

Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)

Conto al Bilancio 2017

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2017				DIFFERENZA		COPERTURA		DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
		TOTALE RICAVI (Accertamenti)	TOTALE COSTI (Impegni)	A=ATTIVA	DEL COSTO	%		
CODICE	DESCRIZIONE			P=PASSIVA				
1	MENSE SCOLASTICHE	531.985,70	601.334,88	P	69.349,18	88,47		5,51
2	IMPIANTI SPORTIVI	14.860,00	21.239,05	P	6.379,05	69,97		0,51
3	SERVIZI FUNEBRI	18.213,00	19.219,83	P	1.006,83	94,76		0,08
4	PESO PUBBLICO	9.551,90	2.015,42	A	-7.536,48	473,94		-0,60
5	ASILO NIDO	46.108,17	109.067,38	P	62.959,21	42,27		5,01
6	LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CULTURA	550,00	8.027,13	P	7.477,13	6,85		0,59
7	CONSULTAZIONE INTERNET		1.989,72	P	1.989,72	0,00		0,16
8	UTILIZZO PALAZZO BERTELLO	1.605,00	27.366,38	P	25.761,38	5,86		2,05
9	CONCESSIONE AUDITORIUM	799,82	42.558,93	P	41.759,11	1,88		3,32
10	CONCESSIONE LOCALI VIA DON ORIONE	254,20	3.145,03	P	2.890,83	8,08		0,23
11	CONCESSIONE AREA BERTARIONE/BONGIOANNI	280,00	1.841,18	P	1.561,18	15,21		0,12
12	CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZ. COMUNALI				0,00			0,00
		624.207,79	837.804,93	P	213.597,14	74,51%		16,98

Comune di Borgo San Dalmazzo

Conto al Bilancio 2017

SERVIZIO 1 - MENSE SCOLASTICHE

NUMERO		DESCRIZIONE	
CODICE	ARTICOLO		
RICAVI			
2.01.2002	2.002 / 2 / 1	Contributo dello stato nelle spese per pasti insegnanti	20.592,37
3.01.3013	3.013 / 2 / 1	Proventi per servizi di ass.za scol.ca mense scolastiche	510.395,32
3.05.3138	3.138 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi	998,01
TOTALE RICAVI:			531.985,70
COSTI			
1.01.03.01	230 / 2 / 1	Stipendi al personale serv. finanziari	11.020,27
230 / 4 / 1		Oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	2.919,88
1.01.03.07	290 / 2 / 1	Irap su stipendi al personale	920,31
1.01.05.03	470 / 4 / 2	Prestazioni per manutenzione e gestione impianti edifici comunali	198,46
1.01.08.08	850 / 2 / 1	Restituzione di entrate e proventi diversi	627,85
1.04.01.02	1.450 / 8 / 1	Manutenzioni sc/materne	1.059,31
1.04.01.03	1.460 / 2 / 1	Buoni utc per manutenzione sc. materne - prest. servizi	641,96
1.04.01.03	1.460 / 3 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento impianti scuole materne	207,18
1.04.01.03	1.460 / 6 / 1	Utenze energia elettrica sc. materne (ex cap. 1450/10)	2.625,15
1.04.01.03	1.460 / 10 / 1	Spese di riscaldamento - gas metano e gasolio - sc. materne (ex cap. 1450/14 e 1450	8.398,51
1.04.01.03	1.460 / 10 / 2	Gas metano uso cucina scuole materne - ril. iva	2.700,00
1.04.01.03	1.460 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - scuole materne	810,00
1.04.02.03	1.570 / 2 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento impianti scuole elementari	833,88
1.04.02.03	1.570 / 10 / 1	Manutenzione ord. patrimonio - sc. elementari - oouu	1.488,60
1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche	551.068,29
1.900 / 2 / 2		Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - assistenza mense	3.172,99
1.900 / 2 / 3		Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - recupero contributi agea	242,87
1.04.05.03	1.900 / 6 / 1	Manutenzione impianti mense scolastiche	1.500,00
TOTALE PARZIALE:			590.435,50
		Ammortamenti tecnici	10.899,38
TOTALE COSTI			601.334,88
% COPERTURA DEI COSTI			88,47
DIFFERENZA PASSIVA			69.349,18
TOTALE A PAREGGIO			601.334,88

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 2 - IMPIANTI SPORTIVI**

NUMERO		DESCRIZIONE	
CODICE	ARTICOLO		
RICAVI			
3.01.3020	3.020 / 2 / 1	Proventi di altri centri sportivi	14.860,00
TOTALE RICAVI:			14.860,00
COSTI			
1.06.02.03	2.340 / 8 / 1	Utenze energia elettrica impianti sportivi e palestre - rilevante ai fini iva	3.831,78
2.340 / 10 / 1		Spese di riscaldamento palestre - metano - rilevante iva	7.499,39
1.06.03.03	2.450 / 2 / 1	Pulizia locali nel settore sportivo	9.760,00
TOTALE PARZIALE:			21.091,17
		Ammortamenti tecnici	147,88
TOTALE COSTI			21.239,05
% COPERTURA DEI COSTI			69,97
DIFFERENZA PASSIVA			6.379,05
TOTALE A PAREGGIO			21.239,05

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 3 - SERVIZI FUNEBRI**

RICAVI			
3.01.3010	3.010 / 2 / 1	Proventi di trasporto e servizi funebri	18.213,00
TOTALE RICAVI:			18.213,00
COSTI			
1.10.05.01	4.190 / 2 / 1	Stipendi personale serv. necroscopico	1.848,24
1.10.05.01	4.190 / 4 / 1	Oneri prev.li, ass.li e ass.viobbbligatori a carico comune	352,52
1.10.05.02	4.200 / 4 / 1	Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria e gestione cimitero	5.827,48
1.10.05.03	4.210 / 6 / 1	Manutenzione ordinaria impianti cimitero	1.641,44
1.10.05.03	4.210 / 6 / 2	Buoni per manutenzione ord. cimitero	5.550,15
1.10.05.05	4.230 / 2 / 1	Contributi servizio di cremazione	4.000,00
TOTALE PARZIALE:			19.219,83
TOTALE COSTI			19.219,83
% COPERTURA DEI COSTI			94,76
DIFFERENZA PASSIVA			1.006,83
TOTALE A PAREGGIO			19.219,83

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 4 - PESO PUBBLICO**

RICAVI			
3.01.3037	3.037 / 2 / 1	Proventi peso pubblico	9.551,90
TOTALE RICAVI:			9.551,90
COSTI			
1.01.02.03	140 / 24 / 2	Utenze energia elettrica peso pubblico - rilevante ai fini iva	322,01
1.01.05.03	470 / 4 / 1	Prestazioni per manutenzione e gestione patrimonio disponibile	671,00
470 / 12 / 1		Prestazioni di servizi per manutenzione beni patrimoniali - no oouu	402,60
TOTALE PARZIALE:			1.395,61
Ammortamenti tecnici			619,81
TOTALE COSTI			2.015,42
% COPERTURA DEI COSTI			473,94
DIFFERENZA ATTIVA			7.536,48
TOTALE A PAREGGIO			9.551,90

Conto al Bilancio 2017**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	36.015,34
2.01.2052	2052 / 2 / 1	contributo regionale sviluppo servizi socio educativi prima infanzia	7.992,83
TOTALE RICAVI:			46.108,17
COSTI			
1.10.01.02	3.760	Spese gestionali	36.015,34
1.10.01.03	3.770		
1.10.01.03	3.770 / 3 / 1	Gestione esternalizzata asilo nido - integrazione	72.948,36
TOTALE PARZIALE:			108.963,70
Ammortamenti tecnici			103,68
TOTALE COSTI			109.067,38
% COPERTURA DEI COSTI			42,27
DIFFERENZA PASSIVA			62.959,21
TOTALE A PAREGGIO			109.067,38

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 6 - LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CULTURALI**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	550,00
TOTALE RICAVI:			550,00
COSTI			
1.05.02.03	2.120 / 11 / 1	Pulizia locali casa delle associazioni	1.707,76
1.05.02.03	2.120 / 11 / 2	Utenze e prest. servizi casa delle associazioni	4.324,89
1.05.02.03	2.120 / 11 / 3	Utenze energia elettrica casa delle associazioni	1.063,22
1.05.02.03	2.120 / 11 / 4	Manut. impianti casa delle associazioni	931,26
TOTALE PARZIALE:			8.027,13
TOTALE COSTI			8.027,13
% COPERTURA DEI COSTI			6,85
DIFFERENZA PASSIVA			7.477,13
TOTALE A PAREGGIO			8.027,13

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 7 - CONSULTAZIONE INTERNET**

RICAVI			
3.01.3003	3.003 / 2 / 1	Proventi servizi bibliotecari	
TOTALE RICAVI:			0,00
COSTI			
1.05.01.03	2.010 / 6 / 1	Forfait spese gestionali	300,00
2.010 / 12 / 1		Utenze telefoniche biblioteca (ex cap. 2000/10)	1.689,72
TOTALE PARZIALE:			1.989,72
TOTALE COSTI			1.989,72
% COPERTURA DEI COSTI			0,00
DIFFERENZA PASSIVA			1.989,72
TOTALE A PAREGGIO			1.989,72

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 8 - UTILIZZO PALAZZO BERTELLO**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	1.605,00
TOTALE RICAVI:			1.605,00
COSTI			
1.01.02.01	120 / 2 / 1	Stipendi al personale serv. generali	1.954,21
1.01.05.03	470 / 2 / 2	Oneri per le assicurazioni - beni immobili	160,00
1.01.05.03	470 / 4 / 1	Manutenzioni patrimonio comunale	1.728,02
1.01.05.03	470 / 4 / 2	Manutenzioni impianti patrimonio comunale	680,76
1.05.02.02	2.110 / 8 / 1	Manutenzioni serv.manifestazioni	236,33
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 manifestazione cul	2.016,14
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e auditorium - rilevante :	3.177,72
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rilevante iva	4.094,34
1.05.02.03	2.120 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - palazzo bertello	399,16
TOTALE PARZIALE:			15.544,68
Ammortamenti tecnici			11.821,70
TOTALE COSTI			27.366,38
% COPERTURA DEI COSTI			5,86
DIFFERENZA PASSIVA			25.761,38
TOTALE A PAREGGIO			27.366,38

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 9 - UTILIZZO AUDITORIUM**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	799,82
TOTALE RICAVI:			799,82
COSTI			
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..)	1.708,00
1.05.02.03	2.120 / 3 / 1	Manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per manifestazione cul	1.218,70
1.05.02.03	2.120 / 5 / 1	Servizio gestione eventi auditorium	7.938,12
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e auditorium - rilevante :	340,39
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rilevante iva	295,68
1.05.02.03	2.120 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - palazzo bertello	399,16
1.09.03.05	3.350 / 2 / 1	Contributi settore protezione civile	4.500,00
TOTALE PARZIALE:			17.000,05
Ammortamenti tecnici			25.558,88
TOTALE COSTI			42.558,93
% COPERTURA DEI COSTI			1,88
DIFFERENZA PASSIVA			41.759,11
TOTALE A PAREGGIO			42.558,93

Conto al Bilancio 2017**SERVIZIO 10 - UTILIZZO LOCALI VIA DON ORIONE****RICAVI**

3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	254,20
TOTALE RICAVI:			254,20

COSTI

1.12.03.01	4.100 / 10 / 1	gestione locali via Don Orione	728,19
1.12.03.01	4.100 / 12 / 2	Spese energia elettrica via don orione - ril. iva	213,98
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	635,08
4.100 / 16 / 1	4.100 / 16 / 2	Prestazioni per manutenzioni impianti	274,14
TOTALE PARZIALE:			3.145,03

TOTALE COSTI**3.145,03****% COPERTURA DEI COSTI****8,08****DIFFERENZA PASSIVA****2.890,83****TOTALE A PAREGGIO****3.145,03****Conto al Bilancio 2017****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 ore 16 x € 14,15	226,40
1.09.06.03	3.660 / 14 / 1	Utenze energia elettrica (aree verdi ed ecologica)	311,65
TOTALE PARZIALE:			538,05

1.303,13**TOTALE COSTI****1.841,18****% COPERTURA DEI COSTI****15,21****DIFFERENZA PASSIVA****1.561,18****TOTALE A PAREGGIO****1.841,18**

Conto al Bilancio 2017

SERVIZIO 12 - CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZATURE COMUNALI

RICAVI

3.01.3041 3.041 / 2 / 1 Proventi manifestazioni

TOTALE RICAVI:

COSTI

1.06.03.03 2.450 / 4 / 2 Servizio assistenza tecnica manifestazioni

TOTALE PARZIALE:

0,00