

RICCIONE



Allegato I

Rendiconto di Gestione 2013

Servizi a domanda individuale

e

Prospetto servizio raccolta rifiuti

Assessore al Bilancio

Dott.ssa Ilia Varo

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

Rendiconto 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	527.000,00
3100:01:02	R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti	531.000,00
3100:01:03	CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti	95.000,00
3100:04:01	Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico	5.390,74
3100:06:01	Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie	965.000,00
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)	8.500,00
Totale		€ 2.145.941,22



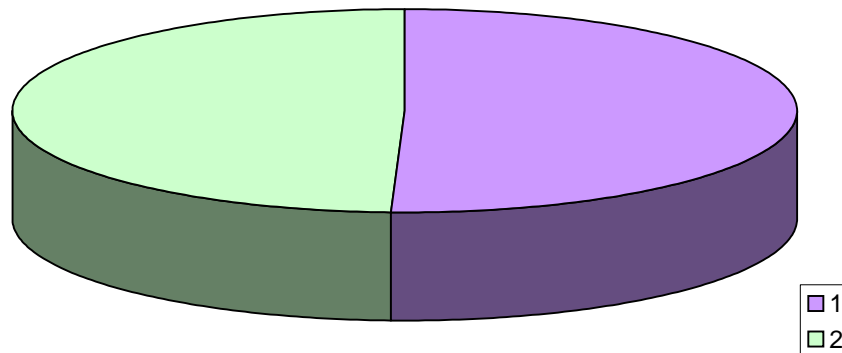
Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-Centro Diurno SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6932:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	258.909,00
6932:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	75.298,00
6933:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	-
6933:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	-
6935:01:01	Irap personale	3.000,00
6949:00:03	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	45.064,68
6949:00:04	Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale	1.544.725,00
6949:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	1.260,00
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	78.629,39
6950:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato)	3.489,00
6950:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	884,94
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	2.159,01
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.	33.396,24
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		2.439.725,39

CASA PROTETTA - RSA Riepilogo

2.145.941,22	1. ENTRATA
2.439.725,39	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



87,96 %

Rendiconto 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)	-
2240:00:01	Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido L.R.1/2000 e L.R. 8/2004 (6699.../6700...)	42.688,75
2240:00:02	Contributo per funzionamento Asili nido (6699.../6700...)	-
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4784.00.01)	2.820,00
2881:00:01	Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp. 6104.00.01-6105.00.01)	104.120,00
2311:00:01	Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (Sp. 6722.00.01 quota + 6724.00.01)	6.528,00
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	626.000,00
3770:00:02	Contributo reg.le per promozione diritti ed opportunità x infanzia ed adolescenza (Sp. 6697.00.01)	-
Totale		786.436,75



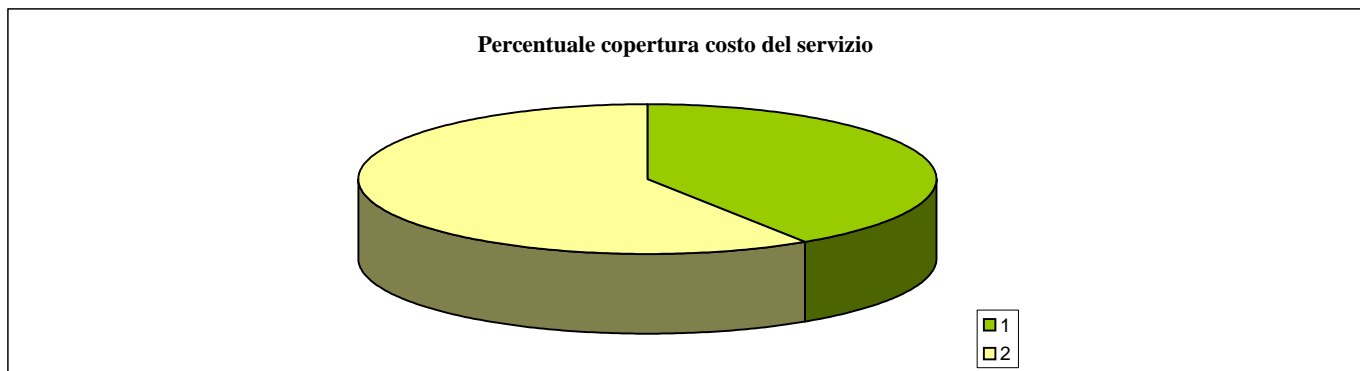
NIDI D'INFANZIA - SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
6671:01:01	Retribuzione al personale di ruolo-Assegni fissi ed indennità	1.189.726,00
6671:02:01	Retribuzione al personale di ruolo-Contributi obbligatori	341.882,00
6681:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	214.788,00
6681:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	69.269,74
6685:01:01	Personale asili nido IRAP	8.000,00
6697:00:01	Spese per progetto sperimentale sovracomunale finalizzato all'infanzia e alle famiglie (Ent. 3770.00.02)	-
6699:00:01	Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi	6.615,00
6699:00:02	Spese diverse di gestione: utenze	23.000,00
6699:00:04	Spese diverse di gestione: assicurazioni	900,00
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	6.000,00
6700:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	1.980,00
6700:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	4.500,00
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	2.250,00
6700:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico	22.928,75
6700:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	2.000,00
6700:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	5.000,00
6700:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	5.003,00
6700:00:12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	4.000,00

6700:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	1.538,00
6700:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	3.000,00
6723:00:02	Spese per scambi regionali-Interregionali-Internazionali (Trasferimenti)	225,00
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)	-
6104:00:01	Prestazioni di servizi per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01)	39.000,00
6105:00:01	Trasferimenti ai Comuni per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent. 2881.00.01)	65.120,00
4025:00:02	Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI	50.000,00
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	5.028,00
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 (Ent. 2311.00.01)	1.500,00
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		2.276.207,99

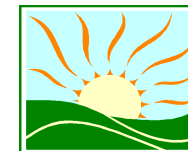
NIDI D'INFANZIA Riepilogo

1. ENTRATA	786.436,75
2. SPESA (*)	1.138.104,00

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



Rendiconto 2013		
Centri estivi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3223:00:01	Proventi rette Centro estivo Bertazzoni	47.163,35
	Totale	47.163,35

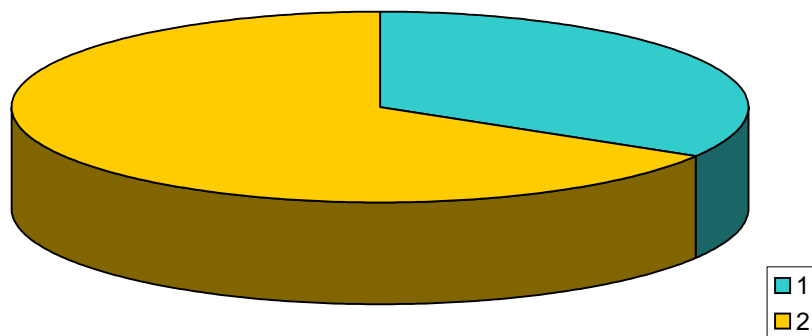


Centri estivi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
4711:01:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Assegni fissi ed indennità	15.900,00
4711:02:01	Retribuzione al personale non di ruolo-Contributi obbligatori	4.930,00
4319:00:02	Spese diverse per i centri estivi: contratto GEMEAZ e manutenzione 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)	108,00
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	85.274,35
4798:00:02	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze	5.697,64
4798:00:04	Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni	-
4798:00:05	Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni	450,00
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	180.627,99

CENTRI ESTIVI Riepilogo

47.163,35	1. ENTRATA
180.627,99	2. SPESA

Percentuale copertura costo del servizio



26,11 %

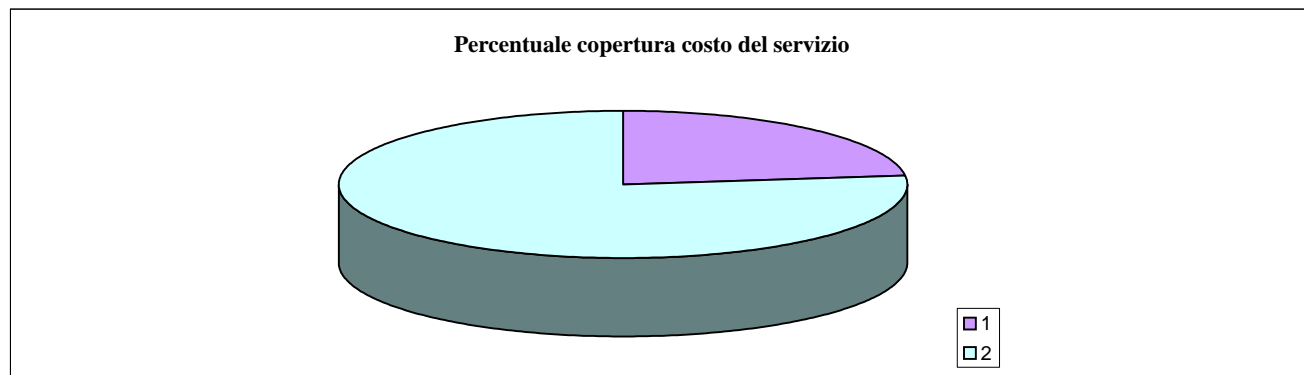
Rendiconto 2013		
Scuole materne comunali e statali ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2080:00:01	Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali	150.000,00
2081:00:01	Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (Sp. 4021.00.01)	6.000,00
2505:00:01	Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp. 4788.00.01)	4.987,78
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	7.542,00
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	200.000,00
Totale		982.949,78

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	80.717,99
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	73.047,22
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	20.000,00
4022:00:02	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato)	3.644,68
4022:00:04	Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari	23.195,00
4022:00:05	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici	16.000,00
4022:00:06	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria	6.592,00
4022:00:07	Spese diverse di gestione: acquisto gelati	5.000,00
4022:00:08	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari	22.000,00
4022:00:09	Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto	5.500,00
4022:00:10	Spese diverse di gestione: acquisto bevande	10.000,00
4022:00:11	Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini	10.000,00
4022:00:12	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia	25.000,00
4022:00:13	Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici	900,00
4022:00:14	Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo	1.620,00
4021:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne (E. 2081.00.01)	6.000,00

4021:00:02	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostegno alunni handicap scuole materne	23.857,00
4023:00:01	Spese diverse di gestione: prestazione di servizi	610,00
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)	203,40
4023:00:06	Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo)	4.360,00
4023:00:07	Spese diverse di gestione: assicurazioni	350,00
4028:00:01	Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi	314,00
4030:00:01	Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP.	4.170,90
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)	5.000,00
6722:00:01	Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent. 2311.00.01) - quota	7.542,00
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		3.497.585,02

Scuole materne comunali e statali Riepilogo

982.949,78
3.497.585,02



28,10



1. ENTRATA
2. SPESA

%

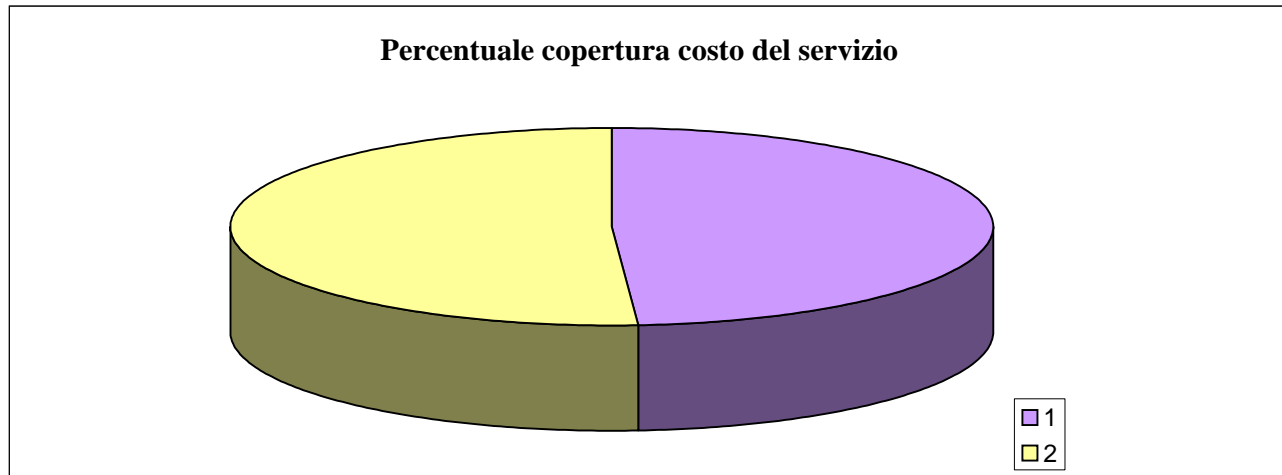
Rendiconto 2013 Scuole elementari (Mensa) ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
2235:00:01	Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato	19.040,20
3226:00:01	Proventi rette mense scuole elementari	619.150,00
Totale		638.190,20



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	40.588,00
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	18.675,12
4315:01:01	Irap Personale	5.000,00
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	4.050,00
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	1.170,00
4794:00:03	Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: utenze	39.173,00
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	7.000,00
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	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		997.151,57

Scuole elementari (Mensa) Riepilogo

638.190,20	1. ENTRATA
997.151,57	2. SPESA



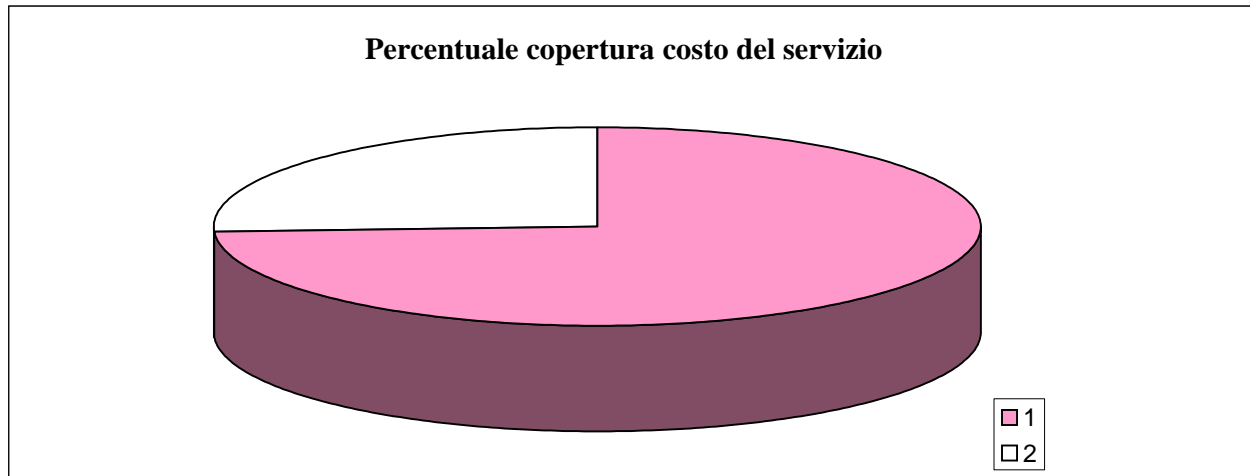
Rendiconto 2013		
Parcheggi ENTRATA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3250:00:01	Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA)	200.000,00
3253:00:01	Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA)	90.000,00
	Totale	290.000,00



Parcheggi SPESA		
Voce	Descrizione	Importo in Euro
3001.01.01	Retribuzione e contribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo-quota	67.566,40
3001.02.01		
3011.01.01		
3011.02.01		
3021:01:01	Irap personale di ruolo e non di ruolo - quota	2.696,06
307:00:02	Imposte e tasse per parcheggi	-
7823:00:01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo	2.100,00
7824:00:01	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza	134.000,00
7824:00:02	Spese diverse per i parcheggi: utenze	35.972,50
7824:00:03	Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione	4.200,00
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	4.900,00
7827:00:01	Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo	1.400,00
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%)	-
1020:00:01	Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA	7.245,00
9505:00:00	Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi	64.623,27
	Totale	546.703,23

Parcheggi Riepilogo

290.000,00	1. ENTRATA
546.703,23	2. SPESA



**RIEPILOGO GENERALE
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Importi in euro

Rendiconto 2013

	Spesa			Entrata	Percentuale di copertura
	Personale	Altre spese	Totale	Totale	
Casa di riposo/R.S.A.	337.207,00	2.102.518,39	2.439.725,39	2.145.941,22	87,96
Asili nido *	911.832,87	226.271,13	1.138.104,00	786.436,75	69,10
Centri Estivi	20.830,00	159.797,99	180.627,99	47.163,35	26,11
Scuole materne comunali e statali	2.779.117,99	718.467,03	3.497.585,02	982.949,78	28,10
Scuole elementari/Mense	261.215,12	735.936,45	997.151,57	638.190,20	64,00
Parcheggi	70.262,46	476.440,77	546.703,23	290.000,00	53,05
Totali	4.380.465,44	4.419.431,76	8.799.897,20	4.890.681,30	

* 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**

55,58

TARES

(conferma dati previsionali)

IPOTESI RICAVI	
Ricavi da tariffa	14.702.000,00
- Svalutazione ricavi prevista	452.000,00
Totale gettito previsto	14.250.000,00

IPOTESI COSTI			
Costi Rind	csl	spazzamento e lavaggio	1.902.000,00
	crt	raccolta e trasp. Rsu	1.003.000,00
	cts	tratt. e smalt. rsu	2.045.000,00
	ac	altri costi	-
Costi RD	crd	raccolta diff.	2.902.000,00
	ctr	trattamento e riciclo	791.000,00
	proventi da vendita materiale		- 497.000,00
Costi Comuni	carc	a carico del Gestore	-
	carc	da retrocedere al Comune	-
	cgg	costi generali	753.000,00
	ccd	costi comuni diversi	4.000,00
Costi uso capitale	ammort.		449.000,00
	accantonamenti		-
	remunerazione (rend stato+2% su cin)		217.000,00
Totale costi			9.570.000,00
Incremento in base al tasso di inflazione 1,5%			143.550,00
Maggiorazione dello 0,30/mq.			1.124.000,00
Altre componenti: Iva 11%, Carc e Addizionale Prov.			3.864.450,00
Totale			14.702.000,00



dati provvisori in attesa di rendicontazione da parte di Hera spa