

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del
D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Preventivo 2018</i>	<i>Preventivo 2019</i>
	%	%	%
Asili nido	24,96	25,35	24,95
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	49,92	50,70	49,90
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	61,31	54,88	54,75
Musei cittadini	17,09	16,27	9,18
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	55,53	50,53	59,77
*totale % di copertura con spese al 50%	71,12	80,27	52,16
totale % di copertura	53,30	62,91	38,83

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>SPESE</i>			<i>ENTRATE</i>		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni al netto FCDE	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido	1.131.668,43	1.435.115,80	2.566.784,23	601.856,00	38.530,64	640.386,64
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	200.932,50	2.083.769,79	2.284.702,29	1.250.896,00		1.250.896,00
Musei cittadini	37.809,56	47.149,00	84.958,56	7.800,00		7.800,00
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	30.597,25	54.730,03	85.327,28	51.000,00		51.000,00
TOTALE	1.401.007,74	3.620.764,62	5.021.772,36	1.911.552,00	38.530,64	1.950.082,64

Percentuale di copertura delle spese 38,83%

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n.221 G.U. del 18/12/2012 n.294

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>SPESE</i>			<i>ENTRATE</i>		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni al netto FCDE	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido	565.834,22	717.557,90	1.283.392,11	601.856,00	38.530,64	640.386,64
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	200.932,50	2.083.769,79	2.284.702,29	1.250.896,00		1.250.896,00
Musei cittadini	37.809,56	47.149,00	84.958,56	7.800,00		7.800,00
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	30.597,25	54.730,03	85.327,28	51.000,00		51.000,00
TOTALE	835.173,53	2.903.206,72	3.738.380,24	1.911.552,00	38.530,64	1.950.082,64

Percentuale di copertura delle spese

* con spese al 50% (art. 5 legge 498/92) 52,16%

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 3 Asili nido - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972). Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997

RICAVI					COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo	
titolo	tipologia	categoria			missione	programma	titolo	macroag.			
2	101	2	Trasferimenti regionali (cen 120000)	38.530,64	12	10	1	1	costi di personale	1.131.668,43	
3	100	2	Proventi dalle famiglie	640.000,00	12	1	1	3	spese economali per acquisto beni asili nido	500,00	
	100	2	Fondo svalutazione crediti	-38.144,00	12	1	1	3	Alimenti e materiale per bambini	105.500,00	
					12	1	1	3	Acquisto materiali per manutenzioni asili nido	8.000,00	
					12	1	1	3	Materiali di pulizia ed igienici	19.000,00	
					12	1	1	3	spese bollettazione	4.000,00	
					12	1	1	3	Spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua)	73.045,00	
					12	1	1	3	Manutenzione locali	8.943,16	
					12	1	1	3	Servizi appaltati	1.109.450,00	
					12	1	1	3	pez infanzia	38.530,64	
					4	6	1	3	handicap scuole	12.000,00	
					12	1	1	03	lavoro interinale	29.500,00	
					12	1	1	3	noleggio stampanti	428,00	
					12	1	1	9	oneri straordinari gestione corrente	500,00	
									ammortamento beni mobili	25.719,00	
TOTALE RICAVI				640.386,64	24,95%		di copertura		TOTALE COSTI	2.566.784,23	
Differenza passiva				1.926.397,59	49,90%		*nota		Differenza attiva		
TOTALE A PAREGGIO				2.566.784,23	*con COSTI considerati al 50% (art. 5 L. 498/92)						
					TOTALE A PAREGGIO						2.566.784,23

Bilancio di Previsione 2019

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico - Fattispecie imponibile iva. Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	tipologia	categoria			missione	programma	titolo	acroaggrega		
3	100	2	Proventi mensa	1.282.000,00	4	6	1	01	Costi di personale	200.932,50
3	500	2	Rimborsi dallo stato pasti insegnanti	45.000,00	4	6	1	3	Acquisto viveri	676.000,00
			iva a credito	80.000,00	4	6	1	3	Detersivi e materiale di pulizia	11.000,00
			Fondo svalutazione crediti	-156.104,00	4	6	1	3	Vestiario	-
					4	7	1	3	acquisti varie economali	250,00
					4	6	1	3	carburanti	1.800,00
					4	6	1	3	Servizi appaltati per somministraz.pasti	1.174.000,00
					4	6	1	3	Spese per utenze mense scolastiche	55.775,00
					4	6	1	3	manutenzione locali e attrezzature	46.247,79
					4	6	1	3	manutenzione, assicurazione automezzi	4.400,00
					4	6	1	3	spese per riscossione tariffe mense	28.000,00
					4	6	1	3	sicurezza e qualità	7.000,00
					4	6	1	3	fitti passivi locali mensa	56.000,00
					4	6	1	3	Noleggio multifunzione e stampanti	2.260,00
									Quota ammortamento beni mobili	21.037,00
TOTALE RICAVI				1.250.896,00	percentuale				TOTALE COSTI	2.284.702,29
Differenza passiva				1.033.806,29	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				2.284.702,29	54,75%				TOTALE A PAREGGIO	2.284.702,29

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 16 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972)

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Codice intervento				Denominazione	Importo
titolo	tipologia	categoria			missione	programma	titolo	acroaggrega		
3	100	2	Proventi museo collegiata S. Andrea	2.800,00	5	2	1	1	Costo del personale	37.809,56
3	100	2	Proventi Mu.Ve e percorsi didattica Beni Culturali	5.000,00	5	2	1	3	Utenze e pulizia locali Museo Collegiata	14.669,00
					5	2	1	3	Manutenzione impianti Museo Collegiata	3.500,00
					5	2	1	3	Utenze e Spese varie Mu.Ve	26.700,00
									ammortamento beni mobili	2.280,00
TOTALE RICAVI				7.800,00	percentuale				TOTALE COSTI	84.958,56
Differenza passiva				77.158,56	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				84.958,56	9,18%				TOTALE A PAREGGIO	84.958,56

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2019

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 19 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili - Fattispecie imponibile iva

RICA VI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	tipologia	categoria			missione	programma	titolo	acroaggrega		
3	100	2	Proventi	51.000,00	1	5	1	1	spesa personale	28.673,33
					1	5	1	2	irap su personale	1.923,92
					5	2	1	3	gestione spazi culturali	20.790,00
					1	5	1	3	spese sorveglianza palazzo esposizioni	408,58
					14	2	1	3	acquisto materiali manutenzione palazzo esposizioni	1.877,45
					14	2	1	3	riscaldam. - illuminaz.-telefono Palazzo Esposizioni	29.045,00
					14	2	1	3	materiali di pulizia ed igienici p.esposizione	328,00
									ammortamento beni mobili	2.281,00
TOTALE RICA VI				51.000,00	percentuale				TOTALE COSTI	85.327,28
Differenza passiva				34.327,28	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				85.327,28	59,77%				TOTALE A PAREGGIO	85.327,28