

SERVIZIO:

ASILO NIDO

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Entrate Covid	0,00
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
1053		Contributo fondo 0-6	22.000,00
1300		Contributo conto gestione Regione Veneto	9.500,00
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	8.000,00
		TOTALE ENTRATE	39.500,00
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
3229		Spese formazione 0-6	1.200,00
			600,00
		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		Funzionamento Asilo Nido	200.000,00
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
			102.250,00
		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
			6.850,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
			6.250,00
		TOTALE SPESE	115.950,00
Anno 2021		Costo - Ricavo = €. 206.250,00 : n. 50 utenti = € 4.125,00 costo pro capite utente	
Anno 2022		Costo - Ricavo = €. 164.700,00 : n: 48 utenti = € 3.431,25 costo pro capite utente	
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	

SERVIZIO:

MENSE SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE

Rilevazione dei Dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	
2450		Parte Prima: ENTRATA		
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI		
		Proventi servizi refezione scolastica	184.000,00	
		Entrate Covid	0,00	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE		
TOTALE ENTRATE			184.000,00	
3680 3700/3701 4115		Parte Seconda: SPESA		
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI		
		Retribuzioni al personale	24.700,00	
		Oneri previdenziali	7.400,00	
		IRAP	2.100,00	
			34.200,00	34.200,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	1.500,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	107.550,00	
		3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare
3961/3962 3780 3800 3820 3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	317,00	
			274.867,00	274.867,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
		Funzionamento mensa polivalente	50,00	
		Funzionamento mensa scuola materna	2.100,00	
		Funzionamento mensa scuola elementare	2.050,00	
		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	50,00	
			4.250,00	4.250,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		
		3182/83/84 3187/88/90 3191/92/94 3195/96 3381/82/83 3393/94/95 3421/3541		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie
TOTALE SPESE				321.107,00

SERVIZIO:

IMPIANTI SPORTIVI

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2600		Parte Prima: ENTRATA	
		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: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
			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
			20.000,00
			2.000,00
			500,00
			500,00
			600,00
		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	5.650,00
			56.150,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
		Funzionamento impianti sportivi	1.000,00
		Manutenzione impianti sportivi	500,00
		Quota 20% f acquisto beni palestre	900,00
			2.400,00
		TOTALE SPESE	58.550,00

SERVIZIO:

PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	3.000,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	3.000,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	24.700,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.900,00
4380		Indennità di missione	0,00
			30.200,00
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.100,00
			2.100,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	500,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	500,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	800,00
			1.800,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	6.000,00
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	16.000,00
4404		SIAE	1.000,00
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.700,00
			32.700,00
		TOTALE SPESE	66.800,00

SERVIZIO:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rilevazione dei dati dal Bilancio di previsione Esercizio 2024

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI	
		Proventi illuminazione votiva	50.000,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	50.000,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
		SPESE DI MANUTENZIONE	
		TOTALE SPESE	0,00

Previsione Bilancio **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%)	600,00	115.350,00	115.950,00	0,00	39.500,00	39.500,00	34,07
Mense scuole materne, elementari e medie	34.200,00	286.907,00	321.107,00	184.000,00	0,00	184.000,00	57,30
Impianti sportivi	0,00	58.550,00	58.550,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11,10
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	30.200,00	36.600,00	66.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4,49
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALI	65.000,00	497.407,00	562.407,00	243.500,00	39.500,00	283.000,00	50,32

Percentuale di copertura costo servizi: 50,32

}

%

%

%

%

%