

Allegato "B" n. 1 – IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO ANNO 2014
		Euro	Euro
312020-9	Proventi impianti sportivi	11.600,00	5.625,42
211040-1	Contributo dall'istituto Credito Sportivo su mutui	346,64	346,64
	Contributo della Regione su mutui	0	0
	TOTALE	11.946,64	5.972,06

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO ANNO 2014
106203-4	Gestione campo sportivo Via Coppo	26.354,45	26.495,91
106203-2	Gestione Centro sportivo F.lli Cervi	29.080,00	29.280,00
106203-10-16	Spese per la Palestra Comunale – Riscaldamento - acqua	3.425,49	3.425,49
106206-1	Interessi passivi su mutui	4.134,17	4.134,17
106201	Spese personale	29.125,76	29.016,71
106202-106203-14	Manutenzione patrimonio	1.564,00	1.464,00
106203-5	Organizzazione attività sportive	3.000,00	703,44
106202-1	Spese diverse gestione impianti	403,00	403,00
106203-7-15	Impianti sportivi – Enel – Acqua	3.500,00	3.500,00
106205-1	Canone demaniale attingimento acqua campo sportivo Via Coppo	340,00	136,30
	TOTALE	100.926,87	98.559,02

	ENTRATA	€ 5.972,06
PERCENTUALE COPERTURA	-----	x 100 = 6,06 %
	USCITA	€ 98.559,02

Allegato "B" n. 2 – TRASPORTI SCOLASTICI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO ANNO 2014
312020	Concorso per la spesa trasporto alunni	31.215,00	32.815,56
	TOTALE	31.215,00	32.815,56

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2014	CONSUNTIVO ANNO 2014
104501	Assistenza scolastica – Stipendi al personale di ruolo	83.762,93	83.688,80
104503-2	Servizi di assistenza scolastica Vigilanza scuolabus	6.150,00	3.150,00
104503-5	Spese diverse per la gestione automezzi del Comune	544,50	413,97
104503-4	Oneri per le assicurazioni	2.757,79	2.757,79
104502-9	Carburanti pulmini	18.000,00	18.000,00
104505-1	Esoneri servizio trasporto scolastico	5.500,00	5.918,33
104503	Spese servizio incasso rette	315,00	315,00
	TOTALE	117.030,22	114.243,89

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 32.815,56
 ----- x 100 = 28,72%
 USCITA € 114.243,89

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

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-6	Assistenza educativa domiciliare ed extradomiciliare	4.650,00	1.721,79
	TOTALE	4.650,00	1.721,79

5

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
110103-2	Interventi a favore dei minori	13.020,00	9.497,04
110403-9	Iniziative a sostegno disabili	60.561,00	61.360,77
110401-110407	Spesa del personale del servizio assistenza e beneficenza per il 5% (Casali- Cesarini – Sebastianelli)	6.102,84	6.488,92
	TOTALE	79.683,84	77.346,73

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 1.721,79
 ----- x 100 = **2,23 %**
USCITA € 77.346,73

Allegato "B" n. 5 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-13	Proventi illuminazione votiva delle tombe	38.500,00	38.335,45
	TOTALE	38.500,00	38.335,45

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
		Euro	Euro
101601-101607	Quota parte (13%) del personale dipendente addetto al servizio	23.846,36	22.279,01
110503-2	Spese per il servizio di illuminazione votiva – ENEL	4.250,00	4.170,82
110503-5	Quota costo manutenzione e gestione al 50%	6.447,50	6.447,50
110503/6	Spese postali di riscossione del ruolo	1.000,00	1.250,00
101602/	Quota parte (13%) spese d'ufficio	26,00	23,22
110501-110507	Spesa del personale – custode del cimitero (30%)	4.263,18	4.294,26
	TOTALE	39.833,04	38.464,81

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA	€ 38.335,45
	----- x 100 = 99,66%
USCITA	€ 38.464,81

Allegato "B" n. 6 – MENSE SCOLASTICHE

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-11	Refezione Scuole Materne	111.035,00	122.145,23
312020-5	Refezione Scuole Elementari	160.340,00	176.028,98
	TOTALE	271.375,00	298.174,21

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
104503-7	Appalto del servizio di assistenza scolastica	110.247,51	114.247,51
104501/1-3	Stipendi personale cuoca	27.041,51	27.170,75
104502/5	Spese per la mensa della Scuola Materna	51.007,43	53.007,43
104502-	Spese per la mensa della Scuola Elementare	74.338,00	74.338,00
	Spese utenze servizio refezione	9.751,72	8.483,96
104502-8	Spese per servizio di vestiario al personale	900,00	0,00
104503-2	Servizi di assistenza scolastica – mense -	5.535,00	3.000,00
104505-2	Esoneri servizio mensa scuole materne	11.000,00	16.400,00
104505-3	Esoneri servizio mensa scuole elementari	17.416,00	24.865,25
105101/105107	Spesa del personale (5%) addetto al servizio refezione	4.100,93	3.762,24
104503/0	Spese Servizio incasso rette	2.010,00	2.010,00
	TOTALE	311.338,10	327.285,14

ENTRATA € 298.174,21
PERCENTUALE COPERTURA ----- x 100 = 91,11%
USCITA € 327.285,14

Allegato "B" n. 7 –SERVIZI ESTIVI PER MINORI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-14	Concorso spese per servizi estivi per minori	3.500,00	2.884,00
	TOTALE	3.500,00	2.884,00

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
	Spesa del personale addetto al 5% (Casali e Sebastianelli)	3.957,50	4.413,14
104503-6	Spese per servizi estivi per minori	3.500,00	2.898,00
	TOTALE	7.457,50	7.311,14

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA	€ 2.884,00
	----- x 100 = 39,45%
USCITA	€ 7.311,14

Allegato "B" n. 8 – RESIDENZA PROTETTA

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-2	Riscossione rette Residenza protetta	489.600,00	490.192,20
251230	Contributo ASUR	330.000,00	330.579,73
	TOTALE	819.600,00	820.771,93

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
110301	Residenza Protetta – Stipendi al personale di ruolo-	28.224,02	28.224,02
110303-2	Appalto servizi residenza protetta	738.600,00	736.053,76
110303	Spese di gestione residenza protetta – ENEL	1.800,00	1.800,00
110303-5 110302-3	Spese di gestione residenza protetta	3.000,00	2.353,75
110303-4	Spese di gestione Residenza protetta – TELEFONO	900,00	896,00
110303-3-12	Spese gest. Residenza protetta-Riscald.to + produzione acqua calda	0	0
110303-1	Spese gestione residenza protetta – Acqua	400,00	400,00
110306-1	Interessi passivi sui mutui	9.050,11	8.961,64
110305-2	Integrazione rette residenza protetta	3.600,00	3.822,88
	Quota parte costo personale (Cesarini – Casali - Sebastianelli) Stipendi 30%	36.617,06	38.933,50
110303/8	Somministrazione lavoro residenza protetta	0	0
	TOTALE	822.191,19	821.445,55

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 820.771,93
 ----- x 100 = **99,92 %**
USCITA € 821.445,55

Allegato "B" n. 9 – ASILO NIDO

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
221130-26	Contributo Regione per gestione Asilo Nido – L.R. 30/79	32.500,00	27.600,00
312020-12	Rette Asilo nido	120.881,00	119.342,18
	TOTALE	153.381,00	146.942,18

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
110103	Gestione asilo	269.205,86	261.586,40
110102	Manutenzione patrimonio	13,00	13,00
	Quota parte pers. Serv. Sociali 10% (Casali-Cesarini-Sebastianelli)	12.205,68	12.977,83
110102-1	Spese di funzionamento Asilo Nido	200,00	186,61
	TOTALE	281.624,54	274.763,84

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 146.942,18
 ----- x 100 = **53,48%**
USCITA € 274.763,84

Allegato "B" n. 10 – SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
312020-1	Proventi servizi cimiteriali	15.000,00	12.397,00
	TOTALE	15.000,00	12.397,00

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO
		ANNO 2014	ANNO 2014
110503-5	Manutenzione patrimonio 50% Spese di gestione 50%	6.447,50	6.447,50
110506	Interessi passivi su mutui	16.121,16	16.121,17
110503-3	Spese di gestione – Acqua-	250,00	250,00
110501- 110507	Spesa del personale – custode del cimitero (70%)	9.947,42	10.019,93
	TOTALE	32.766,08	32.838,60

PERCENTUALE COPERTURA

ENTRATA € 12.397,00
 ----- x 100 = **37,75%**
USCITA € 32.838,60