

PROSPETTO COPERTURA SERVIZI - BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

SERVIZI	BILANCIO 2023	%COPERTURA SINGOLO SERVIZIO	TOT.COMPL. ENTRATE	TOT.COMPL. SPESE
ASILO - NIDO				
ENTRATA				
UTENZA	€ 180.000,00			
CONTRIBUTO REGIONE	€ 50.000,00			
RIMBORSO SPESE ASILO-NIDO	€ 12.500,00			
TOTALE	€ 242.500,00		€ 242.500,00	
SPESA				
PERSONALE	€ -			
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€ 444.700,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 3.820,00			
TOTALE	€ 448.520,00	54,07%		€ 448.520,00
copertura aumentata rispetto al 2022, perché venuti meno i maggiori costi covid				
IMPIANTI SPORTIVI				
ENTRATA				
UTENZA	€ 60.000,00			
INTROITI CONTRIBUTI G.S.E	€ 32.000,00			
RIMBORSI SPESE ENERGETICHE	€ 100.000,00			
TOTALE	€ 192.000,00		€ 192.000,00	
SPESA				
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€ 463.000,00			
TRASFERIMENTI	€ 244.500,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 6.750,00			
INTERESSI PASSIVI	€ -			
TOTALE	€ 714.250,00	26,88%		€ 714.250,00
PARCHEGGI				
ENTRATA				
UTENZA	€ 40.000,00			
ALTRI	€ -			
TOTALE	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
SPESA				
PERSONALE	€ -			
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€ 13.500,00			
UTILIZZO BENI DI TERZI	€ -			
ALTRO	€ -			
TOTALE	€ 13.500,00	296,30%		€ 13.500,00
LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI) Centro Civico- Teatro Arrigoni-Castello-Battuti				
ENTRATA				
UTENZA	€ 6.000,00			
ALTRI	€ -			
TOTALE	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI (inseriti custodia Arrigoni-Centro civico)	€ 103.000,00			
ACCANTONAMENTO FCDE	€ 370,00			
TOTALE	€ 103.370,00	5,80%		€ 103.370,00

TRASPORTO SCOLASTICO				
ENTRATA				
UTENZA	€	40.000,00		
ALTRI	€	-		
TOTALE	€	40.000,00		€ 40.000,00
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€	326.100,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	1.940,00		
TOTALE	€	328.040,00	12,19%	€ 328.040,00
MENSA SCOLASTICA				
ENTRATA				
UTENZA	€	350.000,00		
ALTRI	€	30.000,00		
TOTALE	€	380.000,00		€ 380.000,00
SPESA				
ACQUISTI BENI/SERVIZI	€	753.500,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	39.200,00		
TOTALE	€	792.700,00	47,94%	€ 792.700,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			€	900.500,00
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 2.400.380,00
			COPERTURA	37,51%

INOLTRE ALTRI SERVIZI				
SERVIZI		%COPERTURA SINGOLO SERVIZIO	TOT.COMPL. ENTRATE	TOT.COMPL. SPESE
ACCOGLIENZA SCOLASTICA				
ENTRATA				
UTENZA	€	40.000,00		
ALTRI	€	-		
TOTALE	€	40.000,00		€ 40.000,00
SPESA				
PERSONALE	€	-		
ACQUISTO BENI/SERVIZI	€	55.000,00		
ACCANTONAMENTO FCDE	€	1.670,00		
TOTALE	€	56.670,00	70,58%	€ 56.670,00
FARMACIA COMUNALE				
ENTRATA				
INCASSI	€	2.410.000,00		
TOTALE	€	2.410.000,00		€ 2.410.000,00
SPESA				
PERSONALE	€	223.600,00		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€	1.786.150,00		
RATA MUTUO	€	42.140,00		
TOTALE	€	2.051.890,00	117,45%	€ 2.051.890,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			€	2.450.000,00
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 2.108.560,00
			COPERTURA	116,19%

RIEPILOGO TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE + ALTRI SERVIZI	€ 3.350.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE + ALTRI SERVIZI	€ 4.508.940,00
COPERTURA	74,31%