

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2013

*** 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 10.6.2013 = pasti n. 28.500 x 5,00 costo medio =	142.500,00	4531-101	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA compr.insegn.statali	275.000,00
	dal 18.9 al 31.12.2013 = 18.500 x 5,00 (costo in media) =	92.500,00	4238-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	6.949,38
			4238-340	FORNITURA GAS *	18.526,99
			4538-340		
			4238-343	FORNITURA ACQUA POTABILE*	625,99
			4538-343		
			4238-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI *	2.024,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO *	9.914,07
	Rimborso pasti insegnanti statali scuole elementari (da Direzione Didattica) =	10.000,00		* in quota parte	
	Totale delle entrate previste	<u>245.000,00</u>		Totale delle spese previste	<u>313.040,43</u>
	tariffa per buono pasto strutturata con i parametri isee (vedere del. G.C. n. 3 del 13/01/2011)			differenza	68.040,43
	La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	78,26%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2013

*** 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"	3.000,00
	dal 1° 1 al 30.6.2013 = pasti n. 6.200 x 5,00 =	31.000,00	vari	SPESE DI PERSONALE (Ambra 3 ore al gg. prescuola+prolungamento)	9.990,00
	dal 16.9 al 31.12.2013 = pasti n. 3.500 x 5,00 (media) =	17.500,00	4131-101	FORNITURA PASTI	68.000,00
			4138-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	801,95
	dal 1.1 al 31.12.2013= 40a. X 9m. X 30,00 (quota fissa) =	10.800,00	4138-340	FORNITURA GAS *	3.828,90
	dal 1.1 al 31.12.2013=20a. X 9m. X 25,00 (quota fissa) =	4.500,00	4138-343	FORNITURA ACQUA POTABILE *	368,65
	dal 1.1 al 31.12.2012= 15a. X10m. X 20,00 (quota fissa) =	2.700,00	4138-345	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI *	190,48
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO*	9.914,07
	dal 1.1 al 30.6.2013= 10a. X 6m. X 55,00 (prol.+prescuola) =	3.300,00			
	dal 1.1 al 30.6.2013= 6a. X 6m. X 12,00 (prescuola) =	432,00		* in quota parte	
	dal 1.1 al 30.6.2012= 12a. X 6m. X 47,00 (prolungamento) =	3.384,00			
	dal 16.9 al 31.12.2013= 5a. X 3m. X 12,00 (prescuola) =	180,00			
	dal 1.10 al 31.12.2013= 7a. X 3m. X 47,00 (prolungamento) =	987,00			
	dal 1.10 al 31.12.2013= 10a. X 3m. X 55,00 (prol.+prescuola) =	1.650,00			
	Rimborso pasti insegnanti statali scuola materna =	835,00	<b>nel capitolo 4531-90 del PEG sono compresi i servizi parascolastici della Scuola primaria, e non ritengo</b>		
	Totale delle entrate previste	<u>77.268,00</u>		Totale delle spese previste	<u>96.094,05</u>
				differenza	18.826,05
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	80,41%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2013

*** 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:					
	dal 1.1 al 30.6.2013 = n.67 x 6m. x 290,00 (media)	116.580,00	10110-1	RETRIBUZIONI AL PERS.LE	67.661,00
	dal 1.1 al 30.6.2013 = n.8x12+n.8x40+n.11x52=988x6mesi(compl.orario)	5.928,00	10138-341	SEPE TELEFONICHE	500,00
			vari	SALARIO ACCESSORIO	12.006,30
			vari	ONERI A CARICO DEL COMUNE	21.419,25
	dal 1.7 al 31.7.2013 = n.24 x 1m. x 290,00 (media)	6.960,00	vari	IRAP	6.383,54
	dal 1.9 al 30.09.2013 = n.40 x 1m. x 290,00 (media)	11.600,00	10165-408	TRASF. A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO	18.244,00
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.57 x 3m. x 295,00 (media)	50.445,00	10131-101	FORNITURA PASTI ,conduzione cucina lattanti e micronido	70.000,00
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.6x12+n.6x40+n.9x52= 780x3m. (compl.orario)	2.340,00	10135-259	INCARICO PER PEDAGOGISTA	7.500,00
	quota d'iscrizione per domande (n. 43 x €20,00)	860,00	10138-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M.	11.580,00
			10138-340	FORNITURA GAS	11.365,00
			1522-76	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI questo capitolo non c'è più *	1.000,00
			10138-343	FORNITURA ACQUA POTABILE	1.858,00
	TOTALE CAPITOLO n.3140	194.713,00	10193-624	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDO questo capitolo non c'è più	0,00
			10121-59	MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	500,00
	2058 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	5.000,00	10121-50	GENERI DI PULIZIA + materiale monouso + farmacia	1.500,00
			10132-131	ASSICURAZIONI	3.670,00
			10138-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	990,00
			10131-90	SERVIZIO DEL PERSONALE educativo ed inserviente	334.784,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO*	30.666,60
			10131-91	PROGETTO NIDO IN CONVENZIONE togliere capitolo	0,00
				* in quota parte	
	Totale delle entrate previste	199.713,00		Totale delle spese previste	601.627,69
				differenza	601.627,69
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		33,20%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2013

*** 4 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ***					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3230	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE:				
	N° utenti: 3.067 x 15,00 =	46.005,00	vari	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (necroforo) *	5.120,76
			vari	RETRIBUZIONI AL PERSONALE (servizio tributi) *	5.898,55
			vari	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.000,00
			10537-329	SERVIZIO DI ILLUMINAZ. VOTIVA	2.000,00
			10538-342	ENERGIA ELETTRICA E F.M. *	9.946,80
	Totale delle entrate previste	46.005,00		* spesa in quota parte	
				Totale delle spese previste	23.966,11
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	191,96%			

RIEPILOGO GENERALE		
SERVIZI	entrata prevista	spesa prevista
1 SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	245.000,00	313.040,43
2 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	77.268,00	96.094,05
3 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	199.713,00	601.627,69
4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	46.005,00	23.966,11
Totale generale delle entrate	567.986,00	Totale generale delle spese 1.034.728,28
La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	54,89%	