



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)

☎ 0546 976540 – fax 0546 73909

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2015**

# ALLEGATO A

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

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
PROVENTO SERVIZIO MENSA	€ 176.108,00
	<b>€ 176.108,00</b>

<b>SERVIZIO</b>	<b>%</b>	<b>QUOTA PARTE</b>	
ASILO NIDO	9,65	€ 17.000,00	Cap. 531/7
SCUOLA MATERNA	31,23	€ 55.000,00	Cap. 520/20 /7
SCUOLA ELEMENTARE	41,51	€ 73.108,00	Cap. 510/20
SCUOLA MEDIA	6,25	€ 11.000,00	Cap. 505/20 /7
MENSA ANZIANI	11,36	€ 20.000,00	Cap. 503/7
MENSA CREEM	0,00	€ -	Cap 600/20
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 176.108,00</b>	

## ALLEGATO B

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

### Spese per servizio mensa:

Personale di ruolo	€ 32.741,49 (addebito alla bolettazione, n. 200 ore) + CAP 915 916
Oneri di funzionamento	€ 3.156,00 CAP 920 - 921 - 922 - 923 - 924
Ammortamenti	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.897,49</b>

	Asilo Nido		Scuola Materna		Scuola Elementare		Scuola Media		Refezione anziani		Refezione creem		TOTALE	
	Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo	
Personale di ruolo	3.160,59		10.225,44		13.592,03		2.045,09		3.718,34				0,00	32.741,49
Ammortamento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
Oneri vari di funzionamento	304,65		985,65		1.310,16		197,13		358,42				0,00	3.156,00
<b>TOTALE</b>	<b>9,65%</b>	<b>3.465,25</b>	<b>31,23%</b>	<b>11.211,09</b>	<b>41,51%</b>	<b>14.902,18</b>	<b>6,25%</b>	<b>2.242,22</b>	<b>11,36%</b>	<b>4.076,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>35.897,49</b>

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

<b>SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
--------------	--------------------	------------------

Cap.	742/49	Servizio svolto in convenzione ELEMENTARI	€	1.100,00
Cap.	666/49	Servizio svolto in convenzione MATERNA	€	900,00

**TOTALE** € 2.000,00

<b>ENTRATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
----------------	--------------------	------------------

Cap.	610/7	Rette ELEMENTARI	€	1.000,00
Cap.	605/7	Rette MATERNA	€	1.000,00

**TOTALE** € 2.000,00

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

# ASILO NIDO

## Centro di costo A1.5.002

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
<b>ASILO NIDO:</b>		
Cap. 1920 (no art 47) -1921	Oneri vari di funzionamento	€ 83.500,00
Cap. 1925	Contrib.al coordinatore pedagogico	€ 2.000,00
Cap. 1930/44	Trasferimento Contributo Provinciale	€ -
Cap. 1940/45	Rimborso rette al Gestore	€ 1.000,00
	Ammortamento	€ -
<b>REFEZIONE NIDO:</b>		
Cap. 76-915-922-2971	Personale di ruolo	€ 3.160,59
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.881,97
Cap. 1920 /47	Oneri vari di funzionamento – fornitura pasti	€ 13.500,00
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 304,65
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 105.347,22</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 531/7	Rimborsi mensa	€ 17.000,00
Cap. 414/6	Contributo Provinciale	€ 3.500,00
Cap. 530/20	Rette	€ -
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 2.799,42
<b>TOTALE</b>		<b>€ 23.299,42</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>22,12%</b>
---	---------------

# MENSA - Scuola Materna

Centro di costo A1.5.003

<b>SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 76-77-915-916	Personale di ruolo	€ 10.225,44
Cap. 900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.881,97
Cap. 900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 3.952,15
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 985,65
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€ 1.479,47
Cap. 660/371	Servizi in convenzione	€ 12.500,00
Cap. 660/47	Fornitura Pasti	€ 41.500,00
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		€ 72.524,68

<b>ENTRATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 520/20 - 7	Proventi Refezione	€ 55.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 9.056,94
Cap. 219/14	contributo Stato in %	€ 800,00
<b>TOTALE</b>		€ 64.856,94

<b>PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>89,43%</b>
--	---------------

**MENSA - Scuola elementare**  
Centro di Costo A1.5.003

<b>SPESA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
Cap.	76-77-915-916	Personale di ruolo	€	13.592,03
Cap.	900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€	1.693,78
Cap.	720/371	Servizi in convenzione	€	21.000,00
Cap.	720/47	Fornitura pasti	€	50.500,00
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	1.310,16
Cap.	922/44	Contributo supporto ref primaria	€	-
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€	1.331,52
		Ammortamento	€	-
<b>TOTALE</b>			€	89.427,48

<b>ENTRATA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
Cap.	510/20	Proventi refezione	€	73.108,00
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	12.038,82
Cap.	219/14	Contributo Stato in %	€	3.000,00
<b>TOTALE</b>			€	88.146,82

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>98,57%</b>
---	---------------

**MENSA - Scuola Media**  
Centro di costo A1.5.003

<b>SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 76-77-915-916	Personale di ruolo	€ 2.045,09
Cap. 900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.693,78
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 197,13
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento IN %	€ 1.331,52
Cap. 800/371	Servizi in convenzione	€ 3.500,00
Cap. 800/47	Fornitura pasti	€ 4.500,00
Cap. 925	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.267,52</b>

<b>ENTRATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 505/7 - 505/20	Proventi refezione	€ 11.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 1.811,39
Cap. 219/14	Contributo Stato in %	€ 200,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.011,39</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>98,07%</b>
---	---------------

# MENSA - Persone anziane e bisognose

## Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 76-77-915-916	Personale di ruolo	€ 3.718,34
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 358,42
Cap. 2213/47	Spese per la fornitura pasti agli assistiti a domicilio – fornitura pasti	€ 12.500,00
Cap. 2238/49	Servizio in convenzione distribuzione pasti – Quota parte	€ 2.000,00
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.576,76</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	
Cap. 503/7	Proventi refezione	€ 20.000,00
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.293,43
<b>TOTALE</b>		<b>€ 23.293,43</b>

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>125,39%</b>
------------------------------------	----------------

# SALE COMUNALI

Centro di costo

A1.6.001

A1.6.002

A1.1.001

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 550- PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 24 ore)	€ 552,91
Cap. 1040	SPESE BIBLIOTECA – QUOTA PARTE SALE	€ 1.265,00
Cap. 138	SPESE GENERALI – QUOTA PARTE X SALE	€ 3.175,00
Cap. 1166	Oneri vari di funzionamento sale	€ 1.700,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.692,91</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 762/7	Proventi sale	€ 1.300,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.300,00</b>

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>19,42%</b>
------------------------------------	---------------

**IMPIANTI SPORTIVI**  
Centro di costo A1.5.004

<b>SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 1000-2140-2141-2120	Quota parte oneri di funzionamento impianti sportivi (calcolati al 30%)	€ 10.290,00
	Ammortamento immobili	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 10.290,00</b>

<b>ENTRATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 545/13	Canone per appalto piscina	€ 5.856,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.856,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>56,91%</b>
---	---------------

# PESA PUBBLICA

Centro di costo A2.1.001

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 2660/348	Oneri vari di funzionamento MANUTENZIONE	€	400,00
Cap. 2661/317	Altri beni di consumo	€	400,00
	Ammortamento	€	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>800,00</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 501/13	Canone di concessione del Servizio di pesa pubblica	€	2.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>2.000,00</b>

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI		<b>250,00%</b>
------------------------------------	--	----------------

# CENTRO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO

## Centro di costo A1.5.001

<b>SPESA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
<b>CREEM</b>				
Cap.	76-77	Personale di ruolo (previsto n.18 ore)	€	388,30
Cap.	900-905	Personale di ruolo (previsto n.37 ore)	€	940,99
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento TRASPORTO in %	€	0,00
Cap.	950-960	Oneri vari di funzionamento	€	20.500,00
<b>REFEZIONE CREEM</b>				
Cap.	900-905	Personale di ruolo (previsto n.10 ore)	€	225,84
Cap.	76-77-922-2971	Personale di ruolo	€	0,00
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	0,00
		Ammortamento	€	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>22.055,13</b>

<b>ENTRATA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
Cap.	600/20	Rette Servizio	€	14.000,00
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>14.000,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>63,48%</b>
---	---------------

# SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOMBE

Centro di costo A2.1.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 550-555	Personale di ruolo (previsto n. 72 ore)	€	1.658,74
Cap. 300-305	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore )	€	1.294,84
Cap. 500-506	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€	994,47
Cap. 1570/14	Spese per energia elettrica	€	3.100,00
Cap. 192/45 quota parte	Applicativo gestionale Studio K	€	843,00
Cap. 560/31 quota parte	Spese per la riscossione	€	853,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>8.744,05</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 500/11	Allacciamento luci	€	1.500,00
Cap. 500/12	Canone annuale di illuminazione	€	28.500,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>30.000,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>343,09%</b>
---	----------------

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
CALCOLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		BILANCIO DI PREVISIONE					ANNO 2015			ANNO 2015
		SPESA	BILANCIO DI PREVISIONE		ANNO 2015	ENTRATA	BILANCIO DI PREVISIONE		ANNO 2015	
		Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	TOTALE SPESA	Tariffe	Contributi	TOTALE ENTRATA	% Copertura	
PRE-SCUOLA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	
ASILO NIDO		5.042,57	100.304,65	0,00	105.347,22	17.000,00	6.299,42	23.299,42	22,12	
MENSA SCUOLA MATERNA		16.059,56	56.465,11	0,00	72.524,68	55.000,00	9.856,94	64.856,94	89,43	
MENSA ELEMENTARE		15.285,81	74.141,68	0,00	89.427,48	73.108,00	15.038,82	88.146,82	98,57	
MENSA SCUOLA MEDIA		3.738,87	9.528,65	0,00	13.267,52	11.000,00	2.011,39	13.011,39	98,07	
MENSA - Persone anziane e bisognose		3.718,34	14.858,42	0,00	18.576,76	20.000,00	3.293,43	23.293,43	125,39	
SALE COMUNALI		552,91	6.140,00	0,00	6.692,91	1.300,00	0,00	1.300,00	19,42	
IMPIANTI SPORTIVI		0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	5.856,00	0,00	5.856,00	56,91	
PESA PUBBLICA		0,00	800,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	
CENTRO RICREATIVO ESTIVO		1.555,13	20.500,00	0,00	22.055,13	14.000,00	0,00	14.000,00	63,48	
LUCI VOTIVE		3.948,05	4.796,00	0,00	8.744,05	30.000,00	0,00	30.000,00	343,09	
<b>TOTALE</b>		<b>49.901,24</b>	<b>299.824,51</b>	<b>0,00</b>	<b>349.725,75</b>	<b>231.264,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>267.764,00</b>	<b>76,56%</b>	
<b>Percentuale incidenza Entrata sulla Spesa</b>					<b>349.725,75</b>			<b>267.764,00</b>	<b>76,56%</b>	



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)

☎ 0546 976540 – fax 0546 73909

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2015**

# TRASPORTI SCOLASTICI

## Centro di costo A1.4.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
CAP 900-905	Personale di ruolo	€	18.895,03
CAP 930 931 932 A RESIDUO - 933	Oneri vari di funzionamento	€	18.673,07
	Ammortamento	€	-
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>37.568,09</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 417/6	Contributo della Provincia	€	11.500,00
Cap. 540/7	Rimborsi da privati	€	2.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>14.000,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>37,27%</b>
---	---------------