

CASA DI RIPOSO E MENSA ANZIANI	
Descrizione	Cons 2018
ENTRATE	
RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO	218.000,00
PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA PER MENSA CASA DI RIPOSO	
PROVENTI BASE UTENTI CASA DI RIPOSO PER RIMBORSO MEDICINALI	
PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1)	354.179,00
Proventi oblazione casa RIPOSO	100,00
CORRISPETTIVO MENSA PER ANZIANI	0,00
TOTALE ENTRATE	572.279,00
USCITE	
Spesa per il personale	
SPESE PER ASSISTENZA TRAMITE ANZIANI	4.513,92
ASS.E BENEF.:RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	30.905,59
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:C.P.D.E.L.	8.070,00
CONTR.PREV.ED ASSIST.A CARICO DEL COMUNE:INADEL PREVIDENZA	763,09
VERSAMENTO REGIONALE IRAP	0,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CASA RIPOSO	273,76
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	21.000,00
Spesa per acquisto di beni	
SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO:ACQUISTO ARREDI,BIANCHERIA,ETC.	1.802,98
SPESE PER MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	100,00
SPESE PER MEDICINALI CASA DI RIPOSO.	0,00
SPESE PER MENSA CASA DI RIPOSO	218,23
SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA.	0,00
Spesa per prestazione di servizi	
SPESA PER TRASPORTO OSPITI	800,00
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA RIPOSO	1.312,36
SPESE MANUTENZIONE STABILI	912,99
SERVIZIO ASSISTENZA NOTT.E PULIZIA CASA DI RIPOSO	434.810,57
SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO	544,54
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO (UTENZE)	5.799,01
SPESA PER CASA DI RIPOSO PRESSO ALTRA STRUTTURA ACC.TI SU AVANZO	4.800,00
SPESA PER CASA DI RIPOSO PRESSO ALTRA STRUTTURA	59.429,89
BOLLO CASA DI RIPOSO DOBLO'	197,17
Interessi passivi	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	163,73
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI per Rette	11.760,00
Ammortamenti	
Ammortamento sede casa di riposo	35.436,39
TOTALE USCITE	623.614,22
Tasso di copertura	91,77%

MENSA SCOLASTICA	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1)	51.380,00
TOTALE ENTRATE	51.380,00
USCITE	
Spesa per il personale	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	20.265,38
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	4.830,17
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	577,46
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	246,60
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00
BORSA LAVORO	1.404,00
Lavoro flessibile (voucher, LSU)	0,00
Spesa per acquisto di beni	
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	38.719,09
SPESA PER ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	0,00
Spesa per prestazione di servizi	
SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA	4.564,93
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	2.553,39
TOTALE USCITE	74.661,01
Tasso di copertura	68,82%

PALESTRA POLIFUNZIONALE	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE	€ 1.800,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.800,00
USCITE	
SPESA PER PERSONALE N. 1 DIPENDENTE PER 15 GG	€ 792,07
ONERI RIFLESSI	€ 289,74
SPESE PER PALESTRA COMUNALE	€ 1.593,24
PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE	€ 16.960,16
CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	€ 2.167,50
SPESA PER INTERESSI PASSIVI	€ 1.855,14
TOTALE USCITE	€ 22.576,04
Tasso di copertura	7,97%

IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO F.LLI MASTROCOLA	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO	€ 1.033,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.033,00
USCITE	
SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	€ 417,86
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,00
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE (ENTRATA CAP.160/2)	€ 0,00
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO LORESE	€ 5.711,08
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	€ 1.830,00
CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI	€ 4.447,00
SPESA PER INTERESSI PASSIVI	€ 101,08
TOTALE USCITE	€ 12.507,02
Tasso di copertura	8,26%

IMPIANTI SPORTIVI VIA KENNEDY	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO CALCETTO	€ 300,00
TOTALE ENTRATE	€ 300,00
USCITE	
SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	€ 2.477,99
CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI	€ 3.972,00
TOTALE USCITE	€ 6.449,99
Tasso di copertura	4,65%

COLONIE ESTIVE	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	8.262,00
TOTALE ENTRATE	8.262,00
USCITE	
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.500,00
SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (COLONIE MARINE)	10.419,50
TOTALE USCITE	11.919,50
Tasso di copertura	69,31%

SERVIZI MUSEALI	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
PROVENTI SERVIZI MUSEALI	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00
USCITE	
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	50,00
SPESE MANUTENZ.PER MUSEO DELLE ARMI	0,00
SPESE PER MUSEO DELLE ARMI	€ 2.478,96
TOTALE USCITE	2.528,96
Tasso di copertura	0,00%

PESA PUBBLICA	
Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
PROVENTI PESA PUBBLICA	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	0,00
USCITE	
SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI PESA PUBBLICA	€ 0,00
SPESE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 0,00
TOTALE USCITE	0,00
Tasso di copertura	0,00%

CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO

Descrizione	cons 2018
ENTRATE	
C.TO REGIONE MARCHE	8.315,59
INTROITI ASILO NIDO	23.404,50
CORRISPETTIVO MENSA ASILO	5.297,50
TOTALE ENTRATE	37.017,59
USCITE	
Spesa per il personale	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	2.097,65
CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	499,97
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA MENSA SCOLASTICA	59,77
VERSAMENTO REGIONALE IRAP MENSA SCOLASTICA	0,00
VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CARICO ENTE MENSA SCOLASTICA	25,52
SPESA PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00
Spesa per acquisto di beni	
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	4.007,78
ACQUISTO BENI ASILO NIDO	1.100,00
Spesa per prestazione di servizi	
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	48.756,89
PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (UTENZE, MANUTENZIONI)	4.238,80
Interessi passivi	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00
TOTALE USCITE	65.286,39
Tasso di copertura	56,70%

TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

Servizio	Introiti	Costi	Copertura %
1. Refezione scolastica	51.380,00	74.661,01	68,82%
2. Impianti sportivi via Kennedy	300,00	6.449,99	4,65%
3. Colonie estive	8.262,00	11.919,50	69,31%
4. Casa di Riposo e Mensa anziani	572.279,00	623.614,22	91,77%
5. Palestra polifunzionale	1.800,00	22.576,04	7,97%
6. Impianti sportivi - Campo di calcio F.Ili Mastrocola	1.033,00	12.507,02	8,26%
7. Servizi museali	0,00	2.528,96	0,00%
8. Pesa Pubblica	0,00	0,00	0,00%
9. Centro per l'infanzia con pasto e sonno	37.017,59	65.286,39	56,70%
Totale	672.071,59	819.543,13	82,01%