Allegato alla Delibera di GC Nr. 62 del 26/04/2016

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

RICAVI			COSTI		
Riferimento Capitolo E.	Denominazione	Somme accertate	Riferimento Capitolo U.	Denominazione	Somme impegnate
Cap.5117	Proventi da utenti	80.000,00	Cap.vari	Personale	12.000,00
			Cap.3709	Acquisto beni	3.000,00
			Cap.3713-3714	Prestaz.di servizi(compresa energia elettrica)	8.105,00
	Totale ricavi	€ 80.000,00		Totale costi	23.105,00
	Differenza passiva			Differenza attiva	56.895,00
	Totale a pareggio			Totale a pareggio	80.000,00
	Percentuale di copertura costi	oltre 100%		*Percentuale di copertura costi*	oltre 100%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO ASILO NIDO

RICAVI			COSTI		
Riferimento	Denominazione	Somme	Riferimento	Denominazione	Somme
Capitolo E.		Accertate	Capitolo U.		Impegnate
Cap.5122	Proventi da utenti	80.000,00	Cap.3616-3618-3618/p033	Personale	145.590,00
			Cap.3621-3621/p302 - 3622-3623	Acquisto beni	16.000,00
			Cap.3627 - 3627/p307 -3628-3628/p308 - 3628/p825 - 3629	Prestaz.servizi	137.760,00
			Cap.3628	Manutenz.straordinaria	
				Totale costi	299.350,00
Ricavo totale	Totale ricavi	80.000,00		Totale costi al 50% L.498/02	149.675,00
	Differenza passiva	69.675,00		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	149.675,00		Totale a pareggio	
	Percentuale di copertura costi	53,45%		*Percentuale di copertura costi*	53,45%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

RICAVI			COSTI		
Riferimento Capitolo E.	Denominazione	Somme accertate	Riferimento Capitolo U.	Denominazione	Somme impegnate
Cap.5142 Q.P.	0	0,00	Cap.3413	Acquisto beni	3.000,00
			Cap.3418/3419/3420/3421	Prestaz.di servizi	43.150,00
			Cap.3424	Corrispett.per gest.palazzetto sport e piscina	115.930,50
			Cap.3425	Corrispett.per gest.campo Riboli /via Ekengren	45.748,78
			Cap.3428/3429/3430	Interessi mutui e BOC	55.158,00
	Totale ricavi	0,00		Totale costi	262.987,28
	Differenza passiva	262.987,28		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	262.987,28		Totale a pareggio	
	Percentuale di copertura costi	0,00%		*Percentuale di copertura costi*	0,00%

COMUNE DI LAVAGNA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO SALE COMUNALI

RICAVI			COSTI		
Riferimento Capitolo E.	Denominazione	Somme accertate	Riferimento Capitolo U.	Denominazione	Somme impegnate
Cap.5143	Proventi da utenti	8.000,00	Cap.3046	Pulizia e custodia	7.000,00
			Cap.3048	Utenze	3.542,00
			Cap.vari	Personale comunale	3.500,00
	Totale ricavi	8.000,00		Totale costi	14.042,00
	Differenza passiva	6.042,00		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	14.042,00		Totale a pareggio	
	Percentuale di copertura costi	56,97%		*Percentuale di copertura costi*	56,97%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

RICAVI					COSTI
Riferimento Capitolo E.	Denominazione	Somme accertate	Riferimento Capitolo U.	Denominazione	Somme impegnate
Cap.5120	Proventi da utenti	290.000,00	Cap.3337/3339qp+F.do	Personale	58.925,00
			Cap.3344	Acquisto beni ref.scuola materna	28.000,00
			Cap.3360	Prestaz.di servizi refez.scuola materna	65.000,00
			Cap.3345/3346	Acquisto beni ref.ezione scolastica	100.000,00
			Cap.3361/3362	Prestaz.servizi refezione scolastica	149.600,00
			* INSERIRE SOLO		
	Totale ricavi	290.000,00		Totale costi	401.525,00
	Differenza passiva	111.525,00		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	401525		Totale a pareggio	
	Percentuale di copertura costi	72,22%		*Percentuale di copertura costi*	72,22%

COMUNE DI LAVAGNA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

RICAVI					COSTI
Riferimento Capitolo E.	Denominazione	Somme accertate	Riferimento Capitolo U.	Denominazione	Somme impegnate
Cap.5190 Q.P.	Trattenute per buoni pasto	7.980,00	Cap.3189	Spese servizio mensa	24.000,00
	Totale ricavi	7.980,00		Totale costi	24.000,00
	Differenza passiva	16.020,00		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	24.000,00		Totale a pareggio	
	Percentuale di copertura costi	33,25%		*Percentuale di copertura costi*	33,25%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

RICAVI					COSTI
Riferimento	Denominazione	Somme	Riferimento	Denominazione	Somme
Capitolo E.		accertate	Capitolo U.		impegnate
Cap.5119	Proventi parcometri (al netto dell'aggio)	221.000,00	Cap.vari	Personale comunale	3.000,00
	Totale ricavi	221.000,00			3.000,00
	Differenza passiva			Differenza attiva	218.000,00
	Totale a pareggio			Totale a pareggio	221.000,00
	Percentuale di copertura costi	oltre 100%		*Percentuale di copertura costi*	oltre 100%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO CENTRI ESTIVI

RICAVI					COSTI
Riferimento	Denominazione	Somme	Riferimento	Denominazione	Somme
Capitolo E.		accertate	Capitolo U.		impegnate
Cap.5163 (1327)	Proventi da utenti	14.500,00	Cap.3700	Spese per gestione centro estivo	12.000,00
	Totale ricavi	14.500,00		Totale costi	12.000,00
	Differenza passiva			Differenza attiva	2.500,00
	Totale a pareggio			Totale a pareggio	14.500,00
	Percentuale di copertura costi	100,00%		*Percentuale di copertura costi*	100,00%

COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI MAGNA