

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO 1
AL PROGETTO
DELL'AFFIDAMENTO

		1	2	3	4	5	6	7 ipotetico		
		<u>SITUAZIONE ECONOMICA</u>		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
<i>ipotesi di aumento 1% annuo dei costi variabili</i>	COSTI da bilanci	cv	Personale	€ 202.298,94	€ 212.413,89	€ 212.413,89	€ 212.413,89	€ 223.034,58	€ 223.034,58	€ 223.034,58
		cf	Sicurezza	€ 903,02	€ 948,17	€ 948,17	€ 948,17	€ 995,57	€ 995,57	€ 995,57
		cv	Mat.Consumo	€ 6.037,69	€ 6.339,57	€ 6.656,55	€ 6.989,38	€ 7.338,85	€ 7.705,79	€ 8.091,08
		cf	Attrezzature varie	€ 722,67	€ 758,80	€ 796,74	€ 836,58	€ 878,41	€ 922,33	€ 968,44
		cf	Assicuraz.	€ 520,62	€ 546,65	€ 546,65	€ 546,65	€ 573,98	€ 573,98	€ 573,98
		cf	Formazione	€ 674,13	€ 707,83	€ 707,83	€ 707,83	€ 743,22	€ 743,22	€ 743,22
		cv	Spese gestione varie	€ 140,08	€ 147,09	€ 154,44	€ 162,17	€ 170,27	€ 178,79	€ 187,73
		cv	Pasti	€ 21.841,66	€ 22.933,74	€ 22.933,74	€ 22.933,74	€ 24.080,43	€ 24.080,43	€ 24.080,43
		cv	Costi generali	€ 7.982,48	€ 8.381,60	€ 8.800,68	€ 9.240,72	€ 9.702,75	€ 10.187,89	€ 10.697,28
		cf	Rifiuti - fatture AST	€ 1.019,96	€ 1.070,96	€ 1.070,96	€ 1.070,96	€ 1.124,51	€ 1.124,51	€ 1.124,51
		cf	Telefoniche	€ 180,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 189,00	€ 198,45	€ 198,45	€ 198,45
		/	Perdite su crediti inesigibili	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		cf	Costi utenze e manutenzioni a comune	€ 13.025,75	€ 13.677,04	€ 14.360,89	€ 15.078,93	€ 15.832,88	€ 16.624,52	€ 17.455,75
			TOT COSTI	€ 255.846,99	€ 268.614,34	€ 270.079,54	€ 271.618,01	€ 285.173,91	€ 286.870,06	€ 286.870,06
	RICAVI da base asta		Rette Privati- carico delle famiglie	€ 152.954,99	€ 160.602,74	€ 160.602,74	€ 160.602,74	€ 168.632,88	€ 168.632,88	€ 168.632,88
			Rette Privati - Nidi gratis	€ 46.563,16	€ 48.891,32	€ 51.335,89	€ 53.902,68	€ 56.597,82	€ 59.427,71	€ 62.399,09
			Compartecipazione comunale	€ 5.497,11	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
			Pasti	€ 30.802,67	€ 32.342,81	€ 32.342,81	€ 32.342,81	€ 33.959,95	€ 33.959,95	€ 33.959,95
			Servizi complementari	€ 2.465,60	€ 2.588,88	€ 2.588,88	€ 2.588,88	€ 2.718,32	€ 2.718,32	€ 2.718,32
			Contributi	€ 11.212,25	€ 11.212,25	€ 11.212,25	€ 11.212,25	€ 11.212,25	€ 11.212,25	€ 11.212,25
			TOT RICAVI	€ 249.495,79	€ 261.138,00	€ 263.582,57	€ 266.149,36	€ 278.621,22	€ 281.451,11	€ 284.422,49
MARGINE (+ UTILE-PERDITA)		-€ 6.351,20	-€ 7.476,34	-€ 6.496,98	-€ 5.468,65	-€ 6.552,69	-€ 5.418,96	-€ 2.447,57		
	contributo annuo stimato a base asta	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 11.025,00	€ 11.576,25	€ 12.155,06	€ 12.762,82	€ 13.400,96		
	 margine finale	€ 3.648,80	€ 3.023,66	€ 4.528,02	€ 6.107,60	€ 5.602,37	€ 7.343,86	€ 10.953,38		