

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA**  
**Anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020**

**PROSPETTO ECONOMICO**

Prospetto del costo/km e delle spese sostenute negli anni precedenti

A/S	SERVIZIO SCUOLABUS + ASSISTENZA	IMPORTO IN € IVA COMPRESA	COSTO/KM
<b>2015/2016</b>	<b>CIRCA 68.000 KM/ANNO</b>	175.241,50	
<b>TOTALE COSTO 2015/2016</b>		<b>115.7720 SENZA IVA</b>	<b>2,31 €/km</b>
<b>2016/2017</b>	CIRCA 68.000 KM/ANNO	166.000,00	
<b>TOTALE COSTO</b>		<b>149.400,00 SENZA IVA</b>	<b>2,20 €/KM</b>
<b>2017/2018</b>	CIRCA 68.000 KM/ANNO	151.894,96	
<b>TOTALE COSTO PRESUNTO</b>		175.900,00	
<b>TOTALE COSTO PRESUNTO</b>		<b>158.305,00 SENZA IVA</b>	<b>2,33 €/KM</b>

**QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

In un'ottica di riorganizzazione del servizio di trasporto scuolabus volto al miglioramento ed all'efficientamento dello stesso oltre che ad un risparmio della spesa corrente si è ritenuto utile e fattibile, sulla base delle informazioni storiche raccolte dall'ufficio e dalle valutazioni operative fornite dall'attuale gestore **ridurre il numero delle macchine da 4 a 3** complessivamente, ciò consentirà di ridurre il numero dei chilometri percorsi in un anno da 68.000 a circa 58.500 con un risparmio di circa 9.500 Km/anno per un totale di 19.000 Km.

La riduzione dei chilometri porterà ad un risparmio dei consumi per gli automezzi e ad una riduzione del numero degli autisti (da 4 a 3) e del numero delle assistenti (da 4 a 3).

Si prevede che tale riduzione, anche se controbilanciata da una contenuta variazione in aumento dei tempi di percorrenza, abbia una notevole incidenza sul costo complessivo del servizio che, come appare evidente, è fortemente legato alla spesa per il personale.

Si ritiene pertanto che tale modifica organizzativa possa consentire di mantenere contenuto il costo del complessivo del servizio anche operando l'adeguamento delle basi di calcolo dei contratti collettivi applicati.

Il corrispettivo per il servizio è stato calcolato tenendo conto di un chilometraggio, quantificato considerando **tre** macchine per la scuola primaria e la secondaria anziché 4 e mantenendo un numero di 2 macchine per la materna, come da seguente piano del trasporto.

**VALORI PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO**

Trasporto Scolastico unitamente all'assistenza scuolabus							<b>KM 48.300</b>
		<i>Sett</i>	<i>Giorni</i>	<i>Posti Bus</i>	<i>Bus</i>	<i>Km and/rit.</i>	<i>Tot KM</i>
1	Materna	35	5	40	2	30	10.500
2	Primaria	35	6	130	3	30	18.900
3	Secondaria	35	6	130	3	30	18.900
Uscite didattiche- senza assistenza scuolabus							2.000
Attività curriculari- trasporto attività motoria - senza assistenza scuolabus							4.200
<b>Totale km servizi scuolabus</b>							<b>54.500</b>
Attività Extra e Servizi Navetta senza assistenza scuolabus							4.000
<b>Totale servizi non scuolabus</b>							<b>4.000</b>
<b>Totale Servizio annuale</b>							<b>58.500</b>

Il costo del servizio è stato calcolato distinguendo trasporto e assistenza come segue

**PER IL TRASPORTO****A) INCIDENZA COSTO PERSONALE:**

n. di ore di lavoro presunte dell'autista considerato il tempo medio di percorrenza e la riduzione delle macchine:  
**1950 ore** per trasporto scuolabus unitamente all'assistenza (pari alle ore dell'assistenza, con tempi di percorrenza di circa 25 KM/h.)

**204 ore** per trasporto senza assistenza (per i servizi in cui non è prevista l'assistenza e con tempi di percorrenza medi pari a 50 KM/h.)

TOTALE ore di lavoro dell'autista = 1950 + 204 = 2154 ore

CCNL Autoferrotranvieri pari a € 15,20/h

**1) TOTALE COSTO AUTISTA = ORE 2154 x € 15,20 = € 32.741,00/58.500 km = € 0,55/km**

**B) INCIDENZA COSTO MACCHINE:**

tenendo conto del costo medio del gasolio,

costo lubrificanti,

costo pneumatici,

costo ricambi,

pulizia dei mezzi

ogni altra spesa necessaria per la gestione d'impresa;

**2) TOTALE COSTO AUTOMEZZI = € 1,24/km x 58.500 km = € 72.540**

**TOTALE COSTO TRASPORTO 1) + 2) = € 1,79/KM**

**PER L'ASSISTENZA**

è stato calcolato un costo di €. 18,31/h, come da Tabelle ministeriali - CCNL Cooperative Sociali livello B1 per complessivi presunti n. 1950 ore circa per ciascun anno scolastico:

**TOTALE COSTO ASSISTENZA = ORE 1950 x € 18,31 = € 35.706/48300 KM = € 0,74/km**

VALORI PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO							KM	TRASP.	ASS.	COSTO
Trasporto Scolastico unitamente all'assistenza scuolabus							48.300	1,79	0,74	2,53/KM
	Sett	Giorni	Posti Bus	Bus	Km and/rit.					
1	Materna	35	5	40	2	30	10.500			
2	Primaria	35	6	130	3	30	18.900			
3	Secondaria	35	6	130	3	30	18.900			
Totale										€ 122.200,00
Uscite didattiche- senza assistenza scuolabus							KM 2.000			1,79/KM
Totale										€ 3.580,00
Attività curriculari- trasporto attività motoria - senza assistenza scuolabus							KM 4.200			1,79/KM
Totale										€ 7.518,00
Totale km servizi scuolabus 54.500										
Attività Extra e Servizi Navetta senza assistenza scuolabus							KM 4.000			1,79/KM
Totale										€ 7.160,00
Totale servizi non scuolabus 4000										
Totale KM Servizio annuale							58.500			€ 140.458,00
TOTALE CHILOMETRI APPALTO (2 ANNI)							117.000			€ 280.916,00

Importo a base di gara x 2 anni	€ 280.916,00		€ 280.916,00
Incidenza manodopera	Autista € 0,55 x 58.500 x 2	€ 64.350,00	
	Assistenti € 0,74 x 48.300 x2	€ 71.484,00	
Totale incidenza manodopera		€ 135.834,00	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00	
IVA al 10 %			€ 28.091,6
<b>Importo complessivo</b>			<b>€ 309.007,6</b>

