

QUADRO ECONOMICO

SERVIZI	VALORE ANNUO	PRIMO TRIENNIO					RIPETIZIONE 3 ANNI					VALORE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)
		2023 (dal 1/9)	2024	2025	2026 FINO AL 31/8/2026	TOTALE SPESA 3 ANNI	2026 DAL 1/9/2026	2027	2028	2029 FINO AL 31/8/2029	TOTALE VALORE RIPETIZIONE	
	€ 366.184,20	€ 87.537,40	€ 366.184,20	€ 366.184,20	€ 278.646,80	€ 1.098.552,60	€ 87.537,40	€ 366.184,20	€ 366.184,20	€ 278.646,80	€ 1.098.552,60	

ONERI PER LA SICUREZZA	VALORE ANNUO	PRIMO TRIENNIO					RIPETIZIONE 3 ANNI					VALORE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)
		2023 DAL 1/9/2023	2024	2025	2026 FINO AL 31/8/2026	TOTALE SPESA 3 ANNI	2026 DAL 1/9/2026	2027	2028	2029 FINO AL 31/8/2029	TOTALE VALORE RIPETIZIONE	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

SERVIZI OPZIONALI	VALORE ANNUO	PRIMO TRIENNIO					RIPETIZIONE 3 ANNI					VALORE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)
		2023 (dal 1/9) DAL 1/9/2023	2024	2025	2026 FINO AL 31/8/2026	TOTALE SPESA 3 ANNI	2026 DAL 1/9/2026	2027	2028	2029 FINO AL 31/8/2029	TOTALE VALORE RIPETIZIONE	
	€ 72.400,00	€ 24.133,33	€ 72.400,00	€ 72.400,00	€ 48.266,67	€ 217.200,00	€ 24.133,33	€ 72.400,00	€ 72.400,00	€ 48.266,67	€ 217.200,00	

EVENTUALE PROROGA TECNICA	6 mesi											€ 183.092,10

SOMME A DISPOSIZIONE	PRIMO TRIENNIO					RIPETIZIONE 3 ANNI					VALORE COMPLESSIVO	
	2023 DAL 1/9/2023	2024	2025	2026 FINO AL 31/8/2026	TOTALE SPESA 3 ANNI	2026 DAL 1/9/2026	2027	2028	2029 FINO AL 31/8/2029	TOTALE VALORE RIPETIZIONE		
SPESE PER PUBBLICITA'	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
SPESA PER COMMISSIONE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
IVA (5%)	€ 4.376,87	€ 18.309,21	€ 18.309,21	€ 13.932,34	€ 54.927,63	€ 4.376,87	€ 18.309,21	€ 18.309,21	€ 13.932,34	€ 54.927,63	€ 54.927,63	€ 109.855,26
ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	€ 1.111,02	€ 3.333,07	€ 3.333,07	€ 2.222,05	€ 9.999,21	€ 1.111,02	€ 3.333,07	€ 3.333,07	€ 2.222,05	€ 9.999,21	€ 9.999,21	€ 19.998,43
CONTRIBUTO ANAC	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
TOTALE	€ 10.087,89	€ 21.642,28	€ 21.642,28	€ 16.154,39	€ 69.526,84	€ 5.487,89	€ 21.642,28	€ 21.642,28	€ 16.154,39	€ 64.926,84	€ 64.926,84	€ 134.453,69

Capitolo 4061350/0 "Prestazioni servizi per assistenza scolastica"

servizio	operatori	n.	ore giornaliera frontali	giorni / anno	ore / anno frontali	ore / anno programmazioni	ore / anno supervisione	ore / anno totali	costo orario	costo servizio anno
1.1 DOPOSCUOLA PRIMARIA	educatori	5	4	164	656	40	6	3510	€ 24,00	€ 84.240,00
	educatore/coordinatore	1	4,5	164	738	200	6	944	€ 24,00	€ 22.656,00
	pulizie	1	2,5	164	410	0	0	410	€ 19,45	€ 7.974,50
	scodellamento pasti	1	2	164	328	0	0	328	€ 19,45	€ 6.379,60
								5192		€ 121.250,10
1.2 DOPOSCUOLA SECONDARIA	educatore	1	2	164	328	40	6	374	€ 24,00	€ 8.976,00
	educatore	1	4	164	656	40	6	702	€ 24,00	€ 16.848,00
	educatore/coordinatore	1	4	164	656	120	6	782	€ 24,00	€ 18.768,00
	pulizie		2,5	164	410	0	0	410	€ 19,45	€ 7.974,50
	scodellamento pasti		2	164	328	0	0	328	€ 19,45	€ 6.379,60
								2596		€ 58.946,10
spese varie doposcuola primaria e secondaria										€ 4.000,00
TOTALE DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA										€ 184.196,20
2. SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA	educatori							1600	€ 24,00	€ 38.400,00
	spese varie									€ 300,00
										€ 38.700,00
TOTALE										€ 222.896,20

Capitolo 12051370/0 "Prestazioni servizi per interventi di politica sociale"

3. PRESCUOLA	operatori	n.	ore/giorno	giorni/anno	ore anno totali	costo orario		
	operatori	3	0,5	205	307,5	€ 24,00	€ 7.380,00	
4.1 TIME OUT			ore settimanali frontali	ore settimanali programmazione	n. settimane anno	ore anno totali	costo orario	
	educatori	2	5	2	7	44	616	€ 24,00
4.2 VENERDI' SPAZIALI			ore mese frontali	programmazione	ore mese	n. mesi anno	ore anno totali	costo orario
	educatori	3	6	2	8	9	216	€ 24,00
4.3 CLUB RAGAZZE			ore mese frontali	programmazione	ore mese	n. mesi anno	ore anno totali	costo orario
	educatori	2	10	2	12	9	216	€ 24,00
4.4 B.R.O.			ore mese frontali	programmazione	ore mese	n. mesi anno	ore anno totali	costo orario
	educatori	2	10	2	12	9	216	€ 24,00
spese varie								€ 2.000,00
4.5 SALA PROVE								€ 0,00
TOTALE ORIZZONTE GIOVANI							€ 32.336,00	
5. PROGETTO ESTATE	Controllo/autocontrollo della piscina delle Colonie Elioterapiche di Borghetto (predisposizione del piano di sanificazione, analisi microbiologiche dell'acqua, verifica giornaliera dello stato di gestione dell'impianto con personale preposto al controllo, attività di salvamento)							€ 12.000,00
TOTALE							€ 51.716,00	

Capitolo 12011340 "Prestazioni servizi per funzionamento colonia"

5. PROGETTO ESTATE	operatori	n.	ore giorno frontali	giorni settimana	settimane	ore programmazione	ore anno totali	costo orario		
Fiabandus	7 educatori		10	5	5	132	1882	€ 24,00	€ 45.168,00	
Hula Hoop	5 educatori		10	5	5	96	1346	€ 24,00	€ 32.304,00	
We Care	2 educatori		6	5	6	40	400	€ 24,00	€ 9.600,00	
spese varie										€ 4.500,00
TOTALE									€ 91.572,00	

TOTALE COSTI/ANNO	ORE TOTALI	COSTO MEDIO ORARIO	COSTI
TOTALE	14587,5	€ 25,10	€ 366.184,20
IVA 5%			€ 18.309,21
TOTALE (IVA INCLUSA)			€ 384.493,41

SERVIZI OPZIONALI	
PROGETTI VARI (graffiti, campus, ...)	€ 6.000,00
LABORATORI A SCUOLA (EDUCATORE): ore totali/anno 100 x costo/h euro 24,00	€ 2.400,00
PSICOLOGO	€ 20.000,00
UTILIZZO SPAZI EXTRA SCOLASTICI	€ 20.000,00
POTENZIAMENTO ORE EDUCATIVE PER CONTRASTO AL DISAGIO (ES. CENTRO DIURNO)	€ 15.000,00
EVENTI, INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA SU TEMATICHE VARIE (ES. VIOLENZA DI GENERE)	€ 9.000,00
TOTALE	€ 72.400,00