COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

Servizi a domanda individuale anno 2017

Servizio	Tariffa	entrate/proventi	spese/costi	% di copertura	Tariffa	entrate/proventi	spese/costi	% di copertura
	2016	2016	2016	finale 2016	2017	2017	2017	stima 2017
Missione 14 programma 4 peso pubblico	4,00				4,00			
Spese per energia elettrica - cap. 1549			301,71				500,00	
Spese per manutenzione ordinaria - cap. 1559			536,80				800,00	
Acquisti diversi - cap. 1590			10,98				100,00	
Spese per il personale cat. C4			2.462,18				2.462,00	
Proventi diversi - cap. 541		2.460,00				2.500,00		
Peso pubblico - totali		2.460,00	3.311,67	74%		2.500,00	3.862,00	65%
Missione 4 programma 1 servizio associato mensa scuola infanzia	2 + 1,50 oltre il primo figlio				2 + 1,50 oltre il primo figlio			
Acquisto buoni pasto - cap. 691			0,00				300,00	
Servizio mensa (da Ottobre 2016 gestione Unione dei Comuni) - cap. 663			45.428,63				45.000,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Quota mensa a carico delle famiglie - cap. 580		11.135,50				11.200,00		
Quota mensa a carico del Ministero - rimborso pasti insegnanti - cap. 613		3.016,42				3.100,00		
Canone concessione locali cucina per nove mesi (oltre I.V.A.)	100,00	1.098,00			150,00	1.647,00		
Mensa scolastica - totali		15.249,92	48.774,63	31%		15.947,00	48.646,00	33%
Missione 12 programma 3 concessione centro anziani	integrazione rette in base al reddito				integrazione rette in base al reddito			
Integrazione rette ospiti centro anziani - cap. 1301			90.738,85				105.000,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Canone di concessione locali - cap. 540		11.327,70				7.323,66		
Regolarizzazione rette ospiti - cap. 601		4.862,87				500,00		
Fondi socio assistenziali - cap. 211		12.321,54				12.500,00		
Gestione centro anziani - totali		28.512,11	94.084,85	30%		20.323,66	108.346,00	19%
Missione 12 programma 3 servizio assistenza domiciliare	integrazione rette in base al reddito				integrazione rette in base al reddito			
Integrazione rette mensili assistenza domiciliare - cap. 1242			29.385,15				35.000,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Fondi PLUS per assistenza domiciliare - cap. 294		25.651,59				26.000,00		
Assistenza domiciliare - totali		25.651,59	32.731,15	78%		26.000,00	38.346,00	68%
Missione 12 programma 1 ludoteca gestione PLUS	10 + 5 mensili				10 + 5 mensili			
Stima forfettaria per riscaldamento e energia elettrica			2.039,00				2.100,00	
Progetti ludoteca - cap. 1315			500,00				500,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Contribuzione utenti - cap. 603		3.947,70				4.000,00		
Ludoteca - totali		3.947,70	5.885,00	67%		4.000,00	5.946,00	67%
Missione 1 programma 5 gestione PLUS								
Introiti per utilizzo locali fino a 5 giorni	20,00							
Introiti per utilizzo locali da 6 giorni a 15 giorni	15,00							
Introiti per utilizzo locali oltre 15 giorni	10,00							
Spese per il personale - cat. B5 nr. 1 mensilità			2.243,00				2.243,00	
Stima forfettaria per riscaldamento e energia elettrica			2.039,00				2.100,00	
Locali comunali - totali		0,00	4.282,00	0%		0,00	4.343,00	0%

Percentuale media di copertura	2.016	75.821,32	189.069,30	47%	2.017	68.770,66	209.489,00	42%
---------------------------------------	--------------	------------------	-------------------	------------	--------------	------------------	-------------------	------------