

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici, erogatori di acqua allacciati alla rete idrica di Ateneo e prodotti personal care presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

CIG: 9916452311 - **CPV:** 55900000

SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. Il contesto socio-economico	3
3. Caratteristiche ed oggetto della Concessione	3
4. Analisi dei costi del servizio e parametri utilizzati per la definizione del conto economico	5
5. Descrizione degli investimenti	6
6. Piano economico-finanziario di massima	6

1. Introduzione

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca intende indire una procedura di gara per l'affidamento in concessione:

- del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack;
- del servizio di erogazione di acqua microfiltrata;
- del servizio di erogazione di prodotti "personal care".

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

È rimessa al concessionario l'onere di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il quadro economico dell'investimento ammonta complessivamente a **€ 3.695.166,00** al netto dell'Iva, per una durata di **cinque anni**.

2. Il contesto socio-economico

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti e degli studenti dell'Università, degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno dell'Ateneo.

La capacità ricettiva massima dell'intero Ateneo è di **41.500** persone.

3. Caratteristiche ed oggetto della Concessione

La Concessione ha per oggetto:

- il servizio di erogazione di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici;
- il servizio di erogazione d'acqua microfiltrata mediante n. 24 punti di erogazione (POU);
- il servizio di erogazione di prodotti "personal care" (cura e igiene del corpo) mediante n. 5 distributori automatici.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori automatici e dei POU è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente PEF.

4. **Analisi dei costi del servizio e parametri utilizzati per la definizione del piano economico-finanziario.**

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento, l'Amministrazione ha ipotizzato quanto segue:

- **Utilizzatori giornalieri dei distributori**: circa **20.000** persone.
- **N.ro prodotti venduti**: è stato stimato un numero pari a circa **1.800.000 erogazioni** annue per tutti i distributori automatici.
- **Valore della produzione**: sulla base di dati e informazioni recenti, è stato stimato un valore annuo della produzione dei beni minimi pari a € **269.346,00**, ed un valore annuo della produzione dei beni aggiuntivi (prezzo libero) pari a € **469.687,00**.
- **Costo materie prime**: per il calcolo è stata applicata una percentuale pari al 30% della stima del valore della produzione dei beni minimi e una percentuale pari al 20% della stima del valore della produzione dei beni aggiuntivi (a prezzo libero).
- **Trasporto materie prime**: è stata applicata una percentuale del 3,5% al costo totale delle materie prime.
- **Spese generali**: comprende i costi per la redazione del contratto, eventuali altri costi amministrativi e per stipulazione di polizze legati alla concessione; inoltre comprende le spese per allacci alla rete elettrica dell'Amministrazione: è stata applicata una percentuale del 7% all'intero valore della produzione.
- **Il rimborso spese annuale forfettario** previsto a carico del Concessionario è determinato in € **60.000,00 + I.v.a**; a questo importo va aggiunto, sempre su base annua, il 3% del valore dell'intera produzione.
- **Costo del lavoro dipendente**: per il calcolo si applica il costo medio orario previsto per un dipendente **Livello V dal CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio**, pari a € 20,07.

Inoltre, è stato stimato:

- in 1 h (1 ora) a settimana il tempo d'intervento per il rifornimento e la sanificazione dei distributori automatici, per un intervento alla settimana;
- in 30 minuti (0,5 ore) alla settimana il tempo d'intervento per la manutenzione tecnica dei suddetti distributori, per un intervento alla settimana;
- in 1 h (1 ora) al mese il tempo d'intervento per il rifornimento delle bombole di Co2 per gli erogatori dell'acqua;
- in 30 minuti (0,5 ore) al mese il tempo d'intervento per la manutenzione tecnica dei suddetti erogatori.

Pertanto, il costo annuo del personale addetto al rifornimento/manutenzione per i distributore automatico e al rifornimento della Co2 per gli erogatori d'acqua risulta dalla seguente tabella:

N. ore stimato annuo per interventi di rifornimento, sanificazione dei distributori automatici	Calcolo: tempo d'intervento (1 h) x n°interventi annuo (50) x n° distributori (stimati in 120)	6.000 h
N. ore stimato annuo per manodopera tecnica relativa ai distributori automatici	Calcolo: tempo d'intervento (0,5 h) x n°interventi annuo (50) x n° distributori (120)	3.000 h
N. ore stimato annuo per rifornimento di Co2 erogatori dell'acqua (POU)	Calcolo: tempo d'intervento (1 h) x n°interventi annuo (11*) x n° erogatori (24)	277 h
N. ore stimato annuo per rifornimento di Co2 erogatori dell'acqua (POU)	Calcolo: tempo d'intervento (0,5 h) x n°interventi annuo (6*) x n° erogatori (24)	138 h
Costo orario 1 unità di personale addetto	Tabella costo lavoro dipendente Livello V / CCNL terziario, commercio, distribuzione e servizi (valore rivalutata ad aprile 2023)	€ 20,07 h
Costo annuo lavoro dipendente	Totale ore annue interventi (9.415*) x costo orario personale addetto (22,16€)	€ 188.962,00

* valore arrotondato

5. Descrizione degli investimenti

Il costo del programma d'investimento, al netto dell'I.v.a., è stato stimato pari ad € **672.000,00**; l'importo è determinato come segue:

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	Importi
Distributori automatici per "piccola ristorazione" e "personal care" (€ 4.500,00 x 120)	€ 540.000,00
Erogatori d'acqua (POU) (€ 5.500,00 x 24)	€ 132.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (I.V.A. INCLUSA 22%)	€ 819.840,00

Per il calcolo dell'ammortamento relativo a tali immobilizzazioni è stata utilizzata un'aliquota annua del 20% (metodo costante).

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	100.670	100.670	100.670	100.670	100.670	503.350
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-49.190	-49.190	-49.190	-49.190	-49.190	-245.952
Interessi e altri oneri finanziari	-49.190	-49.190	-49.190	-49.190	-49.190	-245.952
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C)	51.480	51.480	51.480	51.480	51.480	257.398

La stima suddetta è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

