

IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
		€uro	€uro
1350	Proventi impianti sportivi	8.000,00	8.063,79
776-777- 780	Contributo dall'istituto Credito Sportivo su mutui	5531,64	5531,64
762-763	Contributo della Regione su mutui	1788,00	1788,00
	TOTALE	15.319,64	15.383,43

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
6505	Gestione campo sportivo Via Coppo	25.200,00	25.200,00
6600	Gestione Centro sportivo F.lli Cervi	33.779,12	35.206,73
3581/30 3581/40	Spese per la Palestra Comunale – Riscaldamento - acqua	8.050,00	8.050,00
6510- 6520	Interessi passivi su mutui	8.019,15	8.019,15
6450 6460	Spese personale anno 2010	28.865,60	29.185,27
1250	Manutenzione patrimonio	1.650,00	1.650,00
6490	Organizzazione attività sportive	5.000,00	2.000,00
6480/10- 20-40	Impianti sportivi – Enel –Telefono - Acqua	1.200,00	1.200,00
6507	Canone demaniale attingimento acqua campo sportivo Via Coppo	160,00	104,30
	TOTALE	111.923,87	110.615,41

ENTRATA € 15.383,43
PERCENTUALE COPERTURA ----- x 100 = 13,90
%

USCITA € 110.615,41

TRASPORTI SCOLASTICI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1360	Concorso per la spesa trasporto alunni	26.000,00	25.853,86
	TOTALE	26.000,00	25.853,86

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
3300-3310-	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo (10,5 / 12)	72.500,75	73.798,43
3430	Servizi di assistenza scolastica Vigilanza scuolabus	8.700,00	8.700,00
380	Spese diverse per la gestione automezzi del Comune	755,94	453,24
310	Oneri per le assicurazioni	6.137,00	2.456,61
380	Carburanti pulmini	15.500,00	15.500,00
3000/10	Esoneri servizio trasporto scolastico	3.000,00	2.996,22
	TOTALE	106.593,69	103.904,50

ENTRATA € 25.853,86

PERCENTUALE COPERTURA

%

----- x 100 = 24,88

USCITA € 103.904,50

**FORNITURA PASTI A DOMICILIO
E ASSISTENZA DOMICILIARE**

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
1420	Servizio fornitura pasti a domicilio e assistenza domiciliare	7.000,00	8.928,24
	TOTALE	7.000,00	8.928,24

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
6860	Servizio fornitura pasti a domicilio	7.700,00	8.700,00
6820/ 6830/ 1000	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 10%	8.713,88	8.553,52
5555	Trasf. all'unione per Spesa assistenza domiciliare	8.136,00	6.916,56
	TOTALE	24.549,88	24.170,08

ENTRATA € 8.928,24

PERCENTUALE COPERTURA

 $x 100 = 36,93 \%$
USCITA € 24.170,08

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED ITINERANTE

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1500	Assistenza educativa domiciliare ed itinerante	3.000,00	3.901,95
	TOTALE	3.000,00	3.901,95

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
6141	Interventi a favore dei minori	10.650,00	7.685,03
6875	Iniziative a sostegno disabili	41.050,00	38.567,19
6820/ 6830/ 1000	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 5%	4.365,94	4.276,76
	TOTALE	56.065,94	50.528,98

PERCENTUALE COPERTURA
7,72 %

ENTRATA € 3.901,95
----- x 100 =
USCITA € 50.528,98

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1290	Proventi illuminazione votiva delle tombe	33.200,00	33.289,75
	TOTALE	33.200,00	33.289,75

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
		€uro	€uro
900 – 910 – 1000	Quota parte (3/12) personale addetto al servizio		
730- 740- 1000	Quota parte (12%) del personale dipendente addetto al servizio	18.370,75	18.346,10
5170	Spese per il servizio di illuminazione votiva – ENEL	9.500,00	11.500,00
1250- 5145	Quota costo manutenzione 50%	7.450,00	9.700,00
	TOTALE	35.320,75	39.546,10

PERCENTUALE COPERTURA
=84,17%

ENTRATA € 33.289,75
----- x 100

USCITA € 39.546,10

MENSE SCOLASTICHE

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
1320	Concorso per le spese per la Refezione scolastica – Scuole Materne	95.000,00	90.592,50
1330	Concorso per le spese per la Refezione scolastica – Scuole Elementari	115.000,00	131.960,04
	TOTALE	210.000,00	222.552,54

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
2775	Cooperativa sostituzione personale Scuola Materna	110.000,00	110.000,00
2900/10	Spese per la mensa della Scuola Materna	40.000,00	40.000,00
2900/20	Spese per la mensa della Scuola Elementare	58.000,00	62.500,00
1250	Manutenzione patrimonio	200,00	200,00
265	Spese per servizio di vestiario al personale	100,00	35,16
3430	Servizi di assistenza scolastica – mense -	4.600,00	4.600,00
3000/20	Esoneri servizio mensa scuole materne	10.000,00	10.200,00
3000/30	Esoneri servizio mensa scuole elementari	8.000,00	11.000,00
	TOTALE	230.900,00	238.535,16

ENTRATA € 222.552,54

PERCENTUALE COPERTURA

----- x 100 = **93,29%**

USCITA € 238.535,16

COLONIA MARINA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1340	Concorso nelle spese per le Colonie	11.800,00	9.720,00
	TOTALE	11.800,00	9.720,00

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
3300 3310- 1000	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo (1,5 / 12)	10.357,25	10.542,63
3440	Spese per colonie climatiche	10.000,00	10.000,00
	TOTALE	20.357,25	20.542,63

PERCENTUALE COPERTURA
=47,31 %

ENTRATA € 9.720,00
----- x **100**

USCITA € 20.542,63

RESIDENZA PROTETTA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1410	Riscossione rette Residenza protetta	549.000,00	551.236,48
855	AUSL n. 7 per personale OTA	113.000,00	112.149,00
	TOTALE	662.000,00	663.385,48

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
6660-6670-	Residenza Protetta – Stipendi al pers.le di ruolo-	81.493,40	83.959,09
6740	Appalto cooperativa per sostituzione personale	446.000,00	441.000,00
6720/10	Spese di gestione residenza protetta – ENEL	25.000,00	22.500,00
6710	Spese di gestione residenza protetta	106.875,00	101.178,60
6720/20	Spese di gestione Residenza protetta – TELEFONO	2.500,00	2.500,00
6720/30	Spese gest. Residenza protetta-Riscald.to + produzione acqua calda	26.500,00	26.500,00
6720/40	Spese gestione residenza protetta – Acqua	1.900,00	1.900,00
6760	Servizio pulizie residenza protetta	37.000,00	37.000,00
6730-6731	Interessi passivi sui mutui	12.994,69	12.913,08
6725/20	Contributo per utenti provenienti da Monte San Vito	6.600,00	6.600,00
6725/10	Integrazione rette residenza protetta	23.770,00	23.770,00
1250-1250/10	Manutenzione	8.400,00	8.400,00

ASILO NIDO**ENTRATA**

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
790	Contributo Regione per gestione Asilo Nido – L.R. 30/79	27.400,00	27.391,44
1319	Rette Asilo nido	118.200,00	115.956,10
	TOTALE	145.600,00	143.347,54

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2010	CONSUNTIVO ANNO 2010
2780	Gestione asilo	253.000,00	251.000,00
1250	Manutenzione patrimonio	400,00	400,00
6150	Interessi passivi su mutui		
6820- 6830- 1000	Quota parte pers. Serv. Sociali 10%	8.713,88	8.553,52
2780	Spese di funzionamento Asilo Nido	1.700,00	646,73
	TOTALE	263.813,88	260.600,25

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 143.347,54
----- x 100 = **55,00%**
USCITA € 260.600,25

SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1370	Proventi servizi cimiteriali	12.000,00	13.326,20
	TOTALE	12.000,00	13.326,20

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2010	ANNO 2010
1250	Manutenzione patrimonio 50%	7.450,00	9.700,00
5145	Spese di gestione 50%		
5190	Interessi passivi su mutui	18.318,96	18.318,98
5160/20	Spese di gestione – Acqua-	150,00	350,00
	TOTALE	25.918,96	28.368,98

ENTRATA € 13.326,20

PERCENTUALE COPERTURA

----- x 100 = 46,97%

€ 28.368,98

USCITA