

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - SERVIZIO FINANZIARIO

Tariffe servizi a domanda individuale anno 2015

Descrizione	Tariffe 2014	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2014 % effettiva	Tariffe 2015	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2015 % copert.
Pesa pubblica (tariffa per singolo gettone)										
Proventi peso pubblico	4,00	3023211 - 541	1.610,00			4,00	3023211 - 541	1.400,00		
Acquisti per il peso pubblico		1100402- 1590					1100403- 1590		100,00	
utenze e canoni		1100403- 1549		986,86			1100403- 1549		500,00	
Interventi di manutenzione		1100403- 1559					1100403- 1559		800,00	
Adeguamento della gettoniera anno 2014		1010603 - 333		3.001,20						
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. C4)		vari		2.457,62			vari		2.457,62	
Totale per servizio pesa pubblica			1.610,00	6.445,68	24,98%			1.400,00	3.857,62	36,29%
Mense scolastica scuola dell'infanzia (tariffa per pasto)										
Proventi buoni pasto + rimborso insegnanti	2,00	303160 - 580	15.302,35			2,00	303160 - 580	15.500,00		
Proventi buoni pasto + rimborso insegnanti						1,50 secondo figlio e oltre				
Canone per utilizzo locale mensa		3023210 - 540	900,00				3023210 - 540	900,00		
Acquisto buoni pasto		1040102 - 691		329,40			1040102 - 691		300,00	
Servizio mensa		1040503 - 660		51.929,38			1040503 - 660		58.000,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. D2)		vari		3.359,23			vari		3.359,23	
Totale per servizio mensa scolastica			16.202,35	55.618,01	29,13%			16.400,00	61.659,23	26,60%

Descrizione	Tariffe 2014	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2014 % effettiva	Tariffe 2015	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2015 % copert.
Gestione centro anziani										
Rette centro anziani detratte direttamente dal canone di conc.		3013180 - 601	25.865,44				3013180 - 601	0,00		
Canone di concessione per locale azzerato per interv. Manut.straord.		3023210 - 540	7.401,00				3023210 - 540	0,00	0,00	
F.di socio assistenziali presunti - assegnazioni stratali		2022190 - 211	12.441,07				2022190 - 211	12.500,00	0,00	
Integrazione rette ospiti centro anziani		1100303 - 1301		115.420,62			1100303 - 1301		105.000,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. D2)		vari		3.359,23			vari		3.359,23	
Totale per servizio gestione centro anziani			45.707,51	118.779,85	38,48%			12.500,00	108.359,23	11,54%
Assistenza domiciliare										
Contribuzione utenza direttamente alla cooperativa		3013180 - 601	17.500,00				3013180 - 601	0,00		
Servizio di assistenza domiciliare integrazione mensile		1100403 - 1242		79.383,33			1100403 - 1242		48.000,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. D2)		vari		3.359,23			vari		3.359,23	
Totale per servizio assistenza domiciliare			17.500,00	82.742,56	21,15%			0,00	51.359,23	0,00%
Servizio spazio bambini (tariffa mensile)										
Introiti per nr. 10 bambini per nr. 11 mesi (nel 2014 solo Dicemb	100,00	3013350 - 603	700,00			100,00	3013350 - 603	11.000,00		
Gestione spazio bambini		1100103 - 1235		3.179,93			1100103 - 1235		49.700,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. D2)		vari		279,94			vari		3.359,23	
Totale per servizio spazio bambini			700,00	3.459,87	20,23%			11.000,00	53.059,23	20,73%
Servizio ludoteca (solo Gennaio poi gestione associata)										
Iscrizioni per il solo mese di Gennaio 2015	10,00	3013350 - 603	570,00			10,00	3013350 - 603	100,00		
Frequenza solo il mese di Gennaio	5,00					5,00	3013350 - 603	0,00		
Gestione servizio ludoteca		1100103 - 1241		18.273,19			1100103 - 1241		1.622,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. D2)		vari		3.359,23			vari		279,94	
Totale per servizio ludoteca			570,00	21.632,42	2,63%			100,00	1.901,94	5,26%

Descrizione	Tariffe 2014	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2014 % effettiva	Tariffe 2015	Capitolo	Entrate previste	Uscite previste	2015 % copert.
Utilizzo locali (tariffa giornaliera)										
Introiti per utilizzo locali fino a 5 giorni	20,00	3023210 - 540	40,00			20,00		100,00		
Introiti per utilizzo locali dal 6 al 15° giorno	15,00					15,00				
Introiti per utilizzo locali dal 15° giorno in poi	10,00					10,00				
Energia elettrica locali ex suore		vari		1.342,95			vari		1.500,00	
Energia elettrica locali ex scuola media		vari		2.814,80			vari		2.850,00	
Energia elettrica locali Montegraticco		vari		558,04			vari		600,00	
Spese per il personale (nr. 1 mensilità dipendente cat. B5)		vari		2.511,40			vari		2.511,40	
Totale per utilizzo locali			40,00	7.227,19	0,55%			100,00	7.461,40	1,34%
Riepilogo totale			82.329,86	295.905,57	27,82%			41.500,00	287.657,88	14,43%

Percentuale media di copertura anno 2014



Percentuale media di copertura anno 2015

