

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO 2023

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2023

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
AREA ASSISTENZIALE SOCIALE				
ASILI NIDO (considerando il 50% della spesa)	264.817,71	0,00	264.817,71	0,00%
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	264.817,71	0,00	264.817,71	
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 - BILANCIO 2023

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2023

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

BIBLIOTECA	0,00	200,00	-200,00	0,00%
CONVITTI			0,00	
CORSI EXTRASCOLASTICI	88.000,00	173.005,97	-85.005,97	50,87%
MENSA SCOLASTICA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	
MENSA SCOLASTICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	
MUSEI, PINACOTECHES, MOSTRE, GALLERIE			0,00	
TEATRI, SPETTACOLI			0,00	
TOTALE	88.000,00	173.205,97	-85.205,97	

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 - BILANCIO 2023

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2023

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	237.189,48	-222.289,48	6,28%
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	237.189,48	-222.289,48	

ALTRO

TOTALE

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

TOTALE GENERALE (nella spesa NON viene conteggiato il costo servizio Nido)	367.717,71	410.395,45	-42.677,74	89,60%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale - SOLO I SERVIZI INDIVIDUATI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Servizio	Entrate	Spesa (In questa colonna la spesa del Nido non è conteggiata)	Spesa al 100%	% di copertura (spesa Nido NON conteggiata) - PREVISIONI DI LEGGE	% di copertura (spesa Nido al 100%)	Differenza a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	264.817,71	-	511.653,29	-	51,76%	- 246.835,58
Cred Crid	88.000,00	173.005,97	173.005,97	50,86%	50,87%	- 85.005,97
Biblioteca servizi fotocop	-	200,00	200,00	0,00%	0,00%	- 200,00
Impianti sportivi (esclusa piscin	14.900,00	237.189,48	237.189,48	6,28%	6,28%	- 222.289,48
Refezione scolastica	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTALE CON NIDO	367.717,71	410.395,45	922.048,75	89,60%	39,88%	- 554.331,04
TOTALE SENZA CONTEGGIARE LE ENTRATE DEL NIDO	102.900,00	410.395,45	410.395,45	25,07%	25,07%	- 307.495,45

GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	155.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	26.083,42
4 ALTRI CONTRIBUTI	77.234,29
5 ALTRI PROVENTI	6.500,00
TASSO DI COPERTURA	
----	*
TOTALE PROVENTI	264.817,71
SALDO ONERI-PROVENTI	246.835,58
TOTALE	511.653,29

* Ai sensi di legge vengono conteggiate solo le entrate e non le spese nel conteggio complessivo del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	27.739,63
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	300,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	469.134,12
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	511.653,29
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	511.653,29

GESTIONE SERVIZIO**BIBLIOTECA - SERVIZI ALL'UTENZA DI FOTOCOPIATURA INTERNET****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	
TASSO DI COPERTURA	
0,00%	
TOTALE PROVENTI	-
SALDO ONERI-PROVENTI	200,00
TOTALE	200,00

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	-
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	200,00
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	200,00

GESTIONE SERVIZIO**CORSI EXTRASCOLASTICI (CRED - CRID)****PROVENTI**

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	88.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
50,86%	
TOTALE PROVENTI	88.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	85.005,97
TOTALE	173.005,97

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	11.074,39
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	161.931,58
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	173.005,97
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	173.005,97

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	
6,28%	
TOTALE PROVENTI	14.900,00
SALDO ONERI-PROVENTI	222.289,48
TOTALE	237.189,48

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	6.220,00
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.827,00
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	237.189,48
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	237.189,48

bilancio di previsione 2023

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio 2023 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (comprende i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e quelli non definiti come tali dalla normativa vigente).

Servizio	Previsione Entrate bilancio 2023	Previsione spese bilancio 2023	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da Bilancio di previsione 2023)
Asilo Nido (domanda individuale) Spesa conteggiata interamente	264.817,71	511.653,29	51,76%	€ 246.835,58
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 0,00	€ 200,00	0,00%	€ 200,00
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 14.900,00	€ 237.189,48	6,28%	€ 222.289,48
Cred Crid Cres (domanda individuale).	€ 33.000,00	€ 67.574,39	48,84%	€ 34.574,39
Refezione scolastica (domanda individuale)- DALL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 IL SERVIZIO E' GESTITO IN CONCESSIONE	€ 0,00	-	-	€ 0,00
Trasporto scolastico	€ 12.700,00	€ 94.800,00	13,40%	€ 82.100,00
Pre post scuola - mensa con educatore.	€ 55.000,00	€ 105.431,58	52,17%	€ 50.431,58
Assistenza domiciliare	€ 1.600,00	€ 55.000,00	2,91%	€ 53.400,00
Trasporto protetto	€ 4.000,00	€ 26.000,00	15,38%	€ 22.000,00
TOTALE	€ 386.017,71	€ 1.097.848,75	35,16%	€ 711.831,04