

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2016

**allegato al referto del
controllo di gestione 2016**

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>			<i>consuntivo 2016</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	84.747,51			78.612,28
Fondo fisso	10.538,15			24.153,50
Fondo variabile	2.838,52			3.256,87
Oneri obbligatori	21.495,63			27.048,20
Oneri obbligatori Fondo	2.850,38			
Oneri TFR prev. Compl.	400,68			
Oneri TFR/TFS	4.748,01			
Oneri TFR/TFS Fondo	267,56			
	<i>tot. personale</i>	127.886,44		<i>tot. personale</i> 133.070,85
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stovigliame				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	1.400,00			1.400,00
altri beni e materiali di consumo	4.000,00			5.704,68
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)	0,00			0,00
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	12.000,00			9.991,08
	<i>tot. acquisti</i>	17.400,00		<i>tot. acquisti</i> 17.095,76
Servizi vari:				
servizi ausiliari	124.000,00			114.587,07
servizio trasporto pasti / supporto cucina	73.000,00			72.000,00
altri servizi ausiliari	67.000,00			54.506,99
servizio di riscossione rette	2.300,00			2.300,00
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	1.500,00			0,00
altri servizi diversi (IVA) (VINC)	18.000,00			18.000,00
servizi assistenziali educativi	224.556,46			235.888,46
servizi asilo nido vinc cap 245501/01vz				400,00
	<i>tot. servizi</i>	510.356,46		<i>tot. servizi</i> 497.682,52
Utenze:				
acqua	4.000,00			5.500,00
energia elettrica	4.600,00			4.272,00
gas	9.604,14			9.508,67
telefono	410,00			320,58
	<i>tot. utenze</i>	18.614,14		<i>tot. utenze</i> 19.601,25
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi	0,00			1.621,13
trasferimenti	0,00			5.000,00
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. rimborsi</i>	0,00		<i>tot. rimborsi</i> 6.621,13
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60			182,60
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00			0,00
imposte e tasse	150,00			30,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	2.162,86			1.132,34
fabbricati	16.698,54			9.153,48
	<i>tot. ammort.</i>	18.861,40		<i>tot. ammort.</i> 10.285,82
totale costi diretti	693.501,04			684.569,93
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	87.034,38			85.913,53
totale costi indiretti	87.034,38			85.913,53
totale costi (diretti + indiretti)	780.535,42			770.483,46

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>			<i>consuntivo 2016</i>	
PROVENTI					
contributo fse per nido vinc cap 145325/99vb				400,47	
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	18.000,00			27.843,74	
proventi asilo	155.000,00			133.115,30	
tot.	173.000,00			161.359,51	
esenzioni					
totale proventi	173.000,00			161.359,51	
percentuale di copertura	22,16%			20,94%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	38.464,94		38.474,94	
Fondo fisso	3.181,73		3.181,73	
Fondo variabile	1.419,26		1.752,04	
Irap	1.923,81		2.042,14	
Oneri obbligatori	9.773,66		12.257,54	
Oneri obbligatori Fondo	896,61			
Oneri TFR prev. Compl.	0,00			
Oneri TFR/TFS	1.105,78			
Oneri TFR/TFS Fondo	69,03			
	<i>tot. personale</i>	56.834,82	<i>tot. personale</i>	57.708,39
Acquisti:				
carburanti e lubrificanti	2.500,00		1.232,82	
vestiario	600,00		600,00	
altri beni e materiali di consumo	150,00		150,00	
	<i>tot. acquisti</i>	3.250,00	<i>tot. acquisti</i>	1.982,82
Servizi:				
servizio di trasporto	17.000,00		9.334,00	
assicurazioni				
manutenzione scuolabus	3.000,00		2.970,30	
manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	150,00		0,00	
	<i>tot. servizi</i>	20.150,00	<i>tot. servizi</i>	12.304,30
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	0,00		0,00	
Cancelleria				
cancelleria e stampati	200,00		0,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	260,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	60,00		0,00	
fabbricati	0,00		0,00	
	<i>tot. ammort.</i>	60,00	<i>tot. ammort.</i>	0,00
Rimborsi				
Altri trasferimenti a famiglie	18.000,00		13.000,00	
Contributo utenti trasporto scolastico	15.000,00		10.955,94	
	<i>tot. rimborsi</i>	33.000,00	<i>tot. rimborsi</i>	23.955,94
totale costi diretti	113.754,82		95.951,45	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	14.276,23		12.041,91	
totale costi indiretti	14.276,23		12.041,91	
totale costi (diretti + indiretti)	128.031,05		107.993,36	
linee ABCDEH				
PROVENTI				
escursioni				
contributi L.R.26/2001	15.000,00		10.955,94	
proventi da trasporti	2.000,00		2.397,21	
	tot.	17.000,00	13.353,15	
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	17.000,00		13.353,15	
percentuale di copertura	13,28%		12,36%	

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	0,00			
Fondo fisso	0,00			
Fondo variabile	0,00			
Irap	0,00			
Oneri obbligatori	0,00			
Oneri obbligatori Fondo	0,00			
Oneri TFR prev. Compl.	0,00			
Oneri TFR/TFS	0,00			
Oneri TFR/TFS Fondo	0,00			
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	0,00		<i>tot. personale</i> 0,00
Acquisti:				
stovigliame				
materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	900,00		778,15	
	<i>tot. acquisti</i>	900,00		<i>tot. acquisti</i> 778,15
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	1.015.971,00		996.905,00	
servizio di riscossione rette	35.000,00		44.028,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	6.000,00		-	
altri servizi	2.000,00		4.393,71	
gestione e manutenzione applicazioni	7.517,00		7.517,00	
	<i>tot. servizi</i>	1.066.488,00		<i>tot. servizi</i> 1.052.843,71
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	1.200,00		868,57	
	<i>tot. servizi</i>	1.200,00		<i>tot. servizi</i> 868,57
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	500,00		392,70	
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	500,00		<i>tot. rimborsi</i> 392,70
Cancelleria				
cancelleria e stampati	0,00		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	1.069.088,00		1.054.883,13	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	134.170,54		132.387,83	
totale costi indiretti	134.170,54		132.387,83	
totale costi (diretti + indiretti)	1.203.258,54		1.187.270,96	
PROVENTI				
contributo AIMA	3.000,00		3.422,73	
rimborso pasti insegnanti	33.000,00		69.497,24	
proventi dal servizio mensa	750.000,00		708.414,88	
tot.	786.000,00		781.334,85	
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	786.000,00	-	781.334,85	
percentuale di copertura	65,32%		65,81%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	22.725,16		22.656,39	
Anf	1.879,80			
Fondo fisso	3.930,40		3.999,17	
Fondo variabile	709,63		1.395,97	
Irap	2.240,16		2.384,38	
Oneri obbligatori	5.821,66		8.546,29	
Oneri obbligatori Fondo	1.015,17			
Assegni nucleo familiare			1.771,26	
	<i>tot. personale</i>	38.321,98	<i>tot. personale</i>	40.753,46
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
acquisto prodotti diversi	2.000,00		1.406,81	
	<i>tot. acquisti</i>	2.000,00	<i>tot. acquisti</i>	1.406,81
Servizi:				
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi				
servizi diversi	1.500,00		1.239,30	
vacanze anziani				
servizi socio-assistenziali				
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	22.000,00		21.555,38	
servizio di telesoccorso				
servizio di somministrazione pasti				
incarichi per corsi di ginnastica				
altri servizi pubblici	100.000,00		100.000,00	
servizi a sostegno non autosufficienti	1.230.000,00		667.846,71	
servizi a sostegno non autosufficienti (vinc es prec)	563.536,98		555.328,03	
	<i>tot.servizi</i>	1.917.036,98	<i>tot.servizi</i>	1.345.969,42
Rimborsi				
rimborsi	15.227,00		17.032,00	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza	0,00		0,00	
	<i>tot. rimborsi</i>	15.227,00	<i>tot. rimborsi</i>	17.032,00
Utenze:				
energia elettrica	22.000,00		22.000,00	
gas	2.578,82		2.360,03	
acqua	8.000,00		8.000,00	
telefono	2.340,00		1.719,35	
	<i>tot. servizi</i>	34.918,82	<i>tot. servizi</i>	34.079,38
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		148,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Interessi passivi	1.870,25			
		1.870,25		
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.021,89		6.991,18	
	<i>tot. ammort.</i>	13.021,89	<i>tot. ammort.</i>	6.991,18
totale costi diretti	2.022.629,52		1.446.380,85	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	253.840,00		181.520,80	
totale costi indiretti	253.840,00		181.520,80	
totale costi (diretti + indiretti)	2.276.469,52		1.627.901,65	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00		840,00	
rimborso sanitario				
contributi per la non autosufficienza	1.230.000,00		1.282.303,71	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	1.230.900,00		1.283.143,71	
percentuale di copertura	54,07%		78,82%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2016

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	20.669,00		20.669,00	
Fondo fisso	1.054,08		1.054,08	
Fondo variabile	709,63		1.167,64	
Irap	1.846,46		2.065,89	
Oneri obbligatori	5.250,96		6.796,56	
Oneri obbligatori Fondo	314,47			
	<i>tot. personale</i>	29.844,60	<i>tot. personale</i>	31.753,17
Acquisti:				
acquisti vari	500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	500,00	<i>tot. acquisti</i>	500,00
Servizi:				
manutenzioni attrezzature	7.366,50		6.566,50	
servizio guardiania teatro	25.140,00		25.140,00	
pulizie	9.844,27		9.844,27	
servizi diversi teatro				
	<i>tot. servizi</i>	42.350,77	<i>tot. servizi</i>	41.550,77
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
gas	8.000,15		7.884,34	
telefono	330,00		330,00	
acqua	600,00		600,00	
	<i>tot. utenze</i>	13.730,15	<i>tot. servizi</i>	13.614,34
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	96.000,00		96.000,00	
servizi diversi teatro				
Quote di associazioni			800,00	
	<i>tot. contributi</i>	96.000,00	<i>tot. contributi</i>	96.800,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	0,00		0,00	
		0,00		0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	25.241,32		13.631,93	
	<i>tot. ammort.</i>	25.241,32	<i>tot. ammort.</i>	13.631,93
totale costi diretti	207.666,84		197.850,21	
COSTI INDIRETTI				
totale costi indiretti	26.062,19		24.830,20	
totale costi (diretti + indiretti)	233.729,03		222.680,41	
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	0,00		11.036,77	
contributo provinciale per attività teatrali				
totale proventi	0,00		11.036,77	
percentuale di copertura	0,00%		4,96%	