



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



## ALL E) Servizi a domanda individuale

### COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO RENDICONTO 2021

## RIEPILOGO GENERALE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

<u>SERVIZIO</u>	<u>RICAVI</u>	<u>COSTI</u>	<u>DIFF</u>	<u>% cop.</u>	<u>previsione</u>
ASILO NIDO	225.770,37	187.977,59	37.792,78	<b>120,10%</b>	<b>108,07</b>
MENSE SCOLASTICHE	262.341,20	616.085,47	-353.744,27	<b>42,58%</b>	<b>74,89</b>
SERVIZI CIMITERIALI	42.620,00	47.500,00	-4.880,00	<b>89,73%</b>	<b>100,00</b>
SOGGIORNI ESTIVI	51.375,32	46.596,09	4.779,23	<b>110,26%</b>	<b>36,54</b>
IMPIANTI SPORTIVI	61.168,28	97.275,17	-36.106,89	<b>62,88%</b>	<b>30,37</b>
CORSI EXTRA-SC. E SC.					
MUSICA	2.750,00	48.859,33	-46.109,33	<b>5,63%</b>	<b>5,91</b>
MUSEI, MOSTRE E MANIFEST.		11.331,72	-11.331,72	<b>0,00%</b>	<b>276,79</b>
PARCHEGGI E PARCHIMETRI	117.267,05	68.612,18	48.654,87	<b>170,91%</b>	<b>256,96</b>
<b>TOTALE EURO</b>	<b>763.292,22</b>	<b>1.124.237,55</b>	<b>-360.945,33</b>	<b>67,89%</b>	<b>81,98%</b>

### PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI

TOTALE RICAVI LIRE	<u>763.292,22</u>	coperetura	67,89%
TOTALE COSTI LIRE	1.124.237,5 5	percentuale	

<u><b>SERVIZI CIMITERIALI</b></u>	
ENTRATA	
<u><b>CAPITOLO</b></u>	<u><b>IMPORTO</b></u>
720 - proventi servizi cimiteriali cap	42.620,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>42.620,00</b>
SPESA	
<u><b>CENTRO DI COSTO - 975</b></u>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI (cap 865)	47.500,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>47.500,00</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>89,73</b>
il comma 26 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 ha escluso il servizio di illuminazione votiva dall'elenco dei servizi a domanda individuale, per cui i costi e le entrate di tale servizio non vanno inclusi nell'ambito dei servizi "Trasporti funebri, pompe funebri"	



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



<b><u>PARCHEGGI E PARCHIMETRI</u></b>	
<b>ENTRATA</b>	
<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
571 - Proventi dei parcheggi e dei parchimetri	117.267,05
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>117.267,05</b>
<b>SPESA</b>	
01- PERSONALE e altre spese generali	1.500,00
rimborsi vari	13.469,91
cap 700/800 compenso coop Isola	48.717,96
canoni demaniali	4.924,31
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>68.612,18</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>170,91</b>
<b><u>SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</u></b>	
<b>ENTRATA</b>	
<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
226 - contributi su mutui da Ministero	51.283,48
540/550 - proventi del servizio impianti sportivi	2.722,00
1672 - contributo a concorso mutui di impiantistica sportiva	7.162,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>61.168,28</b>
<b>SPESA</b>	
<b>CENTRO DI COSTO</b>	
680 - parco piscine comunali	
<b>CAPITOLO</b>	
390 - 03 -- PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.200,00
1031 - 05 - TRASFERIMENTI	40.000,00
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.683,42
<b>CENTRO DI COSTO</b>	
730- impianti sportivi	
<b>CAPITOLO</b>	
250/330 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	734,89
03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.654,40
04- NOLI	0,00
1031 - 05 - TRASFERIMENTI	11.500,00
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.502,46
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>97.275,17</b>
<b>PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>62,88</b>
<b><u>SERVIZIO MUSEI, MOSTRE</u></b>	
<b>ENTRATA</b>	
<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
441 proventi del percorso museale	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESA</b>	



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



<b>CENTRO DI COSTO</b>	
610 - biblioteca e percorso monumentale	
02- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00
550 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (cap. 550 - parte pulizia percorso)	0,00
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.331,72
Spese diverse per servizio	0,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>11.331,72</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>0,00</b>
<b><u>SERVIZIO ASILO NIDO</u></b>	
<b><u>ENTRATA</u></b>	
<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
280 - trasferimento Regione Umbria per gestione asilo nido	76.169,56
425 - proventi del servizio asilo nido	149.600,81
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>225.770,37</b>
<b><u>SPESA</u></b>	
<b><u>CENTRO DI COSTO 965 - ASILI NIDO</u></b>	
10/50/55/60/70 - 01 - PERSONALE	222,00
170/201/220/230/240/305/320 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.667,37
390/500/570/580/582/590/591/700/770 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	235.893,36
// cap 1021 centro costo 965 (esenzioni)	2.103,96
<b>ALTRE SPESE PRO-QUOTA</b>	
// centro di costo 355 intervento 03 capitolo 390, 490 e 491	2.800,00
// centro di costo 550 intervento 01	18.000,00
<b><u>CENTRO DI COSTO</u></b>	
966 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
770 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.268,49
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>375.955,18</b>
Abbattimento dei costi ai fini della determinazione della percentuale di copertura nella misura del 50% come previsto dall'art. 5 legge 498/92	187.977,59
<b>TOTALE SPESA CONSIDERATA PER CALCOLO PERCENTUALE COPERTURA</b>	<b>187.977,59</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>120,10</b>
<b><u>SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</u></b>	
<b><u>ENTRATA</u></b>	
<b>RISORSA</b>	<b>IMPORTO</b>
cap 227 parte- CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	23.929,17
410 - provento servizio refezione scolastica	288.427,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>312.356,20</b>
<b><u>SPESA</u></b>	
<b><u>CENTRO DI COSTO 580 - REFEZIONE SCOLASTICA</u></b>	
170/250 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.000,00
700/760 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	528.880,64
1031 - 05 - TRASFERIMENTI	12.000,00
esenzioni	21.824,25



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



ALTRE SPESE PRO-QUOTA	
// centro di costo 550 intervento 01	18.000,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>586.704,89</b>
<b>PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>53,24</b>
<b><u>CORSI EXTRASCOLASTICI - SCUOLA DI MUSICA</u></b>	
ENTRATA	
<b>RISORSA</b>	<b>IMPORTO</b>
180- contributi per attivazione corsi professionali ed extrascolastici	0,00
190- contributi per manifestazioni artistiche, culturali ecc.	0,00
cap 1670 parte	2.750,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.750,00</b>
SPESA	-
<b>CENTRO DI COSTO 665 - SCUOLA DI MUSICA E CORSI BANDISTICI</b>	-
<b>INTERVENTO</b>	
03- PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.999,99
04- NOLI	0,00
05- TRASFERIMENTI	44.000,00
06- INTERESSI PASSIVI	1.859,34
07- IMPOSTE E TASSE	0,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>48.859,33</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>5,63%</b>
<b><u>SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI</u></b>	
ENTRATA	
<b>RISORSA</b>	<b>IMPORTO</b>
CAP 214 CONTRIBUTI soggiorni estivi	38.085,84
380 - cap 581 proventi dei servizi per i giovani e de soggiorni estivi	13.289,48
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>51.375,32</b>
SPESA	
<b>INTERVENTO</b>	
AFFIDAMENTO SERVIZIO	40.796,09
cap 700/966 parte	5.800,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>46.596,09</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>110,26%</b>