

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE

2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010

NR	SERVIZIO	ENTRATA €	SPESA €
1	Refezioni scolastiche	370.600,00	436.292,50
2	Asilo Nido	333.600,00	567.359,50 *
3	Servizi pre e post scuola	31.000,00	47.000,00
4	Servizi cimiteriali	118.000,00	99.000,00
5	Centro estivo	24.000,00	51.825,00
6	Extrascuola	68.600,00	150.175,00
7	Attività Culturali	68.600,00	167.550,00
8	Nolo sala riunioni e attrezzature	1.500,00	9.000,00
9	Attività Sportive	25.000,00	47.315,00
10	Trasporto anziani	2.000,00	20.800,00
11	Pasti anziani	10.000,00	31.175,00
	Totale	1.052.900,00	1.627.492,00

ANNO 2010 – Percentuale di copertura 64,69%

(*) Si considera il 50% dei costi di gestione del servizio – Art. 5 L.498/92

E inoltre:

Nr	Servizio	Entrata €	Spesa €	% di copertura
12	Trasporto scolastico	64.700,00	148.100,00	43,70
13	Scuola Materna	381.000,00	1.028.334,00	37,05

AREA SERVIZI FINANZIARI

Il Direttore
(Rag. Daniela TEDESCHI)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Il Direttore
(Raul DURANTI)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

PREVISIONE PASTI PER L'ANNO 2010:

- Scuola elementare a tempo pieno	38.500
- Scuola elementare nuovi moduli	25.500
- Scuola Media e superiori	14.100
- Asilo Nido	18.000
- Scuola Materna Comunale	30.400
- Scuola Materna Statale	3.450
- Personale Statale	3.500
- Extra scuola	4.500
- Anziani	4.964
- Personale dipendente/Educatori, etc.	3.500
- Centro Estivo	1.500
TOTALE	147.914

COSTO PASTO MENSE SCOLASTICHE DETERMINATO IN SEDE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' MISTA "SE.R.A"

COSTO PASTO PER L'ANNO 2010	€ 5,35
------------------------------------	---------------

Previsione complessiva spesa 5,35x147.914

€ 791339,90

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 1	REFEZIONI SCOLASTICHE
--------------------------------	------------------------------

PARTE ENTRATA

RETTE € 370.600,00

Servizio/risorse:

Elementari n.1390 (299.000,00 €)

Medie n.1400 (54.000,00 €)

Mat.stat.n.1350 (17.600,00 €)

PARTE SPESA

N. PASTI

81.550X5,35 € 436.292,50

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	370.600,00	
	-----	x 100 = 85 %
Totale SPESE	436.292,50	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 2	ASILO NIDO
------------------	------------

PARTE ENTRATA

RETTE (risorsa 1370/)	€ 300.600,00
CONTRIBUTO REGIONALE (risorsa 950)	€ 33.000,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 333.600,00

PARTE SPESA

PERSONALE/GESTIONE EDUCATIVA	€ 986.783,00
Coordinamento pedagogico per quota parte (40%) personale educativo di ruolo esecutori scolastici di ruolo - Varie educatrici ed esecutori appalto a Cooperativa - Incarichi/pulizie/lavoro interinale - Sostegno educativo minori	
ACQUISTO BENI E SERVIZI e MANUTENZIONE	€ 51.636,00
N. PASTI 18.00x5,35	€ 96.300,00
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 1.134.719,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	333.600,00	
	-----	x 100 = 58,80
Totale SPESE (50%)	567.359,50	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 3	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
------------------	--------------------------

PARTE ENTRATA

RETTE € 31.000,00
(risorsa 1395)
numero utenti stimati oltre le 200 unità

PARTE SPESA

Gestione servizio in appalto € 47.000,00
e quota personale Ata

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	31.000,00	
	-----	x 100 = 66,00%
Totale SPESE	47.000,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 4	SERVIZI CIMITERIALI
------------------	---------------------

PARTE ENTRATA

TARIFFE (Risorsa 1275)	€ 38.000,00
LAMPADE VOTIVE (Risorsa 1260)	€ 80.000,00
TOTALE	€ 118.000,00

PARTE SPESA

ACQUISTO BENI E SERVIZI appalto e parte spesa personale (20%)	€ 89.000,00
GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	€ 10.000,00
Totale	€ 99.000,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	118.000,00	
	-----	x 100 = 119,00%
Totale SPESE	99.000,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 5	CENTRO ESTIVO
------------------	----------------------

PARTE ENTRATA

RETTE e contributi vari € 24.000,00
(risorsa 1320)
Numeri utenti stimati 80

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 24.000,00

PARTE SPESA

PERSONALE € 41.800,00

Dipendenti per 2 mesi: € 4.800,00
n. 1 autista, cooperativa per pulizie

Convenzione appalto e coordinamento
Pedagogico € 37.000,00

ACQUISTO BENI E SERVIZI € 10.025,00

Pasti € 8.025,00

Varie € 2.000,00

TOTALE SPESA PREVISTA € 51.825,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	24.000,00	
	----- x 100 = 46,30%	
Totale SPESE	51.825,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 6	EXTRA – SCUOLA PER LE SCUOLE MEDIE e OBBLIGO.
------------------	--

PARTE ENTRATA

RETTE € 68.600,00
(risorsa 1405)
numero utenti stimati: 80/70

PARTE SPESA

ACQUISTO BENI E SERVIZI € 150.175,00
Servizio appaltato e pulizie aule € 125.000,00
Attività e materiale didattico € 1.100,00
Pasti m.4.500 x 5,35 € 24.075,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	68.600,00	
	-----	x 100 = 45,68%
Totale SPESE	150.175,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 7	ATTIVITÀ' CULTURALI SPETTACOLI E MOSTRE
------------------	--

PARTE ENTRATA

Quota di compartecipazione gestione casone del partigiano	€ 12.000,00
Contributi e sponsorizzazioni per iniziative culturali(tesoriere)	€ 10.100,00
Contributi da altri comuni per gestioni Associate	€ 22.000,00
Contributi da altri sponsor privati	€ 20.500,00
Contributo Amm.ne prov.le	€ 4.000,00
 Totale Entrate	 € 68.600,00

PARTE SPESA

PERSONALE n. 1 amministrativo per quota parte 60% n. 1 operatore culturale per quota parte 60%	€ 57.000,00
ACQUISTO BENI E SERVIZI Organizzazione spettacoli, mostre, pubblicazioni ecc.	€ 110.550,00
 TOTALE SPESE PREVISTE	 € 167.550,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	68.600,00
	----- x 100 = 41,00 %
Totale SPESE	167.550,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 8	NOLO SALE RIUNIONI E ATTREZZATURE MOBILI
------------------	---

PARTE ENTRATA

NOLI € 1.500,00
(risorsa 1430)

PARTE SPESA

PERSONALE € 5.000,00
n. 1 operatore servizi alla persona per quota parte

ACQUISTO BENI E SERVIZI € 4.000,00
Manutenzione ordinaria

TOTALE SPESE PREVISTE € 9.000,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	1.500,00	
	-----	x 100 = 16,67%
Totale SPESE	9.000,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 9	ATTIVITA' SPORTIVE
------------------	--------------------

PARTE ENTRATA

Contribuzioni varie € 25.000,00
per utilizzo palestre (risorsa 1420)

PARTE SPESA

APPALTO PULIZIE € 21.400,00

ACQUISTO BENI E SERVIZI € 25.915,00

Spese per utenze pari a:

1/8 palestra Scuola Media 8.507

1/2 palestra Scuola media Superiore 10.700

1/20 palestra Centro Alice 6.708

TOTALE SPESE PREVISTE € 47.315,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	25.000,00	
	-----	x 100 = 52,84%
Totale SPESE	47.315,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 10	TRASPORTO ANZIANI E CITTADINI CON DEFICIT
-------------------	--

PARTE ENTRATA

Contributi da utenti (risorsa 1380/3) € 2.000,00

Le tariffe verranno stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

- Quote per viaggio da un minimo di € 2,50 ad un massimo di € 22 per percorsi fino a 120 km;
- Oltre i 120 Km da un minimo di 0,45 ad un massimo di 0,60€ per Km.
- L'esenzione è prevista solo per casi particolari valutati dall'assistente sociale con redditi ISEE pari od inferiori a € 6.714,00

PARTE SPESA

Rimborso spese alle Associazioni
di volontariato (Int. 7130/11/4 quota) € 19.000,00

Spesa di gestione interna personale amministrativo € 1.800,00

TOTALE SPESE PREVISTE € 20.800,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	2.000,00
	----- x 100 =9,62%
Totale SPESE	20.800,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 11	PASTI ANZIANI
-------------------	---------------

PARTE ENTRATA

Contributi da utenti (risorsa 1380) € 10.000,00

PARTE SPESA

Fornitura pasti SERA € 30.175,00

Spesa di gestione interna personale amministrativo € 1.000,00

TOTALE SPESE PREVISTE € 31.175,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	10.000,00
	----- x 100 =32,07%
Totale SPESE	31.175,00

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 12	TRASPORTO SCOLASTICO
-------------------	----------------------

PARTE ENTRATA

Tariffe utenti (risorsa 1445)	€ 59.700,00
Contributo Provincia (risorsa 768/5)	€ 5.000,00
Totale	€ 64.700,00

PARTE SPESA

PERSONALE

n. 2 autisti x 10 mesi € 52.000,00

ACQUISTO BENI E SERVIZI € 96.100,00
(appalto servizio linea di Poggetto e accompagnamento)

TOTALE SPESE PREVISTE € 148.100,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	64.700,00	
	-----	x 100 = 43,70%
Totale SPESE	148.100,00	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

SERVIZIO N. 13	SCUOLA MATERNA COMUNALE
-------------------	-------------------------

PARTE ENTRATA

RETTE (risorsa 1360)	€ 292.000,00
CONTRIBUTO STATALE (risorsa 650)	€ 89.000,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 381.000,00

PARTE SPESA

PERSONALE/GESTIONE EDUCATIVA	€ 787.214,00
Personale educativo di ruolo Esecutori scolastici di ruolo Gestione 1 sezione a Cooperativa Sostituzioni varie Sostegno socio educativo	
ACQUISTO BENI E SERVIZI , MANUTENZIONE AMMORTAMENTI	€ 78.480,00
Pasti 30.400 x 5.35	€ 162.640,00
TOTALE SPESA PREVISTA	€ 1.028.334,00

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate a quella risultante dal seguente conteggio:

Totale ENTRATE	381.000,00	
	----- x 100 = 37,05%	
Totale SPESE	1.028.334,00	