

CONTO PRELIMINARE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE -Gestione NIDO									
			A.s. 2026/2027	A.s. 2027/2028	A.s. 2028/2029	A.s. 2029/2030	A.s. 2030/2031	Totale	Incidenza sul ricavo
A) RICAVI DELLA PRODUZIONE	n° utenti/ n° giorni	Tariffe							
Rette full time RESIDENTI	19	€ 551,00	€ 115.159,00	€ 116.886,39	€ 118.639,68	€ 120.419,28	€ 122.225,57	€ 593.329,91	
Rette full time NON RESIDENTI	5	€ 589,00	€ 32.395,00	€ 32.880,93	€ 33.374,14	€ 33.874,75	€ 34.382,87	€ 166.907,69	
Quota di iscrizione	24	€ 50,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 6.000,00	
Incassi servizi aggiuntivi			€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,38	€ 15.685,18	€ 15.920,45	€ 77.284,00	
Incassi ristorazione	5520	€ 5,00	€ 27.600,00	€ 28.014,00	€ 28.434,21	€ 28.860,72	€ 29.293,63	€ 142.202,57	
			€ 191.354,00	€ 194.206,31	€ 197.101,40	€ 200.039,93	€ 203.022,52	€ 985.724,16	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
Pulizie			€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23	€ 1.045,68	€ 1.061,36	€ 5.152,27	0,52%
Prodotti igiene*			€ 200,00	€ 203,00	€ 206,05	€ 209,14	€ 212,27	€ 1.030,45	0,10%
materiale ludico didattico			€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 2.091,36	€ 2.122,73	€ 10.304,53	1,05%
costi fornitura pasti			€ 25.723,20	€ 26.109,05	€ 26.500,68	€ 26.898,19	€ 27.301,67	€ 132.532,79	13,45%
costi servizi aggiuntivi			€ 750,00	€ 761,25	€ 772,67	€ 784,26	€ 796,02	€ 3.864,20	0,39%
manutenzione ordinaria			€ 500,00	€ 507,50	€ 515,11	€ 522,84	€ 530,68	€ 2.576,13	0,26%
TARI **			€ 495,00	€ 502,43	€ 509,96	€ 517,61	€ 525,37	€ 2.550,37	0,26%
costi sicurezza aziendale			€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23	€ 1.045,68	€ 1.061,36	€ 5.152,27	0,52%
ammortamenti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
contratto			€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 3.500,00	0,36%
spese generali			€ 2.870,31	€ 2.913,36	€ 2.957,07	€ 3.001,42	€ 3.046,44	€ 14.788,60	1,50%
			€ 35.238,51	€ 35.756,59	€ 36.282,44	€ 36.816,17	€ 37.357,92	€ 181.451,62	18,41%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			€ 156.115,49	€ 158.449,72	€ 160.818,97	€ 163.223,75	€ 165.664,61	€ 804.272,54	
Spese personale - C ***			€ 154.141,45	€ 156.453,57	€ 158.800,37	€ 161.182,38	€ 163.600,12	€ 794.177,89	80,57%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C)			€ 1.974,04	€ 1.996,15	€ 2.018,59	€ 2.041,37	€ 2.064,49	€ 10.094,65	1,02%
* I pannolini non sono ricompresi nella voce, in quanto a carico dei genitori							€ 956.770,00 --> valore 5 anni		
** Le utenze sono in capo al Comune tranne la TARI							€ 191.354,00 --> incremento 20%		
							€ 95.677,00 --> art. 189 comma 2		
*** Nel costo del personale è ricompresa anche la manodopera prevista per i servizi aggiuntivi							€ 104.374,91 --> proroga tecnica 6 mesi		
							€ 1.348.175,91 CIG		