

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 2022

	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO
AREA ASSISTENZIALE SOCIALE				
ASILI NIDO (senza costi nido ai sensi della Legge bilancio 2022)	235.014,50	0,00	235.014,50	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	235.014,50	0,00	235.014,50	
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 2022

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

BIBLIOTECA	0,00	200,00	-200,00	0,00%
CONVITTI			0,00	
CORSI EXTRASCOLASTICI - PRE E POST SCUOLA	95.000,00	191.993,85	-96.993,85	49,48%
MENSA SCOLASTICA INFANZIA	0,00	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	95.000,00	192.193,85	-97.193,85	

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 2022

AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT

ALBERGHI			0,00	
APPRODI TURISTICI			0,00	
CAMPEGGI, OSTEI			0,00	
CAMPI DI PATTINAGGIO			0,00	
IMPIANTI SPORTIVI	14.900,00	203.385,31	-188.485,31	7,33%
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	203.385,31	-188.485,31	

ALTRO

TOTALE

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

TOTALE GENERALE (nella spesa viene conteggiato il 50% del costo servizio Nido)	344.914,50	395.579,16	-50.664,66	87,19%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

**Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale
(individuati secondo la normativa vigente) - bilancio 2022 - come modificato dalla
Legge di bilancio 2022 - art. 1 - co. 172-173**

Servizio	Entrate previste	Spesa al 100%	% di copertura	Differenza prevista a carico del bilancio comunale
Asilo Nido	235.014,50	-	100,00%	-
Cred Crid - pre e post scuola	95.000,00	191.993,85	49,48%	- 96.993,85
Biblioteca servizi fotocop.	-	200,00	0,00%	- 200,00
Impianti sportivi (esclusa piscina)	14.900,00	203.385,31	7,33%	- 188.485,31
Refezione scolastica	-	-	0,00%	-
TOTALE	344.914,50	395.579,16	87,19%	- 285.679,16

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

**Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda individuale
(individuati secondo la normativa vigente) - bilancio di previsione 2022**

Servizio	Entrate previste	Spesa al 100%	% di copertura (spesa Nido al 100%)	Differenza prevista a carico del bilancio comunale (considerando la spesa del nido al 100%)
Asilo Nido	235.014,50	499.993,98	47,00%	- 264.979,48
Cred Grid - pre e post sc	95.000,00	191.993,85	49,48%	- 96.993,85
Biblioteca servizi fotocop	-	200,00	0,00%	- 200,00
Impianti sportivi (esclusa	14.900,00	203.385,31	7,33%	- 188.485,31
Refezione scolastica	-	-	0,00%	-
TOTALE	344.914,50	895.573,14	38,51%	- 550.658,64

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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	150.000,00
2 PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
3 CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	26.084,33
4 ALTRI CONTRIBUTI	54.230,17
5 ALTRI PROVENTI	4.700,00
TASSO DI COPERTURA	
TOTALE PROVENTI	235.014,50
SALDO ONERI-PROVENTI	264.979,48
TOTALE	499.993,98

Tasso di copertura considerando la spesa a 0,00

Tasso di copertura considerando il 100% della spesa

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	44.781,43
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	440.233,00
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
TOTALE ONERI	499.993,98
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	499.993,98
	94,01%
	47,00%

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	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	
82,13%	
TOTALE PROVENTI	58.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	12.622,50
TOTALE	70.622,50

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	17.622,50
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.000,00
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	70.622,50
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	70.622,50

GESTIONE SERVIZIO

PRE E POST SCUOLA

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA TARIFFE E CANONI D'UTENZA	37.000,00
PROVENTI DA UTENZE DI ALTRI COMUNI	
CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-
ALTRI CONTRIBUTI	
ALTRI PROVENTI	
TASSO DI COPERTURA	
30,48%	
TOTALE PROVENTI	37.000,00
SALDO ONERI-PROVENTI	84.371,34
TOTALE	121.371,34

ONERI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	15.171,34
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.200,00
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	121.371,34
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	121.371,34

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	
7,33%	
TOTALE PROVENTI	14.900,00
SALDO ONERI-PROVENTI	188.485,31
TOTALE	203.385,31

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	6.334,83
N. ADDETTI	
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.500,00
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.908,00
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
TOTALE ONERI	203.385,31
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	203.385,31

GESTIONE SERVIZIO

REFEZIONI SCOLASTICHE

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	-
TOTALE	-

ONERI

DESCRIZIONE	IMPORTO
1 PERSONALE	-
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	-
SALDO PROVENTI-ONERI	
TOTALE	-

A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 IL SERVIZIO E' STATO AFFIDATO IN CONCESSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Bilancio di previsione 2022 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 2022	Spese prevista 2022	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da BILANCIO 2022)
Asilo Nido	235.014,50	499.993,98	47,00%	€ 264.979,48
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie	€ 0,00	€ 200,00	0,00%	€ 200,00
Impianti sportivi (esclusa piscina)	€ 14.900,00	€ 203.385,31	7,33%	€ 188.485,31
Cred Crid Cres	€ 58.000,00	€ 70.622,50	82,13%	€ 12.622,50
Refezione scolastica - dall'anno scolastico 2021 - 2022 in concessione	€ 0,00	-	0,00%	€ 0,00
Trasporto scolastico	€ 9.000,00	€ 96.681,92	9,31%	€ 87.681,92
Contributi comunali per trasporti scolastici a famiglie in difficoltà economica	€ 0,00	€ 10.500,00	0,00%	€ 10.500,00
Pre post scuola	€ 37.000,00	€ 121.371,34	30,48%	€ 84.371,34
Assistenza domiciliare	€ 20.000,00	€ 55.300,00	36,17%	€ 35.300,00
Trasporto protetto	€ 3.000,00	€ 6.000,00	50,00%	€ 3.000,00
TOTALE	€ 376.914,50	€ 1.064.055,05	35,42%	€ 687.140,55