



Comune di Dosolo
(Provincia di Mantova)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SPESE ANNO 2024

ENTRATE ANNO 2024

Cap.	miss prog	Descrizione	Stanz.	Cap.	tit tip	Stanz.
		PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE				
44420	12.04	pasti anziani	€ 31.500,00	14110	3.01	rimborso servizi socio-assistenziali (q.p.) € 70.000,00
44356	12.03	trasporto sociale	€ 30.000,00			
44400	12.04	trasporto pasti anziani	€ 12.000,00			
		totale	€ 73.500,00			totale € 70.000,00
		USO LOCALI				
		q.p. spese generali	€ 4.000,00	7700	3.01	proventi utilizzo palestrina di Villastrada € 1.600,00
				13950	3.01	rimborsi diversi (q.p.) € 950,00
		totale	€ 4.000,00			totale € 2.550,00

Cap.	miss prog	Descrizione	Stanz.	Cap.	tit tip	Stanz.
		TRASPORTO SCOLASTICO				
21511	04.06	stipendi autista scuolabus	€ 11.400,00	7600	3.01	rette servizio di trasporto scolastico (q.p.) € 23.120,00
21512	04.06	contributi su stipendi autista scuolabus	€ 3.200,00			
2821	04.05	irap su stipendi autista scuolabus	€ 1.000,00			
19361	04.06	appalto servizio trasporto scolastico	€ 112.446,00			
2830	04.06	manutenzione scuolabus	€ 3.000,00			
19350	04.06	carburante scuolabus	€ 4.000,00			
19516	04.06	servizio di sorveglianza sugli scuolabus	€ 11.917,00			
2240	04.05	assicurazione scuolabus	€ 850,00			
21500	04.05	interessi passivi acq. Scuolabus	€ 1.400,00			
19601	04.06	rimborso rette servizi scolastici non usufruiti	€ 500,00			
		totale	€ 149.713,00			totale € 23.120,00

Cap.	miss prog	Descrizione	Stanz.	Cap.	tit tip	Stanz.
		DOPOSCUOLA, CENTRO ESTIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCUOLA				
19600	04.06	servizio doposcuola pomeridiano	€ 27.370,00	7601	3.01	rette servizio di doposcuola, centro estivo e prescuola (q.p.) € 18.000,00
19600	04.06	servizio centro estivo	€ 10.200,00			
19516	04.06	servizio di assistenza prescuola	€ 3.050,00			
		totale	€ 40.620,00			totale € 18.000,00

Cap.	miss prog	Descrizione	Stanz.	Cap.	tit tip	Stanz.
		EROGAZIONE ACQUA POTABILE DA CASETTA DELL'ACQUA				
2152	01.05	spese consumo acqua (q.p.)	€ 1.000,00			
47850	10.05	spese consumo energia elettrica (q.p.)	€ 3.000,00	7900	3.01	proventi vendita tessere ricaricabili € 300,00
4151	09.04	spese di manutenzione casetta dell'acqua	€ 5.300,00	7901	3.01	proventi vendita acqua potabile € 3.500,00
		totale	€ 9.300,00			totale € 3.800,00

TOTALE ENTRATE € 117.470,00
TOTALE SPESE € 277.133,00
PERCENTUALE DI COPERTURA 42,39%