

*dati servizi a domanda
del Comune di Cervia
Anno 2012*

allegato referto controllo di
gestione 2012

SCHEMA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2012				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)	132.763,00		128.763,00	
oneri personale di ruolo	35.495,00		35.495,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. personale</i>	168.258,00	<i>tot. personale</i>	164.258,00
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	2.000,00		1.000,00	
mat. vario				
acquisti L.R. 1/2000	5.000,00		0,00	
acquisti prodotti diversi	16.100,00		18.295,00	
	<i>tot. acquisti</i>	23.100,00	<i>tot. acquisti</i>	19.295,00
Servizi vari:				
servizi ausiliari	104.000,00		121.642,00	
servizio trasporto pasti / supporto cucina	78.786,84		71.000,00	
servizi diversi	4.700,00		8.850,00	
servizio di riscossione rette	1.700,00		1.700,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	1.728,00		1.695,00	
servizi L.R. 1/2000	18.000,00		13.313,69	
servizi educativi	197.713,93		180.537,88	
	<i>tot. servizi</i>	406.628,77	<i>tot. servizi</i>	398.738,57
Utenze:				
acqua	3.382,00		-698,21	
energia elettrica	1.700,00		1.298,60	
gas	10.469,48		11.762,23	
tassa rifiuti solidi e urbani	0,00		0,00	
telefono	660,00		1.076,90	
	<i>tot. servizi</i>	422.840,25	<i>tot. servizi</i>	412.178,09
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi	700,00		540,51	
trasferimenti	5.000,00		0,00	
contributi per benef. Di vouchers conciliativi	3.000,00		0,00	
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. Rimborsi</i>	8.700,00	<i>tot. Rimborsi</i>	540,51
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		325,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	2.408,95		1.966,35	
fabbricati	16.155,36		16.398,12	
	<i>tot. ammort.</i>	18.564,31	<i>tot. ammort.</i>	18.364,47
totale costi diretti	641.762,56		614.961,07	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2012			
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>
COSTI INDIRETTI			
spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i>	170.067,08		162.964,68
totale costi indiretti	170.067,08		162.964,68
totale costi (diretti + indiretti)	811.829,64		777.925,75
n. utenti serv. Ordinario gennaio - luglio			
n. utenti serv. Ordinario settembre - dicembre			
n. giornate previste serv. ordinario gennaio - luglio			
n. giornate previste serv. ordinario settembre - dicembre			
n. giornate previste serv. pomeridiano giugno - agosto			
n. giornate previste sabato giugno-agosto			
n. giornate previste prolungamento estivo			
n. giornate previste servizio estivo			
PROVENTI			
tariffa mensile gennaio - luglio:			
tariffa mensile settembre - dicembre:			
quota giornaliera gennaio - luglio			
quota giornaliera settembre - dicembre			
quota giornaliera giugno - agosto (serv. pomeridiano)			
quota giornaliera sabato giugno - agosto			
quota giornaliera prolungamento estivo			
quota giornaliera servizio estivo			
rette utenti gennaio - dicembre			
rette utenti periodo estivo			
proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi)			
contributi per benef. Di vouchers conciliativi	3.000,00		0,00
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	23.000,00		13.313,69
proventi asilo	128.000,00		155.513,93
tot.	154.000,00		168.827,62
esenzioni			
totale proventi	154.000,00		168.827,62
percentuale di copertura	18,97%		21,70%

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2012				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	38.706,00		38.706,00	
oneri personale di ruolo	10.982,00		11.282,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	49.688,00	<i>tot. personale</i>	49.988,00
Acquisti:				
carburanti e lubrificanti	1.900,00		1.900,00	
vestiario	1.500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	3.400,00	<i>tot. acquisti</i>	2.400,00
Servizi:				
servizio di trasporto	23.500,00		14.920,00	
assicurazioni				
manutenzione scuolabus	5.000,00		2.000,00	
manutenzione	150,00		150,00	
Utenze:		28.650,00		17.070,00
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	0,00		0,00	
	<i>tot. servizi</i>	28.650,00	<i>tot. servizi</i>	17.070,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	200,00		0,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	260,00		251,77	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	90,00		90,00	
fabbricati	0,00		0,00	
	<i>tot. ammort.</i>	90,00	<i>tot. ammort.</i>	90,00
Rimborsi				
Rimborsi	15.000,00		14.999,02	
Contributo utenti trasporto scolastico	10.000,00		13.098,81	
	<i>tot. Rimborsi</i>	25.000,00	<i>tot. Rimborsi</i>	28.097,83
totale costi diretti	107.288,00		97.897,60	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	28.431,32		25.942,86	
totale costi indiretti	28.431,32		25.942,86	
totale costi (diretti + indiretti)	135.719,32		123.840,46	
linee ABCDEH				
utenti scuola materna Tagliata				
linee ABCDEH				
abbonamento anno scolastico (settembre - giugno)				
PROVENTI				
escursioni				
contributi L.R.26/2001	10.000,00		13.098,81	
proventi	2.400,00		2.400,00	
	tot.	12.400,00	15.498,81	
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	12.400,00		15.498,81	
percentuale di copertura	9,14%		12,52%	

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2012				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	11.267,00		11.267,00	
oneri personale di ruolo	3.051,00		3.051,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	14.318,00	<i>tot. personale</i>	14.318,00
Acquisti:				
stoviglie				
materiali di ferramenta				
acquisti prodotti diversi	900,00		900,00	
	<i>tot. acquisti</i>	900,00	<i>tot. acquisti</i>	900,00
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	973.008,17		958.960,94	
servizio di riscossione rette	17.000,00		45.500,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	12.172,00		10.552,00	
manutenzione attrezzature mense scolastiche				
servizi diversi	3.500,00		4.000,00	
	<i>tot. servizi</i>	1.005.680,17	<i>tot. servizi</i>	1.019.012,94
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	760,00		698,76	
	<i>tot. servizi</i>	1.006.440,17	<i>tot. servizi</i>	1.019.711,70
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	2.000,00		1.999,10	
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	2.000,00	<i>tot. rimborsi</i>	1.999,10
Cancelleria				
cancelleria e stampati	150,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		89,95	
fabbricati	0,00		0,00	
	<i>tot. ammort.</i>	0,00	<i>tot. ammort.</i>	89,95
totale costi diretti	1.023.808,17		1.037.018,75	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	271.309,17		274.809,97	

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2012			
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>
totale costi indiretti	271.309,17		274.809,97
totale costi (diretti + indiretti)	1.295.117,34		1.311.828,72
n. pasti previsti gennaio-giugno			
n. pasti previsti settembre-dicembre			
tot.	0		-
PROVENTI			
tariffa applicata a pasto (periodo gennaio - giugno):			
tariffa applicata per pasto (periodo settembre - dicembre):			
entrate da tariffe gennaio - giugno	-		
entrate da tariffe settembre - dicembre	-		
contributo AIMA	5.000,00		3.045,55
rimborso pasti insegnanti	15.000,00		44.772,17
proventi dal servizio mensa	630.000,00		702.107,40
tot.	650.000,00		749.925,12
minori entrate per esenzioni			
totale proventi	650.000,00	-	749.925,12
percentuale di copertura	50,19%		57,17%

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2012				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo				
oneri personale di ruolo				
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
Co.Co. Co.				
	<i>tot. personale</i>	0,00	<i>tot. personale</i>	0,00
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
acquisto prodotti diversi	2.000,00		1.992,13	
	<i>tot. acquisti</i>	2.000,00	<i>tot. acquisti</i>	1.992,13
Servizi:				
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi	0,00		0,00	
servizi vari (diversi)	8.000,00		29.576,74	
vacanze anziani				
servizi socio-assistenziali	32.000,00		0,00	
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	50.000,00		76.098,35	
servizio di telesoccorso	0,00		0,00	
servizio di somministrazione pasti				
incarichi per corsi di ginnastica				
servizi assistenza domiciliare	406.604,70		319.926,80	
servizi a sostegno non autosufficienti	950.000,00		1.194.550,00	
assicurazioni				
	<i>tot. servizi</i>	1.446.604,70	<i>tot. servizi</i>	1.620.151,89
Rimborsi				
rimborsi	15.000,00		15.000,00	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza	0,00		1.000,00	
Utenze:				
energia elettrica	6.302,00		5.930,08	
gas	2.750,00		2.778,15	
acqua	3.749,00		3.515,04	
telefono	5.150,00		4.374,91	
	<i>tot. servizi</i>	1.479.555,70	<i>tot. servizi</i>	1.652.750,07
Cancelleria				
cancelleria e stampati	900,00		298,63	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.000,80		667,20	
fabbricati	12.983,31		12.983,31	
	<i>tot. ammort.</i>	13.984,11	<i>tot. ammort.</i>	13.650,51
totale costi diretti	1.496.439,81		1.668.691,34	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2012			
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>
COSTI INDIRETTI			
spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i>	396.556,55		442.203,21
totale costi indiretti	396.556,55		442.203,21
totale costi (diretti + indiretti)	1.892.996,36		2.110.894,55
PROVENTI			
introiti diversi da tariffa			
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	80.000,00		11.104,00
rimborso sanitario			
contributi per la non autosufficienza	950.000,00		1.195.550,00
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.			
totale proventi	1.030.000,00		1.206.654,00
percentuale di copertura	54,41%		57,16%

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2012				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	20.796,00		20.796,00	
oneri personale di ruolo	5.899,00		5.899,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	26.695,00	<i>tot. personale</i>	26.695,00
Acquisti:				
acquisti vari				
	<i>tot. acquisti</i>	0,00	<i>tot. acquisti</i>	0,00
Servizi:				
manutenzioni attrezzature	3.348,08		5.020,58	
servizio guardiania teatro	24.000,00		33.500,00	
pulizie	12.000,00		9.844,27	
servizi diversi teatro	0,00		4.235,00	
Utenze:				
energia elettrica	5.200,00		3.709,17	
gas	8.625,00		10.546,71	
telefono	260,00		282,17	
acqua	2.376,00		336,63	
tassa rifiuti solidi urbani	0,00			
	<i>tot. servizi</i>	55.809,08	<i>tot. servizi</i>	67.474,53
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	86.000,00		106.000,00	
trasferimento fondo per teatro ragazzi	6.000,00		638,00	
trasferimenti	600,00		593,93	
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		0,00	
	<i>tot. cancell.</i>	300,00	<i>tot. cancell.</i>	0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.429,58		953,05	
fabbricati	25.172,42		25.172,52	
	<i>tot. ammort.</i>	26.602,00	<i>tot. ammort.</i>	26.125,57
totale costi diretti	202.006,08		227.527,03	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	53.531,61		60.294,66	
totale costi indiretti	53.531,61		60.294,66	
totale costi (diretti + indiretti)	255.537,69		287.821,69	

SCHEDA ANALITICA <u>TEATRO COMUNALE 2012</u>			
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2012</i>		<i>consuntivo 2012</i>
PROVENTI			
tariffa giornaliera			
guardiania			
proventi per utilizzo teatro	6.000,00		7.234,22
contributo regionale			
contributi provinciali per teatro ragazzi	6.000,00		638,00
totale proventi	12.000,00		7.872,22
percentuale di copertura	4,70%		2,74%