

PROSPETTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

SERVIZI	BILANCIO 2020	%COPERTURA SINGOLO SERVIZIO	TOT.COMPL. ENTRATE	TOT.COMPL. SPESE
ASILO - NIDO				
ENTRATA				
UTENZA	€ 150.000,00			
CONTRIBUTO REGIONE	€ 60.000,00			
RIMBORSO SPESE ASILO-NIDO	€ 9.500,00			
TOTALE	€ 219.500,00		€ 219.500,00	
SPESA				
PERSONALE	€ 72.300,00			
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€ 385.650,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 4.750,00			
<i>SUB - TOTALE</i>	<i>€ 462.700,00</i>	47,44%		
<i>COSTI AL 50%</i>	<i>-€ 231.350,00</i>			
TOTALE	€ 231.350,00	94,88%		€ 231.350,00
PISCINA -IMPIANTI SPORTIVI				
ENTRATA				
UTENZA	€ 60.000,00			
INTROITI CONTRIBUTI G.S.E	€ 32.000,00			
RIMBORSI SPESE ENERGETICHE	€ 245.000,00			
TOTALE	€ 337.000,00		€ 337.000,00	
SPESA				
PERSONALE (IRAP COMPRESA)	€ -			
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€ 414.700,00			
TRASFERIMENTI	€ 294.000,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 4.500,00			
INTERESSI PASSIVI	€ -			
TOTALE	€ 713.200,00	47,25%		€ 713.200,00
PARCHEGGI				
ENTRATA				
UTENZA	€ 60.000,00			
ALTRI	€ -			
TOTALE	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
SPESA				
PERSONALE	€ -			
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€ 12.500,00			
UTILIZZO BENI DI TERZI	€ -			
ALTRO	€ -			
TOTALE	€ 12.500,00	480,00%		€ 12.500,00
LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI) Centro Civico- Teatro Arrigoni-Castello-Battuti				
ENTRATA				
UTENZA	€ 8.000,00			
ALTRI	€ -			
TOTALE	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI (inseriti custodia Arrigoni-Centro civico)	€ 97.500,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 300,00			
TOTALE	€ 97.800,00	8,18%		€ 97.800,00

TRASPORTO SCOLASTICO				
ENTRATA				
UTENZA	€	26.000,00		
ALTRI	€	-		
TOTALE	€	26.000,00	€	26.000,00
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€	252.000,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	1.050,00		
TOTALE	€	253.050,00	10,27%	€ 253.050,00
MENSA SCOLASTICA				
ENTRATA				
UTENZA	€	315.000,00		
ALTRI	€	30.000,00		
TOTALE	€	345.000,00		€ 345.000,00
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€	685.200,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	32.650,00		
TOTALE	€	717.850,00	48,06%	€ 717.850,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			€ 995.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			€ 2.025.750,00	
COPERTURA			49,14%	

INOLTRE ALTRI SERVIZI				
SERVIZI		%COPERTURA SINGOLO SERVIZIO	TOT.COMPL. ENTRATE	TOT.COMPL. SPESE
ACCOGLIENZA SCOLASTICA				
ENTRATA				
UTENZA	€	31.000,00		
ALTRI	€	-		
TOTALE	€	31.000,00	€	31.000,00
SPESA				
PERSONALE	€	-		
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€	44.000,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	1.100,00		
TOTALE	€	45.100,00	68,74%	€ 45.100,00
FARMACIA COMUNALE				
ENTRATA				
INCASSI	€	2.370.000,00		
TOTALE	€	2.370.000,00	€	2.370.000,00
SPESA				
PERSONALE	€	226.350,00		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€	1.790.500,00		
TOTALE	€	2.016.850,00	117,51%	€ 2.016.850,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			€ 2.401.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			€ 2.061.950,00	
COPERTURA			116,44%	

RIEPILOGO TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE SERVIZI		€	3.396.500,00
DOMANDA INDIVIDUALE + ALTRI SERVIZI			
TOTALE COMPLESSIVO SPESE SERVIZI			
DOMANDA INDIVIDUALE + ALTRI SERVIZI		€	4.087.700,00
COPERTURA			83,09%