

Analisi del costo dei servizi a domanda individuale consuntivo 2012

a) Asilo Nido i costi sono espressi al 50 %			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 312.508,75	1. Personale (nido + marina B. al 60%)	€ 358.771,89
2. da entrate specificatamente destinate	€ 7.347,00	2. acquisto beni	€ 104.022,13
		3. prestazione di servizi	€ 56.293,90
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 58.500,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 2.588,40
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 319.855,75	Totale Costi	€ 580.176,32
Percentuale di copertura	55,13		

b) Mense scolastiche			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 239.749,13	1. Personale: Davide5%-Marina10%-Erica10%-Gloria15%	€ 11.610,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 14.282,43	2. acquisto beni	€ 0,00
		3. prestazione di servizi	€ 400.000,00
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 0,00
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 4.084,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 254.031,56	Totale Costi	€ 415.694,00
Percentuale di copertura	61,11		

c) Impianti sportivi			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 40.885,32	1. Personale – Giovanna 100%	€ 25.098,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni	€ 299.482,29
		3. prestazione di servizi	€ 0,00
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 15.316,30
		6. ammortamento mutui	€ 56.000,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 6.696,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 40.885,32	Totale Costi	€ 402.592,59
Percentuale di copertura	10,16		

d) servizi funebri (lampade votive)			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 29.346,77	1. Personale Gloria 10%-Davide G.20%	€ 10.660,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni software-lampade	€ 3.071,52
		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	€ 3.750,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 29.346,77	Totale Costi	€ 17.481,52
Percentuale di copertura	167,87		

e-f-h) casa Maffei - sala Polivalente del parco – centri civici.			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe	€ 11.358,00	1. Personale Daria5%-Davide	€ 2.750,00

da utenti		5%	
2. da entrate specificatamente destinate	€ 0,00	2. acquisto beni	€ 84.019,53
		3. prestazione di servizi	
		4. Utilizzo beni di terzi	
		5. trasferimenti	
		6. ammortamento mutui	
		7. imposte tasse -IRAP	€ 967,00
		8. oneri straordinari di gestione	
Totale Proventi	€ 11.358,00	Totale Costi	€ 87.736,53
Percentuale di copertura	12,95		

g) assistenza domiciliare			
Proventi		Costi	
1. Applicazione di tariffe da utenti	€ 19.098,78	1. Personale Davide 10% Marco 50%- OSA 100%	€ 154.059,00
2. da entrate specificatamente destinate	€ 44.288,00	2. acquisto beni	€ 10.500,00
		3. prestazione di servizi	€ 14.623,18
		4. Utilizzo beni di terzi	€ 0,00
		5. trasferimenti	€ 85.131,49
		6. ammortamento mutui	€ 0,00
		7. imposte tasse -IRAP	€ 4.158,00
		8. oneri straordinari di gestione	€ 0,00
Totale Proventi	€ 63.386,78	Totale Costi	€ 268.471,67
Percentuale di copertura	23,61		

PERCENTUALE TOTALE DI COPERTURA	40,56
---------------------------------	-------