

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2015

*** 1 - SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ***					
N°RIS.	ENTRATA	SOMME PREV.TE	N°CAP.	SPESA	SOMME PREV.TE
3070 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA:					
<u>N° pasti alunni scuole elementari:</u>					
dal 1.1 al 31.12.2015' = pasti n. 40.880 x 4,00 costo medio =		163.525,00	4531-101	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA compr.insegn.statali	281.700,00
			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		
			4238-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI *	2.024,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO *	8.493,61
Rimborso pasti insegnanti statali scuole elementari (da Direzione Didattica) =		10.000,00	* in quota parte		
Totale delle entrate previste		<u>173.525,00</u>	Totale delle spese previste		<u>314.987,98</u>
			differenza		141.462,98
La misura percentuale di copertura dei costi è pari al		55,09%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2015

*** 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° al 27.6.2014 = pasti n. 7.200 x 5,00 =	36.800,00	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) =	18.900,00	4131-101	FORNITURA PASTI	74.000,00
			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*	8.493,61
	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 =	828,00			
	Totale delle entrate previste	<u>86.000,00</u>		Totale delle spese previste	<u>103.364,82</u>
				differenza	17.364,82
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	83,20%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2015

*** 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	68.661,00
	dal 1.1 al 30.6.2014 = n.54 x 6m. x 300,00 (media)	74.196,00	10138-341	SPESE TELEFONICHE	1.000,00
	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
	dal 1.7 al 31.7.2014 = n.24 x 1m. x 310,00 (media)	7.440,00	vari	ONERI A CARICO DEL COMUNE	21.420,00
	dal 1.9 al 30.09.2014 = n.40 x 1m. x 290,00 (media)	11.600,00	vari	IRAP	6.384,00
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.57 x 3m. x 310,00 (media)	49.989,00	10131-101	FORNITURA PASTI ,conduzione cucina lattanti e micronido	60.400,00
	dal 1.10 al 31.12.2013 = n.7x12+n.10x40+n.10x52= tuttox3m. (compl.orario)	3.011,00			
	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	153.000,00	10121-59	MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	0,00
2058	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	6.250,00	10121-50	GENERI DI PULIZIA + materiale monouso + farmacia	0,00
			10132-131	ASSICURAZIONI	4.587,50
			10138-345	SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	990,00
			10131-90	SERVIZIO DEL PERSONALE educativo ed inserviente	326.000,00
			vari	RETRIBUZIONE PERSONALE AMM.VO*	27.722,67
				* in quota parte	
	Totale delle entrate previste	159.250,00			
				Totale delle spese previste	553.974,47
				differenza	394.724,47
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					
PART-TIME: da un minimo di 100,00 ad un massimo di 300,00 €. SENZA ISEE 350,00					
Prolungamento orario: €. 40,00 mensili					
Attivazione pre-scuola: € 12,00 mensili					
	La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	28,75%			

\*\*\* COMUNE DI BOMPORTO \*\*\* SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione 2015

*** 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 2015 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	173.525,00	314.987,98
2 SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	86.000,00	103.364,82
3 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	159.250,00	553.974,47
4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	49.500,00	25.126,73
Totale generale delle entrate	468.275,00	Totale generale delle spese 997.454,00
La misura percentuale di copertura dei costi è pari al	46,95%	