

Allegato

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Soggiorno Estivo Anziani

! Riferimento	!	TITOLO DELLA SPESA	!	Previsione di	!
! BILANCIO	!		!	Spesa anno 2018	!

SERVIZIO Assistenza e beneficenza

CAPITOLO 2070 prestazione di servizi (soggiorno,viaggio,ass.san.)	EURO	21.000,00
--	------	-----------

Totale Generale Costi	EURO	21.000,00
-----------------------	------	-----------

ENTRATE :

Partecipazione media presunta n. 30 persone:

n.30 x EURO 550,00 = EURO 16.500,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CAPITOLO 460 Proventi di soggiorni stagionali	EURO	16.500,00
---	------	-----------

TITOLO II - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

CAPITOLO 200 trasferimenti per politiche inclusione sociale	EURO	2.000,00
---	------	----------

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	EURO	21.000,00
2) ENTRATE	"	18.500,00
3) COPERTURA DEL SERVIZIO		88,10%

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Mensa Scuola Materna

! Riferimento	!	TITOLO DELLA SPESA	!	Previsione di	!
! BILANCIO	!			! Spesa anno 2018	!

Servizio effettuato mediante appalto

SERVIZIO Mensa Scolastica

CAPITOLO 1060 Acquisto di beni	EURO	500,00
CAPITOLO 1265 Prestazioni di servizi	EURO	42.000,00

Totale Generale Costi	EURO 42.500,00
-----------------------	----------------

ENTRATE :

Partecipazione media presunta n.35 alunni X 180 PASTI X € 3,00 A BUONO PASTO.

Capitolo 450 Proventi dei servizi di mensa	EURO 18.900,00
--	----------------

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	EURO 42.500,00
2) ENTRATE	" 18.900,00
3) COPERTURA DEL SERVIZIO	44,47%

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Mensa Scuola Primaria

! Riferimento	! TITOLO DELLA SPESA	! Previsione di
! BILANCIO	!	! Spesa anno 2018 !

Servizio effettuato mediante appalto

SERVIZIO Mensa Scolastica

CAPITOLO 1260 Acquisto di beni	EURO	500,00
CAPITOLO 1265 Prestazioni di servizi	EURO	7.500,00

Totale Generale Costi	EURO	8.000,00
-----------------------	------	----------

ENTRATE :

Partecipazione media presunta n. 45 alunni X 35 PASTI X € 3,50 A BUONO PASTO.

Capitolo 450 Proventi dei servizi di mensa	EURO	5.512,50
--	------	----------

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	EURO	8.000,00
2) ENTRATE	"	5.512,50
3) COPERTURA DEL SERVIZIO		68,91%

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Mensa Scuola Media Tempo Prolungato

! Riferimento	!	TITOLO DELLA SPESA	!	Previsione di	!
! BILANCIO	!		!	Spesa anno 2018	!

Servizio effettuato mediante appalto

SERVIZIO Mensa Scolastica

CAPITOLO 1260 Acquisto di beni	EURO	500,00
CAPITOLO 1265 Prestazioni di servizi	EURO	14.400,00

Totale Generale Costi	EURO	14.900,00
-----------------------	------	-----------

ENTRATE :

Partecipazione media presunta n. 40 alunni X 75 PASTI X € 3,50 A BUONO PASTO.

Capitolo 450 Proventi dei servizi di mensa	EURO	10.500,00
--	------	-----------

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	EURO	14.900,00
2) ENTRATE	"	10.500,00
3) COPERTURA DEL SERVIZIO		70,17%

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Centri Estivi minori

! Riferimento	! TITOLO DELLA SPESA	! Previsione di	!
! BILANCIO	!	! Spesa anno 2018	!

Settore Sociale

CAPITOLI 2120	Organizzazione centro estivo	EURO 6.000,00
---------------	------------------------------	---------------

Totale Generale Costi	EURO 6.000,00
-----------------------	---------------

ENTRATE :

Partecipazione media presunta n. 44 bambini X € 80,00 A partecipante.

CAPITOLO 465 Proventi dei centri estivi	EURO 3.520,00
---	---------------

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	EURO 6.000,00
-----------------------------------	---------------

2) ENTRATE	EURO 3.520,00
------------	---------------

3) COPERTURA DEL SERVIZIO	58,66%
---------------------------	--------

PREVISIONE ANNO 2018

SERVIZIO : Trasporto Scolastico

! Riferimento	! TITOLO DELLA SPESA	! Previsione di
! BILANCIO	!	! Spesa anno 2018 !

SERVIZIO Trasporto scolastico

SPESE PERSONALE

Capitoli	1240	Oneri diretti(12/12)	EURO	23.021,00
	1250	" riflessi(12/12)		6.607,00
	1071	IRAP	"	0
		(applicato art. 10/bis del D.Lgs. 15.12.97 n. 416)		
	730	Oneri diretti(02/12)	EURO	7.300,00
	740	" riflessi(02/12)		1.950,00
	801	IRAP (02/12)	"	550,00
Totale				EURO 39.428,00

SERVIZI

Capitoli	1291	Prestazioni Servizi	EURO	42.000,00
	1270	Acquisto beni		13.000,00
	1290	Prest.Servizi	"	10.000,00
	1350	tasse automobilistiche		1.000,00
				EURO 66.000,00

Totale 105.428,00

ENTRATE :

utenza media presunta n. 140 bambini x 9 mesi x € 5,00 al mese.

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CAPITOLO 461 Proventi dei servizi TRASPORTO SCOLASTIC EURO 6.300,00

TITOLO II - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

CAPITOLO 241 Contributi protezione civile/Regione Lazio per sisma

EURO 42.000,00

Totale 48.300,00

1) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

EURO 105.428,00

2) ENTRATE

EURO 48.300,00

3) COPERTURA DEL SERVIZIO

45,81%

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

! DESCRIZIONE DEI SERVIZI !	SPESE		Totale	!
	personale	altre spese		
Soggiorno Estivo		21.000,00	21.000,00	
Mense scolastiche :				
- Scuola Materna		42.500,00	42.500,00	
- Scuola Media		14.900,00	14.900,00	
- scuola Primaria		8.000,00	8.000,00	
- Centri estivi minori		6.000,00	6.000,00	
- Trasporto scolastico	39.428,00	66.000,00	105.428,00	
=====				
TOTALE	€ 39.428,00	158.400,00	€ 197.828,00	

! DESCRIZIONE DEI SERVIZI !	E N T R A T E		Totale	!
	! Contribuzioni !	Entrate s.d.!		
Soggiorno Estivo	2.000,00	16.500,00	18.500,00	
Mense scolastiche :				
- Scuola Materna		18.900,00	18.900,00	
- Scuola Media		10.500,00	10.500,00	
- Scuola Primaria		5.512,50	5.512,50	
- Centri estivi minori		3.520,00	3.520,00	
- Trasporto scolastico	42.000,00	6.300,00	48.300,00	
=====				
TOTALE	" 44.000,00	63.720,00	105.232,50	
=====				
1) COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI		EURO	197.828,00	
2) TOTALE ENTRATE		"	105.232,50	
3) PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE			53.19%	