

COMUNE DI PINEROLO - COSTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI 2011-2013

		ASILI NIDO		
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
PERSONALE				
5073	personale nido Tabona	298.470,00	290.350,00	256.660,00
5074	oneri riflessi Tabona	82.380,00	79.580,00	72.820,00
5075	personale Serena	392.460,00	393.270,00	393.270,00
5076	oneri Serena	107.690,00	106.130,00	110.280,00
5081/5371/5372	irap nidi	16.000,00	22.000,00	8.000,00
5093	fondo produttività + oneri	117.535,75	125.000,00	136.720,50
				8.403,40
		<u>1.014.535,75</u>	<u>1.016.330,00</u>	<u>986.153,90</u>
BENI E SERVIZI				
4937	acquisto beni Tabona	4.000,00	3.749,62	3.000,00
4939	acquisto beni Serena	3.993,22	3.749,84	3.000,00
5054	spese su anticipaz. economale nidi	1.985,68	1.922,46	1.997,47
4802	riscaldamento Tabona	36.500,00	33.840,00	29.000,00
4804	consumi Tabona	8.954,69	10.828,99	9.000,00
4805	servizio pulizia nido Tabona	50.863,11	53.000,00	57.360,49
4806	riscaldamento Serena	26.000,00	29.500,00	28.500,00
4808	consumi Serena	11.000,00	11.940,76	11.500,00
4948	servizi Tabona	74.358,56	76.496,46	77.105,27
4950	servizi Serena	60.022,50	60.758,50	63.079,27
3821	appalto mense nido serena	25.157,47		
3821	appalto mense nido tabona	23.279,79	51.305,22	51.077,52
4801	contributo a sostegno dei servizi per l'infanzia	0,00	0,00	57.000,00
6004	cantieri lavoro	3.172,45	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
5129/5215	manutenzioni LLPP	2.670,54	12.706,98	1.638,56
	iva a debito			494,00
		<u>334.227,01</u>	<u>349.798,83</u>	<u>393.752,58</u>
		<u>1.348.762,76</u>	<u>1.366.128,83</u>	<u>1.379.906,48</u>
ENTRATE				
1420	provento concessione nido part-time	2.132,39	2.438,11	2.802,55
4439	contr. regione/provincia	114.000,00	118.876,00	41.483,00
2280	contr.reg. sostegno servizi per l'infanzia	0,00	0,00	116.689,95
4504	rette	308.388,21	295.983,04	288.170,12
		<u>424.520,60</u>	<u>417.297,15</u>	<u>449.145,62</u>
COPERTURA		31,47%	30,55%	32,55%

COSTO A CARICO COMUNE

924.242,16

948.831,68

930.760,86

SOGGIORNI ESTIVI						
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		
PERSONALE						
	personale del comune (coordinatore 4m+3 autisti)	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>		
BENI E SERVIZI						
5242	spese per soggiorni estivi - acquisti	3.483,10	3.100,00	3.493,10		
5243	spese per soggiorni estivi - servizi	<u>87.710,79</u>	<u>83.545,61</u>	<u>82.344,50</u>		
		91.193,89	86.645,61	85.837,60		
		<u>115.193,89</u>	<u>110.645,61</u>	<u>109.837,60</u>		
ENTRATE						
4509	tariffe famiglie	<u>40.287,75</u>	<u>42.390,60</u>	39.496,00		
		40.287,75	42.390,60	39.496,00		
COPERTURA		34,97%	38,31%	35,96%		
COSTO A CARICO COMUNE		74.906,14	68.255,01	70.341,60		

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

		ISTITUTO MUSICALE CORELLI		
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
PERSONALE				
5065	personale	41.300,00	41.281,28	41.310,00
5066	oneri riflessi	11.290,00	11.010,00	10.990,00
5093	produttività + oneri	5.247,44	5.000,00	5.527,03
1071	straordinari + oneri	0,00	0,00	1.393,08
5367	irap	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		59.937,44	59.391,28	61.320,11
BENI E SERVIZI				
msnutenzioni LLPP			2.757,74	
5029	anticipazioni economali	2.500,00	4.989,66	1.776,84
6007	fondo beni e servizi	4.933,85	7.766,60	5.780,05
5201	riscaldamento	24.000,00	16.490,00	16.500,00
5202	consumi	11.986,93	7.757,38	11.000,00
6006	insegnanti	212.917,35	208.144,26	187.974,52
6008	attività culturale ed artistica	10.000,00	9.643,36	9.940,50
iva a debito				211,00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		266.338,13	257.549,00	233.182,91
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		326.275,57	316.940,28	294.503,02
ENTRATE				
4474	contr. regionale	9.000,00	6.000,00	2.500,00
4498	sala Tajo	1.286,96	1.034,55	1.189,05
4499	rette allievi	130.666,39	133.743,70	127.142,25
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		140.953,35	140.778,25	130.831,30
COPERTURA		43,20%	44,42%	44,42%
COSTO A CARICO COMUNE		185.322,22	176.162,03	163.671,72

		TEATRO CENTRO CONGRESSI		
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
BENI E SERVIZI				
5039	spese economali - cassa	3.000,00	38.563,84	2.068,00
5208	consumi	46.000,00	6.208,39	41.500,00
5899	spese gestione centro congressi	98.982,65	3.000,00	90.995,96
6045	manutenzione edile e impiantistica	80.000,00	26.000,00	0,00
5129/5215/5558	manutenzioni	44.735,94	88.450,91	0,00
5152	ciruito teatrale del Piemonte	54.256,00	10.299,00	55.000,00
		<u>326.974,59</u>	<u>172.522,14</u>	<u>189.563,96</u>
ENTRATE				
4501	introiti centro congressi	22.189,64	16.770,60	19.724,52
4947	autofatture	6.808,84		0,00
	contributi Fondazione CRT stagione teatrale			27.000,00
	iva a credito			27.078,00
		<u>28.998,48</u>	<u>16.770,60</u>	<u>73.802,52</u>
	COPERTURA	8,87%	7,50%	38,93%
	COSTO A CARICO COMUNE	297.976,11	206.751,54	115.761,44
TOTALE SPESE		4.187.888,43	4.236.776,54	4.212.954,29
TOTALE ENTRATE		1.830.148,73	2.016.127,63	2.193.862,24
COPERTURA		43,70%	47,59%	52,07%