

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		<b>Parte Prima: ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI</b>	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Fondo 0-6 42403,56 + 7637,12	50.040,68
		<b>Entrate Covid/Avanzo vincolato</b>	22.164,66
1300		Accreditamento	12.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>96.705,34</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA (riduzione dei costi del 50%)</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</b>	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3219		Spese formazione personale 0-6	1.128,96
			1.128,96
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
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		<b>Spese Covid</b>	22.164,66
6571		Funzionamento Asilo Nido	178.835,34
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			205.500,00
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
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
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>116.414,48</b>
Anno 2020		Costo - Ricavo = € 181.522,36 : n. 45 utenti = € 4.033,83 costo pro capite utente	
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	

SERVIZIO: **MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE**

Rilevazione dei Dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2450		Parte Prima: <b>ENTRATA</b>		
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI		
		Proventi servizi refezione scolastica	163.571,18	
		<b>Entrate Covid/avanzo vincolato</b>	11.946,82	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
TOTALE ENTRATE			<b>175.518,00</b>	
3680 3700 4115  3900 3921/3922 3939/3940 3961/3962  3780 3800 3820 3840  3182/83/84 3187/88/90 3191/92/94 3195/96 3381/82/83 3393/94/95 3421/3541		Parte Seconda: <b>SPESA</b>		
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
		Retribuzioni al personale	24.180,00	31.797,00
		Oneri previdenziali	5.656,00	
		IRAP	1.961,00	
			31.797,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		262.147,00
		Funzionamento mensa polivalente	0,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	95.315,91	
		Funzionamento mensa scuola elementare	150.689,07	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	4.195,20	
		<b>Spese Covid</b>	11.946,82	
			262.147,00	
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		5.390,28
		Funzionamento mensa polivalente	1.050,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	1.850,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	1.500,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	990,28	
			5.390,28	
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		1.045,17
		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	10.451,71	
TOTALE SPESE		<b>300.379,45</b>		

SERVIZIO:

**IMPIANTI SPORTIVI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: <b>ENTRATA</b>	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	3.657,88
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	<b>3.657,88</b>
4603 4604 4605 4622 4623 4624 4626 4627 4628 4630 4631 4632 Cap. vari		Parte Seconda: <b>SPESA</b>	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
			0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		Spese di funzionamento impianti sportivi	24.055,94
			5.000,00
			1.372,50
			801,89
			14.024,51
			6.200,00
			5.600,00
			20.860,82
			10.498,98
			246,84
			351,52
			499,75
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	6.963,66
			96.476,41
			96.476,41
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento impianti sportivi	999,25
		Manutenzione impianti sportivi	1.000,00
		Quota 20% f acquisto beni palestre	1.499,88
3525/26			3.499,13
		TOTALE SPESE	<b>99.975,54</b>

SERVIZIO:

**PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: <b>ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI</b>	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.180,00
		<b>DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE</b>	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	<b>3.180,00</b>
		Parte Seconda: <b>SPESA</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI</b>	
4320		Retribuzioni al personale	23.320,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.640,00
4380		Indennità di missione	0,00
			28.960,00
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
4475		IRAP su retribuzioni	2.055,25
			2.055,25
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	236,80
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	628,30
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	3.300,00
			4.165,10
		<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
4400		Ditte per preparazione eventi	9.928,33
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	15.310,00
4404		SIAE	978,91
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.500,00
			35.717,24
		TOTALE SPESE	<b>70.897,59</b>

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

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%)	564,48	115.850,00	116.414,48	0,00	96.705,34
Mense scuole materne, elementari e medie	31.797,00	268.582,45	300.379,45	163.571,18	163.571,18
Impianti sportivi	0,00	99.975,54	99.975,54	3.657,88	0,00
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	28.960,00	41.937,59	70.897,59	3.180,00	0,00
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALI	61.321,48	526.345,58	587.667,06	220.409,06	96.705,34
					317.114,40
					83,07 %
					54,45 %
					3,66 %
					4,49 %
					53,96 %

Percentuale di copertura costo servizi: 53,96