

BILANCIO 2016

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

Servizio	Entrate	Spesa (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 a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	204.391,31	265.216,44	530.432,88	77,07%	38,53%	- 326.041,57
Cred Crid	720,00	9.171,37	9.171,37	7,85%	7,85%	- 8.451,37
Biblioteca servizi fotocop.	60,00	5.671,37	5.671,37	1,06%	1,06%	- 5.611,37
Impianti sportivi (esclusa piscina)	13.900,00	204.769,34	204.769,34	6,79%	6,79%	- 190.869,34
Refezione materne	293.965,49	423.278,23	423.278,23	69,45%	69,45%	- 129.312,74
Refezione elementari	180.952,01	242.629,51	242.629,51	74,58%	74,58%	- 61.677,50
TOTALE	693.988,81	1.150.736,27	1.415.952,71	60,31%	49,01%	- 721.963,90

GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO

PROVENTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	180.000,00	
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI		
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	24.391,31	
4 ALTRI CONTRIBUTI		
5 ALTRI PROVENTI		
TASSO DI COPERTURA		
TOTALE PROVENTI	204.391,31	
SALDO ONERI-PROVENTI	326.041,57	
TOTALE	530.432,88	

Tasso di copertura considerando il 50% della spesa

Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

ONERI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PERSONALE	102.417,01	
N. ADDETTI		
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	300,00	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	394.408,00	
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		
6 IMPOSTE E TASSE		
7 ALTRI ONERI		
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	33.307,87	
TOTALE ONERI	530.432,88	
SALDO PROVENTI-ONERI		
TOTALE	530.432,88	

77,07%
38,53%

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		
1,06%		
TOTALE PROVENTI	60,00	
SALDO ONERI-PROVENTI	5.611,37	
TOTALE	5.671,37	

ONERI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PERSONALE		5.471,37
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		5.671,37
SALDO PROVENTI-ONERI		
TOTALE		5.671,37

GESTIONE SERVIZIO

CORSI EXTRASCOLASTICI (CRED - CRID)

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	720,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
7,85%	
TOTALE PROVENTI	720,00
SALDO ONERI-PROVENTI	8.451,37
TOTALE	9.171,37

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	9.171,37
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
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	9.171,37
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	9.171,37

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	13.900,00
TASSO DI COPERTURA	
6,79%	
TOTALE PROVENTI	13.900,00
SALDO ONERI-PROVENTI	190.869,34
TOTALE	204.769,34

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	6.220,00
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	600,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.722,84
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	17.226,50
TOTALE ONERI	204.769,34
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	204.769,34

GESTIONE SERVIZIO

REFEZIONI SCOLASTICHE

PROVENTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	474.917,50	
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI		
3 CONCORSO REGIONALE		
4 ALTRI CONTRIBUTI		
5 ALTRI PROVENTI		
TASSO DI COPERTURA		
71,32%		
TOTALE PROVENTI	474.917,50	
SALDO ONERI-PROVENTI	190.990,24	
TOTALE	665.907,74	

ONERI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	
1 PERSONALE	62.476,01	
N. ADDETTI		
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	250,00	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	602.200,00	
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		
6 IMPOSTE E TASSE		
7 ALTRI ONERI		
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	981,73	
TOTALE ONERI	665.907,74	
SALDO PROVENTI-ONERI		
TOTALE	665.907,74	

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio 2016 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	Entrata (da BILANCIO 2016)	Spesa da BILANCIO 2016 al 100% (inclusa la spesa del personale diretta ed indiretta)	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da BILANCIO 2016)
Asilo Nido (domanda individuale)	204.391,31	530.432,88	38,53%	€ 326.041,57
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 60,00	€ 5.671,37	1,06%	€ 5.611,37
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 13.900,00	€ 204.769,34	6,79%	€ 190.869,34
Cred Grid Cres (domanda individuale).	€ 720,00	€ 9.171,37	7,85%	€ 8.451,37
Refezione materne (domanda individuale).	€ 293.965,49	423.278,23	69,45%	€ 129.312,74
Refezione elementari (domanda individuale).	€ 180.952,01	242.629,51	74,58%	€ 61.677,50
Trasporto materne.	€ 2.900,00	€ 29.800,00	9,73%	€ 26.900,00
Trasporto elementari.	€ 9.000,00	€ 56.000,00	16,07%	€ 47.000,00
Trasporto medie.	€ 14.000,00	€ 46.000,00	30,43%	€ 32.000,00
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 22.000,00	0,00%	€ 22.000,00
pre post scuola.	€ 26.000,00	€ 48.000,00	54,17%	€ 22.000,00
assistenza domiciliare.	€ 60.000,00	€ 210.609,00	28,49%	€ 150.609,00
trasporto protetto	€ 7.000,00	€ 29.000,00	24,14%	€ 22.000,00
TOTALE	€ 812.888,81	€ 1.857.361,71	43,77%	€ 1.044.472,90