

SERVIZIO:	ASILO NIDO
-----------	-------------------

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Entrate Covid	0,00
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1530		Contributo fondo 0-6	22.000,00
1300		Contributo conto gestione Regione Veneto	9.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.500,00
		TOTALE ENTRATE	44.000,00
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3229		Spese formazione 0-6	1.200,00
			1.200,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	3.000,00
6524		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6571		Funzionamento Asilo Nido	190.000,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			194.500,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6480		Funzionamento Asilo Nido	1.000,00
6481		Spese Acqua Asilo Nido	700,00
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	0,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	12.000,00
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	0,00
6500		Derrate Alimentari	0,00
			13.700,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			12.500,00
		TOTALE SPESE	110.950,00
Anno 2021		Costo - Ricavo = €. 206.250,00 : n. 50 utenti = € 4.125,00 costo pro capite utente	
Anno 2022		Costo - Ricavo = €. 164.700,00 : n: 48 utenti = € 3.431,25 costo pro capite utente	
Anno 2023		Costo - Ricavo = €.187.900,00 : n: 57 utenti = € 3.296,49 costo pro capite utente	

SERVIZIO:

MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE

Rilevazione dei Dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2450		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi servizi refezione scolastica	184.000,00
		Entrate Covid	0,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
TOTALE ENTRATE			184.000,00
3680 3700/3701 4115		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
		Retribuzioni al personale	24.400,00
		Oneri previdenziali	7.400,00
		IRAP	2.100,00
			33.900,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		Funzionamento mensa polivalente	1.500,00
		Funzionamento mensa scuola materna	107.550,00
		3939/3940	
3961/3962		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	317,00
			274.867,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento mensa polivalente	50,00
		Funzionamento mensa scuola materna	2.100,00
		Funzionamento mensa scuola elementare	2.050,00
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	50,00
			4.250,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
		3182/83/84 3187/88/90 3191/92/94 3195/96 3381/82/83 3393/94/95 3421/3541	
TOTALE SPESE			313.831,00

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2600		Parte Prima: ENTRATA	6.500,00	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI		
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società		
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
TOTALE ENTRATE			6.500,00	
4603 4604 4605 4622 4623 4624 4626 4627 4628 4630 4631 4632 Cap. vari 4600 4601 3525/26		Parte Seconda: SPESA	0,00	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
				0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Spese di funzionamento impianti sportivi		10.000,00
				5.000,00
				100,00
				2.000,00
				15.000,00
				3.200,00
				2.600,00
				23.000,00
				2.000,00
				500,00
				500,00
				600,00
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre		4.750,00
				69.250,00
		69.250,00		69.250,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
Funzionamento impianti sportivi	1.000,00			
Manutenzione impianti sportivi	500,00			
Quota 20% f acquisto beni palestre	1.300,00			
	2.800,00			
2.800,00	2.800,00			
TOTALE SPESE			72.050,00	

SERVIZIO:

PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.000,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	3.000,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	24.400,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.800,00
4380		Indennità di missione	0,00
			30.200,00
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.100,00
			2.100,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	500,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	1.000,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	800,00
			2.300,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	6.000,00
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	21.000,00
4404		SIAE	1.000,00
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.700,00
			37.700,00
		TOTALE SPESE	72.300,00

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	50.000,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	50.000,00
		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

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

Descrizione dei servizi	SPESE			ENTRATE			PERCENTUALI COPERTURA COSTO SERVIZI
	Personale	Altre spese	TOTALE	da tariffe	da contributi finalizzati	TOTALE	
Asilo Nido (spesa al 50%)	600,00	110.350,00	110.950,00	0,00	44.000,00	44.000,00	39,66 %
Mense scuole materne, elementari e medie	33.900,00	279.931,00	313.831,00	184.000,00	0,00	184.000,00	58,63 %
Impianti sportivi	0,00	72.050,00	72.050,00	6.500,00	0,00	6.500,00	9,02 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	28.100,00	40.600,00	64.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4,65 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALI	62.600,00	502.931,00	561.331,00	243.500,00	44.000,00	287.500,00	51,22 %
Percentuale di copertura costo servizi:	51,22						