



Comune di Riccione

Allegato 10

Bilancio di Previsione 2013

Servizi a domanda individuale

Assessore al Bilancio
Dott.ssa Ilia Varo

Dirigente al Bilancio
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Riccione, lì 27/02/2013

Bilancio 2013

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
3100.01.01	CASA PROTETTA - RETTE da Privati e da Enti	517.454,00
3100.01.02	R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti	530.000,00
3100.01.03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	76.350,00
3100.04.01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	6.800,00
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 trasporto Centro Diurno (Sp.6952.00.01)	7.000,00
Totale		€ 1.983.005,00

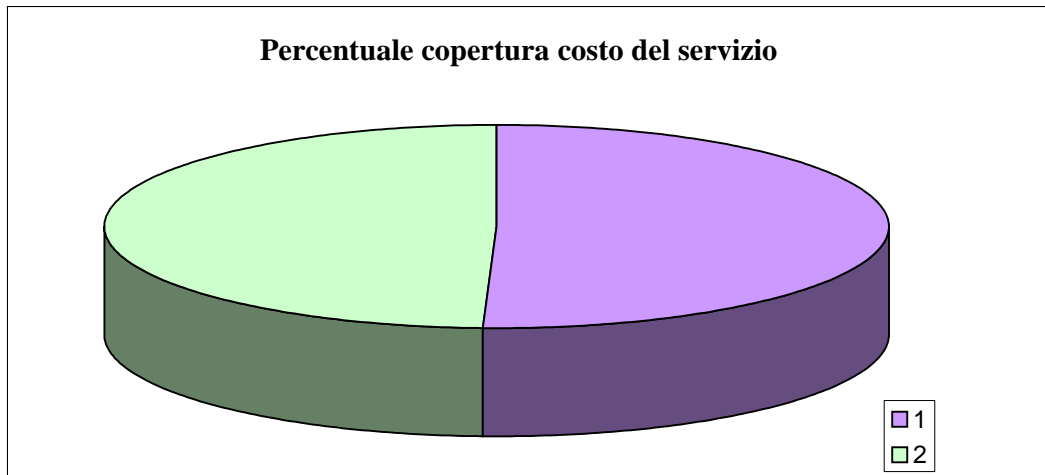


Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-Centro Diurno SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	258.909,00
6932.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	75.298,00
6933.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	-
6933.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	-
6935.01.01	Irap personale	-
6949.00.03	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	50.000,00
6949.00.04	Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale	1.544.725,00
6949.00.07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.400,00
6949.00.09	Spese diverse di gestione: utenze	68.700,00
6949.00.10	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware (sistema informativo)	600,00
6952.00.01	Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (Ent. 3105.00.01)	7.000,00
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	89.740,00
6950.00.04	Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato)	1.300,00
6950.00.05	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	1.000,00
6958.00.01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	2.400,00
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	6.800,00
6982.00.01	Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta: Cassa DD.PP.	33.397,00

1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	37.321,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	118.822,00
9501.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta	143.416,35
Totale		2.455.058,83

CASA PROTETTA - RSA
Riepilogo

1.983.005,00	1. ENTRATA
2.455.058,83	2. SPESA



Bilancio 2013		
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)	1.000,00
2240.00.01	Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido L.R.1/2000 e L.R. 8/2004 (6699.../6700...)	23.000,00
2240.00.02	Contributo per funzionamento Asili nido	-
2505.00.01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01-47	2.820,00
2881.00.01	Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp. 6104.00.01-6105.00.01)	1.000,00
2311.00.01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp. 6722.00.01)	500,00
3648.00.01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	750,00
3222.00.01	Proventi rette asili nido comunali	635.390,00
3770.00.02	Contributo reg.le per promozione diritti ed opportunità x infanzia ed adolescenza	-
Totale		663.460,00



NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.189.726,00
6671.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	341.882,00
6681.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	214.788,00
6681.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	69.270,00
6685.01.01	Personale asili nido IRAP	-
6699.00.01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	9.450,00
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%)	44.625,00
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	3.600,00
6700.00.09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	2.000,00
6700.00.10	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	14.500,00
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

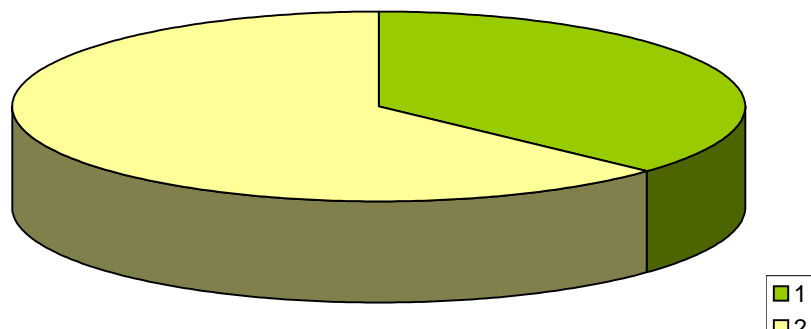
6700.00.13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	6.000,00
6700.00.14	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	3.000,00
6723.00.02	Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali (Trasferimenti)	250,00
6730.00.01	Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole 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)	500,00
6104.00.01	Prestazioni di servizi per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01)	500,00
6105.00.01	Trasferimenti ai Comuni per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01)	500,00
4025.00.02	Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI	112.500,00
4784.00.01	Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prestazioni servizi (ent. 2505.00.01)	2.820,00
6722.00.01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	500,00
6722.00.02	Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota	750,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	26.903,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	64.613,00
9502.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido	60.422,00
Totale		2.257.999,00

NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	663.460,00
2. SPESA (*)	1.128.999,50

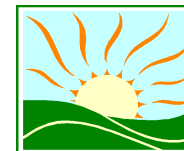
(*) Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.26 del 12/11/93

Percentuale copertura costo del servizio



58,77 %

Bilancio 2013		
Centri estivi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3223.00.01	Proventi rette Centro estivo Bertazzoni	10.250,00
Totale		10.250,00

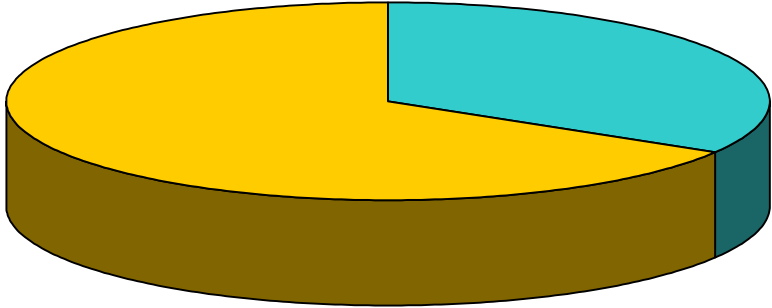


Centri estivi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4711.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	15.900,00
4711.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	4.930,00
4319.00.02	Spese diverse per i centri estivi: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (3%)	22.313,00
4797.00.01	Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo	-
4797.00.02	Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato)	120,00
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	54.000,00
4798.00.02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze	5.700,00
4798.00.04	Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni	-
4798.00.05	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni	500,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	8.777,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	15.281,00
	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B. - quota	42.913,37
Totale		170.434,37

**CENTRI ESTIVI
Riepilogo**

10.250,00	1. ENTRATA
170.434,37	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



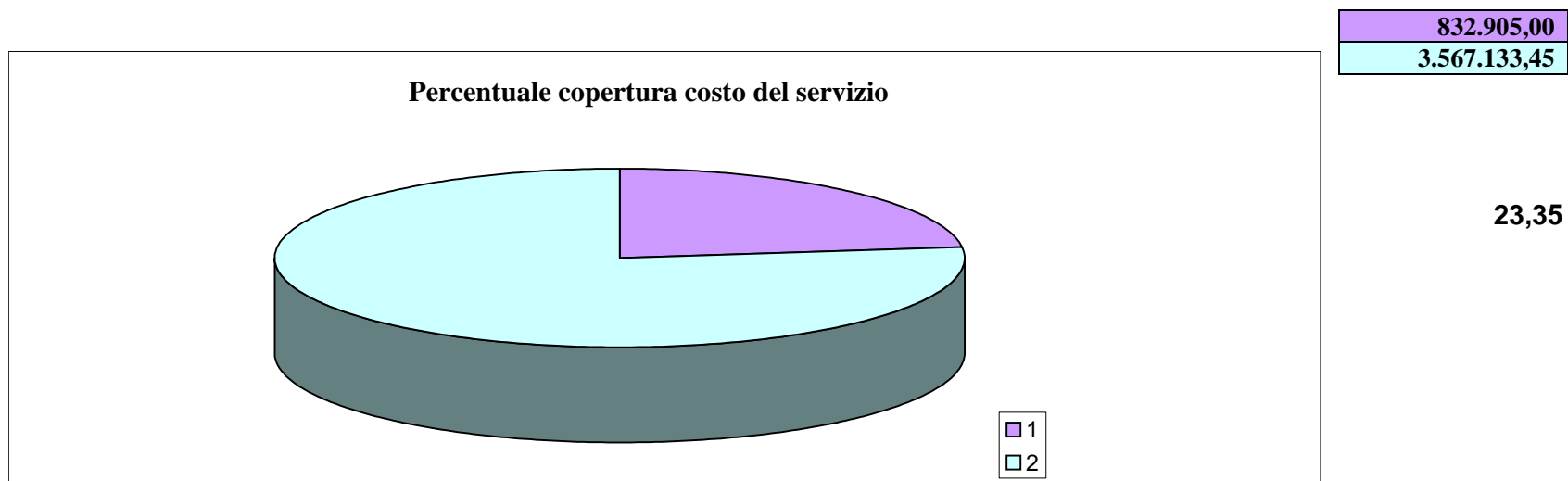
6,01 %

Bilancio 2013		
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
2330.00.01	Diritto allo studio - Pogetto speciale (Sp. 4750.01.01) - quota	-
2311.00.01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp. 6722.00.01) - quota	500,00
2505.00.01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01-4788.00.01)	5.000,00
3648.00.01	Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp. 6722.00.02) - quota	750,00
3221.00.01	Proventi rette scuole materne comunali e statali	561.035,00
3225.00.01	Proventi rette scuola materna "Ceccarini"	109.620,00
Totale		832.905,00

Scuole materne comunali e statali SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4001.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.883.769,00
4001.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	518.270,00
4002.01.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	276.361,00
4002.02.01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	80.718,00
4015.01.01	Personale scuole materne IRAP	-
4020.00.01	Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti	68.400,00
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	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	7.000,00
4022.00.10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	7.000,00
4022.00.11	Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini	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	1.000,00
4022.00.14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	1.800,00
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	27.430,00
4023.00.02	Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti	17.000,00
4023.00.03	Spese diverse di gestione: utenze	64.000,00
4023.00.04	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato)	160,00
4023.00.06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo)	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: CASSA DD.PP.	4.171,00
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 servizi (ent. 2505.00.01)	5.000,00
6722.00.01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	500,00
6722.00.02	Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent. 3648.00.01) - quota	750,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	59.711,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	145.214,00
9504.00.00	Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili scuole materne	182.529,45
Totale		3.567.133,45

Scuole materne comunali e statali Riepilogo







1. ENTRATA
2. SPESA

%

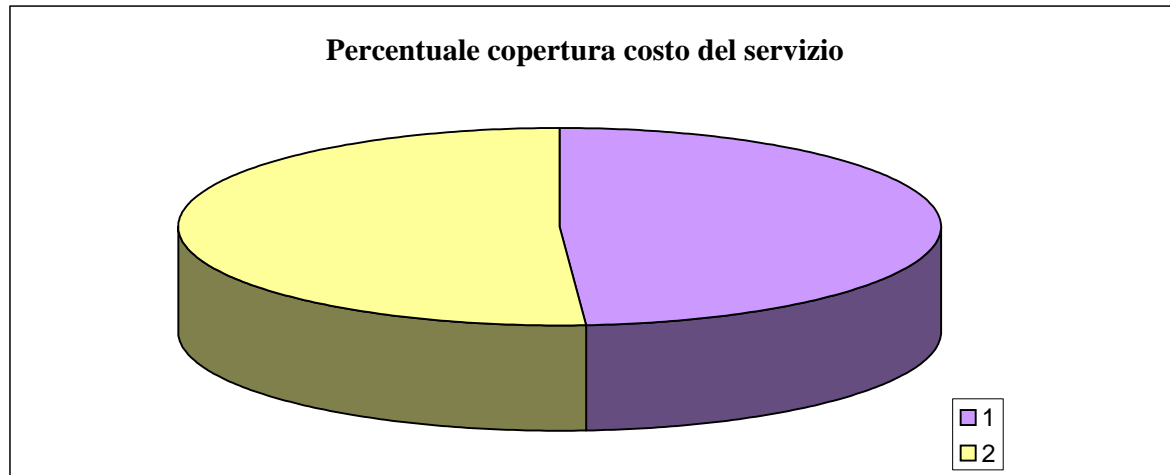
Bilancio 2013		
Scuole elementari (Mensa) ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235.00.01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	20.000,00
3226.00.01	Proventi rette mense scuole elementari	619.150,00
Totale		639.150,00



Scuole elementari (Mensa) SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4301.01.01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	140.431,00
4301.02.01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	4.058,00
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	18.676,00
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	4.500,00
4320.00.01	Spese diverse per le scuole elementari: prodotti di pulizia mense	9.630,00
4326.00.01	Convenzione personale ATA (per distribuzione pasti)	21.600,00
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	39.200,00
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	2.500,00
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	10.405,00
1020.00.04	Consumi Gas - GEAT - QUOTA	22.946,00
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari	366.593,96
Totale		1.315.677,96

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

639.150,00	1. ENTRATA
1.315.677,96	2. SPESA



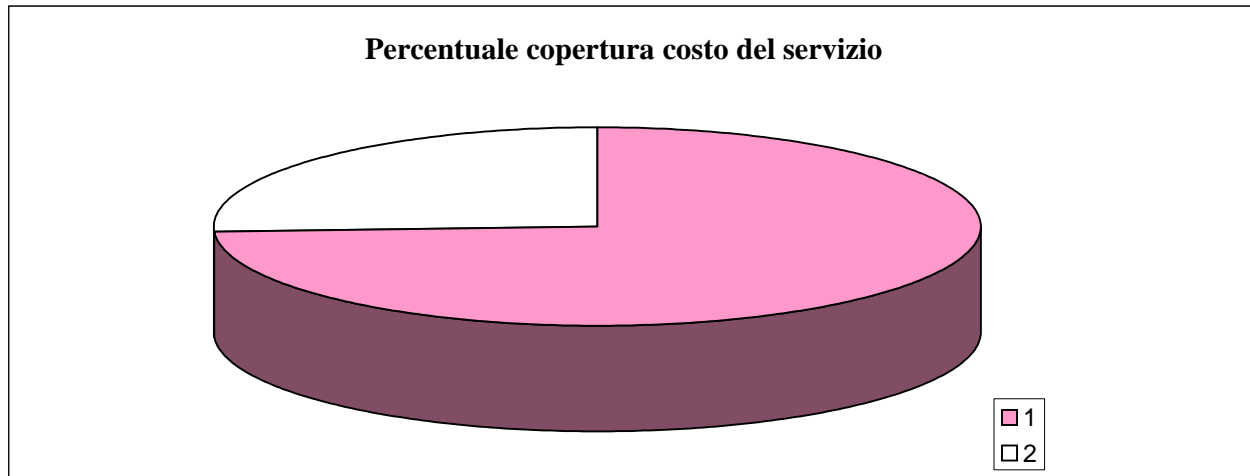
Bilancio 2013		
Parcheggi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250.00.01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	210.000,00
3253.00.01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	145.000,00
Totale		355.000,00



Parcheggi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3001.01.01	Retribuzione e contribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo-quota	67.436,00
3001.02.01		
3011.01.01		
3011.02.01		
3021.01.01	Irap personale di ruolo e non di ruolo - quota	2.696,00
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
7824.00.01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza	137.000,00
7824.00.02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	34.000,00
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	10.000,00
7826.00.03	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni	12.000,00
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
7828.00.01	Spese diverse per i parcheggi: utilizzo beni di terzi	200.000,00
7829.00.01	Spese per il servizio parcheggi/parcometri - Trasferimenti ad altri soggetti (quota 50%)	150.000,00
1020.00.01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	10.405,50
9505.00.00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	88.624,39
Totale		733.161,89

Parceggi Riepilogo

355.000,00	1. ENTRATA
733.161,89	2. SPESA



BILANCIO 2013
RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Importi in euro

Rendiconto 2011

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Casa di riposo/R.S.A.	334.207,00	2.120.851,83	2.455.058,83	1.983.005,00	80,77
Asili nido *	907.833,00	221.166,50	1.128.999,50	663.460,00	58,77
Centri Estivi	20.830,00	149.604,37	170.434,37	10.250,00	6,01
Scuole materne comunali e statali	2.759.118,00	808.015,45	3.567.133,45	832.905,00	23,35
Scuole elementari/Mense	219.686,00	1.095.991,96	1.315.677,96	639.150,00	48,58
Parcheggi	70.132,00	663.029,89	733.161,89	355.000,00	48,42
Totali	4.311.806,00	5.058.660,00	9.370.466,00	4.483.770,00	

* 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

47,85