

**Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone**

**RIEPILOGO
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
E
RELATIVE PERCENTUALI
DI COPERTURA
BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

% COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ENTRATE				SPESE			
CODICE BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		MENSA SCOLASTICA	41.500,00			MENSA SCOLASTICA	89.500,00
		TRASPORTO SCOLASTICO	21.000,00			TRASPORTO SCOLASTICO	79.620,00
		USO ATTREZZATURE SPORTIVE	4.000,00			USO ATTREZZATURE SPORTIVE	9.183,33
		SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE	81.661,37			SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE	98.638,65
		SERVIZIO SOCIALE CENTRO ANZIANI E MINIALLOGGI	7.440,00			SERVIZIO SOCIALE CENTRO ANZIANI E MINIALLOGGI	35.823,50
Totale entrate			155.601,37	Totale Spese			312.765,48
% COPERTURA COSTI			49,75				

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

TRASPORTO SCOLASTICO							
ENTRATE				SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	782	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	21.000,00	04.06.01.01	1051	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	17.440,00
				04.06.01.01	1052/1049	ONERI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	5.360,00
				04.06.01.03	1085/010	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	45.000,00
				04.06.01.03	1085/020	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	6.000,00
				01.11.01.10	24	ASSICURAZIONE	900,00
				04.06.01.02	1120	ONERI IRAP C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	1.520,00
						Costo stimato personale amministrativo	3.400,00
Totale entrate			21.000,00	Totale Spese			79.620,00
% COPERTURA COSTI			26,38				

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

SOCIO-ASSISTENZIALI - CENTRO DIURNO ANZIANI - MINIALLOGGI - SERVIZI RESIDUALI							
ENTRATE				SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	785	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E MINIALLOGGI	1.440,00	12.03.01.03	1998/001	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	500,00
2.101.2	292/20	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER CONTO DELL'AMBITO	6.000,00	12.03.01.03	1998/002	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	1.500,00
				12.03.01.03	1998/003	SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI - TELECOM - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	500,00
				12.03.01.03	1998/004	FORNITURA ITALGAS CENTRO ANZIANI - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	12.200,00
				12.03.01.03	1998/005	FORNITURA ENEL CENTRO ANZIANI - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	4.700,00
				12.03.01.03	1998/006	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI (GESTIONE UFFICIO TECNICO)	300,00
				12.03.01.03	1998/007	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - SERVIZI PULIZIA	2.300,00

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

SOCIO-ASSISTENZIALI - CENTRO DIURNO ANZIANI - MINIALLOGGI - SERVIZI RESIDUALI							
ENTRATE				SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
				12.07.01.03	2236/010	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE (3/4 UTILIZZO)	532,50
				12.07.01.03	2236/020	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE - CARBURANTE (3/4	3.375,00
				01.05.01.03	164/050	CANONE LICENZA APPARATI (pagamento triennale anticipato - quota annua)	184,00
				01.05.01.03	164/060	CANONE UTENZA INTERNET CENTRO DIURNO	732,00
				12.03.01.03	2315/010	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO	1.000,00
				12.03.01.03	2315/020	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.000,00
						Costo stimato personale amministrativo	5.000,00
Totale entrate			7.440,00	Totale Spese			35.823,50
% COPERTURA COSTI			20,77				

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

CIMITERIALI							
ENTRATE				SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	428	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14.095,00	12.09.01.03	1655	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	200,00
				12.09.01.07	1690	INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD. PP.)	0,00
				12.09.01.03	915	INTERVENTI UNA TANTUM PER CIMITERI COMUNALI	500,00
				12.09.01.03	916	SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00
						Costi del personale	6.000,00
Totale entrate			14.095,00	Totale Spese			46.700,00
% COPERTURA COSTI			30,18				

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA -
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

IMPIANTI SPORTIVI							
ENTRATE				SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	555	PROVENTI PER L'USO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI	4.000,00	06.01.01.03	2110/010	FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.600,00
				06.01.01.03	2125/010	FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI (GESTIONE UFFICIO TECNICO) (Palestra imputata per 1/3 per	250,00
				06.01.01.03	2125/020	FORNITURA ENEL PALESTRA COMUNALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO) (Palestra imputata per 1/3 per	4.833,33
				06.01.01.03	2125/030	FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - SERVIZI PULIZIA (Palestra imputata per 1/3 per utilizzo extra-scolastico - hp consumo)	1.000,00
				06.01.01.07	2150	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00

