

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO-NIDO COMUNALE E SERVIZI COMPLEMENTARI

Allegato n. 3 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. SPESE						
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di spesa
	1° anno educativo 1 OTTOBRE 2022 31 LUGLIO 2023	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2023 31 LUGLIO 2024	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	
CANONE DI CONCESSIONE ANNUO	€ 12.504,32	€ 15.025,92	€ 15.025,92	€ 15.025,92	€ 15.025,92	stima ufficio tecnico
PERSONALE	€ 140.390,62	€ 153.170,91	€ 153.170,91	€ 153.170,91	€ 153.170,91	
UTENZE E MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 6.000,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	stima ufficio tecnico
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 3.600,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
MENSA	€ 16.340,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	(costo pasto € 4,30 iva inclusa)
AMMORTAMENTO ANNUALE ACQUISTO ARREDI	€ 4.075,10	€ 4.482,60	€ 4.482,60	€ 4.482,60	€ 4.890,10	spesa stimata ufficio tecnico
COSTI GENERALI	€ 5.227,79	€ 5.750,57	€ 5.750,57	€ 5.750,57	€ 5.750,57	(assicurazione, formazione, utile impresa, etc.)
TOTALE SPESE	€ 188.137,83	€ 207.030,00	€ 207.030,00	€ 207.030,00	€ 207.437,50	

2. ENTRATE						
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di entrata
	1° anno educativo 1 OTTOBRE 2022 31 LUGLIO 2023	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2023 31 LUGLIO 2024	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	
RETTE NIDO	€ 127.300,00	€ 140.030,00	€ 140.030,00	€ 140.030,00	€ 140.030,00	
ALTRI RICAVI DI GESTIONE	€ 60.837,83	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
TOTALE ENTRATE	€ 188.137,83	€ 207.030,00	€ 207.030,00	€ 207.030,00	€ 207.030,00	

DETTAGLIO SPESA DEL PERSONALE

voci	1° anno educativo 1 OTTOBRE 2022 31 LUGLIO 2023	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2023 31 LUGLIO 2024	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	Note esplicative del dettaglio delle voci di personale
PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE - Educatore Professionale - CCNL Cooperative – D1						
COSTO ANNUALE	€ 109.573,52	€ 119.534,75	€ 119.534,75	€ 119.534,75	€ 119.534,75	112,5 ore settimanali
PERSONALE CON FUNZIONI NON EDUCATIVE - Personale Ausiliario - CCNL Cooperative – B1						
COSTO ANNUALE	€ 28.891,50	€ 31.518,00	€ 31.518,00	€ 31.518,00	€ 31.518,00	37,5 ore settimanali
PERSONALE CON FUNZIONI DI SISTEMA - Coordinatore - CCNL Cooperative – E2						
COSTO ANNUALE	€ 1.925,60	€ 2.118,16	€ 2.118,16	€ 2.118,16	€ 2.118,16	2 ore settimanali
TOTALE SPESA PERSONALE	€ 140.390,62	€ 153.170,91	€ 153.170,91	€ 153.170,91	€ 153.170,91	