

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
CONTO DEL BILANCIO 2012
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	COSTI		RICAVI		% COPERTURA
a) ASILO NIDO Funzione 10 servizio 1001	75.207,66	Personale: educativo ausiliario (comprensivo IRAP)	18.976,51	Contributo regionale ex circolare 4	
	13.704,12	amministrativo (comprensivo IRAP)			
	63.999,16	integrativo e assistenza ad personam	85.012,96	Rette utenti	
	19.945,44	Gestione: fornitura pasti			
	11.500,00	utenze			
	2.444,57	acquisto materiale didattico e varie			
	2.439,91	manutenzione ordinaria immobile			
	8.217,48	servizio integrativo pulizie			
	7.651,17	Ammortamento tecnico			
TOTALE A	205.109,51		103.989,47		50,70
TOTALE A1	102.554,76	costi gestione calcolati al 50% art.243 c.2 lett.a Dlgs 267/00			101,40
b) MENSA SCOL. Funz 4 - serv 0405 scuole materna, elementare e media	24.951,90	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	285.305,45	Proventi buoni pasto	
	339.755,22	Gestione: fornitura pasti	23.809,13	contributo Stato pasti insegnanti	
	16.200,00	utenze			
	2.300,00	varie (manutenz.ordinaria immobile-derattizzazione-Tebesco personale ATA)			
	28.673,04	Ammortamento tecnico			
TOTALE B	411.880,16		309.114,58		75,05
c) IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA Funzione 6 servizio 0602	4.104,11	Personale amministrativo (comprensivo IRAP)			
	20.990,74	Gestione: custodia e pulizia	32.684,43	Proventi tariffe	
	27.500,00	utenze			
	208,95	acquisto materiale vario			
	6.260,00	manutenzione ordinaria immobile			
	12.237,05	Ammortamento tecnico			
TOTALE C	71.300,85		32.684,43		45,84
d) Servizi di pre scuola Funzione 4 servizio 0405	724,19	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	3.997,50	Proventi tariffe	
	4.189,88	Costo gestione servizio			
TOTALE D	4.914,07		3.997,50		81,35
e) TRASPORTO SCOLASTICO Funzione 4 servizio 0405	2.373,43	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	15.118,00	Proventi tariffe	
	52.658,55	Costo gestione servizio			
TOTALE E	55.031,98		15.118,00		27,47

F) CENTRO RICREATIVO PER L'INFANZIA Funzione 4 servizio 0401	1.710,05	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	6.160,00	Proventi tariffe	
	6.221,08	Costo gestione servizio	513,03	contributo regionale ex circolare 4	
	TOTALE f	7.931,13		6.673,03	
G) EROGAZIONE PASTI ANZIANI Funzione 10 Servizio 1004	4.492,23	Personale amministrativo (comprensivo IRAP)	10.245,90	Proventi tariffe	
	9.482,77	Personale esecutrici socio assistenziali (comprens. IRAP)	4.658,75	quota % contributo regionale ex circolare 4	
	20.465,28	Fornitura pasti			
		Gestione automezzo			
	348,88	carburante			
	286,48	riparazioni			
	137,06	assicurazione			
	63,76	ammortamento			
TOTALE G	35.276,46		14.904,65		42,25
h) TRASPORTO ANZIANI Funzione 4 servizio 1004	6.738,34	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	2.698,00	Proventi tariffe	
	9.482,77	Personale: esecutrici socio assistenziali (comprens. IRAP)	2.717,51	quota % contributo regionale ex circolare 4	
		Gestione automezzo			
	2.616,60	carburante			
	2.148,60	riparazioni			
	1.027,98	assicurazione			
	478,20	ammortamento			
TOTALE H	22.492,50		5.415,51		24,08
i) SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Funzione 4 servizio 0405	7.233,05	Personale: amministrativo (comprensivo IRAP)	720,00	Proventi tariffe	
	11.063,24	Personale: esecutrici socio assistenziali (comprens. IRAP)	4.658,75	quota % contributo regionale ex circolare 4	
		Gestione automezzo			
	174,44	carburante			
	143,24	riparazioni			
	68,53	assicurazione			
	31,88	ammortamento			
TOTALE I	18.714,38		5.378,75		28,74

	COSTI		RICAVI		% COPERTURA
TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H	832.651,04		490.602,89		58,92%

TOTALE A1+B+C+D+E+F+G+ H	722.165,16				67,93%
--------------------------------	------------	--	--	--	--------