



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)

☎ 0546 976540 – fax 0546 73909

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2014

ALLEGATO A

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

BILANCIO DI PREVISIONE	ANNO 2014
PROVENTO SERVIZIO MENSA	€ 156.000,00
	€ 156.000,00

SERVIZIO	%	QUOTA PARTE	
ASILO NIDO	10,26	€ 16.000,00	Cap. 531/7
SCUOLA MATERNA	30,13	€ 47.000,00	Cap. 520/20 /7
SCUOLA ELEMENTARE	36,54	€ 57.000,00	Cap. 510/20
SCUOLA MEDIA	2,56	€ 4.000,00	Cap. 505/20 /7
MENSA ANZIANI	11,54	€ 18.000,00	Cap. 503/7
MENSA CREEM	8,97	€ 14.000,00	Cap 600/20
TOTALE	100,00	€ 156.000,00	

ALLEGATO B

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

Spese per servizio mensa:

Personale di ruolo	€ 33.372,39 (addeito alla bollettazione, n. 200 ore) + CAP 915 (esente Irap) + Prodotti * nr unità
Oneri di funzionamento	€ 4.400,00 CAP 920 - 921 - 923 - 924
Ammortamenti	€ -
TOTALE	€ 37.772,39

	Asilo Nido		Scuola Materna		Scuola Elementare		Scuola Media		Refezione anziani		Refezione creem.		TOTALE	
	Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo	
Personale di ruolo	3.422,81		10.054,50		12.193,76		855,70		3.850,66		2.994,96		33.372,39	
Ammortamento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Oneri vari di funzionamento	451,28		1.325,64		1.607,69		112,82		507,69		394,87		4.400,00	
TOTALE	10,26%		30,13%		36,54%		2,56%		11,54%		8,97%		37,772,39	100%

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

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
--------------	--------------------	------------------

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 2014
----------------	--------------------	------------------

Cap. 610/7	Rette ELEMENTARE	€ 1.700,00
Cap. 495/7	Rette MATERNA	€ 1.000,00

TOTALE		€ 2.700,00
---------------	--	------------

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	315,79%
---	----------------

ASILO NIDO

Centro di costo A1.5.002

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
ASILO NIDO:		
Cap. 1920 (no art 47) -1921	Oneri vari di funzionamento	€ 76.400,00
Cap. 1925	Contrib.al coordinatore pedagogico	€ 2.500,00
Cap. 1930/44	Trasferimento Contributo Provinciale	€ -
Cap. 1940/45	Rimborso rette al Gestore	€ 1.000,00
	Ammortamento	€ 209,68
REFEZIONE NIDO:		
Cap. 76-915-922-2971	Personale di ruolo	€ 3.422,81
Cap. 1920 /47	Oneri vari di funzionamento – fornitura pasti	€ 15.000,00
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 451,28
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 98.983,77

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 531/7	Rimborsi mensa	€ 16.000,00
Cap. 414/6	Contributo Provinciale	€ 3.500,00
Cap. 530/20	Rette	€ 1.500,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 2.974,36
TOTALE		€ 23.974,36

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	24,22%
---	---------------

MENSA - Scuola Materna

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 10.054,50
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.159,44
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 1.325,64
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€ 1.047,98
Cap. 660/49 parte	Servizi in convenzione	€ 13.860,00
Cap. 660/47	Fornitura Pasti	€ 43.000,00
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 70.447,57

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 520/20	Proventi Refezione	€ 47.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 8.737,18
Cap. 219/14	contributo Stato in %	€ 525,00
TOTALE		€ 56.262,18

PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI	79,86%
--	---------------

MENSA - Scuola elementare

Centro di Costo A1.5.003

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap.	76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€	12.193,76
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€	5.797,22
Cap.	720/49 parte	Servizi in convenzione	€	10.020,20
Cap.	720/47	Fornitura pasti	€	46.000,00
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	1.607,69
Cap.	922/44	Contributo supporto ref primaria	€	700,00
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€	5.239,89
		Ammortamento	€	-
TOTALE			€	81.558,76

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap.	510/20	Proventi refezione	€	57.000,00
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	10.596,15
Cap.	219/14	Contributo Stato in %	€	2.625,00
TOTALE			€	70.221,15

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	86,10%
---	---------------

MENSA - Scuola Media

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 76-915- PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 855,70
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 5.227,00
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 112,82
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento IN %	€ 4.724,49
Cap. 800/49	Servizi in convenzione	€ 5.340,00
Cap. 800/47	Fornitura pasti	€ 5.500,00
Cap. 925	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 21.760,01

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 505/7 - 505/20	Proventi refezione	€ 4.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 743,59
Cap. 219/14	Contributo Stato in %	€ 350,00
TOTALE		€ 5.093,59

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	23,41%
------------------------------------	---------------

MENSA - Persone anziane e bisognose

Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 76-915-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€ 3.850,66
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 507,69
Cap. 2213/47	Spese per la fornitura pasti agli assistiti a domicilio – fornitura pasti	€ 19.000,00
Cap. 2238/49	Servizio in convenzione distribuzione pasti – Quota parte	€ 2.000,00
	Ammortamento	€ -
TOTALE		€ 25.358,35

ENTRATA	DESCRIZIONE	
Cap. 503/7	Proventi refezione	€ 18.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.346,15
TOTALE		€ 21.346,15

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	84,18%
------------------------------------	---------------

SALE COMUNALI

Centro di costo

A1.6.004

A1.6.002

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap.	550- PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 24 ore)	€	532,02
Cap.	1040	SPESE BIBLIOTECA – QUOTA PARTE SALE	€	1.135,00
Cap.	138	SPESE GENERALI – QUOTA PARTE X SALE	€	3.065,00
Cap.	1166	Oneri vari di funzionamento sale	€	1.700,00
TOTALE			€	6.432,02

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap.	762/7	Proventi sale	€	600,00
TOTALE			€	600,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	9,33%
------------------------------------	--------------

IMPIANTI SPORTIVI
Centro di costo A1.5.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 1000-2140-2141-2120	Quota parte oneri di funzionamento impianti sportivi (calcolati al 30%)	€ 13.995,00
	Ammortamento immobili	€ 1.945,49
TOTALE		€ 15.940,49

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 545/13	Canone per appalto piscina	€ 4.800,00
TOTALE		€ 4.800,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	30,11%
---	---------------

PESA PUBBLICA

Centro di costo A2.1.001

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap. 2660	Oneri vari di funzionamento	€	500,00
Cap. 2661	Oneri vari di funzionamento	€	500,00
	Ammortamento	€	0,00
TOTALE		€	1.000,00

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap. 501/13	Canone di concessione del Servizio di pesa pubblica	€	2.500,00
TOTALE		€	2.500,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	250,00%
------------------------------------	----------------

CENTRO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO

Centro di costo A1.5.001

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
CREEM				
Cap.	76-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.18 ore)	€	391,28
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.37 ore)	€	703,27
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento TRASPORTO in %	€	171,80
Cap.	940-950-960	Oneri vari di funzionamento	€	17.500,00
REFEZIONE CREEM				
Cap.	900-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n.10 ore)	€	190,07
Cap.	76-915-922-2971	Personale di ruolo	€	2.994,96
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	394,87
		Ammortamento	€	0,00
TOTALE			€	22.346,25

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap.	600/20	Rette Servizio	€	8.166,20
Cap.	600/20	Retta Refezione	€	5.833,80
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	2.602,56
TOTALE			€	16.602,56

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	74,30%
---	---------------

SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOMBE

Centro di costo A2.1.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 550-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 72 ore)	€ 1.596,06
Cap. 300-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€ 1.313,35
Cap. 500-PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€ 983,58
Cap. 1570/14	Spese per energia elettrica	€ 3.100,00
Cap. 192/45 quota parte	Applicativo gestionale Studio K	€ 842,16
Cap. 560/31 quota parte	Spese per la riscossione	€ 673,20
TOTALE		€ 8.508,36

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014
Cap. 500/11	Allacciamento luci	€ 1.850,00
Cap. 500/12	Canone annuale di illuminazione	€ 28.000,00
TOTALE		€ 29.850,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	350,83%
---	----------------

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
CALCOLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		BILANCIO DI PREVISIONE					BILANCIO DI PREVISIONE					ANNO 2014	
		SPESA		BILANCIO DI PREVISIONE			ENTRATA		BILANCIO DI PREVISIONE		ANNO 2014		
		Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	TOTALE SPESA	Tariffe	Contributi	TOTALE ENTRATA			ANNO 2014		
PRE-SCUOLA	0,00	855,00	0,00	855,00	2.700,00	0,00	2.700,00	315,79					
ASILO NIDO	3.422,81	95.351,28	209,68	98.983,77	17.500,00	6.474,36	23.974,36	24,22					
MENSA SCUOLA MATERNA	11.213,95	59.233,62	0,00	70.447,57	47.000,00	9.262,18	56.262,18	79,86					
MENSA ELEMENTARE	17.990,98	63.567,78	0,00	81.558,76	57.000,00	13.221,15	70.221,15	86,10					
MENSA SCUOLA MEDIA	6.082,70	15.677,31	0,00	21.760,01	4.000,00	1.093,59	5.093,59	23,41					
MENSA - Persone anziane e bisognose	3.850,66	21.507,69	0,00	25.358,35	18.000,00	3.346,15	21.346,15	84,18					
SALE COMUNALI	532,02	5.900,00	0,00	6.432,02	600,00	0,00	600,00	9,33					
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	13.995,00	1.945,49	15.940,49	4.800,00	0,00	4.800,00	30,11					
PESA PUBBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	250,00					
CENTRO RICREATIVO ESTIVO	4.279,58	18.066,67	0,00	22.346,25	14.000,00	2.602,56	16.602,56	74,30					
LUCI VOTIVE	3.893,00	4.615,36	0,00	8.508,36	29.850,00	0,00	29.850,00	350,83					
TOTALE	51.265,69	299.769,71	2.155,17	353.190,57	197.950,00	36.000,00	233.950,00						
Percentuale incidenza Entrata sulla Spesa				353.190,57			233.950,00	66,24%					



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)

☎ 0546 976540 – fax 0546 73909

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2014

TRASPORTI SCOLASTICI

Centro di costo A1.4.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2014	
CAP 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo	€	16.859,45
CAP 930 931 932 933	Oneri vari di funzionamento	€	18.950,45
	Ammortamento	€	-
TOTALE		€	35.809,90

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2014	
Cap. 417/6	Contributo della Provincia	€	11.500,00
Cap. 540/7	Rimborsi da privati	€	4.500,00
TOTALE		€	16.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	44,68%
---	---------------