

Comune di Riccione

Bilancio di Previsione 2015

Prospetto servizi a domanda individuale

Assessore al Bilancio

Dott. Roberto Monaco

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

Bilancio di Previsione 2015

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)	14.050,48
3100:01:03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	94.000,00
3100:03:01	Entrate per donazioni	100,00
2703:00:01	Trasferimenti da gestore per fornitura servizi Pulle'	56.000,00
2704:00:01	Trasferimenti da gestore C.R.A. per rimborso utenze	61.320,00
2705:00:01	Trasferimenti da gestore C.R.A. per rimborso manutenzioni	54.750,00
2706:00:01	Trasferimenti da gestore C.R.A. per rimborso canone d'uso locali	153.300,00
3105:00:01	Trasferimenti da privati per trasporto Centro Diurno (Sp.6952.00.01)	8.000,00
3111.00.01	Entrate rette ospiti C.R.A. sp. 6970.00.02	50.000,00
Totale		€ 491.520,48

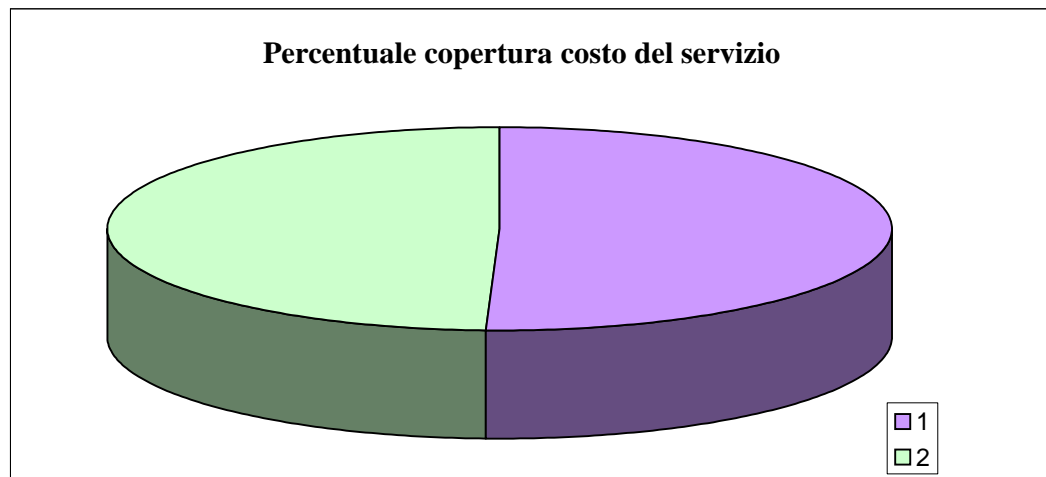


Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-Centro Diurno SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	216.568,00
6932:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	62.023,00
6933:01:01	Retribuzione al personale 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	32.000,00
6949:00:04	Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale	-
6949:00:05	Spese per servizi aggiuntivi socio assistenziali	137.300,00
6949:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.400,00
6949:00:09	Spese diverse di gestione: utenze	69.800,00
6949:00:10	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware (sistema informativo)	500,00
6949:03:01	Spese diverse di gestione Centro diurno - prest. di serv.	100,00
6952:00:01	Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (Ent. 3105.00.01)	8.000,00
6952:02:02	Servizio infermieristico c/o centro diurno (Ent. 2517.00.01)	14.050,48
6950:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	10.500,00
6950:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	1.000,00
6954:00:01	Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato)	4.700,00
6958:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	500,00

6958:00:02	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi (economato)	-
6970:00:02	Spese per gestore accreditato Formula servizi alla persona per ospiti cra entr. 3111.00.01	50.000,00
6982:00:01	Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta: Cassa DD.PP.	51.909,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	50.695,00
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	88.554,00
9501:00:00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta	156.330,65
Totale		957.513,13

CASA PROTETTA - RSA Riepilogo

491.520,48	1. ENTRATA
957.513,13	2. SPESA



Bilancio di Previsione 2015		
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)	100,00
2240:00:01	Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido L.R.1/2000 e L.R. 8/2004 (6699.../6700...)	23.000,00
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01)	7.900,00
2881:00:01	Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp. 6104.00.01-6105.00.01)	113.500,00
2311:00:01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp. 6722.00.01) - quota	1.020,00
3648:00:01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	4.280,00
3222:00:01	Proventi rette asili nido comunali	460.000,00
Totale		609.700,00



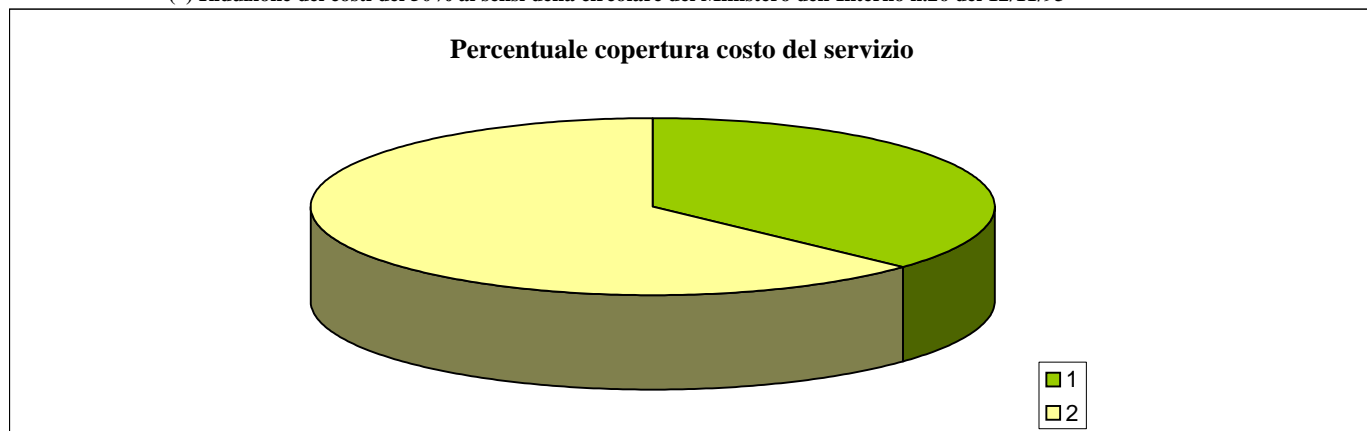
NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.041.357,00
6671:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	299.170,00
6681:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	214.783,00
6681:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	68.302,00
6685:01:01	Personale asili nido IRAP	-
6699:00:01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	7.630,45
6699:00:02	Spese diverse di gestione: utenze	21.400,00
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	7.000,00
6700:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	2.200,00
6700:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	4.000,00
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	26.500,00
6700:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	2.500,00
6700:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	2.907,00
6700:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	1.615,00
6700:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	13.950,00
6700:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	12.500,00
6700:00:12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	4.000,00
6700:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	6.000,00
6700:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	3.000,00

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)	30.000,00
6105:00:01	Trasferimenti ai Comuni per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01)	83.500,00
4025:00:02	Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI	60.843,75
4784:00:01	Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prestazioni servizi (ent. 2505.00.01)	7.900,00
6722:00:01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	1.020,00
6722:00:02	Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota	4.280,00
6724:00:01	Spese per formazione - Trasferimenti ad enti ed associazioni (entr. 2311.00.01)	-
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	21.697,00
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	37.511,00
9502:00:00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido	58.821,50
Totale		2.093.462,70

NIDI D'INFANZIA Riepilogo

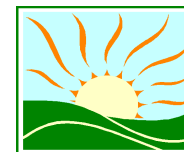
1. ENTRATA	609.700,00
2. SPESA (*)	1.046.731,35

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



58,25 %

Bilancio Prev. 2015		
Centri estivi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3223:00:01	Proventi rette Centro estivo Bertazzoni	10.000,00
3201.02.01	Rimborso pasti da Gemeaz serv. di mensa scolastica sp. 4798.05.01	1.000,00
Totale		11.000,00

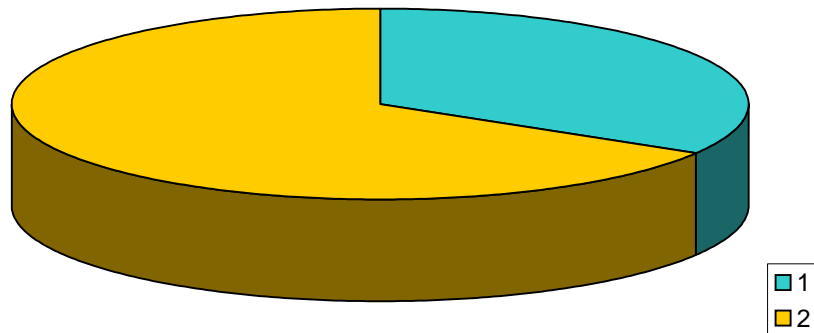


Centri estivi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4711:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	15.900,00
4711:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	5.073,00
4319:00:02	Spese diverse per i centri estivi: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (3%)	22.313,00
4797:00:02	Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato)	230,00
4797:00:04	Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo - piccoli acquisti	-
4798:00:01	Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: prestazioni di servizi	51.300,00
4798:05:01	Spese per fornitura pasti centri estivi - entrata 3201.02.01	1.000,00
4798:00:02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze	3.500,00
4798:00:04	Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni	-
4798:00:05	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni	500,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	1.858,00
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	2.879,00
	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B. - quota	41.218,00
Totale		145.771,00

CENTRI ESTIVI Riepilogo

11.000,00	1. ENTRATA
145.771,00	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



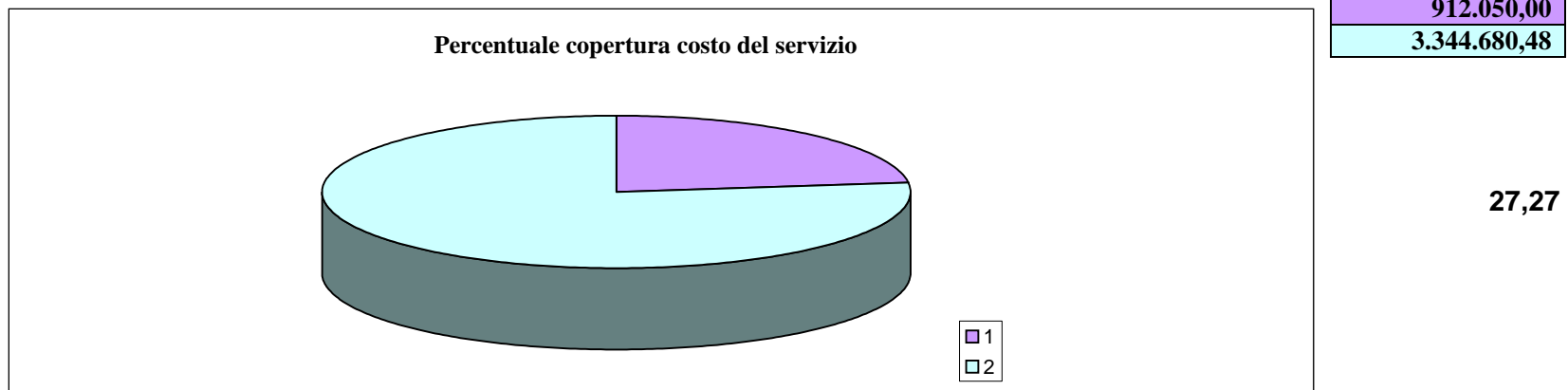
7,55 %

Bilancio Prev. 2015		
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)	6.000,00
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4788.00.01)	100,00
2330:00:01	Diritto allo studio - Pogetto speciale (Sp. 4750.01.01- 4751.00.01) - quota	-
2311:00:01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp. 6722.00.01) - quota	1.530,00
3648:00:01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	6.420,00
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		912.050,00

Scuole materne comunali e statali SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.770.248,00
4001:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	491.645,00
4002:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	237.135,00
4002:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	74.950,00
4015:01:01	Personale scuole materne IRAP	20.000,00
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	29.000,00
4022:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	5.300,00
4022:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari	25.000,00
4022:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	15.000,00
4022:00:06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	12.600,00
4022:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	3.400,00
4022:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	18.240,00
4022:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	5.560,00
4022:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	9.775,00
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	21.000,00
4022:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	950,00
4022:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	1.453,50

4021:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne (E. 2081.00.01)	6.000,00
4023:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	16.625,15
4023:00:02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023:00:03	Spese diverse di gestione: utenze	71.700,00
4023:00:04	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	250,00
4023:00:06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo)	6.000,00
4023:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	500,00
4028:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	700,00
4030:00:00	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP.	3.958,00
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	1.530,00
6722:00:02	Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota	6.420,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	46.453,00
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	89.633,00
9504:00:00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili scuole materne	155.554,83
Totale		3.344.680,48

Scuole materne comunali e statali Riepilogo





1. ENTRATA
2. SPESA

%

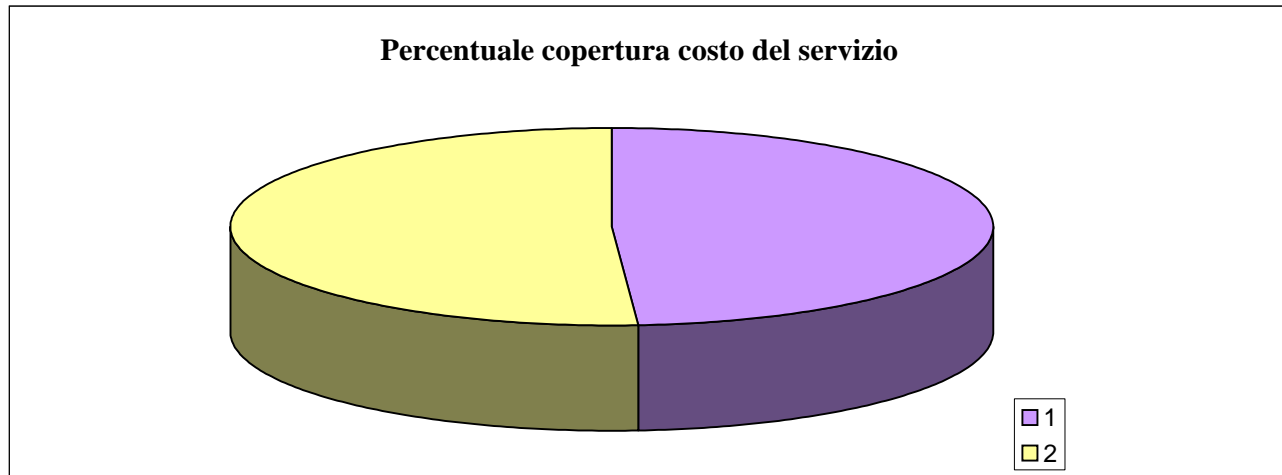
Bilancio Prev. 2015		
Scuole elementari (Mensa) ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235:00:01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	20.100,00
3226:00:01	Proventi rette mense scuole elementari	550.000,00
Totale		570.100,00



Scuole elementari (Mensa) SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4301:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	171.046,00
4301:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	48.584,00
4302:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	56.521,00
4302:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	18.327,00
4315:01:01	Irap Personale	-
4319:00:02	Spese diverse per le scuole elementari: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (83%)	617.317,00
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	9.148,00
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	16.500,00
4793:00:06	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande	5.000,00
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	8.175,00
1020:00:04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	15.569,00
9505:00:00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari	12.252,45
Totale		1.008.014,45

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

570.100,00	1. ENTRATA
1.008.014,45	2. SPESA



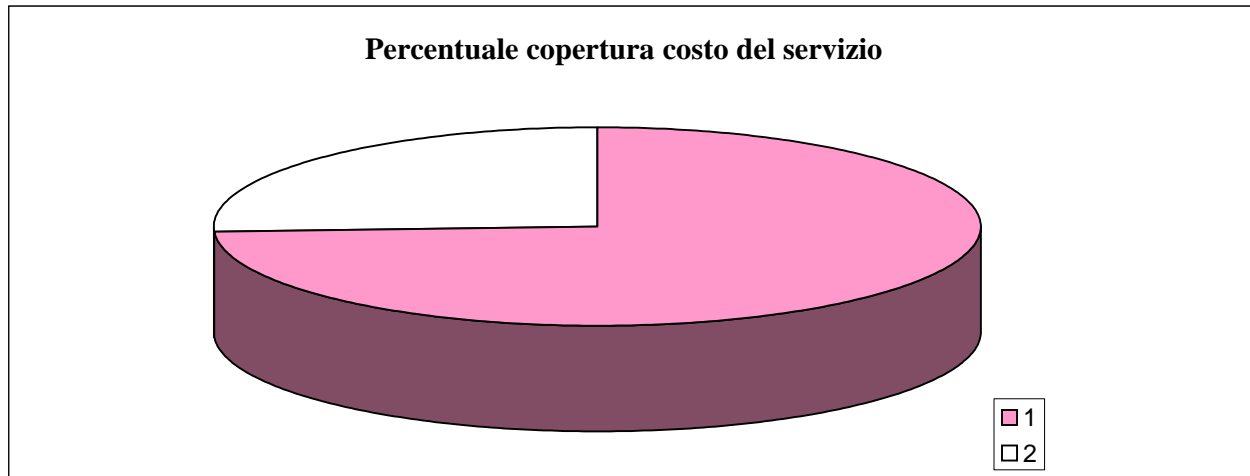
Bilancio Prev. 2015		
Parcheggi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250:00:01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	215.000,00
3253:00:01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	103.000,00
Totale		318.000,00



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	117.000,00
7824:00:02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	36.700,00
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	14.000,00
7826:00:03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	15.000,00
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	2.000,00
7829:00:01	Spese per il servizio parcheggi/parcometri - Trasferimenti ad altri soggetti (quota 50%)	-
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	7.245,00
9505:00:00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	64.623,27
Totale		280.568,27

Parcheggi Riepilogo

318.000,00	1. ENTRATA
280.568,27	2. SPESA



**RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Importi in euro

Bilancio Prev 2015

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Casa di riposo/R.S.A.	280.174,00	677.339,13	957.513,13	491.520,48	51,33
Asili nido *	811.806,00	234.925,35	1.046.731,35	609.700,00	58,25
Centri Estivi	20.973,00	124.798,00	145.771,00	11.000,00	7,55
Scuole materne comunali e statali	2.593.978,00	750.702,48	3.344.680,48	912.050,00	27,27
Scuole elementari/Mense	294.478,00	713.536,45	1.008.014,45	570.100,00	56,56
Parcheggi	-	280.568,27	280.568,27	318.000,00	113,34
Totali	4.001.409,00	2.781.869,68	6.783.278,68	2.912.370,48	

* 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**

42,93