

consuntivo 2021
% TASSI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOCALITA' VISINAI | |
|--|--------------------|
| | |
| ENTRATE | |
| Entrata da tariffa e per sedi associazioni | |
| Totale entrate (con IVA 22%) | € 183,00 |
| | |
| SPESE | |
| Riscaldamento | € 2.903,43 |
| Energia elettrica | € 3.125,14 |
| Gestione | € - |
| Consumi idrici | € 749,58 |
| Gestione verde | € 10.000,00 |
| | |
| TOTALE SPESE | € 16.778,15 |
| | |
| % copertura costo del servizio: | 1,09% |

| PALESTRA SCUOLE MEDIE (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE) | |
|---|-------------------|
| | |
| ENTRATE | |
| Entrata da tariffa | |
| Totale entrate (con IVA 22%) | € 4.128,05 |
| | |
| SPESE | |
| Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale) | € 6.421,73 |
| TOTALE SPESE | € 6.421,73 |
| | |
| | |
| % copertura costo del servizio: | 64,28% |

| PALESTRA SCUOLA PRIMARIA AVIANO (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE) | |
|---|--------------|
| non concessa in uso nel 2021 | |
| ENTRATE | |
| Entrata da tariffa | |
| Totale entrate (con IVA 22%) | € - |
| | |
| SPESE | |
| Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale pari al 30%) | € - |
| | |
| | |
| % copertura costo del servizio: | 0,00% |

| PALESTRINA DI VILLOTTA (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE) | | |
|---|---------------|-----------------|
| | | |
| ENTRATE | | |
| Entrata da tariffa | € | 485,56 |
| Totale entrate (con IVA 22%) | € | 485,56 |
| | | |
| SPESE | | |
| Energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale pari al 50%) | € | 1.414,33 |
| | | |
| % copertura costo del servizio: | 34,33% | |

| USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE non istituzionale | | |
|--|--------------|-----------------|
| | | |
| ENTRATE | | |
| Entrata da tariffa | € | 152,50 |
| Totale entrate (con IVA 22%) | € | 152,50 |
| | | |
| SPESE | | |
| Spesa (incidenza spesa imputabile all'attività commerciale stimata nel 25% del costo totale) | | |
| Riscaldamento | € | 601,81 |
| Acqua | € | 12,50 |
| Energia elettrica | € | 219,46 |
| Manutenzioni diverse | € | 250,00 |
| Pulizie | € | 542,36 |
| TOTALE SPESE | € | 1.626,13 |
| | | |
| % copertura costo del servizio: | 9,38% | |

| CASA DI RIPOSO (contabilità economica GM 75/2022) | | |
|---|----|---------------------|
| | | |
| ENTRATE | | |
| Proventi rette | € | 2.178.755,00 |
| Altri ricavi (..) | € | 77.751,58 |
| proventi straordinari | | |
| Totale ricavi | € | 2.256.506,58 |
| | | |
| SPESE | | |
| Personale | € | 388.557,72 |
| Acquisto beni | € | 105.165,66 |
| variazione rimanenze finali | -€ | 3.342,98 |
| Prestazione servizi | € | 2.026.636,86 |
| Oneri diversi | € | 3.261,57 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Interessi passivi per mutui e altri oneri finanziari | € | 11.366,89 |
| Imposte (Irap) | | |
| godimenti beni di terzi | | 965,12 |
| Ammortamento beni | € | 38.569,78 |
| Quota spese generali | € | 107.557,16 |
| Rimborsi straordinari | -€ | 4.955,39 |
| Totale costi | € | 2.673.782,39 |
| % copertura costo del servizio: | | 84,39% |

| | | |
|--|---|----------------|
| SERVIZIO CANALETTA | | |
| | | |
| ENTRATE | | |
| Proventi del servizio | € | 66.614,09 |
| | | |
| | | |
| SPESE | | |
| Personale (uff. Manutenzione e Tributi) | € | 29.256,61 |
| Acquisto materiali | | - |
| Manutenzione e interventi vari | € | 14.509,78 |
| Quota spese generali | € | 9.000,00 |
| Totale spese | € | 52.766,39 |
| | | |
| | | |
| % copertura finanziaria: | | 126,24% |

| | | |
|---|----------|-------------------|
| MENSA SCOLASTICA | | |
| | | |
| ENTRATE | | |
| Entrate del servizio (buoni mensa venduti a utenti) | € | 137.704,50 |
| Totale entrate | € | 137.704,50 |
| | | |
| SPESE | | |
| Prestazione servizi (appalto fornitura pasti) | € | 321.798,48 |
| Spese per gestione nuovo sistema prenotazione e pagamento pasti (software, ricariche telefoniche Pos. ecc...) | € | 7.503,46 |
| Illuminazione-riscaldamento centro cottura e refettori | € | 14.542,47 |
| Quota di costi generali (personale, amministrative, ecc...) | € | 22.600,00 |
| A detrarre: | | |
| spesa rimborsata da Ministero per pasti personale insegnante | -€ | 15.952,77 |
| Totale spese | € | 350.491,64 |
| % copertura finanziaria: | | 39,29% |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| TRASPORTO SCOLASTICO | | |
| | | |
| ENTRATE | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Proventi del servizio (tariffe utenti) | € | 17.834,50 |
| Totale entrate | € | 17.834,50 |
| | | |
| SPESE CORRENTI | | |
| Personale (autisti, inclusa Irap) | € | 63.970,00 |
| Acquisto beni (carburanti ecc...) | € | 12.833,63 |
| Acquisto beni (ricambi) | € | - |
| Prestazione servizi di cui: | | |
| accompagnatori trasporto scolastico | € | 13.000,00 |
| manutenzione automezzi | € | 12.641,18 |
| spese noleggio mezzi | € | 12.308,00 |
| Spese amministrative (personale ufficio servizi educativi, Ragioneria, spese postali ecc...) | € | 28.000,00 |
| Imposte e tasse (bolli automezzi) | € | 1.314,14 |
| Totale spese correnti | € | 144.066,95 |
| | | |
| % copertura | | 12,38% |

| | | |
|--|---|---------------|
| PUNTI VERDI ESTIVI BAMBINI 3-6 ANNI | | |
| | | |
| ENTRATE DA TARIFFA | € | 14.020,00 |
| | | |
| SPESE | | |
| Costo cooperativa + mensa | € | 24.155,59 |
| Costo mensa | € | - |
| Spese generali (personale, amministrative...) | € | 1.500,00 |
| | | |
| TOTALE SPESE | € | 25.655,59 |
| % copertura | | 54,65% |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| CIASA NUTA MANGINA LAMA - | | |
| | | |
| ENTRATA | € | 6.158,00 |
| | | |
| SPESA | | |
| | | |
| riscaldamento | € | 3.822,69 |
| energia elettrica | € | 1.146,62 |
| utenze idriche | € | 424,41 |
| spese x convenzione | € | 2.793,63 |
| | | |
| Totale spesa | € | 8.187,35 |
| | | |
| % copertura | | 75,21% |