



# **COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO**

**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018-2020**

**ASILO NIDO COMUNALE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA**

**CONCESSIONE DEL CENTRO PRIMA INFANZIA**

La presente relazione illustra la situazione economico - finanziaria per quanto riguarda la gestione dell'asilo nido comunale sulla base dei dati forniti da AZIENDA SOCIALE.

## ANALISI COSTI

	DESCRIZIONE COSTO	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018 (da settembre a dicembre)	COSTO MEDIO MENSILE
<b>A</b>	<b>Costo del personale</b>	<b>130.355,42</b>	<b>122.920,98</b>	<b>39.138,29</b>	
<b>A1</b>	Educativo	108.020,08	92.553,48	26.727,28	
<b>A2</b>	ausiliario	30.367,50	22.335,34	12.411,01	
<b>A3</b>	Personale mensa	0	0	0	
<b>A4</b>	Spese amministrative	0	0	0	-----
<b>B</b>	<b>Costi per forniture</b>	<b>3.427,12</b>	<b>5.146,05</b>	<b>2.580,17</b>	-----
<b>B1</b>	Materiale di consumo e cancelleria	2.674,84	4.351,15	1.871,11	-----
<b>B2</b>	Materiale consumo, cassa, piccoli acquisti	625,00	667,62	623,70	-----
<b>B3</b>	Beni strumentali: Stampante	127,28	127,28	85,36	-----
<b>D</b>	<b>Costi per manutenzioni</b>	<b>182,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	-----
<b>E</b>	<b>Costi per Utenze (gas-luce)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-----
	<b>TOT. COSTI GESTIONALI</b>	<b>138.964,54</b>	<b>133.289,03</b>	<b>46.718,46</b>	-----

## ANALISI RICAVI

	DESCRIZIONE RICA VO	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018 (da settembre a dicembre)
A1	Entrate da rette (7/12 mesi)	31.579,67	32.149,75	7.400,00
A2	Ricavi da comune per gestione	102.434,36	95.287,95	33.807,98
	<b>Totale RICAVI</b>	<b>134.014,03</b>	<b>127.437,70</b>	<b>41.207,98</b>
<b>DETTAGLIO VOCI "RICAVI DA COMUNE PER GESTIONE"</b>				
A	Entrate previste da regione (misura nidi gratis)	10.101,00	29.316,00	7.960,00
B	Fondo Sociale Regionale/Contributi/Finanziamenti	7.234,75	7.005,19	-
C	Fondi incassabili dal Comune al netto Della misura nidi gratis e FSR	76.123,42	58.966,76	25.847,98
D	Fondo 0-6 (quota 50%)	8.975,20	-	-
	<b>TOTALE RICAVI INCASSABILI DA COMUNE</b>	<b>102.434,36</b>	<b>95.287,95</b>	<b>33.807,98</b>

Ulteriori elementi utili relativi alla gestione :

- Rapporto personale/utente 1:7 come da Regolamento Comunale ;
- Rette applicate come da seguente prospetto

	Fasce ISEE	Retta mensile Tempo Lungo	Retta mensile Tempo normale	Retta mensile P.T mattino	Retta mensile P.T pomeridiano
A	0 – 10.500,00	380,00	350,00	280,00	245,00
B	10.501,00 - 14.500,00	430,00	400,00	320,00	280,00
C	oltre 14.501,00	530,00	500,00	400,00	350,00

Per gli utenti del servizio non residenti nel Comune di Robecchetto con Induno vi è una fascia unica:

- tempo normale € 540,00
- tempo lungo € 570,00
- Part Time mattina € 440,00
- Part Time pomeriggio € 390,00