

Allegato al Conto Economico previsionale

Analisi della composizione dei Ricavi

A1) Ricavi

- 1) Ricavi frequenza rette asili nido euro 180.000

Comprende ricavi per il servizio di Asili nido di Via Monteverdi e di Via D'Annunzio

- 2) Ricavi Centri famiglia euro 22.000
- 3) Ricavi frequenza Asili nido – mese di luglio euro 14.000
- 4) Ricavi frequenza Centro diurno estivo euro 21.000

Comprende ricavi per l'estensione del servizio per il periodo estivo.

A5) Contributi

- 1) Contributi Regionali euro 30.000,00

Determinato sulla base della rendicontazione dell'anno precedente.

- 2) Contributo Comune di Pioltello a seguito contratti di servizi pari a euro 758.000,00

Importo determinato per:

- l'affidamento della gestione e del coordinamento del servizio negli asili nido di Via Monteverdi e di Via D'Annunzio;
- l'affidamento della gestione e coordinamento dei servizi: Centri per la famiglia, Sportello Genitori, Educativa di territorio servizi integrativi e complementari nei nidi compreso quello comunale;
- l'affidamento all'Azienda Speciale del servizio di gestione e pianificazione del servizio di sostituzione del personale educativo, integrazione di sala, sostegno disabili e prolungamento orario nei tra asili (Via D'Annunzio, Via Mantegna e Via Monteverdi).

Analisi della composizione dei costi

C6) Acquisti

- 1) Acquisto derrate e preparazione pasti pari a euro 91.000,00 (iva inclusa)

Comprende i costi per l'acquisto delle derrate alimentari e la preparazione pasti da parte della Società Sodexo, a seguito di espletamento gara ad evidenza pubblica.

- 2) Cancelleria pari a euro 2.000,00

Comprende i costi per l'acquisto della cancelleria

- 3) Materiale igienico sanitario pari a euro 16.000,00

Si tratta degli acquisti di prodotti per l'igiene e alimenti specifici per l'infanzia.

C7) Spese per servizi

- 1) Servizi di pulizia e personale ausiliario pari a euro 90.000,00 (iva inclusa)

Comprende i costi per l'adesione convenzione CONSIP con la società Romeo facility Service del servizio di pulizia degli asili nido di Via Monteverdi e di Via D'Annunzio;

- 2) Servizio CDE a euro 30.000,00

Comprende i costi per la gestione del servizio

- 3) Consulenza amministrativa fiscale 7.500,00 (iva inclusa)

Comprende i costi per l'assistenza amministrativa e fiscale ossia tenuta dei registri iva e della contabilità, predisposizione del bilancio di fine anno e del modello Unico.

- 4) Consulenza del lavoro euro 18.000,00 (iva inclusa)

Comprende i costi per l'assistenza e l'elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente, oltre alla consulenza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

- 5) Compenso riconosciuto su base annuale al Revisore Unico pari a euro 8.000,00

Incarico obbligatorio come previsto dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

- 6) Compenso stimato per la Coordinatrice – pedagoga pari a euro 23.000,00 (iva compresa)
- 7) Compenso stimato per la Psicologa – supervisore/formatore del personale educativo dei centri per l'infanzia e dello Sportello genitori pari a euro 6.000,00

- 8) Compenso stimato per la psicopedagoga – Counsellor del servizio Sportello genitori pari a euro 7.500,00

- 9) Compenso stimato per la Psicopedagoga – supervisore/formatore del personale educativo nei nidi pari a euro 14.500,00 (iva compresa)

10) Altre consulenze:

- a. Incarico per la formazione euro 4.000
- b. Incarico società Medicentro per piano sorveglianza sanitaria e formazione obbligatori euro 7.000,00 (iva compresa)

C9) Costi per il personale

Personale Direttivo e Amministrativo costo complessivo pari a euro 74.000,00.

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
1 assunto(1)	Tempo indeterminato	Aninsei	8° servizi direttivi
1 assunto(1)	Tempo indeterminato	Aninsei	4° servizi amministrativi
1 assunto(1)	Tempo indeterminato	Aninsei	3° servizi amministrativi

(1) Part time

Personale Educativo per gli asili nido costo complessivo pari a euro 333.000,00

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
11 assunti	Tempo indeterminato	Aninsei	3° servizi educativi
4 assunti	Tempo determinato	Aninsei	3° servizi educativi
1 assunto(1)	Tempo determinato	Aninsei	3° servizi educativi

(1)

Personale Educativo per centri prima infanzia costo complessivo pari a euro 125.000,00

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
7 assunti (1)	Tempo indeterminato	Aninsei	3° servizi educativi
1 assunto (1)	Tempo determinato	Aninsei	3° servizi educativi
(1) Part time			

Personale Educativo per educativa territoriale costo complessivo pari a euro 68.000

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
2 assunti	Tempo indeterminato	Aninsei	5° servizi educativi

Sostituzioni, prolungamento orario, sostegno disabili costo complessivo euro 30.000,00

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
3 assunti (1)	Tempo determinato	Aninsei	3° servizi educativi
(1) Part time			

Centro diurno estivo costo complessivo euro 25.000,00

numero	Durata del contratto	Contratto nazionale	livello
9 assunti	Tempo determinato	Aninsei	3°servizi educativi
1 assunti (1)	Tempo determinato	Aninsei	1° servizi generali
(1) Part time			

C14) Oneri diversi di gestione

In questa voce sono state iscritti, la previsione di svalutazione dei crediti e i costi per acquisti e spese diverse (quali spese bancarie per l'emissioni di mav, acquisto di materiale didattico etc) per un costo complessivo di euro 15.500 .

E) Imposte dell'esercizio

Sono state accantonate imposte per l'esercizio per un importo complessivo di euro 29.365,75