

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione dell'Esercizio dall'1.01. al 28.02.2018

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	17.500,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
1300		Contributo regionale per funzionamento Asilo Nido	0,00
		TOTALE ENTRATE	17.500,00
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
3680		25% costo personale amministrativo Uff. scuola	1.246,35
3700		25% costo personale amministrativo Uff. scuola Oneri	338,74
			<u>1.585,09</u>
			792,55
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	1.260,00
6524		Serv. Cucina e Pulizie (compreso Nido Estate)	13.777,82
6525		Serv. Educativo con Coop. (compreso Nido Estate)	31.714,41
			<u>46.752,23</u>
			23.376,12
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6460		Spese per il vestiario al personale	0,00
6480		Funzionamento Asilo Nido	2.660,00
6481		Spese acqua Asilo Nido	180,00
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	1.740,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	1.296,60
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	320,00
		Costo Assicurazione Asilo Nido	327,00
6500		Derrate Alimentari Asilo (compreso Nido Estate)	<u>2.000,00</u>
			8.523,60
			4.261,80
		IMPOSTE E TASSE	
6630		IRAP su retribuzioni	0,00
			<u>0,00</u>
			0,00
		TOTALE SPESE	28.430,46

SERVIZIO:

MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE

Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2018

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2450		Parte Prima: ENTRATA		
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI		
		Proventi servizi refezione scolastica	148.000,00	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
		TOTALE ENTRATE	148.000,00	
3680 3700 4115 3900 3921 3922 3939 3940 3961 3962 3780 3800 3820 3840 dal 3182 al 3197 3359 3421 dal 3521 al 3524 3541		Parte Seconda: SPESA		
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
		Retribuzioni al personale	25.462,50	
		Oneri previdenziali	6.787,50	
		IRAP	2.142,50	
			34.392,50	34.392,50
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	1.500,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	97.150,00	
		Prest. serv. Per analisi alimentari	1.600,00	
		Prest servizi per analisi alimentari	500,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	105.000,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	9.143,00	
		Pres. Servizi per analisi alimentari	257,00	
			215.150,00	215.150,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	50,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	100,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	50,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	50,00	
			250,00	250,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		
		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	135.800,00	13.580,00
			TOTALE SPESE	263.372,50

SERVIZIO:

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2017

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	10.200,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	10.200,00
4622 4623 4624 4626 4627 4628 Cap- vari 4600,4601 4603,4604 4603,04,05 4615,4616		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		Spese di funzionamento impianti sportivi	
			5.000,00
			10.000,00
			2.000,00
			2.600,00
			20.000,00
			8.500,00
		Quota 20% funzionamento palestre	6.780,00
			54.880,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento e acquisto beni per Impianti sportivi comunali	14.500,00
			14.500,00
		TOTALE SPESE	69.380,00

SERVIZIO: **PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2018

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
3250		Parte Prima: ENTRATA	3.000,00
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi per l'uso del Centro Servizi Culturali e di ed altre strutture Comunali	
		TOTALE ENTRATE	3.000,00
4320 4340 4380 4475 4390 4402 4406 4408 4401 4404 4407		Parte Seconda: SPESA	53.840,00 3.600,00 33.440,00 94.480,00
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
		Retribuzioni al personale	
		Oneri riflessi a carico del Comune	
		Indennità di missione	
		IMPOSTE E TASSE	
		IRAP su retribuzioni	
		ACQUISTO DI BENI	
		Acquisto di beni per attività culturali	
		Acquisto di beni per org. Manifestazioni culturali	
		Acquisto di beni per funzionamento teatro	
		Acquisto materiale per manifestazioni teatro	
		SPESE PER SERVIZI AT. ATTIVITA'	
		Prestazioni Professionali rese da artisti per att. Culturali	
		Diritti Siae per manifestazioni Culturali	
		Servizio Sorveglianza e Sicurezza per manifestazioni	
		TOTALE SPESE	94.480,00

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2018

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	60.000,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	60.000,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
		0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		0,00	0,00
		SPESE DI MANUTENZIONE	
		0,00	0,00
		TOTALE SPESE	0,00

COMUNE DI CAVARZERE

Conto del Bilancio 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE PREV. 2018

Descrizione dei servizi	SPESE		ENTRATE		PERCENTUALI COPERTURA COSTO SERVIZI
	Personale	Altre spese	TOTALE	da tariffe da contributi finalizzati	TOTALE
Asilo Nido (spesa al 50%)	792,55	28.430,46	29.223,01	17.500,00	17.500,00 59,88 %
Mense scuole materne, elementari e medie	34.392,50	228.980,00	263.372,50	148.000,00	148.000,00 56,19 %
Impianti sportivi	0,00	69.380,00	69.380,00	10.200,00	10.200,00 14,70 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	53.840,00	40.640,00	94.480,00	3.000,00	3.000,00 3,18 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTALI	89.025,05	367.430,46	456.455,51	238.700,00	238.700,00 52,29 %

Percentuale di copertura costo servizi: 52,29