

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	
		583.121,57	810.766,41	P	227.644,84	71,92%	18,19

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
TOTALE RICAVI:			495.932,82

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
TOTALE PARZIALE:			594.878,37
Ammortamenti tecnici			10.899,38
TOTALE COSTI			605.777,75
% COPERTURA DEI COSTI			81,87
DIFFERENZA PASSIVA			109.844,93
TOTALE A PAREGGIO			605.777,75

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
TOTALE RICAVI:			9.765,30

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
TOTALE PARZIALE:			1.602,60
Ammortamenti tecnici			2.077,40
TOTALE COSTI			3.680,00
% COPERTURA DEI COSTI			265,36
DIFFERENZA ATTIVA			6.085,30
TOTALE A PAREGGIO			9.765,30

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
TOTALE RICAVI:			37.662,83

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
TOTALE PARZIALE:			87.797,24
Ammortamenti tecnici			678,78
TOTALE COSTI			88.476,02
% COPERTURA DEI COSTI			42,57
DIFFERENZA PASSIVA			50.813,19
TOTALE A PAREGGIO			88.476,02

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
TOTALE RICAVI:			450,00

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
TOTALE PARZIALE:			6.927,05

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
TOTALE RICAVI:			99,40

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
TOTALE PARZIALE:			1.997,63

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**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	1.830,00
TOTALE RICAVI:			1.830,00
COSTI			
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
TOTALE PARZIALE:			12.916,63
Ammortamenti tecnici			11.821,70
TOTALE COSTI			24.738,33
% COPERTURA DEI COSTI			7,40
DIFFERENZA PASSIVA			22.908,33
TOTALE A PAREGGIO			24.738,33

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

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	732,00
TOTALE RICAVI:			732,00
COSTI			
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
TOTALE PARZIALE:			16.590,07
Ammortamenti tecnici			25.774,88
TOTALE COSTI			42.364,95
% COPERTURA DEI COSTI			1,73
DIFFERENZA PASSIVA			41.632,95
TOTALE A PAREGGIO			42.364,95

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
TOTALE RICAVI:			272,50

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
TOTALE PARZIALE:			2.950,94

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
TOTALE RICAVI:			280,00

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
TOTALE PARZIALE:			1.182,40

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**

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