



SETTORE: **SERVIZI SOCIALI**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:
SERVIZI PER L'INFANZIA

REFERENTE POLITICO:

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI - COLOMBO GIORGIO

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

MAPELLI STEFANIA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):

BERETTA MARZIA

INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

01/07: Asilo Nido: Potenziamento dei servizi per l'infanzia, per i minori e famiglie

14/07: Revisione periodica delle soluzioni gestionali relative alla gestione dei servizi di assistenza

18/07: Interventi sul patrimonio e sugli impianti destinati alla gestione dei servizi

CENTRO DI COSTO PEG:

SERVIZI PER L'INFANZIA

CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:

530 - SERVIZI PER L'INFANZIA

BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	MAPELLI STEFANIA	36/36	INDETERMINATO	10	
2	C1 - C5	BERETTA MARZIA	36/36	INDETERMINATO	100	
3	C1 - C5	COLOMBO CARLA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C5	DI MEZZA VIVIANA	36/36	INDETERMINATO	100	
5	C1 - C5	LA ROSA LOREDANA	36/36	INDETERMINATO	100	
6	B1 - B3	PIZZACALLA GRAZIETTA	36/36	INDETERMINATO	100	
7	A1 - A5	D'ADDA FIORENZA	36/36	INDETERMINATO	100	
8	B1 - B3	FANELLI DIAMANTE	36/36	INDETERMINATO	40	

BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	E		F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE SERVIZI SOCIALI						
		PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'INFANZIA</u>						
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
455	2030170	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - VXD	25.565,06	25.565,00		0,00	3.565,00	22.000,00
		TOTALE TITOLO II	25.565,06	25.565,00		0,00	3.565,00	22.000,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
1537	3010290	RIMBORSO DAI PRIVATI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	62.222,27	65.000,00		5.000,00	0,00	70.000,00
		TOTALE TITOLO III	62.222,27	65.000,00		5.000,00	0,00	70.000,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'INFANZIA	87.787,33	90.565,00		5.000,00	3.565,00	92.000,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	543.033,98	633.268,66		0,00	45.350,66	587.918,00
		TOTALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	543.033,98	633.268,66		0,00	45.350,66	587.918,00

USCITA		A	B	C %	E		F	
					PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009			
					VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME	
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE SERVIZI SOCIALI						
		P R O G R A M M A N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'INFANZIA</u>						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2806	1100103	SPESE PER CENTRO DIURNO ESTIVO TREZZO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	15.445,89	23.275,00		725,00	0,00	24.000,00
4680	1100101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERVIZIO RILEV.FINI IVA)	124.418,00	132.716,00		6.617,00	0,00	139.333,00
4685	1100101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	35.868,00	37.559,00		1.617,00	0,00	39.176,00
4690	1100103	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
4691	1100103	SPESE DI PERFEZIONAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (SERVIZIO RILEV. IVA)	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
4700	1100102	SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE (SERV. RILEV. FINI IVA)	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
4710	1100103	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER ASILO NIDO (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	189,78	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
4716	1100102	SPESE PER DERRATE ALIMENTARI VXD (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
4720	1100103	SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	7.999,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
4722	1100103	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - A.A.	0,00	8.384,06		0,00	8.384,06	0,00
4734	1100102	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO E MATERIALE DI CONSUMO- (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - VXD	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
4735	1100102	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO (SERVIZIO RILEV. FINI IVA)	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
4736	1100103	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CONTR.TO REGIONALE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - VXD	12.181,00	17.565,00		0,00	3.565,00	14.000,00
4737	1100103	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO (SERV.RILEVANTE IVA)	20.000,00	17.652,00		2.348,00	0,00	20.000,00
4738	1100103	SPESE DI GESTIONE "PROGETTO ASILO PIU'"(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.991,68	8.500,00		0,00	500,00	8.000,00
4840	1100106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.603,35	1.317,50		0,00	302,29	1.015,21
		TOTALE TITOLO I	232.696,70	265.268,56		12.307,00	12.751,35	264.824,21
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
8766	3100103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - ASILO NIDO	4.971,33	5.257,18		0,00	5.257,18	0,00
8786	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - ASILO NIDO	0,00	0,00		5.559,47	0,00	5.559,47
		TOTALE TITOLO III	4.971,33	5.257,18		5.559,47	5.257,18	5.559,47
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'INFANZIA	237.668,03	270.525,74		17.866,47	18.008,53	270.383,68
		TOTALE PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	1.924.098,32	2.143.098,43		0,00	100.892,44	2.042.205,99
		TOTALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.924.098,32	2.143.098,43		0,00	100.892,44	2.042.205,99

BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	T RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
A PROVENTI GEST.						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	25.565,00	22.000,00				
3 Proventi da servizi pub.	65.000,00	70.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	0,00	0,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
Totale A	90.565,00	92.000,00				
B COSTI GEST.						
9 Personale	170.275,00	178.509,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	9.500,00	9.500,00				
12 Prestazione servizi	84.176,06	75.800,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	0,00	0,00				
15 Imposte e tasse	0,00	0,00				
16 Ammortam. d'esercizio	3.139,58	3.139,58				
Totale B	267.090,64	266.948,58				
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-176.525,64	-174.948,58				
C PROV.-ONER. SOC. PART.						
17 Utili	0,00	0,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)	-176.525,64	-174.948,58				
D PROV.-ONER. FINANZ.						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	1.317,50	1.015,21				
E PROV.-ONER. STRAORD.						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE	-177.843,14	-175.963,79				
Totale costi indiretti						
COSTO PIENO DEL SERVIZIO						

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI L'AMMORTAMENTO PROPOSTO ALLA RIGA 16 E' RELATIVO SOLAMENTE ALL'EDIFICIO ADIBITO A TALE FUNZIONE

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n. domande presentate	38	39	35			
2	n. nuovi inserimenti	22	9	12			
3	n. domande escluse	16	19	23			
4	n. piani educativi individualizzati	n.p.	9	12			
5	n. verifiche con coop.	3	3	4			
6	n. utenti spazio gioco	10	15	15			
7	n. utenti centro estivo	45	60	60			

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	n. giorni di apertura	218	218	222			
3	consuntivo entrate rette	62.222	59.000	60.000			
4	quota spese personale dipendente	154.226	155.000	155.000			
5	quota spesa personale cooperativa	17.819	16.934	15.000			

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

AUMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, CONTENIMENTO COSTI E TARIFFE

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

1 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE ASILO NIDO ANNO SCOL. 2009/10

2 - APERTURA SPERIMENTALE 47° SETTIMANA

3 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

