

COMUNE DI NOLE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. SPESE						
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di spesa
	1° anno educativo 1 GIUGNO 2023 31 LUGLIO 2024	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2027 31 LUGLIO 2028	
CANONE DI CONCESSIONE ANNUO	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	stima ufficio tecnico
PERSONALE	263.681,60	223.115,20	223.115,20	223.115,20	223.115,20	
UTENZE E MANUTENZIONE ORDINARIA	7.233,33	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	stima ufficio tecnico
COSTI GENERALI	2.333,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	assicurazione, formazione, ecc.
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
MENSA	35.159,09	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	costo pasto stimato € 4,50
AMMORTAMENTO ANNUALE ACQUISTO ARREDI	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	spesa stimata ufficio tecnico
TOTALE SPESE	321.862,36	273.420,20	273.420,20	273.420,20	273.420,20	

2. ENTRATE						
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO IN CIFRE					Note esplicative dell'ammontare delle voci di entrata
	1° anno educativo 1 GIUGNO 2023 31 LUGLIO 2024	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2027 31 LUGLIO 2028	
RETTE NIDO	270.270,00	228.690,00	228.690,00	228.690,00	228.690,00	retta € 693,00

ENTRATE ATTIVITA' COMPLEMENTARI	53.181,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
EVENTUALI ALTRE ENTRATE						
TOTALE ENTRATE	323.451,82	273.690,00	273.690,00	273.690,00	273.690,00	

DETTAGLIO SPESA DEL PERSONALE

voci	1° anno educativo 1 GIUGNO 2023 31 LUGLIO 2024	2° anno educativo 1 SETTEMBRE 2024 31 LUGLIO 2025	3° anno educativo 1 SETTEMBRE 2025 31 LUGLIO 2026	4° anno educativo 1 SETTEMBRE 2026 31 LUGLIO 2027	5° anno educativo 1 SETTEMBRE 2027 31 LUGLIO 2028	Note esplicative del dettaglio delle voci di personale
PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE - Educatore Professionale - CCNL Cooperative – D1						
COSTO ANNUALE	237.163,68	200.676,96	200.676,96	200.676,96	200.676,96	4 educatori a 38 ore/sett - 3 educatori a 18 ore/sett
PERSONALE CON FUNZIONI NON EDUCATIVE - Personale Ausiliario - CCNL Cooperative – A1						
COSTO ANNUALE	22.763,00	19.261,00	19.261,00	19.261,00	19.261,00	1 ausiliario a 15 ore/sett - 1 ausiliario a 10 ore/sett
PERSONALE CON FUNZIONI DI SISTEMA - Coordinatore - CCNL Cooperative – E2						
COSTO ANNUALE	3.754,92	3.177,24	3.177,24	3.177,24	3.177,24	1 coordinatore a 3 ore/sett
TOTALE SPESA PERSONALE	263.681,60	223.115,20	223.115,20	223.115,20	223.115,20	