

SERVIZIO: **ASILO NIDO**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		<u>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</u>	
2500		Proventi rette per i servizi Asilo Nido	0,00
		Entrate Covid	35.094,05
3605		Rimborso spese dal gestore Asilo per le utenze	12.000,00
		TOTALE ENTRATE	47.094,05
		Parte Seconda: SPESA	
		(riduzione dei costi del 50%)	
		<u>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</u>	
6380		Retribuzioni al personale	0,00
6400		Oneri previdenziali	0,00
		<u>0,00</u>	0,00
		<u>PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>	
6519		Indennità missioni	0,00
6520		Funzionamento Asilo Nido	2.985,84
6524		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6525		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6571		Spese Covid	35.094,05
6571		Funzionamento Asilo Nido	158.322,81
6572		Funzionamento Asilo Nido	1.500,00
		<u>197.902,70</u>	98.951,35
		<u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</u>	
6480		Funzionamento Asilo Nido	0,00
6481		Spese Acqua Asilo Nido	700,00
6482		Spese energia elettrica Asilo Nido	0,00
6483		Spese per riscaldamento Asilo Nido	9.000,00
6484		Spese per telefonia fissa Asilo Nido	0,00
6500		Derrate Alimentari	0,00
		<u>9.700,00</u>	4.850,00
Cap. vari		Spese Utenze da recuperare	12.500,00
		<u>12.500,00</u>	6.250,00
		TOTALE SPESE	110.051,35
Anno 2019		Costo - Ricavo = € 196.324,44 : n. 48 utenti = € 4.090,09 costo pro capite utente	
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	

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

Rilevazione dei Dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
2450		Proventi servizi refezione scolastica	155.399,01
		Entrate Covid	
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	48.000,00
		TOTALE ENTRATE	203.399,01
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI	
3680		Retribuzioni al personale	22.100,00
3700		Oneri previdenziali	5.800,00
4115		IRAP	2.050,00
			29.950,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
3900		Funzionamento mensa polivalente	0,00
3921/3922		Funzionamento mensa scuola materna	88.349,00
3939/3940		Funzionamento mensa scuola elementare	140.500,00
3961/3962		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	6.257,00
		Spese Covid	48.000,00
			283.106,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
3780		Funzionamento mensa polivalente	0,00
3800		Funzionamento mensa scuola materna	1.100,00
3820		Funzionamento mensa scuola elementare	1.050,00
3840		Funzionamento mensa scuola media e IPSIA	5.050,00
			7.200,00
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
3182/83/84			
3187/88/90			
3191/92/94			
3195/96		10% spese funzionamento sc.materne, elementari e medie	6.811,86
3381/82/83			
3393/94/95			
3421/3541			
		TOTALE SPESE	320.937,19

SERVIZIO: **IMPIANTI SPORTIVI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		<u>DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI</u>	
2600		Proventi derivanti dall'utilizzo di strutture sportive da parte di Società	500,00
		DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE	
		TOTALE ENTRATE	500,00
		Parte Seconda: SPESA	
		<u>PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI</u>	
		0,00	0,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
4603		Spese di funzionamento impianti sportivi	10.000,00
4604			7.499,95
4605			2.745,00
4622			4.000,00
4623			15.000,00
4624			2.642,91
4626			3.600,00
4627			23.000,00
4628			862,50
4630			900,00
4631			700,00
4632			1.300,00
Cap. vari		3403/04/05/08/09/10/14/15/16 Quota 20% funz.palestre	4.040,00
		76.290,36	76.290,36
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4600		Funzionamento impianti sportivi	810,00
4601		Manutenzione impianti sportivi	450,00
3525/26		Quota 20% f acquisto beni palestre	1.299,10
		2.559,10	2.559,10
		TOTALE SPESE	78.849,46

SERVIZIO: **PINACOTECA - MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
		Parte Prima: ENTRATA	
		DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI	
3250		Contributi per l'uso del Centro Servizi Culturali	210,00
		DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE	
3250		Spettacoli a pagamento presso il Teatro Comunale "Tullio Serafin"	
		TOTALE ENTRATE	210,00
		Parte Seconda: SPESA	
		PERSONALE - ONERI DIRETTI E RIFLESSI	
4320		Retribuzioni al personale	22.600,00
4340		Oneri riflessi a carico del Comune	5.700,00
4380		Indennità di missione	0,00
		40.719,12	40.719,12
		IMPOSTE E TASSE	
4475		IRAP su retribuzioni	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
4390		Acquisto di beni per attività culturali	400,00
4402		Acquisto di beni organizzazione manifestazioni	2.100,00
4406		Acquisto materiale per Teatro Serafin	18,20
		2.518,20	2.518,20
		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
4400		Ditte per preparazione eventi	10.056,52
4401		Prest. Prof.li rese da vari artisti per att. culturale	19.805,00
4404		SIAE	326,19
4407		Serv. Vigilanza, sicurezza teatro e sala conferenze	9.500,00
		39.687,71	39.687,71
		TOTALE SPESE	84.925,03

SERVIZIO:	ILLUMINAZIONE VOTIVA
-----------	-----------------------------

Rilevazione dei dati dal Bilancio CONSUNTIVO Esercizio 2021

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE
2350		Parte Prima: ENTRATA <hr style="border: 1px solid black;"/> DA TARIFFE E CONTRIBUTIONI Proventi illuminazione votiva DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE	54.088,63
		TOTALE ENTRATE	54.088,63
		Parte Seconda: SPESA <hr style="border: 1px solid black;"/> PERSONALE - ONERI DIRETTI E RFLESSI <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-left: auto;">0,00</div> PRESTAZIONI DI SERVIZI <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-left: auto;">0,00</div> SPESE DI MANUTENZIONE <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-left: auto;">0,00</div>	0,00
		TOTALE SPESE	0,00

COMUNE DI CAVARZERE

Conto del Bilancio CONSUNTIVO 2021

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%)	0,00	110.051,35	110.051,35	0,00	54.372,39	54.372,39	49,41 %
Mense scuole materne, elementari e medie	29.950,00	290.987,19	320.937,19	155.399,01	16.898,54	172.297,55	53,69 %
Impianti sportivi	0,00	78.849,46	78.849,46	500,00	0,00	500,00	0,63 %
Pinacoteca - Manifestazioni culturali	40.719,12	28.104,45	68.823,57	180,00	0,00	180,00	0,26 %
Illuminazione votiva cimiteri	0,00	0,00	0,00	54.088,63	0,00	54.088,63	
TOTALI	70.669,12	507.992,45	578.661,57	210.167,64	71.270,93	281.438,57	48,64 %

Percentuale di copertura costo servizi: 48,64