

## ALLEGATO "1.A"

### Definizione valore stimato della concessione

Periodo 16/8/2022 - 15/8/2027

#### stima delle SPESE ANNUE del concessionario

€ 139.013,40	operatori socio-educativi e coordinamento
€ 15.122,72	personale ausiliario-servizio di pulizie
€ 2.000,00	materiale pulizia e di consumo
€ 7.273,68	utenze (luce,acqua,gas, telefono) <sup>1</sup>
€ 29.144,70	refezione (pasti + merende) <sup>2</sup>
€ 2.000,00	altri costi generali (manutenzione, amministrazione, ...)
€ 194.554,50	Totale
€ 3.970,50	Costi sicurezza minimo
<b>€ 198.525,00</b>	Importo totale annuo

#### stima delle ENTRATE ANNUE del concessionario

€ 192.225,00	Stima rette da utenti
€ 6.300,00	Stima contributo regionale ex-circolare 4
<b>€ 198.525,00</b>	Importo totale annuo

€ 198.525,00 x 5 anni = **€ 992.625,00** valore stimato della concessione

<sup>1</sup> Media degli anni 2017, 2018, 2019 e 2021, più incremento 30%

<sup>2</sup> La stima del costo di refezione è stata effettuata prevedendo circa 30 pasti al giorno x 235 giorni – 22% di assenza, per un costo di € 5,30/pasto