



Servizi a domanda individuale

Tassa raccolta rifiuti

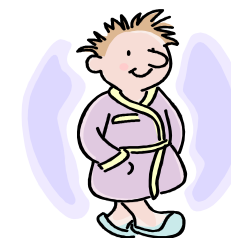
Prestazioni per Società partecipate Servizio Bilancio

Bilancio di Previsione 2012

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

Previsione 2012

Residenza Felice Pullè ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3100.01.01	CASA PROTETTA - RETTE da Privati e da Enti	505.080,00
3100.01.02	R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti	521.550,00
3100.01.03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	137.216,00
3100.04.01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	5.379,00
3100.06.01	Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie	844.901,00
3100.03.01	Entrate per donazioni	500,00
3105.00.01	Trasferimenti da privati per progetto trasporto diurno (S.6952.00.01)	7.000,00
Totale		€ 2.021.626,00

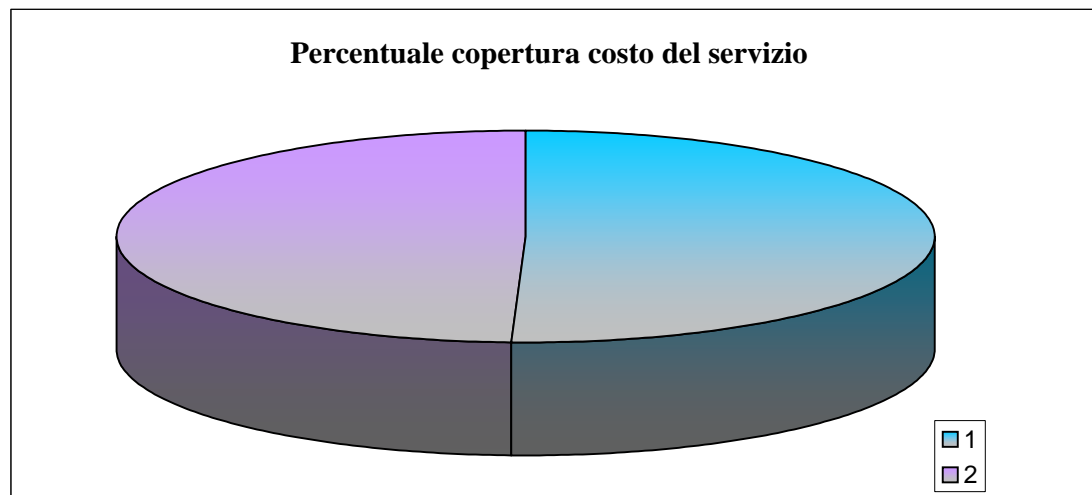


Residenza Felice Pullè SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	278.720,00
6932.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	81.250,00
6933.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	-
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	1.438.300,00
6949.00.07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.400,00
6949.00.08	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	100,00
6949.00.09	Spese diverse di gestione: utenze	71.200,00
6949.00.10	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware	600,00
6952.00.01	Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (E. 3105.00.01)	7.000,00
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)	1.000,00
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)	180,00
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.	34.651,00
333.00.02	Spese postali, telegrafiche e di notifica Casa di Riposo -quota	1.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	17.883,02
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	108.020,00
9501.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta	166.796,07

Totale	€ 2.427.240,09
---------------	-----------------------

RESIDENZA FELICE PULLE'
Riepilogo

2.021.626,00	1. ENTRATA
2.427.240,09	2. SPESA



83,29 %

NIDI D'INFANZIA - ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2240.00.01	Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido	23.000,00
3222.00.01	Proventi rette asili nido comunali	626.000,00
Totale		649.000,00

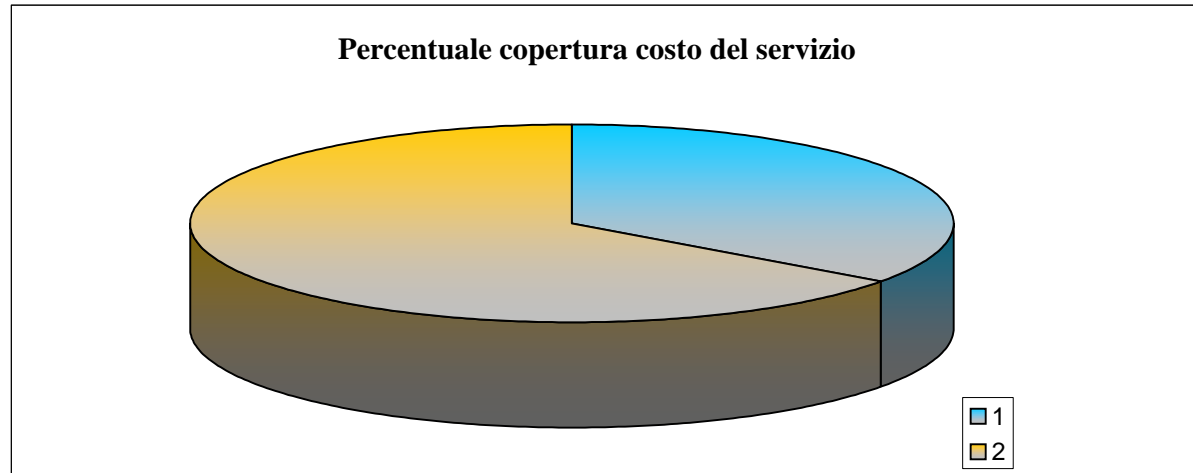
NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.313.240,00
6671.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	376.680,00
6681.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	214.790,00
6681.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	69.270,00
6665.01.01	Irap Personale - Quota	5.000,00
4319.00.02	Spesa per Gemeaz (quota 6%)	28.514,00
6699.00.01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	10.500,00
6699.00.02	Spese diverse di gestione: utenze	23.500,00
6699.00.04	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.000,00
6700.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli	8.000,00
6700.00.02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	2.200,00
6700.00.04	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	2.500,00
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	30.000,00
6700.00.07	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	2.500,00
6700.00.08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	4.000,00
6700.00.09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	2.000,00
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	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	250,00
4025.00.02	Trasferimenti Asilo Nido IPAB Ceccarini	125.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	28.919,06
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	54.772,19
9502.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido	61.152,51
Totale		2.397.987,76



NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	649.000,00
2. SPESA (*)	1.198.993,88

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



54,13 %

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

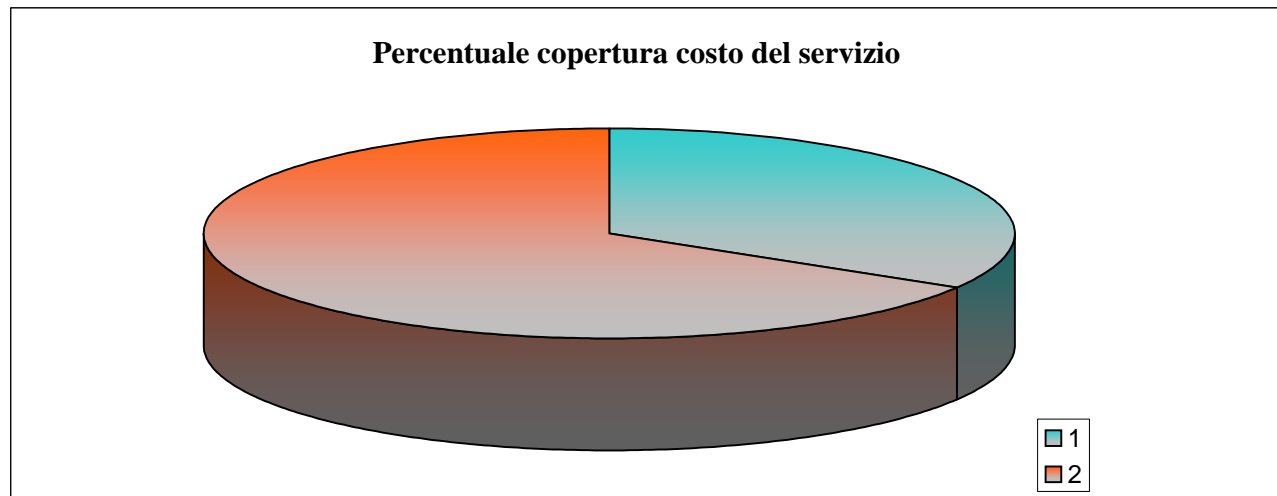


Centri estivi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4711.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	15.900,00
4711.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	5.110,00
4319.00.02	Spesa per Gemeaz (quota 3%)	14.257,00
4797.00.02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato)	120,00
4798.00.01	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: prestazioni di servizi	60.000,00
4798.00.02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze	7.700,00
4798.00.05	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni	500,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	8.456,07
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	15.699,94
	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B.	41.769,68
	Totale	169.512,69

CENTRI ESTIVI Riepilogo

10.250,00	1. ENTRATA
169.512,69	2. SPESA

6,05 %



Scuole materne comunali e statali ENTRATA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
2080.00.01	Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali	-
2081.00.01	Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (S. 4021.00.01)	6.000,00
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		867.500,00



Scuole materne comunali e statali SPESA

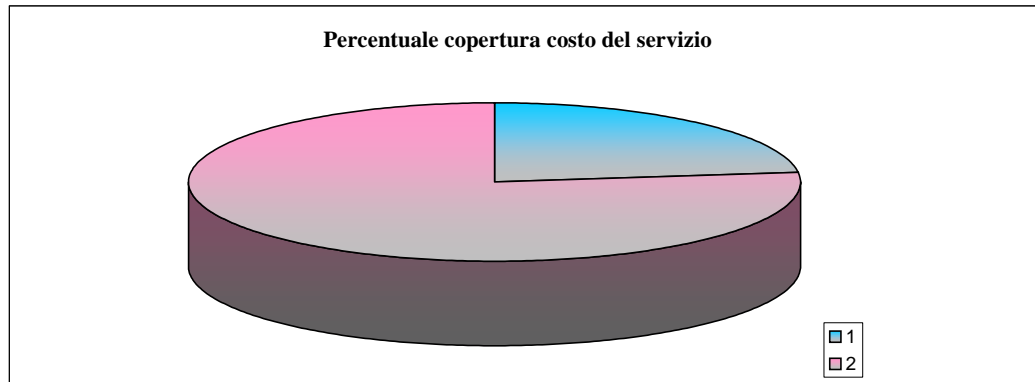
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.809.600,00
4001.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	500.220,00
4002.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	271.370,00
4002.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	80.720,00
6665.01.01	Irap Personale - Quota	7.010,00
4020.00.01	Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti	76.000,00
4021.00.01	Sostegno alunni con handicap - prestazioni di servizi (E. 2081.00.01)	6.000,00
4319.00.02	Spese per Gemeaz (quota 8%)	38.019,00
4022.00.01	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli	30.000,00
4022.00.02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	4.050,00
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	26.000,00
4022.00.07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	5.000,00
4022.00.08	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	16.000,00
4022.00.09	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	5.500,00
4022.00.10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	7.000,00
4022.00.11	Spese diverse di gestione: pane e affini	10.000,00
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	1.000,00
4022.00.14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	2.000,00
4023.00.01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	32.700,00
4023.00.02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023.00.03	Spese diverse di gestione: utenze	66.000,00
4023.00.04	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	160,00
4023.00.06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software	4.360,00
4023.00.07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	500,00
4028.00.01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	440,00
4030.00.01	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne	4.270,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	69.311,16
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	120.162,35
9504.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili scuole materne - QUOTA 50%	185.762,55

Servizi a domanda individuale

Totale	3.453.655,06
---------------	---------------------

Scuole materne comunali e statali Riepilogo

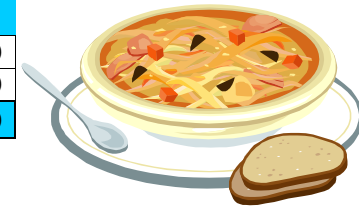
867.500,00	1. ENTRATA
3.453.655,06	2. SPESA



25,12 %

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

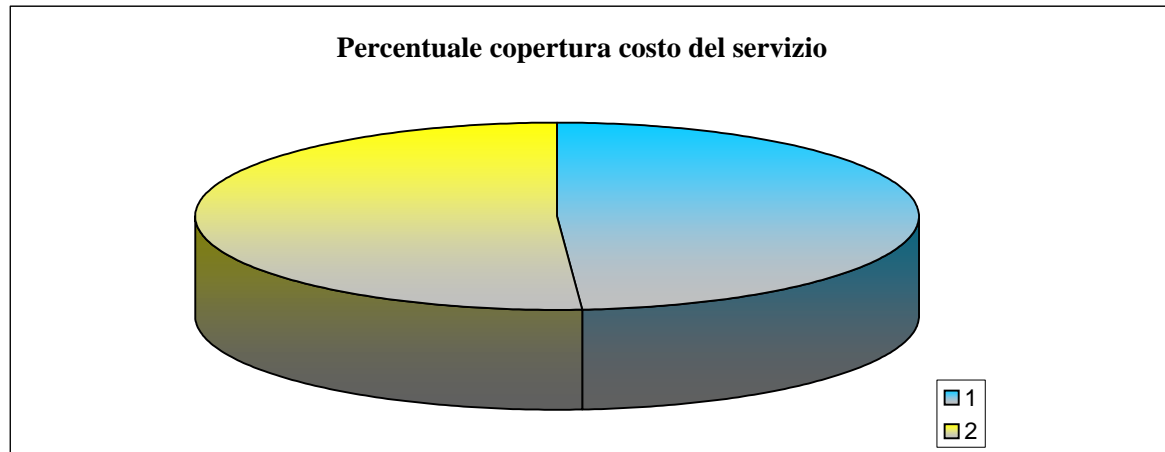


Ristorazione scolastica Scuole Primarie (Mensa) SPESA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
4301.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	140.430,00
4301.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	40.590,00
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
6665.01.01	Irap Personale - Quota	13.000,00
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	42.300,00
4319.00.02	Spese per Gemeaz ristorazione (quota 83%)	394.445,00
4319.00.06	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: manutenz. attrezzature di cucina	5.000,00
4793.00.01	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto beni di consumo	16.000,00
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	4.000,00
4793.00.05	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: gelati	3.000,00
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	15.000,00
4793.00.08	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti di macelleria	10.500,00
4793.00.09	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti lattiero-caseari	8.000,00
4793.00.10	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: pane e prodotti affini	4.500,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	9.852,22
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	21.025,67
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari	70.829,76
Totale		883.972,65

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

630.659,00	1. ENTRATA
883.972,65	2. SPESA



Parcheggi ENTRATA

Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250.00.01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	210.000,00
3253.00.01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	145.000,00
Totale		355.000,00



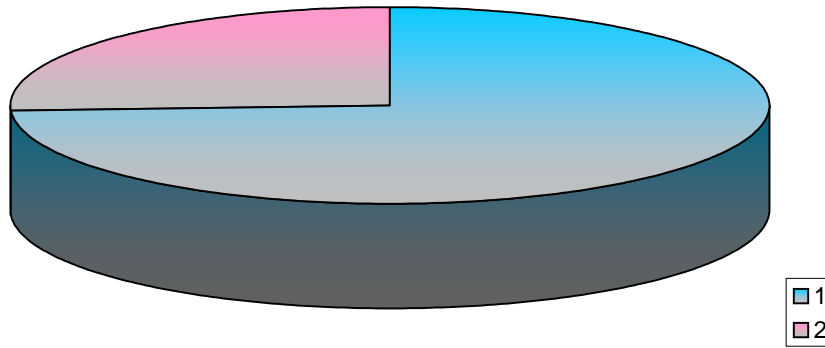
Parcheggi SPESA

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	3.000,00
7827.00.01	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo	3.000,00
7824.00.01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza	120.000,00
7824.00.02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	37.100,00
7824.00.03	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione	8.000,00
7824.00.04	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni	12.000,00
7826.00.03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	14.000,00
7826.00.04	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione	9.000,00
7828.00.01	Spese diverse per i parcheggi: utilizzo beni di terzi - Quota	100.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	1.179,03
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	64.353,27
Totale		478.582,30

Parceggi Riepilogo

355.000,00	1. ENTRATA
478.582,30	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



74,18 %

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	359.970,00	2.067.270,09	2.427.240,09	2.021.626,00	83,29
Asili nido *	989.490,00	209.503,88	1.198.993,88	649.000,00	54,13
Centri Estivi	21.010,00	148.502,69	169.512,69	10.250,00	6,05
Scuole materne comunali e statali	2.668.920,00	784.735,06	3.453.655,06	867.500,00	25,12
Ristorazione scolastica Sc.Primarie	269.220,00	614.752,65	883.972,65	630.659,00	71,34
Parcheggi	103.950,00	374.632,30	478.582,30	355.000,00	74,18
Totali	4.412.560,00	4.199.396,67	8.611.956,67	4.534.035,00	

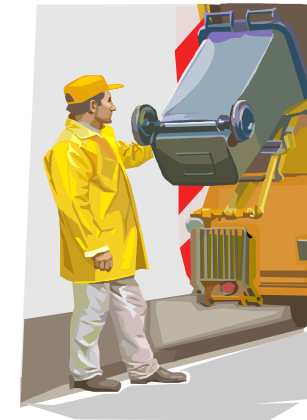
* Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.26 del 12/11/93

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

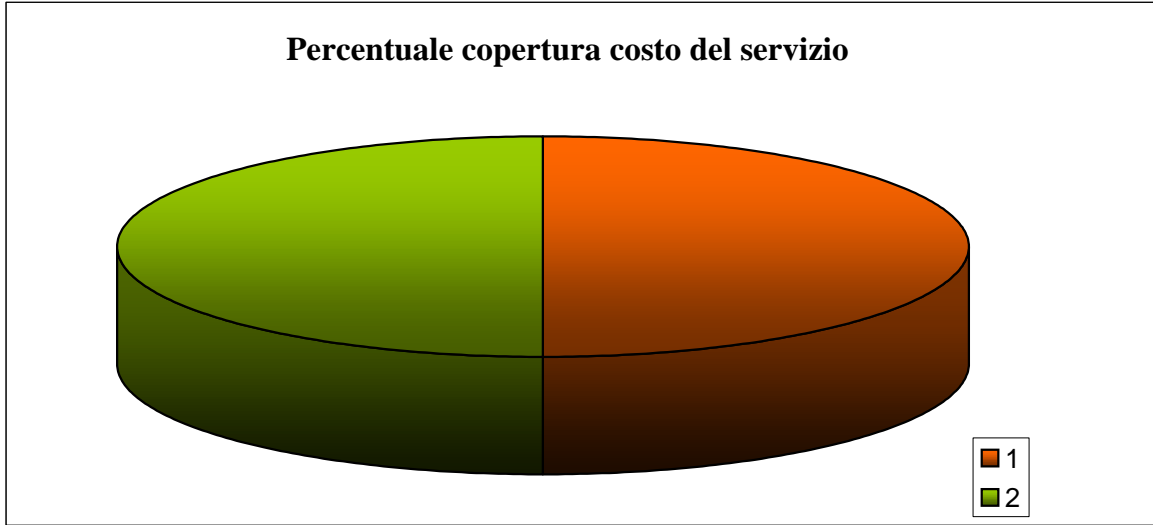
52,65%

Servizio Raccolta Rifiuti ENTRATA	
Descrizione	PREVISIONE 2012
Tassa per raccolta-trasporto-smaltimento rifiuti solidi urbani	11.450.000,00
Totale	11.450.000,00

Servizio Raccolta Rifiuti SPESA	
Descrizione	PREVISIONE 2012
Retribuzione personale di ruolo Uff.Tributi - Quota	136.500,00
Irap personale Uff. tributi - Quota	29.600,00
Servizio intercomunale per la gestione del Forno inceneritore - HERA	4.500.000,00
Raccolta/Trasporto/Smaltimento R.S.U. - differenziata - pulizia città - spiaggia e R.U.P. - HERA	5.950.000,00
Servizio pulizia strade - GEAT	670.600,00
Interessi passivi per amm.to mutui	245.000,00
Prestazioni di servizi per servizi fiscali ed entrate tributarie - Aggio T.A.R.S.U.	250.000,00
Totale	11.781.700,00



11.450.000,00	1. ENTRATA
11.781.700,00	2. SPESA



97,18 %

Stanziamenti ordinari a favore di società partecipate

Bilancio di Previsione 2012

Dettaglio analitico e comparato Bilancio 2011/2012

GEAT SPA

VOCE	2011 Previsione	2011 Assestato	2012	DESCRIZIONE
6812.00.01	1.605.000,00	1.940.000,00	2.006.600,00	Manutenzione Verde Pubblico -- GEAT
7185.00.01	663.000,00	665.000,00	670.600,00	Viabilità -- GEAT
7710.00.01	400.000,00	395.000,00	398.300,00	Porto Canale - Prestazione di Servizi -- GEAT
1020.00.01/04 1022.00.01	2.010.000,00	1.975.536,00	1.983.000,00	Manutenzione Patrimonio Pubblico/Manutenz.Fontane -- GEAT
TOTALE	4.678.000,00	4.975.536,00	5.058.500,00	EURO

HERA S.P.A.

VOCE	2011 Previsione	2011 Assestato	2012	DESCRIZIONE
7186.00.02	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Pubblica Illuminazione (Energia elettrica - Manutenzioni) -- HERA
7180.02.01	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	Servizio pulizia della Città -- HERA
6600.00.01	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Servizio intercomunale gestione forno inceneritore - HERA
6030.00.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Servizio intercomunale per lotta antiparassitaria - HERA
6564.00.01	0,00	0,00	0,00	Spesa per depurazione acque parassite - HERA
TOTALE	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	EURO

T R A M SERVIZI

VOCE	2011 Previsione	2011 Assestato	2012	DESCRIZIONE
7525.00.01	0,00	0,00	0,00	Spese funzionamento metropolitana di costa
7526.00.01	165.000,00	398.000,00	400.000,00	Trasferimenti alla tram per ripiano perdita servizio linea centro-terme
TOTALE	165.000,00	398.000,00	400.000,00	EURO

A.T.O. - Consorzio agenzia territoriale per i servizi pubblici

VOCE	2011 Previsione	2011 Assestato	2012	DESCRIZIONE
8406.00.01	10.000,00	49.923,00	40.000,00	A.T.O. Consorzio agenzia di ambito territoriale per i servizi pubblici della Provincia di Rimini

	2011 PREVISIONE	2011 ASSESTATO	2012	
TOTALE TRASFERIMENTI	16.953.000,00	17.523.459,00	17.598.500,00	EURO