

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.211 del 27.12.2017

CASA DI RIPOSO E MENSA ANZIANI		
Descrizione	precons 2017	Previsione 2018
ENTRATE		
RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO	205.976,00	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)	339.275,00	350.000,00
Proventi oblazione casa RIPOSO	330,00	50,00
CORRISPETTIVO MENSA PER ANZIANI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	545.581,00	540.050,00
USCITE		
Spesa per il personale		
SPESE PER ASSISTENZA TRAMITE ANZIANI	3.153,92	3.013,92
ASS.E BENEF.:RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	38.485,46	41.942,53
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.	10.299,75	9.982,43
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL PREVIDENZA	1.245,53	1.180,80
VERSAMENTO REGIONALE IRAP	0,00	1.700,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CASA RIPOSO	550,71	550,71
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	21.000,00	21.000,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO:ACQUISTO ARREDI,BIANCHERIA,ETC.	366,04	1.100,00
SPESE PER MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	1.561,63	100,00
SPESE PER MEDICINALI CASA DI RIPOSO.	0,00	0,00
SPESE PER MENSA CASA DI RIPOSO	21,61	300,00
SPESE 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	1.930,70	1.017,00
SPESA MANUTENZIONE STABILI	2.493,72	2.500,00
SERVIZIO ASSISTENZA NOTT.E PULIZIA CASA DI RIPOSO	393.385,36	380.000,00
SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO	392,91	300,00
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO (UTENZE)	8.296,97	11.200,00
SPESA PER CASA DI RIPOSO PRESSO ALTRA STRUTTURA	16.543,97	17.520,00
Interessi passivi		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	0,00	747,34
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	152,72	1.156,39
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI per integrazioni rette	21.720,00	19.108,80
TOTALE USCITE	522.401,00	515.219,92
Tasso di copertura	104,44%	104,82%

Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.211 del 27/12/2017

MENSA SCOLASTICA		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1)	51.385,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE	51.385,00	49.000,00
USCITE		
Spesa per il personale		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	18.780,54	18.780,54
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	4.469,80	4.469,88
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	528,57	528,56
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	246,60	246,60
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00
BORSA LAVORO	1.248,00	1.248,00
Lavoro flessibile (voucher, LSU)	420,00	0,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	27.784,32	34.888,70
SPESA PER ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
Spesa per prestazione di servizi		
SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA	1.595,00	1.870,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	50.242,02	2.300,00
TOTALE USCITE	106.814,85	65.832,27
Tasso di copertura	48,11%	74,43%

PALESTRA POLIFUNZIONALE		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE	€ 8.600,00	€ 7.600,00
TOTALE ENTRATE	€ 8.600,00	€ 7.600,00
USCITE		
SPESE PER PERSONALE N. 1 DIPENDENTE PER 15 GG	€ 792,07	€ 792,07
ONERI RIFLESSI	€ 289,74	€ 289,74
SPESE PER PALESTRA COMUNALE	€ 846,68	€ 400,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE	€ 12.638,61	€ 12.091,15
CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	€ 11.167,50	€ 11.167,50
SPESA PER INTERESSI PASSIVI	€ 2.183,49	€ 1.879,28
TOTALE USCITE	€ 26.836,28	€ 25.537,93
Tasso di copertura	32,05%	29,76%

IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO F.LLI MASTROCOLA		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO	€ 5.033,00	€ 5.033,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.033,00	€ 5.033,00
USCITE		
SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	€ 2.277,65	€ 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	€ 13.200,00	€ 9.934,00
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	€ 1.805,60	€ 0,00
CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI	€ 4.447,00	€ 4.547,00
SPESE PER INTERESSI PASSIVI	€ 416,73	€ 101,08
TOTALE USCITE	€ 22.146,98	€ 15.782,08
Tasso di copertura	22,73%	31,89%

IMPIANTI SPORTIVI VIA KENNEDY		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO CALCETTO	€ 1.800,00	€ 1.800,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.800,00	€ 1.800,00
USCITE		
SPESE PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	€ 4.278,00	€ 4.278,00
CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI	€ 3.818,68	€ 3.922,00
TOTALE USCITE	€ 8.096,68	€ 8.200,00
Tasso di copertura	22,23%	21,95%

COLONIE ESTIVE		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	7.452,50	7.500,00
TOTALE ENTRATE	7.452,50	7.500,00
USCITE		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00
SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (COLONIE MARINE)	9.228,00	€ 9.402,00
TOTALE USCITE	10.728,00	10.902,00
Tasso di copertura	69,47%	68,79%

SERVIZI MUSEALI		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
PROVENTI SERVIZI MUSEALI	0,00	50,00
TOTALE ENTRATE	0,00	50,00
USCITE		
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	50,00	50,00
SPESA MANUTENZ.PER MUSEO DELLE ARMI	960,00	960,00
SPESA PER MUSEO DELLE ARMI	€ 2.478,99	€ 2.478,99
TOTALE USCITE	3.488,99	3.488,99
Tasso di copertura	0,00%	1,43%

PESA PUBBLICA		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
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%

CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO		
Descrizione	precons 2017	Prev 2018
ENTRATE		
C.TO REGIONE MARCHE	5.100,00	4.000,00
INTROITI ASILO NIDO	20.584,25	22.440,00
CORRISPETTIVO MENSA ASILO	4.555,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE	30.239,25	30.440,00
USCITE		
Spesa per il personale		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	1.943,96	1.943,96
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	462,67	462,67
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	54,71	54,71
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	25,52	25,52
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	4.500,00
Spesa per acquisto di beni		
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.875,93	3.611,30
ACQUISTO BENI ASILO NIDO	1.219,16	1.100,00
Spesa per prestazione di servizi		
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	41.522,00	40.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (UTENZE, MANUTENZIONI)	5.057,34	4.790,00
Interessi passivi		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	6.558,03
TOTALE USCITE	57.661,29	63.046,20
Tasso di copertura	52,44%	48,28%

Allegato "C" alla deliberazione di Giunta Municipale nr.211 del 27/12/2017

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

Servizio	Introiti	Costi	Copertura %
1. Refezione scolastica	49.000,00	65.832,27	74,43%
2. Impianti sportivi via Kennedy	1.800,00	8.200,00	21,95%
3. Colonie estive	7.500,00	10.902,00	68,79%
4. Casa di Riposo e Mensa anziani	540.050,00	515.219,92	104,82%
5. Palestra polifunzionale	7.600,00	25.537,93	29,76%
6. Impianti sportivi - Campo di calcio F.lli Mastrocola	5.033,00	15.782,08	31,89%
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	30.440,00	63.046,20	48,28%
Totale	641.473,00	708.009,39	90,60%

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2017

Servizio	Introiti	Costi	Copertura %
1. Refezione scolastica	51.385,00	106.814,85	48,11%
2. Impianti sportivi via Kennedy	1.800,00	8.096,68	22,23%
3. Colonie estive	7.452,50	10.728,00	69,47%
4. Casa di Riposo e Mensa anziani	545.581,00	522.401,00	104,44%
5. Palestra polifunzionale	8.600,00	26.836,28	32,05%
6. Impianti sportivi - Campo di calcio F.lli Mastrocola	5.033,00	22.146,98	22,73%
7. Servizi museali	0,00	3.488,99	0,00%
8. Pesa Pubblica	0,00	0,00	0,00%
9. Centro per l'infanzia con pasto e sonno	30.239,25	57.661,29	52,44%
Totale	650.090,75	758.174,07	85,74%