

## IMPIANTI SPORTIVI

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
		€uro	€uro
312020-9	Proventi impianti sportivi	8.000,00	9.563,19
211040-1	Contributo dall'istituto Credito Sportivo su mutui	346,64	346,64
	Contributo della Regione su mutui	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>8.346,64</b>	<b>9.909,83</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
106203-4	Gestione campo sportivo Via Coppo	25.600,00	25.600,00
106203-1-2	Gestione Centro sportivo F.lli Cervi	29.080,00	28.800,00
106203-9-10	Spese per la Palestra Comunale – Riscaldamento - acqua	4.470,12	3.470,12
106206-1	Interessi passivi su mutui	5.372,62	5.372,61
106201	Spese personale	29.768,57	29.761,01
106202-106203-14	Manutenzione patrimonio	1.815,00	1.500,00
106203-5	Organizzazione attività sportive	1.500,00	800,00
106202-1	Spese diverse gestione impianti	200,00	0,00
106203-7-15	Impianti sportivi – Enel – Acqua	3.400,00	3.600,00
106205-1	Canone demaniale attingimento acqua campo sportivo Via Coppo	170,00	127,90
	<b>TOTALE</b>	<b>101.376,31</b>	<b>99.031,64</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

<b>ENTRATA</b>	€	<b>9.909,83</b>	
		-----	x 100 = 10,00 %
<b>USCITA</b>	€	<b>99.031,64</b>	

## TRASPORTI SCOLASTICI

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020	Concorso per la spesa trasporto alunni	28.700,00	31.066,84
	<b>TOTALE</b>	<b>28.700,00</b>	<b>31.066,84</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
104501	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo (10,5 / 12)	73.704,58	73.285,16
104503-2	Servizi di assistenza scolastica Vigilanza scuolabus	6.600,00	6.600,00
104503-5	Spese diverse per la gestione automezzi del Comune	453,24	755,94
104503-4	Oneri per le assicurazioni	2.456,61	2.456,61
104502-9	Carburanti pulmini	15.500,00	15.500,00
104505-1	Esoneri servizio trasporto scolastico	4.500,00	4.494,63
	<b>TOTALE</b>	<b>103.214,43</b>	<b>103.092,34</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

ENTRATA € 31.066,84  
----- x 100 = 30,13 %  
USCITA € 103.092,34

**FORNITURA PASTI A DOMICILIO  
E ASSISTENZA DOMICILIARE**

**ENTRATA**

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020-7	Servizio fornitura pasti a domicilio e assistenza domiciliare	10.020,00	12.196,39
	<b>TOTALE</b>	<b>10.020,00</b>	<b>12.196,39</b>

**USCITA**

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
110403-4	Servizio fornitura pasti a domicilio	11.000,00	10.000,00
110401-110407	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 10%	8.995,16	8.449,67
110405-6	Trasf. all'unione per Spesa assistenza domiciliare	12.900,00	12.900,00
	<b>TOTALE</b>	<b>32.895,16</b>	<b>31.349,67</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA € 12.196,39**  
 ----- x 100 = **38,90%**  
**USCITA € 31.349,67**

**ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED EXTRADOMICILIARE****ENTRATA**

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
		<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2012</b>
312020-6	Assistenza educativa domiciliare ed extradomiciliare	5.000,00	3.635,98
	<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.635,98</b>

**USCITA**

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
		<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2012</b>
110103-2	Interventi a favore dei minori	5.060,00	8.236,13
110403-9	Iniziative a sostegno disabili	51.476,00	51.298,68
110401-110407	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 5%	4.497,58	4.224,83
	<b>TOTALE</b>	<b>61.033,58</b>	<b>63.759,64</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA** € 3.635,98  
----- x 100 = **5,70 %**  
**USCITA** € 63.759,64

## ILLUMINAZIONE VOTIVA

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020-13	Proventi illuminazione votiva delle tombe	35.800,00	36.765,81
	<b>TOTALE</b>	<b>35.800,00</b>	<b>36.765,81</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
		€uro	€uro
101601-1-4-5 101607	Quota parte (12%) del personale dipendente addetto al servizio	20.413,99	19.065,07
110503-2	Spese per il servizio di illuminazione votiva – ENEL	8.500,00	5.500,00
110503-5	Quota costo manutenzione e gestione al 50%	8.700,00	9.200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>37.613,99</b>	<b>33.765,07</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA € 36.765,81**  
----- x 100 = **108,88%**

**USCITA € 33.765,07**

## MENSE SCOLASTICHE

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2012
312020-11	Concorso per le spese per la Refezione scolastica – Scuole Materne	92.000,00	112.265,44
312020-5	Concorso per le spese per la Refezione scolastica – Scuole Elementari	141.000,00	142.402,12
	<b>TOTALE</b>	<b>233.000,00</b>	<b>254.667,56</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2012
104503-7	Cooperativa sostituzione personale Scuola Materna	125.450,00	122.450,00
104502/5	Spese per la mensa della Scuola Materna	49.300,00	49.300,00
104502-	Spese per la mensa della Scuola Elementare	65.300,00	70.800,00
104502-7 104503-3	Manutenzione patrimonio	200,00	200,00
104502-8	Spese per servizio di vestiario al personale	100,00	0,00
104503-2	Servizi di assistenza scolastica – mense -	3.400,00	3.400,00
104505-2	Esoneri servizio mensa scuole materne	16.000,00	16.000,00
104505-3	Esoneri servizio mensa scuole elementari	11.000,00	11.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>270.750,00</b>	<b>273.150,00</b>

	ENTRATA	€ 254.667,56			
<b>PERCENTUALE COPERTURA</b>		-----	x	100	= 93,23%
	USCITA	€ 273.150,00			

## COLONIA MARINA

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020-14	Concorso nelle spese per le Colonie	10.675,00	9.544,92
	<b>TOTALE</b>	<b>10.675,00</b>	<b>9.544,92</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
104501-2-4	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo (1,5 / 12)	10.529,23	10.469,31
104503-6	Spese per colonie climatiche	10.000,00	9.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.529,23</b>	<b>19.969,31</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA** € 9.544,92  
----- x 100 = 47,80 %  
**USCITA** € 19.969,31

## RESIDENZA PROTETTA

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020-2	Riscossione rette Residenza protetta	489.665,00	495.136,75
251230	Contributo ASUR	288.204,00	283.195,68
	<b>TOTALE</b>	<b>777.869,00</b>	<b>778.332,43</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
110301	Residenza Protetta – Stipendi al personale di ruolo-	57.151,87	57.632,61
110303-2	Appalto cooperativa per sostituzione personale	486.000,00	496.000,00
110303	Spese di gestione residenza protetta – ENEL	19.000,00	20.000,00
110303-5 110302-3	Spese di gestione residenza protetta	104.660,00	118.159,98
110303-4	Spese di gestione Residenza protetta – TELEFONO	2.300,00	2.200,00
110303-3-12	Spese gest. Residenza protetta-Riscald.to + produzione acqua calda	26.280,44	34.280,44
110303-1	Spese gestione residenza protetta – Acqua	1.900,00	1.900,00
110303-11	Servizio pulizie residenza protetta	38.296,00	39.296,00
110306-1	Interessi passivi sui mutui	12.927,72	11.269,86
110305-2	Integrazione rette residenza protetta	10.000,00	3.503,86
110302-2 110303-7-9	Manutenzione del patrimonio	8.540,00	8.540,00
110305-1	Restituzione rette in caso di decesso	3.000,00	0,00
110401-110407	Quota parte costo personale (Cesarini – Casali ) Stipendi 60%	53.970,94	50.698,03
	<b>TOTALE</b>	<b>824.026,97</b>	<b>843.480,78</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA** € 778.332,43  
----- x 100 = 92,27%  
**SPESE** € 843.480,78

## ASILO NIDO

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
221130-26	Contributo Regione per gestione Asilo Nido – L.R. 30/79	27.400,00	32.514,07
312020-12	Rette Asilo nido	120.832,00	120.207,31
	<b>TOTALE</b>	<b>148.232,00</b>	<b>152.721,38</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
110103	Gestione asilo	270.600,00	260.600,00
110102	Manutenzione patrimonio	400,00	400,00
110401-110407	Quota parte pers. Serv. Sociali 10%	8.995,16	8.449,67
110102-1	Spese di funzionamento Asilo Nido	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>280.995,16</b>	<b>270.449,67</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA € 152.721,38**  
----- x 100 = **56,47%**  
**USCITA € 270.449,67**

## SERVIZI CIMITERIALI

### ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
312020-1	Proventi servizi cimiteriali	13.900,00	12.275,97
	<b>TOTALE</b>	<b>13.900,00</b>	<b>12.275,97</b>

### USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2012	ANNO 2012
110503-5	Manutenzione patrimonio 50% Spese di gestione 50%	8.700,00	9.200,00
110506	Interessi passivi su mutui	17.283,19	17.283,21
110503-3	Spese di gestione – Acqua-	350,00	350,00
110501- 110507	Spesa del personale – custode del cimitero	13.913,55	13.913,65
	<b>TOTALE</b>	<b>40.246,74</b>	<b>40.746,86</b>

**PERCENTUALE COPERTURA**

**ENTRATA** € 12.275,97  
----- x 100 =30,13%  
**USCITA** € 40.746,86