

GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	190.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	31.382,93
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
TOTALE PROVENTI	221.382,93
SALDO ONERI-PROVENTI	447.264,87
TOTALE	668.647,80

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	120.419,57
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.550,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	520.500,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	-
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	24.178,23
TOTALE ONERI	668.647,80
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	668.647,80

Tasso di copertura considerando il 50% della spesa
Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

66,22%
33,11%

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
N°
del
IL SEGRETARIO GENERALE

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		
1,56%		
TOTALE PROVENTI	100,00	
SALDO ONERI-PROVENTI	6.301,95	
TOTALE	6.401,95	

ONERI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PERSONALE		6.401,95
N. ADDETTI		
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		-
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	6.401,95	
SALDO PROVENTI-ONERI		
TOTALE	6.401,95	

GESTIONE SERVIZIO

CORSI EXTRASCOLASTICI (CRED - 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'	6.741,50
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
43,34%	
TOTALE PROVENTI	6.741,50
SALDO ONERI-PROVENTI	8.813,89
TOTALE	15.555,39

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	10.555,39
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	15.555,39
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	15.555,39

GESTIONE SERVIZIO

IMPIANTI SPORTIVI

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	14.500,00
TASSO DI COPERTURA	
6,96%	
TOTALE PROVENTI	14.500,00
SALDO ONERI-PROVENTI	193.886,30
TOTALE	208.386,30

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	11.383,16
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.259,02
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	18.544,12
TOTALE ONERI	208.386,30
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	208.386,30

GESTIONE SERVIZIO

REFEZIONI SCOLASTICHE

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	452.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
67,17%	
TOTALE PROVENTI	452.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	220.914,24
TOTALE	672.914,24

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	63.437,91
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	608.850,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	626,33
TOTALE ONERI	672.914,24
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	672.914,24

Preventivo 2014

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

AREA ASSISTENZIALE SOCIALE

ASILI NIDO (considerando il 50% del costo)	221.382,93	334.323,90	-112.940,97	66,22%
BAGNI PUBBLICI, ALBERGHI DIURNI			0,00	
CASE DI RIPOSO			0,00	
CASE DI RICOVERO			0,00	
CASE DI VACANZE			0,00	
COLONIE			0,00	
SOGGIORNI STAGIONALI			0,00	
TOTALE	221.382,93	334.323,90	-112.940,97	

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIERE ATTREZZATE			0,00	
MATTATOI			0,00	
MENSE			0,00	
MERCATI			0,00	
PESA PUBBLICA			0,00	
TRASPORTO CARNI MACELLATE			0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Preventivo 2014

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

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

100,00	6.401,95	-6.301,95	1,56%
6.741,50	15.555,39	-8.813,89	43,34%
293.000,00	433.243,02	-140.243,02	67,63%
159.000,00	239.671,22	-80.671,22	66,34%
458.841,50	694.871,57	-236.030,07	

AREA SERVIZI D'IGIENE

SPURGO POZZI NERI
TOTALE

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

AREA SERVIZI FUNEBRI

ILLUMINAZIONE VOTIVA
POMPE FUNEBRI, SERVIZI FUNEBRI
TOTALE

ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
		0,00	
0,00	0,00	0,00	

Preventivo 2014

AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI				0,00	
APPRODI TURISTICI				0,00	
CAMPEGGI, OSTELLI				0,00	
CAMPI DI PATTINAGGIO				0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	14.500,00	208.386,30	-193.886,30		6,96%
GIARDINI BOTANICI			0,00		
GIARGINI ZOOLOGICI			0,00		
IMPIANTI DI RISALITA			0,00		
PISCINE			0,00		
PALAZZI PER CONGRESSI			0,00		
STABILIMENTI BALNEARI			0,00		
STABILIMENTI TERMALI			0,00		
TOTALE	14.500,00	208.386,30	-193.886,30		

ALTRO TOTALE

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

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

694.724,43	1.237.581,77	-542.857,34	56,14%
------------	--------------	-------------	--------

PREVENTIVO 2014

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	221.382,93	334.323,90	668.647,80	66,22%	33,11%	- 447.264,87
Cred Crid	6.741,50	15.555,39	15.555,39	43,34%	43,34%	- 8.813,89
Biblioteca servizi fotocop.	100,00	6.401,95	6.401,95	1,56%	1,56%	- 6.301,95
Impianti sportivi (esclusa piscina)	14.500,00	208.386,30	208.386,30	6,96%	6,96%	- 193.886,30
Refezione materne	293.000,00	433.243,02	433.243,02	67,63%	67,63%	- 140.243,02
Refezione elementari	159.000,00	239.671,22	239.671,22	66,34%	66,34%	- 80.671,22
TOTALE	694.724,43	1.237.581,77	1.571.905,67	56,14%	44,20%	- 877.181,24

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

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo
Proventi servizio asilo Nido	190.000,00
Contributo per asilo Nido da Consorzio Progetto Solidarietà	31.382,93
	221.382,93

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo
Stipendi personale comunale (2 educatrici tempo pieno + una educatrice p/t 50% + 1 ausiliaria part time. Apertura nido fino alle 16,30)	75.504,00
Oneri contributivi personale educativo Nido	20.999,00
Stipendi sostituz. personale Nido	-
Contributi sostituzioni personale Nido	-
Competenze, oneri ed Irap arretrati	-
Missioni personale Nido	150,00
Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	9.000,25
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	14.766,32
Totale personale dipend. comunale	120.419,57
Debiti fuori bilancio	-
Luce gas telefono Nido	23.900,00
Manutenz.immobili Nido	100,00
Manutenz.mobili Nido	500,00
Serv. In appalto manut. Nido	5.000,00
Pulizia Nido	4.000,00
Sp. acq. beni consumo Nido area manutentiva	50,00
Sp. acq. beni consumo diversi	3.000,00
Acq. beni cons. del provveditore pronta cassa	500,00

Sp.appalto refezione Nido	67.000,00
Sp.appalto gestione nido La Tartaruga (Apertura nido fino alle 17,30)	420.000,00
Sp.appalto gestione nido La Tartaruga (fin. con proventi a costruire)	-
	-
	-
Quota d'Ammort. Finanziario su beni mobili ed immobili	24.178,23
Totale spese varie	548.228,23
TOTALE SPESE	
Conteggio del 50% della spesa	668.647,80
	334.323,90
spesa annua pro capite per bambino (11 mesi di apertura)	8.463,90
spesa mensile pro capite per bambino	769,45
Percentuale di copertura Entrate/Spese (considerando la spesa al 50%)	66,22%
Percentuale di copertura Entrate/Spese (considerando la spesa al 100%)	33,11%

Servizio: Internet Biblioteca

Entrate Previsione 2014

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

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	1.095,51
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	5.306,44
Acq. Beni di consumo del provveditore per serv. Socio cult.	
Spese di consumo per il centro Socio Culturale	-
	0
	6.401,95

Tasso di copertura = 1,56%
(Entrata/Spesa)

--

Servizio: Impianti sportivi

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Rimborso spese da società sportive	11.500,00
Rimborso spese energetiche palestra "Drasso 3"	3.000,00
Totale	14.500,00

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Acq.beni consumo campi sportivi	100,00
Luce gas acqua campi sportivi	47.000,00
Manut.immobili campi sportivi	-
Servizi in appalto manut. Campi sport.	16.613,00
Sp. diverse mant. Funz.campi sportivi	2.500,00
Manut. Impianti sport. (fin. Oneri)	90,02
Luce gas acqua palestre comunali	85.000,00
Manut. Immobili palestre comunali	5.100,00
Servizi in appalto manut. Palestre	21.956,00
Sp. diverse palestre comunali	-
Acq.beni cons. palestre	100,00
Spese personale dipendente amministrativo Area Servizi alla Persona in %	4.000,00
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	7.383,16
Ammortamenti su beni mobili e immobili	18.544,12
TOTALE SPESA FINALE	208.386,30

Tasso di copertura = 6,96%
(Entrata/Spesa)

Servizio: CRED - CRID

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Proventi CRES	-
Contributo per Cred da Consorzio Progetto Solidarietà	6.741,50
Totale	6.741,50

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	1.095,51
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	9.459,88
Spese personale dipendente CRES	10.555,39

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

TOTALE SPESE **15.555,39**

Tasso di copertura = **43,34%**
(Entrata/Spesa)

	Dati 2012
--	-----------

Cred Infanzia	n. 35 utenti giornalieri * 5 pasti settimanali * 7 settimane Totale 1.225 pasti per un anno di appalto
Cred Primaria	n. 30 utenti giornalieri * 5 pasti settimanali * 9 settimane Totale 1.350 pasti per un anno di appalto
Crid (Infanzia e Primaria)	n. 15 utenti giornalieri * 5 pasti settimanali * 2 settimane Totale 150 pasti per un anno di appalto

Servizio: Refezione Scuole dell'Infanzia (Scuole Materne)

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Proventi buoni pasto scuole materne	283.000,00
Rimborso spesa mensa docenti (accert. 2012)	10.000,00
Totale	293.000,00

Spese Previsione 2014

Denominazione intervento	Importo previsto
Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	21.520,62
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	12.689,60
Spese personale dipendente amministrativo	34.210,21

Appalto servizio refezione scuole materne	395.000,00
Spese di gestione (luce,gas,acqua e telefono) pari al 5% del totale di € 71.000,00	3.550,00
Acquisto beni di consumo area scolastica scuole materne	-
Ammortamento tecnico economico beni mobili	482,80
Totale spese varie	399.032,80

TOTALE SPESE

433.243,02

Tasso di copertura = 67,63%
(Entrata/Spesa)

n. utenti giornalieri anno 2012	Totale pasti previsti per un anno di appalto
471 alunni	n. 5 pasti settimanali * 38 settimane = n. 89.490 pasti per un anno
34 insegnanti	n. 5 pasti settimanali * 38 settimane = n. 6.460 pasti per un anno

Tariffe mensa anno scolastico 2012-2013 in base al reddito ISEE	Quota minima di € 0,75 a pasto per ISEE fino a € 6.500,00 - quota massima di € 4,85 a pasto per ISEE da € 22.000,00
--	---

Servizio: Refezione Scuole Primarie (Scuole Elementari)

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Proventi buoni pasto scuole elementari	149.000,00
Rimborso spesa mensa docenti (accert. 2012)	10.000,00
Totale	159.000,00

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Stipendio e oneri in % personale amministrativo Area Servizi alla Persona	16.538,10
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	12.689,60
Spese personale dipendente amministrativo	29.227,69

Appalto servizio refezione scuole elementari	206.500,00
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	143,53
Totale spese varie	210.443,53

TOTALE SPESE

239.671,22

Tasso di copertura = 66,34%
(Entrata/Spesa)

n. utenti giornalieri previsti anno 2012	Totale pasti previsti per un anno di appalto	
292 alunni	n. 5 pasti settimanali * 34 settimane = n. 37.808 pasti per un anno	n. 5 pasti settimanali presso le Primarie di S. Antonio e Montata Carra. N. 2 pasti settimanali presso le primarie di Bancole e Soave
16 insegnanti	n. 5 pasti settimanali * 34 settimane = n. 2.006 pasti per un anno	n. 5 pasti settimanali presso le Primarie di S. Antonio e Montata Carra. N. 2 pasti settimanali presso le primarie di Bancole e Soave

CALCOLO AMMORTAMENTI AL 31/12/13

BENI IMMOBILIARI

BENI MOBILI

	Art 229 - D LGS 267/00: amm tecnico DA 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	179.490,20	53.847,06	30%	16.154,12	7.966,67	2.390,00	100%	2.390,00	18.544,12
ASILO NIDO	8.011,83	8.011,83	100%	8.011,83	16.166,40	16.166,40	100%	16.166,40	24.178,23
REFEZIONE MATERNA		-	100%	-	1.609,34	482,80	100%	482,80	482,80
REFEZIONE ELEM.		-	100%	-	478,44	143,53	100%	143,53	143,53

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 IMMOBILI 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 MOBILI 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 Biblioteca	CRES	SERV. SOCIALI	Altro (cultura sport)	TOT.
Puttini Katia	5,00%	12%	12%	11,00%	2%	2%	30,00%	26%	100%
Ghisellini Angelica		45%	30%	25,00%					100%
Belluzzi Sara	20,00%						40,00%	40%	100%
	NIDO	MATERNA	ELEMENTARI	MEDIE	BIBLIOTECA	CRES	SERV. SOCIALI	ALTRO	TOT.
Puttini Katia	2.738,77	6.573,05	6.573,05	6.025,30	1.095,51	1.095,51	16.432,64	14.241,62	54.775,45
Ghisellini Angelica	0,00	14.947,56	9.965,04	8.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,81
Belluzzi Sara	6.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,96	12.522,96	31.307,39
	9.000,25	21.520,62	16.538,10	14.329,50	1.095,51	1.095,51	28.955,59	26.764,57	119.299,65

Responsabile anno 2014 Area
Servizi alla Persona (5% Nido,
30% Servizi Sociali e Cred, 35%
Servizi Scolastici, 26% Cultura e
4% altro)

111100/10	40.841,50
111100/20	10.477,04
112570/270	3.456,91
	54.775,45

Istruttore Direttivo Servizi Sociali
Anno 2014 (Nido 20%, 40%
Servizi Sociali, 40% Cultura%)

119100/10	22.699,00
119100/20	6.639,70
121850/270	1.968,69
	31.307,39

Istruttore Ufficio Scuola Anno
2014 (45% Infanzia, 30%
Primaria, 25% Medie)

111100/10	24.584,00
111100/20	6.543,17
112570/270	2.089,64
	33.216,81

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	8.306,88	6.230,16	6.230,16	6.230,16	2.076,72	6.230,16	14.537,04	4.153,44	4.153,44	103.836,00	45.687,84	207.672,00
Segretario Direttore e personale del settore amministrativo (segreteria, personale, messo)	6.459,44	6.459,44	6.459,44	6.459,44	3.229,72	3.229,72	12.918,87	3.229,72	3.229,72	135.648,14	135.648,14	322.971,76
	14.766,32	12.689,60	12.689,60	12.689,60	5.306,44	9.459,88	27.455,91	7.383,16	7.383,16	239.484,14	181.335,98	530.643,76

Quota parte costo del Personale dei settori ragioneria, finanze, bilancio, controllo di gestione, sistemi informatici ed economato (Bendonì, Santoro, Grespi, Marastoni, Bosì)	
totale 2014	207.672,00

Quota parte costo del Segretario Direttore avv. Daniela Vallario e costo del personale del Settore Amministrativo (Badari, Torresan, Manfredini, Fioroni, Piola)	
totale 2014	322.971,76

Quota parte spesa personale settori finanziario e amministr.	
	530.643,76

Servizio: Trasporto scolastico alunni scuola infanzia (materna).

Entrate Previsione 2014

	Denominazione risorsa	Importo previsto
	Trasporto scolastico infanzia	350,00
	Totale	350,00

Spese Previsione 2014

	Denominazione Intervento	Importo previsto
	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	2.000,00
	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	2.000,00
	Spese trasporto scolastico scuole infanzia	17.720,00
		-
		0
		21.720,00

Tasso di copertura = 1,61%
(Entrata/Spesa)

--

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

Entrate Previsione 2014

	Denominazione risorsa	Importo previsto
	Trasporto scolastico primaria primo grado	10.200,00
	Totale	10.200,00

Spese Previsione 2014

	Denominazione Intervento	Importo previsto
	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
	Spese trasporto scolastico scuole elementari	70.500,00
		-
		0
		78.500,00

Tasso di copertura = 12,99%
(Entrata/Spesa)

--

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

Entrate Previsione 2014

	Denominazione risorsa	Importo previsto
	Trasporto scolastico primaria secondo grado	19.100,00
	Totale	19.100,00

Spese Previsione 2014

	Denominazione Intervento	Importo previsto
	Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
	Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
	Spese trasporto scolastico scuole medie	52.350,00
		-
		0
		60.350,00

Tasso di copertura = 31,65%
(Entrata/Spesa)

--

Contributo ad utenti in stato di bisogno per trasporti scolastici

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
	-
Totale	-

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	3.000,00
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	3.000,00
Contributi ad utenti in stato di bisogno per trasporti scolastici	18.900,00
	-
	0
	24.900,00

Tasso di copertura = 0,00%
(Entrata/Spesa)

Servizio: pre-scuola, post-scuola

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Proventi pre e post scuola	31.200,00
Totale	31.200,00

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	4.000,00
Spese progetti educativi (servizi vari di assistenza pre post scuole)	45.265,70
	-
	0
	53.265,70

Tasso di copertura = 58,57%
(Entrata/Spesa)

Servizio: assistenza domiciliare

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Rimborso assistenza domiciliare anziani	79.213,00
Totale	79.213,00

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	15.000,00
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	8.000,00
acq. Beni consumo assistenza domiciliare anz	600,00
acq. Beni consumo assistenza domiciliare anz	-
Assistenza domiciliare anziani	250.099,20
	0
	273.699,20

Tasso di copertura = 28,94%
(Entrata/Spesa)

Servizio: trasporto protetto anziani

Entrate Previsione 2014

Denominazione risorsa	Importo previsto
Rimborso trasporto protetto	6.000,00
Totale	6.000,00

Spese Previsione 2014

Denominazione Intervento	Importo previsto
Spese personale dipendente amministrativo Area servizi alla Persona in %	4.000,00
Spese personale dipendente amministrativo Settori Servizi Finanziari ed Amministrativi in %	2.000,00
Spese trasporto protetto	14.091,00
	0
	20.091,00

Tasso di copertura = 29,86%
(Entrata/Spesa)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuale (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
Asilo Nido (domanda individuale)	221.382,93	668.647,80	33,11 %	€ 447.264,87	€ 8.463,90	€ 769,45		Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 89 del 10.07.2014. Da un minimo di € 180,00 per ISEE fino a 7.000,00 ad un massimo di € 600,00 per ISEE superiore a 22.001,00
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 100,00	€ 6.401,95	1,56%	€ 6.301,95	€ 95,55			ogni fotocopia in biblioteca comporta il versamento di € 0,10 al Comune
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 14.500,00	€ 208.386,30	6,96%	€ 193.886,30	non rilevabile	non rilevabile	non rilevabile. Si stimano circa 1.200 bambini/ragazzi	le rette di iscrizione ai corsi organizzati dalle associazioni sportive vengono determinate e incassate dalle medesime associazioni. Si ipotizzano siano circa 1.200 i bambini/ragazzi che accedono agli impianti sportivi

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuo (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
Cred Crid Cres (domanda individuale). Per bambini dai 3 agli 11 anni. In turni settimanali da 5gg, dal 10 giugno al 9 agosto per un totale di 9 settimane	€ 6.741,50	€ 15.555,39	43,34%	€ 8.813,89	€ 194,44	€ 21,60	80	Dall'estate 2014 il servizio CRED è gestito dalla Coop Alce Nero, attuale gestore del Drasso Park comunale
Refezione materne (domanda individuale). 5 pasti settimanali per 38 settimane per un totale teorico di n. 190 pasti a bambino	€ 293.000,00	433.243,02	67,63%	€ 140.243,02	€ 956,39	€ 5,03	453	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.07.2014. Da un minimo di € 1,50 per ISEE fino ad € 7.000,00 ad un massimo di € 5,00 per ISEE oltre € 22.000,01

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuo (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
Refezione elementari (domanda individuale). 5 pasti settimanali per 34 settimane per un totale teorico di n.170 pasti a bambino	€ 159.000,00	239.671,22	66,34%	€ 80.671,22	€ 904,42	€ 5,32	265	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.07.2014. Da un minimo di € 1,50 per ISEE fino ad € 7.000,00 ad un massimo di € 5,00 per ISEE oltre € 22.000,01
Trasporto materne.	€ 350,00	€ 21.720,00	1,61%	€ 21.370,00	€ 1.357,50	tariffa determinata per anno scolastico	16	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.07.2014. Da un minimo di € 50,00 per ISEE fino ad € 6.500,00 ad un massimo di € 355,00 per ISEE oltre € 22.000,01

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuo (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
Trasporto elementari.	€ 10.200,00	€ 78.500,00	12,99%	€ 68.300,00	€ 993,67	tariffa determinata per anno scolastico	79	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.07.2014. Da un minimo di € 50,00 per ISEE fino ad € 6.500,00 ad un massimo di € 355,00 per ISEE oltre € 22.000,01
Trasporto medie.	€ 19.100,00	€ 60.350,00	31,65%	€ 41.250,00	€ 498,76	tariffa determinata per anno scolastico	121	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.07.2014. Da un minimo di € 50,00 per ISEE fino ad € 6.500,00 ad un massimo di € 355,00 per ISEE oltre € 22.000,01
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 24.900,00	0,00%	€ 24.900,00				

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Non applicate le fasce isee. € 12,00 mensili dove il servizio prescuola inizia alle 7,15 ed € 10,00 mensili dove il servizio prescuola inizia alle 7,30. Per i non residenti € 14,00 mensili dalle ore 7,15 ed € 12,00 mensili dalle ore 7,30. Gli utenti residenti del dopo scuola pagano € 60,00 mensili e i non residenti € 65,00 mensili.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuale (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
assistenza domiciliare.	€ 79.213,00	€ 273.699,20	28,94%	€ 194.486,20	€ 3.966,66	Costo orario feriale fatturato al Comune: € 18,00 € + iva 4% totale € 18,72 iva inc. Costo orario festivo fatturato al Comune € 20,00 + iva 21% totale di € 20,80	69	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 87 del 10.07.2014. Da un minimo di € 5,00 per ISEE fino ad € 7.000,00 ad un massimo di € 18,00 per ISEE oltre € 17.000,01

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi (previsione 2014) 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).

Servizio	Entrata prevista 2014	Spesa prevista 2014 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 rendiconto comunale 2014)	costo unitario annuale (e/o per il periodo di durata del servizio)	costo unitario mensile per il nido. Costo settimanale per il cred. Costo unitario a pasto per refezione. Costo settimanale medio pre-post scuola. Costo orario per SAD e per trasporto protetto	n. utenti	quota fissa
trasporto protetto	€ 6.000,00	€ 20.091,00	29,86%	€ 14.091,00	€ 287,01	Costo orario fatturato al Comune da Maschere Andretti € 10,00 + iva 22% per complessivi € 12,20	70	Tariffe aggiornate con deliberazione di G.C. n. 88 del 10.07.2014. Da un minimo di € 5,00 per ISEE fino ad € 7.000,00 ad un massimo di € 10,00 per ISEE oltre € 7.000,01. Per trasporti ai centri diurni esente per ISEE fino a € 7.000,00 e € 5,00 per ISEE oltre 7.000,0
gli utenti hanno versato le quote di partecipazione all'Asep fino al 2013. Circa 270 iscritti ai soggiorni. Dal 2014 gli utenti versano alla compagnia di viaggio selezionata dall'Auser								
TOTALE	€ 840.787,43	€ 2.104.431,57	39,95%	€ 1.263.644,14				