

Bilancio di Previsione 2017-2019

Prospetto Servizi a Domanda Individuale

Previsione 2017

| 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) | 15.000,00 |
| 3100:01:03 | CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti | 94.000,00 |
| 3100:04:01 | Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico | - |
| 3100:06:01 | Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie | - |
| 3100:03:01 | Entrate per donazioni (Sp. 6954.00.01 - 6956.00.01) | - |
| 3105:00:01 | Trasferimenti da privati per trasporto Centro Diurno (Sp.6952.00.01) | 18.000,00 |
| Totale | | € 127.000,00 |

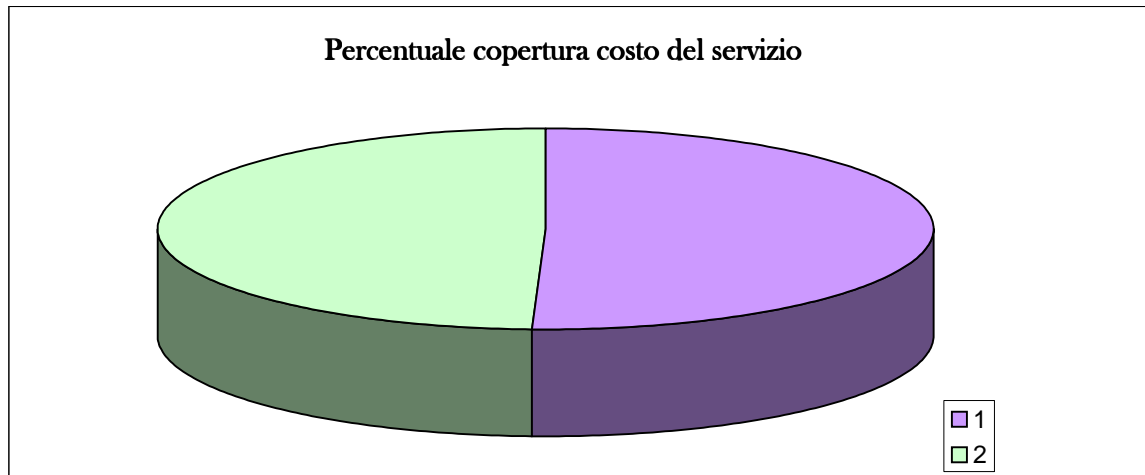


| Centro Diurno SPESA | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 6932:01:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 193.932,00 |
| 6932:02:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori | 54.442,00 |
| 6933:01:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità | - |
| 6933:02:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori | - |
| 6935:01:01 | Irap personale | 1.583,00 |
| 6949:00:03 | Spese diverse di gestione: prestazione di servizi | - |
| 6949:00:04 | Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale | 32.000,00 |
| 6949:00:07 | Spese diverse di gestione: assicurazioni | 1.400,00 |
| 6949:00:09 | Spese diverse di gestione: utenze | 71.600,00 |
| 6949:00:10 | Spese diverse di gestione: manutenzione hardware (sistema informativo) | 475,00 |
| 6952:00:01 | Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (Ent. 3105.00.01) | 18.000,00 |
| 6952:02:02 | Servizio infermieristico c/o centro diurno (Ent. 2517.00.01) | 15.000,00 |
| 6950:00:01 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo | 4.950,00 |
| 6950:00:04 | Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato) | 4.700,00 |
| 6950:00:05 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) | 1.000,00 |
| 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) | 500,00 |
| 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. | 26.507,00 |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 1020:00:01 | Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA | 87.162,43 |
| 1020:00:04 | Consumi Gas - GEAT - QUOTA | 66.642,21 |
| 9501:00:00 | Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta | 87.604,58 |
| Totale | | 667.809,22 |

CENTRO DIURNO
Riepilogo

| | |
|-------------------|-------------------|
| 127.000,00 | 1. ENTRATA |
| 667.809,22 | 2. SPESA |



| Previsione 2017 | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| NIDI D'INFANZIA - ENTRATA | | |
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 2083:00:01 | Contributo sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia (Sp. 6730.00.01-6731.00.01) | - |
| 2240:00:01 | Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido L.R.1/2000 e L.R. 8/2004 (6699.../6700...) | 23.000,00 |
| 2240:00:02 | Contributo per funzionamento Asili nido (6699.../6700...) | - |
| 2505:00:01 | Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01) | 8.420,00 |
| 2881:00:01 | Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp. 6104.00.01-6105.00.01) | 2.500,00 |
| 2311:00:01 | Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (Sp. 6722.00.01 quota + 6724.00.01) | 3.000,00 |
| 3648:00:01 | Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota | 6.420,00 |
| 3222:00:01 | Proventi rette asili nido comunali | 460.000,00 |
| 3770:00:02 | Contributo reg.le per promozione diritti ed opportunità x infanzia ed adolescenza (Sp. 6697.00.01) | - |
| Totale | | 503.340,00 |



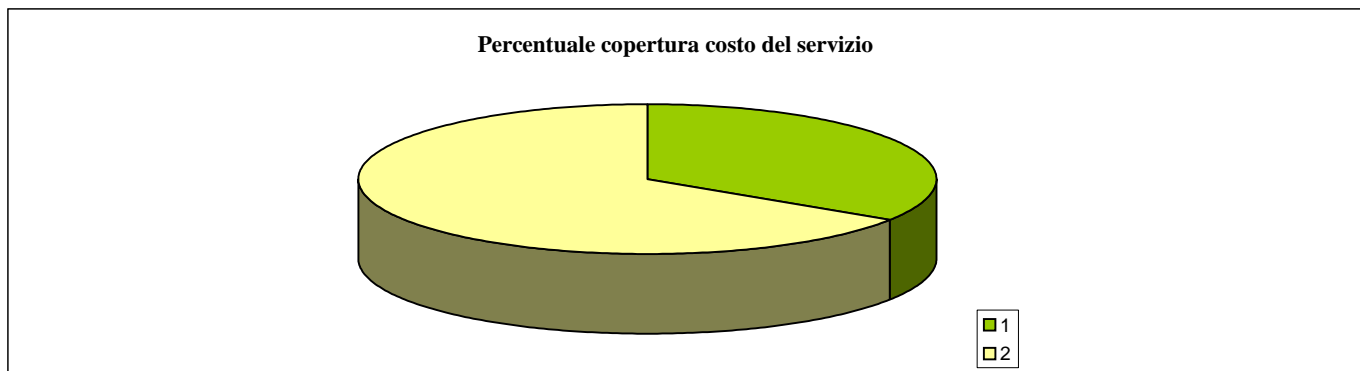
| NIDI D'INFANZIA - SPESA | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 6671:01:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 1.000.839,00 |
| 6671:02:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori | 285.073,00 |
| 6681:01:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 237.663,00 |
| 6681:02:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori | 75.592,00 |
| 6685:01:01 | Personale asili nido IRAP | 9.000,00 |
| 6697:00:01 | Spese per progetto sperimentale sovracomunale finalizzato all'infanzia e alle famiglie (Ent. 3770.00.02) | - |
| 6699:00:01 | Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi | 6.000,00 |
| 6699:00:02 | Spese diverse di gestione: utenze | 23.400,00 |
| 6699:00:04 | Spese diverse di gestione: assicurazioni | 1.000,00 |
| 4319:00:02 | Spese diverse per gli asili nido: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (6%) | 44.625,00 |
| 6700:00:01 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli | 2.200,00 |
| 6700:00:02 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) | 2.000,00 |
| 6700:00:04 | Spese diverse di gestione: acquisto bevande | 2.000,00 |
| 6700:00:05 | Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini | 3.200,00 |
| 6700:00:06 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di pulizia | 22.500,00 |
| 6700:00:07 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici | 2.500,00 |
| 6700:00:08 | Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico | 3.297,00 |
| 6700:00:09 | Spese diverse di gestione: acquisto gelati | 1.615,00 |
| 6700:00:10 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari | 5.634,97 |
| 6700:00:11 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo | 20.500,00 |
| 6700:00:12 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici | - |

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 6700:00:13 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria | 5.500,00 |
| 6700:00:14 | Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto | - |
| 6723:00:02 | Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali (Trasferimenti) | 250,00 |
| 6730:00:01 | Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - prestazioni di servizi (Ent. 2083.00.01) | - |
| 6731:00:01 | Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - acquisto beni di consumo (Ent. 2083.00.01) | - |
| 6104:00:01 | Prestazioni di servizi per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01) | - |
| 6105:00:01 | Trasferimenti ai Comuni per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01) | 2.500,00 |
| 4025:00:02 | Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI | 45.000,00 |
| 4784:00:01 | Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prstazioni servizi (ent. 2505.00.01) | 8.420,00 |
| 6722:00:01 | Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota | 3.000,00 |
| 6722:00:02 | Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota | 5.350,00 |
| 6724:00:01 | Spese per formazione - trasferimenti ad Enti ed Associazioni (Ent. 2311.00.01) | - |
| 1020:00:01 | Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA | 39.843,00 |
| 1020:00:04 | Consumi Gas - GEAT - QUOTA | 33.470,00 |
| 9502:00:00 | Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido | 36.549,48 |
| Totale | | 1.928.521,45 |

NIDI D'INFANZIA Riepilogo

| | |
|---------------------|-------------------|
| 1. ENTRATA | 503.340,00 |
| 2. SPESA (*) | 964.260,73 |

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



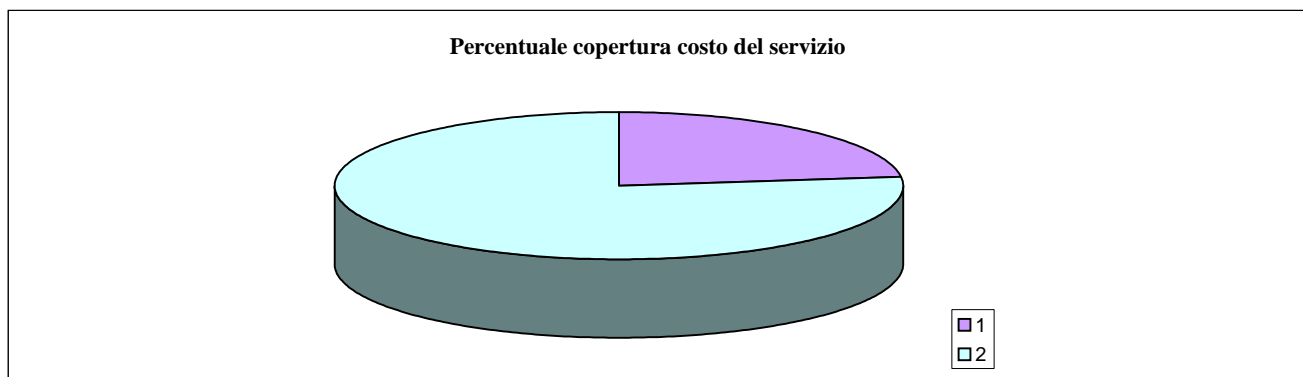
| Previsione 2017 Scuole materne comunali e statali ENTRATA | | |
|--|---|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 2080:00:01 | Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali | 150.000,00 |
| 2081:00:01 | Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (Sp. 4021.00.01) | 11.000,00 |
| 2505:00:01 | Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4788.00.01) | 8.420,00 |
| 2330:00:01 | Diritto allo studio - Pogetto speciale (Sp. 4750.01.01) - quota | 1.000,00 |
| 2311:00:01 | Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp. 6722.00.01) - quota | 3.000,00 |
| 3648:00:01 | Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota | 4.280,00 |
| 3221:00:01 | Proventi rette scuole materne comunali | 500.000,00 |
| 3225:00:01 | Proventi rette scuola materna "Ceccarini" | 108.000,00 |
| 3224:00:01 | Proventi rette mense scuole materne statali | 140.000,00 |
| Totale | | 925.700,00 |



| Scuole materne comunali e statali SPESA | | |
|--|---|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 4001:01:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 1.851.675,00 |
| 4001:02:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori | 511.452,00 |
| 4002:01:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 250.680,00 |
| 4002:02:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori | 78.893,00 |
| 4015:01:01 | Personale scuole materne IRAP | 18.500,00 |
| 4020:00:01 | Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti | 112.000,00 |
| 4319:00:02 | Spese diverse per le scuole materne: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (8%) | 59.500,00 |
| 4022:00:01 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli | 9.791,00 |
| 4022:00:02 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) | 5.000,00 |
| 4022:00:04 | Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari | 58.393,00 |
| 4022:00:05 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici | 2.000,00 |
| 4022:00:06 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria | 10.600,00 |
| 4022:00:07 | Spese diverse di gestione: acquisto gelati | 3.400,00 |
| 4022:00:08 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari | 12.055,00 |
| 4022:00:09 | Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto | - |
| 4022:00:10 | Spese diverse di gestione: acquisto bevande | 7.000,00 |
| 4022:00:11 | Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini | 9.500,00 |
| 4022:00:12 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia | 20.500,00 |
| 4022:00:13 | Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici | 950,00 |
| 4022:00:14 | Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo | 1.453,00 |
| 4021:00:01 | Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne (E. 2081.00.01) | 47.149,00 |

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 4021:00:02 | Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne | 100,00 |
| 4023:00:01 | Spese diverse di gestione: prestazione di servizi | 16.625,00 |
| 4023:00:02 | Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti | 52.800,00 |
| 4023:00:03 | Spese diverse di gestione: utenze | 73.200,00 |
| 4023:00:04 | Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato) | 800,00 |
| 4023:00:06 | Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo) | 5.700,00 |
| 4023:00:07 | Spese diverse di gestione: assicurazioni | 500,00 |
| 4028:00:01 | Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi | - |
| 4030:00:00 | Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP. | - |
| 4750:01:01 | Docenze Progetto Speciale (Ent. 2330.00.01) - quota | - |
| 4788:00:01 | Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prestazioni di servizi (ent. 2505.00.01) | 100,00 |
| 6722:00:01 | Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota | 3.000,00 |
| 6722:00:02 | Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota | 5.350,00 |
| 1020:00:01 | Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA | 84.692,00 |
| 1020:00:04 | Consumi Gas - GEAT - QUOTA | 58.545,00 |
| 9504:00:00 | Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili scuole materne | 78.708,89 |
| Totale | | 3.450.611,89 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| 925.700,00 | 1. ENTRATA |
| 3.450.611,89 | 2. SPESA |



26,83 %

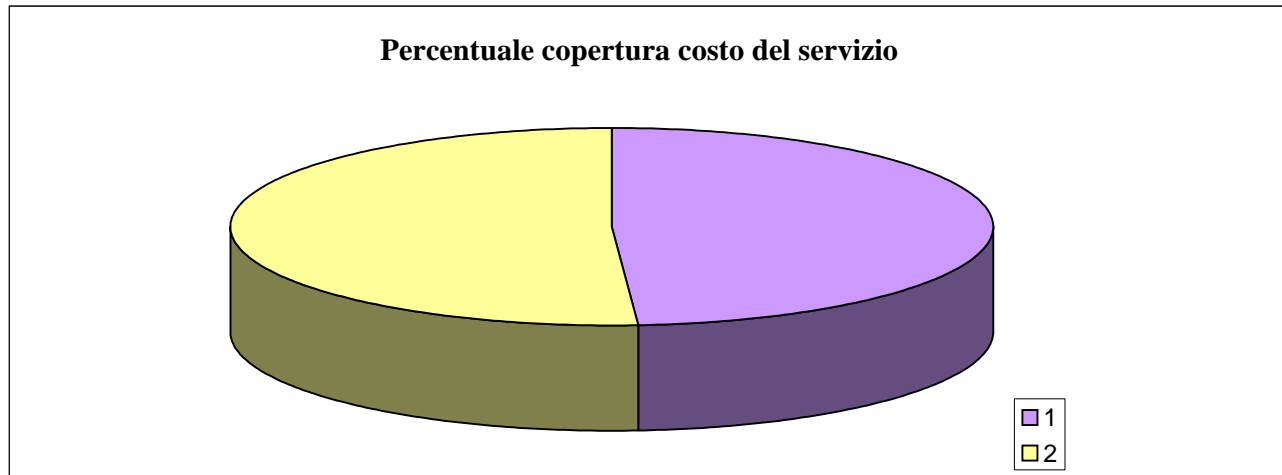
| Previsione 2017 Scuole elementari (Mensa) ENTRATA | | |
|--|--|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 2235:00:01 | Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato | 20.100,00 |
| 3226:00:01 | Proventi rette mense scuole elementari | 550.000,00 |
| Totale | | 570.100,00 |



| Scuole elementari (Mensa) SPESA | | |
|--|--|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 4301:01:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 183.863,00 |
| 4301:02:01 | Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori | 51.826,00 |
| 4302:01:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità | 56.941,00 |
| 4302:02:01 | Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori | 18.460,00 |
| 4315:01:01 | Irap Personale | - |
| 4319:00:02 | Spese diverse per le scuole elementari: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (83%) | 639.630,00 |
| 4319:00:06 | Manutenzione attrezzature di cucina delle mense scuole elementari | 4.275,00 |
| 4320:00:01 | Spese diverse per le scuole elementari: prodotti di pulizia mense | 8.000,00 |
| 4326:00:01 | Convenzione personale ATA (per distribuzione pasti) | 24.000,00 |
| 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 | 18.500,00 |
| 4793:00:01 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto beni di consumo | - |
| 4793:00:03 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti ittici | - |
| 4793:00:04 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: uova e prosciutto | - |
| 4793:00:05 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: gelati | - |
| 4793:00:06 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande | 5.000,00 |
| 4793:00:07 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: generi alimentari | - |
| 4793:00:08 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti di macelleria | - |
| 4793:00:09 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti lattiero-caseari | - |
| 4793:00:10 | Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: pane e prodotti affini | - |
| 1020:00:01 | Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA | 13.684,00 |
| 1020:00:04 | Consumi Gas - GEAT - QUOTA | 8.517,94 |
| 9505:00:00 | Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari | 684,14 |
| Totale | | 1.034.681,08 |

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

| | |
|---------------------|-------------------|
| 570.100,00 | 1. ENTRATA |
| 1.034.681,08 | 2. SPESA |



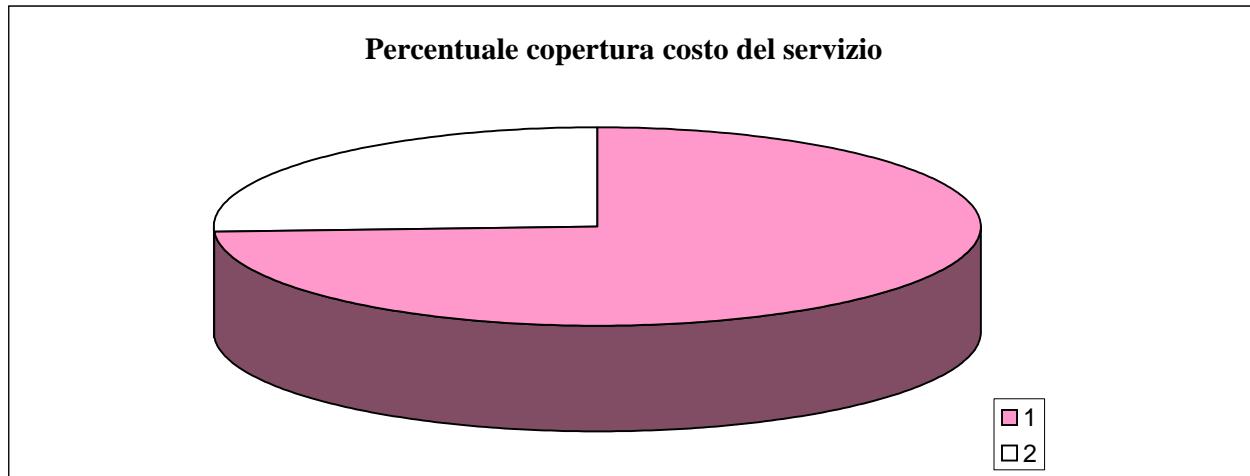
| Rendiconto 2015 | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| Parcheggi ENTRATA | | |
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 3250:00:01 | Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA) | 253.000,00 |
| 3253:00:01 | Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA) | 101.700,00 |
| Totale | | 354.700,00 |



| Parcheggi SPESA | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Voce | Descrizione | Importo in Euro |
| 307:00:02 | Imposte e tasse per parcheggi | 8.000,00 |
| 7823:00:01 | Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo | 3.000,00 |
| 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 | 38.700,00 |
| 7824:00:03 | Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione | 6.000,00 |
| 7824:00:04 | Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni | 13.000,00 |
| 7826:00:03 | Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni | 13.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 7829:00:01 | Spese per il servizio parcheggi/parcometri - Trasferimenti ad altri soggetti (quota 50%) | - |
| 1020:00:01 | Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA | 16.789,71 |
| 9505:00:00 | Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi | 44.544,74 |
| Totale | | 253.034,45 |

Parceggi Riepilogo

| | |
|-------------------|-------------------|
| 354.700,00 | 1. ENTRATA |
| 253.034,45 | 2. SPESA |



**RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Importi in euro

Previsione 2017

| | Spesa | | | Entrata | Percentuale di copertura |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Personale | Altre spese | Totale | Totale | |
| Casa di riposo/R.S.A. | 249.957,00 | 417.852,22 | 667.809,22 | 127.000,00 | 19,02 |
| Asili nido * | 804.083,50 | 160.177,23 | 964.260,73 | 503.340,00 | 52,20 |
| Scuole materne comunali e statali | 2.711.200,00 | 739.411,89 | 3.450.611,89 | 925.700,00 | 26,83 |
| Scuole elementari/Mense | 311.090,00 | 723.591,08 | 1.034.681,08 | 570.100,00 | 55,10 |
| Parcheggi | - | 253.034,45 | 253.034,45 | 354.700,00 | 140,18 |
| Totali | 4.076.330,50 | 2.294.066,87 | 6.370.397,37 | 2.480.840,00 | |

* 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**

38,94