

<i>RICAVI</i>	<i>2019 4 mesi</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024 8 mesi</i>
Rette calcolata sulla capienza massima attuale di nr. 40 utenti per 11 mesi annui € 610	€ 97.600	€ 268.400	€ 268.400	€ 268.400	€ 268.400	€ 170.800
TOTALE RICAVI	€ 97.600	€ 268.400	€ 268.400	€ 268.400	€ 268.400	€ 170.800
<i>COSTI</i>	<i>2019 4 mesi</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024 8 mesi</i>
Costo presunto 2019 del personale in comando (3 unità) vedi nota 1	22.674,64 €	68.023,92 €	68.023,92 €	68.023,92 €	68.023,92 €	45.349,28 €
Utenze (dato 2017)						
gas	3.259,60 €	9.778,79 €	9.778,79 €	9.778,79 €	9.778,79 €	6.519,19 €
illuminazione	1.037,10 €	3.111,29 €	3.111,29 €	3.111,29 €	3.111,29 €	2.074,19 €
telefonia	166,69 €	500,08 €	500,08 €	500,08 €	500,08 €	333,39 €
acqua	666,67 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.333,33 €
Manutenzione ordinaria (dato 2017)	431,33 €	1.294,00 €	1.294,00 €	1.294,00 €	1.294,00 €	862,67 €
Acquisti materiale di consumo	522,62 €	1.567,86 €	1.567,86 €	1.567,86 €	1.567,86 €	1.045,24 €
Altri servizi	142,60 €	427,80 €	427,80 €	427,80 €	427,80 €	285,20 €
Servizi appaltati (dato 2018)						
gestione sezione, pre post, sostituzioni (anno 2018)	21.977,33 €	65.932,00 €	65.932,00 €	65.932,00 €	65.932,00 €	43.954,67 €
mensa e servizi correlati (€ 10,40 x 40 utenti x gg di apertura-anno 2018)	32.448,00 €	91.936,00 €	91.936,00 €	91.936,00 €	91.936,00 €	59.488,00 €
Unità aggiuntiva coordinatore -	da stimare in base al progetto educativo					
TOTALE COSTI	85.890,57 €	244.571,74 €	244.571,74 €	244.571,74 €	244.571,74 €	158.681,17 €

Nota 1: dall'importo effettivo anno 2019, ammontante a € 32.274,64, sono state dedotte € 800 mensili per ciascun operatore in comando in forza per complessivi € 9.600. L'indicazione è relativa al costo massimo. Con lo stesso criterio sono indicati i costi per gli anni successivi.