

Relazione Conto Consuntivo 2025

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

<b>Casa di Riposo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personale Interno CR/acquisto beni/servizi/Imposte e tasse	1.733.151,42	1.745.317,67	1.786.464,80	1.906.699,81
Personale uff.tecnico (25%) (Uffici comunali)	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
*Personale uff.segreteria (20% ) (uffici comunali)+ resp. Segretario com	30.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Personale uff.ragioneria (25%) (uffici comunali)	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
Rimborso quota capitale mutui	64.435,55	61.084,71	61.804,32	24.117,18
Ammortamenti	19.763,37	19.729,20	18.567,33	19.891,68
<b>TOTALE</b>	<b>1.913.290,34</b>	<b>1.934.271,58</b>	<b>1.974.976,45</b>	<b>2.058.848,67</b>
Numero ospiti	73	73	73	76
Costo per ospite	26.209,46	26.496,87	27.054,47	27.090,11
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2.024</b>	<b>2.025</b>
<b>Entrate risorsa 339 – Casa di Riposo</b>	<b>1.890.824,60</b>	<b>1.962.541,39</b>	<b>1.958.134,23</b>	<b>2.048.562,61</b>
<b>Differenza passiva</b>	<b>22.465,74</b>		<b>16.842,22</b>	<b>10.286,06</b>
<b>Differenza attiva</b>		<b>28.269,81</b>		

Dall' 'anno 2023 la quota percentuale spese personale uff segreteria è aumentata dal 15% al 20% e della quota di responsabilità competente al segretario comunale

<b>Mensa scolastica</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Appalto fornitura pasti	112.794,94	167.875,85	197.263,86	206.516,07
Servizio attivazione pagopa/acquisto buoni on line	250,00	250,00	250,00	250,00
Enel (30% materna, 20% elem.,20% media)	3.605,33	3.425,00	3.875,00	3.364,21
Cons acqua (50%materna, 40%elem., 40% media)	1.625,00	1.100,00	1.100,00	1.486,02
Riscald. (30% materna, 15% elem.,15%media)	29.240,30	16.240,33	17.215,33	17.294,67
Rimborso mutuo e interessi mensa scolastica	10.779,44	5.812,59	5.671,00	13.329,90
Personale segreteria (2% n. 2 dipendenti)	1.710,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personale casa di riposo (5% n. 1 dipendente)	950,00			
Ragioneria (1% n. 2 dipendenti)	890,00	890,00	890,00	890,00
<b>TOTALE</b>	<b>161.845,01</b>	<b>198.593,77</b>	<b>229.265,19</b>	<b>246.130,87</b>
Numero pasti erogati	27.836	30.441	33.987	34.363
Costo singolo pasto	5,81	6,52	6,75	7,16
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Proventi mensa scolastica</b>	<b>116.103,10</b>	<b>127.177,52</b>	<b>133.623,70</b>	<b>143.768,10</b>
<b>Rimborso Statale mensa insegnanti</b>	<b>13.473,26</b>	<b>13.219,94</b>	<b>12.609,86</b>	<b>13.708,45</b>

Relazione Conto Consuntivo 2025

<b>TOTALE</b>	<b>129.576,36</b>	<b>140.397,46</b>	<b>146.233,56</b>	<b>157.476,55</b>
<b>Differenza passiva</b>	<b>32.268,65</b>	<b>58.196,31</b>	<b>83.031,63</b>	<b>88.654,32</b>

<b>Peso pubblico</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Energia elettrica	151,28	212,07	280,93	269,26
Manutenzioni varie				
Ammiortamenti	284,18	549,18	549,18	617,48
<b>TOTALE</b>	<b>435,46</b>	<b>761,25</b>	<b>830,11</b>	<b>886,74</b>
Numero gettoni	568	316	263	198
<b>Entrata Risorsa 370</b>	<b>1.703,20</b>	<b>950,00</b>	<b>790,35</b>	<b>596,6</b>
<b>Differenza attiva</b>	<b>1.267,74</b>	<b>188,75</b>		
<b>Differenza passiva</b>			<b>39,76</b>	<b>290,14</b>

<b>Utilizzo palestre</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Spesa</b>	11.000,00	8.000,00	6.901,34	7.048,24
<b>TOTALE</b>	11.000,00	8.000,00	6.901,34	7.048,24
<b>Entrata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.263,00
<b>Differenza passiva</b>				
	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.901,34</b>	<b>4.785,24</b>

<b>Estate ragazzi</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Costo servizio Estate Ragazzi	41.722,56	40.571,94	45.000,00	59.875,00
Personael ufficio segreteria (5% n. 2 dip.)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Personale ufficio ragioniera (1% n. 1 dip.)	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>TOTALE</b>	<b>45.892,56</b>	<b>44.741,94</b>	<b>49.170,00</b>	<b>64.045,00</b>
Numero ragazzi iscritti	264	268	267,00	233,00
Costo singolo ragazzo	173,84	166,95	184,16	274,87
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2.024</b>	<b>2.025</b>
<b>Proventi iscrizioni Estate Ragazzi</b>	41.682,80	36.155,00	38.240,00	42.460,00
<b>Contributo statale per Emergenza Covid 19</b>	4.079,35	4.132,30	4.266,19	4.265,64
<b>Totale Proventi</b>	<b>45.762,15</b>	<b>40.287,30</b>	<b>42.506,19</b>	<b>46.725,64</b>
<b>Differenza passiva</b>	<b>130,41</b>	<b>4.454,64</b>	<b>6.663,81</b>	<b>17.319,36</b>

Relazione Conto Consuntivo 2025

<b>Uso locali per riunioni non istituzionali</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gestione e manutenzione	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese di pulizia edifici comunali 8%	2.651,59	3.537,74	3.796,62	4.237,31
<b>TOTALE</b>	<b>8.151,59</b>	<b>9.037,74</b>	<b>9.296,62</b>	<b>9.737,31</b>
<b>Entrata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>4.340,78</b>	<b>3.035,05</b>	<b>5.237,05</b>	<b>1.568,00</b>
<b>Differenza passiva</b>	<b>3.810,81</b>	<b>6.002,69</b>	<b>4.059,57</b>	<b>8.169,31</b>

**Servizi a domanda individuale – Percentuale di copertura**

SERVIZIO	RICAVI	COSTI	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	% copertura	Differenza media abitante
Casa di Riposo	2.048.562,61	2.058.848,67	10.286,06	99,50	2,51
Mensa scolastica	157.476,55	246.130,87	88.654,32	63,98	21,59
Peso pubblico	596,60	886,74	290,14	67,28	0,07
Utilizzo palestre	2.263,00	7.048,24	4.785,24	32,11	1,17
Estate ragazzi	46.725,64	64.045,00	17.319,36	72,96	4,22
Locali comunali riunioni non istituz,	1.568,00	9.737,31	8.169,31	16,10	1,99
<b>TOTALE</b>	<b>2.257.192,40</b>	<b>2.386.696,83</b>	<b>129.504,43</b>	<b>94,57</b>	<b>31,54</b>