

*** COMUNE DI BOMPORTO *** SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2014

*** 1 - SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ***					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3070 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA:					
N° pasti alunni scuole elementari:					
	dal 1.1 al 06.6.2014 = pasti n. 28.900 x 5,30 costo medio =	153.170,00	4531-101	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA compr.insegn.statali	288.000,00
	dal 15.9 al 31.12.2014 = 20.000 x 5,00 (costo in media) =	100.000,00	4238-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	6.949,38
			4238-340	FORNITURA GAS *	14.779,80
			4538-340		
			4238-343	FORNITURA ACQUA POTABILE*	1.041,19
			4538-343		
	(Sconto previsto Scuola Solara)	-11.170,00	4238-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI *	2.024,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO *	9.889,07
	Rimborso pasti insegnanti statali scuole elementari =	10.000,00		* in quota parte	
	(da Direzione Didattica)				
	Totale delle entrate previste	<u>252.000,00</u>		Totale delle spese previste	<u>322.683,44</u>
				differenza	70.683,44
tariffa per buono pasto strutturata con i parametri isee (vedere del. G.C. n. 3 del 13/01/2011)					
	La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	78,10%			

*** COMUNE DI BOMPORTO *** SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2014

*** 2 - SERVIZIO REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3050 PROVENTI PER RETTE SCUOLA MATERNA STATALE					
	N° presenze mensili:		4531-90	SERVIZIO DI PRESCUOLA e PROLUNGAMENTO "Domus"	5.074,00
	dal 1°.1 al 27.6.2014 = pasti n. 7.000 x 5,00 =	35.000,00	vari	SPESE DI PERSONALE (Ambra 3 ore al gg. prescuola+prolungamento)	10.000,00
	dal 16.9 al 31.12.2014 = pasti n. 3.800 x 5,00 (media) =	19.000,00	4131-101	FORNITURA PASTI	79.350,00
			4138-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	801,95
	dal 1.1 al 31.12.2014= 35a. X 9m. X 30,00 (quota fissa) =	9.450,00	4138-340	FORNITURA GAS *	4.434,65
	dal 1.1 al 31.12.2014=25a. X 9m. X 25,00 (quota fissa) =	5.625,00	4138-343	FORNITURA ACQUA POTABILE *	370,13
	dal 1.1 al 31.12.2014= 18a. X9m. X 20,00 (quota fissa) =	3.240,00	4138-345	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI *	190,48
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO*	9.889,07
	dal 1.1 al 30.6.2014= 12a. X 6m. X 55,00 (prol.+prescuola) =	3.960,00			
	dal 1.1 al 30.6.2014= 6a. X 6m. X 12,00 (prescuola) =	432,00		* in quota parte	
	dal 1.1 al 30.6.2014= 14a. X 6m. X 47,00 (prolungamento) =	3.948,00			
	dal 15.9 al 31.12.2014= 5a. X 3m. X 12,00 (prescuola) =	180,00			
	dal 1.10 al 31.12.2014= 7a. X 3m. X 47,00 (prolungamento) =	987,00			
	dal 1.10 al 31.12.2014= 10a. X 3m. X 55,00 (prol.+prescuola) =	1.650,00			
	Rimborso pasti insegnanti statali scuola materna =	835,00			
	Totale delle entrate previste	<u>84.307,00</u>		Totale delle spese previste	<u>110.110,28</u>
				differenza	25.803,28
le tariffe vengono determinate in base all'Isee (vedere del. G.C. n. 3 del 13/01/2011)					
	La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	76,57%			

*** COMUNE DI BOMPORTO *** SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2014

*** 3 - SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ***					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3140 RETTE PER ASILO NIDO:					
	N° iscritti previsti:		10110-1	RETRIBUZIONI AL PERS.LE	68.165,00
	dal 1.1 al 30.6.2014 = n.54 x 6m. x 300,00 (media)	97.200,00	10138-341	SPESE TELEFONICHE	500,00
	dal 1.1 al 30.6.2014 = n.7x12+n.10x40+n.10x52= tuttox6mesi(compl.orario)	6.024,00	vari	SALARIO ACCESSORIO	12.006,30
			vari	ONERI A CARICO DEL COMUNE	21.420,00
	dal 1.7 al 31.7.2014 = n.24 x 1m. x 310,00 (media)	7.440,00	vari	IRAP	6.384,00
	dal 1.9 al 30.09.2014 = n.40 x 1m. x 290,00 (media)	11.600,00			
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.57 x 3m. x 310,00 (media)	53.010,00	10131-101	FORNITURA PASTI ,conduzione cucina lattanti e micronido	65.000,00
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.7x12+n.10x40+n.10x52= tuttox3m. (compl.orario)	3.012,00			
	quota d'iscrizione per domande (n. 37 x €20,00)	740,00	10138-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M.	11.580,00
			10138-340	FORNITURA GAS	11.365,00
			10138-343	FORNITURA ACQUA POTABILE	1.858,00
	TOTALE CAPITOLO n.3140	179.026,00	10121-59	MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	0,00
			10121-50	GENERI DI PULIZIA + materiale monouso + farmacia	0,00
	2058 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	6.250,00	10132-131	ASSICURAZIONI	3.670,00
			10138-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	990,00
			10131-90	SERVIZIO DEL PERSONALE educativo ed inserviente	335.000,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO*	30.666,60
				* in quota parte	
	Totale delle entrate previste	185.276,00			
				Totale delle spese previste	568.604,90
				differenza	568.604,90
DAL 01/09/2011 (vedere del. G.C. n. 3 del 13/01/2011)					
TEMPO PIENO da un minimo di 100,00 ad un massimo di 380,00 € . SENZA ISEE 450,00			il capit.10135-259 NON CE' PIU'		
PART-TIME: da un minimo di 100,00 ad un massimo di 300,00 €. SENZA ISEE 350,00					
Prolungamento orario: €. 40,00 mensil					
Attivazione pre-scuola: €. 12,00 mensil					
La misura percentuale di copertura dei costi è pari al		32,58%			

*** COMUNE DI BOMPORTO *** SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2014

*** 4 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ***					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3230	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE:				
	N° utenti: 3.071 x 15,00 =	46.065,00	vari	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (necroforo) *	5.120,76
	Recupero Proventi Anni Precedenti	3.435,00	vari	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (servizio tributi) *	5.955,97
			vari	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.000,00
			10537-329	SERVIZIO DI ILLUMINAZ. VOTIVA	2.000,00
			10538-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	11.050,00
	Totale delle entrate previste	49.500,00		* spesa in quota parte	
				Totale delle spese previste	25.126,73
Per l'anno 2013 il canone annuale per ogni lampada votiva resta fissato in € 15,00					
	La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	197,00%			

RIEPILOGO GENERALE		
SERVIZI	entrata prevista	spesa prevista
1 SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	252.000,00	322.683,44
2 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	84.307,00	110.110,28
3 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	185.276,00	568.604,90
4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	49.500,00	25.126,73
Totale generale delle entrate	571.083,00	Totale generale delle spese 1.026.525,35
La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	55,63%	