

## CONTO DEL BILANCIO 2013

### SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dimostrazione della percentuale minima di copertura ai sensi dell'art. 14 - 3° comma del D.L. 28.12.1989 n. 415 convertito in legge 28.02.1990 n. 38 (36%)

### RIEPILOGO GENERALE

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
	ASILI NIDO	491.526,96		ASILI NIDO	1.349.810,52
	CASA SERENA	7.387.257,85		CASA SERENA	7.668.400,14
	IMPIANTI SPORTIVI	581.460,58		IMPIANTI SPORTIVI	1.575.318,60
	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	951.408,90		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	1.614.772,69
	TRASPORTI SCOLASTICI	52.807,90		TRASPORTI SCOLASTICI	236.044,84
	MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	556.581,72		MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	2.902.845,24
	POMPE FUNEBRI	114.832,74		POMPE FUNEBRI	138.883,39
	CENTRO SOCIALE DI TORRE	53.905,96		CENTRO SOCIALE DI TORRE	130.331,05
	TOTALE	10.189.782,61		TOTALE	15.616.406,47
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	65,25%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI  
NIDO

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
450.000	QUOTA A CARICO DELL' AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL' ASILO NIDO	158.942,46	1	PERSONALE	969.059,00
657.000	AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO RETTE UTENTI	7.513,43	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	52.671,54
655.000	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	321.421,59	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.282,62
533.000	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI	300,00	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00
691.002	PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI	3.349,48	5	TRASFERIMENTI	198.820,00
			6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	28.527,36
			7	IMPOSTE E TASSE	4.450,00
	TOTALE	491.526,96		TOTALE	1.349.810,52
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	36,41%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CASA SERENA

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
286.000	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE A RIPIANO GESTIONE CASA SERENA (L.R. 70/80 E 95/81)	0,00	1	PERSONALE	1.355.440,54
297.000	SOVVENZIONE A.S.S. N. 6 QUOTA SANITARIA RETTE DI RICOVERO INABILI - D.G. REG. 1966 DEL 26.04.1990	860.509,31	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	79.434,20
330000/ 441000	CONTRIBUTI IN C/RATA SU SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTINFORTUNISTICA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sono indicati pari all'ammontare degli interessi)	57.141,95	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.164.519,23
604.000	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA SANITARIA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1.614.370,63	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
641.000	INTROITI CASA SERENA	4.739.360,53	5	TRASFERIMENTI	2.500,00
641.003	INTROITI CASA SERENA - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI	85.441,28	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	48.806,17
644.000	INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI ASSICURAZIONE PERSONALE	30.434,15	7	IMPOSTE E TASSE	16.700,00
	TOTALE	<u>7.387.257,85</u>		TOTALE	<u>7.668.400,14</u>
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	96,33%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

IMPIANTI SPORTIVI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
varie	CONTRIBUTI VARI DALLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi passivi)	370.996,01	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.499,93
590.000	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	35.719,10	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.193.822,66
597.000	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	20.703,67	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	370.996,01
597.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	6.395,22			
598.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	22.594,77			
599.000	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI IMPIANTI SPORTIVI	34.115,35			
690.000	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	90.936,46			
	TOTALE	581.460,58		TOTALE	1.575.318,60
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	36,91%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SOCIALE DI TORRE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
642.000	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - RETTE	42.168,23	1	PERSONALE	27.743,00
642.002	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - PROVENTI DIVERSI	11.737,73	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	1.346,82
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.123,23
			7	IMPOSTE E TASSE	2.118,00
	TOTALE	53.905,96		TOTALE	130.331,05
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	41,36%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTI SCOLASTICI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
647.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - ALUNNI SCUOLE	46.599,81	1	PERSONALE	40.095,39
647.005	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	6.208,09	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.753,34
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	192.196,11
	TOTALE	52.807,90		TOTALE	236.044,84
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	22,37%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
300.000	EROGAZIONE SOVVENZIONI REGIONALI PER L' ATTIVITA' DEI MUSEI	84.570,30	1	PERSONALE	781.058,55
592.000	PROVENTI DEI MUSEI	52.734,15	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	17.856,23
866.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	0,00	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.037.207,03
867.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	38.000,00	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.278,00
871.000	PROVENTI DIVERSI PER EDITORIA MUSEALE ED ALTRI	181,89	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	704.917,14
601.000	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	2.010,56	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	308.117,18
	CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi passivi)	308.117,18	7	IMPOSTE E TASSE	51.411,11
601.001	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	12.549,45			
648.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	30.442,23			
742.001	CANONI DI CONCESSIONE LOCALI	27.975,96			
	TOTALE	556.581,72		TOTALE	2.902.845,24
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	19,17%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

POMPE FUNEBRI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
650.000	PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI	114.832,74	1	PERSONALE	57.311,00
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	36.700,00
			3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.105,89
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.284,00
			6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	520,50
			7	IMPOSTE E TASSE	3.962,00
	TOTALE	114.832,74		TOTALE	138.883,39
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	82,68%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
236.000	TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	1	PERSONALE	278.170,00
587.000	CONTRIBUTI AGEA. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE	6.500,93	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	240.424,18
646.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA (BUONI PASTO - ALUNNI SCUOLE)	944.907,97	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.070.402,24
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.999,59
			5	TRASFERIMENTI	1.600,00
			7	IMPOSTE E TASSE	19.100,00
			8	ONERI STRAORDINARI	2.076,68
	TOTALE	951.408,90		TOTALE	1.614.772,69
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	58,92%			

## CONTO DEL BILANCIO 2013

FARMACIE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
660.000	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.819.735,60	1	PERSONALE	481.804,00
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.600.079,50
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.776,49
			4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.903,21
			5	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.950,00
			7	IMPOSTE E TASSE	34.004,00
	TOTALE	3.819.735,60		TOTALE	3.302.517,20
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	115,66%			