

# COMUNE DI MOGLIANO

(Provincia di Macerata)

## RIEPILOGO

### COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

(importi in Euro)

SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	rapporto % con entrate correnti
Casa di riposo	€ 847.510,18	€ 896.141,16	94,57%
Mensa scolastica	€ 55.646,57	€ 83.630,68	66,54%
Erogazione pasti presso la Casa di Riposo ad anziani residenti	€ 2.298,20	€ 2.598,20	88,45%
Colonie estive	€ 6.330,00	€ 13.999,99	45,21%
Centri sportivi	€ 3.570,00	€ 56.538,44	6,31%
Auditorium e autopalace	€ 2.540,00	€ 3.250,00	78,15%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 917.894,95</b>	<b>€ 1.056.158,47</b>	

917894,95 x 100

Calcolo percentuale copertura dei costi = -----

86,91 %

1.056.158,47

CONTO CONSUNTIVO 2016	
<u>CASA DI RIPOSO</u>	
PARTE PRIMA ENTRATE	
Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi rette casa di riposo	543.510,18
Entrate specificatamente destinate ASUR AREA VASTA 3	0,00
Rimborso ASUR per OSS e INFERMIERI	300.000,00
Rimborso spese specialistiche da parte degli ospiti	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>847.510,18</b>
PARTE SECONDA SPESE	
Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<u>SPESE PER IL PERSONALE</u>	
Retribuzione al personale oneri diretti (personale di ruolo, personale provvisorio, L.S.U.)	232.844,77
Oneri riflessi personale	54.829,31
Irap	5.000,00
Personale amministrativo	10.000,00
<u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u>	
Servizio civico	3.960,00
Servizio segretariato sociale	3.600,00
Spese infermieristiche	72.000,00
Spese generali di funzionamento per acquisto di beni e generi	17.024,71
Spese prestazioni di servizi (Telecom, raccolta rifiuti, ecc.)	0,00
Spese varie di esercizio automezzi (acquisto beni: carburanti,	1.409,01
Spese varie di esercizio automezzi (prestazioni servizi,	742,71
Spese varie di esercizio automezzi (tassa circolazione)	122,67
Spese prestazioni servizi UTENZE	58.000,00
Spese conto corrente postale	350,65
Sostituzioni di breve periodo al personale	148.443,49
Appalto pulizie	42.669,54
Appalto Confezionamento pasti	90.000,00
partecipazione Comune per integrazione rette casa di riposo	0,00
Igiene personale ospite (lavanderia-parrucchieria)	17.674,25
spese sanitarie per ospiti (spese medicinali, visite specialistiche,	9.000,00
Restituzione di somme alle famiglie (ratei erogati e non maturati)	0,00
Manutenzioni varie allo stabile tintegg.,ascensore, impianti idrico	5.992,29
Animazione Casa di Riposo	0,00
Interessi Passivi su mutui CC.DD.PP. (non coperti da contrib.	1.019,62
Canone locazione immobile S.Stefano	13.500,00
Rimborso RP Montecosaro per trasferimento ospiti	41.000,00
Ammortamento tecnico Casa di riposo	66.958,14
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>896.141,16</b>
<div>Totale entrate x 100</div> <div>Totale spese</div> <div>=</div>	<div>847510,18 x 100</div> <div>896.141,16</div> <div><b>94,57%</b></div>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2016</b>	
<b><u>MENSA SCOLASTICA</u></b>	
<b>2016</b>	
<b>PARTE PRIMA ENTRATE</b>	
Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi quote frequenza e refezione	€ 48.567,00
Trasferimenti correnti da parte del provveditorato agli studi per rimborso pasti personale docente	€ 7.079,57
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>€ 55.646,57</b>
<b>PARTE SECONDA SPESE</b>	
Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<b><u>SPESE PER IL PERSONALE</u></b>	
Personale di ruolo oneri diretti	
Oneri riflessi personale in ruolo	
IRAP 9,60% fino al 1999 dal 2000 8,50%	
Personale amministrativo	€ 1.250,00
<b><u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u></b>	
Spese generali di funzionamento prodotti pulizia; tovaglie; tovaglioli ecc.	€ 1.727,58
Utenze mensa scolastica	€ 5.500,00
Prestazione di servizi mensa scolastica	€ -
Appalto servizio refezione scolastica	€ 72.286,75
Appalto pulizie mensa scolastica	€ -
Contributo all'ISTITUTO Comprensivo per mansioni svolte dal personale scolastica in mensa scolastica	€ 2.866,35
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>€ 83.630,68</b>
Totale entrate x 100	55646,57 x 100
<hr/>	<hr/>
Totale spese	83.630,68
	<b>66,54%</b>

**CONTO CONSUNTIVO 2016****PASTI ANZIANI****PARTE PRIMA ENTRATE**

Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi per pasti usufruiti presso la casa di riposo da anziani residenti	2.298,20
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>2.298,20</b>

**PARTE SECONDA SPESE**

Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<b><u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u></b>	
Confezionamento dei pasti distribuiti agli anziani residenti	2.298,20
altri costi connessi con l'erogazione di pasti agli anziani residenti	0,00
Personale amministrativo	300,00
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>2.598,20</b>
<div>Totale entrate x 100 ----- Totale spese</div> =	<div>2298,2 x 100 ----- 2.598,20 <b>88,45%</b></div>



<u>CONTO CONSUNTIVO 2016</u>	
<u>Servizio COLONIE ESTIVE</u>	
<b>PARTE PRIMA ENTRATE</b>	
Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi pro-capite	€ 6.330,00
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>€ 6.330,00</b>
<b>PARTE SECONDA SPESE</b>	
Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<u>SPESE PER IL PERSONALE</u>	
Personale amministrativo	€ 4.000,00
<u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u>	
Acquisto di beni spese varie	€ -
Prestazioni di servizi	€ 9.999,99
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>€ 13.999,99</b>
<div> <div>Totale entrate x 100</div> <div>Totale spese</div> </div> =	<div>6330 x 100</div> <div>13.999,99</div> <div><b>45,21%</b></div>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2016</b>	
<b><u>CENTRI SPORTIVI</u></b>	
<b>2016</b>	
<b>PARTE PRIMA ENTRATE</b>	
Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi dagli impianti e dai centri sportivi	3.570,00
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>3.570,00</b>
<b>PARTE SECONDA SPESE</b>	
Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<b><u>SPESE PER IL PERSONALE</u></b>	
Personale di ruolo oneri diretti, riflessi, personale amministrativo	1.000,00
<b><u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u></b>	
Spese generali di funzionamento centri sportivi enel; metano; forza motrice e manutenzioni varie	4.430,30
Spese generali di funzionamento campo tennis enel; metano; forza motrice e manutenzioni varie	0,00
Materie prime e materiali di consumo campo Hockey	0,00
Spese generali di funzionamento Palestra polifunzionale (acqua, luce, estintori, riscaldamento ecc.)	0,00
Prestazioni di servizi per centri sportivi	12.786,01
prestazioni di servizi per campi tennis (assicurazione ecc.)	2.955,46
Spese per prestazioni di servizi Palestra polifunzionale	305,00
Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. per centri sportivi	17.061,67
Interessi passivi su mutui Altri Enti del Settore Pubblico per centri sportivi	0,00
Contributi ad associazioni sportive	18.000,00
Ammortamento tecnico campi tennis	0,00
Ammortamento tecnico palestra polifunzionale	0,00
Ammortamento tecnico campo Hockey	0,00
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>56.538,44</b>
Totale entrate x 100	
=	
Totale spese	
6,31%	

**CONTO CONSUNTIVO 2016**

**Servizio AUDITORIUM e AUTOPALACE Sala Conferenze Museo  
Terre Artigiane**

**PARTE PRIMA ENTRATE**

Descrizione degli introiti	2016 Incassi accertati
Proventi utilizzazione sala riunioni	2.540,00
<b>TOTALE ENTRATE:</b>	<b>2.540,00</b>

**PARTE SECONDA SPESE**

Descrizione delle spese	2016 Spese impegnate
<b><u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</u></b>	
spese diverse per la gestione dell'auditorium	0,00
prestazione di servizi gestione auditorium	3.250,00
Interessi su mutuo per l'auditorium	0,00
<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>3.250,00</b>

$\frac{\text{Totale entrate} \times 100}{\text{Totale spese}} =$	$\frac{2540 \times 100}{3.250,00}$
	<b>78,15%</b>