



Servizi a domanda individuale

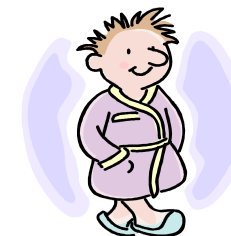
Bilancio di Previsione 2011

Riccione, 15/12/2010

**Il Dirigente Settore Bilancio
Dott. Emiliano Righetti**

Previsione 2011

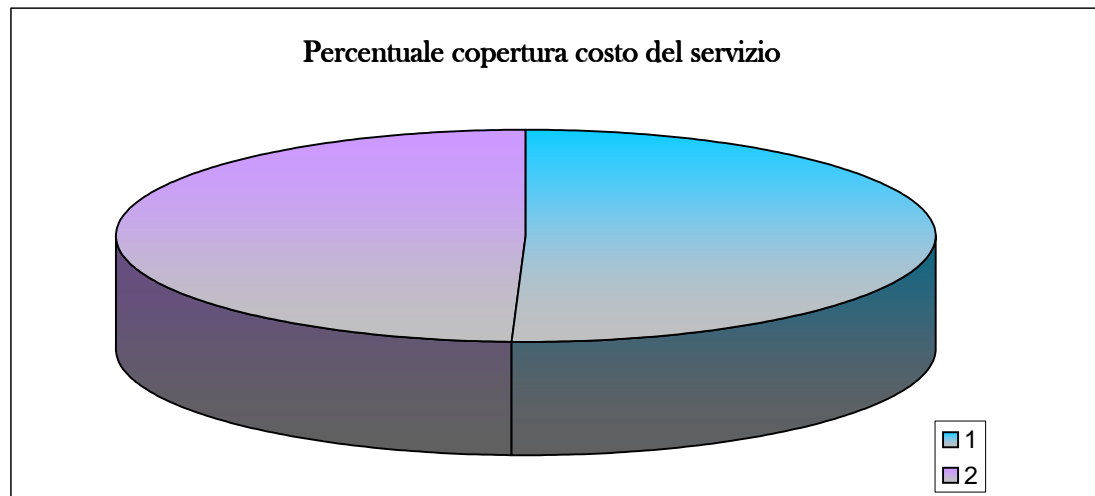
Residenza Felice Pullè ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3100.01.01	CASA PROTETTA - RETTE da Privati e da Enti	505.500,00
3100.01.02	R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti	522.000,00
3100.01.03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	83.000,00
3100.04.01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	3.200,00
3100.06.01	Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie	815.000,00
3100.03.01	Entrate per donazioni	500,00
3105.00.01	Trasferimenti da privati per progetto trasporto diurno	8.500,00
Totale		€ 1.937.700,00



Residenza Felice Pullè SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	279.410,00
6932.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	81.320,00
6933.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	-
6933.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	-
6949.00.03	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	24.200,00
6949.00.04	Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale	1.443.300,00
6949.00.07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.257,00
6949.00.08	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	100,00
6949.00.09	Spese diverse di gestione: utenze	80.000,00
6949.00.10	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware	600,00
6956.00.01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (da donazioni)	200,00
6950.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	188.540,00
6950.00.04	Spese diverse di gestione: acquisto carburanti	1.300,00
6950.00.05	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	1.500,00
6954.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (da donazioni)	300,00
6958.00.01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	1.400,00
6958.00.02	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi (economato)	260,00
6980.07.01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	3.200,00
6982.00.01	Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta:Cassa DD.PP.	35.840,00
333.00.02	Spese postali, telegrafiche e di notifica Casa di Riposo -quota	1.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	10.000,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	65.000,00
9501.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta	60.100,00
Totale		€ 2.278.827,00

RESIDENZA FELICE PULLE' Riepilogo

1.937.700,00	1. ENTRATA
2.278.827,00	2. SPESA



85,03 %

NIDI D'INFANZIA - ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2240.00.01	Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido	51.000,00
3222.00.01	Proventi rette asili nido comunali	626.000,00
Totale		677.000,00

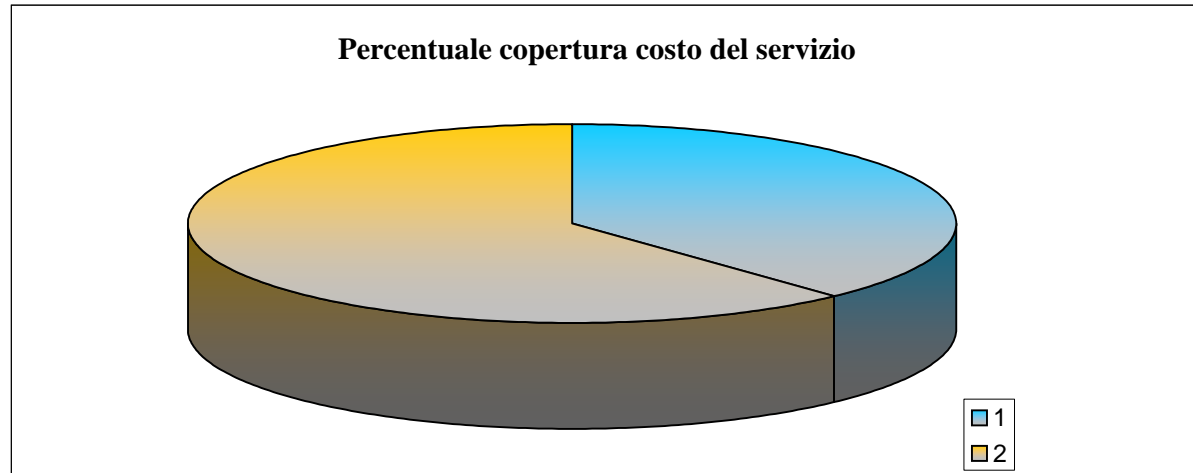
NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.227.860,00
6671.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	349.770,00
6681.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	168.490,00
6681.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	54.300,00
6685.01.01	Personale asili nido IRAP	-
4319.00.02	Spesa per Gemeaz (quota 7%)	33.285,00
6699.00.01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	10.500,00
6699.00.02	Spese diverse di gestione: utenze	25.000,00
6699.00.04	Spese diverse di gestione: assicurazioni	300,00
6700.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli	13.000,00
6700.00.02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	3.200,00
6700.00.04	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	2.500,00
6700.00.05	Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini	2.200,00
6700.00.06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di pulizia	30.000,00
6700.00.07	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	1.500,00
6700.00.08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	4.000,00
6700.00.09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	1.000,00
6700.00.10	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	5.500,00
6700.00.11	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	11.860,00
6700.00.12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	7.000,00
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	3.900,00
6723.00.02	Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali	250,00
4025.00.02	Trasferimenti Asilo Nido IPAB Ceccarini	125.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	5.000,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	50.000,00
9502.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido	53.509,00
Totale		2.194.924,00



NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	677.000,00
2. SPESA (*)	1.097.462,00

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



61,69 %

Centri estivi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3223.00.01	Proventi rette Centro estivo Bertazzoni	10.250,00
	Totale	10.250,00

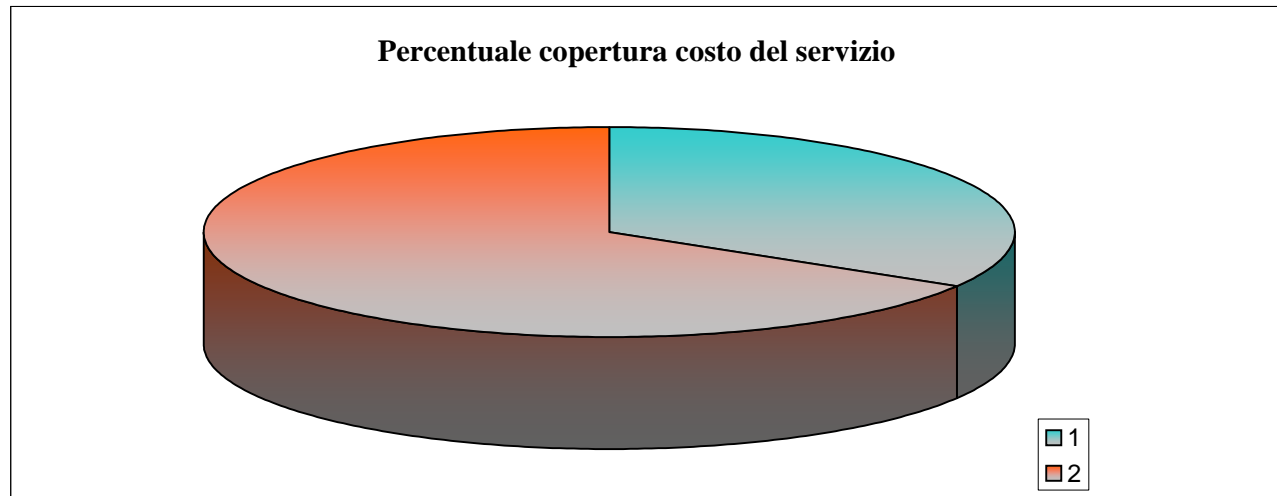


Centri estivi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4711.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	10.600,00
4711.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	3.260,00
4797.00.02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato)	180,00
4798.00.01	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: prestazioni di servizi	60.000,00
4798.00.02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze	5.700,00
4798.00.04	Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni	850,00
4798.00.05	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni	121,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	2.500,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	9.200,00
	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B.	9.774,00
	Totale	102.185,00

CENTRI ESTIVI Riepilogo

10.250,00	1. ENTRATA
102.185,00	2. SPESA

10,03 %



Scuole materne comunali e statali ENTRATA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
2080.00.01	Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali	135.000,00
2081.00.01	Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali	4.000,00
3221.00.01	Proventi rette scuole materne comunali e statali	753.500,00
3225.00.01	Proventi rette scuola materna "Ceccarini"	108.000,00
Totale		1.000.500,00

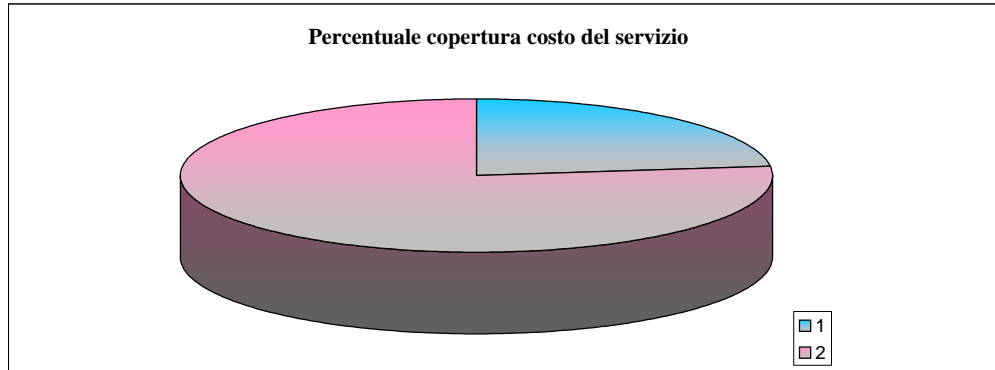


Scuole materne comunali e statali SPESA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.945.770,00
4001.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	533.300,00
4002.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	120.420,00
4002.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	32.930,00
4015.01.01	Personale scuole materne IRAP	-
4020.00.01	Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti	57.000,00
4021.00.01	Sostegno alunni con handicap - prestazioni di servizi	4.000,00
4319.00.02	Spese per Gemeaz (quota 8%)	38.000,00
4022.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofruttilicoli	34.000,00
4022.00.02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	5.800,00
4022.00.04	Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari	24.500,00
4022.00.05	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	18.000,00
4022.00.06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	21.000,00
4022.00.07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	2.500,00
4022.00.08	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	13.350,00
4022.00.09	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	7.520,00
4022.00.10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	7.000,00
4022.00.12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia	15.000,00
4022.00.13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	500,00
4022.00.14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	2.000,00
4023.00.01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	37.700,00
4023.00.02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023.00.03	Spese diverse di gestione: utenze	69.000,00
4023.00.04	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	230,00
4023.00.06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software	4.360,00
4023.00.07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	500,00
4023.00.08	Spese diverse di gestione: esperienze estive scuola-lavoro	1.000,00
4028.00.01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	630,00
4030.00.01	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne	4.363,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	10.500,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	95.000,00
9504.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili scuole materne - QUOTA 50%	74.398,00
Totale		3.197.271,00

Scuole materne comunali e statali Riepilogo

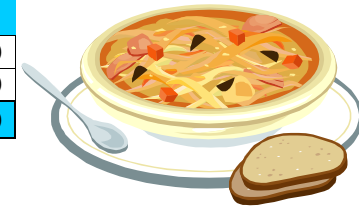
1.000.500,00	1. ENTRATA
3.197.271,00	2. SPESA



31,29 %

Ristorazione scolastica Scuole Primarie (Mensa) ENTRATA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235.00.01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	20.659,00
3226.00.01	Proventi rette mense scuole elementari	610.000,00
Totale		630.659,00

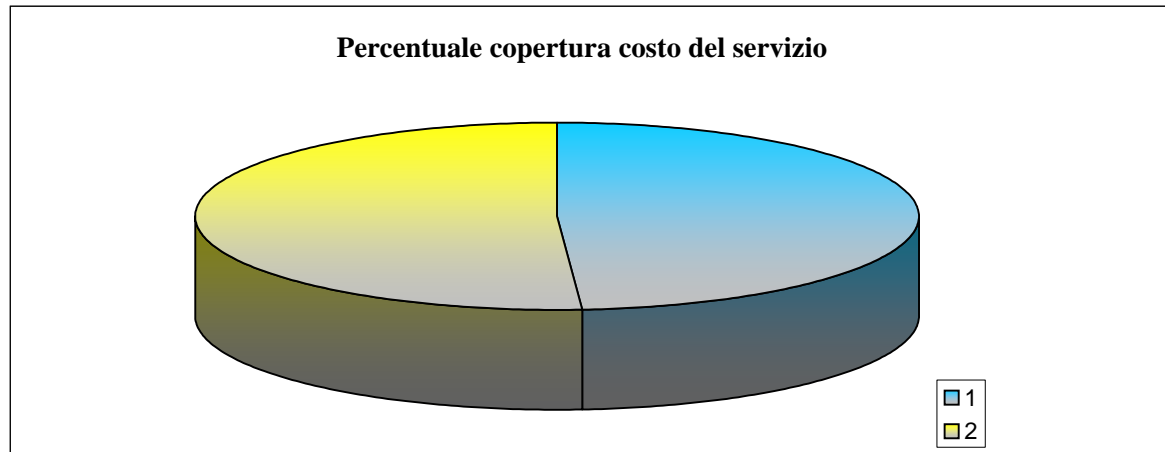


Ristorazione scolastica Scuole Primarie (Mensa) SPESA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
4301.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	137.760,00
4301.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	39.840,00
4302.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	56.520,00
4302.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	18.680,00
	Irap Personale	13.000,00
4794.00.02	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: assicurazioni	1.261,00
4794.00.03	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: utenze	31.000,00
4319.00.02	Spese per Gemeaz ristorazione (quota 85%)	403.950,00
4793.00.01	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto beni di consumo	18.000,00
4793.00.03	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti ittici	6.500,00
4793.00.04	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: uova e prosciutto	3.000,00
4793.00.05	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: gelati	1.500,00
4793.00.06	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande	2.500,00
4793.00.07	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: generi alimentari	9.300,00
4793.00.08	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti di macelleria	7.500,00
4793.00.09	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti lattiero-caseari	6.000,00
4793.00.10	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: pane e prodotti affini	2.540,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	23.500,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	30.000,00
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari	71.597,00
Totale		883.948,00

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

630.659,00	1. ENTRATA
883.948,00	2. SPESA



Parcheggi ENTRATA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250.00.01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	200.000,00
3253.00.01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	130.000,00
Totale		330.000,00



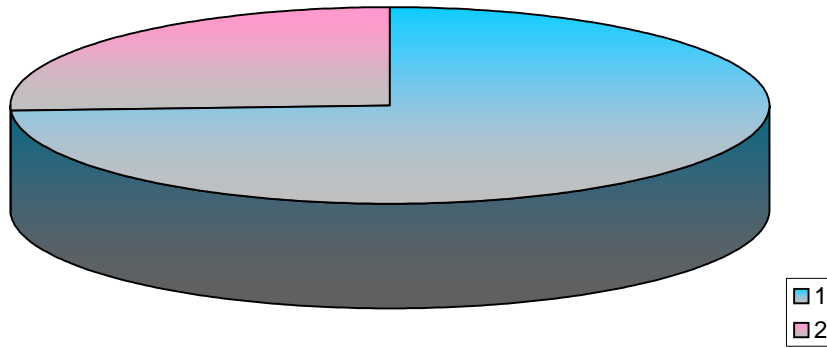
Parcheggi SPESA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
3001.01.01	Retribuzione e contribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo-quota	100.100,00
3001.02.01		
3011.01.01		
3011.02.01		
3021.01.01	Irap personale di ruolo e non di ruolo - quota	3.850,00
3011.02.02		
307.00.02	Imposte e tasse per parcheggi	3.000,00
7823.00.01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo	5.000,00
7824.00.01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza	140.000,00
7824.00.03	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione	10.000,00
7824.00.02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	37.200,00
7824.00.04	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni	12.000,00
7824.00.07	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - abbonamenti e campagna d'informazione	-
7826.00.03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	14.500,00
7826.00.04	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione	9.000,00
7827.00.01	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo	5.000,00
7828.00.01	Spese diverse per i parcheggi: utilizzo beni di terzi	100.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	9.000,00
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	53.537,00
Totale		502.187,00

Parceggi Riepilogo

330.000,00	1. ENTRATA
502.187,00	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



65,71 %

**RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**



Importi in euro Previsione 2011

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Residenza Felice Pullè	360.730,00	1.918.097,00	2.278.827,00	1.937.700,00	85,03
Asili nido *	900.210,00	180.609,50	1.080.819,50	677.000,00	62,64
Centri Estivi	13.860,00	88.325,00	102.185,00	10.250,00	10,03
Scuole materne comunali e statali	2.632.420,00	564.851,00	3.197.271,00	1.000.500,00	31,29
Ristorazione scolastica Sc.Primarye	265.800,00	618.148,00	883.948,00	630.659,00	71,35
Parcheggi	103.950,00	398.237,00	502.187,00	330.000,00	65,71
Totali	4.276.970,00	3.768.267,50	8.045.237,50	4.586.109,00	

* 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

57,00%