

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA DEI COSTI

ASILI NIDO					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010014	Contributo Stato per asili nido servizi integrativi	€ -	1100101	Personale	€ 4.478.731,33
2020080	Contributo regionale - gestione asili nido	€ 371.510,85	1100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 132.731,00
3010250	Proventi asili nido	€ 3.896.274,00	1100103	Prestazioni di servizi	€ 8.875.590,05
3020282	Canone concessione in uso strutture	€ -	1100104	Utilizzo di beni di terzi	€ 14.300,00
			1100105	Trasferimenti	€ -
			1100107	Imposte e tasse	€ 23.233,62
				Quote ammortamento beni immobili	€ 366.890,75
				Quote ammortamento beni mobili	€ 89.974,86
				Totale spese complessive	€ 13.981.451,61
				Riduzione 50% - art. 5 L. 498/92	€ 6.990.725,81
TOTALE ENTRATE € 4.267.784,85			TOTALE SPESE € 6.990.725,81		

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 61,05%

MENSE SCOLASTICHE					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010060	Contributo statale per rimborso pasti insegnanti	€ -	1040501	Personale	€ -
2050175	Contributi da scuole dell'obbligo	€ 125.000,00	1040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ -
3010260	Proventi mense scuole materne	€ 4.192.831,00	1040503	Prestazioni di servizi mense scuole infanzia	€ 7.375.885,00
3010280	Proventi mense scuole a tempo pieno	€ 5.018.789,00	1100103	Prestazioni di servizi mense nidi d'infanzia	€ 738.571,00
			1040507	Imposte e tasse	€ -
				oneri indiretti	€ 566.752,00
				Consumi	€ 105.962,41
				Corrispettivo per riscossioni a società partecipata	€ 19.000,00
				Ammortamenti	€ 316.500,00
					€
TOTALE ENTRATE € 9.336.620,00			TOTALE SPESE € 9.122.670,41		

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 102,35%

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA DEI COSTI

IMPIANTI NATATORI					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3010120	Proventi impianti natatori	€ 146.000,00	1060101	Personale	€ -
			1060102	Acquisto di beni di consumo e/o consumo e/o di materie prime	€ 10.000,00
			1060103	Prestazioni di servizio	€ 310.555,10
			1060105	Trasferimenti	€ -
			1060107	Imposte e tasse	€ -
				Quota ammortamento beni immobili	€ 130.179,24
				Quota ammortamento beni mobili	€ 237,90
TOTALE ENTRATE		€ 146.000,00	TOTALE SPESE		€ 450.972,24

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 32,37%

IMPIANTI SPORTIVI COPERTI					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010244	Contributi Ministeriali per politiche attività motorie e sportive	€ -	1060201	Personale	€ -
3010100	Proventi campi e impianti sportivi	€ 60.000,00	1060202	Acquisto di beni di consumo e/o consumo e/o di materie prime	€ 12.000,00
3050933	Contributi per attività sportive	€ -	1060203	Prestazioni di servizio	€ 59.167,82
3050120	Recuperi e rimborsi	€ -	1060205	Trasferimenti	€ 200.000,00
			1060207	Imposte e tasse	€ -
				Quota ammortamento beni immobili	€ 267.654,22
				Quota ammortamento beni mobili	€ 2.836,89
TOTALE ENTRATE		€ 60.000,00	TOTALE SPESE		€ 541.658,93

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 11,08%

CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3010100	Proventi campi e impianti sportivi	€ 23.000,00	1060201	Personale	€ -
3020270	Canoni concessione locali impianti sportivi	€ -	1060202	Acquisto di beni di consumo e/o consumo e/o di materie prime	€ 30.500,00
3050110	Recuperi e rimborsi	€ -	1060203	Prestazioni di servizio	€ 413.039,40
			1060204	Utilizzo di beni di terzi	€ -
			1060305	Trasferimenti	€ 50.000,00
				Quote ammortamento beni immobili	€ 1.700.187,93
				Quota ammortamento beni mobili	€ 18.941,32
TOTALE ENTRATE		€ 23.000,00	TOTALE SPESE		€ 2.212.668,65

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 1,04%

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA DEI COSTI

MUSEI, PINACOTECHE E MOSTRE					
ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
			1050101	Personale	€ 320.165,57
2050114	Contributo Amministrazione Provinciale	€ -	1050102	Acquisto di beni di consumo e/o consumo e/o di materie prime	€ 2.600,00
3010450	Proventi diversi musei	€ 22.000,00	1050103	Prestazioni di servizio	€ 425.504,68
3050932	Contributi e proventi per sponsorizzazioni diverse Pianacoteca Stuard	€ -	1050105	Trasferimenti	€ -
	Entrate quota parte c.d.c. G3000	€ 92.000,00	1050107	Imposte e tasse	€ 21.322,03
				quota centro costo G3000	€ 219.105,56
				Quote ammortamento beni immobili	€ 422.492,47
				Quote ammortamento beni mobili	€ 249.424,11
TOTALE ENTRATE		€ 114.000,00	TOTALE SPESE		€ 1.660.614,42

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 6,86%

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA DEI COSTI

CENTRI DIURNI E COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

ENTRATA			SPESA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2050181	Fondo regionale non autosufficienza	€ -	1100301	Personale	€ 1.119.798,84
3010245	Proventi gestione alloggi protetti	€ 64.000,00	1100303	Prestazioni di servizio	€ 5.200.000,00
			1100403	Prestazioni di servizio	€ 10.000,00
			1100405	Trasferimenti	€ 60.000,00
3050670	Rivalsa a carico utenti per centri diurni e comunità alloggio	€ 1.228.000,00	1100407	Imposte e tasse	€ 74.578,56
3050952	Rimborso da ASL per prestazioni a rilievo sanitario	€ -		Quote ammortamento beni immobili	€ 119.478,50
3010230	Proventi gestione residenza XXV aprile	€ 407.000,00		Quote ammortamento beni mobili	€ 22.283,80
TOTALE ENTRATE		€ 1.699.000,00	TOTALE SPESE		€ 6.606.139,70

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO: 25,72%