

ALLEGATO "B"

SERVIZIO PASTO CALDO

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		La gestione del servizio Pasto caldo, dal mese di aprile 2015, è stata affidata alla Ditta Elior spa, che riscuote direttamente dagli utenti le quote di compartecipazione mentre il Comune si fa carico della quota eccedente. Se ricavi e costi transitassero all'interno del bilancio comunale, la situazione sarebbe la seguente, prevedendo un recupero dall'utenza di circa € 41.000,00 per l'intero anno 2022:
Fornitura pasti	30.000,00	
<i>Totale costi</i>	30.000,00	
<u>RICAVI</u>		
Proventi dagli utenti	0,00	
<i>Totale ricavi</i>	0,00	RICAVI = 41.000,00
		COSTI = 71.000,00
% copertura costi	0,00	% copertura costi = 57,75

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		Gli utenti del servizio pagano direttamente alle cooperative il valore dei voucher acquistati; le stesse portano in detrazione tali introiti sulle fatture che emettono mensilmente al Comune. Se tali ricavi e costi transitassero all'interno del bilancio comunale, la situazione sarebbe la seguente, prevedendo un recupero dall'utenza di € 60.000,00 per l'anno 2022:
prestazioni cooperative	130.000,00	
<i>Totale costi</i>	130.000,00	
<u>RICAVI</u>		RICAVI = 50.000,00
Contributo ATS	59.000,00	COSTI = 180.000,00
<i>Totale ricavi</i>	59.000,00	% copertura costi = 27,78
% copertura costi	45,38	

SERVIZI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (TRASPORTO+ SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI)

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		
Prestazioni di servizi	748.000,00	Trasporti/C.S.E. ex servizio formazione autonomia
<i>Totale costi</i>	748.000,00	
<u>RICAVI</u>		
Proventi da utenti	15.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	15.000,00	
% copertura costi	2,01	

CENTRO DIURNO DISABILI - C.D.D.

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		
Prestazioni di servizi	660.000,00	
<i>Totale costi</i>	660.000,00	
<u>RICAVI</u>		
Contributo sanitario ATS	341.795,00	
Rimborsi da Comuni	117.000,00	
Proventi da utenti	17.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	475.795,00	
% copertura costi	72,09	

SERVIZIO TELESOCORSO		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		Il fornitore riscuote direttamente la tariffa dall'utenza, sulla base delle quote fissate dal Comune, mentre quest'ultimo garantisce un conguaglio di circa € 3.659,00 per le agevolazioni. Se tali ricavi e costi transitassero all'interno del bilancio comunale, la situazione sarebbe la seguente, prevedendo un recupero dall'utenza di € 3.300,00 per l'anno 2022:
Prestazioni di servizi	350,00	
<i>Totale costi</i>	350,00	
<u>RICAVI</u>	0,00	
<i>Totale ricavi</i>	0,00	RICAVI = 3.300,00
		COSTI = 3.650,00
% copertura costi	0,00	% copertura costi = 90,41

SERVIZIO ASILO NIDO		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		riduzione costi al 50% ai sensi art. 5 Legge 498/1992.
Personale	288.000,00	
Acquisto beni	7.500,00	
Prestazioni di servizi	150.000,00	
Trasferimenti	0,00	
	445.500,00	
<i>Totale costi</i>	222.750,00	
<u>RICAVI</u>		
Contributi	49.000,00	
Proventi da utenti	130.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	179.000,00	
% copertura costi	80,36	

CENTRO ESTIVO RICREATIVO (COMPRESO SCUOLA SPECIALE)		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
COSTI		
Prestazioni di servizi	150.000,00	CRD Scuola speciale
Prestazioni di servizi	30.320,00	
<i>Totale costi</i>	180.320,00	
RICAVI		
Contributi	22.000,00	CRD Scuola speciale
Proventi da utenti	25.000,00	
Proventi da utenti	400,00	
Rimborso da Comuni	23.400,00	
<i>Totale ricavi</i>	70.800,00	
copertura costi %	39,26	

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA										
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE								
COSTI										
Fornitura pasti comprensivo del Costo Covid-19	290.000,00	Il servizio di refezione scolastica e il relativo controllo qualità sono stati esternalizzati. La ditta che gestisce la refezione incassa il corrispettivo dagli utenti (a tariffa piena o agevolata). A carico del Comune vi è la differenza tra il costo complessivo del servizio e la quota di contribuzione a carico degli utenti, con anticipazioni in corso d' anno e a conguaglio a fine anno scolastico. Premesso ciò, se tutti i ricavi e i costi transitassero all'interno del bilancio comunale, la situazione sarebbe la seguente per l'anno 2022:								
Controllo qualità servizio ristorazione	15.000,00									
<i>Totale costi</i>	305.000,00									
RICAVI										
Proventi da iscrizioni	0,00	<table border="1"> <tr> <td>RICAVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incassi da famiglie</td> <td>1.296.000,00</td> </tr> <tr> <td>Rimborso da MIUR per pasti docenti</td> <td>66.700,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Ricavi</td> <td>1.362.700,00</td> </tr> </table>	RICAVI		Incassi da famiglie	1.296.000,00	Rimborso da MIUR per pasti docenti	66.700,00	Totale Ricavi	1.362.700,00
RICAVI										
Incassi da famiglie	1.296.000,00									
Rimborso da MIUR per pasti docenti	66.700,00									
Totale Ricavi	1.362.700,00									
Rimborso da MIUR per pasti docenti	66.700,00									
<i>Totale ricavi</i>	66.700,00	<table border="1"> <tr> <td>COSTI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costo complessivo del servizio di refezione scolastica</td> <td>1.468.500,00</td> </tr> <tr> <td>Costo Covid-19</td> <td>117.200,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Costi</td> <td>1.585.700,00</td> </tr> </table>	COSTI		Costo complessivo del servizio di refezione scolastica	1.468.500,00	Costo Covid-19	117.200,00	Totale Costi	1.585.700,00
COSTI										
Costo complessivo del servizio di refezione scolastica	1.468.500,00									
Costo Covid-19	117.200,00									
Totale Costi	1.585.700,00									
% copertura costi	21,87	% copertura 85,94								

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		In emergenza COVID19, l'organizzazione del servizio di pre e post scuola prevede un aumento dei costi rispetto agli anni precedenti
Prestazioni di servizi	86.195,00	
<i>Totale costi</i>	86.195,00	
<u>RICAVI</u>		
Proventi da utenti	75.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	75.000,00	
% copertura costi	87,01	

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		*Costi calcolati in base a mq. superficie e a previsione percentuale di utilizzo da parte delle società sportive
Utenze impianti sportivi comunali	430.000,00	
Utenze palestre scuole*	26.500,00	
Utilizzo palestra non comunale	40.000,00	
Manutenzione/pulizia palestre	170.000,00	
<i>Totale costi</i>	666.500,00	
<u>RICAVI</u>		
Proventi da utenti	95.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	95.000,00	
% copertura costi	14,25	

UTILIZZO SALE COMUNALI		
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	NOTE
<u>COSTI</u>		
Acquisto beni	1.000,00	
Prestazioni di servizi	234.000,00	
<i>Totale costi</i>	235.000,00	
<u>RICAVI</u>		
Proventi da utenti	8.000,00	
<i>Totale ricavi</i>	8.000,00	
% copertura costi	3,40	