

## COMUNE DI PINEROLO - COSTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI 2011-2014

		ASILI NIDO			
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
<b>PERSONALE</b>					
5073	personale nido Tabona	298.470,00	290.350,00	256.660,00	262.501,85
5074	oneri riflessi Tabona	82.380,00	79.580,00	72.820,00	74.920,64
5075	personale Serena	392.460,00	393.270,00	393.270,00	366.003,49
5076	oneri Serena	107.690,00	106.130,00	110.280,00	103.690,00
5081/5371/5372	irap nidi	16.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00
5093	fondo produttività + oneri	117.535,75	125.000,00	136.720,50	119.276,89
1071	straordinario + oneri			8.403,40	9.611,21
		1.014.535,75	1.016.330,00	986.153,90	936.004,08
<b>BENI E SERVIZI</b>					
4937	acquisto beni Tabona	4.000,00	3.749,62	3.000,00	2.487,59
4939	acquisto beni Serena	3.993,22	3.749,84	3.000,00	2.615,68
5054	spese su anticipaz. economale nidi	1.985,68	1.922,46	1.997,47	1.970,45
4802	riscaldamento Tabona	36.500,00	33.840,00	29.000,00	28.000,00
4804	consumi Tabona	8.954,69	10.828,99	9.000,00	
4804	spese telefoniche Tabona				711,50
4804001	consumi tabona				7.351,77
4805	servizio pulizia nido Tabona	50.863,11	53.000,00	57.360,49	58.810,23
4806	riscaldamento Serena	26.000,00	29.500,00	28.500,00	28.000,00
4808	consumi Serena	11.000,00	11.940,76	11.500,00	
4808	spese telefoniche Serena				553,50
4808001	consumi serena				9.500,00
4948	servizi Tabona	74.358,56	76.496,46	77.105,27	69.143,68
4950	servizi Serena	60.022,50	60.758,50	63.079,27	65.000,00
3821	appalto mense nido serena	25.157,47			
3821	appalto mense nido tabona	23.279,79	51.305,22		
3821	appalto derrate alimentari			51.077,52	
4045	appalto mense				42.510,99
4801	contributo a sostegno dei servizi per l'infanzia	0,00	0,00	57.000,00	15.669,42
6004	cantieri lavoro	3.172,45	0,00	0,00	0,00
	tirocini formativi	2.269,00	0,00	0,00	
1515	Beni mobili mense e nidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5129/5215	manutenzioni LLPP	2.670,54	12.706,98	1.638,56	706,29
	iva a debito			494,00	385,00
		334.227,01	349.798,83	393.752,58	333.416,10
		1.348.762,76	1.366.128,83	1.379.906,48	1.269.420,18
<b>ENTRATE</b>					
1420	provento concessione nido part-time	2.132,39	2.438,11	2.802,55	2.137,62
4439	contr. regione/provincia	114.000,00	118.876,00	41.483,00	29.640,95
2280	contr.reg. sostegno servizi per l'infanzia	0,00	0,00	116.689,95	0,00
4504	rette	308.388,21	295.983,04	288.170,12	290.836,08
		424.520,60	417.297,15	449.145,62	322.614,65
<b>COPERTURA</b>		<b>31,47%</b>	<b>30,55%</b>	<b>32,55%</b>	<b>25,41%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>924.242,16</b>	<b>948.831,68</b>	<b>930.760,86</b>	<b>946.805,53</b>

		SOGGIORNI ESTIVI			
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
<b>PERSONALE</b>					
	personale del comune (coordinatore 4m+3 autisti)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>BENI E SERVIZI</b>					
5242	spese per soggiorni estivi - acquisti	3.483,10	3.100,00	3.493,10	0,00
5243	spese per soggiorni estivi - servizi	87.710,79	83.545,61	82.344,50	0,00
3842	Soggiorno estivo praticinat				38.360,00
5243001	Spese per soggiorni estivi				6.130,10
4065	Progetto e-state insieme - assistenza disabili				14.847,64
		91.193,89	86.645,61	85.837,60	59.337,74
		115.193,89	110.645,61	109.837,60	59.337,74
<b>ENTRATE</b>					
4509	tariffe famiglie	40.287,75	42.390,60	39.496,00	9.646,00
4070	Contributo compagnia San Paolo - estate insieme				39.000,00
4508	E-state insieme servizio trasporti				4.182,00
4502	Fornitura pasti parrocchie				2.731,00
		40.287,75	42.390,60	39.496,00	55.559,00
<b>COPERTURA</b>		<b>34,97%</b>	<b>38,31%</b>	<b>35,96%</b>	<b>93,63%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>74.906,14</b>	<b>68.255,01</b>	<b>70.341,60</b>	<b>3.778,74</b>

		<b>MENSE</b>			
		<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>PERSONALE</b>					
5059	personale mense	294.070,00	271.570,00	228.930,00	211.449,95
5060	oneri riflessi	80.360,00	73.200,00	66.720,00	61.436,57
5093	fondo produttività + oneri	52.928,62	60.000,00	39.798,30	39.106,79
1071	straordinario + oneri	0,00	0,00	3.400,43	4.339,66
5365	IRAP	8.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
		435.358,62	414.770,00	343.848,73	316.332,97
<b>BENI E SERVIZI</b>					
4933	acquisto beni per servizio di supporto istruzione	2.389,70	1.470,46	2.000,00	0,00
4946	servizi per supporto istruzione	26.833,92	19.528,51	37.317,57	33.977,72
3821	acquisto derrate alimentari	929.462,74	1.119.833,86	1.116.922,48	1.014.027,27
4779	acquisto beni di consumo mense	10.996,50	8.985,36	8.000,00	7.999,99
5058	spese economali mense	996,50	1.000,00	1.485,44	720,00
1047	consulenza per contributo lattiero caseario	2.160,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
3822	prestazioni di servizi mense scolastiche	318.990,00	300.000,00	352.631,18	458.663,66
4777	riscaldamento mense scolastiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00
4983	aggio buoni mensa	40.000,00	45.757,15	45.757,15	42.292,75
5345000	Verifica procedure HACCP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.370,00
1515	Beni mobili mense e nidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	Beni mobili per scuole	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6004	Stabilizzazione LSU	45.634,48	29.693,86	2.870,67	0,00
6004	tirocini formativi mense	13.294,00	0,00	0,00	1.500,00
6004	cantieri lavoro	17.915,04	15.333,96	34.018,78	0,00
6004	Servizi supporto mensa	0,00	0,00	0,00	35.898,35
3818	rimborso buoni mensa	1.000,00	692,47	595,69	746,14
5129/5215	manutenzioni LLPP	980,94	3.556,55	408,15	0,00
		1.458.153,82	1.565.167,18	1.651.322,11	1.700.010,88
		1.893.512,44	1.979.937,18	1.995.170,84	2.016.343,85
<b>ENTRATE</b>					
4445	riparto fondo assistenza scolastica	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7958	mense insegnanti	29.184,85	122.410,53	62.472,44	61.394,44
4502	vendita buoni mensa	1.141.735,92	1.149.258,24	1.234.274,31	1.131.507,69
2122	trasferimento Cee per lattiero caseario iva a credito	5.683,04	7.830,62	2.988,78	8.412,92
		1.176.603,81	1.279.499,39	81.979,00	157.738,00
		1.176.603,81	1.279.499,39	1.396.714,53	1.359.053,05
<b>COPERTURA</b>		<b>62,14%</b>	<b>64,62%</b>	<b>70,00%</b>	<b>67,40%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>716.908,63</b>	<b>700.437,79</b>	<b>598.456,31</b>	<b>657.290,80</b>

		<b>ISTITUTO MUSICALE CORELLI</b>			
		<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>PERSONALE</b>					
5065	personale	41.300,00	41.281,28	41.310,00	41.235,46
5066	oneri riflessi	11.290,00	11.010,00	10.990,00	10.990,00
5093	produttività + oneri	5.247,44	5.000,00	5.527,03	5.162,80
1071	straordinari + oneri	0,00	0,00	1.393,08	860,82
5367	irap	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		59.937,44	59.391,28	61.320,11	58.249,08
<b>BENI E SERVIZI</b>					
	msnutenzioni LLPP		2.757,74		
5029	anticipazioni economali	2.500,00	4.989,66	1.776,84	1.105,74
6007	fondo beni e servizi	4.933,85	7.766,60	5.780,05	3.052,54
5201	riscaldamento	24.000,00	16.490,00	16.500,00	15.000,00
5202	consumi	11.986,93	7.757,38	11.000,00	
5202	spese telefoniche				1.000,00
5202001	consumi				6.141,84
6006	insegnanti	212.917,35	208.144,26	187.974,52	180.377,86
6008	attività culturale ed artistica iva a debito	10.000,00	9.643,36	9.940,50	9.567,40
		266.338,13	257.549,00	211,00	54,00
		326.275,57	316.940,28	233.182,91	274.548,46
<b>ENTRATE</b>					
4474	contr. regionale	9.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00
4498	sala Tajo	1.286,96	1.034,55	1.189,05	301,34
4499	rette allievi	130.666,39	133.743,70	127.142,25	124.966,92
		140.953,35	140.778,25	130.831,30	128.768,26
<b>COPERTURA</b>		<b>43,20%</b>	<b>44,42%</b>	<b>44,42%</b>	<b>46,90%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>185.322,22</b>	<b>176.162,03</b>	<b>163.671,72</b>	<b>145.780,20</b>

		<b>TRASPORTI SCOLASTICI</b>			
		<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>PERSONALE</b>					
5062	personale	61.040,00	60.930,00	60.930,00	57.954,95
5064	oneri riflessi	16.680,00	16.350,00	16.980,00	17.400,00
5093	produttività straordinaria + oneri	5.944,33	8.000,00	6.215,45	3.927,22
	personale trasporti su soggiorni estivi	-13.000,00	-13.000,00	1.667,23	1.079,86
5366	irap	1.408,18	4.000,00	-13.000,00	0,00
				4.000,00	0,00
		72.072,51	76.280,00	76.792,68	80.362,03
<b>BENI E SERVIZI</b>					
4946	servizi per supporto istruzione		503,36	0,00	
3830	servizio trasporto - acquisti carburante, riparaz., e	32.000,00	32.290,00	40.000,00	40.524,32
5058	anticipazioni economiche	1.000,00	1.000,00	742,72	681,79
4943	trasporto alunni - servizi	76.382,38	70.732,50	72.661,41	69.074,57
3848	convenzione Macello	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.444,50
3818	rimborso buoni	408,18		595,69	746,14
1907	contributo a famiglie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00
		114.290,56	108.322,50	118.499,82	115.921,32
		186.363,07	184.602,50	195.292,50	196.283,35
<b>ENTRATE</b>					
4455	riparto fondo assistenza scolastica	0,00	20.000,00	3.346,00	12.500,00
4508	proventi famiglie iva a credito	18.784,74	21.552,04	15.750,86	18.433,53
		18.784,74	41.552,04	9.814,00	8.966,00
				28.910,86	39.899,53
<b>COPERTURA</b>		<b>10,08%</b>	<b>22,51%</b>	<b>14,80%</b>	<b>20,33%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>167.578,33</b>	<b>143.050,46</b>	<b>166.381,64</b>	<b>156.383,82</b>

		<b>PRE-POST SCUOLA</b>			
		<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
5241	spese servizio pre-post scuola	106.000,00	106.000,00	110.000,00	98.142,30
5986	entrate	72.870,80	77.839,60	74.961,41	71.299,21
<b>COPERTURA</b>		<b>68,75%</b>	<b>73,43%</b>	<b>68,15%</b>	<b>72,65%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>33.129,20</b>	<b>28.160,40</b>	<b>35.038,59</b>	<b>26.843,09</b>

		<b>TEATRO CENTRO CONGRESSI</b>			
		<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
<b>BENI E SERVIZI</b>					
4945	Riscaldamento				40.380,00
5039	spese economiche - cassa	3.000,00	38.563,84	2.068,00	1.833,00
5208	consumi	46.000,00	6.208,39	41.500,00	38.661,39
5899	spese gestione centro congressi	98.982,65	3.000,00	90.995,96	89.733,38
6045	manutenzione edile e impiantistica	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00
5129/5215/5556	manutenzioni	44.735,94	88.450,91	0,00	0,00
5152	circolo teatrale del Piemonte	54.256,00	10.299,00	55.000,00	25.527,00
		326.974,59	172.522,14	189.563,96	196.134,77
<b>ENTRATE</b>					
4501	introiti centro congressi	22.189,64	16.770,60	19.724,52	19.954,59
4947	autofatture	6.808,84		0,00	0,00
	contributi Fondazione CRT stagione teatrale			27.000,00	26.500,00
	iva a credito			27.078,00	33.377,00
		28.998,48	16.770,60	73.802,52	79.831,59
<b>COPERTURA</b>		<b>8,87%</b>	<b>7,50%</b>	<b>38,93%</b>	<b>40,70%</b>
<b>COSTO A CARICO COMUNE</b>		<b>297.976,11</b>	<b>206.751,54</b>	<b>115.761,44</b>	<b>116.303,18</b>

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.187.888,43</b>	<b>4.236.776,54</b>	<b>4.212.954,29</b>	<b>4.110.210,65</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.830.148,73</b>	<b>2.016.127,63</b>	<b>2.193.862,24</b>	<b>2.057.025,29</b>
<b>COPERTURA</b>	<b>43,70%</b>	<b>47,59%</b>	<b>52,07%</b>	<b>50,05%</b>