



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
Provincia di Bologna

**CONTI DEI SERVIZI A  
DOMANDA INDIVIDUALE  
ESERCIZIO 2014**

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ASILO NIDO

MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 10010

| <b>ENTRATA</b> |   | <b>Previsione 2014</b> |
|----------------|---|------------------------|
| E              | 2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido | 20.000,00              |
| E              | 2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido  | 2.500,00               |
| E              | 2898 Contributi vari da comuni                    | 2.500,00               |
| E              | 3430 Rette asili nido                             | 240.000,00             |
| E              | 3432 Proventi da Comuni per asili nido            | 18.330,00              |
| <b>Totale</b>  |   | <b>283.330,00</b>      |

| <b>USCITA</b>                           |   | <b>Previsione 2014</b> |
|---|---|------------------------|
| U                                       | 10100/1 Stipendi al personale tempo determinato asilo nido            | 40.061,00              |
| U                                       | 10101/1 Stipendi al personale   | 501.261,00             |
| U                                       | 10104/4 Oneri previdenziali   | 168.260,00             |
| U                                       | 10104/7 Contributi sociali figurativi                                 | 10.268,00              |
| U                                       | 10107/12 Quote stipendiali accessorie asilo nido                      | 39.000,00              |
| U                                       | 10107/13 Fondo per il lavoro straordinario asilo nido                 | 710,00                 |
| U                                       | 10115/45 Vestiario personale  | 1.800,00               |
| U                                       | 10115/48 Abbonamenti a pubblicazioni                                  | 55,00                  |
| U                                       | 10115/50 Prodotti di pulizia - asilo nido                             | 7.000,00               |
| U                                       | 10115/51 Stampati e materiali di cancelleria                          | 800,00                 |
| U                                       | 10115/54 Materiale informatico serv. Asili nido                       | 300,00                 |
| U                                       | 10115/57 Beni di consumo  | 11.868,00              |
| U                                       | 10125/95 Acquisti per manut. ordinaria asili - beni                   | 2.500,00               |
| U                                       | 10131/110 Spese pulizie locali asilo nido                             | 101.000,00             |
| U                                       | 10131/118 Fornitura pasti asili nido                                  | 105.000,00             |
| U                                       | 10133/138 Assicurazioni infortuni asilo nido                          | 2.200,00               |
| U                                       | 10133/144 Corsi di formazione personale asili nido - ril iva          | -                      |
| U                                       | 10134/165 Prest.servizi diverse                                       | 91.000,00              |
| U                                       | 10134/168 Commissioni incasso Rid asilo nido                          | 1.500,00               |
| U                                       | 10140/262 Incarico coord.pedagogico comunale                          | -                      |
| U                                       | 10142/270 Rimborso spese missioni per sonale asili nido               | 400,00                 |
| U                                       | 10143/302 Manutenzione software bollettazione asili nido              | -                      |
| U                                       | 10143/303 Manutenzione macchine impianti e altro asili nido           | -                      |
| U                                       | 10145/335 Manutenz. asili - servizi                                   | 1.500,00               |
| U                                       | 10147/339 Utenze gas asili nido                                       | 26.396,00              |
| U                                       | 10147/341 Utenze telefono asili nido                                  | 3.000,00               |
| U                                       | 10147/343 Utenze energia elettrica asili nido                         | 13.500,00              |
| U                                       | 10147/344 Utenze acqua asili nido                                     | 3.300,00               |
| Trasferimento al Comune di Medicina per |   |                        |
| U                                       | 10165/409 coord.pedagogico intercomunale                              | 1.000,00               |
| U                                       | 10165/435 Contributi gare ad autortà lavori pubblici asili nido       | -                      |
| U                                       | 10187/565 Int.passivi su mutui cassa depositi e prestiti Gest. Tesoro | 287,00                 |
| U                                       | 10187/567 Int.passivi su mutui cassa depositi e prestiti              | -                      |
| U                                       | 10189/571 Int.passivi su mutui e altri sogg. Asili nido               | 3.808,00               |
| U                                       | 10192/600 Irap personale nido   | -                      |
| U                                       | 10194/581 Iva prorata a debito servizio asili nido                    | -                      |
| <b>Totale</b>                           |   | <b>1.137.774,00</b>    |
| <b>Avanzo/disavanzo del servizio -</b>  |   | <b>854.444,00</b>      |
| <b>Tasso di copertura del servizio</b>  |   | <b>24,90%</b>          |

49,80%

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

LUDOTECA

MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 10011

| <b>ENTRATA</b>                         |  | <b>Previsione 2014</b> |
|--|--|------------------------|
| E                                      | 3434 Proventi servizio Ludoteca                            | 6.000,00               |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>6.000,00</b>        |
| <b>USCITA</b>                          |  | <b>Previsione 2014</b> |
| U                                      | 10102/1 Retribuzioni personale ludoteca                    | 13.360,00              |
| U                                      | 10102/4 Oneri previdenziali personale ludoteca             | 4.274,00               |
| U                                      | 10102/12 Quote stipendiali accessorie ludoteca             | 250,00                 |
| U                                      | 10116/54 Materiale informatico serv. Ludoteca              | 200,00                 |
| U                                      | 10116/57 Acquisto beni di consumo                          | 200,00                 |
| U                                      | 10117/85 Acquisto beni per manutenzioni ordinarie ludoteca | -                      |
| U                                      | 10132/110 Pulizia locali Ludoteca                          | 8.500,00               |
| U                                      | 10148/339 Utenze gas Ludoteca                              | 2.278,00               |
| U                                      | 10148/341 Utenze telefoniche Ludoteca                      | 500,00                 |
| U                                      | 10148/343 Utenze energia elettrica Ludoteca                | 1.300,00               |
| U                                      | 10148/344 Utenze acqua Ludoteca                            | 500,00                 |
| U                                      | 10149/320 Manutenzioni ordinarie ludoteca                  | 699,00                 |
| U                                      | 10193/581 Iva pro rata a debito ludoteca comunale          | 0,00                   |
| U                                      | 10193/600 Irap personale ludoteca                          | 1.229,00               |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>33.290,00</b>       |
| <b>Avanzo/disavanzo del servizio -</b> |  | <b>27.290,00</b>       |
| <b>Tasso di copertura del servizio</b> |  | <b>18,02%</b>          |

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

CENTRO DI COSTO 4051

| <b>ENTRATA</b>                         |  | <b>Previsione 2014</b> |
|--|--|------------------------|
| E                                      | 2830 Contributo da Provincia per trasporto                                   | 8.000,00               |
| E                                      | 3230 Proventi rette trasporto scolastico                                     | 62.000,00              |
| E                                      | 3232 Proventi da Comuni per trasp.scol.alunni                                | 19.000,00              |
| E                                      | 3240 Rec.spese bolli,assic.bus conces.serv.                                  | -                      |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>89.000,00</b>       |
| <b>USCITA</b>                          |  | <b>Previsione 2014</b> |
| U                                      | 4502/1 Stipendi al personale   | 23.726,00              |
| U                                      | 4505/4 Oneri previd.personale trasporto                                      | 6.966,00               |
| U                                      | 4509/12 Quote stipendiali accessorie trasporto scolastico                    | 1.800,00               |
| U                                      | 4509/13 Fondo per il lavoro straordinario trasporto scolastico               | 227,00                 |
| U                                      | 4515/79 Acquisto abbonamenti ATC   | 14.500,00              |
| U                                      | 4522/79 Acquisto manutenzione automezzi                                      | -                      |
| U                                      | 4531/111 Appalto Trasporto trasporto scolastico                              | 232.000,00             |
| U                                      | 4533/134 Assicurazioni automezzi assistenza scolastica                       | -                      |
| U                                      | 4533/240 Pubblicazioni gare e incarichi servizio trasporto scolastico        | -                      |
| U                                      | 4533/302 Manutenzione software bollettazione trasporto scolastico            | -                      |
| U                                      | 4534/168 Commissioni incasso rette trasporto scolastico                      | 850,00                 |
| U                                      | 4540/142 Spese per commissioni di gara trasporto scolastico                  | -                      |
| U                                      | 4548/370 Canone di noleggio automezzi  | -                      |
| U                                      | 4574/435 Contributi per gara ad autorita' LLPP servizio trasporto scolastico | -                      |
| U                                      | 4565/436 Contributi in conto esercizio a S.R.M. SPA                          | 4.796,00               |
| U                                      | 4592/605 Tassa di proprieta' automezzi trasporto scol.                       | 0,00                   |
| U                                      | 4593/599 Irap personale trasporto  | 0,00                   |
| U                                      | 4592/581 Iva pro rata  | 0,00                   |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>284.865,00</b>      |
| <b>Avanzo/disavanzo del servizio -</b> |  | <b>195.865,00</b>      |
| <b>Tasso di copertura del servizio</b> |  | <b>31,24%</b>          |

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO NOLO SALE COMUNALI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

CENTRO DI COSTO 1054

| <b>ENTRATA</b> |  | <b>Previsione 2014</b> |
|----------------|--|------------------------|
| E              | 3124 Proventi uso sale comunali Gallo- Sassi | 1.400,00               |
| <b>Totale</b>  |  | <b>1.400,00</b>        |

| <b>USCITA</b> |   | <b>Previsione 2014</b> |
|---------------|---|------------------------|
| U             | 1525/85 Acquisto beni per manutenzioni sale comunali (Gallo- Sassi) | 102,00                 |
| U             | 1546/320 Manutenzione ordinaria sale comunali (Gallo-Sassi)         | 0,00                   |
| U             | 1547/348 Spese condominiali sala Sassi                              | 500,00                 |
| U             | 1548/110 Pulizie locali sale comunali                               | 1.450,00               |
| U             | 1548/339 Utenze gas sale comunali                                   | 69,00                  |
| U             | 1548/343 Utenze energia elettrica sale comunali                     | 2.000,00               |
| U             | 1548/344 Utenze acqua sale comunali                                 | 450,00                 |
| U             | 1597/636 Rimborsi proventi non dovuti sale comunali                 | 100,00                 |
| <b>Totale</b> |   | <b>4.671,00</b>        |

**Avanzo/disavanzo del servizio - 3.271,00**

**Tasso di copertura del servizio 29,97%**

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO BAGNI PUBBLICI

MISSIONE 13 PROGRAMMA 07

CENTRO DI COSTO 9064

## ENTRATA

|                                | <b>Previsione 2014</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| E 3126 Proventi bagni pubblici | 1.300,00               |
| <b>Totale</b>                  | <b>1.300,00</b>        |

## USCITA

|  | <b>Previsione 2014</b> |
|--|------------------------|
| U 9618/57 Beni di consumo bagni pubblici       | -                      |
| U 9646/321 Manutenzione bagni pubblici         | 15.793,00              |
| U 9646/343 Energia elettrica bagni autopulenti | 2.000,00               |
| U 9646/344 Acqua bagni pubblici autopulenti    | 500,00                 |
| <b>Totale</b>                                  | <b>18.293,00</b>       |

**Avanzo/disavanzo del servizio - 16.993,00**

**Tasso di copertura del servizio 7,11%**

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 6020

| <b>ENTRATA</b>                         |  | <b>Previsione 2014</b> |
|--|--|------------------------|
| E                                      | 3320 Proventi impianti sportivi  | 30.000,00              |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>30.000,00</b>       |
| <br>                                   |  |                        |
| <b>USCITA</b>                          |  | <b>Previsione 2014</b> |
| U                                      | 6201/1 Retribuzioni al personale servizio sport impianti sportivi          | 29.187,00              |
| U                                      | 6204/4 Oneri prev.li al personale servizio sport impianti sportivi         | 8.838,00               |
| U                                      | 6207/12 Quote stipendiali accessorie servizio sport impianti sportivi      | 1.400,00               |
| U                                      | 6207/13 Fondo per il lavoro straordinario servizio sport impianti sportivi | 1.620,00               |
| U                                      | 6215/50 Prodotti di pulizia impianti sportivi in gestione diretta          | 122,00                 |
| U                                      | 6216/57 Beni di consumo impianti sportivi in gestione diretta              | 610,00                 |
| U                                      | 6224/92 Acquisti per manutenzione impianti sportivi in gestione diretta    | 2.355,00               |
| U                                      | 6231/110 Pulizie locali impianti sportivi in gestione diretta              | 35.000,00              |
| U                                      | 6234/165 Prestazioni di servizio impianti sportivi in gestione diretta     | 610,00                 |
| U                                      | 6245/331 Manutenzione impianti sportivi in gestione diretta                | 5.000,00               |
| U                                      | 6247/339 Gas metano impianti sportivi in gestione diretta                  | 77.546,00              |
| U                                      | 6247/341 Telefonia fissa impianti sportivi                                 | -                      |
| U                                      | 6247/343 Energia elettrica impianti sportivi in gestione diretta           | 19.000,00              |
| U                                      | 6247/344 Acqua impianti sportivi i in gestione diretta                     | 6.500,00               |
| U                                      | 6260/378 Canone utilizzo palestra alberghetti in gestione diretta          | 10.500,00              |
| U                                      | 6292/600 I.R.A.P personale - servizio impianti sportivi                    | -                      |
| U                                      | 6297/650 Oneri straordinari altri impianti sportivi                        | -                      |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>198.288,00</b>      |
| <br>                                   |  |                        |
| <b>Avanzo/disavanzo del servizio -</b> |  | <b>168.288,00</b>      |
| <br>                                   |  |                        |
| <b>Tasso di copertura del servizio</b> |  | <b>15,13%</b>          |

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

MISSIONE 14 PROGRAMMA 02

CENTRO DI COSTO 11020

| <b>ENTRATA</b>                         |  | <b>Previsione 2014</b>     |   |
|--|--|----------------------------|---|
| E                                      | 3520 Proventi colonnine distr. Serv. Ambulanti             | 500,00                     |   |
| E                                      | 3522 Rimborso spese organizz. Mercato straord.             | 15.000,00                  |   |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>15.500,00</b>           |   |
| <br><b>USCITA</b>                      |  | <br><b>Previsione 2014</b> |   |
| U                                      | 11201/1 Retribuzioni personale fiere e mercati             | 21.855,00                  |   |
| U                                      | 11201/4 Oneri previdenziali personale fiere e mercati      | 6.980,00                   |   |
| U                                      | 11201/7 Contributi sociali figurativi fiere e mercati      | 2.359,00                   |   |
| U                                      | 11201/12 Quote stipendiali accessorie fiere e mercati      | 300,00                     |   |
| U                                      | 11201/13 Fondo per il lavoro straordinario fiere e mercati | 270,00                     |   |
| U                                      | 11247/165 Prestazioni di servizio mercati                  | 5.000,00                   |   |
| U                                      | 11247/343 Energia elettrica mercati                        | 4.600,00                   |   |
| U                                      | 11247/344 Acqua mercati                                    | 400,00                     |   |
| U                                      | 11283/510 Contributi ad altri soggetti per fiere, mercati  | -                          |   |
| U                                      | 11297/650 Oneri straordinari mercati                       | -                          |   |
| <b>Totale</b>                          |  | <b>41.764,00</b>           | - |
| <b>Avanzo/disavanzo del servizio -</b> |  | <b>26.264,00</b>           | - |
| <b>Tasso di copertura del servizio</b> |  | <b>37,11%</b>              |   |

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

MISSIONE 12 PROGRAMMA 07

CENTRO DI COSTO 10042

| <b>ENTRATA</b> |   | <b>Previsione 2014</b> |
|----------------|---|------------------------|
|                | Trasferimento da Azienda Sanitaria locale per trasporto |                        |
| E              | 2921 anziani e disabili                                 | 0,00                   |
| E              | 3481 Proventi Serv. Trasporto anziani e disabili        | 25.000,00              |
|                | <b>Totale</b>   | <b>25.000,00</b>       |

| <b>USCITA</b> |  | <b>Previsione 2014</b> |
|---------------|--|------------------------|
| U             | 10419/49 Carburante Serv. Trasporto disabili                 | 14.000,00              |
| U             | 10419/57 Acquisto beni Serv. Trasporto disabili              | -                      |
| U             | 10433/134 Assicurazioni mezzi Serv. Trasporto disabili       | 3.500,00               |
| U             | 10433/175 Prestazioni di servizio Trasporto disabili         | -                      |
| U             | 10433/300 Manutenzione mezzi Serv. Trasporto disabili        | 7.000,00               |
| U             | 10433/345 Spese postali Serv. Trasporto disabili             | -                      |
| U             | 10433/349 Spese per telepass Serv. Trasporto disabili        | 500,00                 |
| U             | 10434/341 Telefonia fissa Serv. Trasporto disabili           | 700,00                 |
| U             | 10481/503 Contributo a sostegno attivita' Trasporto disabili | 4.000,00               |
| U             | 10492/593 Altre imposte Serv. Trasporto disabili             | -                      |
| U             | 10492/605 Tassa di proprieta' mezzi Serv. Trasporto disabili | 485,00                 |
|               | <b>Totale</b>  | <b>30.185,00</b>       |

**Avanzo/disavanzo del servizio - 5.185,00**

**Tasso di copertura del servizio 82,82%**

## RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Anno 2014

allegato alla delibera G.C. \_\_\_\_\_

| SERVIZI                                       | ENTRATA           | USCITA              | DIS/AVANZO           | PREVISIONE %  |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Asili Nido                                    | 283.330,00        | 1.137.774,00        | -854.444,00          | 24,90%        |
| Ludoteca                                      | 6.000,00          | 33.290,00           | -27.290,00           | 18,02%        |
| Trasporto scolastico                          | 89.000,00         | 284.865,00          | -195.865,00          | 31,24%        |
| Sale comunali                                 | 1.400,00          | 4.671,00            | -3.271,00            | 29,97%        |
| Bagni pubblici                                | 1.300,00          | 18.293,00           | -16.993,00           | 7,11%         |
| Gestione diretta impianti sportivi (palestre) | 30.000,00         | 198.288,00          | -168.288,00          | 15,13%        |
| Fiere mercati e servizi connessi              | 15.500,00         | 41.764,00           | -26.264,00           | 37,11%        |
| Trasporto anziani e disabili                  | 25.000,00         | 30.185,00           | -5.185,00            | 82,82%        |
|   | <b>451.530,00</b> | <b>1.749.130,00</b> | <b>-1.297.600,00</b> | <b>25,81%</b> |

Il saldo passivo previsto per tali servizi è di € 1.297.600,00  
pari a **62,33** euro per abitante (20.817 dati al 31/12/2013)

Considerando le spese del nido al 50% come previsto dalla normativa vigente:

| SERVIZI                               | ENTRATA           | USCITA              | DIS/AVANZO          | PREVISIONE %  |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Asili Nido                            | 283.330,00        | 568.887,00          | -285.557,00         | 49,80%        |
| Ludoteca                              | 6.000,00          | 33.290,00           | -27.290,00          | 18,02%        |
| Trasporto scolastico                  | 89.000,00         | 284.865,00          | -195.865,00         | 31,24%        |
| Sale comunali                         | 1.400,00          | 4.671,00            | -3.271,00           | 29,97%        |
| Bagni pubblici                        | 1.300,00          | 18.293,00           | -16.993,00          | 7,11%         |
| Gestione impianti sportivi (palestre) | 30.000,00         | 198.288,00          | -168.288,00         | 15,13%        |
| Fiere mercati e servizi connessi      | 15.500,00         | 41.764,00           | -26.264,00          | 37,11%        |
| Trasporto anziani e disabili          | 25.000,00         | 30.185,00           | -5.185,00           | 82,82%        |
|                                       | <b>451.530,00</b> | <b>1.180.243,00</b> | <b>- 728.713,00</b> | <b>38,26%</b> |