



Servizi a Domanda
Consuntivo 2022

SCHEMA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2022		
voce di costo	Previsione 2022	Consuntivo 2022
COSTI DIRETTI		
Personale:		
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)		
Assegni	83.734,40	18.555,50
Oneri	1.218,86	10.899,46
TFR (stipendi + fondo)	24.319,35	1.834,89
Fondo	3.893,10	5.144,83
Oneri Fondo	13.141,52	33.532,76
Irap (totale)	328,62	33.532,76
	<i>tot. personale</i>	<i>tot. personale</i>
Acquisti:		
prodotti igienico sanitari		
stoviglie		
generi alimentari		
materiale di cartoleria		
mat. fotografico		
mat. di merceria		
mat. ludico		
vestiario	651,26	656,24
altri beni e materiali di consumo	2.095,69	3.999,99
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)		0,00
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	14.000,00	8.999,83
	<i>tot. acquisti</i>	<i>tot. acquisti</i>
Servizi vari:		
servizi ausiliari asilo nido IVA	203.113,64	173.113,00
servizio trasporto pasti / supporto cucina	67.000,00	102.000,00
altri servizi ausiliari	55.000,00	44.318,26
servizio di riscossione rette	900,00	900,00
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense		
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 245102/01vz –	81.000,00	24.707,00
servizi assistenziali educativi	225.217,15	266.575,62
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz		
	<i>tot. servizi</i>	<i>tot. servizi</i>
Utenze:		
acqua	6.000,00	6.000,00
energia elettrica	6.600,00	8.975,70
gas	8.300,53	21.145,87
telefono	330,00	330,00
	<i>tot. Utenze</i>	<i>tot. Utenze</i>
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi		
rimborsi		
trasferimenti	5.000,00	5.000,00
trasferimenti a nidi privati (vinc 20101.02.245102001)	14.000,00	0,00
contributi per benef. Di vouchers conciliativi		
contributo educativo prima infanzia		
	<i>tot. Rimborsi</i>	
Cancelleria		
cancelleria e stampati	232,60	236,60
Imposte e tasse		
imposte e tasse	1.225,00	1.046,00
bollo automezzi		
Ammortamenti:		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.140,02	604,07
fabbricati	10.033,22	10.216,61
	<i>tot. ammort.</i>	
totale costi diretti	828.474,96	782.324,99
COSTI INDIRETTI		
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	103.973,61	98.181,79
totale costi indiretti	103.973,61	98.181,79
totale costi (diretti + indiretti)	932.448,57	880.506,78
PROVENTI		
rette utenti gennaio - dicembre		
rette utenti periodo estivo		
CONTRIBUTO STATALE L. 107/2015 (VINC. SERV. 150)	0,00	157.757,30
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AL NIDO CON REGIONE" (VINC. 145409002) VALE 33464 ma non si conteggia perché usato a rimborso per le famiglie	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO L.R. 1/2000 (VINC.SERV.53)	109.000,00	24.707,97
contributo fse per nido vinc. cap 145325/99vb	0,00	
proventi asilo, servizi infanzia e minori	150.000,00	185.778,80
	<i>tot.</i>	<i>tot.</i>
totale proventi	259.000,00	368.244,07
percentuale di copertura	27,78%	41,82%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2022

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Consuntivo 2022</i>
COSTI DIRETTI		
Personale:		
Assegni	0,00	
Oneri	0,00	
TFR (stipendi + fondo)	0,00	
Fondo	0,00	
Oneri Fondo	0,00	
Irap (totale)	0,00	
	<i>tot. personale</i>	<i>tot. personale</i>
Acquisti:		
stovigliame		
materiali di ferramenta		
altri beni e materiali di consumo	500,00	498,11
	<i>tot. acquisti</i>	<i>tot. acquisti</i>
Servizi:		
servizio somministrazione pasti	890.000,00	971.500,00
commissioni per riscossione rette refezione scolastica	18.000,00	18.000,00
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense		
gestione e manutenzione applicazioni	0,00	
altri servizi	2.000,00	2.000,00
	<i>tot. servizi</i>	<i>tot. servizi</i>
Utenze:		
energia elettrica		
gas		
telefonia mobile	600,00	600,00
	<i>tot. Utenze</i>	<i>tot. Utenze</i>
Rimborsi / Contributi		
rimborso personale ATA per colazioni merende		
rimborsi spese postali		
rimborsi somme utenti		
contributi personale ATA		
Rimborsi	1.000,00	0,00
Contributi		
	<i>tot. rimborsi</i>	<i>tot. rimborsi</i>
Cancelleria		
cancelleria e stampati		
Imposte e tasse		
imposte e tasse	0,00	0,00
Ammortamenti:		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00	363,51
fabbricati	0,00	
	<i>tot. ammort.</i>	<i>tot. ammort.</i>
totale costi diretti	912.100,00	992.961,62
COSTI INDIRETTI		
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	114.468,55	124.616,68
	totale costi indiretti	totale costi indiretti
totale costi (diretti + indiretti)	1.026.568,55	1.117.578,30
PROVENTI		
trasferimenti AIMA quote latte		
trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti	65.000,00	54.501,21
pasti insegnanti		
proventi dal servizio mensa asilo e scuole (IVA)	760.000,00	762.000,00
tot.	825.000,00	816.501,21
totale proventi	825.000,00	816.501,21
percentuale di copertura	80,36%	73,06%

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2022		
voce di costo	Previsione 2022	Consuntivo 2022
COSTI DIRETTI		
Personale:		
Assegni	23.952,34	39.235,26
Oneri	6.460,21	31.948,18
TFR (stipendi + fondo)	1.178,45	0,00
Fondo	1.579,66	0,00
Oneri Fondo		0,00
Irap (totale)	2.231,44	0,00
Affidamento di servizi dedicato Conti Angelica	39.931,92	
	<i>tot. personale</i>	<i>tot. personale</i>
Acquisti:		
acquisto prodotti per assistenza domiciliare		
acquisto prodotti per animazione		
altri beni e materiali di consumo	950,00	300,00
	<i>tot. acquisti</i>	<i>tot. acquisti</i>
Servizi:		
altri servizi	1.500,00	907,10
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani	236.833,00	238.150,00
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)	15.000,00	0,00
assicurazioni		
	<i>tot.servizi</i>	<i>tot.servizi</i>
Rimborsi e Interessi passivi		
rimborsi	0,00	
Interessi passivi	0,00	
Utenze:		
energia elettrica	27.000,00	50.149,38
gas	3.493,00	11.398,16
acqua	8.000,00	8.000,00
telefono	2.220,00	2.200,00
	<i>tot. servizi</i>	<i>tot. servizi</i>
Cancelleria		
cancelleria e stampati	232,60	
Imposte e tasse		
bollo automezzi		
Ammortamenti:		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00	0,00
fabbricati	7.147,81	7.147,81
	<i>tot. ammort.</i>	<i>tot. ammort.</i>
totale costi diretti	377.710,43	totale costi diretti 389.435,89
COSTI INDIRETTI		
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	47.402,66	spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti) 48.874,20
totale costi indiretti	47.402,66	totale costi indiretti 48.874,20
totale costi (diretti + indiretti)	425.113,09	totale costi (diretti + indiretti) 438.310,10
PROVENTI		
introiti diversi da tariffa		
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00	1.020,00
contributi per la non autosufficienza		
contributi per la non autosufficienza (vinc. 152320/99vb) 25210201vz		
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.		
CONTRIB. REGIONALE X PROCESSI PARTECIPATIVI (VINC. 152325003)	15.000,00	0,00
totale proventi	15.900,00	totale proventi 1.020,00
percentuale di copertura	3,74%	percentuale di copertura 0,23%

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2022

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Consuntivo 2022</i>
COSTI DIRETTI		
Personale:		
Assegni	21.847,33	2.144,62
Oneri	6.217,90	0,00
TFR (stipendi + fondo)	649,74	0,00
Fondo	2.991,54	0,00
Oneri Fondo		0,00
Irap (totale)	2.116,86	0,00
	<i>tot. personale</i>	<i>tot. personale</i>
Acquisti:		
altri beni e materiali di consumo	500,00	500,00
	<i>tot. acquisti</i>	
Servizi:		
manutenzione ordinaria teatro	4.300,00	1.830,00
servizio guardiania teatro	60.000,00	53.614,83
pulizie	9.844,27	9.844,27
	<i>tot. servizi</i>	
Utenze:		
energia elettrica	4.800,00	8.915,44
gas	8.111,00	22.289,56
telefono	500,00	500,00
acqua	600,00	600,00
	<i>tot. Utenze</i>	
Contributi / Trasferimenti:		
contributo per realizzazione stagione teatrale	96.000,00	96.000,00
Quote di associazioni	700,00	700,00
	<i>tot. Contr/trasf</i>	
Cancelleria		
cancelleria e stampati		
	<i>tot. cancell.</i>	
Ammortamenti:		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00	0,00
fabbricati	13.636,63	13.636,63
	<i>tot. ammort.</i>	<i>tot. ammort.</i>
totale costi diretti	232.815,27	totale costi diretti 210.575,35
COSTI INDIRETTI		
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	29.218,32	spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti) 26.427,21
totale costi indiretti	29.218,32	totale costi indiretti 26.427,21
totale costi (diretti + indiretti)	262.033,59	totale costi (diretti + indiretti) 237.002,56
PROVENTI		
tariffa giornaliera		
guardiania		
proventi per utilizzo teatro	7.500,00	3.930,07
contributo provinciale per attività teatrali		
totale proventi	7.500,00	totale proventi 3.930,07
percentuale di copertura	2,86%	percentuale di copertura 1,66%

SCHEDA ANALITICA MUSA – MUSEO DEL SALE 2022

voce di costo

Previsione 2022

Consuntivo 2022

COSTI DIRETTI

Personale:

Assegni	6.167,28	11.719,03
Oneri	1.972,19	0,00
TFR (stipendi + fondo)	199,91	0,00
Fondo	1.784,16	0,00
Oneri Fondo		0,00
Irap (totale)	681,07	0,00

tot. personale

tot. personale

Acquisti:

Acquisto prodotti Museo del Sale 16530299CA (capitolo 05021.03.165302003)	500,00	200,00
---	--------	--------

tot. acquisti

Servizi:

SERVIZI PER INIZIATIVE ECOMUSEO 16530705CZ - 05021.03.165307004	5.400,00	5.400,00
SERVIZI PER INIZIATIVE ECOMUSEO - 05021.03.165307015	5.400,00	5.400,00
Altri servizi ausiliari 16531899CZ (capitolo '05021.03.165318002)	0,00	27,85

tot. servizi

Utenze:

energia elettrica	3.107,37	12.688,26
gas	13.410,00	21.512,51
telefono	107,76	134,29
acqua	293,84	417,32

tot. Utenze

tot. Utenze

Contributi / Trasferimenti:

	4.500,00	0,00
--	----------	------

tot. Contr/trasf

Cancelleria

cancelleria e stampati	0,00	
------------------------	------	--

Ammortamenti:

beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) fabbricati	2.440,24	903,32
	16.217,49	16.559,33

tot. ammort.

tot. ammort.

totale costi diretti 62.181,32

totale costi diretti 74.961,91

COSTI INDIRETTI

spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	7.803,76	9.407,72
---	----------	----------

COSTI INDIRETTI

spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	9.407,72
---	----------

totale costi indiretti 7.803,76

totale costi indiretti 9.407,72

totale costi (diretti + indiretti) 69.985,07

totale costi (diretti + indiretti) 84.369,63

PROVENTI

Proventi da biglietteria MUSA (il capitolo sul quale dovrebbero essere inserite previsioni e rendicontazioni è il 365103/03CZ ora 30100.03.365103001 proventi da concessione in uso immobili istituzionali)	5.203,00	2.494,00
---	----------	----------

totale proventi 5.203,00

totale proventi 2.494,00

percentuale di copertura 7,43%

percentuale di copertura 2,96%

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2022	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
ASILO NIDO	€ 368.244,07	€ 880.506,78	-€ 512.262,71	41,82%	27,78%
REFEZIONE SCOLASTICA	€ 816.501,21	€ 1.117.578,30	-€ 301.077,09	73,06%	80,36%
SERVIZI AGLI ANZIANI	€ 1.020,00	€ 438.310,10	-€ 437.290,10	0,23%	3,74%
TEATRO	€ 3.930,07	€ 237.002,56	-€ 233.072,49	1,66%	2,86%
MUSA – Museo del Sale	€ 2.494,00	€ 84.369,63	-€ 81.875,63	2,96%	7,43%
TOTALI	€ 1.192.189,35	€ 2.757.767,37	-€ 1.565.578,02	43,23%	40,96%