

DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI Previsione 2023						
			% COPERTURA COMPLESSIVA	56,48		
Servizio ASILI NIDO (con esclusione del 50% delle spese ai sensi dell'art. 5 della legge 498/1992)				% COPERTURA	162,37	
S P E S E				Totale		332.078,09
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Personale	12.01.1.0101	8014411	Asili Nido - Retribuzioni	27.000,00	100,00	27.000,00
Personale	12.01.1.0101	8014412	Asili Nido - Contributi obbligatori	7.800,00		-
Personale	12.01.1.0101	8014413	Asili Nido - Contributi sociali	-	100,00	-
Personale	12.01.1.0102	8014417	Asili Nido - IRAP	2.500,00	100,00	2.500,00
Personale	4.06.1.0101	8012491	Pubblica Istruzione e Mensa - Retribuzioni	124.431,86	8,81	10.962,45
Personale	4.06.1.0101	8012492	Pubblica Istruzione e Mensa - Contributi obbligatori	34.700,00	8,81	3.057,07
Personale	4.06.1.0101	8012493	Pubblica Istruzione e Mensa - Contributi sociali	-	8,81	-
Personale	4.06.1.0102	8012497	Pubblica istruzione e Mensa - IRAP	10.500,00	8,81	925,05
Personale	1.10.1.0101	8011211	Ufficio Personale - Retribuzioni	180.064,86	2,12	3.825,02
Personale	1.10.1.0101	8011212	Ufficio Personale - Contributi obbligatori	51.700,00	2,12	1.098,24
Personale	1.10.1.0101	8011213	Ufficio Personale - Contributi sociali	-	2,12	-
Personale	1.10.1.0102	8011217	Ufficio Personale - IRAP	16.200,00	2,12	344,13
Acquisto Beni	12.01.1.0103	5015402	Asili nido acquisto beni	-	100,00	-
Servizi	12.01.1.0103	5015403	Asili nido e prima infanzia prestazione di servizi	282.000,00	100,00	282.000,00
Noleggi	12.01.1.0103	5015810	Asili nido noleggi e canoni	0,00	100,00	-
Trasferimenti	12.01.1.0104	5015515	Asili nido trasferimenti e contributi ad altri soggetti	366,14	100,00	366,14
Imposte e tasse	12.01.1.0102	5015411	Asili nido imposte e tasse	0,00	100,00	-
			Totale	737.262,86	45,04	332.078,09
ENTRATE				Totale		269.600,00
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Contributi	2.0101.01	1700003	Contributo da Stato per Asili Nidi	120.000,00	100,00	120.000,00
Contributi	2.0101.02	1700058	Contributo regionale per Asili Nido	25.000,00	100,00	25.000,00
Contributi	2.0101.02	1700059	Contributo regionale per Asili Nido-Covid 19	0,00	100,00	0,00
Contributi	2.0101.02	1900537	Contributo Provincia per Asili Nido	0,00	100,00	0,00
Contributi	2.0101.02	2140000	Contributi da Comuni per Asili Nido	100,00	100,00	100,00
Proventi	3.0100.02	2500000	Proventi gestione Asili Nido	124.500,00	100,00	124.500,00
			Totale	269.600,00	100,00	269.600,00

DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI Previsione 2023						
Servizio MENSA				% COPERTURA	42,44	
S P E S E				Totale		1.102.699,79
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Personale	4.06.1.0101	8012491	Pubblica Istruzione e Mensa - Retribuzioni	124.431,86	73,56	91.532,08
Personale	4.06.1.0101	8012492	Pubblica Istruzione e Mensa - Contributi obbligatori	34.700,00	73,56	25.525,32
Personale	4.06.1.0101	8012493	Pubblica Istruzione e Mensa - Contributi sociali	-	73,56	-
Personale	4.06.1.0102	8012497	Pubblica istruzione e Mensa - IRAP	10.500,00	73,56	7.723,80
Personale	1.10.1.0101	8011211	Ufficio Personale - Retribuzioni	180.064,86	4,00	7.202,59
Personale	1.10.1.0101	8011212	Ufficio Personale - Contributi obbligatori	51.700,00	4,00	2.068,00
Personale	1.10.1.0101	8011213	Ufficio Personale - Contributi sociali	-	4,00	-
Personale	1.10.1.0102	8011217	Ufficio Personale - IRAP	16.200,00	4,00	648,00
Servizi	4.06.1.0103	5015163	Approvvigionamento servizi per mensa	968.000,00	100,00	968.000,00
			Totale	1.385.596,72	79,58	1.102.699,79
ENTRATE				Totale		468.014,73
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Proventi	3.0100.02	2300000	Proventi mensa unificata	437.000,00	100,00	437.000,00
Rimborsi	3.0500.99	3330000	Rimborso dallo Stato spese pasti personale statale anno corrente	31.014,73	100,00	31.014,73
			Totale	468.014,73	100,00	468.014,73
Servizio TEATRO GIACOMETTI				% COPERTURA	14,36	
S P E S E				Totale		97.475,00
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2022 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2022 per il servizio
Personale	5.02.1.0101	8012851	Sezione Biblioteca - Retribuzioni	127.000,00	25,00	31.750,00
Personale	5.02.1.0101	8012852	Sezione Biblioteca - Contributi obbligatori	36.000,00	25,00	9.000,00
Personale	5.02.1.0101	8012853	Sezione Biblioteca - Contributi sociali	-	25,00	-
Personale	5.02.1.0102	8011149	Sezione Biblioteca - IRAP	10.900,00	25,00	2.725,00
Acquisto Beni	5.02.1.0103	5115247	Attività culturali acquisto beni - finanziato	-	100,00	-
Acquisto Beni	5.02.1.0103	5115160	Attività culturali acquisto beni	1.000,00	100,00	1.000,00
Servizi	5.02.1.0103	5115100	Attività culturali prestaz. di servizi - finanziato	17.000,00	100,00	17.000,00
Servizi	5.02.1.0103	5115101	Attività culturali prestazione di servizi	14.000,00	100,00	14.000,00
Noleggi	5.02.1.0103	5115150	Attività culturali noleggi	800,00	100,00	800,00
Noleggi	5.02.1.0103	5115151	Attività culturali noleggi - finanziato	5.000,00	100,00	5.000,00
Trasferimenti	5.02.1.0104	5115105	Contributi e trasferimenti servizi attività culturali ad altri soggetti	-	100,00	-
Trasferimenti	5.02.1.0104	5115108	Contributi e trasferimenti servizi attività culturali ad altri soggetti - finanziato	15.500,00	100,00	15.500,00
Imposte e tasse	5.02.1.0102	5115106	Attività culturali IRAP	200,00	100,00	200,00
Imposte e tasse	5.02.1.0102	5115711	Attività culturali IRAP - finanziato	500,00	100,00	500,00
			Totale	227.900,00	42,77	97.475,00
ENTRATE				Totale		14.000,00
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Contributi	2.0101.02	1600406	Contributo regione attività culturali	0,00	100,00	0,00
Contributi	2.0101.02	1600504	Contr. regionale stampa pubblicazioni culturali	0,00	100,00	0,00
Contributi	2.0101.02	1900519	Contr. Provincia per attività culturali	0,00	100,00	0,00
Sponsorizzazioni	3.0500.99	3380000	Sponsorizzazioni attività culturali	0,00	100,00	0,00
Proventi	3.0100.02	2910000	Proventi stagione teatrale teatro ed altri eventi	14.000,00	100,00	14.000,00
			Totale	14.000,00	100,00	14.000,00

DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI Previsione 2023						
Servizio MUSEO DEI CAMPIONISSIMI				% COPERTURA	10,26	
S P E S E				Totale		128.819,11
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Personale	7.01.1.0101	8010201	Turismo - Retribuzioni	54.957,42	70,00	38.470,19
Personale	7.01.1.0101	8010202	Turismo - Contributi obbligatori	19.100,00	70,00	13.370,00
Personale	7.01.1.0101	8010203	Turismo - Contributi sociali	-	0,00	0,00
Personale	7.01.1.0102	8010207	Turismo - IRAP	6.050,00	70,00	4.235,00
Personale	1.10.1.0101	8011211	Ufficio Personale - Retribuzioni	180.064,86	2,75	4.951,78
Personale	1.10.1.0101	8011212	Ufficio Personale - Contributi obbligatori	51.700,00	2,75	1.421,75
Personale	1.10.1.0101	8011213	Ufficio Personale - Contributi sociali	-	2,75	-
Personale	1.10.1.0102	8011217	Ufficio Personale - IRAP	16.200,00	2,75	445,50
Acquisto Beni	5.02.1.0103	8018845	Museo dei campionissimi - acquisto beni	0,00	100,00	0,00
Acquisto Beni	5.02.1.0103	8018846	Museo dei campionissimi acquisto beni	0,00	100,00	0,00
Servizi	5.02.1.0103	8018046	Museo dei campionissimi prestazione di servizi - finanziato	5.000,00	100,00	5.000,00
Servizi	5.02.1.0103	8018906	Museo dei campionissimi prestazione di servizi - finanziato	0,00	100,00	0,00
Servizi	1.05.1.0103	2112555	Servizio di gestione calore	1.952.720,69	3,12	60.924,89
			Totale	2.285.792,97	5,64	128.819,11
ENTRATE				Totale		13.220,00
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Contributi	2.0101.02	1600059	Contributi Regione per Museo	0,00	100,00	0,00
Sponsorizzazioni	3.0500.99	3520000	Sponsorizzazioni e contributi per Museo e Turismo	1.220,00	100,00	1.220,00
Proventi	3.0100.02	2950000	Proventi Museo dei Campionissimi	12.000,00	100,00	12.000,00
			Totale	0,00	0,00	13.220,00
Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA				% COPERTURA	286,71	
S P E S E				Totale		34.529,31
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Personale	12.09.1.0101	8013891	Servizi cimiteriali - Retribuzioni	125.532,25	10,00	12.553,23
Personale	12.09.1.0101	8013892	Servizi Cimiteriali - Contributi obbligatori	37.300,00	10,00	3.730,00
Personale	12.09.1.0101	8013893	Servizi cimiteriali - Contributi sociali	0,00	10,00	0,00
Personale	12.09.1.0101	8013894	Servizi cimiteriali - Altre spese per il personale	0,00	10,00	0,00
Personale	12.09.1.0102	8013897	Servizi cimiteriali - IRAP	11.000,00	10,00	1.100,00
Personale	1.06.1.0101	8011111	Lavori pubblici - Retribuzioni	647.283,98	0,32	2.071,31
Personale	1.06.1.0101	8011112	Lavori pubblici - Contributi obbligatori	186.283,78	0,32	596,11
Personale	1.06.1.0101	8011113	Lavori pubblici - Contributi sociali	-	0,32	0,00
Personale	1.06.1.0101	8011114	Lavori Pubblici - Altre spese per il personale	210,00	0,32	0,67
Personale	1.06.1.0102	8011140	Lavori Pubblici - IRAP	55.079,92	0,00	-
Servizi	1.11.1.0103	4014018	Spese postali e spedizioni varie	30.000,00	5,74	3.830,00
Servizi	1.03.1.0103	6016032	Utenze di energia elettrica	440.000,00	2,42	10.648,00
			Totale	1.532.689,93	2,25	34.529,31
ENTRATE				Totale		99.000,00
Tipologia	Cod. Bilancio	Capitolo PEG	Oggetto	Stanziamiento 2023 del Capitolo	% di attr. Al servizio	Previsione 2023 per il servizio
Proventi	3.0100.02	2710106	Proventi illuminazioni sepolture	99.000,00	100,00	99.000,00
			Totale	99.000,00	100,00	99.000,00