

**dati servizi a domanda**

**Comune di Cervia**

**Anno 2017**

**allegato al referto del  
controllo di gestione 2017**

**SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017**

| <i>voce di costo</i>   | <i>previsione 2017</i> |            | <i>consuntivo 2017</i> |            |
|--|------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>COSTI DIRETTI</b>   |                        |            |                        |            |
| <b>Personale:</b>  |                        |            |                        |            |
| Voci fisse   | 83.545,55              |            | 61.595,31              |            |
| Voci fisse Fondo   | 1.086,32               |            | 2.068,66               |            |
| Fondo fisso  | 7.275,22               |            | 5.308,01               |            |
| Fondo variabile  | 2.128,89               |            | 1.672,71               |            |
| Oneri obbligatori  | 20.955,87              |            | 15.606,37              |            |
| Oneri obbligatori Fondo                                      | 2.229,59               |            | 2.228,47               |            |
| Oneri TFR/TFS  | 4.090,21               |            | 2.601,87               |            |
| Oneri TFR/TFS Fondo  | 205,03                 |            | 191,96                 |            |
| Oneri TFR Prev. Compl.                                       | 400,68                 |            | 225,97                 |            |
| Oneri TFS  | 1.060,33               |            |                        |            |
| Oneri TFS Fondo  | 16,56                  |            |                        |            |
| IRAP   |                        |            | 92,00                  |            |
| oneri assunzioni non di ruolo                                |                        |            |                        |            |
|  | <i>tot. personale</i>  | 122.994,25 | <i>tot. personale</i>  | 91.591,33  |
| <b>Acquisti:</b>   |                        |            |                        |            |
| prodotti igienico sanitari                                   |                        |            |                        |            |
| stoviglie  |                        |            |                        |            |
| generi alimentari  |                        |            |                        |            |
| materiale di cartoleria                                      |                        |            |                        |            |
| mat. fotografico   |                        |            |                        |            |
| mat. di merceria   |                        |            |                        |            |
| mat. ludico  |                        |            |                        |            |
| vestiario  | 1.400,00               |            | 548,96                 |            |
| altri beni e materiali di consumo                            | 3.000,00               |            | 3.225,90               |            |
| acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)                                 |                        |            |                        |            |
| acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000                        | 9.000,00               |            | 6.470,15               |            |
|  | <i>tot. acquisti</i>   | 13.400,00  | <i>tot. acquisti</i>   | 10.245,01  |
| <b>Servizi vari:</b>   |                        |            |                        |            |
| servizi ausiliari asilo nido IVA                             | 115.000,00             |            | 115.321,44             |            |
| servizio trasporto pasti / supporto asilo nido               | 72.000,00              |            | 72.000,00              |            |
| altri servizi ausiliari                                      | 60.000,00              |            | 51.760,66              |            |
| altri servizi  |                        |            | 1.843,74               |            |
| servizio di riscossione rette                                |                        |            | 531,21                 |            |
| servizio di autocontrollo alimentare nelle mense             |                        |            |                        |            |
| altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 145302/99va) | 25.000,00              |            | 21.354,94              |            |
| servizi assistenziali educativi                              | 235.772,03             |            | 206.556,46             |            |
| servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz)                 |                        |            |                        |            |
|  | <i>tot. servizi</i>    | 507.772,03 | <i>tot. servizi</i>    | 469.368,45 |
| <b>Utenze:</b>   |                        |            |                        |            |
| acqua  | 6.000,00               |            | 6.000,00               |            |
| energia elettrica  | 6.600,00               |            | 6.600,00               |            |
| gas  | 11.296,30              |            | 10.126,18              |            |
| telefono   | 467,00                 |            | 379,51                 |            |
|  | <i>tot. Utenze</i>     | 24.363,30  | <i>tot. servizi</i>    | 23.105,69  |
| <b>Rimborsi/Trasferimenti/Contributi</b>                     |                        |            |                        |            |
| rimborsi   |                        |            |                        |            |
| trasferimenti  | 6.000,00               |            | 6.000,00               |            |
| contributi per benef. Di vouchers conciliativi               |                        |            |                        |            |
| contributo educativo prima infanzia                          |                        |            |                        |            |
|  | <i>tot. Rimborsi</i>   | 6.000,00   | <i>tot. Rimborsi</i>   | 6.000,00   |
| <b>Cancelleria</b>   |                        |            |                        |            |
| cancelleria e stampati                                       | 232,60                 |            | 232,60                 |            |
| <b>Imposte e tasse</b>                                       |                        |            |                        |            |
| imposte e tasse  | 150,00                 |            | 30,00                  |            |
| bollo automezzi  |                        |            |                        |            |
| <b>Ammortamenti:</b>   |                        |            |                        |            |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)                | 1.129,46               |            | 1.190,68               |            |
| fabbricati   | 8.992,22               |            | 9.488,86               |            |
|  | <i>tot. ammort.</i>    | 10.121,68  | <i>tot. ammort.</i>    | 10.679,54  |
| <b>totale costi diretti</b>                                  | <b>685.033,87</b>      |            | <b>611.252,61</b>      |            |

**SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017**

| <i>voce di costo</i>  | <i>previsione 2017</i> |  | <i>consuntivo 2017</i> |
|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>COSTI INDIRETTI</b>  |                        |  |                        |
| spese generali di amministrazione<br><i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i> | 85.971,75              |  | 76.712,20              |
| <b>totale costi indiretti</b>   | <b>85.971,75</b>       |  | <b>76.712,20</b>       |
| <b>totale costi (diretti + indiretti)</b>   | <b>771.005,62</b>      |  | <b>687.964,81</b>      |
| <b>PROVENTI</b>   |                        |  |                        |
| 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                                       | 25.000,00              |  | 0,00                   |
| contributo regionale asilo nido (VINC.145302/99VA-145325/99VA) 24510201VZ           |                        |  | 21.354,94              |
| proventi asilo  | 120.000,00             |  | 127.499,53             |
| tot.  | 145.000,00             |  | 148.854,47             |
| esenzioni   |                        |  |                        |
| <b>totale proventi</b>  | <b>145.000,00</b>      |  | <b>148.854,47</b>      |
| <b>percentuale di copertura</b>   | <b>18,81%</b>          |  | <b>21,64%</b>          |

**SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2017**

| <i>voce di costo</i>                                       | <i>previsione 2017</i>                    |                     | <i>consuntivo 2017</i> |            |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>COSTI DIRETTI</b>                                       |   |                     |                        |            |
| <b>Personale:</b>  |   |                     |                        |            |
| stipendi personale di ruolo                                | 0,00                                      |                     | -                      |            |
| oneri stipendi personale di ruolo                          | 0,00                                      |                     | -                      |            |
| inadel stipendi personale di ruolo                         | 0,00                                      |                     |                        |            |
| fondo fisso personale di ruolo                             | 0,00                                      |                     |                        |            |
| oneri fondo personale di ruolo                             | 0,00                                      |                     |                        |            |
| inadel fondo personale di ruolo                            | 0,00                                      |                     |                        |            |
| irap   | 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       |
| <b>Acquisti:</b>   |   |                     |                        |            |
| stovigliame  |   |                     |                        |            |
| materiali di ferramenta                                    |   |                     |                        |            |
| altri beni e materiali di consumo                          | 500,00                                    |                     | 500,00                 |            |
|  | <i>tot. acquisti</i>                      | 500,00              | <i>tot. acquisti</i>   | 500,00     |
| <b>Servizi:</b>  |   |                     |                        |            |
| servizio somministrazione pasti                            | 973.771,00                                |                     | 908.971,00             |            |
| commissioni per riscossione rette refezione scolastica     |   |                     | 52.266,99              |            |
| servizio di autocontrollo alimentare nelle mense           |   |                     |                        |            |
| gestione e manutenzione applicazioni                       | 7.517,00                                  |                     | 7.517,00               |            |
| altri servizi  | 5.000,00                                  |                     | 2.370,00               |            |
|  | <i>tot. servizi</i>                       | 986.288,00          | <i>tot. servizi</i>    | 971.124,99 |
| <b>Utenze:</b>   |   |                     |                        |            |
| energia elettrica  |   |                     |                        |            |
| gas  |   |                     |                        |            |
| telefono   | 1.100,00                                  |                     | 1.003,68               |            |
|  | <i>tot. Utenze</i>                        | 1.100,00            | <i>tot. servizi</i>    | 1.003,68   |
| <b>Rimborsi / Contributi</b>                               |   |                     |                        |            |
| rimborso personale ATA per colazioni merende               |   |                     |                        |            |
| rimborsi spese postali                                     |   |                     |                        |            |
| rimborsi somme utenti                                      |   |                     |                        |            |
| contributi personale ATA                                   |   |                     |                        |            |
| Rimborsi   | 500,00                                    |                     | 4.130,07               |            |
| Contributi   |   |                     |                        |            |
|  | <i>tot. rimborsi</i>                      | 500,00              | <i>tot. rimborsi</i>   | 4.130,07   |
| <b>Cancelleria</b>   |   |                     |                        |            |
| cancelleria e stampati                                     |   |                     |                        |            |
| <b>Ammortamenti:</b>                                       |   |                     |                        |            |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)              | 0,00                                      |                     | 0,00                   |            |
| fabbricati   | 0,00                                      |                     |                        |            |
|  | <i>tot. ammort.</i>                       | 0,00                | <i>tot. ammort.</i>    | 0,00       |
|  | <b>totale costi diretti</b>               | <b>988.388,00</b>   | <b>976.758,74</b>      |            |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>                                     |   |                     |                        |            |
| spese generali di amministrazione                          | 124.042,69                                |                     | 122.583,22             |            |
| <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>             |   |                     |                        |            |
|  | <b>totale costi indiretti</b>             | <b>124.042,69</b>   | <b>122.583,22</b>      |            |
|  | <b>totale costi (diretti + indiretti)</b> | <b>1.112.430,69</b> | <b>1.099.341,96</b>    |            |
| <b>PROVENTI</b>  |   |                     |                        |            |
| trasferimenti AIMA quote latte                             | 3.700,00                                  |                     | 3.563,30               |            |
| trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti | 35.000,00                                 |                     | 55.541,12              |            |
| proventi dal servizio mensa                                | 785.000,00                                |                     | 661.166,55             |            |
|  | tot.                                      | 823.700,00          | 720.270,97             |            |
|  |   |                     |                        |            |
|  | <b>totale proventi</b>                    | <b>823.700,00</b>   | <b>720.270,97</b>      |            |
|  |   |                     |                        |            |
|  | <b>percentuale di copertura</b>           | <b>74,05%</b>       | <b>65,52%</b>          |            |

**SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2017**

| <i>voce di costo</i>  | <i>previsione 2017</i> |              | <i>consuntivo 2017</i> |            |
|---|------------------------|--------------|------------------------|------------|
| <b>COSTI DIRETTI</b>  |                        |              |                        |            |
| <b>Personale:</b>   |                        |              |                        |            |
| Voci fisse  | 23.187,70              |              | 23.187,70              |            |
| Fondo fisso   | 3.999,17               |              | 3.999,17               |            |
| Oneri obbligatori Fondo   | 1.015,43               |              | 1.264,19               |            |
| Oneri obbligatori   | 5.821,53               |              | 5.866,49               |            |
| Oneri TFR/TFS Fondo   | 99,06                  |              | 99,06                  |            |
| Oneri TFR/TFS   | 665,99                 |              | 665,99                 |            |
| IRAP  | 2.315,04               |              | 2.433,17               |            |
| Fondo Variabile   |                        |              | 1.002,17               |            |
| oneri assunzioni non di ruolo   |                        |              |                        |            |
| Co.Co. Co.  |                        |              |                        |            |
|   | <i>tot. personale</i>  | 37.103,92    | <i>tot. personale</i>  | 38.517,94  |
| <b>Acquisti:</b>  |                        |              |                        |            |
| acquisto prodotti per assistenza domiciliare                                      |                        |              |                        |            |
| acquisto prodotti per animazione  |                        |              |                        |            |
| altri beni e materiali di consumo   | 1.000,00               |              | 778,10                 |            |
|   | <i>tot. acquisti</i>   | 1.000,00     | <i>tot. acquisti</i>   | 778,10     |
| <b>Servizi:</b>   |                        |              |                        |            |
| altri servizi   | 1.500,00               |              | 1.214,90               |            |
| Asp assistenza c/o comunità alloggio anziani                                      | 150.000,00             |              | 75.000,00              |            |
| altri servizi pubblici  | 80.000,00              |              | 74.741,27              |            |
| Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)                             | 1.200.000,00           |              | 629.999,38             |            |
| Gestione associata: trasferimenti su ambito disabilità (VINC. 20101.02.252102003) |                        |              | 35.000,00              |            |
| Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani 15240203CZ                    |                        |              | 164.377,36             |            |
|   | <i>tot.servizi</i>     | 1.431.500,00 | <i>tot.servizi</i>     | 980.332,91 |
| <b>Rimborsi e Interessi passivi</b>   |                        |              |                        |            |
| rimborsi  | 750,00                 |              | 0,00                   |            |
| Interessi passivi   | 1.402,08               |              | 1.402,08               |            |
|   |                        | 2.152,08     |                        | 1.402,08   |
| <b>Utenze:</b>  |                        |              |                        |            |
| energia elettrica   | 22.000,00              |              | 22.000,00              |            |
| gas   | 2.803,71               |              | 2.436,95               |            |
| acqua   | 8.000,00               |              | 8.000,00               |            |
| telefono  | 3.012,00               |              | 2.369,35               |            |
|   | <i>tot. servizi</i>    | 35.815,71    | <i>tot. servizi</i>    | 34.806,30  |
| <b>Cancelleria</b>  |                        |              |                        |            |
| cancelleria e stampati  | 232,60                 |              | 232,60                 |            |
| <b>Imposte e tasse</b>  |                        |              |                        |            |
| bollo automezzi   |                        |              |                        |            |
| <b>Ammortamenti:</b>  |                        |              |                        |            |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)                                     | 0,00                   |              | 0,00                   |            |
| fabbricati  | 6.981,01               |              | 7.147,81               |            |
|   | <i>tot. ammort.</i>    | 6.981,01     | <i>tot. ammort.</i>    | 7.147,81   |
| <b>totale costi diretti</b>   | <b>1.514.785,32</b>    |              | <b>1.063.217,74</b>    |            |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>  |                        |              |                        |            |
| spese generali di amministrazione<br>(quota 12,55% del totale costi diretti)      | 190.105,56             |              | 133.433,83             |            |
| <b>totale costi indiretti</b>   | <b>190.105,56</b>      |              | <b>133.433,83</b>      |            |
| <b>totale costi (diretti + indiretti)</b>   | <b>1.704.890,88</b>    |              | <b>1.196.651,57</b>    |            |
| <b>PROVENTI</b>   |                        |              |                        |            |
| introiti diversi da tariffa   |                        |              |                        |            |
| proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.                             | 900,00                 |              | 909,00                 |            |
| contributi per la non autosufficienza   |                        |              | 296.292,50             |            |
| contributi per la non autosufficienza (vinc. 152320/99vb)                         | 1.200.000,00           |              | 600.000,00             |            |
| proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.                                     |                        |              |                        |            |
| <b>totale proventi</b>  | <b>1.200.900,00</b>    |              | <b>897.201,50</b>      |            |
| <b>percentuale di copertura</b>   | <b>70,44%</b>          |              | <b>74,98%</b>          |            |

**SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2017**

| <i>voce di costo</i>  | <i>previsione 2017</i>  |           | <i>consuntivo 2017</i> |           |
|---|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>COSTI DIRETTI</b>  |                         |           |                        |           |
| <b>Personale:</b>   |                         |           |                        |           |
| Voci fisse  | 20.669,00               |           | 20.674,20              |           |
| Fondo fisso   | 1.054,08                |           | 1.779,48               |           |
| Oneri obbligatori Fondo   | 314,47                  |           | 969,02                 |           |
| Oneri obbligatori   | 5.250,96                |           | 5.168,55               |           |
| Fondo var   | 709,63                  |           | 1.910,32               |           |
| IRAP  | 1.846,46                |           | 2.190,82               |           |
| Oneri TFR/TFS   |                         |           | 633,09                 |           |
| stipendi assunzioni non di ruolo  |                         |           |                        |           |
| oneri assunzioni non di ruolo   |                         |           |                        |           |
| quota % altro personale   |                         |           |                        |           |
|   | <i>tot. personale</i>   | 29.844,60 | <i>tot. personale</i>  | 33.325,48 |
| <b>Acquisti:</b>  |                         |           |                        |           |
| altri beni e materiali di consumo   | 500,00                  |           | 500,00                 |           |
|   | <i>tot. acquisti</i>    | 500,00    | <i>tot. acquisti</i>   | 500,00    |
| <b>Servizi:</b>   |                         |           |                        |           |
| manutenzione ordinaria teatro   | 4.300,00                |           | 3.864,77               |           |
| servizio guardiania teatro  | 22.140,00               |           | 30.834,53              |           |
| pulizie   | 9.844,27                |           | 9.844,27               |           |
|   | <i>tot. servizi</i>     | 36.284,27 | <i>tot. servizi</i>    | 44.543,57 |
| <b>Utenze:</b>  |                         |           |                        |           |
| energia elettrica   | 4.800,00                |           | 4.800,00               |           |
| gas   | 9.366,60                |           | 8.544,45               |           |
| telefono  | 415,00                  |           | 390,17                 |           |
| acqua   | 600,00                  |           | 600,00                 |           |
|   | <i>tot. Utenze</i>      | 15.181,60 | <i>tot. servizi</i>    | 14.334,62 |
| <b>Contributi / Trasferimenti:</b>  |                         |           |                        |           |
| contributo per realizzazione stagione teatrale                                      | 92.500,00               |           | 96.000,00              |           |
| Quote di associazioni   | 700,00                  |           | 700,00                 |           |
|   | <i>tot. Contr/trasf</i> | 93.200,00 |                        |           |
| <b>Cancelleria</b>  |                         |           |                        |           |
| cancelleria e stampati  |                         |           |                        |           |
|   | <i>tot. cancell.</i>    | 0,00      | <i>tot. cancell.</i>   | 0,00      |
| <b>Ammortamenti:</b>  |                         |           |                        |           |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)                                       | 0,00                    |           | 0,00                   |           |
| fabbricati  | 13.462,04               |           | 13.636,63              |           |
|   | <i>tot. ammort.</i>     | 13.462,04 | <i>tot. ammort.</i>    | 13.636,63 |
| <b>totale costi diretti</b>   | <b>188.472,51</b>       |           | <b>203.040,30</b>      |           |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>  |                         |           |                        |           |
| spese generali di amministrazione<br><i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i> | 23.653,30               |           | 25.481,56              |           |
| <b>totale costi indiretti</b>   | <b>23.653,30</b>        |           | <b>25.481,56</b>       |           |
| <b>totale costi (diretti + indiretti)</b>   | <b>212.125,81</b>       |           | <b>228.521,86</b>      |           |
| <b>PROVENTI</b>   |                         |           |                        |           |
| proventi per utilizzo teatro  | 7.500,00                |           | 10.504,13              |           |
| contributo provinciale per attività teatrali  |                         |           |                        |           |
| contributi provinciali per teatro ragazzi   |                         |           |                        |           |
| <b>totale proventi</b>  | <b>7.500,00</b>         |           | <b>10.504,13</b>       |           |
| <b>percentuale di copertura</b>   | <b>3,54%</b>            |           | <b>4,60%</b>           |           |