

Prospetto Servizi a Domanda Individuale

Previsione 2018

Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-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)	26.000,00
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		€ 138.000,00

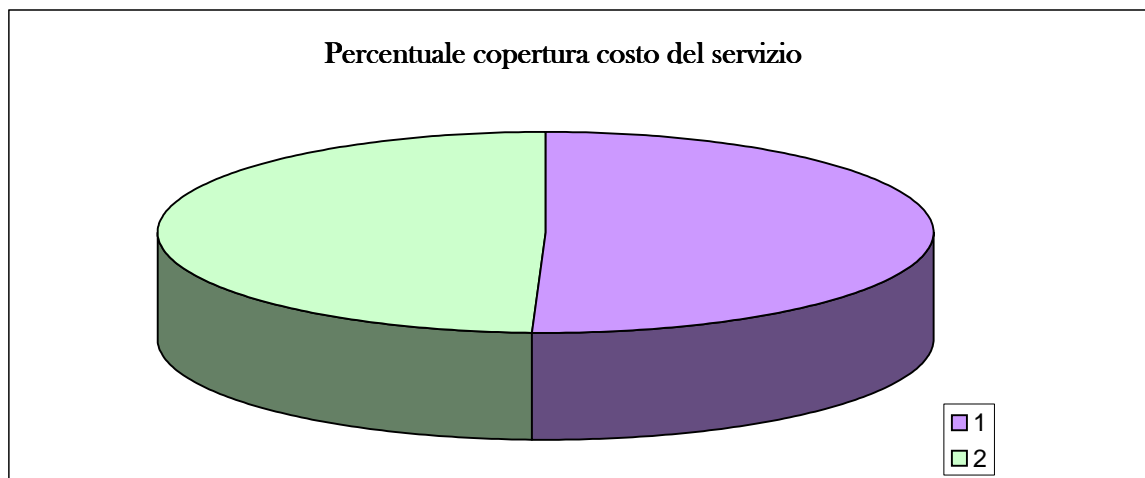


Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-Centro Diurno SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	197.614,00
6932:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	56.110,00
6935:01:01	Irap personale	1.583,00
6949:00:03	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	1.000,00
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)	145,00
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)	13.000,00
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)	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.	44.620,00
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	88.768,23

Totale	687.455,87
---------------	-------------------

CASA PROTETTA - RSA
Riepilogo

138.000,00	1. ENTRATA
687.455,87	2. SPESA



20,07 %

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...)	50.000,00
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01)	10.000,00
2881:00:01	Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp. 6104.00.01-6105.00.01)	-
2311:00:01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (Sp. 6722.00.01 quota + 6724.00.01)	3.065,00
3648:00:01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	5.350,00
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		528.415,00



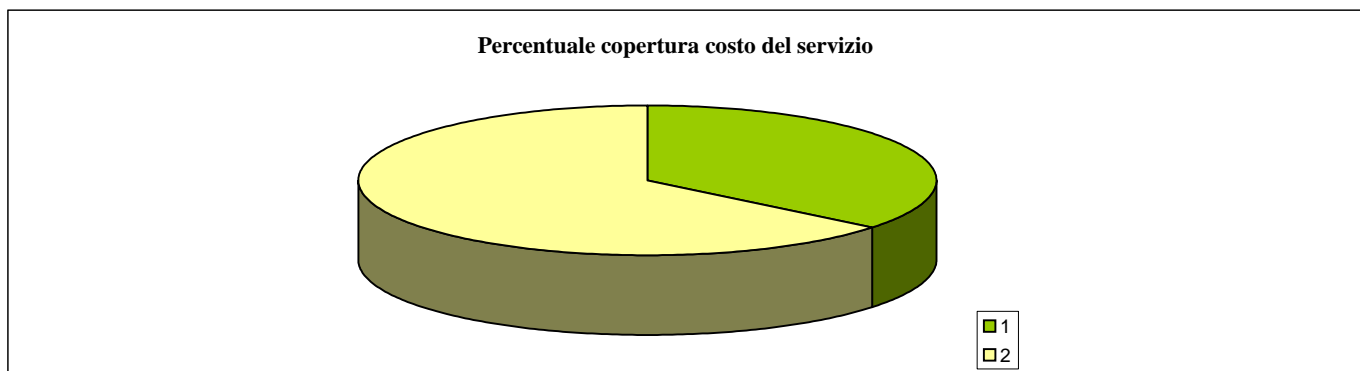
NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	954.797,00
6671:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	275.618,00
6681:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	273.257,00
6681:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	87.653,00
6685:01:01	Personale asili nido IRAP	-
6699:00:01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	500,00
6699:00:02	Spese diverse di gestione: utenze	23.000,00
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%)	45.945,00
6700:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli	-
6700:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	-
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	18.991,00
6700:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	285,00
6700:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	2.000,00
6700:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	1.615,00
6700:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	-
6700:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	36.000,00
6700:00:12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	-
6700:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	-
6700:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	-

6723:00:02	Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali (Trasferimenti)	250,00
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)	-
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 - prestazioni servizi (ent. 2505.00.01)	10.000,00
6722:00:01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	3.065,00
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	30.093,04
Totale		1.892.932,04

NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	528.415,00
2. SPESA (*)	946.466,02

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



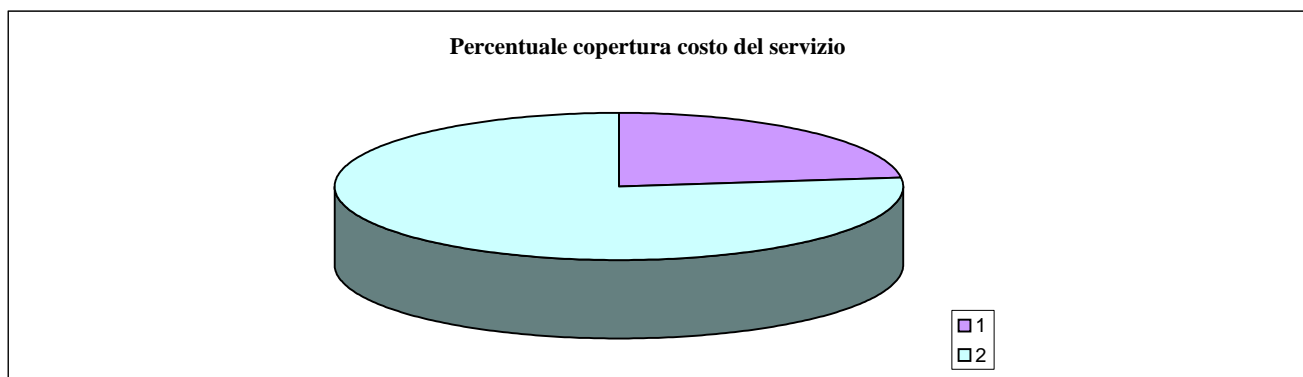
Previsione 2018		
Scuole materne comunali e statali ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2080:00:01	Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali	150.000,00
2081:00:01	Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (Sp. 4021.00.01)	11.000,00
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4788.00.01)	10.000,00
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	3.065,00
3648:00:01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	5.350,00
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		928.415,00



Scuole materne comunali e statali SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.723.305,00
4001:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	477.168,00
4002:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	280.729,00
4002:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	88.970,00
4015:01:01	Personale scuole materne IRAP	-
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%)	61.260,00
4022:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli	-
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	90.000,00
4022:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	1.000,00
4022:00:06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	-
4022:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	3.000,00
4022:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	-
4022:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	-
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	19.000,00
4022:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	100,00
4022:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	1.000,00
4021:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne (E. 2081.00.01)	21.000,00

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	16.626,00
4023:00:02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023:00:03	Spese diverse di gestione: utenze	73.200,00
4023:00:04	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	1.000,00
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
4028:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	-
4030:00:00	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP.	3.528,00
4788:00:01	Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prestazioni di servizi (ent. 2505.00.01)	
6722:00:01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	3.065,00
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	100.257,36
Totale		3.269.746,36

928.415,00	1. ENTRATA
3.269.746,36	2. SPESA



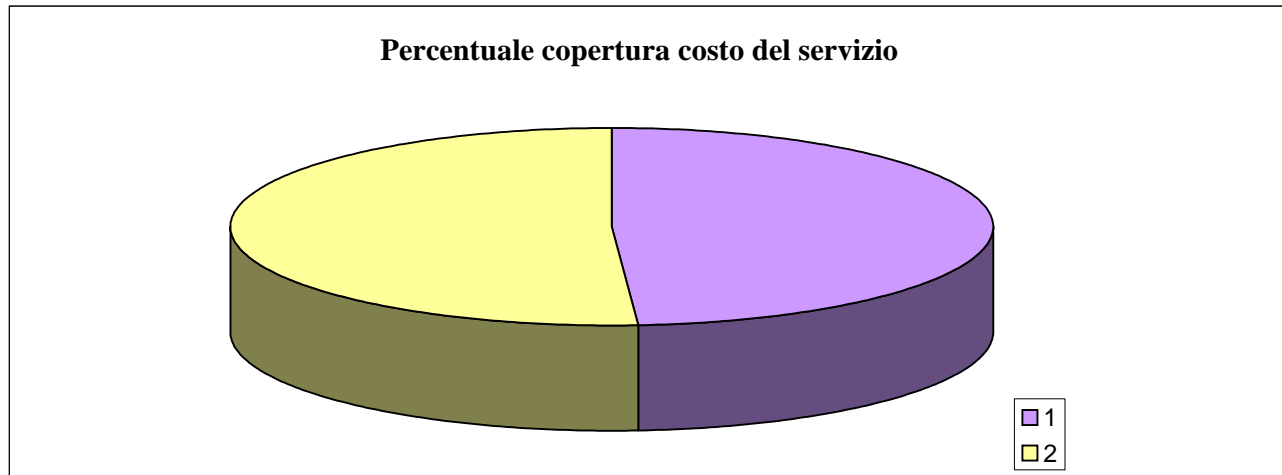
Previsione 2018 Scuole elementari (Mensa) ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235:00:01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	20.100,00
3226:00:01	Proventi rette mense scuole elementari	572.000,00
Totale		592.100,00



Scuole elementari (Mensa) SPESA		
Voce	Descrizione	
4301:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	167.844,00
4301:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	47.270,00
4302:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	37.961,00
4302:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	12.144,00
4315:01:01	Irap Personale	-
4319:00:02	Spese diverse per le scuole elementari: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (83%)	658.550,00
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	5.000,00
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	19.000,00
4793:00:06	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande	10.000,00
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	784,14
Totale		1.010.330,08

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

592.100,00	1. ENTRATA
1.010.330,08	2. SPESA



58,60 %

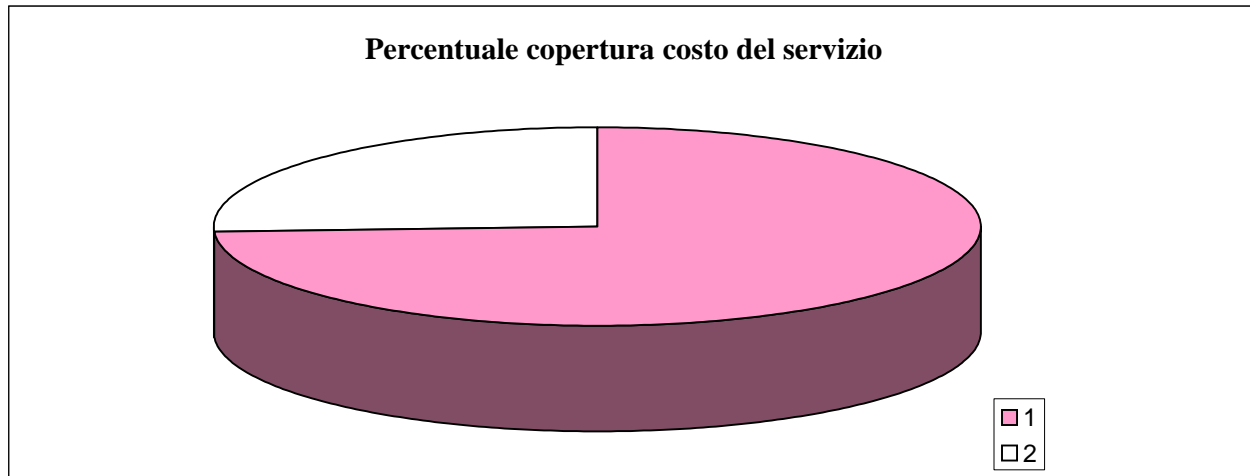
Previsione 2018		
Parcheggi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250:00:01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	320.000,00
3253:00:01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	102.000,00
Totale		422.000,00



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	16.000,00
7826:00:03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	16.000,00
7826:00:04	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione	3.000,00
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	44.705,03
Totale		255.194,74

Parceggi Riepilogo

422.000,00	1. ENTRATA
255.194,74	2. SPESA



**RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Importi in euro

Previsione 2018

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Casa di riposo/R.S.A.	255.307,00	432.148,87	687.455,87	138.000,00	20,07
Asili nido *	795.662,50	150.803,52	946.466,02	528.415,00	55,83
Scuole materne comunali e statali	2.570.172,00	699.574,36	3.269.746,36	928.415,00	28,39
Scuole elementari/Mense	265.219,00	745.111,08	1.010.330,08	592.100,00	58,60
Parcheggi	-	255.194,74	255.194,74	422.000,00	165,36
Totali	3.886.360,50	2.282.832,57	6.169.193,07	2.608.930,00	

* 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