

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2025

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 15.336,25 +23.216,55	38.552,80
		<b>Entrate Covid/Avanzo vincolato</b>	
1300		Accreditamento	11.000,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	7.926,64
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>57.479,44</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 personale 0-6	1.379,97
			1.379,97
		<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>	
6571		Funzionamento Asilo Nido	195.000,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	0,00
			198.000,00
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
6480		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
6481		Spese Acqua Asilo Nido	1.700,00
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
			15.200,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.000,00
			12.000,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>113.289,99</b>
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	
Anno 2025		Costo - Ricavo = € 169.100,54 : n. 52 utenti = € 3.251,93 costo pro capite utente	

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

Rilevazione dei Dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2025

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		<b>Parte Prima: ENTRATA</b>	
		<b>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</b>	
2450		Proventi servizi refezione scolastica	195.850,61
		<b>Entrate Covid/avanzo vincolato</b>	
650		Contributo Stato pasti insegnanti	17.078,25
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>212.928,86</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</b>	
3680		Retribuzioni al personale	26.900,00
3700		Oneri previdenziali	6.550,00
4115		IRAP	2.253,11
			35.703,11
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
3919		Servizio scodellameno infanzia	48.000,00
3921/3922		Funzionamento mensa scuola materna	102.925,00
3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare	162.391,00
3941		Servizio scodellameno primaria	48.000,00
			361.316,00
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
3780		Funzionamento mensa polivalente	0,00
3800		Funzionamento mensa scuola materna	0,00
3820		Funzionamento mensa scuola elementare	366,00
3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	0,00
			366,00
		<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
3182/83/84			
3187/88/90			
3191/92/94			
3195/96		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	78.958,12
3381/82/83			
3393/94/95			
3421/3541			
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>405.280,92</b>

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2025

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2600		Parte Prima: <b>ENTRATA</b>		
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI		
		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	11.209,00	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
		TOTALE ENTRATE	11.209,00	
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	
			0,00	
			2.000,00	
			23.000,00	
			3.700,00	
			2.600,00	
			20.000,00	
			0,00	
			500,00	
			500,00	
			800,00	
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	5.136,34	
			64.236,34	64.236,34
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	4600	Funzionamento impianti sportivi	1.000,00	
4601	Manutenzione impianti sportivi	500,00		
3525/26	Quota 20% f acquisto beni palestre	900,00		
		2.400,00	2.400,00	
		TOTALE SPESE	66.636,34	

SERVIZIO: **PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2025

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	3.610,00
		<b>DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE</b>	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.610,00</b>
		<b>Parte Seconda: SPESA</b>	
		<b>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI</b>	
4320		Retribuzioni al personale	25.100,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.914,35
4380		Indennità di missione	0,00
			31.014,35
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
4475		IRAP su retribuzioni	2.110,67
			2.110,97
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	0,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	999,68
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	0,00
			999,68
		<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
4400		Ditte per preparazione eventi	15.830,26
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	19.710,90
4404		SIAE	768,18
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	13.700,00
			50.009,34
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>84.134,04</b>

SERVIZIO: **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2025

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: <b>ENTRATA</b>	47.868,12
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	<b>47.868,12</b>
		Parte Seconda: <b>SPESA</b>	0,00
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI	
		0,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		0,00	
		SPESE DI MANUTENZIONE	
		0,00	0,00
		TOTALE SPESE	<b>0,00</b>

COMUNE DI CAVARZERE

Conto del Bilancio CONSUNTIVO 2025

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%)	689,99	112.600,00	113.289,99	0,00	57.479,44	57.479,44	50,74 %
Mense scuole materne, elementari e medie	35.703,11	369.577,81	405.280,92	195.850,61	17.078,25	212.928,86	52,54 %
Impianti sportivi	0,00	66.636,34	66.636,34	11.209,00	0,00	11.209,00	16,82 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	31.014,35	53.119,69	84.134,04	3.610,00	0,00	3.610,00	4,29 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	47.868,12	0,00	47.868,12	
TOTALI	67.407,45	601.933,84	669.341,29	258.537,73	74.557,69	333.095,42	49,76 %

Percentuale di copertura costo servizi: 49,76