

Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)

Conto al Bilancio 2015

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2015				DIFFERENZA		COPERTURA		DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
		TOTALE RICAVI (Accertamenti)	TOTALE COSTI (Impegni)	A=ATTIVA		DEL COSTO	%	
CODICE	DESCRIZIONE			P=PASSIVA				
1	MENSE SCOLASTICHE	488.801,34	608.499,11	P	119.697,77	80,33		9,53
2	IMPIANTI SPORTIVI	11.778,08	30.256,79	P	18.478,71	38,93		1,47
3	SERVIZI FUNEBRI	18.581,40	9.391,92	A	-9.189,48	197,84		-0,73
4	PESO PUBBLICO	9.031,50	2.757,09	A	-6.274,41	327,57		-0,50
5	ASILO NIDO	31.055,24	74.529,37	P	43.474,13	41,67		3,46
6	LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZION	362,00	8.268,74	P	7.906,74	4,38		0,63
7	CONSULTAZIONE INTERNET	215,75	2.041,03	P	1.825,28	10,57		0,15
8	UTILIZZO PALAZZO BERTELLO	1.490,00	34.671,13	P	33.181,13	4,30		2,64
9	CONCESSIONE AUDITORIUM	480,09	45.394,78	P	44.914,69	1,06		3,58
10	CONCESSIONE LOCALI VIA DON ORIONE	510,40	3.045,93	P	2.535,53	16,76		0,20
11	CONCESSIONE AREA BERTARIONE/BONGIOANN	420,00	1.880,62	P	1.460,62	22,33		0,12
12	CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZ. COMUN	67,10	67,10		0,00	100,00		0,00
		562.792,90	820.803,61	P	258.010,71	68,57%		20,55

Comune di Borgo San Dalmazzo

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 1 - MENSE SCOLASTICHE

NUMERO		DESCRIZIONE	
CODICE	ARTICOLO		
RICAVI			
2.01.2002	2.002 / 2 / 1	Contributo dello stato nelle spese per pasti insegnanti	
3.01.3013	3.013 / 2 / 1	Proventi per servizi di ass.za scol.ca mense scolastiche	487.726,46
3.05.3138	3.138 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi	1.074,88
TOTALE RICAVI:			488.801,34
COSTI			
1.01.03.01	230 / 2 / 1	Stipendi al personale serv. finanziari	9.033,06
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	470 / 4 / 2	Prestazioni per manutenzione e gestione impianti edifici comunali	
1.01.08.08	850 / 2 / 1	Restituzione di entrate e proventi diversi	7.742,20
1.04.01.02	1.450 / 8 / 1	Manutenzioni sc/materne	593,99
1.04.01.03	1.460 / 2 / 1	Buoni utc per manutenzione sc. materne - prest. servizi	156,85
1.04.01.03	1.460 / 3 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento impianti scuole materne	
1.04.01.03	1.460 / 6 / 1	Utenze energia elettrica sc. materne (ex cap. 1450/10)	3.240,00
1.04.01.03	1.460 / 10 / 1	Spese di riscaldamento - gas metano e gasolio - sc. materne (ex cap. 1450/14 e 1450/4)	11.540,94
1.04.01.03	1.460 / 10 / 2	Gas metano uso cucina scuole materne - ril. iva	2.482,29
1.04.01.03	1.460 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - scuole materne	780,00
1.10.01.02	3.760 / 3 / 1	Spese funzionamento edificio v.Perosa	199,85
1.04.02.03	1.570 / 10 / 1	Manutenzione ord. patrimonio - sc. elementari - oouu	
1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche	551.936,24
1.04.05.03	1.900 / 2 / 2	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - assistenza mense	5.496,03
1.04.05.03	1.900 / 2 / 3	Spese per il servizio delle refezioni scolastiche - recupero contributi agea	242,29
1.04.05.03	1.900 / 6 / 1	Manutenzione impianti mense scolastiche	1.009,05
TOTALE PARZIALE:			597.599,73
		Ammortamenti tecnici	10.899,38
TOTALE COSTI			608.499,11
% COPERTURA DEI COSTI			80,33
DIFFERENZA PASSIVA			119.697,77
TOTALE A PAREGGIO			608.499,11

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 2 - IMPIANTI SPORTIVI**

NUMERO		DESCRIZIONE	
CODICE	ARTICOLO		
RICAVI			
3.01.3020	3.020 / 2 / 1	Proventi di altri centri sportivi	11.778,08
TOTALE RICAVI:			11.778,08
COSTI			
1.06.02.03	2.340 / 8 / 1	UtENZE energia elettrica impianti sportivi e palestre - rilevante ai fini iva	3.714,79
2.340 / 10 / 1		Spese di riscaldamento palestre - metano - rilevante iva	11.200,00
1.06.03.03	2.450 / 2 / 1	Pulizia locali nel settore sportivo	15.194,12
TOTALE PARZIALE:			30.108,91
Ammortamenti tecnici			147,88
TOTALE COSTI			30.256,79
% COPERTURA DEI COSTI			38,93
DIFFERENZA PASSIVA			18.478,71
TOTALE A PAREGGIO			30.256,79

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 3 - SERVIZI FUNEBRI**

RICAVI			
3.01.3010	3.010 / 2 / 1	Proventi di trasporto e servizi funebri	18.581,40
TOTALE RICAVI:			18.581,40
COSTI			
1.10.05.01	4.190 / 2 / 1	Stipendi personale serv. necroscopico	1.620,17
1.10.05.01	4.190 / 4 / 1	Oneri prev.li, ass.li e ass. viobbligatori a carico comune	308,90
1.10.05.02	4.200 / 4 / 1	Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria e gestione cimitero	
1.10.05.03	4.210 / 6 / 1	Manutenzione ordinaria impianti cimitero	1.601,18
1.10.05.03	4.210 / 6 / 2	Buoni per manutenzione ord. cimitero	2.461,67
1.10.05.05	4.230 / 2 / 1	Contributi servizio di cremazione	3.400,00
TOTALE PARZIALE:			9.391,92
TOTALE COSTI			9.391,92
% COPERTURA DEI COSTI			197,84
DIFFERENZA ATTIVA			-9.189,48
TOTALE A PAREGGIO			9.391,92

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 4 - PESO PUBBLICO****RICAVI**

3.01.3037	3.037 / 2 / 1	Proventi peso pubblico	9.031,50
TOTALE RICAVI:			9.031,50

COSTI

1.01.02.03	140 / 24 / 2	Utenze energia elettrica peso pubblico - rilevante ai fini iva	277,09
1.01.05.03	470 / 4 / 1	Prestazioni per manutenzione e gestione patrimonio disponibile	
1.01.05.03	470 / 12 / 1	Prestazioni di servizi per manutenzione beni patrimoniali - no oouu	402,60
TOTALE PARZIALE:			679,69
		Ammortamenti tecnici	2.077,40
TOTALE COSTI			2.757,09
% COPERTURA DEI COSTI			327,57
DIFFERENZA ATTIVA			-6.274,41
TOTALE A PAREGGIO			-3.517,32

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 5 - ASILO NIDO****RICAVI**

3.02.3064	3.064 / 2 / 2	Canoni concessori utilizzo locali per servizi comunali	2.400,00
3.05.3130	3.130 / 2 / 1	Rimborsi gestione asilo nido	28.655,24
TOTALE RICAVI:			31.055,24

COSTI

1.10.01.02	3.760	Spese gestionali	28.655,24
1.10.01.03	3.770		
1.10.01.03	3.770 / 3 / 1	Gestione esternalizzata asilo nido - integrazione	44.787,59
TOTALE PARZIALE:			73.442,83
		Ammortamenti tecnici	1.086,54
TOTALE COSTI			74.529,37
% COPERTURA DEI COSTI			41,67
DIFFERENZA PASSIVA			43.474,13
TOTALE A PAREGGIO			74.529,37

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 6 - LOCALI DON ROASCHIO PER SEDE ASSOCIAZIONI CULTURALI****RICAVI**

3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	362,00
TOTALE RICAVI:			362,00

COSTI

1.05.02.03	2.120 / 11 / 1	Pulizia locali casa delle associazioni	1.700,00
1.05.02.03	2.120 / 11 / 2	Utenze e prest. servizi casa delle associazioni	4.499,99
1.05.02.03	2.120 / 11 / 3	Utenze energia elettrica casa delle associazioni	1.120,85
1.05.02.03	2.120 / 11 / 4	Manut. impianti casa delle associazioni	947,90
TOTALE PARZIALE:			8.268,74

TOTALE COSTI**8.268,74****% COPERTURA DEI COSTI****4,38****DIFFERENZA PASSIVA****7.906,74****TOTALE A PAREGGIO****8.268,74****Conto al Bilancio 2015****SERVIZIO 7 - CONSULTAZIONE INTERNET****RICAVI**

3.01.3003	3.003 / 2 / 1	Proventi servizi bibliotecari	215,75
TOTALE RICAVI:			215,75

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)	1.741,03
TOTALE PARZIALE:			2.041,03

TOTALE COSTI**2.041,03****% COPERTURA DEI COSTI****10,57****DIFFERENZA PASSIVA****2.041,03****TOTALE A PAREGGIO****2.041,03**

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 8 - UTILIZZO PALAZZO BERTELLO**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	1.490,00
TOTALE RICAVI:			1.490,00
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	470 / 4 / 1	Manutenzioni patrimonio comunale	
1.01.05.03	470 / 4 / 2	Manutenzioni impianti patrimonio comunale	
1.05.02.02	2.110 / 8 / 1	Manutenzioni serv.manifestazioni	1.643,54
1.05.02.03	2.120 / 2 / 1	Pulizia locali adetti a manifestazioni culturali (palazzo bertello ecc..)	1.648,73
1.05.02.03	2.120 / 3 / 1	Manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per manifestazione cultur	1.543,97
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e auditorium - rilevante ai i	8.236,32
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rilevante iva	7.516,87
1.05.02.03	2.120 / 88 / 1	Utenze acqua potabile - palazzo bertello	500,00
TOTALE PARZIALE:			22.849,43
Ammortamenti tecnici			11.821,70
TOTALE COSTI			34.671,13
% COPERTURA DEI COSTI			4,30
DIFFERENZA PASSIVA			33.181,13
TOTALE A PAREGGIO			34.671,13

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 9 - UTILIZZO AUDITORIUM**

RICAVI			
3.01.3026	3.026 / 2 / 1	Proventi concess.palazzo bertello/auditorium	480,09
TOTALE RICAVI:			480,09
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..)	2.121,52
1.05.02.03	2.120 / 3 / 1	Manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per manifestazione cultur	1.543,97
1.05.02.03	2.120 / 5 / 1	Servizio gestione eventi auditorium	7.310,24
1.05.02.03	2.120 / 8 / 2	Utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e auditorium - rilevante ai i	2.115,38
1.05.02.03	2.120 / 12 / 3	Spese di riscaldamento locali bertello - area fiera e auditorium - rilevante iva	928,79
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:			19.619,90
Ammortamenti tecnici			25.774,88
TOTALE COSTI			45.394,78
% COPERTURA DEI COSTI			1,06
DIFFERENZA PASSIVA			44.914,69
TOTALE A PAREGGIO			45.394,78

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 10 - UTILIZZO LOCALI VIA DON ORIONE****RICAVI**

3.01.3026 3.026 / 2 / 1 Proventi concess.palazzo bertello/auditorium 510,40

TOTALE RICAVI: 510,40

COSTI

1.12.03.01 4.100 / 10 / 1 gestione locali via Don Orione 688,42

1.12.03.01 4.100 / 12 / 2 Spese energia elettrica via don orione - ril. iva 1.042,42

1.12.03.01 4.100 / 14 / 2 Pulizia locali via don orione 935,10

4.100 / 14 / 3 4.100 / 14 / 3 Spese di riscaldamento locali via don orione - ril. iva 179,51

4.100 / 16 / 1 4.100 / 16 / 2 Prestazioni per manutenzioni impianti 200,48

TOTALE PARZIALE: 3.045,93

TOTALE COSTI 3.045,93

% COPERTURA DEI COSTI 16,76

DIFFERENZA PASSIVA 2.535,53

TOTALE A PAREGGIO 3.045,93

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 11 - UTILIZZO AREA BONGIOANNI****RICAVI**

3.05.3138 3.138 / 2 / 1 Introiti e rimborsi diversi 420,00

TOTALE RICAVI: 420,00

COSTI

1.08.01.03 2.780 / 4 / 1 Prestazione di servizi per manutenzione strade
Sfalcio area personale 233,10

1.09.06.03 3.660 / 14 / 1 Utenze energia elettrica (aree verdi ed ecologica) 344,39

TOTALE PARZIALE: 577,49

1.303,13

TOTALE COSTI 1.880,62

% COPERTURA DEI COSTI 22,33

DIFFERENZA PASSIVA 1.460,62

TOTALE A PAREGGIO 1.880,62

Conto al Bilancio 2015**SERVIZIO 12 - CONCESSIONE TEMPORANEA ATTREZZATURE COMUNALI****RICAVI**

3.01.3041	3.041 / 2 / 1	Proventi manifestazioni	67,10
-----------	---------------	-------------------------	-------

TOTALE RICAVI:			67,10
-----------------------	--	--	--------------

COSTI

1.06.03.03	2.450 / 4 / 2	Servizio assistenza tecnica manifestazioni	67,10
------------	---------------	--	-------

TOTALE PARZIALE:			67,10
-------------------------	--	--	--------------

TOTALE COSTI			67,10
---------------------	--	--	--------------

% COPERTURA DEI COSTI			100,00
------------------------------	--	--	---------------

			0,00
--	--	--	-------------

TOTALE A PAREGGIO			0,00
--------------------------	--	--	-------------