

GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO

PROVENTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	186.750,00	
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI		
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	31.580,82	
4 ALTRI CONTRIBUTI		
5 ALTRI PROVENTI		
TASSO DI COPERTURA		
TOTALE PROVENTI	218.330,82	
SALDO ONERI-PROVENTI	296.636,37	
TOTALE	514.967,19	

Tasso di copertura considerando il 50% della spesa

Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

ONERI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PERSONALE		117.875,32
N. ADDETTI		
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		3.300,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI		355.355,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		
6 IMPOSTE E TASSE		
7 ALTRI ONERI		3.000,00
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		35.436,87
TOTALE ONERI		514.967,19
SALDO PROVENTI-ONERI		
TOTALE		514.967,19

84,79%
42,40%

GESTIONE SERVIZIO

BIBLIOTECA - SERVIZI ALL'UTENZA DI FOTOCOPIATURA INTERNET

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	100,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
1,54%	
TOTALE PROVENTI	100,00
SALDO ONERI-PROVENTI	6.386,52
TOTALE	6.486,52

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	6.186,52
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	300,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	6.486,52
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	6.486,52

GESTIONE SERVIZIO

CORSI EXTRASCOLASTICI (GRED - CRID)

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	-
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	4.800,49
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
30,88%	
TOTALE PROVENTI	4.800,49
SALDO ONERI-PROVENTI	10.746,03
TOTALE	15.546,52

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	10.546,52
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	15.546,52
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	15.546,52

IMPIANTI SPORTIVI

PROVENT!

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	11.260,00
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	174.200,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	19.638,54
TOTALE ONERI	205.098,54
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	205.098,54

GESTIONE SERVIZIO

REFEZIONI SCOLASTICHE

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	501.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
73,74%	
TOTALE PROVENTI	501.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	178.419,64
TOTALE	679.419,64

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	66.347,33
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	612.250,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	822,31
TOTALE ONERI	679.419,64
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	679.419,64

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AREA FUNZIONALE

Preventivo 2015

ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
---------	-------	------------------------------	------------------------

AREA ASSISTENZIALE SOCIALE			
ASILI NIDO (considerando il 50% del costo)			
BAGNI PUBBLICI, ALBERGHI DIURNI			
CASE DI RIPOSO			
CASE DI RICOVERO			
CASE DI VACANZE			
COLONIE			
SOGGIORNI STAGIONALI			
TOTALE			

218.330,82	257.483,59	-39.152,77	84,79%
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
218.330,82	257.483,59	-39.152,77	

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE			
FIERE ATTREZZATE			
MATTATOI			
MENSE			
MERCATI			
PESA PUBBLICA			
TRASPORTO CARNI MACELLATE			
TOTALE			

		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
0,00	0,00	0,00	

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AREA FUNZIONALE

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

Preventivo 2015

BIBLIOTECA
CONVITTI
CORSI EXTRASCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA INFANZIA
MENSA SCOLASTICA PRIMARIA
MUSEI, PINACOTECHE, MOSTRE, GALLERIE
TEATRI, SPETTACOLI
TOTALE

100,00	6.486,52	-6.386,52	1,54%
4.800,49	15.546,52	-10.746,03	30,88%
317.000,00	434.835,43	-117.835,43	72,90%
184.000,00	244.584,22	-60.584,22	75,23%
		0,00	
		0,00	
505.900,49	701.452,68	-195.552,19	

AREA SERVIZI D'IGIENE

SPURGO POZZI NERI
TOTALE

0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00

AREA SERVIZI FUNEBRI

ILLUMINAZIONE VOTIVA
POMPE FUNEBRI, SERVIZI FUNEBRI
TOTALE

		0,00	
		0,00	
0,00	0,00	0,00	

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AREA FUNZIONALE

Preventivo 2015

AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI
APPRODI TURISTICI
CAMPEGGI, OSTELLI
CAMPI DI PATTINAGGIO
IMPIANTI SPORTIVI
GIARDINI BOTANICI
GIARGINI ZOOLOGICI
IMPIANTI DI RISALITA
PISCINE
PALAZZI PER CONGRESSI
STABILIMENTI BALNEARI
STABILIMENTI TERMALI
TOTALE

			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
14.460,00	205.098,54	-190.638,54	7,05%	
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
14.460,00	205.098,54	-190.638,54		

**ALTRO
TOTALE**

		0,00	
0,00	0,00	0,00	

**TOTALE GENERALE (nella spesa
viene conteggiato il 50% del costo
servizio Nido)**

738.691,31	1.164.034,81	-425.343,50	63,46%
-------------------	---------------------	--------------------	---------------

PREVISIONE 2015

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

Servizio	Entrate	Spesa (In questa colonna la spesa del Nido è conteggiata al 50%)	Spesa al 100%	% di copertura (spesa Nido al 50%)	% di copertura (spesa Nido al 100%)	Differenza a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	218.330,82	257.483,59	514.967,19	84,79%	42,40%	- 296.636,37
Cred Crid	4.800,49	15.546,52	15.546,52	30,88%	30,88%	- 10.746,03
Biblioteca servizi fotocop.	100,00	6.486,52	6.486,52	1,54%	1,54%	- 6.386,52
Impianti sportivi (esclusa piscina)	14.460,00	205.098,54	205.098,54	7,05%	7,05%	- 190.638,54
Refezione materne	317.000,00	434.835,43	434.835,43	72,90%	72,90%	- 117.835,43
Refezione elementari	184.000,00	244.584,22	244.584,22	75,23%	75,23%	- 60.584,22
TOTALE	738.691,31	1.164.034,81	1.421.518,41	63,46%	51,96%	- 682.827,10

Servizi: Asili NIDO (Cicogna e Tartaruga)

Asili nido "Cicogna" (19 posti) gestito dal Comune e "Tartaruga" (60 posti) gestito da Asep Spa.
Entrambi collocati nello stabile comunale di Via Foscolo. Da Settembre 2015 i due asili nido vengono accorpati in un unico Nido gestito da Asep spa

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo
3155	Proventi servizio asilo Nido	186.750,00
2510	Contributo per asilo Nido da Consorzio Progetto Solidarietà	31.580,82
		218.330,82

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo
116700/10	Stipendi personale comunale (2 educatrici tempo pieno + una educatrice p/t 50% + 1 ausiliaria p=time. Apertura nido fino alle 16,30)	72.569,00
116700/20	Oneri contributivi personale educativo Nido	20.230,00
116900/10	Stipendi sostituz. personale Nido	-
116900/20	Contributi sostituzioni personale Nido	-
116925/280	Competenze, oneri ed Irap arretrati	-
117000/30	Missioni personale Nido	150,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	10.406,32
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	14.520,00
Totale personale dipend. comunale		117.875,32
116923288	Debiti fuori bilancio	-
117100100	Luce gas telefono Nido	23.900,00
117100120	Manutenz.immobili Nido	1.100,00
117100130	Manutenz.mobili Nido	500,00
117100145	Serv. In appalto manut. Nido	2.447,00
117100146	Serv in appalto manut asilo nido (fin con oneri)	3.000,00
117100160	Pulizia Nido	4.000,00
117200700	Sp. acq. beni consumo Nido area manutentiva	50,00
117200800	Sp. acq.beni consumo diversi	2.750,00
117210600	Acq.beni cons.del provveditore pronta cassa	500,00
117250145	Sp.appalto refezione Nido	67.000,00
117251145	Sp.appalto gestione nido La Tartaruga (Apertura nido fino alle 17,30)	256.408,00
117255145	Sp.appalto gestione nido La Tartaruga (fin. con proventi a costruire)	-
		-
		-
	Quota d'Ammort. Finanziario su beni mobili ed immobili	35.436,87
Totale spese varie		397.091,87

TOTALE SPESE

Conteggio del 50% della spesa

	514.967,19
	257.483,59
spesa annua pro capite per bambino (11 mesi di apertura)	6.518,57
spesa mensile pro capite per bambino	592,60
Percentuale di copertura Entrate/Spese (considerando la spesa al 50%)	84,79%
Percentuale di copertura Entrate/Spese (considerando la spesa al 100%)	42,40%

L'art.5 della Legge n.498 del 27/12/1992 prevede che nel conteggio della percentuale di copertura minima dei servizi a domanda individuale la spesa del nido venga conteggiata al 50% (Gli enti deficitari devono raggiungere una percentuale minima di copertura del 36%)

Servizio: Internet Biblioteca

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3180	Proventi servizi Biblioteca	100,00
Totale		100,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	1.106,52
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	5.080,00
113210/60	Acq. Beni di consumo del provveditore per serv. Socio cult.	300,00
113220/80	Spese di consumo per il centro Socio Culturale	-
		0
		6.486,52

Tasso di copertura = 1,54%

(Entrata/Spesa)

--

Servizio: Impianti sportivi

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto	
3590	Rimborso spese da società sportive	11.500,00	
3592	Rimborso spese energetiche palestra "Drasso 3"	2.960,00	
Totale			14.460,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione intervento	Importo previsto	
11811070	Acq.beni consumo campi sportivi	-	
118200100	Luce gas acqua campi sportivi	50.200,00	
118200120	Manut.immobili campi sportivi	-	
118200145	Servizi in appalto manut. Campi sport.	10.000,00	
118200146	Serv. In appalto manut impianti sportivi fin oneri	5.000,00	
118200180	Sp. diverse mant. Funz.campi sportivi	2.500,00	
118400120	Manut. Impianti sport. (fin. Oneri)	-	
118500100	Luce gas acqua palestre comunali	81.000,00	
118500120	Manut. Immobili palestre comunali	5.500,00	
118500145	Servizi in appalto manut. Palestre	15.000,00	
118500180	Sp. diverse palestre comunali	5.000,00	
11896070	Acq.beni cons. palestre	-	
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	4.000,00	
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	7.260,00	
	Ammortamenti su beni mobili e immobili	19.638,54	
TOTALE SPESA FINALE			205.098,54

Tasso di copertura = 7,05%
(Entrata/Spesa)

Servizio: CRED - CRID

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto	
3170	Proventi CRES	-	
2570	Contributo per Cred da Consorzio Progetto Solidarietà	4.800,49	
			4.800,49

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
10600/10-20 106550/270	Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	1.106,52
interenti diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	9.440,00
	Spese personale dipendente CRES	10.546,52

112 00/130	Spese per CRES (gite assicuraz. e varie)	-
112 00/145	Spese appalto refezione CRES	5.000,00
	Totale spese varie	5.000,00

TOTALE SPESE **15.546,52**

Tasso di copertura = 30,88%
(Entrata/Spesa)

Servizio: Refezione Scuole dell'Infanzia (Scuole Materne)

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto	
3125	Proventi buoni pasto scuole materne	295.000,00	
3615	Rimborso spesa mensa docenti (accert. 2012)	22.000,00	
Totale			317.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
10000/10-20 106550/270	Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	23.672,57
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	12.340,00
	Spese personale dipendente amministrativo	36.012,57

10910/145	Appalto servizio refezione scuole materne	395.000,00
109000/100	Spese di gestione (luce,gas,acqua e telefono) pari al 5% del totale di € 69.000,00	3.450,00
109200/80	Acquisto beni di consumo area scolastica scuole materne	-
	Ammortamento tecnico economico beni mobili	372,85
Totale spese varie		398.822,85

TOTALE SPESE

434.835,43

Tasso di copertura = 72,90%
(Entrata/Spesa)

Servizio: Refezione Scuole Primarie (Scuole Elementari)

Entate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto	
3130	Proventi buoni pasto scuole elementari	162.000,00	
3615	Rimborso spesa mensa docenti (accert. 2012)	22.000,00	
Totale			184.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione intervento	Importo previsto
10600/10-20 106550/270	Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	17.994,76
10100/10-20 104250/270 - 11110/10-20 121850/270	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	12.340,00
Spese personale dipendente amministrativo		30.334,76

11100/141	Appalto servizio refezione scuole elementari	210.000,00
11000/100	Spese di gestione (luce,gas,acqua e telefono) pari al 5% del totale di € 76.000,00	3.800,00
	Ammortamento tecnico economico beni mobili	449,46
Totale spese varie		214.249,46

TOTALE SPESE

244.584,22

Tasso di copertura = 75,23%
(Entata/Spesa)

CALCOLO AMMORTAMENTI AL 31/12/14

BENI IMMOBILIARI

BENI MOBILI

	Art 229 - D LGS 267/00: amm tecnico INVENTARIO (1)	Quota da inserire in Bilancio (almeno il 30%) Art 167 - D LGS 267/00 (2)	Percentuale di imputazione per l'utilizzo del bene (3)	VALORE DA INSERIRE (4)	Art 229 - D LGS 267/00: amm tecnico	Quota da inserire in Bilancio (almeno il 30%) Art 167 - D LGS 267/00	Percentuale di imputazione per l'utilizzo del bene	VALORE DA INSERIRE	VALORE GLOBALE AMMORTAMENTO
ATTIVITA' SPORTIVE	193.389,70	58.016,91	30%	17.405,07	7.444,88	2.233,46	100%	2.233,46	19.638,54
ASILO NIDO	19.713,74	19.713,74	100%	19.713,74	15.723,13	15.723,13	100%	15.723,13	35.436,87
REFEZIONE MATERNA		-	100%	-	1.242,84	372,85	100%	372,85	372,85
REFEZIONE ELEM.		-	100%	-	449,46	449,46	100%	449,46	449,46

IMMOBILIARI
ALLEGATO- GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
VALORI COPIATI DALLA COLONNA AMMORTAMENTO TECNICO

MOBILIARI
NOTA: ALLEGATO GESTIONE PATRIMONIO CONTABILE BENI MOBILI
VALORI COPIATI DALLA COLONNA AMMORTAMENTO TECNICO

Gli ammortamenti dei beni IMMOBILIARI sono così calcolati:
colonna (1) SONO I DATI RISULTANTI DALL'INVENTARIO COMPILATO DALLA DITTA INCARICATA: DITTA NOUS
colonna (2) è l'importo derivante dalla percentuale che l'amministrazione intende imputare nel limite minimo (30%) e nel limite massimo (100%)
colonna (3) l'importo deriva dalla percentuale di utilizzo del bene
colonna (4) è l'importo che verrà imputato al servizio

Gli ammortamenti dei beni MOBILIARI sono così calcolati:
per l'asilo nido il costo dell'ammortamento inserito è al 100%, mentre per gli altri beni sono al 30%

PROSPETTO CALCOLO RIPARTIZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA

	NIDO	MATERNA	ELEMENTARI	MEDIE	internet BIBLIOTECHE	SERV. SOCIALI	Altro (cultura sport)	TOT.
Resp.le	5,00%	12%	12%	11,00%	2%	30,00%	26%	100%
Istruttore		45%	30%	25,00%				100%
Istruttore dir.	20,00%					40,00%	40%	100%

	NIDO	MATERNA	ELEMENTARI	MEDIE	BIBLIOTECA	SERV. SOCIALI	ALTRO	TOT.
Resp.le	2.766,30	6.639,12	6.639,12	6.085,86	1.106,52	16.597,81	14.384,77	55.326,03
Istruttore	0,00	17.033,45	11.355,63	9.463,03	0,00	0,00	0,00	37.852,11
Istruttore dir.	7.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,03	15.280,03	38.200,08
	10.406,32	23.672,57	17.994,76	15.548,89	1.106,52	31.877,84	29.664,80	131.378,22

Responsabile anno 2015 Area Servizi alla Persona (5% Nido, 30% Servizi Sociali e Cred, 35% Servizi Scolastici, 26% Cultura e 4% altro)		Istruttore Direttivo Anno 2015 (Nido 20%, 40% Servizi Sociali, 40% Cultura%).	Istruttore Anno 2015 (45% Intanzia, 30% Primaria, 25% Medie)
111100/10	41.059,28	26.311,89	27.199,48
111100/20	10.776,68	9.651,65	8.340,67
112570/270	3.490,07	2.236,54	2.311,96
	55.326,03	38.200,08	37.852,11

PROSPETTO CALCOLO RIPARTIZIONE PERSONALE AREE SERVIZI FINANZIARI ED AMMINISTRATIVA

	NIDO	MATERNA	ELEMENTARI	MEDIE	internet Biblioteca	CRES	SERV. SOCIALI	SPORT	CULTURA	manutenzioni, lavori pubblici, società partecipate e altri servizi indivisibili (illuminazione, ambiente ecc..)	Demografici elettorale trasporti altri servizi generali	Totale
Personale Settori Ragioneria - Finanze - Bilancio e Controllo di Gestione Servizi Informatici Economato	4,00%	3%	3%	3,00%	1%	3%	7,00%	2%	2%	50,00%	22,00%	100,00%
Segretario Direttore e personale del settore amministrativo (segreteria, personale, messo)	2,00%	2%	2%	2,00%	1%	1%	4,00%	1%	1%	42,00%	42,00%	100,00%

	NIDO	MATERNA	ELEMENTARI	MEDIE	BIBLIOTECA	CRES	SERV. SOCIALI	SPORT	CULTURA	manutenzioni, lavori pubblici, società partecipate e altri servizi indivisibili (illuminazione, ambiente ecc..)	Demografici elettorale trasporti e altri servizi generali	Totale
Personale Settori Ragioneria - Finanze - Bilancio e Controllo di Gestione Servizi Informatici Economato	8.720,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	2.180,00	6.540,00	15.260,00	4.360,00	4.360,00	109.000,00	47.960,00	218.000,00
Segretario Direttore e personale del settore amministrativo (segreteria, personale, messo)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00	2.900,00	2.900,00	121.800,00	121.800,00	290.000,00
	14.520,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	5.080,00	9.440,00	26.860,00	7.260,00	7.260,00	230.800,00	169.760,00	508.000,00

Quota parte spesa del personale dei settori ragioneria, finanze, bilancio, controllo di gestione, sistemi informatici ed economato	
totale 2015	218.000,00

Quota parte costo del Segretario comunale e costo del personale del Settore Amministrativo	
totale 2015	290.000,00

quota parte spesa personale settori finanziario e amministr.	
totale 2015	508.000,00

Servizio: Trasporto scolastico alunni scuola infanzia (materne)

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3140	Trasporto scolastico infanzia	2.900,00
Totale		2.900,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
106000/10-20 106550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
111700/142	Spese trasporto scolastico scuole infanzia	21.800,00
		-
		0
		29.800,00

Tasso di copertura = 9,73%
(Entrata/Spesa)

--

Servizio: Trasporto scolastico alunni scuola primaria I° (elementari)

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3145	Trasporto scolastico primaria primo grado	11.000,00
Totale		11.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
06000/10-20 06550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
111900/142	Spese trasporto scolastico scuole elementari	68.000,00
		-
		0
		76.000,00

Tasso di copertura = 14,47%
(Entrata/Spesa)

--

Servizio: Trasporto scolastico alunni scuola primaria II° (medie)

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3150	Trasporto scolastico primaria secondo grado	14.000,00
Totale		14.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
106000/10-20 106550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
112000142	Spese trasporto scolastico scuole medie	52.000,00
		-
		0
		60.000,00

Tasso di copertura = 23,33%
(Entrata/Spesa)

--

Contributo ad utenti in stato di bisogno per trasporti scolastici

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
0		-
Totale		-

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
106000/10-20 106550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	3.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	3.000,00
111950/230	Contributi ad utenti in stato di bisogno per trasporti scolastici	16.000,00
		-
		0
		22.000,00

Tasso di copertura = 0,00%

(Entrata/Spesa)

--

Servizio: pre-scuola, post-scuola

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3135	Proventi pre e post scuola	26.000,00
Totale		26.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
105000/10-20 10550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
111450/189	Spese progetti educativi (servizi vari di assistenza pre post scuole)	45.265,00
		-
		0
		53.265,00

Tasso di copertura = 48,81%
(Entrata/Spesa)

Servizio: assistenza domiciliare

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3545	Rimborso assistenza domiciliare anziani	57.000,00
Totale		57.000,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
10600/10-20 10650/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	15.000,00
interenti diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	8.000,00
11900/60	acq. Beni consumo assistenza domiciliare anz	300,00
11900/81	acq. Beni consumo assistenza domiciliare anz	-
11900/145	Assistenza domiciliare anziani	250.200,00
		0
		273.500,00

Tasso di copertura = 20,84%

(Entrata/Spesa)

--

Servizio: trasporto protetto anziani

Entrate Previsione 2015

Risorsa	Denominazione risorsa	Importo previsto
3547	Rimborso trasporto protetto	2.800,00
Totale		2.800,00

Spese Previsione 2015

Intervento	Denominazione Intervento	Importo previsto
106000/10-20 106550/270	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
interventi diversi	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	2.000,00
120471/146	Spese trasporto protetto	-
120460230	quota parte dei contributi alle associazioni che si occupano del trasporto protetto	10.000,00
		0
		16.000,00

Tasso di copertura = 17,50%

(Entrata/Spesa)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

Servizio	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
Asilo Nido (domanda individuale)	218.330,82	514.967,19	42,40%	€ 296.636,37
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 100,00	€ 6.486,52	1,54%	€ 6.386,52
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 14.460,00	€ 205.098,54	7,05%	€ 190.638,54

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

Servizio	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
Cred Crid Cres (domanda individuale).	€ 4.800,49	€ 15.546,52	30,88%	€ 10.746,03
Refezione materne (domanda individuale). 5 pasti settimanali per 38 settimane per un totale teorico di n.190 pasti a bambino	€ 317.000,00	434.835,43	72,90%	€ 117.835,43

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
Servizio				
Refezione elementari (domanda individuale), 5 pasti settimanali per 34 settimane per un totale teorico di n. 170 pasti a bambino	€ 184.000,00	244.584,22	75,23%	€ 60.584,22
Trasporto materne.	€ 2.900,00	€ 29.800,00	9,73%	€ 26.900,00

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

Servizio	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
Trasporto elementari.	€ 11.000,00	€ 76.000,00	14,47%	€ 65.000,00
Trasporto medie.	€ 14.000,00	€ 60.000,00	23,33%	€ 46.000,00
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 22.000,00	0,00%	€ 22.000,00

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

Servizio	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
pre post scuola. Durata 9 mesi (n.34 iscritti infanzia pre-scuola; n. 83 iscritti primaria pre-scuola; n. 24 iscritti infanzia post-scuola)	€ 26.000,00	€ 53.265,00	48,81%	€ 27.265,00
assistenza domiciliare.	€ 57.000,00	€ 273.500,00	20,84%	€ 216.500,00

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi previsti dei servizi 2015 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e anche quelli non definiti come tali dalla normativa vigente). Aggiornato al 18 giugno 2015

	Entrata (da PREVISIONE 2015)	Spesa da previsione 2015 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da previsione 2015)
Servizio				
trasporto protetto	€ 2.800,00	€ 16.000,00	17,50%	€ 13.200,00
TOTALE	€ 852.391,31	€ 1.952.083,41	43,67%	€ 1.099.692,10