

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Fondo 0-6 42403,56 + 7637,12	50.040,68
		Entrate Covid/Avanzo vincolato	22.164,66
1300		Accreditamento	12.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.000,00
		TOTALE ENTRATE	96.705,34
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3219		Spese formazione personale 0-6	1.128,96
			<u>1.128,96</u>
			564,48
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
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		Spese Covid	22.164,66
6571		Funzionamento Asilo Nido	178.835,34
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			<u>205.500,00</u>
			102.750,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
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
			<u>13.700,00</u>
			6.850,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			<u>12.500,00</u>
			6.250,00
		TOTALE SPESE	116.414,48
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
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
2450		Proventi servizi refezione scolastica	163.571,18
		Entrate Covid/avanzo vincolato	11.946,82
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	175.518,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
3680		Retribuzioni al personale	24.180,00
3700		Oneri previdenziali	5.656,00
4115		IRAP	1.961,00
			31.797,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
3900		Funzionamento mensa polivalente	0,00
3921/3922		Funzionamento mensa scuola materna	95.315,91
3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare	150.689,07
3961/3962		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	4.195,20
		Spese Covid	11.946,82
			262.147,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
3780		Funzionamento mensa polivalente	1.050,00
3800		Funzionamento mensa scuola materna	1.850,00
3820		Funzionamento mensa scuola elementare	1.500,00
3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	990,28
			5.390,28
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
3182/83/84			
3187/88/90			
3191/92/94			
3195/96		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	10.451,71
3381/82/83			
3393/94/95			
3421/3541			
		TOTALE SPESE	300.379,45

SERVIZIO:	PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI
-----------	--

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.180,00
		DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	3.180,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI	
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	28.960,00
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.055,25
		2.055,25	2.055,25
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
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	4.165,10
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
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	35.717,24
		TOTALE SPESE	70.897,59

SERVIZIO: **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2022

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
		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	96.705,34	83,07 %
Mense scuole materne, elementari e medie	31.797,00	268.582,45	300.379,45	163.571,18		163.571,18	54,45 %
Impianti sportivi	0,00	99.975,54	99.975,54	3.657,88	0,00	3.657,88	3,66 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	28.960,00	41.937,59	70.897,59	3.180,00	0,00	3.180,00	4,49 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALI	61.321,48	526.345,58	587.667,06	220.409,06	96.705,34	317.114,40	53,96 %

Percentuale di copertura costo servizi: 53,96