

CALCOLO FINANZIAMENTO – centri aperti e progetto Koinè a rendicontazione consuntivo 2020	centro aperto “Alisei”	centro aperto “Epicentro”	centro aperto “Il Muretto”	progetto “Koine”
ricavi dell'ente (escluso finanziamento a bilancio)				
- diretti	€ 2.860,26	€ 1.781,63	€ 996,02	€ 1.862,34
- comuni	€ 1.700,75	€ 1.847,26	€ 2.449,60	€ 344,51
	€ 4.561,01	€ 3.628,89	€ 3.445,62	€ 2.206,85
costi sostenuti				
- diretti	€ 135.380,63	€ 146.801,48	€ 194.900,00	€ 36.545,69
- comuni	€ 18.201,71	€ 19.769,80	€ 26.216,12	€ 3.686,84
	€ 153.582,34	€ 166.571,28	€ 221.116,12	€ 40.232,53
disavanzo di gestione al 31/1/2020	€ 149.021,33	€ 162.942,39	€ 217.670,50	€ 38.025,68
spese non ammissibili (*)			-€ 11.860,00	
disavanzo di gestione finanziabile	€ 149.021,33	€ 162.942,39	€ 205.810,50	€ 38.025,68
finanziamento ordinario su budget socio-assistenziale (iva esclusa)	€ 154.502,17	€ 178.132,23	€ 188.403,93	€ 34.812,63
di cui per centri aperti:		€ 521.038,33		
avanzo/disavanzo a seguito contabilizzazione finanziamento ordinario (differenza tra finanziamento assegnato e disavanzo finanziabile)	€ 5.480,84	€ 15.189,84	-€ 17.406,57	-€ 3.213,05
finanziamento complessivamente assegnato per emergenza covid (iva esclusa)		€ 45.000,00		
utilizzo finanziamento per emergenza covid	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.213,05
rideterminazione finanziamento a pareggio disavanzo finanziabile (iva esclusa)	€ 149.021,33	€ 162.942,39	€ 205.810,50	€ 38.025,68
(compensazione nei limiti importo complessivo stanziato per centri aperti)		€ 517.774,22		

(*) interventi per ristrutturazione nuova sede centro aperto Il Muretto: Spesa non ammessa	
- lavori pittore	€ 4.185,00
- lavori idraulico	€ 1.720,00
- lavori elettricista	€ 1.869,00
- spese a forfait per ristrutturazione antecedente	€ 2.300,00
- compenso geometra - cambio sede	€ 1.786,00
	€ 11.860,00

CALCOLO SALDI DA LIQUIDARE	centro aperto "Alisei"	centro aperto "Epicentro"	centro aperto "Il Muretto"	progetto "Koine"
- rideterminazione finanziamento a pareggio disavanzo finanziabile (iva esclusa)	€ 149.021,33	€ 162.942,39	€ 205.810,50	€ 38.025,68
- finanziamento su budget socio-assistenziale	€ 149.021,33	€ 162.942,39	€ 205.810,50	€ 34.812,63
- iva 5%	€ 7.451,07	€ 8.147,12	€ 10.290,53	€ 1.740,63
totale (iva inclusa)	€ 156.472,40	€ 171.089,51	€ 216.101,03	€ 36.553,26
- rideterminazione finanziamento emergenza covid	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.213,05
- iva 5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,65
(totale iva inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.373,70
- fatture emesse per finanziamento su fondo socio-assistenziale				
n. 49 – 30/01/2020	€ 78.862,28			
n. 73, 72, 74 – 03/02/2020		€ 90.923,73	€ 96.166,70	€ 17.826,45
n. 251, 253, 252, 255 – 30/04/2020	€ 23.658,68	€ 27.277,12	€ 28.850,00	€ 5.347,93
n. 472, 474, 473, 471 – 22/09/2020	€ 39.431,14	€ 45.461,86	€ 48.083,35	€ 8.913,22
n. 81, 82 – 31/01/2021	€ 4.052,45	€ 4.672,25	€ 4.941,66	€ 810,34
	€ 146.004,55	€ 168.334,96	€ 178.041,71	€ 32.897,94
- saldo da fatturare per finanziamento su fondo socio-assistenziale	€ 10.467,85	€ 2.754,55	€ 38.059,32	€ 3.655,32
- fatture emesse per finanziamento emergenza covid				
n. 80 – 31/01/2021				€ 28.048,31
- nota di accredito da emettere su finanziamento emergenza covid				-€ 24.674,61

CALCOLO ECONOMIE DI SPESA

- finanziamenti assegnati su fondo socio assistenziale - centri aperti	€ 547.090,24 Cap. 509
- totale liquidato in acconto - centri aperti	-€ 492.381,22
- totale saldi da fatturare - centri aperti	-€ 51.281,72
- importo da mandare in economia su impegno di spesa	€ 3.427,30 imp. n. 62606
- totale finanziamenti assegnati per emergenza covid	€ 47.250,00 Cap. 2051
- totale liquidato in acconto	-€ 28.048,31
- importo da mandare in economia su impegno di spesa	€ 19.201,69 imp. n. 79313