

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

<i>Servizio</i>	<i>Costi</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Copertura</i>	<i>Note</i>
Asili nido (*)	198.148,60	18.575,04	9,37%	18,75%
Mense scolastiche	731.753,72	586.160,83	80,10%	
Teatro sociale	36.899,99	11.000,00	29,81%	
Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo congressi e simili (Palatenda e Polo culturale)	156.658,83	49.957,62	31,89%	
Illuminazione votiva	27.318,78	139.395,99	510,26%	
Parcometri	50.070,31	117.494,12	234,66%	
Impianti sportivi	76.953,95	15.726,57	20,44%	
TOTALE	1.277.804,18	938.310,17	73,43%	79,60%

Il tasso di copertura complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al 79,60% se si considerano al 50% le spese del servizio asilo nido.

(*) ASILO NIDO: il tasso di copertura del servizio è pari all'18,75% se si considerano le spese al 50%.

SERVIZIO ASILO NIDO

ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
365	Contributo regionale per buono scuola 0-6 anni (cap. spesa 5411)	-	3175	Rimborso rette quota fissa asilo nido	-
390	Contributo regionale per asilo nido	-	5110	Stipendi personale dipendente asilo nido	-
395	Contributo da Regione Lombardia mediante ANCI per misura "asilo nido gratis"	4.575,04	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	14.000,00	5160	Spese aggiornamento personale	-
			5170	Manutenzione ordinaria asilo nido	-
			5180	Spese energia asilo nido	3.900,00
			5190	Spese riscaldamento asilo nido	10.200,00
			5200	Spese acqua asilo nido	1.000,00
			5210	Spese telefoniche asilo nido	500,00
			5220	Spese pulizia locali asilo nido	-
			5230	Spese preparazione e consegna pasti asilo nido	-
			5370	Incarico a cooperativa per servizio asilo nido comunale	156.554,06
			5400	Noleggio arredamenti e attrezzature asilo nido	-
			5410	Trasferimento quote regionali misura nidi gratis (cap. entrata 395)	4.575,04
			5411	Trasferimento per interventi misura 0-6 anni asilo nido	-
			3020 / 3040	Stipendio personale addetto servizio P.I. quota asilo nido (30% costo lordo C5)	10.668,39
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota asilo nido (10% costo lordo D6)	5.745,09
			5850 / 5860	Stipendio Dirigente servizio quota asilo nido (5% costo lordo Valenti) da luglio 2018	5.006,03
TOTALE		18.575,04	TOTALE		198.148,61

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE**ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021**

ENTRATA			SPESA		
<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI</i>
1370	Proventi per servizio refezione scolastica	555.750,85	3060	Refezione scolastica personale docente	41.884,56
2020	Rimborso da istituzioni scolastiche refezione personale docente	30.409,98	3070	Refezione scolastica alunni (Serv. Rilevante ai fini I.V.A)	646.287,88
			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)	1.061,85
			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)	10.668,39
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota mensa (10% costo lordo D6)	5.745,09
			5850 / 5860	Stipendio Dirigente servizio quota mensa (5% costo lordo Valenti) da luglio 2018	5.006,03
			2570 / 2580	Rimborso mutui (quota interessi) scuole materne elementari medie al 10% per locali e arredi refezioni scolastiche	541,77
			11210 / 11220	Rimborso mutui (quota capitale) scuole materne elementari e medie al 10% per locali e arredi refezioni scolastiche	17.483,75
TOTALE		586.160,83	TOTALE		731.753,72

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

ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021

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	900,00
			3810	Spese acqua Teatro Sociale	300,00
			3820	Spese riscaldamento Teatro Sociale	14.000,00
			3860	Spese custodia e pulizia Teatro Sociale	-
			3870	Manutenzione ordinaria Teatro Sociale	1.999,99
			3900	Contributi a concessionario per gestione teatro sociale	15.000,00
TOTALE		11.000,00	TOTALE		36.899,99

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

ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1700	Canone Palatenda	49.957,62	7290	Spese per energia palatenda	-
			7300	Acqua Palatenda	-
			7310	Spese per riscaldamento Palatenda	-
			3920	Rimborso mutui (quota interessi) struttura Palatenda	11.796,29
			11210	Rimborso mutui (quota capitale) struttura Palatenda	142.837,25
			3020 / 3040	Costo personale amministrativo servizio P.I. - quota (4% costo lordo C4 p.t)	876,27
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. quota sport (10% costo lordo D6)	1.149,02
TOTALE		49.957,62	TOTALE		156.658,83

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1350	Proventi illuminazione votiva	139.395,99	1701	Spese per assistenza hardware e software (software servizi cimiteriali)	4.688,46
			6930	Beni di consumo servizio illuminazione votiva	1.000,00
			6940	Manutenzione ordinaria cimitero (10% opere elettriche e murarie)	-
			6970	Spese energia elettrica illuminazione votiva	5.400,00
			7020	Prestazione servizi illuminazione votiva(stampa ed invio bollettini+manut. Software)	3.600,00
			630 - 650 - 810	Stipendio personale addetto servizio (25% costo lordo B2)	4.603,17
			340 / 360	Stipendio Dirigente Responsabile servizio cimiteriale (5% costo lordo)	8.027,15
TOTALE		139.395,99	TOTALE		27.318,78

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 2021

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
1610	Proventi derivanti da parcheggi comunali	117.494,12	580	Servizio ritiro e contazione monete	1.116,29
			4250	Spese per la gestione del parcheggio comunale (manutenzione parcometri)	427,00
			4250	Spese per la gestione del parcheggio comunale (personale amministrativo)	28.020,96
			2050 - 2030 - 2350	Spese per controllo parcometri (51% costo medio n. 1 unità personale polizia locale B5)	13.325,66
				Fitto figurativo per occupazione area Parcheggio di Piazzale Giovanni XXIII	7.180,40
TOTALE		117.494,12	TOTALE		50.070,31

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

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

ACCERTAMENTI / IMPEGNI ANNO 2021

ENTRATA			SPESA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI
230	Contributi dallo stato in c/mutuo per stadio di calcio, palazzina, uffici e tribune - Il stralcio -scad. 2025	10.509,02	3950	Spesa energia impianti sportivi	19.000,00
1680	Proventi utilizzo impianti sportivi (tennis)	5.217,55	3960	Spesa acqua impianti sportivi	3.000,00
1715	Proventi utilizzo palestre comunali (servizio rilevante ai fini iva)	-	3970	Spesa riscaldamento impianti sportivi	13.500,00
			3980	Spese utilizzo palestre in orari extra scolastici	9.000,00
			3985	Contributi per gestione palestre comunali	-
			4000 / 4010	Rimborso mutui (quota interessi)	2.036,28
			11210 / 11220	Rimborso mutui (quota capitale)	25.767,06
			3020 / 3040	Stipendio personale addetto servizio P.I. quota trasporto scolastico (5% costo lordo C5)	1.778,06
			3020 / 3040	Stipendio Responsabile servizio P.I. trasporto scolastico (5% costo lordo D6)	2.872,54
TOTALE		15.726,57	TOTALE		76.953,94