

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2020

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
AREA ASSISTENZIALE SOCIALE				
ASILI NIDO (considerando il 50% della spesa)	239.323,49	249.915,10	-10.591,61	95,76%
BAGNI PUBBLICI, ALBERGHI DIURNI			0,00	
CASE DI RIPOSO			0,00	
CASE DI RICOVERO			0,00	
CASE DI VACANZE			0,00	
COLONIE			0,00	
SOGGIORNI STAGIONALI			0,00	
TOTALE	239.323,49	249.915,10	-10.591,61	
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE				
FIERE ATTREZZATE			0,00	
MATTATOI			0,00	
MENSE			0,00	
MERCATI			0,00	
PESA PUBBLICA			0,00	
TRASPORTO CARNI MACELLATE			0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2020

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

BIBLIOTECA	60,00	4.253,13	-4.193,13	1,41%
CONVITTI			0,00	
CORSI EXTRASCOLASTICI - PRE E POST SCUOLA	93.000,00	108.594,98	-15.594,98	85,64%
MENSA SCOLASTICA INFANZIA	295.145,82	533.948,65	-238.802,83	55,28%
MENSA SCOLASTICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	
MUSEI, PINACOTECHES, MOSTRE, GALLERIE			0,00	
TEATRI, SPETTACOLI			0,00	
TOTALE	388.205,82	646.796,76	-258.590,94	

AREA SERVIZI D'IGIENE

SPURGO POZZI NERI			0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO

AREA SERVIZI FUNEBRI

ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	
POMPE FUNEBRI, SERVIZI FUNEBRI			0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2020

AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI			0,00	
APPRODI TURISTICI			0,00	
CAMPEGGI, OSTELLI			0,00	
CAMPI DI PATTINAGGIO			0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	14.900,00	196.985,24	-182.085,24	7,56%
GIARDINI BOTANICI			0,00	
GIARDINI ZOOLOGICI			0,00	
IMPIANTI DI RISALITA			0,00	
PISCINE			0,00	
PALAZZI PER CONGRESSI			0,00	
STABILIMENTI BALNEARI			0,00	
STABILIMENTI TERMALI			0,00	
TOTALE	14.900,00	196.985,24	-182.085,24	

ALTRO

TOTALE

		0,00	
0,00	0,00	0,00	

TOTALE GENERALE (nella spesa viene conteggiato il 50% del costo servizio Nido)	642.429,31	1.093.697,11	-451.267,80	58,74%
---	-------------------	---------------------	--------------------	---------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

Servizio	Entrate previste	Spesa prevista (In questa colonna la spesa del Nido è conteggiata al 50%)	Spesa al 100%	% di copertura (spesa Nido al 50%)	% di copertura (spesa Nido al 100%)	Differenza prevista a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	239.323,49	249.915,10	499.830,20	95,76%	47,88%	- 260.506,71
Cred Crid - pre e post sc	93.000,00	108.594,98	108.594,98	85,64%	85,64%	- 15.594,98
Biblioteca servizi fotocop	60,00	4.253,13	4.253,13	1,41%	1,41%	- 4.193,13
Impianti sportivi (esclusa piscina)	14.900,00	196.985,24	196.985,24	7,56%	7,56%	- 182.085,24
Refezione scolastica	295.145,82	533.948,65	533.948,65	55,28%	55,28%	- 238.802,83
TOTALE	642.429,31	1.093.697,11	1.343.612,21	58,74%	47,81%	- 701.182,90

GESTIONE SERVIZIO**ASILO NIDO**

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale (individuati secondo la normativa vigente)

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	60.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	27.323,49
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	152.000,00
TASSO DI COPERTURA	
TOTALE PROVENTI	239.323,49
SALDO ONERI-PROVENTI	260.506,71
TOTALE	499.830,20

Tasso di copertura considerando il 50% della spesa

Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	43.982,72
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	440.867,94
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	14.479,55
TOTALE ONERI	499.830,20
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	499.830,20
	95,76%
	47,88%

GESTIONE SERVIZIO

BIBLIOTECA - SERVIZI ALL'UTENZA DI FOTOCOPIATURA INTERNET

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	60,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
1,41%	
TOTALE PROVENTI	60,00
SALDO ONERI-PROVENTI	4.193,13
TOTALE	4.253,13

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	4.053,13
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	4.253,13
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	4.253,13

GESTIONE SERVIZIO

CORSI EXTRASCOLASTICI (CRED - CRID)

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	58.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
126,38%	
TOTALE PROVENTI	58.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	- 12.105,02
TOTALE	45.894,98

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	17.194,98
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.700,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	45.894,98
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	45.894,98

GESTIONE SERVIZIO

PRE E POST SCUOLA

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	35.000,00
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
55,82%	
TOTALE PROVENTI	35.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	27.700,00
TOTALE	62.700,00

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	8.000,00
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.700,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	62.700,00
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	62.700,00

GESTIONE SERVIZIO

IMPIANTI SPORTIVI

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	14.900,00
TASSO DI COPERTURA	
7,56%	
TOTALE PROVENTI	14.900,00
SALDO ONERI-PROVENTI	182.085,24
TOTALE	196.985,24

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	5.935,47
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	159.907,29
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	29.642,48
TOTALE ONERI	196.985,24
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	196.985,24

GESTIONE SERVIZIO

REFEZIONI SCOLASTICHE

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	295.145,82
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
55,28%	
TOTALE PROVENTI	295.145,82
SALDO ONERI-PROVENTI	238.802,83
TOTALE	533.948,65

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	65.460,02
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	465.833,48
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	2.455,15
TOTALE ONERI	533.948,65
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	533.948,65

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio di previsione 2020 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e quelli non definiti come tali dalla normativa vigente).

Servizio	Entrate previste 2020	Spese prevista 2020	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da BILANCIO 2020)
Asilo Nido	239.323,49	499.830,20	47,88%	€ 260.506,71
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie	€ 60,00	€ 4.253,13	1,41%	€ 4.193,13
Impianti sportivi (esclusa piscina)	€ 14.900,00	€ 196.985,24	7,56%	€ 182.085,24
Cred Crid Cres	€ 58.000,00	€ 45.894,98	126,38%	-€ 12.105,02
Refezione scolastica	€ 295.145,82	533.948,65	55,28%	€ 238.802,83
Trasporto infanzia	€ 900,00	€ 30.440,00	2,96%	€ 29.540,00
Trasporto primaria	€ 4.500,00	€ 44.184,50	10,18%	€ 39.684,50
Trasporto medie.	€ 8.400,00	€ 44.200,00	19,00%	€ 35.800,00
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 16.500,00	0,00%	€ 16.500,00
Pre post scuola	€ 35.000,00	€ 62.700,00	55,82%	€ 27.700,00
Assistenza domiciliare	€ 10.000,00	€ 98.300,00	10,17%	€ 88.300,00
Trasporto protetto	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100,00%	€ 0,00
TOTALE	€ 674.229,31	€ 1.585.236,71	42,53%	€ 911.007,40