

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2026

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		<b>Parte Prima: ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI</b>	
		Entrate Covid	0,00
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Contributo fondo 0-6	20.000,00
1300		Contributo conto gestione Regione Veneto	9.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	8.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>37.500,00</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA</b>	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</b>	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3219		Spese formazione 0-6	1.200,00
			1.200,00
			600,00
		<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		Funzionamento Asilo Nido	200.000,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			204.500,00
			102.250,00
		<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
			6.850,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	8.000,00
			8.000,00
			4.000,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>113.700,00</b>
Anno 2023		Costo - Ricavo = € 187.900,00 : n: 57 utenti = € 3.296,49 costo pro capite utente	
Anno 2024		Costo - Ricavo = € 192.400,00 : n. 58 utenti = € 3.317,24 costo pro capite utente	
Anno 2025		Costo - Ricavo = € 187.400,00 : n. 52 utenti = € 3.603,85 costo pro capite utente	
Anno 2026		Costo - Ricavo = € 189.900,00 : n. 52 utenti = € 3.651,92 costo pro capite utente	

SERVIZIO:

**MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE**

Rilevazione dei Dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2026

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		<b>Parte Prima: ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI</b>	
2450		Proventi servizi refezione scolastica	186.000,00
		Entrate Covid	0,00
650		Contributo statale per pasti insegnanti	23.500,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>209.500,00</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</b>	
3680		Retribuzioni al personale	28.500,00
3700/3701		Oneri previdenziali	8.350,00
4115		IRAP	2.500,00
			39.350,00
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
3900		Funzionamento mensa polivalente	1.000,00
3919		Servizio scodellamento scuole Infanzia	49.000,00
3921/3922		Funzionamento mensa scuola materna	107.550,00
3970		Fornitura pasti insegnanti	35.000,00
3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare	163.500,00
3941		Servizio Scodellamento materna	48.000,00
3961/3962		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	307,00
			404.357,00
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
3780		Funzionamento mensa polivalente	50,00
3800		Funzionamento mensa scuola materna	500,00
3820		Funzionamento mensa scuola elementare	1.000,00
3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	50,00
			1.600,00
		<b>SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
3182/83/84			
3187/88/90			
3191/92/94			
3195/96		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	62.900,00
3381/82/83			
3393/94/95			
3421/3541			
		<b>TOTALE SPESA</b>	<b>451.597,00</b>

SERVIZIO: **IMPIANTI SPORTIVI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2026

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	6.500,00		
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE			
TOTALE ENTRATE			6.500,00		
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	0,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI			
		Spese di funzionamento impianti sportivi	3.000,00		
			3.000,00		
			100,00		
			2.000,00		
			13.000,00		
			3.200,00		
			2.600,00		
			15.000,00		
			4.000,00		
			500,00		
			500,00		
			600,00		
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	3.650,00		
			51.150,00	51.150,00	
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
		Funzionamento impianti sportivi	1.000,00		
		Manutenzione impianti sportivi	500,00		
		Quota 20% l'acquisto beni palestre	900,00		
			2.400,00	2.400,00	
		TOTALE SPESE			53.550,00

**SERVIZIO: PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2026

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		<b>Parte Prima: ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI</b>	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.000,00
		<b>DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE</b>	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</b>	
4320		Retribuzioni al personale	26.200,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	6.300,00
4380		Indennità di missione	0,00
			32.500,00
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
4475		IRAP su retribuzioni	2.300,00
			2.300,00
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
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
		<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
4400		Ditte per preparazione eventi	8.000,00
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	18.000,00
4404		SIAE	1.000,00
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	14.000,00
			41.000,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>78.100,00</b>

SERVIZIO: **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2026

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

Previsione Bilancio

2026

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	TOTALE			
Asilo Nido (spesa al 50%)	600,00	113.100,00	113.700,00	0,00	37.500,00	32,98 %	
Mense scuole materne, elementari e medie	39.350,00	412.247,00	451.597,00	186.000,00	23.500,00	46,39 %	
Impianti sportivi	0,00	53.550,00	53.550,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12,14 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	32.500,00	45.600,00	78.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3,84 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALI	72.450,00	624.497,00	696.947,00	245.500,00	61.000,00	306.500,00	43,98 %

Percentuale di copertura costo servizi: 43,98