

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I comuni in dissesto finanziario hanno l'obbligo di copertura minima complessiva pari al 36%.

Sebbene, il nostro Comune non si trovi in tale situazione, si cerca di raggiungere tale percentuale di copertura.

I servizi qui esaminati sono: trasporto scolastico, centro educativo pomeridiano, impianti sportivi-calcio, impianti sportivi-palestra, mensa scolastica e centro di interesse estivo.

Vengono riassunti qui di seguito i costi e i ricavi per l'anno 2017 dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune ed il loro grado di copertura:

DESCRIZIONE SERVIZIO	ENTRATE	USCITE	% copertura
Trasporto scolastico	21.166,50	37.087,07	57,07%
Centro ludico ricreativo	3.783,36	15.799,13	23,95%
Impianti sportivi-calcio	1.846,72	22.542,28	8,19%
Impianti sportivi-palestra	5.454,41	17.830,52	30,59%
Mensa scolastica	18.053,28	22.131,39	81,57%
Centro ricreativo estivo	12.837,77	19.394,85	66,19%
TOTALE	63.142,04	135.785,24	46,36%

Percentuale di copertura complessiva: 46,50%

TRASPORTO SCOLASTICO (Anno scolastico 2016-2017)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	Programma	titolo	descrizione	importo
3	1	Concorso da privati per la gestione del trasporto scolastico	21.166,50 € al lordo 10%	4	6	1	Gestione e manutenzione automezzi del Comune-scuolabus	5.256,82 € (al lordo iva 22%)
				4	6	1	Carburante	4.800,00 € iva esente
				4	6	1	Assicurazione e bollo	3.168,38 €
							Personale	19.592,37 €
				4	6	1	Personale ausiliario	3.596,50 €
				4	6	1	Gestione esterna servizio di trasporto scol.	0,00 €
							Spese varie	400,00 €
							Ammortamento	273,00 €

TOTALE ENTRATA	21.166,50 €	TOTALE SPESA	37.087,07 €
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Percentuale copertura servizio

57,07%

CENTRO LUDICO-RICREATIVO (Anno scolastico 2016-2017)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE					
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	Programma	titolo	descrizione		importo
3	1	Contributo utenze e rimborso biglietti mensa	3.783,36 €				Personale		300,43 €
							Personale ausiliario		1.619,00 €
				4	6	1	Mensa		1.407,36 €
				4	2	1	Pulizia		300,00 €
				4	6	1	convenzione		11.672,20 €
				4	6	1	spese varie (merenda)		
				4	6	1	enel, gas e acqua		500,14 €
TOTALE ENTRATA			3.783,36 €	TOTALE SPESA			15.799,13 €		

Percentuale copertura servizio

23,95%

IMPIANTI SPORTIVI - CALCIO

stagione sportiva 2016/2017

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE						
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	programma	Titolo	descrizione		importo	
3	1	Contributo da Associazione Calcio (al netto IVA 22%)	1.846,72 €	6	1	1	Consumi Enel		2.760,18 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Consumi Gas metano		3.347,02 €	(al netto IVA 21%)
				6	1	1	Manutenzione campo		9.400,00 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Consumi acquedotto		4.343,21 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Spese manutenzione a carico dell'Ente		965,20 €	(al netto IVA 22%)
										Personale
									Ammortamento	1.472,17 €
TOTALE ENTRATA			1.846,72 €	TOTALE SPESA			22.542,28 €			

Percentuale copertura servizio

8,19%

IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA (Stagione sportiva 2016-2017)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE									
titolo	2^ livello	descrizione	importo	funzione	servizio	intervento	descrizione		importo				
3	1	Concorso da gruppi sportivi vari per utilizzo palestra comunale: (al netto IVA 22%)	5.454,41 €	4	2	1	Pulizie locali		4.100,00 €	(al netto IVA 22)			
				4	2	1	Consumi Gas metano		5.406,37 €	(al netto IVA 22)			
				4	2	1	Consumi enel		2.313,58 €	(al netto IVA 22)			
				4	2	1	consumi acquedotto		1.266,21 €	(al netto IVA 22)			
				4	2	1	Acquisto materiali igienici diversi		300,00 €	(al netto IVA 22)			
										Spese di manutenzione a carico dell'Ente		760,00 €	(al netto IVA 22)
										Personale		337,80 €	
										Ammortamento		3.346,56 €	
TOTALE ENTRATA			5.454,41 €	TOTALE SPESA			17.830,52 €						

Percentuale copertura servizio

30,59%

MENSA SCOLASTICA (Anno scol. 2016/2017)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ Livello	descrizione	importo	Missione	Programma	Titolo	descrizione	importo
3	1	Rimborso dagli utenti	18.053,28 €	4	6	1	Fornitura pasti	19.553,94 € (al netto di IVA al 4%)
		per il servizio di mensa scolastica	(al netto di IVA al 4%)	4	2	1	Funzioni miste per scodell.	955,45 €
							Personale	1.215,00 €
							Personale ausiliario per pulizia mensa (ASU)	217,00 €
				4	2	1	Utenze Enel gas metano e acqua	190,00 € (al netto di IVA al 22%)
							Ammortamento	0,00 €
TOTALE ENTRATA			18.053,28 €	TOTALE SPESA			22.131,39 €	

Percentuale copertura servizio

81,57%

CENTRO RICREATIVO ESTIVO

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE					
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	programma	Titolo	descrizione	importo	
3	1	Contributo utenze per estivo	12.837,77 €				Gestione trasporto		(al netto IVA 22%)
				4	6	1	convenzione	15.291,09 €	al netto IVA 5%
				4	6	1	Pulizie	420,00 €	al netto IVA 22%
							Personale amn.vo	504,40 €	
							Personale ausiliario		
							Personale operai	0,00 €	
							contributo Parrocchia per utilizzo locali	1.000,00 €	
				4	6	1	Trasporto piscina	1.000,00 €	al netto IVA 10%
				4	6	1	Mensa	1.179,36 €	al netto iva 4%
							utenze		al netto IVA 22%
TOTALE ENTRATA			12.837,77 €	TOTALE SPESA			19.394,85 €		

Percentuale copertura servizio

66,19%