



**BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA**

**RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
**ESERCIZIO 2019**

SERVIZI	CONSUNTIVO 2017			ASSESTATO 2018			PREVISIONE 2019		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	4.289.462,99	3.382.227,12	78,85%	4.405.845,24	3.292.612,13	74,73%	4.382.238,61	3.359.805,00	76,67%
ASILI NIDO	5.496.768,38	1.174.787,66	21,37%	6.383.868,19	1.150.000,00	18,01%	6.812.716,97	1.090.000,00	16,00%
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	2.024.335,02	787.368,37	38,90%	2.025.971,42	952.025,00	46,99%	1.828.297,17	937.025,00	51,25%
MUSEI PINACOTECHHE E MOSTRE	1.606.996,03	193.385,81	12,03%	2.468.959,54	1.089.500,00	44,13%	1.528.581,03	237.500,00	15,54%
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	1.505.270,51	129.550,92	8,61%	3.740.379,62	1.534.000,00	41,01%	1.933.584,12	512.600,00	26,51%
IMPIANTI SPORTIVI	2.115.088,02	558.181,21	26,39%	3.661.910,29	978.458,00	26,72%	3.179.804,09	842.000,00	26,48%
GESTIONE PARCHEGGI	770.772,92	3.298.342,46	427,93%	830.805,26	3.500.000,00	421,28%	920.130,55	3.300.000,00	358,64%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.808.693,88</b>	<b>9.523.843,55</b>	<b>53,48</b>	<b>23.517.739,56</b>	<b>12.496.595,13</b>	<b>53,14</b>	<b>20.585.352,54</b>	<b>10.278.930,00</b>	<b>49,93</b>

**SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
RETTE	3.312.344,68	3.281.000,00	3.227.612,13	3.289.805,00	PERSONALE	125.381,36	152.532,10	160.528,20	158.139,90
CONTRIBUTI DA P.A.	60.271,19	55.000,00	55.000,00	60.000,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	3.530.731,99	3.572.968,25	3.566.935,06	3.363.530,25
ALTRO	9.611,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			95.000,00	253.065,77
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	334.774,03	311.184,29	302.532,13	299.634,89
					QUOTA AMMORTAMENTI	298.575,62	309.906,35	280.849,85	307.867,80
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>3.382.227,12</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>3.292.612,13</b>	<b>3.359.805,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>4.289.462,99</b>	<b>4.346.590,99</b>	<b>4.405.845,24</b>	<b>4.382.238,61</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-907.235,87</b>	<b>-1.000.590,99</b>	<b>-1.113.233,11</b>	<b>-1.022.433,61</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi	<b>78,85%</b>	<b>76,98%</b>	<b>74,73%</b>	<b>76,67%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>77,22%</b>	<b>75,48%</b>	<b>73,26%</b>	<b>75,07%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>1,41%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,37%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>0,22%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,23%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>21,15%</b>	<b>23,02%</b>	<b>25,27%</b>	<b>23,33%</b>

**SERVIZIO NIDO**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
RETTE	911.348,73	930.000,00	920.000,00	930.000,00	PERSONALE	2.639.588,67	2.876.667,56	2.980.630,29	2.878.594,74
CONTRIBUTI DA P.A.	167.429,79	130.000,00	130.000,00	160.000,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	2.637.191,13	3.112.072,70	3.179.481,96	3.656.961,03
ALTRO	96.009,14	100.000,00	100.000,00	0,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			20.000,00	80.073,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	116.280,89	107.882,18	105.664,42	97.208,63
					QUOTA AMMORTAMENTI	103.707,69	107.439,14	98.091,52	99.879,58
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>1.174.787,66</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>5.496.768,38</b>	<b>6.204.061,58</b>	<b>6.383.868,19</b>	<b>6.812.716,97</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-4.321.980,72</b>	<b>-5.044.061,58</b>	<b>-5.233.868,19</b>	<b>-5.722.716,97</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO NIDO</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi con abbattimento spese al 50	<b>42,74%</b>	<b>37,39%</b>	<b>36,03%</b>	<b>32,00%</b>
% copertura costi	<b>21,37%</b>	<b>18,70%</b>	<b>18,01%</b>	<b>16,00%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>16,58%</b>	<b>14,99%</b>	<b>14,41%</b>	<b>13,65%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>3,05%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,04%</b>	<b>2,35%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>1,75%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,57%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>78,63%</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,99%</b>	<b>84,00%</b>

**SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
PROVENTI DA UTENTI	373.473,80	345.000,00	345.000,00	345.000,00	PERSONALE	847.755,29	852.581,54	675.345,64	679.779,12
CONTRIBUTI DA P.A.	225.897,31	263.600,00	263.600,00	263.600,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	1.029.138,57	1.187.134,00	1.181.946,86	979.090,00
ALTRO	187.997,26	328.425,00	343.425,00	328.425,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	77.934,00	87.145,09	87.474,06	83.565,98
					QUOTA AMMORTAMENTI	69.507,16	86.787,21	81.204,85	85.862,07
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>787.368,37</b>	<b>937.025,00</b>	<b>952.025,00</b>	<b>937.025,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>2.024.335,02</b>	<b>2.213.647,83</b>	<b>2.025.971,42</b>	<b>1.828.297,17</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-1.236.966,65</b>	<b>-1.276.622,83</b>	<b>-1.073.946,42</b>	<b>-891.272,17</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI</b>		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi		<b>38,90%</b>	<b>42,33%</b>	<b>46,99%</b>	<b>51,25%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza		<b>18,45%</b>	<b>15,59%</b>	<b>17,03%</b>	<b>18,87%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.		<b>11,16%</b>	<b>11,91%</b>	<b>13,01%</b>	<b>14,42%</b>
% copertura dei costi da altre entrate		<b>9,29%</b>	<b>14,84%</b>	<b>16,95%</b>	<b>17,96%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio		<b>61,10%</b>	<b>57,67%</b>	<b>53,01%</b>	<b>48,75%</b>

**SERVIZIO MUSEI, PINACOTECHE E MOSTRE**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
PROVENTI DA UTENTI	144.445,81	211.000,00	231.000,00	164.000,00	PERSONALE	672.981,19	975.143,18	894.511,57	568.341,67
CONTRIBUTI DA P.A.	42.440,00	520.000,00	720.000,00	55.000,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	897.801,77	1.371.513,79	1.381.411,37	917.295,83
ALTRO	6.500,00	138.500,00	138.500,00	18.500,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.141,40	80.865,13	100.105,55	21.180,78
					QUOTA AMMORTAMENTI	17.071,68	80.533,05	92.931,05	21.762,75
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>193.385,81</b>	<b>869.500,00</b>	<b>1.089.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>1.606.996,03</b>	<b>2.508.055,15</b>	<b>2.468.959,54</b>	<b>1.528.581,03</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-1.413.610,22</b>	<b>-1.638.555,15</b>	<b>-1.379.459,54</b>	<b>-1.291.081,03</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO MUSEI, PINACOTECHE E MOSTRE</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi	<b>12,03%</b>	<b>34,67%</b>	<b>44,13%</b>	<b>15,54%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>8,99%</b>	<b>8,41%</b>	<b>9,36%</b>	<b>10,73%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>2,64%</b>	<b>20,73%</b>	<b>29,16%</b>	<b>3,60%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>0,40%</b>	<b>5,52%</b>	<b>5,61%</b>	<b>1,21%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>87,97%</b>	<b>65,33%</b>	<b>55,87%</b>	<b>84,46%</b>

**SERVIZIO GESTIONE SALE, CINEMA E TEATRI**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
PROVENTI DA UTENTI	127.375,17	142.000,00	142.000,00	140.600,00	PERSONALE	630.338,49	899.148,74	1.253.145,27	718.925,86
CONTRIBUTI DA P.A.	0,00	0,00	540.000,00	0,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	850.672,56	1.264.629,57	2.215.441,64	1.121.972,56
ALTRO	2.175,75	372.000,00	852.000,00	372.000,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.823,00	47.802,97	140.947,15	45.714,81
					QUOTA AMMORTAMENTI	11.436,47	47.606,65	130.845,56	46.970,89
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>129.550,92</b>	<b>514.000,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>512.600,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>1.505.270,51</b>	<b>2.259.187,93</b>	<b>3.740.379,62</b>	<b>1.933.584,12</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-1.375.719,59</b>	<b>-1.745.187,93</b>	<b>-2.206.379,62</b>	<b>-1.420.984,12</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO GESTIONE SALE, CINEMA E TEATRI</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi	<b>8,61%</b>	<b>22,75%</b>	<b>41,01%</b>	<b>26,51%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>8,46%</b>	<b>6,29%</b>	<b>3,80%</b>	<b>7,27%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,44%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>0,14%</b>	<b>16,47%</b>	<b>22,78%</b>	<b>19,24%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>91,39%</b>	<b>77,25%</b>	<b>58,99%</b>	<b>73,49%</b>

**SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
PROVENTI DA UTENTI	558.181,21	878.458,00	978.458,00	842.000,00	PERSONALE	334.557,56	349.766,17	402.279,17	417.860,35
CONTRIBUTI DA P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	1.655.341,89	2.893.686,57	3.066.804,65	2.590.697,62
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	ONERI FINANZIARI	20.664,58	19.464,18	19.464,18	19.000,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	55.248,97	81.698,25	89.902,78	75.091,43
					QUOTA AMMORTAMENTI	49.275,02	81.362,73	83.459,51	77.154,68
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>558.181,21</b>	<b>878.458,00</b>	<b>978.458,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>2.115.088,02</b>	<b>3.425.977,90</b>	<b>3.661.910,29</b>	<b>3.179.804,09</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>-1.556.906,81</b>	<b>-2.547.519,90</b>	<b>-2.683.452,29</b>	<b>-2.337.804,09</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi	<b>26,39%</b>	<b>25,64%</b>	<b>26,72%</b>	<b>26,48%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>26,39%</b>	<b>25,64%</b>	<b>26,72%</b>	<b>26,48%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>73,61%</b>	<b>74,36%</b>	<b>73,28%</b>	<b>73,52%</b>



**SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI**

ENTRATE/RICAVI					SPESE/COSTI				
	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019		ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
PROVENTI DA UTENTI	3.298.342,46	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	PERSONALE	1.820,99	0,00	8.040,71	9.801,36
CONTRIBUTI DA P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO BENI/SERVIZI	396.163,69	443.828,30	443.828,30	534.366,14
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
					QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI	81.617,77	81.376,65	80.396,84	73.575,34
					QUOTA AMMORTAMENTI	291.170,46	324.169,82	298.539,41	302.387,71
<b>TOTALE ENTRATE/RICAVI</b>	<b>3.298.342,46</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>TOTALE SPESE/COSTI</b>	<b>770.772,92</b>	<b>849.374,76</b>	<b>830.805,26</b>	<b>920.130,55</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEL SERVIZIO</b>	<b>2.527.569,54</b>	<b>2.650.625,24</b>	<b>2.669.194,74</b>	<b>2.379.869,45</b>					

<b>PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI</b>	ANNO 2017	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018	PREVISIONE 2019
% copertura costi	<b>427,93%</b>	<b>412,07%</b>	<b>421,28%</b>	<b>358,64%</b>
% copertura dei costi a carico dell'utenza	<b>427,93%</b>	<b>412,07%</b>	<b>421,28%</b>	<b>358,64%</b>
% copertura dei costi da contributi P.A.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi da altre entrate	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
% copertura dei costi a carico del bilancio	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>