



Città di Pietrangelo
Azienda Speciale
Servizi alla Persona e alla Famiglia "Futura"

Azienda Futura

Budget Triennale 2020-2021-2022

Approvato da determina del C.d.A. n. 8 del 04/10/2019

Il presente documento adempie gli obblighi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. n. 162/l):

Il budget – come nella precedente edizione - è formulato nell'ipotesi di utenza e relative tariffe utente invariate rispetto alla situazione odierna.

PROSPETTIVE DI CONTO ECONOMICO

Ricavi

Rispetto alla precedente edizione del budget si segnalano 2 importanti variazioni:

- Il Comune di Pioltello, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del n. 81 del 25/10/2019, trasferisce ad Azienda Futura anche la gestione amministrativa degli interventi a tutela dei minori. Azienda Futura ha quindi rapporti economici diretti con comunità e famiglie affidatarie e vede trasferiti dal Comune gli importi necessari alla copertura dei relativi costi;
- Il trasferimento, inclusivo del personale, dell'unità di offerta "Nido Sabin" dal 01.09.2019 come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Pioltello del n. 66 del 24/07/2019 e successivo atto di trasferimento siglato in data 29/08/2019.

Alla data di approvazione del presente documento, la variazione del contratto di servizio di quest'ultimo servizio è ancora in fase di elaborazione e come previsto dall'atto del 29/08/2019 sarà sottoscritto entro la data del 31.10.2019 a seguito di specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Per gli altri servizi lo scenario ritenuto più probabile è quello di un andamento stabile o quanto meno in linea con l'andamento dell'anno in corso.

I ricavi prospettati includono la rivalutazione ISTAT 2018 (coefficiente pari a 1,012) dei valori a contratto di servizio.

Costi

I costi, come desumibile dall'andamento dei ricavi sono in aumento e ad essi legati sostanzialmente in modo proporzionale.

Si evidenziano però alcuni fattori di costo maturati nel corso del 2019, non collegati a specifiche scelte gestionali, che conducono ad un aumento dei costi indipendentemente dall'incremento della quantità dei servizi:

- l'adesione al fondo bilaterale EBINS previsto dal CCNL ANINSEI ha comportato un aumento stabile dei costi del personale pari a 120€ annui per ogni dipendente (a partire dal 1° settembre 2019 i dipendenti di Azienda Futura sono saliti a 41 con un aumento annuale prossimo ai 5.000 €).
- L'incremento delle tariffe per i servizi educativi affidati a cooperative a seguito del rinnovo degli appalti effettuati nel 2019 che hanno portato ai seguenti valori di incremento percentuale:
 - Sostituzioni e chiusura nidi: +17%
 - Pre-post: +6%
 - CAG – Educativa Scolastica: + 3%

Si evidenzia inoltre che con verbale di assemblea del 6 settembre 2019, i lavoratori di Azienda Futura hanno dichiarato lo stato di agitazione che vede come rivendicazione principale quella legata al salario e all'inquadramento contrattuale meno tutelante rispetto quello degli Enti Locali.

Eventuali aumenti del salario futuri potrebbero avere un ulteriore impatto non previsto nel presente budget.

Stante la situazione la richiesta della rivalutazione ISTAT per l'anno 2019 sarà discussa con l'Ente Comunale in corso d'anno sulla base dell'andamento dei costi.

PROSPETTIVE DELLO STATO PATRIMONIALE

Negli anni passati l'aspetto dei crediti deteriorati rappresentava una delle maggiori criticità sul fronte patrimoniale. Grazie agli interventi di messa a perdita dei crediti inesigibili degli anni passati e ad una azione di recupero crediti mirata è stato possibile ridimensionare in modo molto consistente il problema. Si aggiunge a contenere fortemente il rischio di inesigibilità dei crediti, la misura Nidi Gratis erogata dalla Regione Lombardia.

In prospettiva si può quindi considerare, almeno fino al mantenimento della misura Nidi Gratis, superata l'unica reale criticità sul fronte patrimoniale.

Sezioni organizzative

Dall'esercizio 2016 l'Azienda suddivide le voci di bilancio per centri di costo e centri di ricavo. Ciò consente all'Azienda, a partire dall'esercizio in corso, di monitorare in dettaglio tutte le singole aree e sezioni organizzative.

Questa l'organizzazione dei conti per i maggiori centri di imputazione per il triennio 2020-2022:

STAFF/COSTI GEN.	1
NIDI	2
CENTRI PRIMA INFANZIA E SPORTELLO GENITORI	3
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	4
CENTRO DIURNO ESTIVO	5
EDUCATIVA TERRITORIALE	6
SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO	7
SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA E GESTIONE CAG	8
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	9
SERVIZIO TUTELA MINORI	10
EVENTI	11
PROGETTI FINANZIATI	12

Investimenti

Una delle priorità individuate sul fronte dell'ottimizzazione dei flussi amministrativi è quella legata all'informatizzazione dei processi.

A seguito dell'introduzione del protocollo informatico, le aree prioritarie che richiedono un intervento sono quelle del personale, della gestione dei servizi a domanda individuale dalla fase di iscrizione al pagamento delle relative quote, la contabilità per un migliore coordinamento con le attività di consulenza esterna.

Nel 2019 si è provveduto all'acquisizione del software per la gestione del personale e si sta svolgendo l'indagine di mercato per l'acquisizione del software per la gestione dei servizi a domanda individuale e successivamente per quello a supporto del processo contabile.

Per la relativa copertura si prevede, se necessario, il ricorso alle riserve per investimenti disponibili in bilancio.

Vediamo nel dettaglio tutte le voci di budget.

PROSPETTO BUDGET 2020-2022	2020	2021	2022
RICAVI			
Ricavi da Rette			
Rette da utenti Asilo Nido	€ 285.306,84	€ 285.306,84	€ 285.306,84
Rette da utenti Centri Prima Infanzia - Centri Famiglia	€ 17.445,00	€ 17.445,00	€ 17.445,00
Rette da utenti Centri Diurni Estivi	€ 25.458,00	€ 25.458,00	€ 25.458,00
Rette da utenti Pre e Post scuola	€ 73.430,00	€ 73.430,00	€ 73.430,00
Totale ricavi da rette	€ 401.639,84	€ 401.639,84	€ 401.639,84
Ricavi da enti pubblici e privati		€ -	€ -
Contributi Regionali	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Corrispettivi Comune di Pioltello - Contratto di servizio/addendum	€ 1.956.810,06	€ 1.956.810,06	€ 1.956.810,06
Totale ricavi da enti pubblici e privati	€ 1.990.810,06	€ 1.990.810,06	€ 1.990.810,06
Totale Valore della Produzione	€ 2.392.449,90	€ 2.392.449,90	€ 2.392.449,90
COSTI			
Acquisti, materie prime e consumi			
Derrate/Pasti	€ 144.659,70	€ 144.659,70	€ 144.659,70
Materiale igienico sanitario	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Altri acquisti (mat. consumo, didattico-ludico, vari)	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Totale costi acquisti, materie prime e consumi	€ 176.159,70	€ 176.159,70	€ 176.159,70
Costi per prestazioni di servizio			
Servizio Ausiliario	€ 137.193,00	€ 137.193,00	€ 137.193,00
Servizio CRDE e pre/post scuola	€ 128.177,10	€ 128.177,10	€ 128.177,10
Servizio educativo minori e CAG	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Servizio fiscale	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Servizio paghe e contributi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Revisore unico dei conti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Organismo di Vigilanza	€ 2.391,20	€ 2.391,20	€ 2.391,20
Supervisione/Formazione Prima Infanzia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Supervisione/Formazione Tutela Minori	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
Prestazioni Psicologia scolastica	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00
Prestazioni Psicologia servizio tutela	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Comunità - Tutela Minori	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
Servizio di chiusura e sostituzione educativa	€ 49.380,00	€ 49.380,00	€ 49.380,00
Formaz. Obbl. (sicurezza, trasparenza, ecc.)	€ 4.306,00	€ 4.306,00	€ 4.306,00
Medico competente, visite mediche e RSPP	€ 6.871,00	€ 6.871,00	€ 6.871,00
Assicurazioni obbligatorie (RC) e non	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Altre spese amministrative	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Responsabile protezione dati	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
Servizi diversi (manut./rip., altri servizi)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Totale costi per prestazioni di servizio	€ 950.648,30	€ 950.648,30	€ 950.648,30
Contributi alle famiglie - Tutela minori	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Costi del personale			
Personale dipendente	€ 1.224.965,01	€ 1.224.965,01	€ 1.224.965,01
Totale costi per il personale	€ 1.224.965,01	€ 1.224.965,01	€ 1.224.965,01
Oneri diversi di gestione			
Acc.to Fondo svalutazione crediti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Costi bancari	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Oneri diversi di gestione (tasse, contr., bolli, diritti, sopravv., IVA indetr.)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale oneri diversi di gestione	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Totale costi della produzione	€ 2.391.773,01	€ 2.391.773,01	€ 2.391.773,01
RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE	€ 676,89	€ 676,89	€ 676,89
Imposte dell'esercizio (irap + ired) - Ipotesi	€ 439,98	€ 439,98	€ 439,98
RISULTATO NETTO	€ 236,91	€ 236,91	€ 236,91

NB. Le voci di costo includono IVA

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Corrispettivi

I ricavi sono in forte crescita grazie all'acquisizione dei nuovi servizi nel corso del 2019, il seguente prospetto riassume la situazione stimata per il 2020 e che, in termini generali, si ipotizza stabile negli anni successivi.

I corrispettivi per i servizi svolti da Azienda Futura, in quanto Ente Pubblico Economico, sono normalmente definiti dal contratto di servizio sulla base di corrispettivi fissi legati a specifiche unità e non remunerati a piè di lista. Le unità sono attivabili da parte del Comune in base alle iscrizioni dell'anno o più semplicemente su base annuale. Per l'anno 2020 sono riportate la previsione delle unità previste e del relativo valore desunto dal contratto di servizio.

Servizi Attivi 2020	Costo unitario contratto servizio 2018	ISTAT 2018*	Costo unitario contratto servizio 2019	Tipo di unità da contratto di servizio	Unità previste	Valore servizio (IVA compresa se prevista)
SERVIZI SOCIALI						
Asili nido (Jenner+Monteverdi+Sabin)	€ 232.533,22	1,2%	€ 234.039,2	Sez. di max 21 bambini	5	€ 1.170.196,12
Centri per la famiglia (Pianeta F. + Parco Lab.)	€ 29.691,38	1,2%	€ 30.047,7	Gruppi di max 15 bambini	4	€ 120.190,71
Centri diurni ricreativi estivi (CDRE)	€ 124,13	1,2%	€ 125,6	Settimana bambino	405	€ 50.875,92
Educativa di territorio (EDT)	€ 91.462,58	1,2%	€ 92.560,1	servizio annuale	1	€ 92.560,13
Insieme con i Genitori (ex sportello genitori)	€ 10.000,00	1,2%	€ 10.120,0	servizio annuale	1	€ 10.120,00
Servizio educativo minori - CAG	€ 193.000,00	1,2%	€ 195.316,0	servizio annuale	1	€ 195.316,00
Servizio Tutela - Personale	-	-	€ 215.000,0	servizio annuale	1	€ 215.000,00
Servizio Tutela - Comunità/Affidi	-	-	€ 397.000,00	servizio annuale	1	€ 397.000,00
SERVIZI SCOLASTICI						
Pre post scuola primaria	€ 4.066,66	1,2%	€ 4.115,5	classe	12	€ 49.385,52
Pre post scuola infanzia classe da 30 min	€ 2.070,00	1,2%	€ 2.094,8	classe	1	€ 2.094,84
Pre post scuola infanzia classe da 1 ora e 30 min	€ 6.209,00	1,2%	€ 6.283,5	classe	1	€ 6.283,51
Pre post scuola infanzia classe da 2 ore	€ 8.279,00	1,2%	€ 8.378,3	classe	3	€ 25.135,04
Post scuola sperimentale via Milano	-	-	-	-	-	€ -
Interventi psicopedagogici scolastici	€ 30.000,00	1,2%	€ 30.360,0	servizio annuale	1	€ 30.360,00
						€ 2.364.517,79

*la rivalutazione del corrispettivo è applicata ai soli servizi i cui prezzi erano già definiti nel 2018

La previsione delle unità attivate è definita sulla base del dato storico dell'anno educativo 2018-2019 ritenuto valido, in un contesto come quello rilevato negli ultimi anni sostanzialmente stabile, per la previsione degli anni successivi.

Si menziona infine che nel mese di luglio del 2020 scade il contratto di servizio in essere tra Comune e Azienda che sarà integrato degli addendum già previsti per il conferimento dei nuovi servizi.

Ricavi da rette – Detratti dai trasferimenti comunali

Per i Servizi che prevedono la corresponsione di rette da parte degli utenti, gli incassi sono effettuati direttamente da Azienda Futura, la quale provvede anche all'eventuale recupero dei crediti non corrisposti a scadenza.

Per i servizi quali gli asili nido, i centri famiglia e i centri estivi che prevedono più variabili per la determinazione della retta annua corrisposta (quali l'ISEE o l'esenzione dei servizi sociali o importi nell'anno variabili in base al mese di iscrizione), ai fini della previsione del ricavo per l'anno solare di riferimento si procede al calcolo della retta media annua per utente determinata sulla base della somma di tutti gli importi previsti nell'anno educativo precedente (per l'anno 2020, l'anno educativo di riferimento è il 2018/2019) e suddivisi per il numero di utenti frequentanti il servizio nello stesso anno (sia paganti che esenti).

La previsione del ricavo per l'anno successivo sarà quindi determinata moltiplicando la retta media annua per il n. di utenti previsti per l'anno di previsione.

Nella tabella sottostante si riportano le previsioni per l'anno 2020, le quali, in base a quanto prevedibile sulla base delle richieste storiche dell'utenza e nello scenario di tariffe invariate, dovrebbero mantenersi sostanzialmente stabili per il triennio.

Per quanto riguarda i servizi scolastici PRE-POST, il numero delle classi considerate include gli eventuali supporti per disabilità previsti nell'anno educativo 2018-2019.

Ricavi da rette – Non detratti dai trasferimenti comunali

Per i Servizi che prevedono la corresponsione di rette da parte degli utenti, per i quali Azienda Futura non percepisce trasferimenti dal Comune, le rette incassate non vengono detratte dai trasferimenti comunali. Tali situazioni sono sempre concordate con l'Ente Comunale e mirano a fornire ulteriori servizi alla cittadinanza i cui costi o sono totalmente coperti dalle rette o, data la struttura organizzativa in essere possono essere, erogati a costi contenuti per l'Azienda.

Nell'anno 2020 si prevedono i ricavi derivanti da:

- Nido Monteverdi: 7 bambini in più rispetto alla singola sala da 21
- Post Sperimentale via Milano: minimo 16 iscritti con tariffa annua di 590 €/bambino

Nella tabella sottostante i valori di ricavo previsti per il 2020 e la percentuale di copertura del costo dei servizi.

Tabella riassuntiva ricavi da rette

Servizi Attivi 2020	Media retta annua bambino	N. bambini totali (detratti)	Rette Previste (detratte da trasferimenti)	% Copertura valore servizio tramite rette	Media retta annua bambino	N. bambini totali (non detratti)	Rette Previste (non detratte da trasferimenti)	Totale Ricavi da Rette
SERVIZI SOCIALI			€ 309.717,73				€ 18.492,11	€ 328.209,84
Asili nido (Jenner+Monteverdi+Sabin)	€ 2.641,73	101	€ 266.814,73	23%	€ 2.641,73	7	€ 18.492,11	€ 285.306,84
Centri per la famiglia (Pianeta F. + Parco Lab.)	€ 290,75	60	€ 17.445,00	15%		-	€ -	€ 17.445,00
Centri diurni ricreativi estivi (CDRE)	€ 64,43	405	€ 25.458,00	50%		-	€ -	€ 25.458,00
Educativa di territorio (EDT)	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
Insieme con i Genitori (ex sportello genitori)	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
Servizio educativo minori - CAG	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
Servizio Tutela - Personale	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
Servizio Tutela - Comunità/Affidi	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
SERVIZI SCOLASTICI			€ 63.990,00				€ 9.440,00	€ 73.430,00
Pre post scuola primaria	€ 180,00	238	€ 42.840,00	87%		-	€ -	€ 42.840,00
Pre post scuola infanzia classe da 30 min	€ 100,00	18	€ 1.800,00	86%		-	€ -	€ 1.800,00
Pre post scuola infanzia classe da 1 ora e 30 min	€ 215,00	26	€ 5.590,00	89%		-	€ -	€ 5.590,00
Pre post scuola infanzia classe da 2 ore	€ 215,00	64	€ 13.760,00	55%		-	€ -	€ 13.760,00
Post scuola sperimentale via Milano		-	€ -		€ 590,00	16	€ 9.440,00	€ 9.440,00
Interventi psicopedagogici scolastici	€ -	-	€ -			-	€ -	€ -
			€ 373.707,73				€ 27.932,11	€ 401.639,84

Dettaglio della voce "N. bambini totali (detratti)":

Asili nido: Jenner 42 bambini, Monteverdi 21 bambini, Sabin 38 bambini. Di cui 6 bambini esenti inviati dai servizi sociali

Centri Famiglia: Pianeta Famiglia 30 coppie adulto + bambino; Parco Laboratorio 30 coppie adulto + bambino. Di cui esenti per invio dei servizi sociali nel numero di 1.

Centri diurni ricreativi estivi: l'iscrizione dei bambini è per settimana si considerano perciò le settimane/bambino. La media della retta include 98 sett./bambino esenti per invio dei servizi sociali.

Ricavi da Finanziamenti di Enti Pubblici e/o Privati

Per Nidi e Centri per la Famiglia/prima infanzia (CPI), Azienda Futura percepisce finanziamenti del Fondo Sociale Regionale (ex. circolare 4). Gli importi corrispondenti sono detratti dall'ammontare dei corrispettivi del servizio per determinarne i relativi trasferimenti annuali da parte del Comune di Pioltello.

Sono in fase di valutazione da parte degli enti preposti due progetti sperimentali finanziati mediante risorse regionali e/o fondi privati, tali progetti, meglio spiegati nel piano programma 2020-2022, non sono stati inseriti nel budget in quanto non ancora ufficialmente approvati.

Trasferimenti Comune di Pioltello

I trasferimenti dal comune di Pioltello, sono calcolati, come da previsione del contratto di servizio, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per i servizi resi, rette e finanziamenti corrispondenti.

Di seguito il dettaglio dei valori calcolati.

Servizi Attivi 2020	Valore servizio (IVA compresa se prevista)	Totale Ricavi da Rette	Contributi regionali	Trasferimenti da Ente Locale 2020
SERVIZI SOCIALI		€ 328.209,84		€ 1.907.541,15
Asili nido (Jenner+Monteverdi+Sabin)	€ 1.170.196,12	€ 285.306,84	€ 30.000,00	€ 873.381,39
Centri per la famiglia (Pianeta F. + Parco Lab.)	€ 120.190,71	€ 17.445,00	€ 2.000,00	€ 100.745,71
Centri diurni ricreativi estivi (CDRE)	€ 50.875,92	€ 25.458,00	€ 2.000,00	€ 23.417,92
Educativa di territorio (EDT)	€ 92.560,13	€ -	€ -	€ 92.560,13
Insieme con i Genitori (ex sportello genitori)	€ 10.120,00	€ -	€ -	€ 10.120,00
Servizio educativo minori - CAG	€ 195.316,00	€ -	€ -	€ 195.316,00
Servizio Tutela - Personale	€ 215.000,00	€ -	€ -	€ 215.000,00
Servizio Tutela - Comunità/Affidi	€ 397.000,00	€ -	€ -	€ 397.000,00
SERVIZI SCOLASTICI		€ 73.430,00		€ 49.268,91
Pre post scuola primaria	€ 49.385,52	€ 42.840,00	€ -	€ 6.545,52
Pre post scuola infanzia classe da 30 min	€ 2.094,84	€ 1.800,00	€ -	€ 294,84
Pre post scuola infanzia classe da 1 ora e 30 min	€ 6.283,51	€ 5.590,00	€ -	€ 693,51
Pre post scuola infanzia classe da 2 ore	€ 25.135,04	€ 13.760,00	€ -	€ 11.375,04
Post scuola sperimentale via Milano	€ -	€ 9.440,00		
Interventi psicopedagogici scolastici	€ 30.360,00	€ -	€ -	€ 30.360,00
	€ 2.364.517,79	€ 401.639,84	€ 34.000,00	€ 1.956.810,06

COSTI DEI SERVIZI

L'incremento dei servizi resi, se da un lato comporta un incremento complessivo proporzionale dei costi, dall'altro modifica il rapporto tra i costi diretti ed indiretti. Da questo punto di vista, l'incremento dei costi indiretti è stato contenuto e la percentuale di incidenza di questi ultimi sui costi totali si attesta al 10% con una riduzione prossima al 50% rispetto al dato rilevato a fine 2018 e pari a circa il 18%.

Di seguito si commentano le principali variazioni rispetto all'anno in corso.

Acquisti: materie prime e consumi

Gli acquisti vedono un incremento rispetto alla previsione 2019 come conseguenza dell'ingresso del terzo nido.

Prestazioni di servizio

Servizio ausiliario

La voce ricomprende le prestazioni del servizio ausiliario affidate ad una cooperativa. Rispetto all'anno precedente si è provveduto ad un leggero assestamento verso il basso della previsione sulla base delle

ultime rilevazioni consuntivate. L'affidamento nel 2019 ad una nuova cooperativa a seguito di specifico bando, non ha portato a sostanziali variazioni delle tariffe in uso.

CDRE ricreativi diurni estivi e pre/post scuola

Questa voce di costo è in aumento in parte per l'incremento dei servizi resi, in parte a causa dell'incremento delle tariffe citate in premessa.

Servizio educativo minori e CAG

Il servizio storicamente affidato a cooperativa esterna è stato, nell'anno 2019, ridotto a causa dell'internalizzazione del servizio Assistenza Domiciliare Minori.

Servizio consulenza del lavoro (paghe e contributi)

Tale costo è incrementato in ragione dell'aumento del numero di dipendenti che passa da 24, rilevati e settembre 2018, ai 41 (vedi considerazioni successive sulla tabella numerica del personale).

Supervisione e formazione Tutela Minori

Tale voce è stata aggiunta per fornire un programma di supervisione e formazione annuale in grado di sostenere adeguatamente gli operatori coinvolti nel servizio.

Comunità- Tutela Minori

Tale voce è stata aggiunta per tenere conto delle spese sostenute da Azienda Futura per gli interventi di protezione dei minori, l'importo inserito è valutato in base al trend dell'ultimo semestre del 2019.

Contributi alle Famiglie - Tutela Minori

Tale voce è stata aggiunta per tenere conto delle spese sostenute da Azienda Futura per gli interventi di protezione dei minori, l'importo inserito è valutato in base al trend dell'ultimo semestre del 2019.

Servizio chiusure sostituzioni educative

Il costo del servizio è rivalutato a seguito di 2 fattori: l'introduzione del servizio chiusura presso i nidi Jenner e Monteverdi, l'incremento del 17 % della tariffa oraria del servizio.

Assicurazioni obbligatorie (RC) e non

Questo costo è ri-determinato in aumento a € 8.000, a causa dell'incremento del personale e della tipologia dei servizi coinvolti.

COSTI PER IL PERSONALE

Il costo complessivo dell'organico è in forte aumento rispetto al 2019 a causa dell'inserimento, da settembre, del terzo nido comunale, che oltre al costo del personale trasferito, comporta un incremento delle attività interne sia amministrative che di coordinamento interne (con incremento delle ore part time dei relativi addetti), ma anche in ragione dell'internalizzazione del servizio ADM che ha comportato l'inserimento di un ulteriore educatrice in organico.

Altri fattori, citati in premessa, sono riconducibili all'iscrizione all'ente bilaterale EBINS previsto dal CCNL ANINSEI.

Tale voce risente di variazioni annuali legate a fattori variabili e imprevedibili quali maternità, malattia ecc.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

Di seguito, la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria, o livello d'inquadramento. Si segnalano due posizioni relative a personale in comando e due tempi determinati per sostituzione di maternità.

N. dip.	Nome	Data assunz.	tipo contratto	Orario	livello	Servizio
1	Fumagalli Adriana	set-10	indet.	PT	3/EDU	uff/cpi
2	Zago Dania	feb-09	indet.	PT	3/ATA	uff.
3	Di Silvestro Alfina	mar-09	indet.	PT	4/ATA	uff.
4	Penna Monica	giu-08	indet.	PT	4/ATA	uff
5	Bonassi Claudio	gen-18	det.	PT	VIII A	uff
6	Coordinatrice Tutela	gen-19	comando	PT		tutela
7	Cinzia Sala	gen-19	comando	FT		tutela
8	Boldrin Sofia	feb-19	indet.	FT	4/EDU	tutela
9	Bonfiglio Roberta	feb-19	indet.	FT	4/EDU	tutela
10	Sgroi Cecilia	mar-19	indet.	PT	4/ATA	tutela
11	Cresta Stefano Mario	mag-19	indet.	FT	4/EDU	tutela
12	Amenta Federica (sost. matern.)	mag-19	det.	FT	4/EDU	tutela
13	Donadono Annalisa	ago-19	indet.	PT	4/EDU	tutela
14	Perra Sonia	mag-08	indet.	FT	3/EDU	nido
15	Porta Arianna	mag-08	indet.	FT	3/EDU	nido
16	Bellani Nadia	giu-08	indet.	FT	3/EDU	nido
17	Vicciantuoni Monica	giu-08	indet.	FT	3/EDU	nido
18	Aloisio Sara	feb-09	indet.	FT	3/EDU	nido
19	Maffi Francesca	set-09	indet.	FT	3/EDU	nido
20	Cavallaro Simona	mar-10	indet.	FT	3/EDU	nido
21	Oliveri Francesca	apr-16	indet.	FT	3/EDU	nido
22	Bentivoglio Corinne	gen-18	indet.	FT	3/EDU	nido
23	Cavenati Elisa	ago-18	indet.	FT	3/EDU	nido
24	Novello Sara (sost. matern.)	giu-19	det.	FT	3/EDU	nido
25	Biasi Gabriella	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
26	Donida Maria Grazia	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
27	Loreti Mariuccia	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
28	Manganiello A.maria	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
29	Petrillo Giuseppina	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
30	Pollice Maria	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
31	Uberti Manuela	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
32	Zefelippo Eugenia	set-19	indet.	FT	3/EDU	nido
33	Campo Rosalinda	set-19	indet.	PT	III ATA	nido
34	Tannino Teresa	set-19	indet.	PT	II ATA	nido
35	Fossati Lorenzo	lug-08	indet.	FT	V/EDU	edt
36	Bernardi Giuseppe	feb-17	indet.	FT	V/EDU	edt
37	Tresoldi Monica	giu-08	indet.	PT	V/ATA	cpi
38	Valenti Emanuela	giu-08	indet.	PT	3/EDU	cpi
39	Troni Giuseppina	giu-08	indet.	PT	3/EDU	cpi
40	Pisano Francesca	giu-08	indet.	PT	3/EDU	cpi
41	Zerminiani Chiara	ott-08	indet.	PT	3/EDU	cpi
42	Martelli Sabina	set-17	indet.	PT	3/EDU	cpi



Città di Pioltello
Azienda Speciale
Servizi alla Persona e alla Famiglia "Futura"

Le due posizioni in comando, in quanto istituto di natura temporanea andranno sostituite con personale direttamente assunto da Azienda Futura, nel 2020 al netto delle sostituzioni per maternità, si prevede quindi un totale di 41 dipendenti.

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

Il risultato netto di esercizio per il triennio 2020-2021 stimato annualmente in € 236,91.

Il risultato di esercizio risulta in linea con la prospettiva di pareggio di bilancio tipica delle Aziende Speciali, per le quali l'obiettivo è massimizzare efficienza, efficacia, quantità e qualità dei servizi resi nel vincolo delle risorse disponibili.

Pioltello, 02 ottobre 2019

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi