

**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2013**  
**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

| SERVIZIO   | COSTI             |   | RICAVI           |                                     | % COPERTURA  |
|--|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>a) ASILO NIDO</b><br>Funzione 10<br>servizio 1001                                     | 94.270,00         | Personale: educativo ausiliario (comprensivo IRAP)                        | 10.000,00        | Contributo regionale ex circolare 4 |              |
|  | 14.934,40         | amministrativo (comprensivo IRAP)   |                  |                                     |              |
|  | 55.000,00         | integrativo e assistenza ad personam                                      | 70.000,00        | Rette utenti                        |              |
|  | 20.000,00         | Gestione: fornitura pasti   |                  |                                     |              |
|  | 11.750,00         | utenze  |                  |                                     |              |
|  | 2.500,00          | acquisto materiale didattico e varie                                      |                  |                                     |              |
|  | 2.540,00          | manutenzione ordinaria immobile   |                  |                                     |              |
|  | 8.000,00          | servizio integrativo pulizie  |                  |                                     |              |
|  | 7.651,17          | Ammortamento tecnico  |                  |                                     |              |
| <b>TOTALE A</b>  | <b>216.645,57</b> |   | <b>80.000,00</b> |                                     | <b>36,93</b> |
| <b>TOTALE A1</b>   | <b>108.322,79</b> | <b>costi gestione calcolati al 50% art.243 c.2 lett.a Dlgs 267/00</b>     |                  |                                     | <b>73,85</b> |
| <b>b) MENSA SCOL.</b><br>Funz 4 - serv 0405<br><br>scuole materna,<br>elementare e media | 24.669,84         | Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)                              | 290.000,00       | Proventi buoni pasto                |              |
|  | 345.000,00        | Gestione: fornitura pasti   | 11.000,00        | Contributo statale mensa insegnanti |              |
|  | 14.450,00         | utenze  |                  |                                     |              |
|  | 2.100,00          | varie (manutenz.ordinaria immobile-derattizzazione-Tebesco personale ATA) |                  |                                     |              |
|  | 28.673,04         | Ammortamento tecnico  |                  |                                     |              |
|  | <b>TOTALE B</b>   | <b>414.892,88</b>   |                  | <b>301.000,00</b>                   |              |
| <b>c) IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA</b><br>Funzione 6<br>servizio 0602                      | 4.050,24          | Personale amministrativo (comprensivo IRAP)                               |                  |                                     |              |
|  | 22.500,00         | Gestione: custodia e pulizia  | 32.000,00        | Proventi tariffe                    |              |
|  | 27.550,00         | utenze  |                  |                                     |              |
|  | 150,00            | acquisto materiale vario  |                  |                                     |              |
|  | 8.050,00          | manutenzione ordinaria immobile   |                  |                                     |              |
|  | 12.237,05         | Ammortamento tecnico  |                  |                                     |              |
| <b>TOTALE C</b>  | <b>74.537,29</b>  |   | <b>32.000,00</b> |                                     | <b>42,93</b> |
| <b>d) SERVIZI DI PRE SCUOLA</b><br>Funzione 4<br>servizio 0405                           | 712,50            | Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)                              | 3.500,00         | Proventi tariffe                    |              |
|  | 4.000,00          | Costo gestione servizio   |                  |                                     |              |
|  | 500,00            | personale ATA   |                  |                                     |              |
|  | <b>TOTALE D</b>   | <b>5.212,50</b>   |                  | <b>3.500,00</b>                     |              |
| <b>e) TRASPORTO SCOLASTICO</b><br>Funzione 4<br>servizio 0405                            | 2.324,80          | Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)                              | 15.000,00        | Proventi tariffe                    |              |
|  | 56.000,00         | Costo gestione servizio   |                  |                                     |              |
|  | <b>TOTALE E</b>   | <b>58.324,80</b>  |                  | <b>15.000,00</b>                    |              |

|  |                  |  |                 |                              |              |
|--|------------------|--|-----------------|------------------------------|--------------|
| <b>F) TRASPORTO ANZIANI</b><br>Funzione 4<br>servizio 1004                     | 4.221,52         | Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)                 | 2.000,00        | Proventi tariffe             |              |
|  | 1.397,76         | Personale: esecutrici socio assistenziali (comprensivo IRAP) | 4.000,00        | quota % contributo regionale |              |
|  |                  | <b>Gestione automezzo</b>                                    |                 | ex circolare 4               |              |
|  | 3.000,00         | carburante   |                 |                              |              |
|  | 2.800,00         | riparazioni  |                 |                              |              |
|  | 447,40           | assicurazione  |                 |                              |              |
|  | 478,20           | ammortamento   |                 |                              |              |
| <b>TOTALE F</b>  | <b>12.344,88</b> |  | <b>6.000,00</b> |                              | <b>48,60</b> |
| <b>G) SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</b><br>Funzione 4<br>servizio 0405 | 7.526,68         | Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)                 | 1.000,00        | Proventi tariffe             |              |
|  | 3.261,44         | Personale: esecutrici socio assistenziali (comprensivo IRAP) | 1.000,00        | quota % contributo regionale |              |
|  | 10.500,00        | spese gestione CLSP  |                 |                              |              |
|  |                  | <b>Gestione automezzo</b>                                    |                 | ex circolare 4               |              |
|  | 175,85           | carburante   |                 |                              |              |
|  | 350,00           | riparazioni  |                 |                              |              |
|  | 55,93            | assicurazione  |                 |                              |              |
| 31,88  | ammortamento     |  |                 |                              |              |
| <b>TOTALE G</b>  | <b>11.401,78</b> |  | <b>2.000,00</b> |                              | <b>17,54</b> |

|                              | <b>COSTI</b>      |  | <b>RICAVI</b>     |  | <b>% COPERTURA</b> |
|------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>TOTALE A+B+C+D+E+F+G</b>  | <b>793.359,70</b> |  | <b>439.500,00</b> |  | <b>55,40%</b>      |
| <b>TOTALE A1+B+C+D+E+F+G</b> | <b>685.036,92</b> |  |                   |  | <b>64,16%</b>      |