

CONTO DEL BILANCIO 2015

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	431.319,26		ASILI NIDO	1.212.434,48
	CASA SERENA	7.836.654,07		CASA SERENA	7.974.849,46
	IMPIANTI SPORTIVI	463.807,39		IMPIANTI SPORTIVI	1.610.097,25
	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	946.660,14		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	1.446.054,55
	TRASPORTI SCOLASTICI	56.168,78		TRASPORTI SCOLASTICI	208.817,64
	MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	524.883,33		MUSEI, TEATRI, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	1.684.880,78
	POMPE FUNEBRI	84.807,99		POMPE FUNEBRI	115.602,95
	CENTRO SOCIALE DI TORRE	62.120,23		CENTRO SOCIALE DI TORRE	153.474,68
	TOTALE	10.406.421,19		TOTALE	14.406.211,79
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	72,24%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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	134.991,28	1	PERSONALE	944.733,96
533.000	CONTRIBUTI AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NEI NIDI	150,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	46.268,85
654.000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI NIDI	25.227,01	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.134,65
655.000	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	267.983,83	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	997,42
691.002	PROVENTI CONTO ENERGIA - NIDI	2.967,14	5	TRASFERIMENTI	114.046,15
			6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.843,45
			7	IMPOSTE E TASSE	4.410,00
	TOTALE	431.319,26		TOTALE	1.212.434,48
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	35,57%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CASA SERENA

ris/orsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
297.000	RIMBORSI ASS 6 PER PERSONALE SANITARIO	862.985,87	1	PERSONALE	1.204.473,00
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)	62.005,21	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100.669,27
604.000	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA SANITARIA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1.620.594,78	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.589.910,98
641.000	INTROITI CASA SERENA	5.168.357,99	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	541,00
641.003	INTROITI CASA SERENA - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI	105.030,20	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	62.005,21
644.000	INTROITI CASA SERENA - PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI ASSICURAZIONE PERSONALE	17.680,02	7	IMPOSTE E TASSE	17.250,00
	TOTALE	7.836.654,07		TOTALE	7.974.849,46
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	98,27%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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)	261.687,16	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	9.186,47
590.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	47.690,82	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.104.823,62
597.000	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	27.550,42	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	234.400,00
597.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	6.238,02	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	261.687,16
598.000	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	28.493,14			
599.000	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI IMPIANTI SPORTIVI	32.916,01			
690.000	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	59.231,82			
	TOTALE	463.807,39		TOTALE	1.610.097,25
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	28,81%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
236.000	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.173,19	1	PERSONALE	256.844,64
587.000	CONTRIBUTI AGEA. PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE	5.800,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	196.702,10
646.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA (BUONI PASTO - ALUNNI SCUOLE)	938.686,95	3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	983.112,47
			5	TRASFERIMENTI	1.600,00
			7	IMPOSTE E TASSE	5.332,00
			8	ONERI STRAORDINARI	2.463,34
	TOTALE	946.660,14		TOTALE	1.446.054,55
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	65,47%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

TRASPORTI SCOLASTICI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
647.000	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - ALUNNI SCUOLE	51.348,24		1 PERSONALE	28.193,41
647.005	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	4.820,54		2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	3.700,00
				3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.924,23
	TOTALE	56.168,78		TOTALE	208.817,64
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	26,90%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

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	105.000,00	1	PERSONALE	424.962,53
301.000	EROGAZIONE SOVVENZIONI REGIONALI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	40.000,00	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	11.912,68
538.000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' DEI MUSEI	12.000,00	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	633.541,54
592.000	PROVENTI DEI MUSEI	35.856,05	4	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.325,42
867.000	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	49.000,00	5	TRASFERIMENTI DIVERSI	370.000,00
601.000	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	859,36	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	221.823,04
	CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE A COPERTURA RATE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (vengono indicati pari all'importo degli interessi	221.823,04	7	IMPOSTE E TASSE	21.315,57
601.001	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	14.776,91			
648.001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	24.700,92			
742.001	CANONI DI CONCESSIONE LOCALI	20.867,05			
	TOTALE	524.883,33		TOTALE	1.684.880,78
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	31,15%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

POMPE FUNEBRI

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
650.000	PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI	84.807,99	1	PERSONALE	57.094,21
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	29.118,08
			3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.079,37
			4	UTILIZZO BENI DI TERZI	550,00
			7	IMPOSTE E TASSE	4.761,29
	TOTALE	84.807,99		TOTALE	115.602,95
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	73,36%			

CONTO DEL BILANCIO 2015

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

CENTRO SOCIALE DI TORRE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
642.000	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - RETTE	38.007,01	1	PERSONALE	27.251,21
642.002	INTROITI CENTRO SOCIALE DI TORRE - PROVENTI DIVERSI	24.113,22	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	193,38
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.949,65
			7	IMPOSTE E TASSE	2.080,44
	TOTALE	62.120,23		TOTALE	153.474,68
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	40,48%			

Di seguito anche il prospetto relativo all'attività produttiva concernente le farmacie comunali:

CONTO DEL BILANCIO 2015

FARMACIE

risorsa	DESCRIZIONE	IMPORTO	intervento	DESCRIZIONE	IMPORTO
660.000	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.773.923,20	1	PERSONALE	469.764,05
			2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2.461.959,14
			3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.590,12
			4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55.736,82
			5	TRASFERIMENTI DIVERSI	18.746,44
			7	IMPOSTE E TASSE	7.899,00
	TOTALE	3.773.923,20		TOTALE	3.097.695,57
	PERCENTUALE DI INCIDENZA	121,83%			