



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA

Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909

P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396

CONTO CONSUNTIVO Anno 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ALLEGATO A

Determinazione delle percentuali di riparto di tutte le entrate comuni a più servizi.

CONSUNTIVO	ANNO 2013
PROVENTO SERVIZIO MENSA	€ 134.455,87
	€ 134.455,87

SERVIZIO	%	QUOTA PARTE		
ASILO NIDO	10,93	€	14.696,40	Cap. 531/7
SCUOLA MATERNA	30,85	€	41.478,34	Cap. 520/20 /7
SCUOLA ELEMENTARE	39,06	€	52.519,41	Cap. 510/20
SCUOLA MEDIA	2,89	€	3.887,79	Cap. 505/20 /7
MENSA ANZIANI	12,10	€	16.265,34	Cap. 503/7
MENSA CREEM	4,17	€	5.608,59	Cap 600/20
TOTALE	100,00	€	134.455,87	

ALLEGATO B

Determinazione delle percentuali di riparto di tutti i costi comuni a più servizi.

Spese per servizio mensa:

Personale di ruolo	€ 34.004,23 (addetto alla bollettazione, n. 200 ore) + CAP 915 (esente Irap) + Prodotti * nr unità
Oneri di funzionamento	€ 2.276,28 CAP 920 - 921 - 923 - 924
Ammortamenti	€ -
TOTALE	€ 36.280,51

	Asilo Nido		Scuola Materna		Scuola Elementare		Scuola Media		Refezione anziani		Refezione cream		TOTALE	
	Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo	
Personale di ruolo	3.716,76		10.489,98		13.282,29		983,23		4.113,55		1.418,43		34.004,23	
Ammortamento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Oneri vari di funzionamento	248,80		702,21		889,13		65,82		275,37		94,95		2.276,28	
TOTALE	10,93%	3.965,56	30,85%	11.192,19	39,06%	14.171,42	2,89%	1.049,05	12,10%	4.388,91	4,17%	1.513,38	100%	36.280,51

PRE-SCUOLA
Centro di costo A1.4.002
Centro di costo A1.4.001

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
--------------	--------------------	------------------

Cap. 720/49 parte	Servizio svolto in convenzione	€ 475,00
Cap. 660/49 parte	Servizio svolto in convenzione	€ 380,00

TOTALE € 855,00

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
----------------	--------------------	------------------

Cap. 610/7	Rette ELEMENTARE	€ 1.662,60
Cap. 495/7	Rette MATERNA	€ 930,00

TOTALE € 2.592,60

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	303,23%
---	----------------

ASILO NIDO

Centro di costo A1.5.002

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
ASILO NIDO:		
Cap. 76-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.20 ore)	€ -
Cap. 1900-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ -
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 985,90
Cap. 1920 (no art 47) -1921	Oneri vari di funzionamento	€ 76.379,76
Cap. 1925	Contrib.al coordinatore pedagogico	€ 1.887,42
Cap. 1930/44	Trasferimento Contributo Provinciale	€ 1.468,60
Cap. 1940/45	Rimborso rette al Gestore	€ 760,80
	Ammortamento	€ 209,68
REFEZIONE NIDO:		
Cap. 76-915-922-2971	Personale di ruolo	€ 3.716,76
Cap. 1920 /47	Oneri vari di funzionamento – fornitura pasti	€ 10.900,00
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 248,80
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 96.557,72

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 531/7	Rimborsi mensa	€ 14.696,40
Cap. 414/6	Contributo Provinciale	€ 6.172,12
Cap. 530/20	Rimborso spese generali	€ 801,32
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.107,77
TOTALE		€ 24.777,61

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	25,66%
------------------------------------	---------------

MENSA - Scuola Materna

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 10.489,98
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.179,22
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 702,21
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€ 3,68
Cap. 660/49 parte	Servizi in convenzione	€ 12.230,70
Cap. 660/47	Fornitura Pasti	€ 38.703,61
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 63.309,40

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 520/20	Proventi Refezione	€ 41.478,34
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 8.771,21
Cap. 219/14	contributo Stato in %	€ 725,59
TOTALE		€ 50.975,14

PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI	80,52%
---------------------------------	---------------

MENSA - Scuola elementare

Centro di Costo A1.5.003

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap.	76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€	13.282,29
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€	5.896,08
Cap.	720/49 parte	Servizi in convenzione	€	22.604,20
Cap.	720/47	Fornitura pasti	€	43.884,53
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	889,13
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€	2.583,21
		Ammortamento	€	-
TOTALE			€	89.139,45

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap.	510/20	Proventi refezione	€	52.519,41
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	11.106,01
Cap.	219/14	Contributo Stato in %	€	3.627,93
TOTALE			€	67.253,35

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	75,45%
------------------------------------	---------------

MENSA - Scuola Media

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 76-915- PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 983,23
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 5.316,14
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 65,82
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento IN %	€ 280,51
Cap. 800/49	Servizi in convenzione	€ 4.325,00
Cap. 800/47	Fornitura pasti	€ 3.512,00
Cap. 925	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 14.482,70

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 505/7 - 505/20	Proventi refezione	€ 3.887,79
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 822,13
Cap. 219/14	Contributo Stato in %	€ 483,72
TOTALE		€ 5.193,65

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	35,86%
------------------------------------	---------------

MENSA - Persone anziane e bisognose

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 4.113,55
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 275,37
Cap. 2213/47	Spese per la fornitura pasti agli assistiti a domicilio – fornitura pasti	€ 16.236,01
Cap. 2238/49	Servizio in convenzione distribuzione pasti – Quota parte	€ 2.000,00
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 22.624,92

ENTRATA	DESCRIZIONE	
Cap. 503/7	Proventi refezione	€ 16.265,34
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.439,55
TOTALE		€ 19.704,89

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	87,09%
------------------------------------	---------------

**SALE
COMUNALI**
Centro di costo A1.6.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 76- PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.18 ore)	€ 391,73
Cap. 1040	SPESE BIBLIOTECA – QUOTA PARTE SALE	€ 670,03
Cap. 138	SPESE GENERALI – QUOTA PARTE X SALE	€ 3.074,92
Cap. 1166	Oneri vari di funzionamento sale	€ 1.700,00
TOTALE		€ 5.836,68

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 762/7	Proventi sale	€ 370,05
TOTALE		€ 370,05

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	6,34%
---	--------------

IMPIANTI SPORTIVI
Centro di costo A1.5.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 1000-2140-2141-2120	Quota parte oneri di funzionamento impianti sportivi (calcolati al 30%)	€ 14.102,79
	Ammortamento immobili	€ 1.945,49
TOTALE		€ 16.048,28

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013
Cap. 545/13	Canone per appalto piscina	€ 20.000,00
TOTALE		€ 20.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	124,62%
---	----------------

PESA PUBBLICA

Centro di costo A2.1.001

SPESA	DESCRIZIONE		ANNO 2013
Cap. 2660	Oneri vari di funzionamento	€	300,00
Cap. 2661	Oneri vari di funzionamento	€	500,00
	Ammortamento	€	0,00
TOTALE			€ 800,00

ENTRATA	DESCRIZIONE		ANNO 2013
Cap. 501/13	Canone di concessione del Servizio di pesa pubblica	€	2.906,40
TOTALE			€ 2.906,40

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	363,30%
---	----------------

CENTRO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO

Centro di costo A1.5.001

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2013	
CREEM				
Cap.	76-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.18 ore)	€	391,73
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.45 ore)	€	869,91
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€	84,70
Cap.	940-950-960	Oneri vari di funzionamento	€	15.453,68
REFEZIONE CREEM				
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.7 ore)	€	135,32
Cap.	76-915-922-2971	Personale di ruolo	€	1.418,43
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	94,95
		Ammortamento	€	0,00
TOTALE			€	18.448,72

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap.	600/20	Rette	€	7.850,94
Cap.	600/20	Refezione	€	5.608,59
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	1.186,02
TOTALE			€	14.645,55

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	79,39%
---	---------------

SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOMBE

Centro di costo A2.1.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap. 550-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 72 ore)	€	1.598,49
Cap. 300-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€	1.320,12
Cap. 500-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€	999,95
Cap. 1570/14	Spese per energia elettrica	€	3.045,02
Cap. 192/45 quota parte	Applicativo gestionale Studio K	€	842,16
Cap. 560/31 quota parte	Spese per la riscossione	€	673,20
TOTALE		€	8.478,93

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap. 500/11	Allacciamento luci	€	1.656,40
Cap. 500/12	Canone annuale di illuminazione	€	26.884,91
TOTALE		€	28.541,31

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	336,61%
------------------------------------	----------------

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
CALCOLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
ANNO 2013 - CONTO CONSUNTIVO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SPESA			CONSUNTIVO			ANNO 2013			ENTRATA			CONSUNTIVO			ANNO 2013	
	Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	TOTALE SPESA	Tariffe	Contributi	TOTALE ENTRATA	% Copertura									
PRE-SCUOLA	0,00	855,00	0,00	855,00	2.592,60	0,00	2.592,60	303,23									
ASILO NIDO	4.702,66	91.645,38	209,68	96.557,72	14.696,40	10.081,21	24.777,61	25,66									
MENSA SCUOLA MATERNA	11.689,19	51.640,20	0,00	63.309,40	41.478,34	9.496,80	50.975,14	80,52									
MENSA ELEMENTARE	19.178,38	69.961,07	0,00	89.139,45	52.519,41	14.733,94	67.253,35	75,45									
MENSA SCUOLA MEDIA	6.299,37	8.183,33	0,00	14.482,70	3.887,79	1.305,86	5.193,65	35,86									
MENSA - Persone anziane e bisognose	4.113,55	18.511,38	0,00	22.624,92	16.265,34	3.439,55	19.704,89	87,09									
SALE COMUNALI	391,73	5.444,95	0,00	5.836,68	370,05	0,00	370,05	6,34									
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	14.102,79	1.945,49	16.048,28	20.000,00	0,00	20.000,00	124,62									
PESA PUBBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00	2.906,40	0,00	2.906,40	363,30									
CENTRO RICREATIVO ESTIVO	2.815,39	15.633,33	0,00	18.448,72	13.459,53	1.186,02	14.645,55	79,39									
LUCI VOITIVE	3.918,55	4.560,38	0,00	8.478,93	28.541,31	0,00	28.541,31	336,61									
TOTALE	53.088,82	281.337,81	2.155,17	336.581,80	196.717,17	40.243,38	236.960,55	70,40%									
Percentuale incidenza Entrata sulla Spesa				336.581,80			236.960,55	70,40%									



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIIO RA

Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909

P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396

CONTO CONSUNTIVO Anno 2013

TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTI SCOLASTICI

Centro di costo A1.4.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2013	
CAP 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€	17.146,97
CAP 930 931 932 933	Oneri vari di funzionamento	€	10.317,80
	Ammortamento	€	-
TOTALE		€	27.464,78

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2013	
Cap. 417/6	Contributo della Provincia	€	11.000,00
Cap. 540/7	Rimborsi da privati	€	3.762,50
TOTALE		€	14.762,50

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	53,75%
---	---------------