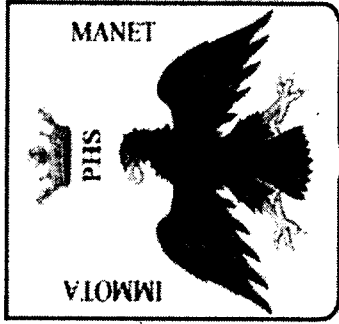


ALLEGATO O



ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. N. 445..... DEL 29/6/19
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PROSPETTO RECANTE IL TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

**TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	CAPITOLI ENTRATA/SPESA	ENTRATE - SPESE	TASSO DI COPERTURA ENTRATE/SPESE*100
MENSA SCOLASTICA	PROVENTI	PROVENTI	37,90%
	CAP. ENTRATA 73000	1.192.508,58 €	
	CAP. ENTRATA 132501 (TEBESCO)	- €	
	TOTALE PROVENTI	1.192.508,58 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 113025	3.137.978,50 €	
	CAP. USCITA 257700 (TEBESCO)	- €	
	CAPITOLO USCITA 281000 (INFORMATIZZAZIONE)	7.930,00 €	
TOTALE COSTI	3.145.908,50 €		
TRASPORTO ALUNNI	PROVENTI	PROVENTI	13,85%
	CAP. ENTRATA 73001	153.547,50 €	
	TOTALE PROVENTI	153.547,50 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 113024	1.108.576,93 €	
TOTALE COSTI	1.108.576,93 €		
PRE - INTERSCUOLA	PROVENTI	PROVENTI	21,22%
	CAP. ENTRATA 70000	103.607,04 €	
	TOTALE PROVENTI	103.607,04 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 101021	165.097,56 €	
	costo personale n. 19 insegnanti comunai	323.000,00 €	
TOTALE COSTI	488.097,56 €		
ASILI PRIVATI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI	PROVENTI	PROVENTI	47,18%
	CAP. ENTRATA 69500	72.511,11 €	
	TOTALE PROVENTI	72.511,11 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 202200	153.667,79 €	
TOTALE COSTI	153.667,79 €		

ASILO CASSETTA FANTASIA	PROVENTI	PROVENTI	21,16%
	CAP. ENTRATA 69000	121.400,00 €	
	TOTALE PROVENTI	121.400,00 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 202201	573.500,00 €	
	TOTALE COSTI	573.500,00 €	
ASILI COMUNALI	PROVENTI	PROVENTI	8,69%
	CAP. ENTRATA 69000	84.532,03 €	
	TOTALE PROVENTI	84.532,03 €	
	COSTI	COSTI	
	CAP. USCITA 197500 Servizio integr. Educatrici e ausiliarie	43.736,31 €	
	CAP. USCITA 202000 spese di funzionamento asili nido: alimenti, prodotti farmaceutici	32.100,00 €	
	CAP. USCITA 99014 materiale di cancelleria	- €	
	CAPITOLO USCITA 202001 prestazioni di servizi per asili nido	882,26 €	
	CAP. USCITA 325001 beni durevoli	370,00 €	
	personale a tempo determinato n. 13 educatrici	220.797,40 €	
	personale a tempo determinato n. 14 educatrici (da gennaio a settembre 2018 n. 10 pensionamenti) euro 284.947,05		
	personale a tempo determinato n. 10 ausiliarie euro 239.209,26	524.156,31 €	
	Spese di Gestione e di manutenzione	150.000,00 €	
TOTALE COSTI	972.042,28 €		

AUDITORIUM	PROVENTI	PROVENTI	20,43%
		20.000,00 €	
	TOTALE PROVENTI	20.000,00 €	
	COSTI	COSTI	
	Energia elettrica	60.000,00 €	
	Spese per servizio energia	8.254,41 €	
	Ascensori	2.880,00 €	
	Antincendio	716,02 €	
	Acquisto materiali	2.000,00 €	
	Manutenzione ordinaria	3.500,00 €	
	Costi personale	18.719,55 €	
	Telefono	1.815,00 €	
TOTALE COSTI	97.884,98 €		

IMPIANTI SPORTIVI	PROVENTI	PROVENTI	25,50%
		110.000,00 €	
	TOTALE PROVENTI	110.000,00 €	
	COSTI	COSTI	
	Gas naturale	77.616,00 €	
	Energia elettrica	110.800,00 €	
	Spese per servizio energia	41.246,96 €	
	Acquisto materiali	54.000,00 €	
	Manutenzione ordinaria	58.500,00 €	
	Acquisti	5.600,00 €	
	Costi personale	83.598,76 €	
TOTALE COSTI*	431.361,72 €		

* Alle spese sostenute per il servizio relativo agli impianti sportivi, occorre aggiungere le spese per energia elettrica e riscaldamento riferite alle palestre scolastiche utilizzate dalle varie associazioni sportive in orario extrascolastico. Poiché le utenze fanno riferimento agli interi edifici scolastici, al momento, non è possibile quantificare la spesa afferente alle sole palestre e imputabile alle sole attività extrascolastiche.

LAMPADE VOTIVE	PROVENTI	PROVENTI	copertura 100%
		300.000,00 €	
	TOTALE PROVENTI	300.000,00 €	
	COSTI	COSTI	
	Spesa energia elettrica cimiteri	60.000,00 €	
	Spese telefoniche cimiteri	2.286,90 €	
	Spese acqua cimiteri	15.000,00 €	
TOTALE COSTI*	77.286,90 €		

RIEPILOGO			
SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	% COPERTURA
MENSA SCOLASTICA	1.192.508,58 €	3.145.908,50 €	37,90%
TRASPORTO ALUNNI	153.547,50 €	1.108.576,93 €	13,85%
PRE-INTERSCUOLA	103.607,04 €	488.097,56 €	21,22%
ASILI PRIVATI AUTORIZZATI E CONVENZIONATI	72.511,11 €	153.667,79 €	47,18%
ASILO CASETTA	121.400,00 €	573.500,00 €	21,16%
ASILI COMUNALI	84.532,03 €	972.042,28 €	8,69%
AUDITORIUM	20.000,00 €	97.884,98 €	20,43%
IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00 €	431.361,72 €	25,50%
LAMPADE VOTIVE	300.000,00 €	77.286,90 €	100,00%