

I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale (mensa scolastica e illuminazione votiva), con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 08.01.2019 sono state approvate le tariffe relative all'esercizio 2019 e definito il tasso di copertura media presunto dei servizi pari al 36,42%.

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 43,02%, come si desume dal seguente prospetto:

SERVIZIO	Entrate accertate al netto di IVA	Spese impegnate al netto di IVA	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
Mensa scolastica	20.620,16	54.892,55	34.272,39	37,56%
Illuminazione votiva	5.163,93	5.040,46	- 123,47	102,45%
TOTALE	25.784,09	59.933,01	34.148,92	43,02%

Servizio di mensa scolastica

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Numero servizi erogati (Numero Utenti)	30	30	-	100%
Entrate (al netto FCDE)	16.346,15	20.620,16	4.274,01	126%
Spese	53.795,97	54.892,55	1.096,58	102%
Tasso di copertura	30,39%	37,56%		

Dimostrazione del tasso di copertura:

Risorsa	Descrizione	Importo
301	Rette mensa scolastica	20.620,16
TOTALE ENTRATE (A)		20.620,16

SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
1.01-1.02	Personale	37.753,58
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	11.554,41
	Prestazioni di servizi	5.584,56
TOTALE SPESE (B)		54.892,55

DIFFERENZA (A-B)	- 34.272,39
RAPPORTO DI COPERTURA	37,56%

Analisi dei principali scostamenti registrati e motivazione delle cause:

le maggiori entrate si sono verificate a seguito di un'attività di recupero su utenti morosi; resta comunque una quota da incassare, a cui corrisponde un accantonamento al FCDE.

Servizio di illuminazione votiva

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi:

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	5.163,93	5.163,93	-	100%
Spese	5.263,93	5.040,46	- 223,47	96%
Tasso di copertura	98,10%	102,45%		

Dimostrazione del tasso di copertura:

Risorsa	Descrizione	Importo
301	Proventi illuminazione votiva	5.163,93
TOTALE ENTRATE (A)		5.163,93
SPESE		
Intervento	Descrizione	Importo
1.01-1.02	Personale	2.977,17
	Prestazioni di servizi	2.063,29
TOTALE SPESE (B)		5.040,46
DIFFERENZA (A-B)		123,47
RAPPORTO DI COPERTURA		102,45%

Relativamente agli altri servizi pubblici, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 08.01.2019 sono state approvate le tariffe relative all'esercizio 2019, in particolare per trasporto scolastico, servizi sociali e servizi domiciliari

Servizio di trasporto scolastico

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Numero servizi erogati (Numero Utenti)	36	36	-	100%
Entrate (al netto FCDE)	5.454,55	7.555,45	2.100,90	139%
Spese	41.470,08	40.781,76	- 688,32	98%
Tasso di copertura	13,15%	18,53%		

Analisi dei principali scostamenti registrati e motivazione delle cause:

le maggiori entrate si sono verificate a seguito di un'attività di recupero su utenti morosi; resta comunque una quota da incassare, a cui corrisponde un accantonamento al FCDE.

Servizi sociali e domiciliari

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Numero servizi erogati (Numero Utenti)	21	21	-	100%
Entrate	2.000,00	1.349,00	- 651,00	67%
Spese	41.487,92	38.712,26	- 2.775,66	93%
Tasso di copertura	4,82%	3,48%		

Servizi cimiteriali

Tipo di gestione: diretta

Confronto dati preventivi/consuntivi:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza	% di incidenza
Entrate	4.500,00	3.365,00	- 1.135,00	75%
Spese	4.500,00	3.352,00	- 1.148,00	74%
Tasso di copertura	100,00%	100,39%		