

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario

Servizi a domanda individuale anno 2018

Servizio	Tariffa	entrate/proventi	spese/costi	% di copertura	Tariffa	entrate/proventi	spese/costi	% di copertura
	2017	2017	2017	finale 2017	2018	2018	2018	stima 2018
Missione 14 programma 4 peso pubblico	4,00				4,00			
Spese per energia elettrica - cap. 1549			500,00				500,00	
Spese per manutenzione ordinaria - cap. 1559			536,80				800,00	
Acquisti diversi - cap. 1590			19,60				100,00	
Spese per il personale cat. C4			2.462,18				2.462,00	
Proventi diversi - cap. 541		2.603,00				2.600,00		
Peso pubblico - totali		2.603,00	3.518,58	74%		2.600,00	3.862,00	67%
Missione 4 programma 1 servizio associato mensa scuola infanzia	2 + 1,50 oltre il primo figlio				2 + 1,50 oltre il primo figlio			
Servizio mensa (da Ottobre 2016 gestione Unione dei Comuni) - cap. 663			45.000,00				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		11.771,00				12.000,00		
Quota mensa a carico del Ministero - rimborso pasti insegnanti - cap. 613		3.013,34				3.100,00		
Canone concessione locali cucina per sei mesi (oltre I.V.A.)		1.098,00				0,00		
Mensa scolastica - totali		15.882,34	48.346,00	33%		15.100,00	48.346,00	31%
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			105.000,00				105.000,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Canone di concessione locali - cap. 540		7.323,66				7.323,66		
Regolarizzazione rette ospiti - cap. 601		0,00				500,00		
Fondi socio assistenziali - cap. 211		12.271,80				12.500,00		
Gestione centro anziani - totali		19.595,46	108.346,00	18%		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			40.000,00				40.000,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Fondi PLUS per assistenza domiciliare - cap. 294		12.174,19				13.000,00		
Assistenza domiciliare - totali		12.174,19	43.346,00	28%		13.000,00	43.346,00	30%
Missione 12 programma 1 ludoteca gestione PLUS	10 + 5 mensili				10 + 5 mensili			
Stima forfettaria per riscaldamento e energia elettrica			1.058,79				1.100,00	
Progetti ludoteca - cap. 1315			0,00				500,00	
Spese per il personale - cat. D2 nr. 1 mensilità			3.346,00				3.346,00	
Contribuzione utenti - cap. 603		1.925,00				2.000,00		
Ludoteca - totali		1.925,00	4.404,79	44%		2.000,00	4.946,00	40%
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	2.017	52.179,99	212.243,37	24,58%	2.018	53.023,66	213.189,00	24,87%