

*dati servizi a domanda
del Comune di Cervia
Anno 2014*

allegato referto controllo di
gestione 2014

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2014				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2014</i>		<i>consuntivo 2014</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)	130.784,29		130.784,29	
oneri personale di ruolo	38.799,64		38.799,64	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. personale</i>	169.583,93	<i>tot. personale</i>	169.583,93
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	2.000,00		1.056,77	
mat. vario				
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)	5.000,00		0,00	
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	18.000,00		17.984,00	
	<i>tot. acquisti</i>	25.000,00	<i>tot. acquisti</i>	19.040,77
Servizi vari:				
servizi ausiliari	110.220,00		127.220,00	
servizio trasporto pasti / supporto cucina	76.280,00		82.162,23	
altri servizi ausiliari	79.000,00		65.500,00	
servizio di riscossione rette	3.400,00		2.263,47	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	1.818,00		1.557,00	
altri servizi diversi (IVA) (VINC)	18.000,00		4.136,13	
servizi assistenziali educativi	196.537,88		216.537,88	
	<i>tot. servizi</i>	485.255,88	<i>tot. servizi</i>	499.376,71
UtENZE:				
acqua	2.148,48		2.148,48	
energia elettrica	2.159,68		1.869,84	
gas	12.642,54		8.895,93	
telefono	1.250,00		871,23	
	<i>tot.</i>	18.200,70	<i>tot.</i>	13.785,48
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi	800,00		0,00	
trasferimenti	5.000,00		5.000,00	
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. Rimborsi</i>	5.800,00	<i>tot. Rimborsi</i>	5.000,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		444,02	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.551,81		2.216,47	
fabbricati	16.518,14		16.698,54	
	<i>tot. ammort.</i>	18.069,95	<i>tot. ammort.</i>	18.915,01
totale costi diretti	722.210,46		726.145,92	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i>	191.385,77		192.428,67	
totale costi indiretti	191.385,77		192.428,67	
totale costi (diretti + indiretti)	913.596,23		918.574,59	
Proventi:				
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		2.252,67	
proventi asilo	174.262,08		145.112,52	
	<i>tot.</i>	197.262,08	<i>tot.</i>	147.365,19
esenzioni				
totale proventi	197.262,08		147.365,19	
percentuale di copertura	21,59%		16,04%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2014				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2014</i>			<i>consuntivo 2014</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	38.477,14			38.477,14
oneri personale di ruolo	11.385,49			11.385,49
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	49.862,63		<i>tot. personale</i> 49.862,63
Acquisti:				
carburanti e lubrificanti	2.500,00			4.670,89
vestiario	1.500,00			0,00
altri beni e materiali di consumo	150,00			0,00
	<i>tot. acquisti</i>	4.150,00		<i>tot. acquisti</i> 4.670,89
Servizi:				
servizio di trasporto	17.000,00			24.700,00
assicurazioni				
manutenzione scuolabus	3.000,00			3.444,73
manutenzione	0,00			150,00
Utenze:	<i>tot. servizi</i>	20.000,00		28.294,73
energia elettrica	0,00			0,00
gas	0,00			0,00
telefono	0,00			0,00
		0,00		<i>tot. servizi</i> 0,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	200,00			0,00
Imposte e tasse				
bollo automezzi	260,00			251,77
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	60,00			90,00
fabbricati	0,00			0,00
	<i>tot. ammort.</i>	60,00		<i>tot. ammort.</i> 90,00
Rimborsi				
Altri trasferimenti a famiglie	18.000,00			18.000,00
Contributo utenti trasporto scolastico	10.000,00			10.000,00
	<i>tot. Rimborsi</i>	28.000,00		<i>tot. Rimborsi</i> 28.000,00
totale costi diretti	102.532,63			111.170,02
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	27.171,15			29.460,06
totale costi indiretti	27.171,15			29.460,06
totale costi (diretti + indiretti)	129.703,78			140.630,08
PROVENTI				
escursioni				
trasferimenti correnti da Provincia di Ravenna				1.102,76
contributi L.R.26/2001	10.000,00			10.000,00
proventi da trasporti	1.989,00			2.205,40
	<i>tot.</i>	11.989,00		13.308,16
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	11.989,00			13.308,16
percentuale di copertura	9,24%			9,46%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2014				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2014</i>			<i>consuntivo 2014</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	0,00			0,00
oneri personale di ruolo	0,00			0,00
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	0,00		<i>tot. personale</i> 0,00
Acquisti:				
stoviglie				
materiali di ferramenta				
acquisti prodotti diversi				
	<i>tot. acquisti</i>	-		<i>tot. acquisti</i> 0,00
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	962.599,94			1.096.183,65
servizio di riscossione rette	36.110,00			41.368,84
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	11.000,00			10.013,00
servizi diversi	900,00			900,00
altri servizi	3.500,00			3.491,40
	<i>tot. servizi</i>	1.014.109,94		<i>tot. servizi</i> 1.151.956,89
Utenze:				
energia elettrica	0,00			0,00
gas	0,00			0,00
telefono	900,00			653,81
	<i>tot.</i>	900,00		<i>tot.</i> 653,81
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	2.000,00			963,60
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	2.000,00		<i>tot. rimborsi</i> 963,60
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	1.017.159,94			1.153.574,30
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	269.547,38			305.697,19
totale costi indiretti	269.547,38			305.697,19
totale costi (diretti + indiretti)	1.286.707,32			1.459.271,49
PROVENTI				
contributo AIMA	2.792,26			3.072,01
rimborso pasti insegnanti	32.934,40			35.010,06
proventi dal servizio mensa	722.395,37			697.216,67
	<i>tot.</i>	758.122,03		735.298,74
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	758.122,03	-		735.298,74
percentuale di copertura	58,92%			50,39%

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2014				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2014</i>		<i>consuntivo 2014</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		1.350,00	
	<i>tot. acquisti</i>	2.000,00	<i>tot. acquisti</i>	1.350,00
Servizi:				
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi			0,00	
servizi diversi	35.769,00		1.390,00	
vacanze anziani				
servizi socio-assistenziali	20.000,00		0,00	
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	50.000,00		29.806,14	
servizio di telesoccorso				
servizio di somministrazione pasti				
incarichi per corsi di ginnastica				
servizi assistenza domiciliare	326.980,75		215.996,75	
servizi a sostegno non autosufficienti	1.200.000,00		1.798.936,84	
assicurazioni				
	<i>tot. servizi</i>	1.632.749,75	<i>tot. servizi</i>	2.046.129,73
Rimborsi				
rimborsi	15.000,00		16.300,00	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza	0,00		0,00	
Utenze:				
energia elettrica	6.400,00		6.400,00	
gas	3.370,93		2.323,65	
acqua	3.800,00		3.800,00	
telefono	3.400,00		2.395,15	
	<i>tot.</i>	16.970,93	<i>tot.</i>	14.918,80
Cancelleria				
cancelleria e stampati	900,00		173,74	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.021,89		13.021,89	
	<i>tot. ammort.</i>	13.021,89	<i>tot. ammort.</i>	13.021,89
totale costi diretti	1.680.642,57		2.091.894,16	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti)	445.370,28		554.351,95	
totale costi indiretti	445.370,28		554.351,95	
totale costi (diretti + indiretti)	2.126.012,85		2.646.246,11	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	870,00		2.328,83	
rimborso sanitario				
contributi per la non autosufficienza	1.200.000,00		908.149,00	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.	0,00			
totale proventi	1.200.870,00		910.477,83	
percentuale di copertura	56,48%		34,41%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2014				
<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2014</i>			<i>consuntivo 2014</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	20.672,73			20.672,73
oneri personale di ruolo	5.727,93			5.727,93
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	26.400,66		<i>tot. personale</i> 26.400,66
Acquisti:				
acquisti vari				
	<i>tot. acquisti</i>	0,00		<i>tot. acquisti</i> 0,00
Servizi:				
manutenzioni attrezzature	4.682,50			9.832,50
servizio guardiania teatro	24.360,00			40.220,00
pulizie	9.844,27			9.844,27
servizi diversi teatro	4.235,00			0,00
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00			4.800,00
gas	10.487,91			7.486,98
telefono	400,00			219,32
acqua	2.500,00			100,00
	<i>tot.</i>	18.187,91		<i>tot.</i> 12.606,30
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	79.500,00			96.000,00
servizi diversi teatro	6.000,00			0,00
Quote di associazioni	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)	0,00			0,00
fabbricati	25.241,32			25.241,32
	<i>tot. ammort.</i>	25.241,32		<i>tot. ammort.</i> 25.241,32
totale costi diretti	199.351,66			220.738,98
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i>	52.828,19			58.495,83
totale costi indiretti	52.828,19			58.495,83
totale costi (diretti + indiretti)	252.179,85			279.234,81
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	12.172,81			11.673,29
contributo provinciale per attività teatrali	6.000,00			0,00
totale proventi	18.172,81			11.673,29
percentuale di copertura	7,21%			4,18%