

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio	Costi	Ricavi	Copertura	Note
Asili nido (*)	245.987,55	118.732,80	48,27%	96,54%
Mense scolastiche	474.810,09	407.658,28	85,86%	
Teatro sociale	37.335,99	11.000,00	29,46%	
Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo congressi e simili (Palatenda e Polo culturale)	19.992,92	49.874,77	249,46%	
Illuminazione votiva	34.085,27	142.952,20	419,40%	
Parcometri	56.268,54	175.000,00	311,01%	
Impianti sportivi	89.593,20	15.700,62	17,52%	
TOTALE	958.073,56	920.918,67	96,12%	110,28%

Il tasso di copertura complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al 110,28% se si considerano al 50% le spese del servizio asilo nido.

(*) ASILO NIDO: il tasso di copertura del servizio è pari all'96,54% se si considerano le spese al 50%.

SERVIZIO ASILO NIDO

ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
365	Contributo regionale per buono scuola 0-6 anni (cap. spesa 5411)	76.159,30	3175	Rimborso rette quota fissa asilo nido	
390	Contributo regionale per asilo nido	9.432,14	5110	Stipendi personale dipendente asilo nido	
395	Contributo da Regione Lombardia mediante ANCI per misura "asilo nido gratis"	25.505,00	5130	Oneri personale dipendente asilo nido	
1400	Proventi per asilo nido		5140	Spese materiale sanitario asilo nido	
1410	Proventi mensa asilo nido		5150	Beni di consumo asilo nido	
2228	Rimborso spese da concessionario asilo nido	7.636,36	5160	Spese aggiornamento personale	
			5170	Manutenzione ordinaria asilo nido	
			5180	Spese energia asilo nido	5.000,00
			5190	Spese riscaldamento asilo nido	12.000,00
			5200	Spese acqua asilo nido	1.000,00
			5210	Spese telefoniche asilo nido	365,50
			5220	Spese pulizia locali asilo nido	
			5230	Spese preparazione e consegna pasti asilo nido	
			5370	incendio a cooperativa per servizio asilo nido comunale	105.000,00
			5400	Noleggio arredi e attrezzature asilo nido	
			5410	Trasferimento quote regionali misura nidi gratis (cap. entrata 395)	25.505,00
			5411	Trasferimento per interventi misura U-b anni asilo nido	76.159,30
			3020 / 3040	Stipendio personale addetto servizio P.I. quota asilo nido (30% costo lordo C5)	10.775,48
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota asilo nido (10% costo lordo D6)	5.746,91
			5850 / 5860	Stipendio Dirigente servizio quota asilo nido (5% costo lordo Valenti) da luglio 2018	4.435,36
TOTALE		118.732,80	TOTALE		245.987,55

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE

ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1370	Proventi per servizio refezione scolastica	376.543,68	3060	Refezione scolastica personale docente	26.470,45
2020	Rimborso da istituzioni scolastiche refezione personale docente	31.114,60	3070	Refezione scolastica alunni (Serv. Rilevante ai fini I.V.A)	415.547,62
			6070	Assistenza all'autonomia scolastica (pasti usufruiti da assistenti ad personam)	
			3100	Prestazioni per servizi scolastici - spese varie	
			3210	Rimborso versamenti effettuati a favore dell'ente per servizio refezione scolastica non usufruito (Serv. Rilevante iva)	6.383,00
			1701	Acquisto modulo servizi a domanda individuale (70% di 4.392,00 IVA compresa)	3.074,40
			3020 / 3040	Stipendio personale addetto servizio P.I. quota mensa (30% costo lordo C5)	10.775,48
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota mensa (10% costo lordo D6)	5.746,91
			5850 / 5860	Stipendio Dirigente servizio quota mensa (5% costo lordo Valenti) da luglio 2018	4.435,36
			2570 / 2580	Rimborso mutui (quota interessi) scuole materne elementari medie al 10% per locali e arredi refezioni scolastiche	632,20
			11210 / 11220	Rimborso mutui (quota capitale) scuole materne elementari e medie al 10% per locali e arredi refezioni scolastiche	1.744,67
TOTALE		407.658,28	TOTALE		474.810,09

SERVIZIO TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI

ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1690	Proventi per l'uso del teatro sociale	11.000,00	3750	Beni di consumo Teatro Sociale	
2170	Contributi da privati per teatro sociale		3790	Spesa energia Teatro Sociale	4.700,00
			3800	Spese telefoniche Teatro Sociale	578,50
			3810	Spese acqua Teatro Sociale	300,00
			3820	Spese riscaldamento Teatro Sociale	15.000,00
			3860	Spese custodia e pulizia Teatro Sociale	
			3870	Manutenzione ordinaria Teatro Sociale	1.757,49
			3900	Contributi a concessionario per gestione teatro sociale	15.000,00
TOTALE		11.000,00	TOTALE		37.335,99

USO DI LOCALI STABILMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZO CONGRESSI E SIMILI

ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1700	Canone Palatenda	49.874,77	7290	Spese per energia palatenda	
			7300	Acqua Palatenda	
			7310	Spese per riscaldamento Palatenda	
			3920	Rimborso mutui (quota interessi) struttura Palatenda	18.038,21
			11210	Rimborso mutui (quota capitale) struttura Palatenda	
			3020 / 3040	Costo personale amministrativo servizio P.I.- quota (4% costo lordo C4 p.t)	805,33
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota sport (10% costo lordo D6)	1.149,38
	TOTALE	49.874,77		TOTALE	19.992,92

ILLUMINAZIONE VOTIVA
ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1350	Proventi illuminazione votiva	142.952,20	1701	Spese per assistenza hardware e software (software servizi cimiteriali)	4.688,46
			6930	Beni di consumo servizio illuminazione votiva	221,08
			6940	Manutenzione ordinaria cimitero (10% opere elettriche e murarie)	
			6970	Spese energia elettrica illuminazione votiva	4.920,00
			7020	Prestazione servizi illuminazione votiva(stampa ed invio bollettini+manut. Software)	7.301,76
			630 - 650 - 810	Stipendio personale addetto servizio (25% costo lordo B2)	9.363,85
			340 / 360	Stipendio Dirigente Responsabile servizio cimiteriale (5% costo lordo)	7.590,12
TOTALE		142.952,20	TOTALE		34.085,27

NB: IL TASSO DI COPERTURA SUPERA TEORICAMENTE IL 100% RISPETTO ALLA MERA GESTIONE DEL SERVIZIO INTESO IN SENSO LETTERALE. IN REALTA' I RICAVI ECCEDENTI I COSTI FINANZIANO LA SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI.

PARCOMETRI

ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1610	Proventi derivanti da parcheggi comunali	175.000,00	580	Servizio ritiro e contazione monete	1.242,99
			4250	Spese per la gestione del parcheggio comunale (manutenzione parcometri)	3.448,58
			4250	Spese per la gestione del parcheggio comunale (personale amministrativo)	28.169,19
			2050 - 2030 - 2350	Spese per controllo parcometri (51% costo medio n. 1 unità personale polizia locale B5)	16.227,38
				Fitto figurativo per occupazione area Parcheggio di Piazzale Giovanni XXIII	7.180,40
TOTALE		175.000,00	TOTALE		56.268,54

NB: IL TASSO DI COPERTURA SUPERA TEORICAMENTE IL 100% RISPETTO ALLA MERA GESTIONE DEL SERVIZIO INTESO IN SENSO LETTERALE. IN REALTA' I RICAVI ECCEDENTI I COSTI FINANZIANO LA SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E L'ARREDO URBANO.

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI
ACCERTAMENTI/IMPEGNI ANNO 2020

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
230	Contributi dallo stato in c/mutuo per stadio di calcio, palazzina, uffici e tribune - II stralcio -scad. 2025	10.509,02	3950	Spesa energia impianti sportivi	23.000,00
1680	Proventi utilizzo impianti sportivi (tennis)	5.191,60	3960	Spesa acqua impianti sportivi	1.500,00
1715	Proventi utilizzo palestre comunali (servizio rilevante ai fini iva)		3970	Spesa riscaldamento impianti sportivi	17.500,00
			3980	Spese utilizzo palestre in orari extra scolastici	7.222,69
			3985	Contributi per gestione palestre comunali	23.000,00
			4000 / 4010	Rimborso mutui (quota interessi)	2.429,28
			11210 / 11220	Rimborso mutui (quota capitale)	10.271,86
			3020 / 3040	Stipendio personale addetto servizio P.I. quota trasporto scolastico (5% costo lordo C5)	1.795,91
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. trasporto scolastico (5% costo lordo D6)	2.873,46
TOTALE		15.700,62	TOTALE		89.593,20