

Allegato "B" n. 1 – IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2013
		€uro	€uro
312020-9	Proventi impianti sportivi	9.000,00	11.600,78
211040-1	Contributo dall'istituto Credito Sportivo su mutui	346,64	346,64
	Contributo della Regione su mutui	0	0
	TOTALE	9.346,64	11.947,42

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2013
106203-4	Gestione campo sportivo Via Coppo	26.350,00	26.246,54
106203-2	Gestione Centro sportivo F.lli Cervi	29.080,00	29.080,00
106203-9-10	Spese per la Palestra Comunale – Riscaldamento - acqua	5.984,00	588,80
106206-1	Interessi passivi su mutui	4.768,73	4.768,72
106201	Spese personale	29.494,22	29.488,79
106202-106203-14	Manutenzione patrimonio	1.590,00	1.381,14
106203-5	Organizzazione attività sportive	1.372,75	3.194,53
106202-1	Spese diverse gestione impianti	403,00	384,77
106203-7-15	Impianti sportivi – Enel – Acqua	3.300,00	3.580,00
106205-1	Canone demaniale attingimento acqua campo sportivo Via Coppo	340,00	136,30
	TOTALE	102.682,70	98.849,59

PERCENTUALE COPERTURA
 ENTRATA € 11.947,42
 USCITA € 98.849,59
 ----- x 100 = 12,09 %

Allegato "B" n. 2 – TRASPORTI SCOLASTICI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020	Concorso per la spesa trasporto alunni	30.900,00	33.752,86
	TOTALE	30.900,00	33.752,86

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
104501	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo (10,5 / 12)	73.736,86	73.324,60
104503-2	Servizi di assistenza scolastica Vigilanza scuolabus	7.100,00	4.500,00
104503-5	Spese diverse per la gestione automezzi del Comune	570,83	544,50
104503-4	Oneri per le assicurazioni	2.757,79	2.757,79
104502-9	Carburanti pulmini	13.175,00	17.875,00
104505-1	Esoneri servizio trasporto scolastico	4.500,00	5.447,81
	TOTALE	101.840,48	104.449,70

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 33.752,86
 ----- x 100 = 32,31 %
 USCITA € 104.449,70

**Allegato "B" n. 3 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO
E ASSISTENZA DOMICILIARE**

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2013
312020-7	Servizio fornitura pasti a domicilio e assistenza domiciliare	16.110,00	14.595,74
	TOTALE	16.110,00	14.595,74

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2013
110403-4	Servizio fornitura pasti a domicilio	16.000,00	17.000,00
110401-110407	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 10%	8.251,98	7.260,43
110405-6	Trasf. all'unione per Spesa assistenza domiciliare	30.286,00	31.254,58
	TOTALE	54.537,98	55.515,01

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 14.595,74
 ----- x 100 = **26,29%**
USCITA € 55.515,01

**Allegato "B" n. 4 – ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED
EXTRADOMICILIARE**

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020-6	Assistenza educativa domiciliare ed extradomiciliare	2.960,00	4.649,07
	TOTALE	2.960,00	4.649,07

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
110103-2	Interventi a favore dei minori	10.457,00	7.192,84
110403-9	Iniziative a sostegno disabili	54.936,00	56.266,46
110401-110407	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 5%	4.125,99	3.630,22
	TOTALE	69.518,99	67.089,52

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 4.649,07
 ----- x 100 = **6,93 %**
USCITA € 67.089,52

Allegato "B" n. 5 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020-13	Proventi illuminazione votiva delle tombe	37.900,00	38.496,24
	TOTALE	37.900,00	38.496,24

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
		Euro	Euro
101601-1-4-5 101607	Quota parte (13%) del personale dipendente addetto al servizio	21.944,28	20.842,10
110503-2	Spese per il servizio di illuminazione votiva – ENEL	4.250,00	4.250,00
110503-5	Quota costo manutenzione e gestione al 50%	7.843,38	7.843,38
110503/6	Spese postali di riscossione del ruolo	1.000,00	1.000,00
101602/	Quota parte (13%) spese d'ufficio	130,00	130,00
110501-110507	Spesa del personale – custode del cimitero (30%)	4.195,03	4.172,90
	TOTALE	39.362,69	38.238,38

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 38.496,24
 ----- x 100 = **100,67%**

USCITA € 38.238,38

Allegato "B" n. 6 – MENSE SCOLASTICHE

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020-11	Refezione Scuole Materne	114.330,00	115.490,60
312020-5	Refezione Scuole Elementari	145.230,00	155.741,34
	TOTALE	259.560,00	271.231,94

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
104503-7	Appalto del servizio di assistenza scolastica	126.000,00	117.500,00
104502/5	Spese per la mensa della Scuola Materna	50.877,00	51.007,43
104502-	Spese per la mensa della Scuola Elementare	69.450,00	74.338,00
	Spese utenze servizio refezione	6.984,81	9.751,72
104502-8	Spese per servizio di vestiario al personale	907,00	0
104503-2	Servizi di assistenza scolastica – mense -	3.900,00	9.000,00
104505-2	Esoneri servizio mensa scuole materne	16.000,00	15.400,00
104505-3	Esoneri servizio mensa scuole elementari	16.000,00	18.998,44
105101/1 05107	Spesa del personale (5%) addetto al servizio refezione	4.290,13	4.150,79
	TOTALE	294.408,94	300.146,38

PERCENTUALE COPERTURA	ENTRATA	€ 271.231,94	x	100	=	90,37%
	USCITA	€ 300.146,38				

Allegato "B" n. 8 – RESIDENZA PROTETTA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020-2	Riscossione rette Residenza protetta	501.547,55	489.600,41
251230	Contributo ASUR	338.665,00	329.506,04
	TOTALE	840.212,55	819.106,45

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
110301	Residenza Protetta – Stipendi al personale di ruolo-	57.298,21	57.066,62
110303-2	Appalto servizi residenza protetta	710.000,00	716.216,00
110303	Spese di gestione residenza protetta – ENEL	1.000,00	1.000,00
110303-5 110302-3	Spese di gestione residenza protetta	8.155,66	563,01
110303-4	Spese di gestione Residenza protetta – TELEFONO	300,00	300,00
110303-3-12	Spese gest. Residenza protetta-Riscald.to + produzione acqua calda	100,00	0
110303-1	Spese gestione residenza protetta – Acqua	700,00	400,00
110303-11	Servizio pulizie residenza protetta	0,00	0,00
110306-1	Interessi passivi sui mutui	9.656,94	9.278,99
110305-2	Integrazione rette residenza protetta	3.500,00	3.500,00
110302-2 110303-7-9	Manutenzione del patrimonio	0,00	0,00
110305-1	Restituzione rette in caso di decesso	0,00	0,00
110401-110407	Quota parte costo personale (Cesarini – Casali) Stipendi 60%	49.511,88	43.562,54

110303/8	Somministrazione residenza protetta	lavoro	6.500,00	5.316,72
	TOTALE		846.722,69	836.640,47

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 819.106,45
----- x 100 = 97,90%
USCITA € 836.640,47

Allegato "B" n. 9 – ASILO NIDO

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
221130-26	Contributo Regione per gestione Asilo Nido – L.R. 30/79	27.600,00	27.600,00
312020-12	Rette Asilo nido	124.130,00	120.881,82
	TOTALE	151.730,00	148.481,82

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
110103	Gestione asilo	275.098,00	261.874,34
110102	Manutenzione patrimonio	340,00	40,00
110401-110407	Quota parte pers. Serv. Sociali 10%	8.251,98	7.260,43
110102-1	Spese di funzionamento Asilo Nido	425,00	384,91
	TOTALE	284.114,98	269.559,68

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 148.481,82
 ----- x 100 = **55,08%**
USCITA € 269.559,68

Allegato "B" n. 10 – SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
312020-1	Proventi servizi cimiteriali	13.000,00	15.446,72
	TOTALE	13.000,00	15.446,72

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2013	ANNO 2013
110503-5	Manutenzione patrimonio 50% Spese di gestione 50%	7.843,38	7.843,38
110506	Interessi passivi su mutui	16.718,86	16.718,88
110503-3	Spese di gestione – Acqua-	350,00	250,00
110501- 110507	Spesa del personale – custode del cimitero (70%)	9.788,41	9.736,77
	TOTALE	34.700,65	34.549,03

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 15.446,72
 ----- x 100 = **44,71%**
USCITA € 34.549,03