

COMUNE DI SALISANO

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE

1. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2015

1 – Prestazione di servizi

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE (prev. mensa, trasporto e scuolabus)	PREVISIONE DEFINITIVA (prev. Mensa, trasporto e scuolabus)	TOTALE IMPEGNI	QUOTA sui SERVIZI	QUOTA sul singolo serv.
				MENSA	100%
1.04.05.03	31.300,00	32.800,00	28.025,37	19.116,40	19.116,40
TOTALE					19.116,40

Totale costi sostenuti: € 19.116,40

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2015

1 – Entrate da tariffe o contribuzioni

RISORSA	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM	QUOTA sui SERVIZI	QUOTA sul singolo serv.
				MENSA	100%
3.01.0550	20.500,00	20.500,00	12.265,35	10.445,35	10.445,35
TOTALE					10.445,35

Copertura realizzata: $\frac{€ 10.445,35 \times 100}{19.116,40} = 54,64 \%$

2 – SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2015

1 – Beni e servizi

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	QUOTA INCIDENZA SUI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
1.10.04.03	5.320,00	4.000,00	3.491,33		125,00
1.07.02.03	15.730,00	15.730,00	11.751,24		0,00
TOTALE					125,00

Totale costi sostenuti: € 125,00

ENTRATE REALIZZATE PER L'ANNO 2015

1- Entrate da tariffe o contribuzioni

RISORSA	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM	QUOTA RELATIVA AI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
3.01.0610	14.500,00	14.500,00	8.288,00		0,00
TOTALE					0,00

Copertura realizzata: € 0,00 x 100
----- = 00,00 %
125,00

Il Servizio è stato gestito, su delega, dalla Comunità Montana Sabina di Poggio Mirteto.

3 – SERVIZIO GITE SOCIALI

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2015

1 – Beni e servizi

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	QUOTA INCIDENZA SUI SERVIZI	
1.10.04.03	5.320,00	4.000,00	3.491,33		0,00
1.07.02.03	15.730,00	15.730,00	11.751,24		0,00
TOTALE					0,00

Totale costi sostenuti: € 0,00

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2015

1 – Entrate da tariffe o contribuzioni

RISORSA	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM.	QUOTA RELATIVA AI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
3.01.0610	14.500,00	14.500,00	8.288,00		0,00
TOTALE					0,00

Copertura realizzata: 0,00 x 100
----- = 0,00 %
0,00

Nel 2015 il servizio non è stato effettuato.

4 – RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA
“PORTA DEL COLLE”
Via Archi, 111 – 02040 SALISANO

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2015

1 – Personale

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	ITOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
1.01.06.01	50.970,00	50.970,00	49.271,69	4.927,17
1.01.06.07	3.400,00	3.400,00	3.295,34	329,53
1.09.05.01	26.900,00	26.900,00	25.170,32	2.517,03
1.09.05.07	1.900,00	1.900,00	1.674,42	167,44
1.10.03.01	70.700,00	70.700,00	69.068,25*	690,68
1.10.03.07	4.650,00	4.650,00	4.589,09*	45,89
TOTALE				8.677,74

*solo personale interessato

1 – Beni e servizi

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	QUOTA INCIDENZA SUI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
1.07.01.02	2.000,00	2.000,00	36,00		36,00
1.07.01.03	6.000,00	6.000,00	5.536,01		5.536,01
1.07.01.07	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
TOTALE					5.572,01

Totale costi sostenuti: € 14.249,75

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2015

1 – Entrate da tariffe o contribuzioni

(tariffe fissate con deliberazione di Giunta C. n. 70 del 6/9/2012)

RISORSA	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM.	QUOTA RELATIVA AI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
3.01.0610	14.500,00	14.500,00	8.288,00		8.288,00
TOTALE					8.288,00

La percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e/o contribuzioni ed entrate specificamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:

$$\frac{\text{Euro } 8.288,00 \times 100}{\text{Euro } 14.249,75} = 58,16\%$$

5 – SERVIZIO CASA RIPOSO ANZIANI E SERVIZI CONNESSI

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2015

1 – Personale

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	ITOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
1.01.03.01	62.190,00	62.190,00	55.697,69	5.569,77
1.01.03.07	3.900,00	3.900,00	3.726,32	372,63
1.01.07.01	43.450,00	43.450,00	42.049,02	4.204,90
1.01.07.07	3.000,00	3.000,00	2.806,45	280,64
1.09.05.01	26.900,00	26.900,00	25.170,32	2.517,03
1.09.05.07	1.900,00	1.900,00	1.674,42	167,44
1.10.03.01	70.700,00	70.700,00	69.068,25*	55.254,60
1.10.03.07	4.650,00	4.650,00	4.589,09*	3.671,27
TOTALE				72.038,28

*solo personale interessato

2 – Beni, servizi e interessi

INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
1.10.03.02	36.944,50	34.944,50	31.303,68	31.303,68
1.10.03.03	255.355,70	255.355,70	238.913,82	238.913,82
1.10.03.06	6.322,56	6.322,56	5.722,02	5.722,02
			TOTALI	275.939,52

Totale costi sostenuti € 347.977,80

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2015

RISORSA	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAMENTI	QUOTA SUL SERVIZIO
3.01.0720	300.000,00	300.000,00	298.238,49	298.238,49
2.02.0230	45.000,00	45.000,00	42.177,75	42.177,75
TOTALI				340.416,24

Copertura realizzata: € 340.416,24 x 100
----- = 97,83 %
347.977,80