

SERVIZIO:

ASILO NIDO

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Fondo 0-6 26.448,01 + 7668,04	34.116,05
		Entrate Covid/Avanzo vincolato	
1300		Accreditamento	9.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.000,00
		TOTALE ENTRATE	55.616,05
		Parte Seconda: SPESA (riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3219		Spese formazione personale 0-6	1.128,96
			1.128,96
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	2.999,44
6524		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6571		Spese Covid	
6571		Funzionamento Asilo Nido	199.500,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			203.999,44
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6480		Funzionamento Asilo Nido	700,00
6481		Spese Acqua Asilo Nido	666,01
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	0,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	6.765,08
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	0,00
6500		Derrate Alimentari	0,00
			8.131,09
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			12.500,00
		TOTALE SPESE	112.879,75
Anno 2021		Costo - Ricavo = €185.008,65 : n. 45 utenti = € 4.111,30 costo pro capite utente	
Anno 2022		Costo - Ricavo = €136.123,52 : n. 51 utenti = € 2.669,09 costo pro capite utente	
Anno 2023		Costo - Ricavo = € 170.143,45 : n. 57 utenti = € 2.985,00 costo pro capite utente	

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2450		Parte Prima: ENTRATA <hr/> DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI Proventi servizi refezione scolastica Entrate Covid/avanzo vincolato DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE <div style="text-align: right;">TOTALE ENTRATE</div>	 185.565,46 185.565,46
3680 3700 4115 3900 3921/3922 3939/3940 3961/3962		Parte Seconda: SPESA <hr/> PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI Retribuzioni al personale 24.557,00 Oneri previdenziali 5.967,00 IRAP 2.059,89 <hr/> 32.583,89 PRESTAZIONI DI SERVIZI Funzionamento mensa polivalente 50,00 Funzionamento mensa scuola materna 108.492,00 Funzionamento mensa scuola elementare 152.842,00 Funzionamento mensa scuola media e IPSIA 57,00 <hr/> 261.441,00 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Funzionamento mensa polivalente 0,00 Funzionamento mensa scuola materna 2.090,27 Funzionamento mensa scuola elementare 2.050,00 Funzionamento mensa scuola media e IPSIA 0,00 <hr/> 4.140,27 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie 60.986,00 <div style="text-align: right;">TOTALE SPESE</div>	 32.583,89 261.441,00 4.140,27 6.098,60 304.263,76

SERVIZIO:

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	8.175,50
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	8.175,50
4603 4604 4605 4622 4623 4624 4626 4627 4628 4630 4631 4632 Cap. vari		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
			0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		Spese di funzionamento impianti sportivi	10.000,00
			4.999,87
			0,00
			801,89
			1.749,23
			3.200,00
			3.135,98
			16.946,90
			2.421,14
			377,59
			519,12
			599,64
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	3.301,00
			48.052,36
			48.052,36
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento impianti sportivi	8.199,43
		Manutenzione impianti sportivi	500,00
		Quota 20% f acquisto beni palestre	1.300,00
			9.999,43
		TOTALE SPESE	58.051,79

SERVIZIO:

PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.280,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	3.280,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	24.548,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.963,00
4380		Indennità di missione	0,00
			30.511,00
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.130,00
			2.130,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	300,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	500,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	742,74
			1.542,74
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	6.467,64
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	12.380,00
4404		SIAE	1.091,38
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.700,00
			29.639,02
		TOTALE SPESE	63.822,76

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2023

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	53.946,34
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	53.946,34
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
			0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
			0,00
		SPESE DI MANUTENZIONE	
			0,00
		TOTALE SPESE	0,00

COMUNE DI CAVARZERE

Conto del Bilancio CONSUNTIVO 2023

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%)	564,48	112.315,27	112.879,75	0,00	55.616,05
Mense scuole materne, elementari e medie	32.583,89	271.679,87	304.263,76	185.565,46	185.565,46
Impianti sportivi	0,00	58.051,79	58.051,79	8.175,50	0,00
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	30.511,00	33.311,76	63.822,76	3.180,00	0,00
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	53.946,34	53.946,34
TOTALI	63.659,37	475.358,69	539.018,06	250.867,30	306.483,35
Percentuale di copertura costo servizi:	56,86				56,86 %