

<u>SERVIZI CIMITERIALI</u>	
ENTRATA	
<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>
720 - proventi servizi cimiteriali cap	42.831,00
TOTALE ENTRATE	42.831,00
SPESA	
<u>CENTRO DI COSTO - 975</u>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI (cap 865)	58.514,95
TOTALE SPESA	58.514,95
<u>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</u>	73,20
<u>PARCHEGGI E PARCHIMETRI</u>	
ENTRATA	
<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>
571 - Proventi dei parcheggi e dei parchimetri	80.804,20
TOTALE ENTRATE	80.804,20
SPESA	
01- PERSONALE e altre spese generali	1.500,00
cap 920/800	21.424,00
cap 700/800 compenso coop Isola	22.264,00
960-800	7.000,00
TOTALE SPESA	52.188,00
<u>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</u>	154,83
<u>SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</u>	
ENTRATA	
<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>
226 - contributi su mutui da Ministero	24.569,98
540/550 - proventi del servizio impianti sportivi	3.128,00
1672 - contributo a concorso mutui di impiantistica sportiva	6.490,46
TOTALE ENTRATE	34.188,44
SPESA	
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
680 - parco piscine comunali	
<u>CAPITOLO</u>	
390 - 03 -- PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
570/580 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
1031 - 05 - TRASFERIMENTI	41.400,00
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.249,66
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
730- impianti sportivi	
<u>CAPITOLO</u>	
250/330 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.207,40
03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.500,80
04- NOLI	0,00
1031 - 05 - TRASFERIMENTI	13.000,00
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	14.289,87
TOTALE SPESA	108.647,73
<u>PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI</u>	31,47
<u>SERVIZIO MUSEI, MOSTRE</u>	
ENTRATA	
<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>

441 proventi del percorso museale	12.500,00
TOTALE ENTRATE	12.500,00
<u>SPESA</u>	
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
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	7.361,12
Spese diverse per servizio	0,00
TOTALE SPESA	7.361,12
<u>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</u>	169,81
<u>SERVIZIO ASILO NIDO</u>	
<u>ENTRATA</u>	
<u>CAPITOLO</u>	<u>IMPORTO</u>
Quota FSC per asili nido	7.673,12
280 - trasferimento Regione Umbria per gestione asilo nido	64.546,38
425 - proventi del servizio asilo nido	172.000,00
TOTALE ENTRATE	244.219,50
<u>SPESA</u>	
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
965 - ASILI NIDO	
10/50/55/60/70 - 01 - PERSONALE	0,00
170/201/220/230/240/305/320 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	10.431,65
390/500/570/580/582/590/591/700/770 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	266.230,40
1060 - 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00
05- TRASFERIMENTI	0,00
07- IMPOSTE E TASSE	0,00
// cap 1021 centro costo 965 (esenzioni)	1.676,16
ALTRE SPESE PRO-QUOTA	
// centro di costo 355 intervento 03 capitolo 390, 490 e 491	2.800,00
// centro di costo 550 intervento 01	10.250,00
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
05- TRASFERIMENTI	2.356,38
770 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.606,32
TOTALE SPESA	394.350,91
Abbattimento dei costi ai fini della determinazione della percentuale di copertura nella misura del 50% come previsto dall'art. 5 legge 498/92	197.175,46
TOTALE SPESA CONSIDERATA PER CALCOLO PERCENTUALE COPERTURA	197.175,46
<u>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</u>	123,86
<u>SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</u>	
<u>ENTRATA</u>	
<u>RISORSA</u>	<u>IMPORTO</u>
cap 227 parte- CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	40.279,43
410 - provento servizio refezione scolastica	302.680,24
TOTALE ENTRATE	342.959,67
<u>SPESA</u>	
<u>CENTRO DI COSTO</u>	
580 - REFEZIONE SCOLASTICA	
170/250 - 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00
700/760 - 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	458.875,00

1031 - 05 - TRASFERIMENTI	37.481,70
ALTRE SPESE PRO-QUOTA	
// centro di costo 550 intervento 01	14.800,00
TOTALE SPESA	511.156,70
PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI	67,09
<u>CORSI EXTRASCOLASTICI - SCUOLA</u>	
<u>DI MUSICA</u>	
ENTRATA	
RISORSA	IMPORTO
180- contributi per attivazione corsi professionali ed extrascolastici	0,00
190- contributi per manifestazioni artistiche, culturali ecc.	0,00
cap 1670 parte	
TOTALE ENTRATE	0,00
665 - SCUOLA DI MUSICA E CORSI BANDISTICI	
INTERVENTO	
03- PRESTAZIONI DI SERVIZI	
04- NOLI	0,00
05- TRASFERIMENTI	44.000,00
06- INTERESSI PASSIVI	1.804,00
07- IMPOSTE E TASSE	0,00
TOTALE SPESA	45.804,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	0,00%
<u>SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI</u>	
ENTRATA	
RISORSA	IMPORTO
CAP 214 CONTRIBUTI soggiorni estivi	14.399,55
380 - cap 581 proventi dei servizi per i giovani e de soggiorni estivi	16.425,81
TOTALE ENTRATE	30.825,36
SPESA	
INTERVENTO	
05- SPESE FUNZIONAMENTO	15.220,00
cap 700/965 parte	16.275,00
TOTALE SPESA	31.495,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	97,87%

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
RENDICONTO 2022

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	244.219,50	197.175,46	47.044,05	> 100%	107,53
MENSE SCOLASTICHE	342.959,67	511.156,70	-168.197,03	67,09%	60,23
SERVIZI CIMITERIALI	42.831,00	58.514,95	-15.683,95	73,20%	94,74
IMPIANTI SPORTIVI	34.188,44	108.647,73	-74.459,29	31,47%	50,00
CORSI EXTA-SC. E SC. MUSICA	0,00	45.804,00	-45.804,00	0,00	32,27
MUSEI, MOSTRE E MANIFEST.	12.500,00	7.361,12	5.138,88	> 100%	5,16
PARCHEGGI E PARCHIMETRI	80.804,20	52.188,00	28.616,20	> 100%	170,47
SOGGIORNI ESTIVI	30.825,36	31.495,00	-669,64	97,87%	179,64
TOTALE EURO	788.328,17	1.012.342,96	-224.014,79	77,87%	74,06%

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI

TOTALE RICAVI LIRE	<u>788.328,17</u>	coperetura	77,87%
TOTALE COSTI LIRE	1.012.342,96	percentuale	

