

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2018

**allegato al referto del
controllo di gestione 2018**

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)				
Assegni	65.249,67		67.134,01	
Oneri	16.546,62		19.950,24	
TFR	2.958,69		3.070,42	
Fondo	8.376,00		9.843,63	
Oneri Fondo	2.085,42			
Irap (totale)	0,00		190,67	
ANF			65,91	
Arretrati			1.983,41	
	<i>tot. personale</i>	95.216,40	<i>tot. personale</i>	102.238,29
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	1.400,00		668,51	
altri beni e materiali di consumo	3.000,00		5.923,10	
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)				
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	7.000,00		14.580,26	
	<i>tot. acquisti</i>	11.400,00	<i>tot. acquisti</i>	21.171,87
Servizi vari:				
servizi ausiliari asilo nido IVA	110.000,00		109.837,98	
servizio trasporto pasti / supporto cucina	70.000,00		67.700,00	
altri servizi ausiliari	53.000,00		73.041,00	
servizio di riscossione rette	900,00		900,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 245102/01vz	35.000,00		18.241,12	
servizi assistenziali educativi	205.772,03		195.336,77	
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz				
	<i>tot. servizi</i>	474.672,03	<i>tot. servizi</i>	465.056,87
Utenze:				
acqua	6.000,00		6.000,00	
energia elettrica	6.600,00		6.600,00	
gas	8.394,14		7.462,07	
telefono	420,00		420,00	
	<i>tot. Utenze</i>	21.414,14	<i>tot. Utenze</i>	20.482,07
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
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
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
imposte e tasse	150,00		600,00	
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.132,34		979,79	
fabbricati	9.153,48		9.824,57	
	<i>tot. ammort.</i>	10.285,82	<i>tot. ammort.</i>	10.804,36
totale costi diretti	619.370,99		626.586,06	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	77.731,06		78.636,55	
<i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>				
totale costi indiretti	77.731,06		78.636,55	
totale costi (diretti + indiretti)	697.102,04		705.222,61	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>			<i>Consuntivo 2018</i>
PROVENTI				
rette utenti gennaio - dicembre				
rette utenti periodo estivo				
proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi)				
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo regionale asilo nido L.R. 1/2000 (vinc	35.000,00			22.241,13
contributo fse per nido vinc, cap 145325/99vb				
proventi asilo, servizi infanzia e minori	120.000,00			84.631,99
tot.	155.000,00			106.873,12
esenzioni				
totale proventi	155.000,00			106.873,12
percentuale di copertura	22,23%			15,15%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>			<i>Consuntivo 2018</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	0,00			0,00
Oneri	0,00			0,00
TFR (stipendi + fondo)	0,00			0,00
Fondo	0,00			0,00
Oneri Fondo	0,00			0,00
Irap (totale)	0,00			0,00
	<i>tot. personale</i>	0,00		<i>tot. personale</i> 0,00
Acquisti:				
stoviglie				
materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	500,00			899,06
	<i>tot. acquisti</i>	500,00		<i>tot. acquisti</i> 899,06
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	920.771,00			854.971,00
commissioni per riscossione rette refezione scolastica	35.000,00			33.000,00
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
gestione e manutenzione applicazioni	7.517,00			7.517,00
altri servizi	2.000,00			4.514,00
	<i>tot. servizi</i>	965.288,00		<i>tot. servizi</i> 900.002,00
Utenze:				
energia elettrica				
gas				
telefono	1.321,00			1.071,00
	<i>tot. Utenze</i>	1.321,00		<i>tot. Utenze</i> 1.071,00
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	500,00			548,59
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	500,00		<i>tot. rimborsi</i> 548,59
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	967.609,00			902.520,65
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	121.434,93			113.266,34
totale costi indiretti	121.434,93			113.266,34
totale costi (diretti + indiretti)	1.089.043,93			1.015.786,99
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	-			
trasferimenti AIMA quote latte	3.700,00			1.757,65
trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti	35.000,00			30.632,13
proventi da recupero coattivo entrate mense asilo e scuole				4.046,13
proventi dal servizio mensa asilo e scuole (IVA)	745.000,00			687.753,15
tot.	783.700,00			724.189,06
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	783.700,00	-		724.189,06
percentuale di copertura	71,96%			71,29%

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	23.217,64		23.774,86	
Oneri	5.781,19		7.456,00	
TFR	765,85		804,56	
Fondo	5.001,00		5.203,90	
Oneri Fondo	1.244,48			
Irap (totale)	2.398,58		2.534,05	
Arretrati			770,00	
	<i>tot. personale</i>	38.408,74	<i>tot. personale</i>	40.543,37
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
altri beni e materiali di consumo	1.000,00		1.046,48	
	<i>tot. acquisti</i>	1.000,00	<i>tot. acquisti</i>	1.046,48
Servizi:				
altri servizi	1.500,00		1.388,50	
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani	292.955,50		347.788,00	
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)	75.000,00		0,00	
assicurazioni				
	<i>tot. servizi</i>	369.455,50	<i>tot. servizi</i>	349.176,50
Rimborsi e Interessi passivi				
rimborsi	0,00		0,00	
Interessi passivi	0,00		0,00	
		0,00		0,00
UtENZE:				
energia elettrica	22.000,00		22.000,00	
gas	5.103,50		4.494,97	
acqua	8.000,00		8.000,00	
telefono	2.630,00		2.225,04	
	<i>tot. servizi</i>	37.733,50	<i>tot. servizi</i>	36.720,01
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	6.991,18		7.147,81	
	<i>tot. ammort.</i>	6.991,18	<i>tot. ammort.</i>	7.147,81
totale costi diretti	453.821,52		434.866,77	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	56.954,60		54.575,78	
<i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>				
totale costi indiretti	56.954,60		54.575,78	
totale costi (diretti + indiretti)	510.776,12		489.442,55	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00		900,00	
contributi per la non autosufficienza				
contributi per la non autosufficienza (vinc.	75.000,00		0,00	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	75.900,00		900,00	
percentuale di copertura	14,86%		0,18%	

SCHEMA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>		<i>Consuntivo 2018</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	20.701,58		21.292,84	
Oneri	5.175,23		6.549,20	
TFR	623,37		653,69	
Fondo	3.255,00		3.318,50	
Oneri Fondo	813,71			
Irap (totale)	2.036,31		2.226,58	
Arretrati			638,00	
	<i>tot. personale</i>	32.605,20	<i>tot. personale</i>	34.678,81
Acquisti:				
altri beni e materiali di consumo	500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	500,00	<i>tot. acquisti</i>	500,00
Servizi:				
manutenzione ordinaria teatro	4.300,00		4.996,29	
servizio guardiana teatro	17.195,00		34.055,00	
pulizie	9.844,27		7.900,94	
	<i>tot. servizi</i>	31.339,27	<i>tot. servizi</i>	46.952,23
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
gas	12.138,76		13.416,98	
telefono	430,00		430,00	
acqua	600,00		600,00	
tassa rifiuti solidi urbani	0,00			
	<i>tot. Utenze</i>	17.968,76	<i>tot. Utenze</i>	19.246,98
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	96.000,00		96.000,00	
Quote di associazioni	700,00		1.400,00	
	<i>tot. Contr/trasf</i>	96.700,00	<i>tot. Contr/trasf</i>	97.400,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati			0,00	
	<i>tot. cancell.</i>	0,00	<i>tot. cancell.</i>	0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.631,93		13.636,63	
	<i>tot. ammort.</i>	13.631,93	<i>tot. ammort.</i>	13.636,63
totale costi diretti	192.745,16		212.414,65	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	24.189,52		26.658,04	
totale costi indiretti	24.189,52		26.658,04	
totale costi (diretti + indiretti)	216.934,68		239.072,69	
PROVENTI				
tariffa giornaliera guardiana				
proventi per utilizzo teatro	7.500,00		10.382,33	
contributo provinciale per attività teatrali				
contributi provinciali per teatro ragazzi	0,00		638,00	
totale proventi	7.500,00		11.020,33	
percentuale di copertura	3,46%		4,61%	

SCHEDA ANALITICA MUSA – MUSEO DEL SALE 2018

<i>voce di costo</i>	<i>Previsione 2018</i>			<i>Consuntivo 2018</i>	
COSTI DIRETTI					
Personale:					
Assegni	5.804,41			5.983,01	
Oneri	1.445,46			1.983,71	
TFR	191,46			201,14	
Fondo	1.304,18			1.659,06	
Oneri Fondo	324,55				
Irap (totale)	604,22			675,23	
Arretrati				183,18	
	<i>tot. personale</i>		9.674,28	<i>tot. personale</i>	10.685,32
Acquisti:					
Acquisto prodotti Museo del Sale 16530299CA	1.000,00			0,00	
	<i>tot. acquisti</i>		1.000,00	<i>tot. acquisti</i>	0,00
Servizi:					
Altri servizi ausiliari 16531899CZ (capitolo	3.000,00			8.431,14	
	<i>tot. servizi</i>		3.000,00	<i>tot. servizi</i>	8.431,14
Utenze:					
energia elettrica	8.600,72			6.470,42	
gas	13.919,86			12.175,24	
telefono	770,00			779,63	
acqua	321,76			364,77	
	<i>tot. Utenze</i>		23.612,34	<i>tot. Utenze</i>	19.790,07
Contributi / Trasferimenti:					
	<i>tot. Contr/trasf</i>		0,00	<i>tot. Contr/trasf</i>	0,00
Cancelleria					
cancelleria e stampati	0,00			0,00	
Ammortamenti:					
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.865,55			1.829,60	
fabbricati	14.497,81			15.446,96	
	<i>tot. ammort.</i>		16.363,36	<i>tot. ammort.</i>	17.276,56
	totale costi diretti		53.649,98	56.183,08	
COSTI INDIRETTI					
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	6.733,07			7.050,98	
	totale costi indiretti		6.733,07	7.050,98	
	totale costi (diretti + indiretti)		60.383,06	63.234,06	
PROVENTI					
Proventi da biglietteria MUSA (il capitolo sul quale	0,00			4.433,00	
	totale proventi		0,00	4.433,00	
	percentuale di copertura		0,00%	7,01%	