

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO 2024

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2024

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
AREA ASSISTENZIALE SOCIALE				
ASILI NIDO	349.234,27	571.942,97	-222.708,70	61,06%
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	349.234,27	571.942,97	-222.708,70	
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 2024

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2024

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

BIBLIOTECA	0,00	200,00	-200,00	0,00%
CONVITTI			0,00	
CORSI E SERVIZI EXTRASCOLASTICI	55.000,00	189.274,39	-134.274,39	29,06%
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	55.000,00	189.474,39	-134.474,39	

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 2024

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

AREA FUNZIONALE

Bilancio di previsione 2024

AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI			0,00	
APPRODI TURISTICI			0,00	
CAMPEGGI, OSTELLI			0,00	
CAMPI DI PATTINAGGIO			0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	17.900,00	196.470,48	-178.570,48	9,11%
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	17.900,00	196.470,48	-178.570,48	
ALTRO			0,00	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (nella spesa NON viene conteggiato il costo servizio Nido)	422.134,27	957.887,84	-535.753,57	44,07%

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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 al 100%)	Differenza a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	349.234,27	-	571.942,97	61,06%	- 222.708,70
Cred Crid	55.000,00	189.274,39	189.274,39	29,06%	- 134.274,39
Biblioteca servizi fotocop	-	200,00	200,00	0,00%	- 200,00
Impianti sportivi (esclusa piscin	17.900,00	196.470,48	196.470,48	9,11%	- 178.570,48
Refezione scolastica	-	-	-	0,00%	-
TOTALE CON ASILO NIDO	422.134,27		957.887,84	44,07%	- 535.753,57
TOTALE SENZA CONTEGGIARE LE ENTRATE E LE SPESA ASILO NIDO	72.900,00	385.944,87		18,89%	- 313.044,87

bilancio di previsione 2024

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio 2024

GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO

PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	175.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	17.216,47
4 ALTRI CONTRIBUTI	146.017,80
5 ALTRI PROVENTI	11.000,00
TASSO DI COPERTURA	
----	*
TOTALE PROVENTI	349.234,27
SALDO ONERI-PROVENTI	222.708,70
TOTALE	571.942,97

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	29.739,63
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	300,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	527.423,80
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	571.942,97
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	571.942,97

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	55.000,00
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	55.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	134.274,39
TOTALE	189.274,39

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	9.074,39
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.200,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	189.274,39
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	189.274,39

* il servizio CRED è gestito in concessione

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	17.900,00
TASSO DI COPERTURA	
9,11%	
TOTALE PROVENTI	17.900,00
SALDO ONERI-PROVENTI	178.570,48
TOTALE	196.470,48

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	159.108,00
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	196.470,48
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	196.470,48

GESTIONE SERVIZIO**TRASPORTO SCOLASTICO****ONERI**

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	12.700,00
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONCORSO REGIONALE	
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
12,93%	
TOTALE PROVENTI	12.700,00
SALDO ONERI-PROVENTI	85.500,00
TOTALE	98.200,00

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.200,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
TOTALE ONERI	98.200,00
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	98.200,00

GESTIONE SERVIZIO**ASSISTENZA DOMICILIARE****ONERI**

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	1.200,00
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONCORSO REGIONALE	
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
1,85%	
TOTALE PROVENTI	1.200,00
SALDO ONERI-PROVENTI	63.800,00
TOTALE	65.000,00

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00
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	65.000,00
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	65.000,00

GESTIONE SERVIZIO

TRASPORTO PROTETTO **

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	-
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONCORSO REGIONALE	
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
0,00%	
TOTALE PROVENTI	-
SALDO ONERI-PROVENTI	26.000,00
TOTALE	26.000,00

***dal 2024 servizio non più a pagamento*

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI E/ OCONVENZIONI	26.000,00
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	26.000,00
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	26.000,00

bilancio di previsione 2024

indirizzi sul quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio 2024 e dati extra-bilancio 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 2024	Previsione spese bilancio 2024	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da Bilancio di previsione 2024)	
Asilo Nido (domanda individuale) Spesa conteggiata interamente	349.234,27	571.942,97	61,06%	€ 222.708,70	
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 0,00	€ 200,00	0,00%	€ 200,00	
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 17.900,00	€ 196.470,48	9,11%	€ 178.570,48	
Cred Crid Cres (domanda individuale). Esercizi 2023 e 2024 in concessione	€ 0,00	€ 65.574,39	0,00%	€ 65.574,39	GESTITO IN CONCESSIONE
Refezione scolastica (domanda individuale)- DALL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 IL SERVIZIO E' GESTITO IN CONCESSIONE	€ 0,00	-	-	€ 0,00	GESTITO IN CONCESSIONE
Trasporto scolastico	€ 12.700,00	€ 98.200,00	12,93%	€ 85.500,00	
Pre post scuola - mensa con educatore.	€ 55.000,00	€ 123.700,00	44,46%	€ 68.700,00	
Assistenza domiciliare	€ 1.200,00	€ 65.000,00	1,85%	€ 63.800,00	
Trasporto protetto - DALL'ESERCIZIO 2024 IL SERVIZIO NON E' A PAGAMENTO	€ 0,00	€ 26.000,00	0,00%	€ 26.000,00	SERVIZIO NON PIU' A PAGAMENTO
TOTALE	€ 436.034,27	€ 1.147.087,84	38,01%	€ 711.053,57	