

CONTO CONSUNTIVO 2019
% TASSI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE LOCALITA' VISINAI		
ENTRATE		
Entrate fatturate	€	414,80
Totale entrate	€	414,80
SPESE		
Riscaldamento	€	2.552,84
Energia elettrica	€	2.687,60
Consumi idrici	€	-
Gestione verde	€	10.000,00
Totale spese correnti	€	15.240,44
% copertura costo del servizio:		2,72%

PALESTRA SCUOLE MEDIE (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE)		
ENTRATE		
Entrata da tariffa	€	8.620,67
SPESE		
Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale pari al 45%) e spese varie	€	8.582,87
% copertura costo del servizio:		100,44%

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA AVIANO (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE)		
ENTRATE		
Entrata da tariffa	€	2.027,64
SPESE		
Riscaldamento, energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale pari al 30%)	€	2.173,76
% copertura costo del servizio:		93,28%

USO SALA RIUNIONI CASA DELLO STUDENTE non istituzionale		
Entrata da tariffa	€	642,00
Spesa (hp: incidenza spesa imputabile all'attività commerciale stimata nel 25% del costo totale)		
Riscaldamento	€	1.631,11
Acqua	€	12,50
Energia elettrica	€	207,72

spese generali forfettarie	
Pulizie	€ 85,64
TOTALE	€ 1.936,97
% copertura:	33,14%

PALAZZINA FERRO- UTILIZZO SOLO ISTITUZIONALE	

CIASA NUTA MANGINA LAMA -	
ENTRATA	€ 1.028,00
SPESA	
riscaldamento	€ 719,28
energia elettrica	€ 685,87
manutenzioni varie	
utenze idriche	€ 53,87
spese generali/supporto operativo	
Totale spesa	€ 1.459,02
% copertura	70,46%

CASA DI RIPOSO (contabilità economica , GM 65/2020)	
ENTRATE	
Proventi rette	€ 2.440.049,10
Altri ricavi (..)	€ 79.362,37
proventi straordinari	
Totale ricavi	€ 2.519.411,47
SPESE	
Personale	€ 367.820,92
Acquisto beni	€ 140.313,27
variazione rimanenze finali	€ 4.216,76
Prestazione servizi	€ 1.989.940,91
Oneri diversi	€ 3.698,96
Interessi passivi per mutui e altri oneri finanziari	€ 20.034,60
Imposte (Irap)	0
Ammortamento beni	€ 40.169,23
Quota spese generali	€ 124.862,68
Totale costi	€ 2.691.057,33
% copertura costo del servizio:	94%

SERVIZIO CANALETTA	
ENTRATE	
Proventi del servizio	€ 73.609,15
SPESE	
Personale (uff. Manutenzione e Tributi)	€ 34.204,00
Acquisto materiali	€ 765,57
Manutenzione e interventi vari	€ 18.560,05
Spese concessione derivazione acqua	€ 2.684,00
Quota spese generali	€ 7.000,00
Totale spese	€ 63.213,62
% copertura finanziaria:	116,45%
TASSA RIFIUTI -da modello O.R.So	
Entrata	€ 1.164.030,01
Spese	
costi gestione indifferenziata CGIND	€ 447.962,00
costi gestione differenziata CGD	€ 666.729,00
costi comuni	€ 109.977,00
totale ammontamenti	€ 17.321,00
- proventi da vendita e conai	-€ 74.584,00
	€ 1.167.405,00
% copertura finanziaria:	99,71%
MENSA SCOLASTICA	
ENTRATE	
Entrate accertate del servizio (buoni mensa venduti a utenti)	€ 233.984,47
Totale entrate	€ 233.984,47
SPESE	
Prestazione servizi (appalto fornitura pasti)	€ 341.000,00
Spese per gestione nuovo sistema prenotazione e pagamento pasti (software, ricariche telefoniche Pos, ecc...)	€ 14.928,96
Illuminazione-riscaldamento centro cottura e refettori	€ 15.000,00
Quota di costi generali (personale, amministrative, ecc...)	€ 20.000,00
Ammortamento beni (da inventario beni mobili)	€ 2.139,61
A detrarre:	

spesa rimborsata da Ministero per pasti personale insegnante	-€	17.134,50
Totale spese	€	375.934,07
% copertura finanziaria:		62,24%

TRASPORTO SCOLASTICO		
ENTRATE		
Proventi del servizio (tariffe utenti)	€	27.327,00
rimborso Comune Budoia		€ 33.242,40
Totale entrate	€	60.569,40
SPESE CORRENTI		
Personale (autisti, inclusa Irap)	€	66.613,60
Acquisto beni (carburanti ecc...)	€	10.788,40
Acquisto beni (ricambi)	€	301,73
appalto esterno (noleggio)	€	64.072,80
accompagnatori trasporto scolastico	€	10.500,00
manutenzione automezzi	€	6.959,71
Spese amministrative (personale ufficio servizi educativi, Ragioneria, spese postali ecc...)	€	11.000,00
Imposte e tasse (bolli automezzi)	€	1.848,98
Totale spese correnti	€	172.085,22
% copertura		35,20%

PUNTI VERDI ESTIVI BAMBINI 3-6 ANNI		
ENTRATE DA TARIFFA	€	10.261,50
SPESE		
Costo cooperativa	€	24.155,59
Costo mensa	€	2.831,40
Spese generali (personale, amministrative...)	€	1.500,00
TOTALE SPESE	€	28.486,99
% copertura		36,02%

PALESTRINA DI VILLOTTA (UTILIZZO NON ISTITUZIONALE)		
ENTRATE		
Entrata da tariffa		
Totale entrate (con IVA 22%)	€	1.259,04
SPESE		
Energia elettrica, pulizie ecc.. (criteri forfettari, stimato utilizzo commerciale pari al 50%) e spese varie	€	1.266,54
% copertura costo del servizio:		99,41%