

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
		Entrate Covid	35.094,05
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.000,00
		TOTALE ENTRATE	47.094,05
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
			0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	2.985,84
6524		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6571		Spese Covid	35.094,05
6571		Funzionamento Asilo Nido	158.322,81
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			197.902,70
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6480		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6481		Spese Acqua Asilo Nido	700,00
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	0,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	9.000,00
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	0,00
6500		Derrate Alimentari	0,00
			9.700,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			12.500,00
		TOTALE SPESE	110.051,35
Anno 2019		Costo - Ricavo = €. 196.324,44 : n. 48 utenti = €. 4.090,09 costo pro capite utente	
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	

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

Rilevazione dei Dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2450		Parte Prima: ENTRATA		
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI		
		Proventi servizi refezione scolastica	155.399,01	
		Entrate Covid	48.000,00	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
TOTALE ENTRATE			203.399,01	
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: SPESA		
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
		Retribuzioni al personale	22.100,00	
		Oneri previdenziali	5.800,00	
		IRAP	2.050,00	
			29.950,00	29.950,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	0,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	88.349,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	140.500,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	6.257,00	
		Spese Covid	48.000,00	
			283.106,00	283.106,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	0,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	1.100,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	1.050,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	5.050,00	
			7.200,00	7.200,00
		SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA		
		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	6.811,86	681,19
TOTALE SPESE			320.937,19	

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: ENTRATA <hr/>	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTZIONI	
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	500,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	500,00
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Cap. vari</div>		Parte Seconda: SPESA <hr/>	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
			0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		Spese di funzionamento impianti sportivi	10.000,00
			7.499,95
			2.745,00
			4.000,00
			15.000,00
			2.642,91
			3.600,00
			23.000,00
			862,50
			900,00
			700,00
			1.300,00
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	4.040,00
			76.290,36
			76.290,36
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento impianti sportivi	810,00
		Manutenzione impianti sportivi	450,00
		Quota 20% f acquisto beni palestre	1.299,10
			2.559,10
			2.559,10
		TOTALE SPESE	78.849,46

SERVIZIO:

PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	210,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	210,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	22.600,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.700,00
4380		Indennità di missione	0,00
			40.719,12
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.000,00
			2.000,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	400,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	2.100,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	18,20
			2.518,20
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	10.056,52
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	19.805,00
4404		SIAE	326,19
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.500,00
			39.687,71
		TOTALE SPESE	84.925,03

SERVIZIO: **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	54.088,63
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	54.088,63
		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 CONSUNTIVO 2021

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%)	0,00	110.051,35	110.051,35	0,00	54.372,39
Mense scuole materne, elementari e medie	29.950,00	290.987,19	320.937,19	155.399,01	172.297,55
Impianti sportivi	0,00	78.849,46	78.849,46	500,00	500,00
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	40.719,12	28.104,45	68.823,57	180,00	180,00
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	54.088,63	54.088,63
TOTALI	70.669,12	507.992,45	578.661,57	210.167,64	281.438,57
Percentuale di copertura costo servizi:	48,64				48,64 %