

Allegato A)

ANALISI COSTI PERSONALE ANNUO

| Attività | Utenti | Durata annuale | Educatori impiegati | Costo mensile per dip. | Costo giornaliero per dip. | Costo orario per dip. | Costo Totale |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Colonia estiva | 120 (40 x 3 turni) | 5 volte alla settimana per due mesi | Da 8 a 10 educatori x 8 h x 5 gg. alla settim. + 1 h x 5 gg. alla settim. per preparazione ed organizzazione attività | € 2.197,00 | | | € 43.940,00 (10 educatori) |
| | 120 | 5 volte alla settimana per due mesi | Cuoca/o x7h x 5 giorni alla settimana | € 1.774,00 | | | € 3.548,00 |
| | 120 | 5 volte alla settimana per due mesi | 2 aiuti cuoca/o x 7 h x 5 giorni alla settimana | € 1.696,00 | | | € 6.784,00 |
| | 120 | 5 volte la settimana per due mesi | 2 addetti alla pulizia x 8 h x 5 giorni alla settimana | € 1.272,20 | | | € 5.088,80 |
| Centro Studi (Dopo Scuola) | 25/ 30 bambini | 3 volte alla settimana x 10 mesi | 6 educatori x 4 h x 3 giorni alla settimana + 2 h x 5 giorni alla settimana di preparazione e organizzazione attività | € 1.272,00 | | | € 76.320,00 |
| Asilo/Scuola ambientale | 10/15 bambini | 5 volte alla settimana x 9 mesi | 3 educatori x 7 h x 5 giorni alla settimana | € 2.024,00 | | € 13,37 | € 54.648,00 |
| | 10/15 bambini | 5 volte alla settimana x 9 mesi | Cuoca 3 h x 5 gg. alla settimana | € 760,00 | | | € 6.840,00 |
| | 10/15 bambini | 5 volte alla settimana x 9 mesi | Aiuto cuoco 2 h x 5 gg. alla settimana | € 727,00 | | | € 6.543,00 |
| Percorsi di vita | 6/10 giovani adulti con disabilità | 5 volte alla settimana x 12 mesi | 2 educatori – operatori in funzione di tutor ed ideatori dei percorsi x 5 ore x 5 giorni alla settimana | € 1.623,00 | | € 15,02 | € 38.952,00 |
| Turismo scolastico | 40 a 60 al giorno | 40 giorni circa l'anno | 10 educatori x 6 h x 40 gg. + 5 h x 10 giorni di preparazione ed organizzazione attività | | | € 13,37 | € 38.773,00 |
| Pulizia x i vari servizi, esclusa colonia | | 10 mesi circa l'anno | n.1 addetto alla pulizia x 8 h. x 5 gg. alla settimana | € 1.272,20 | | | € 12.722,00 |
| TOTALE COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | € 294.158,80 |

Allegato B)

IMPORTO ANNUO APPALTO SERVIZI ENTE

| TIPOLOGIA COSTI | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|--|--|--|
| Costi personale | € 294.158,80 | Quote costo per singole professionalità ripartite nella tabella allegata sub A) |
| Costi attrezzature e materiale pulizia | € 3.000,00 | Costo complessivo forfettario presunto |
| Arredi, attrezzature, materiali di consumo per attività educativo-didattiche, cancelleria | € 3.000,00 | Costo complessivo forfettario presunto |
| Costi gestione struttura | € 12.000,00 | Utenze (elettricità, gas, acqua, telefono, TARI, etc.) |
| Costi per deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione zecche | € 1.200,00 | Costi per interventi nella stagione estiva e preliminari alla colonia |
| Polizze assicurative | € 2.500,00 | Costo complessivo forfettario presunto |
| Manutenzione ordinaria | € 3.000,00 | Costo complessivo forfettario presunto |
| Prodotti alimentari per somministrazione pasti; spese lavanderia e biancheria; reintegro attrezzature; costi per alimenti specifici (intolleranze varie) | € 36.000,00 | Costo forfettario presunto per acquisto prodotti alimentazione per colazione, pranzo e merenda bambini/ragazzi ed operatori; costo reintegro attrezzature per cucina e materiale d'uso |
| Servizio trasporto pullman Colonia e Centro studi (compresa IVA al 10%) | € 30.000,00 (con IVA al 10% € 33.000,00) | € 8.400,00 per colonia (n.1 pullman da 50/53 posti x 30 gg.) - € 21.600,00 x Centro Studi (n.1 pullman da 28 x 3 volte la sett. x 10 mesi) |
| Costi generali ed utile d'impresa | € 10.000,00 | Costo forfettario imposte e tasse, oneri bancari, consulenze, costi amministrativi, costi generali ed utile d'impresa |
| Oneri Sicurezza | € 15.445,76 | Costo forfettario del 3% |
| Costo gestione Parco Tematico | € 120.000,00 (con IVA al 22% € 146.400,00) | Vedi preventivo fornito da Azienda agricola |
| TOTALE COSTI ANNUI <u>Esclusi IVA e oneri</u> | € 530.304,56 | Di cui € 294.158,80 per costo relativo al personale |
| TOTALE COSTI APPALTO X 5 ANNI <u>IVA ed oneri esclusi</u> | € 2.651.522,82 | |

h