

Analisi del costo dei servizi a domanda individuale sul bilancio consuntivo 2014

a) Asilo Nido i costi sono espressi al 50 %			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti c 748	€ 288.699,40	1. Personale (nido + marina B. al 60%)	€ 316.443,00
2. da entrate specificatamente destinate c 570	€ 17.432,50	2. acquisto beni	€ 39.343,19
		3. prestazione di servizi	€ 14.987,27
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 14.661,94
		7. imposte tasse -IRAP	€ 1.208,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 306.131,90	Totale Costi	€ 386.643,40
Percentuale di copertura	79,18		

b) Mense scolastiche			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti c939 – c 743	€ 366.927,78	1. Personale: Davide5%-Marina10%-Erica10%-Stefania gigli15%	€ 11.351,00
2. da entrate specificatamente destinate c 940	€ 18.773,51	2. acquisto beni	€ 0,00
		3. prestazione di servizi 946-947	€ 398.539,66
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 965,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 385.701,29	Totale Costi	€ 410.855,66
Percentuale di copertura	93,88		

c) Impianti sportivi			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 34.000,00	1. Personale – Giovanna 100% c 399	€ 29.192,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni 390-392	€ 142.500,00
		3. prestazione di servizi 963	€ 139.691,55
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti c397-396	€ 3.221,00
		6. ammortamento mutui c 6	€ 37.200,38
		7. imposte tasse -IRAP	€ 0,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 34.000,00	Totale Costi	€ 483.949,00
Percentuale di copertura	7,03		

d) servizi funebri (escluse lampade votive) dati da settembre 2014			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 8.739,60	1. Personale alfonsina 10% marilena 10% Lisa 10%	€ 2.772,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni	€ 0,00
		3. prestazione di servizi	€ 20.209,60
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti-software	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 213,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 8.739,60	Totale Costi	€ 23.194,60
Percentuale di copertura	37,68		

e-f-h) casa Maffei - sala Polivalente del parco – centri civici.			
Proventi		Costi	

1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 10.542,06	1. Personale Daria 5%-Davide 5%	€ 2.088,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni centri di costo 811-813-815	€ 56.266,00
		3. prestazione di servizi	€ 0,00
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 177,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 10.542,06	Totale Costi	€ 58.531,00
Percentuale di copertura	18,01		

g) assistenza domiciliare			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti 757	€ 23.263,78	1. Personale Marco 50%- OSA 100%	€ 157.625,00
2. da entrate specificatamente destinate (piani di zona e progetti distrettuali + c604)	€ 53.528,93	2. acquisto beni 492-497-498	€ 9.143,48
		3. prestazione di servizi 506 - 507-510	€ 18.281,60
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 12.028,93
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 1.060,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 76.792,71	Totale Costi	€ 198.139,01
Percentuale di copertura	38,76		

PERCENTUALE TOTALE DI COPERTURA	52,64
---------------------------------	-------