

*dati servizi a domanda
del Comune di Cervia
Anno 2013*

allegato referto controllo di
gestione 2013

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2013				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2013</i>		<i>consuntivo 2013</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)	131.857,00		131.857,00	
oneri personale di ruolo	35.476,00		36.037,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. personale</i>	167.333,00	<i>tot. personale</i>	167.894,00
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	2.000,00		664,00	
mat. vario				
acquisti L.R. 1/2000	5.000,00		0,00	
acquisti prodotti diversi	18.000,00		18.000,00	
	<i>tot. acquisti</i>	25.000,00	<i>tot. acquisti</i>	18.664,00
Servizi vari:				
servizi ausiliari	110.220,00		119.720,00	
servizio trasporto pasti / supporto cucina	76.280,00		75.600,00	
servizi diversi	2.700,00		33.261,20	
servizio di riscossione rette	3.400,00		2.400,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	1.818,00		1.870,00	
servizi L.R. 1/2000	18.000,00		14.756,26	
servizi educativi	196.537,88		183.137,88	
Utenze:				
acqua	3.400,00		2.148,48	
energia elettrica	1.800,00		2.159,68	
gas	11.762,23		12.642,54	
telefono	1.077,00		1.028,62	
	<i>tot. servizi</i>	426.995,11	<i>tot. servizi</i>	448.724,66
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi	800,00		0,00	
trasferimenti	5.000,00		5.900,00	
contributi per benef. Di vouchers conciliativi	0,00		0,00	
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. Rimborsi</i>	5.800,00	<i>tot. Rimborsi</i>	5.900,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		221,17	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.516,01		1.551,81	
fabbricati	16.398,12		16.518,14	
	<i>tot. ammort.</i>	17.914,13	<i>tot. ammort.</i>	18.069,95
totale costi diretti	643.342,24		659.473,78	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	170.485,69		174.760,55	
totale costi indiretti	170.485,69		174.760,55	
totale costi (diretti + indiretti)	813.827,93		834.234,33	
rette utenti gennaio - dicembre				
rette utenti periodo estivo				
proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi)				
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	23.000,00		15.257,86	
proventi asilo	134.000,00		171.262,08	
	<i>tot.</i>	157.000,00	<i>tot.</i>	186.519,94
esenzioni				
totale proventi	157.000,00		186.519,94	
percentuale di copertura	19,29%		22,36%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2013				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2013</i>		<i>consuntivo 2013</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	38.706,00		38.706,00	
oneri personale di ruolo	10.943,00		10.943,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	49.649,00	<i>tot. personale</i>	49.649,00
Acquisti:				
carburanti e lubrificanti	2.500,00		2.500,00	
vestiario	1.500,00		358,74	
	<i>tot. acquisti</i>	4.000,00	<i>tot. acquisti</i>	2.858,74
Servizi:				
servizio di trasporto	17.000,00		17.700,00	
assicurazioni				
manutenzione scuolabus	3.000,00		2.950,00	
manutenzione	150,00		150,00	
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	0,00		0,00	
	<i>tot. servizi</i>	20.150,00	<i>tot. servizi</i>	20.800,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	200,00		254,10	
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	18.000,00		17.999,74	
Contributo utenti trasporto scolastico	10.000,00		13.662,00	
	<i>tot. Rimborsi</i>	28.000,00	<i>tot. Rimborsi</i>	31.661,74
	totale costi diretti	102.349,00	totale costi diretti	105.565,35
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	27.122,49		27.974,82	
	totale costi indiretti	27.122,49	totale costi indiretti	27.974,82
	totale costi (diretti + indiretti)	129.471,49	totale costi (diretti + indiretti)	133.540,17
PROVENTI				
escursioni				
contributi L.R.26/2001	10.000,00		13.662,34	
proventi da trasporti	2.500,00		1.989,00	
	tot.	12.500,00	15.651,34	
minori entrate per esenzioni				
	totale proventi	12.500,00	totale proventi	15.651,34
	percentuale di copertura	9,65%	percentuale di copertura	11,72%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2013				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2013</i>		<i>consuntivo 2013</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	1.878,00		1.878,00	
oneri personale di ruolo	508,00		508,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	2.386,00	<i>tot. personale</i>	2.386,00
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	962.599,94		973.455,94	
servizio di riscossione rette	36.110,00		36.100,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	11.000,00		10.656,00	
manutenzione attrezzature mense scolastiche				
servizi diversi	3.500,00		6.263,00	
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	699,00		706,86	
	<i>tot. servizi</i>	1.013.908,94	<i>tot. servizi</i>	1.027.181,80
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	2.000,00		0,00	
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	2.000,00	<i>tot. rimborsi</i>	0,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	150,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	0,00		0,00	
	<i>tot. ammort.</i>	0,00	<i>tot. ammort.</i>	0,00
	totale costi diretti	1.019.344,94	1.030.467,80	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	270.126,41		273.073,97	
	totale costi indiretti	270.126,41	273.073,97	
	totale costi (diretti + indiretti)	1.289.471,35	1.303.541,77	
PROVENTI				
contributo AIMA	5.000,00		2.792,26	
rimborso pasti insegnanti	15.000,00		32.934,40	
proventi dal servizio mensa	660.000,00		722.395,37	
	tot.	680.000,00	758.122,03	
minori entrate per esenzioni				
	totale proventi	680.000,00	- 758.122,03	
	percentuale di copertura	52,73%	58,16%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2013				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2013</i>		<i>consuntivo 2013</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		1.691,57	
	<i>tot. acquisti</i>	2.000,00	<i>tot. acquisti</i>	1.691,57
Servizi:				
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi				
servizi diversi	35.769,00		15.048,00	
vacanze anziani				
servizi socio-assistenziali	20.000,00		0,00	
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	50.000,00		50.000,00	
servizio di telesoccorso				
servizio di somministrazione pasti				
incarichi per corsi di ginnastica				
servizi assistenza domiciliare	325.826,80		319.326,80	
servizi a sostegno non autosufficienti	1.200.000,00		1.169.500,00	
assicurazioni				
Rimborsi				
rimborsi	15.000,00		15.000,00	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza	0,00		0,00	
Utenze:				
energia elettrica	6.400,00		6.400,00	
gas	2.778,15		3.370,93	
acqua	3.800,00		3.800,00	
telefono	4.375,00		2.819,16	
	<i>tot. servizi</i>	1.663.948,95	<i>tot. servizi</i>	1.585.264,89
Cancelleria				
cancelleria e stampati	900,00		757,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	12.983,31		13.021,89	
	<i>tot. ammort.</i>	12.983,31	<i>tot. ammort.</i>	13.021,89
totale costi diretti	1.679.832,26		1.600.735,35	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	445.155,55		424.194,87	
totale costi indiretti	445.155,55		424.194,87	
totale costi (diretti + indiretti)	2.124.987,81		2.024.930,22	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	1.000,00		870,00	
rimborso sanitario				
contributi per la non autosufficienza	1.200.000,00		1.169.500,00	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	1.201.000,00		1.170.370,00	
percentuale di copertura	56,52%		57,80%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2013				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2013</i>		<i>consuntivo 2013</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	20.796,00		20.796,00	
oneri personale di ruolo	5.879,00		5.879,00	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	26.675,00	<i>tot. personale</i>	26.675,00
Acquisti:				
acquisti vari			1.500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	0,00	<i>tot. acquisti</i>	1.500,00
Servizi:				
manutenzioni attrezzature	4.682,50		12.459,50	
servizio guardiania teatro	24.360,00		33.360,00	
pulizie	9.844,27		9.844,27	
servizi diversi teatro	4.235,00		4.235,00	
	<i>tot. servizi</i>	61.950,48	<i>tot. servizi</i>	79.239,44
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	79.500,00		101.000,00	
servizi diversi teatro	6.000,00		0,00	
trasferimenti	600,00		593,93	
	<i>tot. Contr./Trasf.</i>	86.100,00	<i>tot. Contr./Trasf.</i>	101.593,93
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		48,44	
	<i>tot. cancell.</i>	300,00	<i>tot. cancell.</i>	48,44
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	25.172,42		25.241,32	
	<i>tot. ammort.</i>	25.172,42	<i>tot. ammort.</i>	25.241,32
totale costi diretti	200.197,90		234.298,13	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	53.052,44		62.089,00	
totale costi indiretti	53.052,44		62.089,00	
totale costi (diretti + indiretti)	253.250,34		296.387,13	
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	0,00		12.172,81	
contributo provinciale per attività teatrali	6.000,00		0,00	
totale proventi	6.000,00		12.172,81	
percentuale di copertura	2,37%		4,11%	