

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011**

## GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

E' prevista. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.01.1984), la gestione in economia con risultanza complessiva di cui al seguente prospetto:

<b>N.Ord.</b>	<b>Descrizione del Servizio</b>	<b>TOTALE Entrate</b>	<b>TOTALE Uscite</b>	
1	Asilo Nido	82.000,00	152.883,96	54
2	Mensa Scuola Materna	96.500,00	134.920,75	72
3	Mensa Scuola Elementare	140.500,00	194.852,50	72
4	Cimiteriali e Trasporti Funebri	83.000,00	106.082,31	78
5	Mercato Coperto	3.500,00	5.089,46	69
6	Concessione Sale Attrezzate	800,00	1.906,45	42
	<b>TOTALI</b>	<b>406.300,00</b>	<b>595.735,43</b>	

Per cui, la misura dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:

<b>Tot. Entrate x 100 =</b>	<b>406.300,00</b>	<b>68,20%</b>
<b>Totale Spese</b>	<b>595.735,43</b>	

**(Nel 2010 la percentuale di copertura era del 65,71%)**

(Dall'anno 1990, ai sensi dell'art.14 del D.L. 415/89 convertito nella legge 28/2/90, n.38, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale è stata determinata in misura non inferiore 36%.)

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</b>			
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011			
<b>SERVIZIO: ASILO NIDO</b>			
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	
1)	Spese per il personale (1)		
a)	Retribuzione per n.7 dipendenti	78.286,02	
b)	Trattamento Economico Access.	5.385,02	
c)	Contributi prev.e assist.c/Com.	22.574,05	
d)	Maggiori oneri per rinnovo contr.	-	106.245,09
2)	Spese per acquisto beni e servizi	42.910,00	
3)	Spese per trasferimenti	-	
4)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-	
5)	Spese per inter.pass.sui mutui	-	
6)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	3.728,88	
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>152.883,96</b>	46.638,88
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>	
1)	Entrate da utenti	60.000,00	
3)	Entrate per Contributo Regionale	22.000,00	
4)	(Aggiorn.parziale GM n.620 del 11.10.1997)	-	
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>(A-B)</b>	<b>DEFICIT DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>70.883,96</b>	
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>53,64%</b>	
(1)	Costo ridotto al 50% ai sensi dell'art.5 della Legge 498/92		

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</b>		
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011		
<b>SERVIZIO: MENSA SCUOLA MATERNA</b>		
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>
1)	Spese per acquisto beni	630,00
2)	Spese per somm.pasti in app.	131.000,00
3)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-
4)	Spese per inter.pass.sui mutui	-
5)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	3.290,75
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>134.920,75</b>
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>
1)	Entrate da utenti (alunni)	90.000,00
2)	Entrate da utenti (insegnanti)	6.500,00
3)	Tar.appr.atto G.M.n.122 del 22.02.97)	-
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>96.500,00</b>
<b>(A-B)</b>	<b>DEFICIT DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>€38.420,75</b>
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>71,52%</b>

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</b>			
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011			
<b>SERVIZIO: MENSA SCUOLA ELEMENTARE</b>			
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	
1)	Spese per sommin.pasti alunni	181.000,00	
2)	Spese varie e di rappresentanza	9.100,00	
3)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-	
4)	Spese per inter.pass.sui mutui	-	
5)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	4.752,50	
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>194.852,50</b>	194.852,50
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>	
1)	Entrate da utenti (alunni)	134.000,00	
3)	Entrate da utenti (insegnanti)	6.500,00	
3)	Tar.appr.atto G.M.n.122 del 22.02.97)	-	
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>140.500,00</b>	237.000,00
<b>(A-B)</b>	<b>DEFICIT DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>€54.352,50</b>	
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>72,11%</b>	

<b><u>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</u></b>			
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011			
<b><u>SERVIZIO: CIMITERIALE</u></b>			
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	
1)	Spese per il personale		
a)	Retribuzione per n.2 dipendenti	40.481,69	
b)	Trattamento Economico Access.	2.100,00	
c)	Contributi prev.e assist.c/Com.	12.411,90	
d)	Maggiori oneri per rinnovo contr.		54.993,59
2)	Spese per acq.beni e servizi	27.283,47	
3)	Spese per trasferimenti	-	
4)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-	
5)	Spese per inter.pass.sui mutui	21.217,88	
6)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	2.587,37	51.088,72
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>106.082,31</b>	
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>	
1)	Entrate da utenti (prest.diverse)	13.000,00	
2)	Entrate da utenti lamp.votive	69.000,00	
4)	Entr.per allacci lamp.votive	1.000,00	
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>83.000,00</b>	
<b>(A-B)</b>	<b>DEFICIT DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>€23.082,31</b>	
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>78,24%</b>	

<b><u>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</u></b>			
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011			
<b><u>SERVIZIO: MERCATO COPERTO</u></b>			
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	
1)	Spese per il personale (*)		
a)	Retribuzione per n.1 dipendente	2.706,90	
b)	Trattamento Economico Access.	-	
c)	Contributi prev.e assist.c/Com.	1.138,20	
d)	Indenn.Spese trasferta	-	
			3.845,10
2)	Spese per acq.beni e servizi	900,00	
3)	Spese per trasferimenti		
4)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-	
5)	Spese per inter.pass.sui mutui	74,56	
6)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	269,80	1.244,36
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>5.089,46</b>	
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>	
1)	Entrate da utenti (conc.box)	3.500,00	
2)	Tar.appr.atto G.M.n.133del 25.02.97)	0,00	
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>(A-B)</b>	<b>DISAVANZO DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>€1.589,46</b>	
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>68,77%</b>	
(*)	Previsto il 15% del costo di un dipendente cat.A1		

<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011</b>			
SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE ES.2011			
<b>SERVIZIO: SALE ATTREZZATE</b>			
<b>A-</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	
1)	Spese per il personale (*)		
a)	Retribuzione per n.1 dipendente	633,15	
b)	Trattamento Economico Access.		
c)	Contributi prev.e assist.c/Com.	226,80	
d)	Indenn.Spese trasferta	-	859,95
2)	Spese per acq.beni e servizi	1.000,00	
3)	Spese per trasferimenti	-	
4)	Spese per amm/to tecnico imp.e attr.	-	
5)	Spese per inter.pass.sui mutui		
6)	Spese generali (2,5% spesa compl.)	46,50	1.046,50
	<b>(A)-TOTALE COSTI ECONOMICI</b>	<b>1.906,45</b>	
<b>B-</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>	
1)	Entrate da utenti	800,00	
2)	Tar.appr.atto G.M.n.133del 25.02.97)	-	
	<b>(B)-TOTALE RICAVI ECONOMICI</b>	<b>800,00</b>	
<b>(A-B)</b>	<b>DISAVANZO DEL SERVIZIO ANNO 2011</b>	<b>€ 1.106,45</b>	
	<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>41,96%</b>	
(*)	Costo del dipendente addetto all'apertura e chiusura della sala (3 ore per 18 utilizzi)		