

Prospetto Servizi a domanda individuale

Previsione 2020

Casa protetta/Centro Diurno ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2517:00:01	Trasferimenti da A.U.S.L. per rimborso servizio infermieristico c/o Centro Diurno (Sp.6952.02.02)	13.000,00
3100:01:03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	120.000,00
3100:07:01	Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie	136.620,00
3100:03:01	Entrate per donazioni (Sp. 6954.00.01 - 6956.00.01)	100,00
3105:00:01	Trasferimenti da privati per trasporto Centro Diurno (Sp.6952.00.01)	10.000,00
Totale		€ 279.720,00

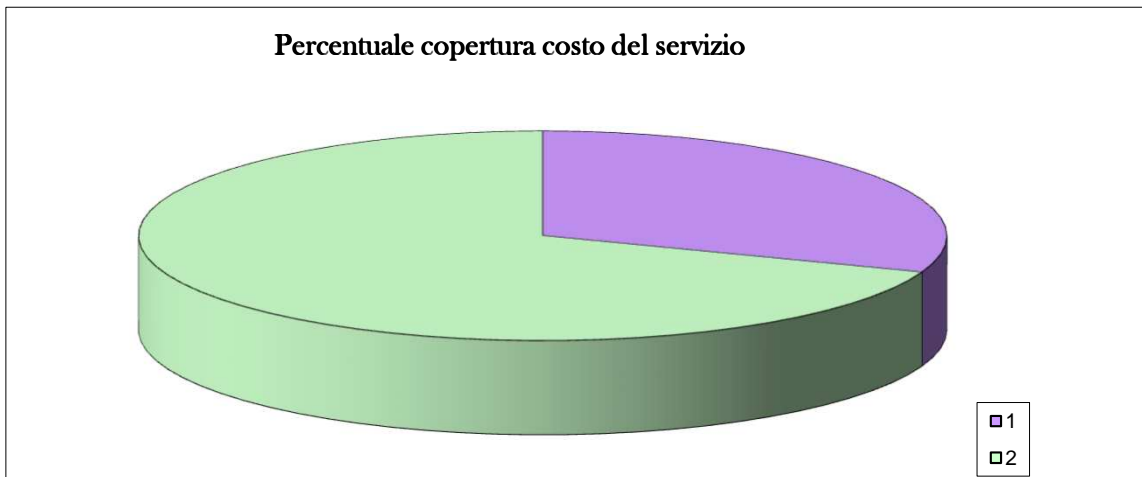


Casa Protetta/Centro Diurno SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	197.837,00
6932:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	57.094,00
6935:01:01	Irap personale	1.000,00
6932:07:02	Assegni Nucleo familiare	3.980,00
6949:00:04	Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale	38.000,00
6949:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.400,00
6949:00:09	Spese diverse di gestione: utenze	3.400,00
6949:00:08	Contratto di servizio pulizie	13.000,00
6949:00:10	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware (sistema informativo)	145,00
6949:00:11	Supervisione e formaione operatori	2.500,00
6949:03:00	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	10.000,00
6949:03:02	Contratti di servizio per trasporto disabili e anziani	-
6952:00:01	Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (Ent. 3105.00.01)	10.000,00
6952:02:02	Servizio infermieristico c/o centro diurno (Ent. 2517.00.01)	-
6950:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	5.000,00
6950:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato)	1.000,00
6950:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	500,00
6954:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo da donazioni (Sp. 3100.03.01)	-
6956:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi da donazioni (Sp. 3100.03.01)	-
6958:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	311,00
6958:00:02	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi (economato)	1.200,00
6980:07:01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	-
6982:00:01	Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta: Cassa DD.PP.	41.587,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	93.338,34

1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	62.132,21
9501:00:00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta	89.028,74
Totale		632.453,29

CASA PROTETTA - RSA
Riepilogo

279.720,00	1. ENTRATA
632.453,29	2. SPESA



Previsione 2020		
NIDI D'INFANZIA - ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2242.:00:01	Contributo regionale sistema integrato consolidamento servizi educativi infanzia	93.000,00
2754:00:01	Contributo regionale per progetto al nido con la Regione *sp.7007.00.01*	86.000,00
3222:00:01	Proventi rette asili nido comunali	365.000,00
Totale		544.000,00

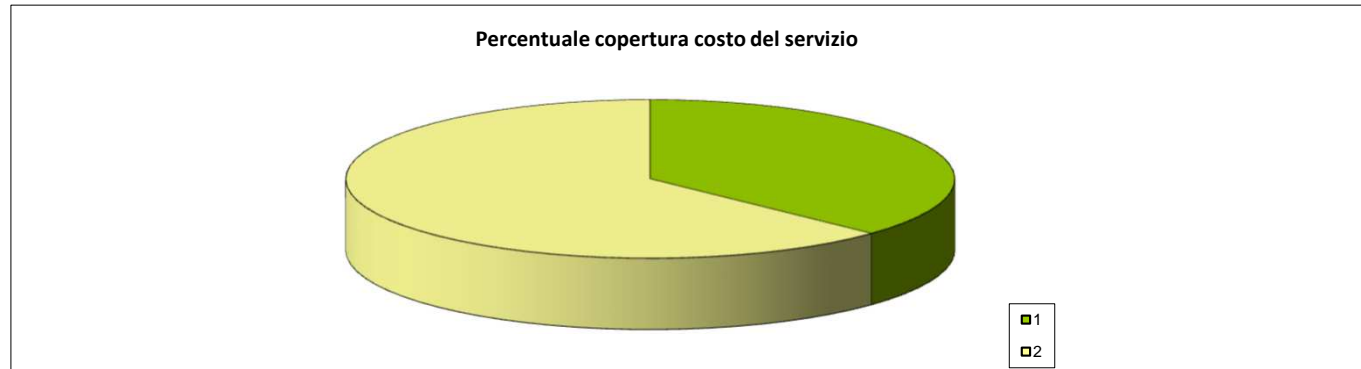


NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.076.879,00
6671:01:02	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	8.582,00
6671:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	312.839,00
6681:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	167.894,00
6681:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	53.026,00
6699:00:01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	2.000,00
6699:00:02	Spese diverse di gestione: utenze	4.900,00
6699:00:04	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.000,00
6699:00:06	Prestazione professionali specialistiche	7.600,00
6699:05:00	Servizi ausiliari	500,00
6697:00:01	Spese per utilizzo beni di terzi asili nido	1.000,00
6700:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	1.800,00
6700:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	2.000,00
6700:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini	3.000,00
6700:00:06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di pulizia	14.000,00
6700:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	285,00
6700:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	1.000,00
6700:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	1.650,00
6700:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	18.000,00
6702.00.01	Contratti di servizio pubblico per fornitura acqua-luce- gas per asili nido	18.500,00
6723:00:02	Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali (Trasferimenti)	250,00
4025:00:02	Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI	45.000,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	43.067,94
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	30.200,73
9502:00:00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido	30.949,74
Totale		1.845.923,41

NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	544.000,00
2. SPESA (*)	922.961,71

(*) Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.26 del 12/11/93



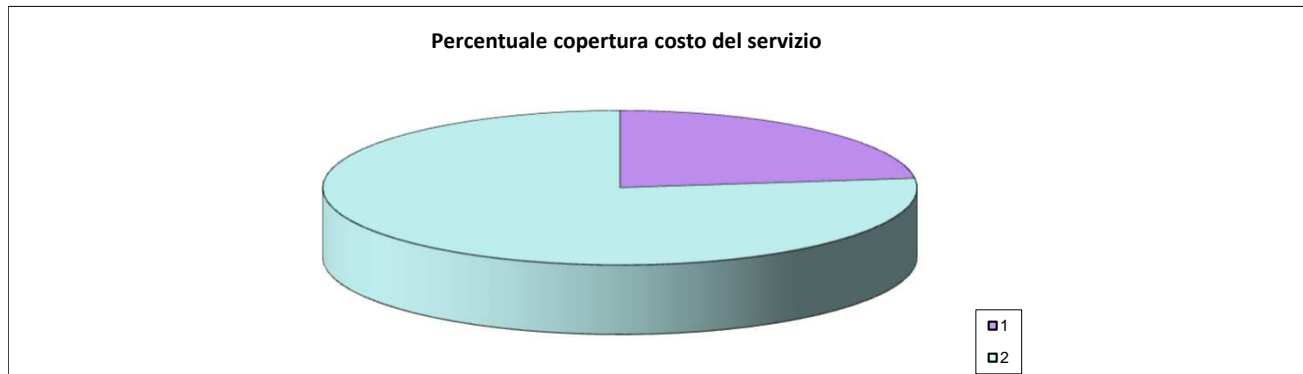
Previsione 2020 Scuole materne comunali e statali ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2080:00:01	Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali	185.000,00
2081:00:01	Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (Sp. 4021.00.01)	11.000,00
3230:00:01	Proventi rette servizi aggiuntivi (pre e post scuola)	34.000,00
3221:00:01	Proventi rette scuole materne comunali	475.000,00
3225:00:01	Proventi rette scuola materna "Ceccarini"	108.000,00
Totale		813.000,00



Scuole materne comunali e statali SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.776.903,00
4001:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	497.101,00
4002:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	128.472,00
4002:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	39.947,00
4001:01:02	Assegni nucleo familiare personale di ruolo	10.093,00
4002:01:02	Assegni nucleo familiare personale non di ruolo	10.000,00
4015:01:01	Personale scuole materne IRAP	-
4020:00:01	Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti	65.000,00
4022:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	10.500,00
4022:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari	90.000,00
4022:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	3.500,00
4022:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	3.500,00
4022:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	10.000,00
4022:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini	8.500,00
4022:00:12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia	20.000,00
4022:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	500,00
4022:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	1.500,00
4021:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne (E. 2081.00.01)	72.000,00
4021:00:03	Servizi sanitari per sostegno alunni handicap scuole infanzia	22.900,00
4023:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	16.600,00
4023:00:02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023:00:03	Spese diverse di gestione: utenze	9.700,00
4023:00:05	Spese per acquisto licenze d'uso per servizio scuole materne	1.850,00
4023:00:06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo)	3.851,00
4023:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	500,00

4023:08:00	Servizi ausiliari	1.000,00
4026:00:01	Contratti di servizio pubblico per fornitura acqua-luce-gas	63.500,00
4028:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	4.000,00
4030:00:00	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP.	3.396,00
4317:00:01	Contratti di servizio pubblico per sostegno handica scuole dell'infanzia	35.000,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	97.389,62
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	50.506,51
9504:00:00	Ammortamentoto di esercizio beni mobili/immobili scuole materne	113.607,00
Totale		3.188.316,13

813.000,00	1. ENTRATA
3.188.316,13	2. SPESA



25,50 %

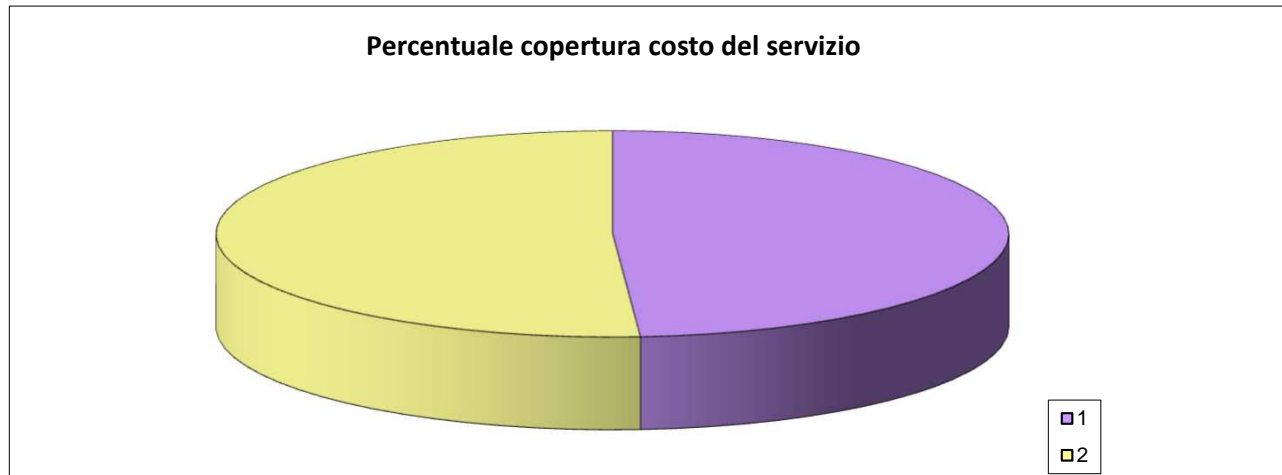
Previsione 2020 Scuole elementari (Mensa) ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235:00:01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	20.100,00
3226:00:01	Proventi rette mense scuole elementari	572.000,00
Totale		592.100,00



Scuole elementari (Mensa) SPESA		
Voce	Descrizione	
4301:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	168.100,00
4301:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	47.715,00
4302:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	20.139,00
4302:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	6.291,00
4319:00:06	Manutenzione attrezzature di cucina delle mense scuole elementari	4.000,00
4319:00:02	Spese diverse di gestione scuole elementari	765.755,00
4794:00:02	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: assicurazioni	1.300,00
4794:00:03	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: utenze	1.000,00
4793:00:06	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande	6.700,00
4800:00:01	Contratti di servizi pubblici per fornitura acqua-luce-gas	18.000,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	14.656,73
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	8.325,01
9505:00:00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari	684,14
Totale		1.062.665,88

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

592.100,00	1. ENTRATA
1.062.665,88	2. SPESA



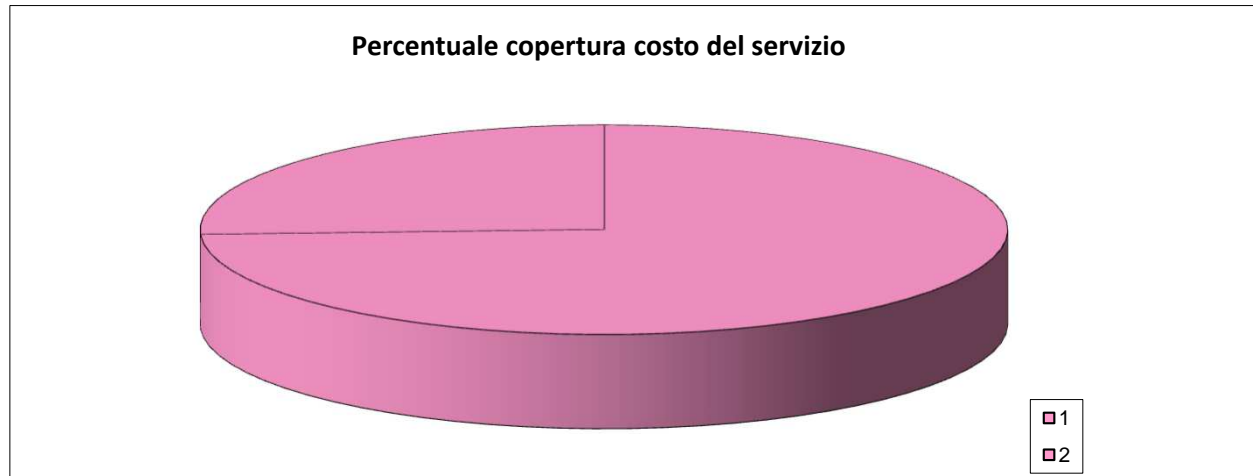
Previsione 2020		
Parcheggi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250:00:01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	290.000,00
3253:00:01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	70.000,00
Totale		360.000,00



Parcheggi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
307:00:02	Imposte e tasse per parcheggi	8.500,00
7823:00:01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo	1.000,00
7824:00:01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza	100.000,00
7824:00:02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	1.200,00
7824:00:03	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione	3.500,00
7824:00:04	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni	7.000,00
7822:00:01	Contratti di servizio pubblico per fornitura acqua-luce-gas	37.500,00
7826:00:03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	7.000,00
7826:00:04	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione	7.000,00
7827:00:01	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo	1.000,00
7828:00:01	Spese per utilizzo beni di terzi Servizio Parcheggi	78.000,00
7832:00:01	Prestazioni per esperienze estive scuola/lavoro Parcheggi	1.000,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	18.324,01
9505:00:00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	44.705,03
Totale		315.729,04

Parcheggi Riepilogo

360.000,00	1. ENTRATA
315.729,04	2. SPESA



114,02 %

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Importi in euro

Previsione 2020

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Casa di riposo/R.S.A.	255.931,00	376.522,29	632.453,29	279.720,00	44,23
Asili nido *	809.610,00	113.351,71	922.961,71	544.000,00	58,94
Scuole materne comunali e statali	2.462.516,00	725.800,13	3.188.316,13	813.000,00	25,50
Scuole elementari/Mense	242.245,00	820.420,88	1.062.665,88	592.100,00	55,72
Parcheggi	-	315.729,04	315.729,04	360.000,00	114,02
Totali	3.770.302,00	2.351.824,05	6.122.126,05	2.588.820,00	

* Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.26 del 12/11/93

Percentuale di copertura dei costi
Nel rispetto dell'Art. 9 del D.L. n.66 del 02.03.89

42,29