

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.13 del 31.01.2019

CASA DI RIPOSO E MENSA ANZIANI		
Descrizione	precons 2018	Previsione 2019
ENTRATE		
RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO	218.000,00	190.000,00
PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA PER MENSA CASA DI RIPOSO		0,00
PROVENTI DAGLI UTENTI CASA DI RIPOSO PER RIMBORSO MEDICINALI		0,00
PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1)	354.632,00	355.000,00
Proventi oblazione casa RIPOSO	100,00	50,00
CORRISPETTIVO MENSA PER ANZIANI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	572.732,00	545.050,00
USCITE		
Spesa per il personale		
SPESE PER ASSISTENZA TRAMITE ANZIANI	4.513,92	2.760,00
ASS.E BENEF.:RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	30.905,59	0,00
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.	8.070,01	0,00
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL PREVIDENZA	763,09	0,00
VERSAMENTO REGIONALE IRAP	0,00	0,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CASA RIPOSO	273,76	550,71
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	21.000,00	21.600,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO:ACQUISTO ARREDI,BIANCHERIA,ETC.	1.802,89	1.100,00
SPESE PER MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	100,00	100,00
SPESE PER MEDICINALI CASA DI RIPOSO.	0,00	0,00
SPESE PER MENSA CASA DI RIPOSO	218,25	300,00
SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA.	0,00	0,00
Spesa per prestazione di servizi		
SPESA PER TRASPORTO OSPITI	800,00	800,00
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA RIPOSO	1.508,48	1.017,00
SPESA MANUTENZIONE STABILI	912,99	1.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA NOTT.E PULIZIA CASA DI RIPOSO	434.829,12	451.985,03
SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO	570,00	570,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO (UTENZE)	5.816,62	13.200,00
SPESA PER CASA DI RIPOSO PRESSO ALTRA STRUTTURA	59.430,00	40.000,00

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.13 del 31.01.2019

Interessi passivi		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	163,73	1.125,94
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI per integrazioni rette	3.960,00	9.050,00
TOTALE USCITE	575.638,45	545.158,68
Tasso di copertura	99,50%	99,98%

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.13 del 31/01/2019

MENSA SCOLASTICA		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1)	51.260,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE	51.260,00	49.000,00
USCITE		
Spesa per il personale		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	20.265,38	20.046,38
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	4.830,17	4.770,96
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	577,46	557,82
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	246,60	263,21
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00
BORSA LAVORO	1.404,00	1.560,00
Lavoro flessibile (voucher, LSU)	0,00	0,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	38.691,76	38.513,50
SPESA PER ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
Spesa per prestazione di servizi		
SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA	3.903,99	3.300,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	2.553,39	2.300,00
TOTALE USCITE	73.972,75	72.811,86
Tasso di copertura	69,30%	67,30%

PALESTRA POLIFUNZIONALE		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE	€ 3.367,50	€ 7.600,00
TOTALE ENTRATE	€ 3.367,50	€ 7.600,00
USCITE		
SPESA PER PERSONALE N. 1 DIPENDENTE PER 15 GG	€ 792,07	€ 792,07
ONERI RIFLESSI	€ 289,74	€ 289,74
SPESE PER PALESTRA COMUNALE	€ 1.593,24	€ 410,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE	€ 16.274,92	€ 11.891,15
CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	€ 2.167,50	€ 11.167,50
SPESA PER INTERESSI PASSIVI	€ 1.855,14	€ 1.566,60
TOTALE USCITE	€ 21.890,80	€ 25.035,25
Tasso di copertura	15,38%	30,36%

IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO F.LLI MASTROCOLA		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO	€ 1.033,00	€ 5.033,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.033,00	€ 5.033,00
USCITE		
SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	€ 674,06	€ 1.150,00
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,00	€ 50,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE (ENTRATA CAP.160/2)	€ 0,00	€ 0,00
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO LORESE	€ 5.711,08	€ 11.567,00
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	€ 1.830,00	€ 0,00
CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI	€ 4.447,00	€ 4.547,00
SPESA PER INTERESSI PASSIVI	€ 101,08	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 12.763,22	€ 17.314,00
Tasso di copertura	8,09%	29,07%

IMPIANTI SPORTIVI VIA KENNEDY		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO CALCETTO	€ 300,00	€ 1.800,00
TOTALE ENTRATE	€ 300,00	€ 1.800,00
USCITE		
SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	€ 2.480,00	€ 4.278,00
CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI	€ 3.972,00	€ 4.077,00
TOTALE USCITE	€ 6.452,00	€ 8.355,00
Tasso di copertura	4,65%	21,54%

COLONIE ESTIVE		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	8.262,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE	8.262,00	8.000,00
USCITE		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00
SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (COLONIE MARINE)	10.419,50	€ 10.420,00
TOTALE USCITE	11.919,50	11.920,00
Tasso di copertura	69,31%	67,11%

SERVIZI MUSEALI		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
PROVENTI SERVIZI MUSEALI	0,00	50,00
TOTALE ENTRATE	0,00	50,00
USCITE		
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	50,00	50,00
SPESE MANUTENZ.PER MUSEO DELLE ARMI	0,00	960,00
SPESE PER MUSEO DELLE ARMI	€ 2.478,99	€ 2.478,99
TOTALE USCITE	2.528,99	3.488,99
Tasso di copertura	0,00%	1,43%

PESA PUBBLICA		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
PROVENTI PESA PUBBLICA	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00
USCITE		
SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI PESA PUBBLICA	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE	0,00	0,00
Tasso di copertura	0,00%	0,00%

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr. 13 del 31/01/2019

CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO		
Descrizione	precons 2018	Prev 2019
ENTRATE		
C.TO REGIONE MARCHE	8.315,59	4.000,00
INTROITI ASILO NIDO	23.404,50	24.075,00
CORRISPETTIVO MENSA ASILO	5.297,50	5.000,00
TOTALE ENTRATE	37.017,59	33.075,00
USCITE		
Spesa per il personale		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	2.097,65	2.074,98
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	499,97	493,84
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	59,77	57,74
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	25,52	27,24
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	4.500,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	4.004,95	3.986,50
ACQUISTO BENI ASILO NIDO	1.100,00	1.100,00
Spesa per prestazione di servizi		
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	49.310,00	59.599,44
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (UTENZE, MANUTENZIONI)	4.238,80	3.910,00
Interessi passivi		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
TOTALE USCITE	65.836,67	75.749,75
Tasso di copertura	56,23%	43,66%

Allegato "C" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.13 del 31/01/2019

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019

Servizio	Introiti	Costi	Copertura %
1. Refezione scolastica	49.000,00	72.811,86	67,30%
2. Impianti sportivi via Kennedy	1.800,00	8.355,00	21,54%
3. Colonie estive	8.000,00	11.920,00	67,11%
4. Casa di Riposo e Mensa anziani	545.050,00	545.158,68	99,98%
5. Palestra polifunzionale	7.600,00	25.035,25	30,36%
6. Impianti sportivi - Campo di calcio F.Ili Mastrocola	5.033,00	17.314,00	29,07%
7. Servizi museali	50,00	3.488,99	1,43%
8. Pesa Pubblica	0,00	0,00	0,00%
9. Centro per l'infanzia con pasto e sonno	33.075,00	75.749,75	43,66%
Totale	649.608,00	759.833,53	85,49%

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

Servizio	Introiti	Costi	Copertura %
1. Refezione scolastica	51.260,00	73.972,75	69,30%
2. Impianti sportivi via Kennedy	300,00	6.452,00	4,65%
3. Colonie estive	8.262,00	11.919,50	69,31%
4. Casa di Riposo e Mensa anziani	572.732,00	575.638,45	99,50%
5. Palestra polifunzionale	3.367,50	21.890,80	15,38%
6. Impianti sportivi - Campo di calcio F.Ili Mastrocola	1.033,00	12.763,22	8,09%
7. Servizi museali	0,00	2.528,99	0,00%
8. Pesa Pubblica	0,00	0,00	0,00%
9. Centro per l'infanzia con pasto e sonno	37.017,59	65.836,67	56,23%
Totale	673.972,09	771.002,37	87,42%