

## 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 2021

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
<b>AREA ASSISTENZIALE SOCIALE</b>				
ASILI NIDO (considerando il 50% della spesa)	157.084,33	248.597,63	-91.513,30	63,19%
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	
<b>TOTALE</b>	<b>157.084,33</b>	<b>248.597,63</b>	<b>-91.513,30</b>	
<b>AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
FIERE ATTREZZATE			0,00	
MATTATOI			0,00	
MENSE			0,00	
MERCATI			0,00	
PESA PUBBLICA			0,00	
TRASPORTO CARNI MACELLATE			0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 2021

#### AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

BIBLIOTECA	0,00	4.253,13	-4.253,13	0,00%
CONVITTI			0,00	
CORSI EXTRASCOLASTICI - PRE E POST SCUOLA	83.990,00	178.594,98	-94.604,98	47,03%
MENSA SCOLASTICA INFANZIA	315.600,00	475.062,29	-159.462,29	66,43%
MENSA SCOLASTICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	
MUSEI, PINACOTECHES, MOSTRE, GALLERIE			0,00	
TEATRI, SPETTACOLI			0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>399.590,00</b>	<b>657.910,40</b>	-258.320,40	

#### AREA SERVIZI D'IGIENE

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

#### AREA SERVIZI FUNEBRI

ILLUMINAZIONE VOTIVA			0,00	
POMPE FUNEBRI, SERVIZI FUNEBRI			0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 2021

#### AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI			0,00	
APPRODI TURISTICI			0,00	
CAMPEGGI, OSTELLI			0,00	
CAMPI DI PATTINAGGIO			0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	13.900,00	193.985,95	-180.085,95	7,17%
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	
<b>TOTALE</b>	<b>13.900,00</b>	<b>193.985,95</b>	<b>-180.085,95</b>	

#### ALTRO TOTALE

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

<b>TOTALE GENERALE (nella spesa viene conteggiato il 50% del costo servizio Nido)</b>	<b>570.574,33</b>	<b>1.100.493,99</b>	<b>-529.919,66</b>	<b>51,85%</b>
---	-------------------	---------------------	--------------------	---------------

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021

**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	157.084,33	248.597,63	497.195,26	63,19%	31,59%	- 340.110,93
Cred Crid - pre e post sc	83.990,00	178.594,98	178.594,98	47,03%	47,03%	- 94.604,98
Biblioteca servizi fotocop	-	4.253,13	4.253,13	0,00%	0,00%	- 4.253,13
Impianti sportivi (esclusa piscina)	13.900,00	193.985,95	193.985,95	7,17%	7,17%	- 180.085,95
Refezione scolastica	315.600,00	475.062,29	475.062,29	66,43%	66,43%	- 159.462,29
<b>TOTALE</b>	<b>570.574,33</b>	<b>1.100.493,99</b>	<b>1.349.091,62</b>	<b>51,85%</b>	<b>42,29%</b>	<b>- 778.517,29</b>

**GESTIONE SERVIZIO****ASILO NIDO**

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

<b>PROVENTI</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	120.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	26.084,33
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	11.000,00
<b>TASSO DI COPERTURA</b>	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>157.084,33</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	340.110,93
<b>TOTALE</b>	<b>497.195,26</b>

Tasso di copertura considerando il 50% della spesa

Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

<b>ONERI</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1 PERSONALE	43.982,72
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	438.233,00
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
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>497.195,26</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>497.195,26</b>
	63,19%
	31,59%

## 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%	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>-</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	4.253,13
<b>TOTALE</b>	<b>4.253,13</b>

## 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	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>4.253,13</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>4.253,13</b>

## GESTIONE SERVIZIO

## CORSI EXTRASCOLASTICI (CRED - CRID)

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	31.990,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
62,85%	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>31.990,00</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	18.904,98
<b>TOTALE</b>	<b>50.894,98</b>

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	17.194,98
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.700,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>50.894,98</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>50.894,98</b>

## GESTIONE SERVIZIO

## PRE E POST SCUOLA

PROVENTI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	52.000,00
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
40,72%	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>52.000,00</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	75.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>127.700,00</b>

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	8.000,00
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.700,00
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	
6 IMPOSTE E TASSE	
7 ALTRI ONERI	
8 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>127.700,00</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>127.700,00</b>

## 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	
7,17%	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>13.900,00</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	180.085,95
<b>TOTALE</b>	<b>193.985,95</b>

## 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	156.908,00
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
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>193.985,95</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>193.985,95</b>

## GESTIONE SERVIZIO

## REFEZIONI SCOLASTICHE

## PROVENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	315.600,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONCORSO REGIONALE	
4 ALTRI CONTRIBUTI	
5 ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
66,43%	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>315.600,00</b>
SALDO ONERI-PROVENTI	159.462,29
<b>TOTALE</b>	<b>475.062,29</b>

## 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	406.947,12
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
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>475.062,29</b>
SALDO PROVENTI-ONERI	
<b>TOTALE</b>	<b>475.062,29</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021

**Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio di previsione 2021 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 2021	Spese prevista 2021	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da BILANCIO 2021)
Asilo Nido	157.084,33	497.195,26	31,59%	€ 340.110,93
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie	€ 0,00	€ 4.253,13	0,00%	€ 4.253,13
Impianti sportivi (esclusa piscina)	€ 13.900,00	€ 193.985,95	7,17%	€ 180.085,95
Cred Crid Cres	€ 31.990,00	€ 50.894,98	62,85%	€ 18.904,98
Refezione scolastica	€ 315.600,00	475.062,29	66,43%	€ 159.462,29
Trasporto infanzia	€ 0,00	€ 30.440,00	0,00%	€ 30.440,00
Trasporto primaria	€ 0,00	€ 44.184,50	0,00%	€ 44.184,50
Trasporto medie.	€ 7.000,00	€ 44.200,00	15,84%	€ 37.200,00
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 16.500,00	0,00%	€ 16.500,00
Pre post scuola	€ 52.000,00	€ 127.700,00	40,72%	€ 75.700,00
Assistenza domiciliare	€ 20.000,00	€ 86.300,00	23,17%	€ 66.300,00
Trasporto protetto	€ 3.000,00	€ 8.000,00	37,50%	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.574,33</b>	<b>€ 1.578.716,12</b>	<b>38,04%</b>	<b>€ 978.141,79</b>