



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

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
	Totale RICAVI	134.014,03	127.437,70	41.207,98
DETTAGLIO VOCI "RICAVI DA COMUNE PER GESTIONE"				
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	-	-
	TOTALE RICAVI INCASSABILI DA COMUNE	102.434,36	95.287,95	33.807,98

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