

### Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)

Conto al Bilancio 2016

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2016				DIFFERENZA		COPERTURA	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
		TOTALE RICAVI (Accertamenti)	TOTALE COSTI (Impegni)	A=ATTIVA		DEL COSTO %	
CODICE	DESCRIZIONE			P=PASSIVA			
1	MENSE SCOLASTICHE	495.932,82	605.777,75	P	109.844,93	81,87	8,78
2	IMPIANTI SPORTIVI	15.076,16	21.868,56	P	6.792,40	68,94	0,54
3	SERVIZI FUNEBRI	20.901,00	9.449,65	A	-11.451,35	221,18	-0,92
4	PESO PUBBLICO	9.765,30	3.680,00	A	-6.085,30	265,36	-0,49
5	ASILO NIDO	37.662,83	88.476,02	P	50.813,19	42,57	4,06
6	LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CULTURAL	450,00	6.927,05	P	6.477,05	6,50	0,52
7	CONSULTAZIONE INTERNET	99,40	1.997,63	P	1.898,23	4,98	0,15
8	UTILIZZO PALAZZO BERTELLO	1.830,00	24.738,33	P	22.908,33	7,40	1,83
9	CONCESSIONE AUDITORIUM	732,00	42.364,95	P	41.632,95	1,73	3,33
10	CONCESSIONE LOCALI VIA DON ORIONE	272,50	2.950,94	P	2.678,44	9,23	0,21
11	CONCESSIONE AREA BERTARIONE/BONGIOANNI	280,00	2.485,53	P	2.205,53	11,27	0,18
12	CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZ. COMUNALI	119,56	50,00	A	-69,56	239,12	
		<b>583.121,57</b>	<b>810.766,41</b>	<b>P</b>	<b>227.644,84</b>	<b>71,92%</b>	<b>18,19</b>

## Comune di Borgo San Dalmazzo

### Conto al Bilancio 2016

#### SERVIZIO 1 - MENSE SCOLASTICHE

##### NUMERO

##### DESCRIZIONE

##### CODICE    ARTICOLO

##### RICAVI

2.01.2002	2.002 / 2 / 1	Contributo dello stato nelle spese per pasti insegnanti	20.612,37
3.01.3013	3.013 / 2 / 1	Proventi per servizi di ass.za scol.ca mense scolastiche	474.606,19
3.05.3138	3.138 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi	714,26
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>495.932,82</b>

##### COSTI

1.01.03.01	230 / 2 / 1	Stipendi al personale serv. finanziari	9.033,06
1.01.03.01	230 / 4 / 1	Oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	2.392,49
1.01.03.07	290 / 2 / 1	Irap su stipendi al personale	754,45
1.01.05.03	460 / 6 / 1	sostitut. Estintori	91,13
1.01.08.08	850 / 2 / 1	Restituzione di entrate e proventi diversi	9.999,09
1.04.01.02	1.450 / 8 / 1	Manutenzioni sc/materne	892,19
1.04.01.03	1.460 / 2 / 1	Buoni utc per manutenzione sc. materne - prest. servizi	449,86
1.04.01.03	1.460 / 3 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento	
1.04.01.03	1.460 / 6 / 1	Utenze energia elettrica sc. materne (ex cap. 1450/10)	3.031,32
1.04.01.03	1.460 / 10 / 1	Spese di riscaldamento - gas metano e gasolio - sc. materne (ex ca	8.970,13
1.04.01.03	1.460 / 10 / 2	Gas metano uso cucina scuole materne - ril. iva	2.761,30
1.04.01.03	1.460 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - scuole materne	480,00
1.10.01.02	3.760 / 3 / 1	Spese funzionamento edificio v.Perosa	506,09
1.10.01.02	3.770 / 88 / 1	Manutenzione sc. elementari - oouu	
1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche	547.616,57
1.04.05.03	1.900 / 2 / 2	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - assistenza mense	6.700,99
1.04.05.03	1.900 / 2 / 3	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - recupero contributi	172,83
1.04.05.03	1.900 / 6 / 1	Manutenzione impianti mense scolastiche	1.026,87
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>594.878,37</b>
Ammortamenti tecnici			<b>10.899,38</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>605.777,75</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>81,87</b>
<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>			<b>109.844,93</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>605.777,75</b>

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 2 - IMPIANTI SPORTIVI**

NUMERO

DESCRIZIONE

CODICE

ARTICOLO

**RICAVI**

3.01.3020 3.020 / 2 / 1 Proventi di altri centri sportivi 15.076,16

**TOTALE RICAVI:****15.076,16****COSTI**

1.06.02.03 2.340 / 8 / 1 Utenze energia elettrica impianti sportivi e palestre - rilevante ai fin 4.288,66

1.06.02.03 2.340 / 10 / 1 Spese di riscaldamento palestre - metano - rilevante iva 7.672,02

1.06.03.03 2.450 / 2 / 1 Pulizia locali nel settore sportivo 9.760,00

**TOTALE PARZIALE:****21.720,68**

Ammortamenti tecnici

**147,88****TOTALE COSTI****21.868,56****% COPERTURA DEI COSTI****68,94****DIFFERENZA PASSIVA****6.792,40****TOTALE A PAREGGIO****21.868,56****Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 3 - SERVIZI FUNEBRI****RICAVI**

3.01.3010 3.010 / 2 / 1 Proventi di trasporto e servizi funebri 20.901,00

**TOTALE RICAVI:****20.901,00****COSTI**

1.10.05.01 4.190 / 2 / 1 Stipendi personale serv. necroscopico 1.514,62

1.10.05.01 4.190 / 4 / 1 Oneri prev.li, ass.li e ass.viobbligatori a carico comune 360,49

1.10.05.02 4.200 / 4 / 1 Acquisto materiale vario per manut. 1.601,20

1.10.05.03 4.210 / 6 / 1 Manutenzione ordinaria impianti cimitero 1.601,20

1.10.05.03 4.210 / 6 / 2 Buoni per manutenzione ord. cimitero 2.573,34

1.10.05.05 4.230 / 2 / 1 Contributi servizio di cremazione 3.400,00

**TOTALE PARZIALE:****9.449,65****TOTALE COSTI****9.449,65****% COPERTURA DEI COSTI****221,18****DIFFERENZA ATTIVA****11.451,35****TOTALE A PAREGGIO****32.352,35**

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 4 - PESO PUBBLICO****RICAVI**

3.01.3037	3.037 / 2 / 1	Proventi peso pubblico	9.765,30
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>9.765,30</b>

**COSTI**

1.01.02.03	140 / 24 / 2	Utenze energia elettrica peso pubblico - rilevante ai fini iva	419,20
1.01.05.03	470 / 4 / 1	Prestazioni per manutenzione e gestione patrimonio disponibile	780,80
1.01.05.03	470 / 12 / 1	Prestazioni di servizi per manutenzione beni patrimoniali - no ouuu	402,60
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>1.602,60</b>
Ammortamenti tecnici			<b>2.077,40</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>3.680,00</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>265,36</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>			<b>6.085,30</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>9.765,30</b>

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 5 - ASILO NIDO****RICAVI**

3.02.3064	3.064 / 2 / 2	Canoni concessori utilizzo locali per servizi comunali	2.100,00
3.05.3130	3.130 / 2 / 1	Rimborsi gestione asilo nido	35.562,83
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>37.662,83</b>

**COSTI**

1.10.01.02	3.760	Spese gestionali	35.562,83
1.10.01.03	3.770		
1.10.01.03	3.770 / 3 / 1	Gestione esternalizzata asilo nido - integrazione	52.234,41
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>87.797,24</b>
Ammortamenti tecnici			<b>678,78</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>88.476,02</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>42,57</b>
<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>			<b>50.813,19</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>88.476,02</b>

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 6 - LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CULTURALI****RICAVI**

3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	450,00
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>450,00</b>

**COSTI**

1.05.02.03	2.120 / 11 / 1	Pulizia locali casa delle associazioni	1.708,80
1.05.02.03	2.120 / 11 / 2	Utenze e prest. servizi casa delle associazioni	3.312,16
1.05.02.03	2.120 / 11 / 3	Utenze energia elettrica casa delle associazioni	986,47
1.05.02.03	2.120 / 11 / 4	Manut. impianti casa delle associazioni	919,62
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>6.927,05</b>

**TOTALE COSTI** **6.927,05**

**% COPERTURA DEI COSTI** **6,50**

**DIFFERENZA PASSIVA** **6.477,05**

**TOTALE A PAREGGIO** **6.927,05**

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 7 - CONSULTAZIONE INTERNET****RICAVI**

3.01.3003	3.003 / 2 / 1	Proventi servizi bibliotecari	99,40
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>99,40</b>

**COSTI**

1.05.01.03	2.010 / 6 / 1	Forfait spese gestionali	300,00
1.05.01.03	2.010 / 12 / 1	Utenze telefoniche biblioteca (ex cap. 2000/10)	1.697,63
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>1.997,63</b>

**TOTALE COSTI** **1.997,63**

**% COPERTURA DEI COSTI** **4,98**

**DIFFERENZA PASSIVA** **1.898,23**

**TOTALE A PAREGGIO** **1.898,23**

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 8 - UTILIZZO PALAZZO BERTELLO**

<b>RICAVI</b>			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	1.830,00
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>1.830,00</b>
<b>COSTI</b>			
1.01.02.01	120 / 2 / 1	Stipendi al personale serv. generali	1.600,00
1.01.05.03	470 / 2 / 2	Oneri per le assicurazioni - beni immobili	160,00
1.01.05.03	460 / 6 / 1	sostituz. Estintori	509,78
1.01.05.03	2.120 / 1 / 1	Prest. di servizi serv. manifestazioni	317,20
1.05.02.03	2.120 / 2 / 1	Manutenzioni serv.manifestazioni	
1.05.02.03	2.120 / 2 / 1	Pulizia locali adetti a manifestazioni culturali (palazzo bertello ecc.	1.098,00
1.05.02.03	2.120 / 3 / 1	Manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per r	1.563,04
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e audit	3.344,59
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rile	3.824,02
1.05.02.03	2.120 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - palazzo bertello	500,00
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>12.916,63</b>
Ammortamenti tecnici			<b>11.821,70</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>24.738,33</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>7,40</b>
<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>			<b>22.908,33</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>24.738,33</b>

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 9 - UTILIZZO AUDITORIUM**

<b>RICAVI</b>			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	732,00
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>732,00</b>
<b>COSTI</b>			
1.01.05.03	460 / 6 / 1	sostituz. Estintori	509,78
1.01.05.03	470 / 2 / 2	Oneri per le assicurazioni - beni immobili	600,00
1.05.02.03	2.120 / 2 / 1	Pulizia locali adetti a manifestazioni culturali (palazzo bertello ecc.	1.707,78
1.05.02.03	2.120 / 3 / 1	Manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per r	1.009,42
1.05.02.03	2.120 / 5 / 1	Servizio gestione eventi auditorium	7.294,78
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e audit	224,53
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rile	243,78
1.05.02.03	2.120 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - palazzo bertello	500,00
1.09.03.05	3.350 / 2 / 1	Contributi settore protezione civile	4.500,00
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>16.590,07</b>
Ammortamenti tecnici			<b>25.774,88</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>42.364,95</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>1,73</b>
<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>			<b>41.632,95</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>42.364,95</b>

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 10 - UTILIZZO LOCALI VIA DON ORIONE****RICAVI**

3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	272,50
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>272,50</b>

**COSTI**

1.12.03.01	4.100 / 10 / 1	gestione locali via Don Orione	539,27
1.12.03.01	4.100 / 12 / 2	Spese energia elettrica via don orione - ril. iva	246,63
1.12.03.01	4.100 / 14 / 2	Pulizia locali via don orione	1.293,64
4.100 / 14 / 3	4.100 / 14 / 3	Spese di riscaldamento locali via don orione - ril. iva	317,31
4.100 / 16 / 1	4.100 / 16 / 2	Prestazioni per manutenzioni impianti	554,09
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>2.950,94</b>

**TOTALE COSTI** **2.950,94**

**% COPERTURA DEI COSTI** **9,23**

**DIFFERENZA PASSIVA** **2.678,44**

**TOTALE A PAREGGIO** **2.950,94**

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 11 - UTILIZZO AREA BONGIOANNI****RICAVI**

3.05.3138	3.138 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi	280,00
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>280,00</b>

**COSTI**

1.08.01.03	2.780 / 4 / 1	Prestazione di servizi per manutenzione strade	
		Sfalcio area (personale)	843,00
1.09.06.03	3.660 / 14 / 1	Utenze energia elettrica (aree verdi ed ecologica)	339,40
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>1.182,40</b>

**1.303,13**

**TOTALE COSTI** **2.485,53**

**% COPERTURA DEI COSTI** **11,27**

**DIFFERENZA PASSIVA** **2.205,53**

**TOTALE A PAREGGIO** **2.485,53**

**Conto al Bilancio 2016****SERVIZIO 12 - CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZATURE COMUNALI**

<b>RICAVI</b>			
3.01.3041	3.041 / 2 / 1	Proventi manifestazioni	119,56
<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>119,56</b>
<b>COSTI</b>			
1.06.03.03	2.450 / 4 / 2	Servizio assistenza tecnica manifestazioni (forfait personale comunale)	50,00
<b>TOTALE PARZIALE:</b>			<b>50,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>50,00</b>
<b>% COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>239,12</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>			<b>69,56</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>119,56</b>