



Comune di Morlupo

Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza del Municipio n. 1
00067 Morlupo (RM)

PIANO ECONOMICO DEL SERVIZIO "ASILO NIDO - ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE ASILO NIDO".

QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE DEL PERSONALE E DEL SERVIZIO - analisi delle quote contributive da parte dell'utenza.

Si riporta di seguito il quadro sinottico dei costi in cui vengono indicati alcuni parametri obbligatori fissati dalla vigente normativa in merito, L.R. 59/90, con particolare riferimento al personale ed i costi di gestione (vitto, oneri amministrativi, manutenzione, etc).

In base agli elementi raccolti, anche attraverso la ricognizione su strutture similari attivate in alcuni Comuni del Lazio, il costo mensile per ogni bambino risulta essere pari a € 700,00 circa, suddiviso qui di seguito per le diverse voci di costo:

voce	Parametri di calcolo	Costo unitario	Totale annuo	Spesa mese/bambino	
PERSONALE					
Personale educativo	Servizio pro die = 8 h x 60 bamb 480 h				
	1 educ. ogni 7 bam = 8,5 n.= 68 ore al giorno. n. 68 x 5 gg = 340 sett. X 4.3 (sett del mese) = 1.492 ore mese x 11 mesi anno =16.082 ore tot	Costo orario educatore 13,06	€ 210.030,92	€ 318,22	
Personale ausiliario	1 aus. Ogni 15 bamb = 4 ausiliari(480/15) 32 h al giorno x 5 gg = 160 ore x 4,3 (sett del mese) = 688 x 11 mesi = 7.568 ore tot	12,17	€ 92.102,56	€ 139,54	
TOTALE PERSONALE			€ 302.133,48	€ 457,77	
VITTO					
Personale di cucina	N 1 cuoco e 1 cuoco a tempo pieno		€ 48.866,08	€ 74,03	
Derrate	2.5 /die /bambino	€ 150,00	€ 49.478,00	€74,96	
TOTALE VITTO			€ 98.344,08	€ 149,00	
AMMORTAMENTI					
ristrutturazioni			€ 6.000,00	€ 9,09	
Arredi e corredi			€ 7.500,00	€ 11,36	

TOTALE AMMORTAMENTI			€ 13.500,00	€ 20,45	
COSTI AMMINISTRATIVI					
(assicurazioni, materiali didattici, spese amministrative etc.)			€ 60.000,00	€ 90,90	
TOTALI COSTI			€ 473.977,56	€ 718,15	

Il costo stimato dunque del servizio asilo nido all'anno è pari a € 473.977,56.

Pertanto il budget presuntivo sul triennio è pari a € 1.421.932,68.

Pertanto l'eventuale gara di appalto per la gestione del servizio rientra nei parametri di gara europea, in quanto l'importo risulta essere sopra soglia.

Considerato altresì che l'Amministrazione ipotizza un'attivazione del servizio al 50%, ovvero n. 30 bambini, si ritiene necessario dettagliare per ogni utente, la quota parte a carico della famiglia

Il criteri delle fasce di contribuzione che indicano il minimo vitale per l'anno 2015 in € 5.830,63 (INPS) e si riportano qui di seguito:

fasce contributive	Importo utenza
€ 0,00 – 5.830,63	€ 200,00
€ 5.830,64 – 10.000,00	€ 280,00
€ 10.000,00 – 15.000,00	€ 350,00
€ 15.000,00 – in poi	€ 400,00

Il calcolo medio delle fasce contributive pro – capite è il seguente: € 307, 50

Dunque l'importo introitato dal Comune da parte delle famiglie dei n. 30 bambini, presunti frequentanti, sarebbe di € 9.225,00 al mese.

L'importo mensile di € 9.225,00 x 11 mesi, calcolando i mesi di servizio sarebbe dunque pari ad € 101.475,00 annui

L'importo annuo € 101.475,00 svilupperebbe dunque per un triennio un introito pari ad € 304.425,00

Essendo di prima costituzione sul nostro bilancio per l'anno 2017 si prevedono le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATE

Contributo Regionale asili nido al via 16.400,00

Totale delle entrate 16.400,00

USCITE

Quota Comunale per il servizio di Asilo Nido 36.000,00

Totale Uscite 36.000,00

I suddetti importi vengono considerati facendo un conteggio sempre su 30 bambini, e per soli tre mesi dell'anno 2017, visto che si prevede un'apertura per il 01/10/2017. Il contributo che dobbiamo ricevere dalla Regione Lazio per il bando Asili nido al Via è il 40% alla firma del contratto per l'inizio dell'affidamento e il 60% viene dato dopo due anni dall'inizio con l'obbligo di avere almeno 24 iscritti, se questo non accade tutta la quota sarà a nostro carico e dovremmo poi trovarne copertura dal nostro bilancio.

Morlupo 25/05/2017

Responsabile del Servizio
Anna Sellini