



Comune di Dosolo
(Provincia di Mantova)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SPESE ANNO 2022

ENTRATE ANNO 2022

Cap.	miss prog	Descrizione	Stanz.		Cap.	tit tip		Stanz.
		<u>PASTI A DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE</u>						
44420	12.04	pasti anziani	€ 36.000,00		14110	3.01	rimborso servizi socio-assistenziali (q.p.)	€ 40.000,00
44400	12.04	trasporto pasti anziani	€ 12.000,00					
44400	12.04	trasporto sociale	€ 2.000,00					
		totale	€ 50.000,00				totale	€ 40.000,00
		<u>USO LOCALI</u>						
		q.p. spese generali	€ 4.000,00		7700	3.01	proventi utilizzo palestrina di Villastrada	€ 1.200,00
					13950	3.01	rimborsi diversi (q.p.)	€ 950,00
		totale	€ 4.000,00				totale	€ 2.150,00

		<u>TRASPORTO SCOLASTICO</u>						
21511	04.06	stipendi autista scuolabus	€ 10.060,00		7600	3.01	rette servizio di trasporto scolastico (q.p.)	€ 17.000,00
21512	04.06	contributi su stipendi autista scuolabus	€ 3.120,00					
2821	04.05	irap su stipendi autista scuolabus	€ 950,00					
19361	04.06	appalto servizio trasporto scolastico	€ 68.000,00					
19361	04.06	canone noleggio scuolabus	€ 6.700,00					
2830	04.06	manutenzione scuolabus	€ 2.000,00					
19350	04.06	carburante scuolabus	€ 4.000,00					
19516	04.06	servizio di sorveglianza sugli scuolabus	€ 11.700,00					
2240	04.05	assicurazione scuolabus	€ 1.200,00					
21500	04.05	interessi passivi acq. Scuolabus	€ 1.232,00					
19601	04.06	rimborso rette servizi scolastici non usufruiti	€ 500,00					
		totale	€ 109.462,00				totale	€ 17.000,00

		<u>DOPOSCUOLA, CENTRO ESTIVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESCUOLA</u>						
19600	04.06	servizio doposcuola pomeridiano	€ 20.600,00		7601	3.01	rette servizio di doposcuola, centro estivo e prescuola (q.p.)	€ 15.000,00
19600	04.06	servizio centro estivo	€ 9.300,00					
19516	04.06	servizio di assistenza prescuola	€ 2.900,00					
		totale	€ 32.800,00				totale	€ 15.000,00

		<u>EROGAZIONE ACQUA POTABILE DA CASETTA DELL'ACQUA</u>						
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	€ 1.500,00
4151	09.04	spese di manutenzione casetta dell'acqua	€ 5.300,00		7901	3.01	proventi vendita acqua potabile	€ 5.000,00
		totale	€ 9.300,00				totale	€ 6.500,00

TOTALE ENTRATE € **80.650,00**
TOTALE SPESE € **205.562,00**
PERCENTUALE DI COPERTURA **39,23%**