



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

**CONTI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE
ESERCIZIO 2015**

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ASILO NIDO

MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 10010

ENTRATA		Previsione 2015
E	2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido	20.000,00
E	2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido	2.500,00
E	3430 Rette asili nido	240.000,00
E	3432 Proventi da Comuni per asili nido	13.495,00
E	1/5000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (parte)	25.415,00
Totale		301.410,00

USCITA		Previsione 2015 note
U	10101/1 Stipendi al personale	505.075,00
U	10104/4 Oneri previdenziali	163.502,00 DI CUI 6.978 FPV
U	10104/7 Contributi sociali figurativi	9.581,00
U	10107/12 Quote stipendiali accessorie asilo nido	54.437,00 DI CUI 18.437 FPV
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	7.500,00
U	10115/51 Stampati e materiali di cancelleria	1.000,00
U	10115/54 Materiale informatico serv. Asili nido	300,00
U	10115/57 Beni di consumo	12.000,00
U	10125/95 Acquisti per manut. ordinaria asili - beni	2.500,00
U	10131/110 Spese pulizie locali asilo nido	65.000,00
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	96.425,00
U	10134/168 Commissioni incasso Rid asilo nido	1.500,00
U	10134/180 Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	67.000,00
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	1.500,00
U	10145/335 Manutenz. asili - servizi	2.500,00
U	10147/339 Utenze gas asili nido	26.400,00
U	10147/341 Utenze telefono asili nido	3.100,00
U	10147/343 Utenze energia elettrica asili nido	13.500,00
U	10147/344 Utenze acqua asili nido	5.300,00
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	243,00
U	10187/567 Int.passivi su mutui cassa depositi e prestiti	-
U	10189/571 Int.passivi su mutui e altri sogg. Asili nido	2.595,00
U	10192/600 Irap personale nido	-
U	10194/581 Iva prorata a debito servizio asili nido	-
Totale		1.152.123,00
Avanzo/disavanzo del servizio -		850.713,00
Tasso di copertura del servizio		26,16%

52,32%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

LUDOTECA

MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 10011

ENTRATA

	Previsione 2015
E 3434 Proventi servizio Ludoteca	6.000,00
E 1/5000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (parte)	700,00
Totale	6.700,00

USCITA

	Previsione 2015	
U 10102/1 Retribuzioni personale ludoteca	13.358,00	
U 10102/4 Oneri previdenziali personale ludoteca	4.624,00	DI CUI 350 FPV
U 10102/12 Quote stipendiali accessorie ludoteca	500,00	DI CUI 250 FPV
U 10116/54 Materiale informatico serv. Ludoteca	200,00	
U 10116/57 Acquisto beni di consumo	500,00	
U 10117/85 Acquisto beni per manutenzioni ordinarie ludoteca	-	
U 10132/110 Pulizia locali Ludoteca	7.500,00	
U 10148/339 Utenze gas Ludoteca	2.600,00	
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	700,00	
U 10193/581 Iva pro rata a debito ludoteca comunale	0,00	
U 10193/600 Irap personale ludoteca	1.329,00	DI CUI 100 FPV
Totale	33.611,00	

Avanzo/disavanzo del servizio - 26.911,00

Tasso di copertura del servizio 19,93%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

CENTRO DI COSTO 4051

ENTRATA		Previsione 2015
E	2830 Contributo da Provincia per trasporto	8.000,00
E	3230 Proventi rette trasporto scolastico	58.000,00
E	3232 Proventi da Comuni per trasp.scol.alunni	19.000,00
E	3240 Rec.spese bolli,assic.bus conces.serv.	-
E	1/5000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (parte)	2.267,00
Totale		87.267,00
 USCITA		 Previsione 2015
U	4502/1 Stipendi al personale	23.726,00
U	4505/4 Oneri previd.personale trasporto	7.337,00 DI CUI 385 FPV
U	4509/12 Quote stipendiali accessorie trasporto scolastico	3.225,00 DI CUI 1.425 FPV
U	4509/13 Fondo per il lavoro straordinario trasporto scolastico	227,00
U	4515/79 Acquisto abbonamenti ATC	11.280,00
U	4522/79 Acquisto manutenzione automezzi	-
U	4531/111 Appalto Trasporto trasporto scolastico	235.642,00
U	4531/5111 fpv - Appalto Trasporto trasporto scolastico	457,00 DI CUI 457 FPV
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	900,00
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	4.868,00
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
Totale		287.662,00
 Avanzo/disavanzo del servizio -		 200.395,00
 Tasso di copertura del servizio		 30,34%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO NOLO SALE COMUNALI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

CENTRO DI COSTO 1054

ENTRATA		Previsione 2015
E	3124 Proventi uso sale comunali Gallo- Sassi	3.000,00
Totale		3.000,00

USCITA		Previsione 2015
U	1525/85 Acquisto beni per manutenzioni sale comunali (Gallo- Sassi)	102,00
U	1546/320 Manutenzione ordinaria sale comunali (Gallo-Sassi)	100,00
U	1547/348 Spese condominiali sala Sassi	600,00
U	1548/110 Pulizie locali sale comunali	1.520,00
U	1548/339 Utenze gas sale comunali	300,00
U	1548/343 Utenze energia elettrica sale comunali	1.800,00
U	1548/344 Utenze acqua sale comunali	950,00
U	1597/636 Rimborsi proventi non dovuti sale comunali	-
Totale		5.372,00

Avanzo/disavanzo del servizio - 2.372,00

Tasso di copertura del servizio 55,85%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO BAGNI PUBBLICI

MISSIONE 13 PROGRAMMA 07

CENTRO DI COSTO 9064

ENTRATA

	Previsione 2015
E 3126 Proventi bagni pubblici	2.000,00
Totale	2.000,00

USCITA

	Previsione 2015
U 9618/57 Beni di consumo bagni pubblici	-
U 9646/321 Manutenzione bagni pubblici	17.155,00
U 9646/343 Energia elettrica bagni autopulenti	2.500,00
U 9646/344 Acqua bagni pubblici autopulenti	500,00
Totale	20.155,00

Avanzo/disavanzo del servizio - 18.155,00

Tasso di copertura del servizio 9,92%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

CENTRO DI COSTO 6020

ENTRATA

	Previsione 2015
E 3320 Proventi impianti sportivi	30.000,00
E 1/5000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (parte)	1.681,00
Totale	31.681,00

USCITA

	Previsione 2015	
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	9.119,00	DI CUI 281 FPV
U 6207/12 Quote stipendiali accessorie servizio sport impianti sportivi	2.800,00	DI CUI 1400 FPV
U 6207/13 Fondo per il lavoro straordinario servizio sport impianti sportivi	1.513,00	
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	2.400,00	
U 6231/110 Pulizie locali impianti sportivi in gestione diretta	19.700,00	
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	78.000,00	
U 6247/341 Telefonia fissa impianti sportivi	-	
U 6247/343 Energia elettrica impianti sportivi in gestione diretta	18.000,00	
U 6247/344 Acqua impianti sportivi i in gestione diretta	10.500,00	
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	-	
Totale	188.061,00	

Avanzo/disavanzo del servizio - 156.380,00

Tasso di copertura del servizio 16,85%

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

MISSIONE 14 PROGRAMMA 02

CENTRO DI COSTO 11020

ENTRATA

	Previsione 2015
E 3520 Proventi colonnine distr. Serv. Ambulanti	500,00
E 3522 Rimborso spese organizz. Mercato straord.	10.000,00
E 1/5000 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	481,00
Totale	10.981,00

USCITA

	Previsione 2015	
U 11201/1 Retribuzioni personale fiere e mercati	21.855,00	
U 11201/4 Oneri previdenziali personale fiere e mercati	7.148,00	DI CUI 181 FPV
U 11201/7 Contributi sociali figurativi fiere e mercati	1.055,00	
U 11201/12 Quote stipendiali accessorie fiere e mercati	600,00	DI CUI 300 FPV
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	3.600,00	
U 11247/344 Acqua mercati	400,00	
U 11283/510 Contributi ad altri soggetti per fiere, mercati	-	
U 11297/650 Oneri straordinari mercati	-	

Totale **39.928,00** -

Avanzo/disavanzo del servizio - **28.947,00** -

Tasso di copertura del servizio **27,50%**

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

MISSIONE 12 PROGRAMMA 07

CENTRO DI COSTO 10042

ENTRATA		Previsione 2015
	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
	Totale	25.000,00

USCITA		Previsione 2015
U	10419/49 Carburante Serv. Trasporto disabili	15.500,00
U	10419/57 Acquisto beni Serv. Trasporto disabili	-
U	10433/134 Assicurazioni mezzi Serv. Trasporto disabili	3.300,00
U	10433/175 Prestazioni di servizio Trasporto disabili	-
U	10433/300 Manutenzione mezzi Serv. Trasporto disabili	8.000,00
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	490,00
	Totale	32.490,00

Avanzo/disavanzo del servizio - 7.490,00

Tasso di copertura del servizio 76,95%

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Anno 2015

allegato alla delibera G.C. _____

SERVIZI	ENTRATA	USCITA	DIS/AVANZO	PREVISIONE %
Asili Nido	301.410,00	1.152.123,00	-850.713,00	26,16%
Ludoteca	6.700,00	33.611,00	-26.911,00	19,93%
Trasporto scolastico	87.267,00	287.662,00	-200.395,00	30,34%
Sale comunali	3.000,00	5.372,00	-2.372,00	55,85%
Bagni pubblici	2.000,00	20.155,00	-18.155,00	9,92%
Gestione diretta impianti sportivi (palestre)	31.681,00	188.061,00	-156.380,00	16,85%
Fiere mercati e servizi connessi	10.981,00	39.928,00	-28.947,00	27,50%
Trasporto anziani e disabili	25.000,00	32.490,00	-7.490,00	76,95%
	468.039,00	1.759.402,00	-1.291.363,00	26,60%

Il saldo passivo previsto per tali servizi è di € 1.291.363,00
pari a **62,02** euro per abitante (20.821 dati al 31/12/2014)

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

SERVIZI	ENTRATA	USCITA	DIS/AVANZO	PREVISIONE %
Asili Nido	301.410,00	576.061,50	-274.651,50	52,32%
Ludoteca	6.700,00	33.611,00	-26.911,00	19,93%
Trasporto scolastico	87.267,00	287.662,00	-200.395,00	30,34%
Sale comunali	3.000,00	5.372,00	-2.372,00	55,85%
Bagni pubblici	2.000,00	20.155,00	-18.155,00	9,92%
Gestione impianti sportivi (palestre)	31.681,00	188.061,00	-156.380,00	16,85%
Fiere mercati e servizi connessi	10.981,00	39.928,00	-28.947,00	27,50%
Trasporto anziani e disabili	25.000,00	32.490,00	-7.490,00	76,95%
	468.039,00	1.183.340,50	- 715.301,50	39,55%