

SERVIZIO:

ASILO NIDO

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Fondo 0-618.396,25 + 15.336,40	33.732,65
		Entrate Covid/Avanzo vincolato	
1300		Accreditamento	10.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	6.882,54
		TOTALE ENTRATE	51.115,19
		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	484,09
			484,09242,05
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	305,00
6524		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6571		Spese Covid	
6571		Funzionamento Asilo Nido	200.000,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			201.805,00100.902,50
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
6480		Funzionamento Asilo Nido	25,80
6481		Spese Acqua Asilo Nido	519,33
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	0,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	7.151,37
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	0,00
6500		Derrate Alimentari	0,00
			7.696,503.848,25
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			12.500,006.250,00
		TOTALE SPESE	111.242,80
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	
Anno 2024		Costo - Ricavo = € 171.370,41 : n. 52 utenti = € 3.295,58 costo pro capite utente	

SERVIZIO:

MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE

Rilevazione dei Dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
2450		Proventi servizi refezione scolastica	189.196,58
		Entrate Covid/avanzo vincolato	
650		Contributo Stato pasti insegnanti	18.341,62
		TOTALE ENTRATE	207.538,20
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
3680		Retribuzioni al personale	24.777,35
3700		Oneri previdenziali	5.802,13
4115		IRAP	2.149,00
			32.728,48
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
3919		Servizio scodellameno infanzia	35.000,00
3921/3922		Funzionamento mensa scuola materna	112.280,00
3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare	170.500,00
3941		Servizio scodellameno primaria	38.000,00
			355.780,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
3780		Funzionamento mensa polivalente	0,00
3800		Funzionamento mensa scuola materna	600,00
3820		Funzionamento mensa scuola elementare	512,38
3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	0,00
			1.112,38
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
3182/83/84			
3187/88/90			
3191/92/94			
3195/96		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	78.947,00
3381/82/83			
3393/94/95			
3421/3541			
		TOTALE SPESE	397.515,56

SERVIZIO:

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2600		Parte Prima: ENTRATA		
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI		
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	8.826,06	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
		TOTALE ENTRATE	8.826,06	
4603 4604 4605 4622 4623 4624 4626 4627 4628 4630 4631 4632 Cap. vari		Parte Seconda: SPESA		
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
			0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Spese di funzionamento impianti sportivi	0,00	
			3.000,00	
			0,00	
			1.819,02	
			13.000,00	
			4.762,03	
			572,73	
			7.900,52	
			0,00	
			500,00	
			500,00	
			768,90	
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	3.301,00	
			36.124,20	36.124,20
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
		Funzionamento impianti sportivi	1.000,00	
		Manutenzione impianti sportivi	479,00	
		Quota 20% f acquisto beni palestre	222,00	
			1.701,00	1.701,00
			TOTALE SPESE	37.825,20

SERVIZIO:

PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	4.150,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	4.150,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	24.180,38
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.877,65
4380		Indennità di missione	0,00
			30.511,00
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.097,20
			20.097,20
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	6.399,53
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	1.000,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	299,59
			7.699,12
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	6.299,59
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	10.835,00
4404		SIAE	1.365,65
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	14.686,36
			33.186,60
		TOTALE SPESE	91.493,92

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	54.711,17
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	54.711,17
		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

Conto del Bilancio CONSUNTIVO 2024

Descrizione dei servizi	SPESE			ENTRATE			PERCENTUALI COPERTURA COSTO SERVIZI
	Personale	Altre spese	TOTALE	da tariffe	da contributi finalizzati	TOTALE	
Asilo Nido (spesa al 50%)	242,05	111.000,75	111.242,80	0,00	51.115,19	51.115,19	45,95
Mense scuole materne, elementari e medie	32.728,48	364.787,08	397.515,56	189.196,58	18.341,62	207.538,20	52,21
Impianti sportivi	0,00	37.825,20	37.825,20	8.826,06	0,00	8.826,06	23,33
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	30.511,00	33.311,76	63.822,76	3.180,00	0,00	3.180,00	4,98
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	54.711,17	0,00	54.711,17	
TOTALI	63.481,53	546.924,79	610.406,32	255.913,81	69.456,81	325.370,62	53,30

Percentuale di copertura costo servizi: 53,30

}

%

%

%

%

%