



Comune di Cervia

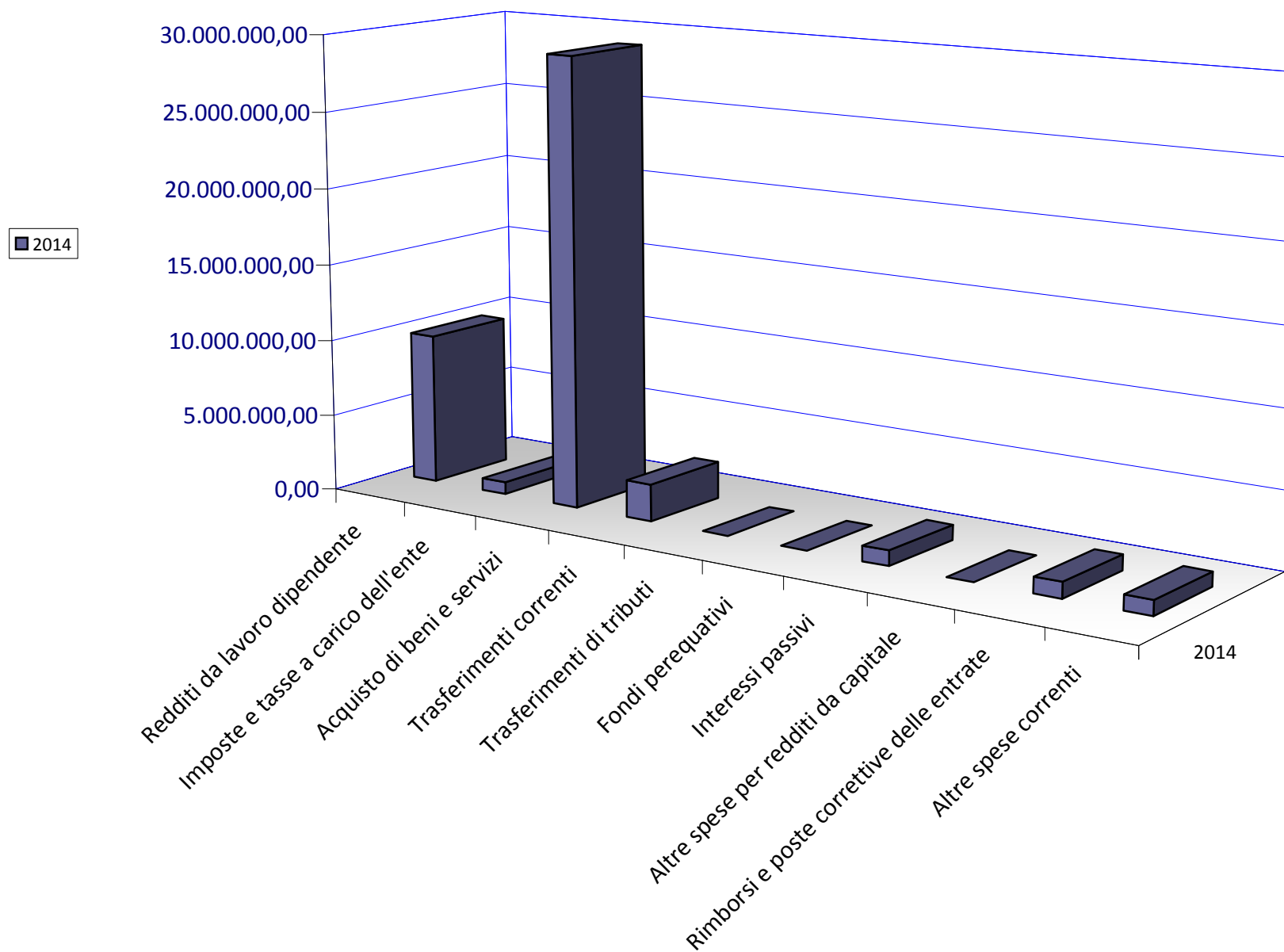
Allegato al Referto del Controllo di Gestione Anno 2014

*Allegato al referto del controllo di gestione anno 2014
predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2014
approvato con del. G.C. n. 87 del 19/05/2015*

dati complessivi
Comune di Cervia
Anno 2014

allegato referto controllo di gestione 2014

andamento complessivo spesa corrente per tipologia (nuova serie storica per macroaggregati)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA (serie storica)

* I principi dell'armonizzazione contabile, applicati a decorrere dal 2014, prevedono un'articolazione della spesa per macroaggregati e non più per interventi. Conseguentemente la serie storica di seguito illustrata non consente un puntuale raffronto del 2014 con l'andamento pregresso

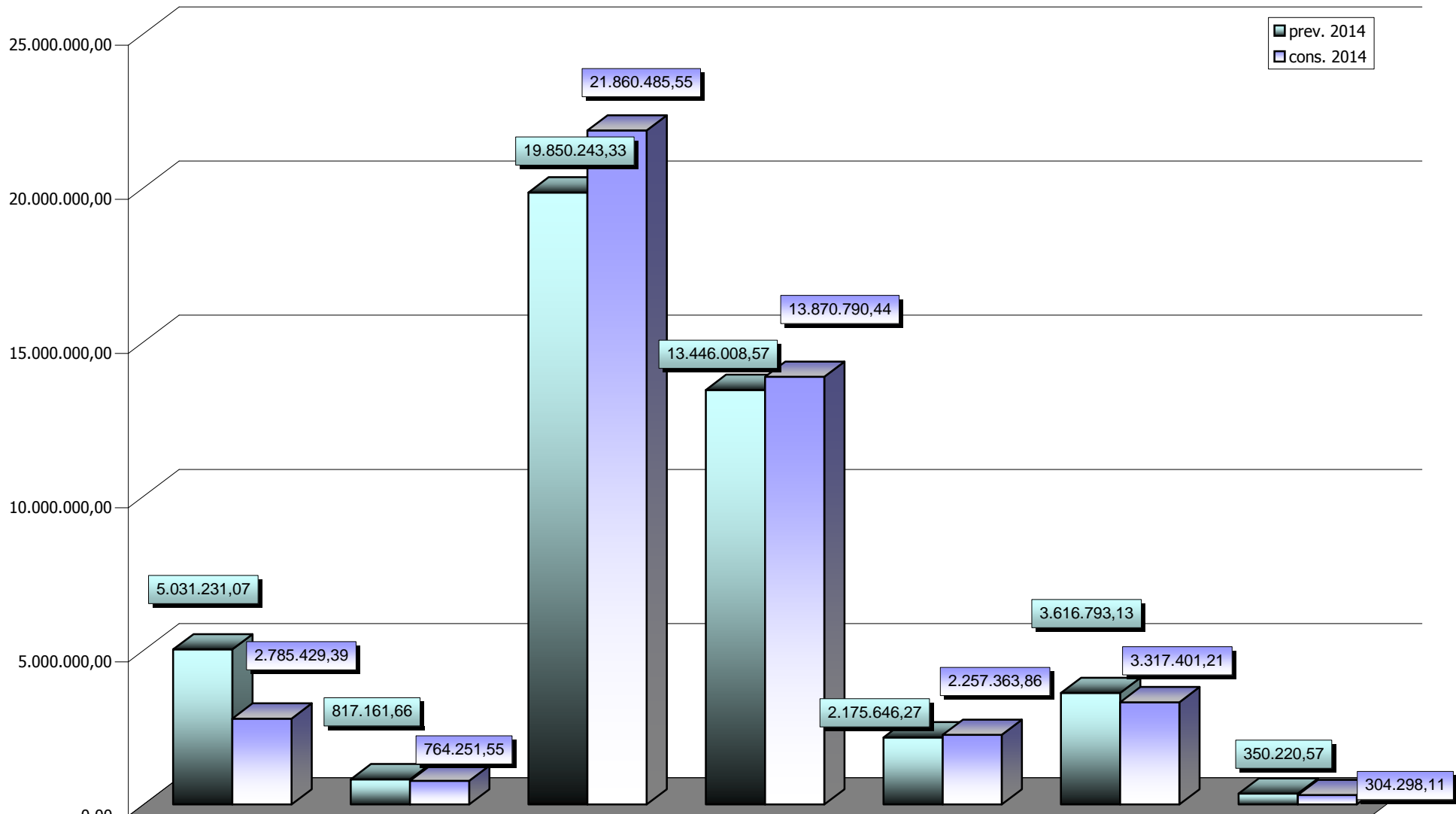
| tipologia di spesa | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | tipologia di spesa* | 2014 | |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Personale | 10.772.828,04 | 10.755.140,75 | 10.667.395,02 | 10.309.747,22 | 9.787.239,11 | Redditi da lavoro dipendente | 9.813.483,87 | |
| Acquisto beni consumo e/o materie prime | 737.386,81 | 716.964,81 | 672.505,29 | 766.735,27 | 655.469,12 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 776.253,55 | |
| Prestazioni di servizi | 13.337.120,10 | 14.483.331,02 | 13.356.287,06 | 16.590.029,96 | 16.461.156,10 | Acquisto di beni e servizi | 29.214.326,68 | |
| Utilizzo di beni di terzi | 362.310,69 | 521.937,24 | 499.241,37 | 493.051,14 | 624.201,71 | Trasferimenti correnti | 2.404.403,31 | |
| Trasferimenti | 3.611.472,36 | 2.276.145,71 | 2.269.768,75 | 2.439.853,57 | 2.021.976,39 | Trasferimenti di tributi | 0,00 | |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.809.920,76 | 1.624.146,67 | 1.505.508,48 | 1.279.341,48 | 1.058.043,67 | Fondi perequativi | 0,00 | |
| Imposte e tasse | 1.038.699,37 | 864.604,83 | 1.092.785,54 | 998.933,99 | 937.255,84 | Interessi passivi | 984.440,22 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 72.221,23 | 116.569,16 | 0,00 | 1.579.914,54 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | |
| Totale complessivo | 31.669.738,13 | 31.314.492,26 | 30.180.060,67 | 32.877.692,63 | 33.125.256,48 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.021.206,20 | |
| | | | | | | | Altre spese correnti | 945.906,28 |
| | | | | | | | Totale complessivo | 45.160.020,11 |

*dati per settore
del Comune di Cervia
Anno 2014*

allegato referto controllo di gestione 2014

Con l'adesione alla sperimentazione contabile per l'esercizio 2014 è stata operata la riclassificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011 che ha riassegnato parte delle risorse prima ricomprese nei costi comuni generali ai rispettivi cdc di riferimento. Pertanto, le serie storiche esposte di seguito non permettono un raffronto omogeneo con i dati pregressi.

peg 2014 - ripartizione spese correnti per c.d.r.



prev. 2014

5.031.231,07

817.161,66

19.850.243,33

13.446.008,57

2.175.646,27

3.616.793,13

350.220,57

cons. 2014

2.785.429,39

764.251,55

21.860.485,55

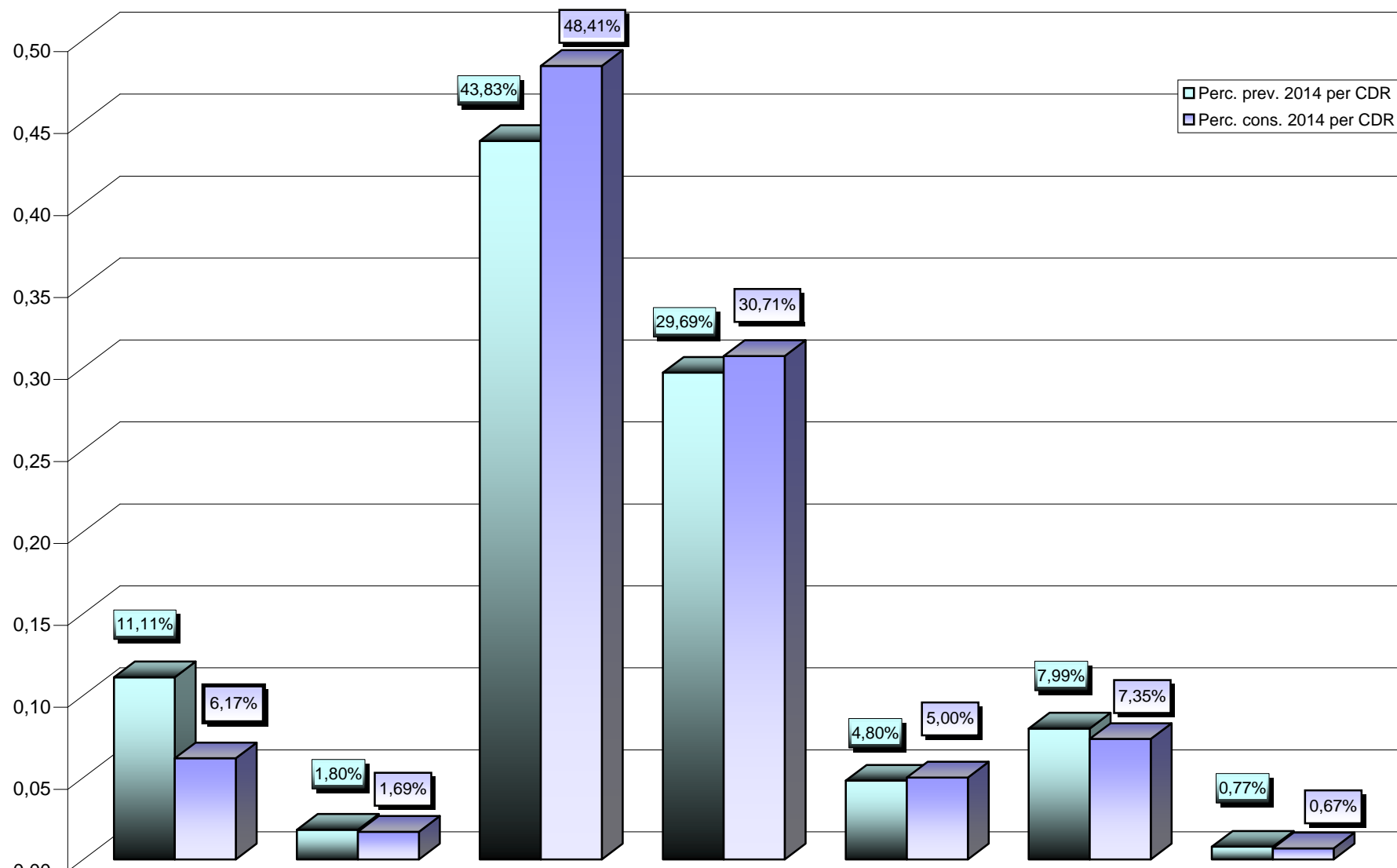
13.870.790,44

2.257.363,86

3.317.401,21

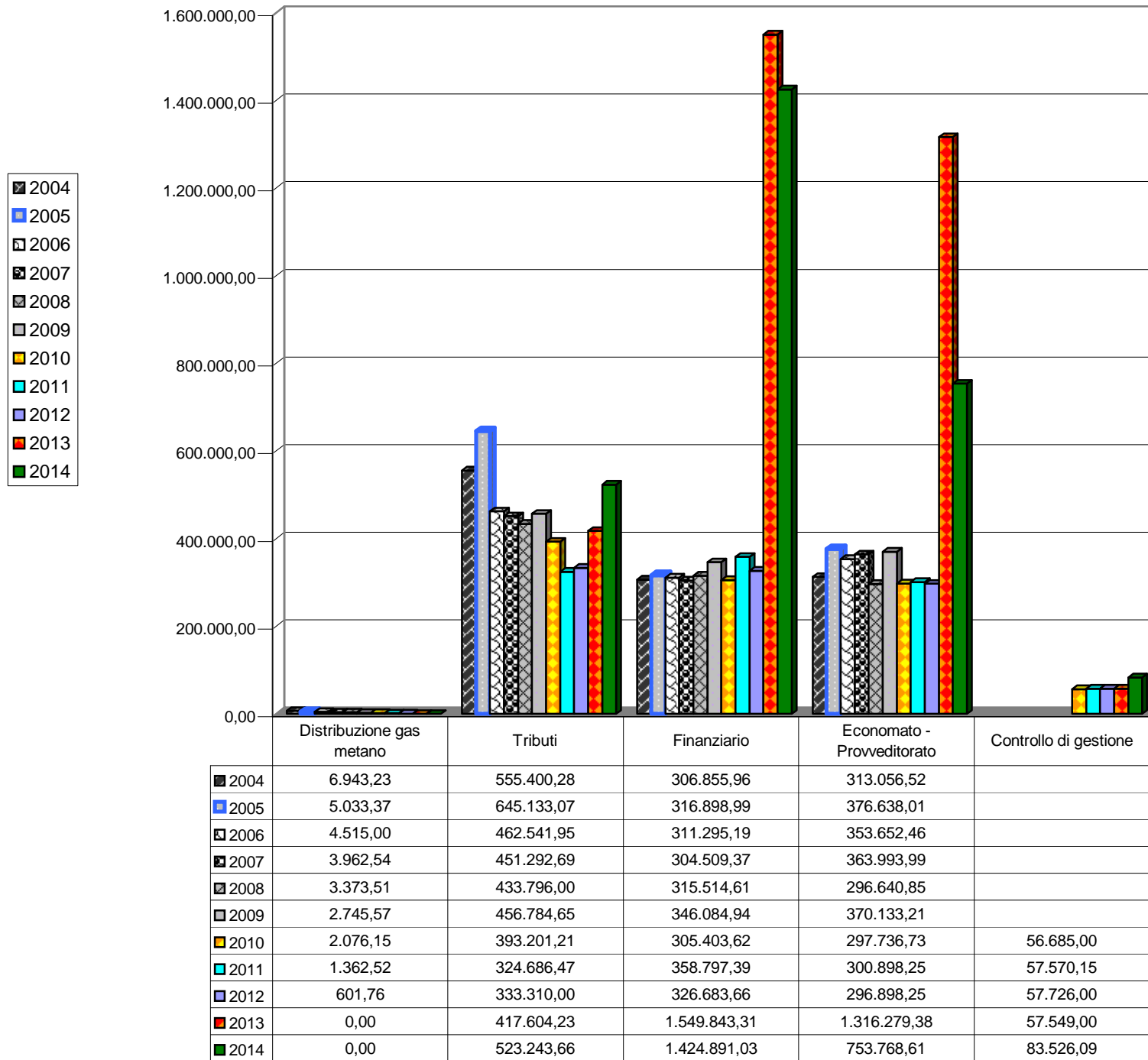
304.298,11

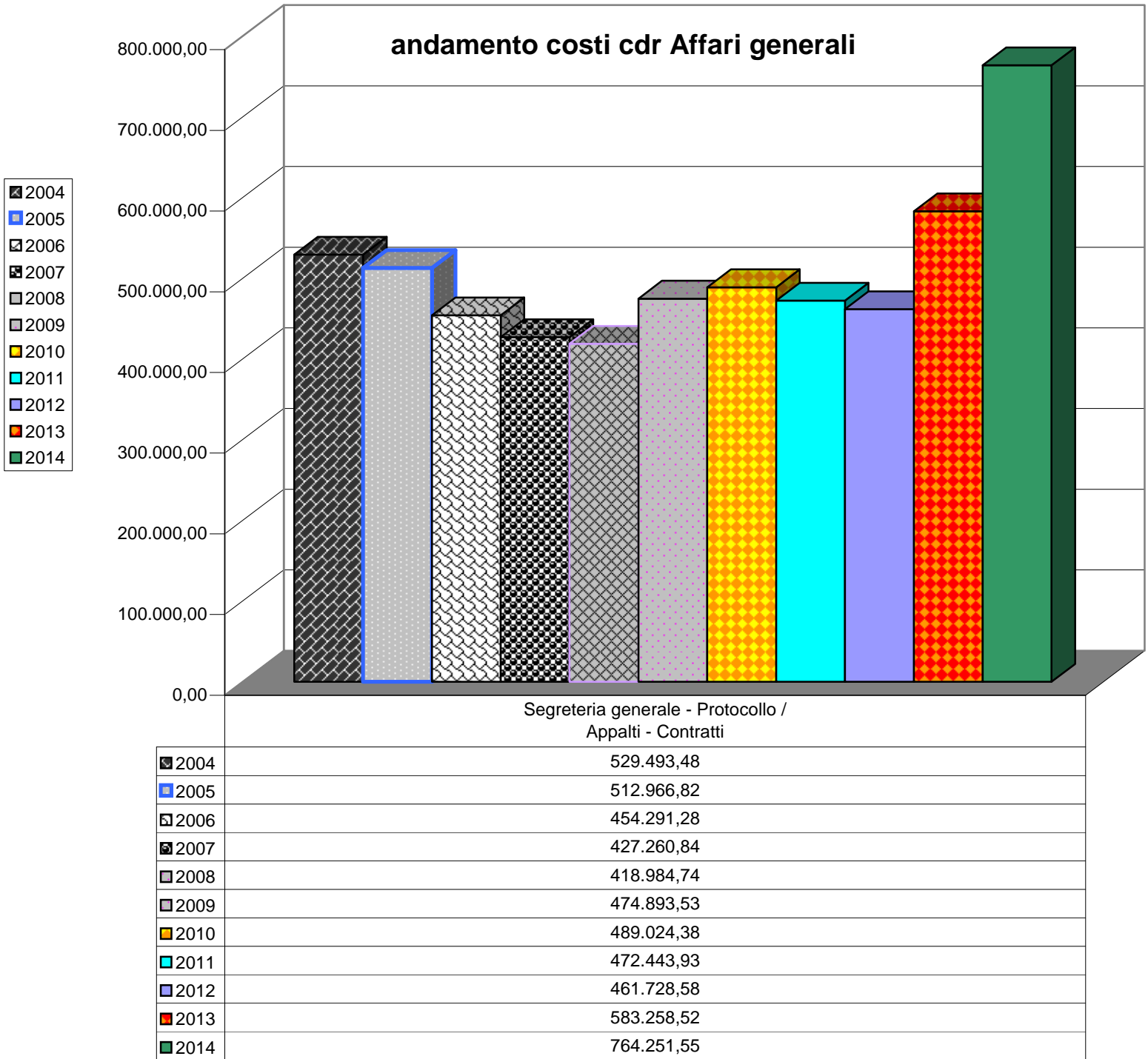
peg 2014 - percentuale ripartizione spese correnti per c.d.r.



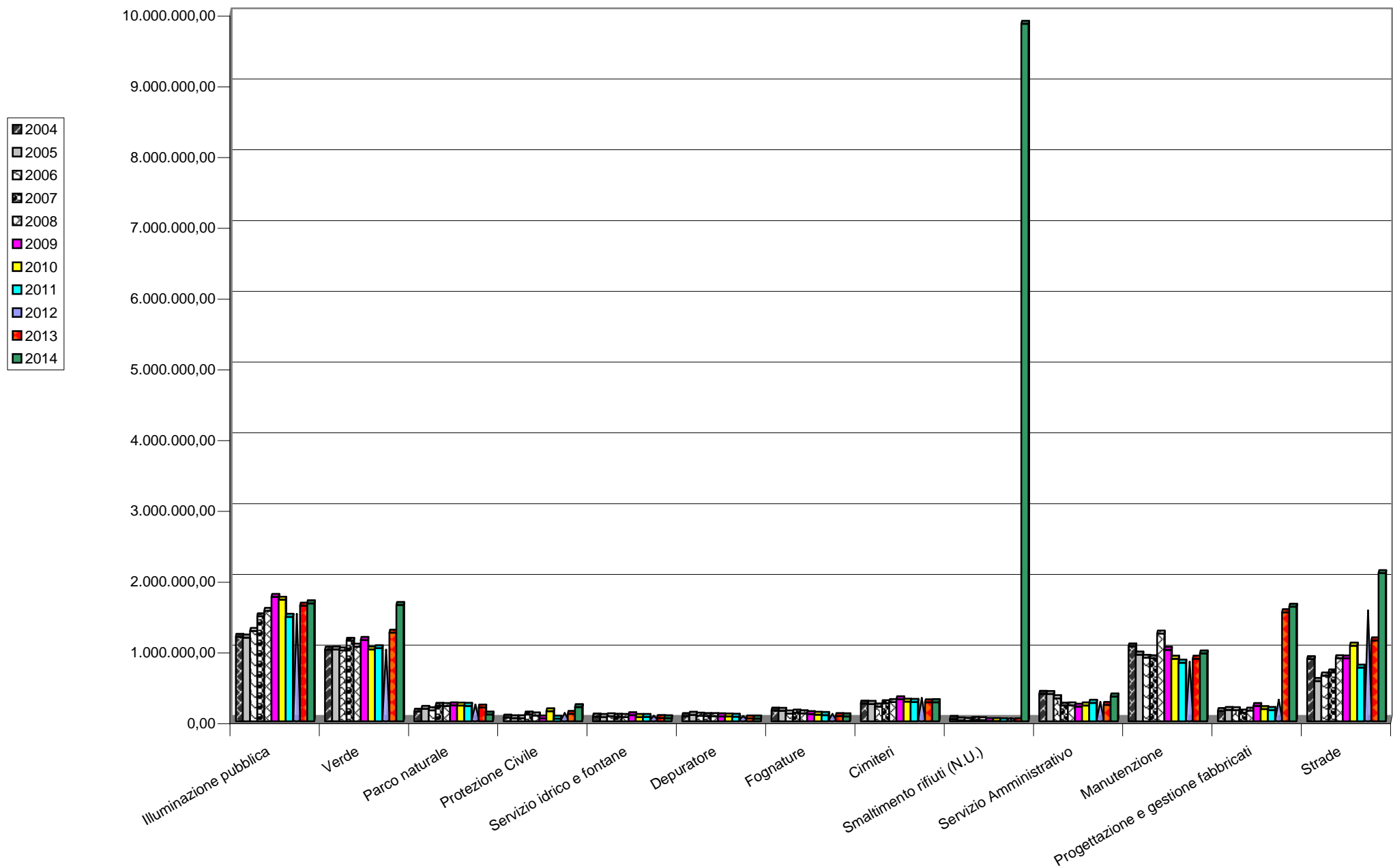
| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | Finanze | Affari Generali | Lavori pubblici, Grandi Opere - Manutenzione - Mobilità - Viabilità - | Cultura, Turismo, Servizi al cittadino | Staff al Segretario generale | Polizia Municipale | Urbanistica - Edilizia - Suap - Sviluppo economico |
| ■ Perc. prev. 2014 per CDR | 11,11% | 1,80% | 43,83% | 29,69% | 4,80% | 7,99% | 0,77% |
| ■ Perc. cons. 2014 per CDR | 6,17% | 1,69% | 48,41% | 30,71% | 5,00% | 7,35% | 0,67% |

andamento costi cdr Finanze

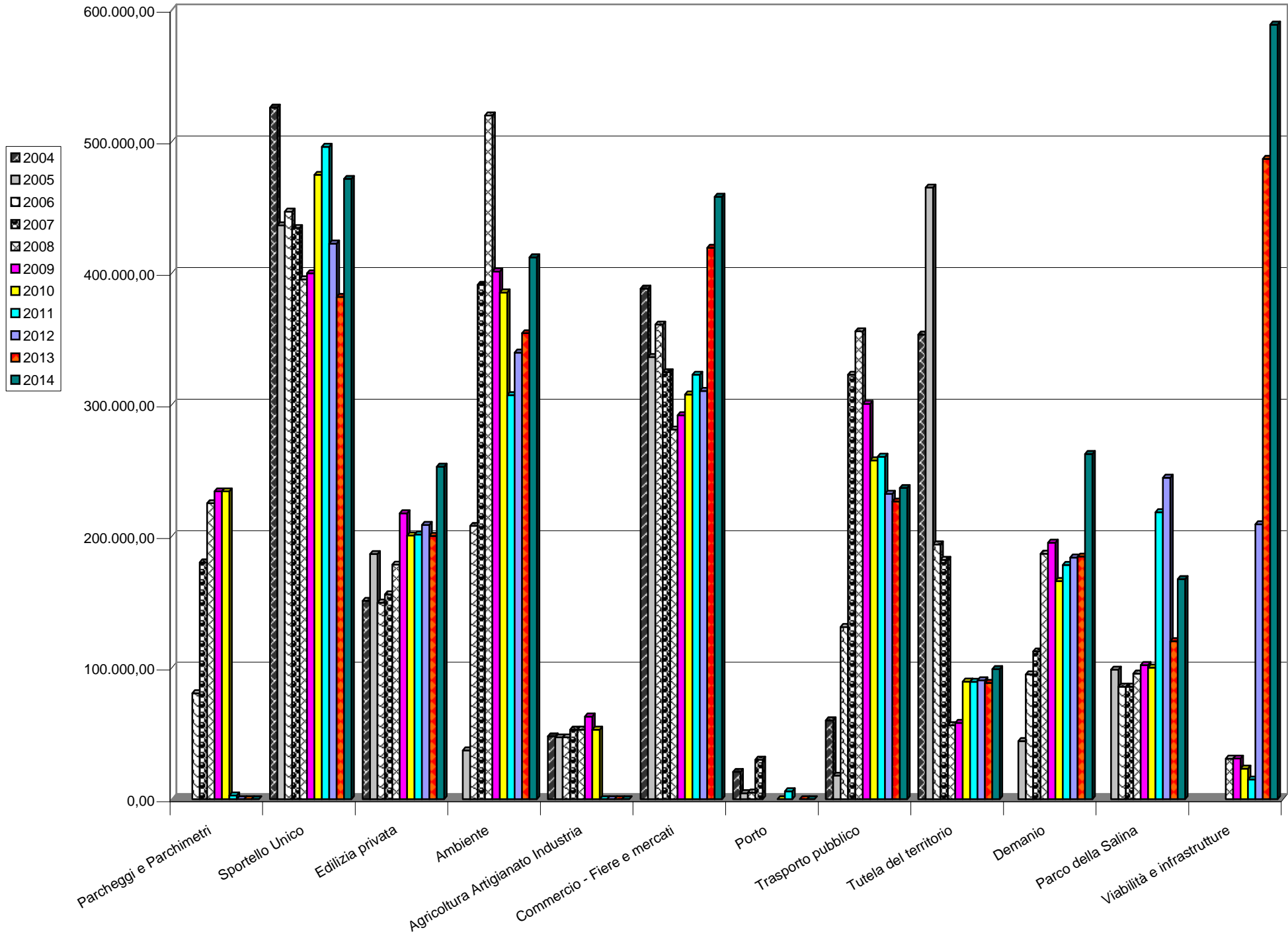




andamento costi cdr Lavori pubblici - Grandi opere - Manutenzione - Mobilità - Viabilità - Infrastrutture



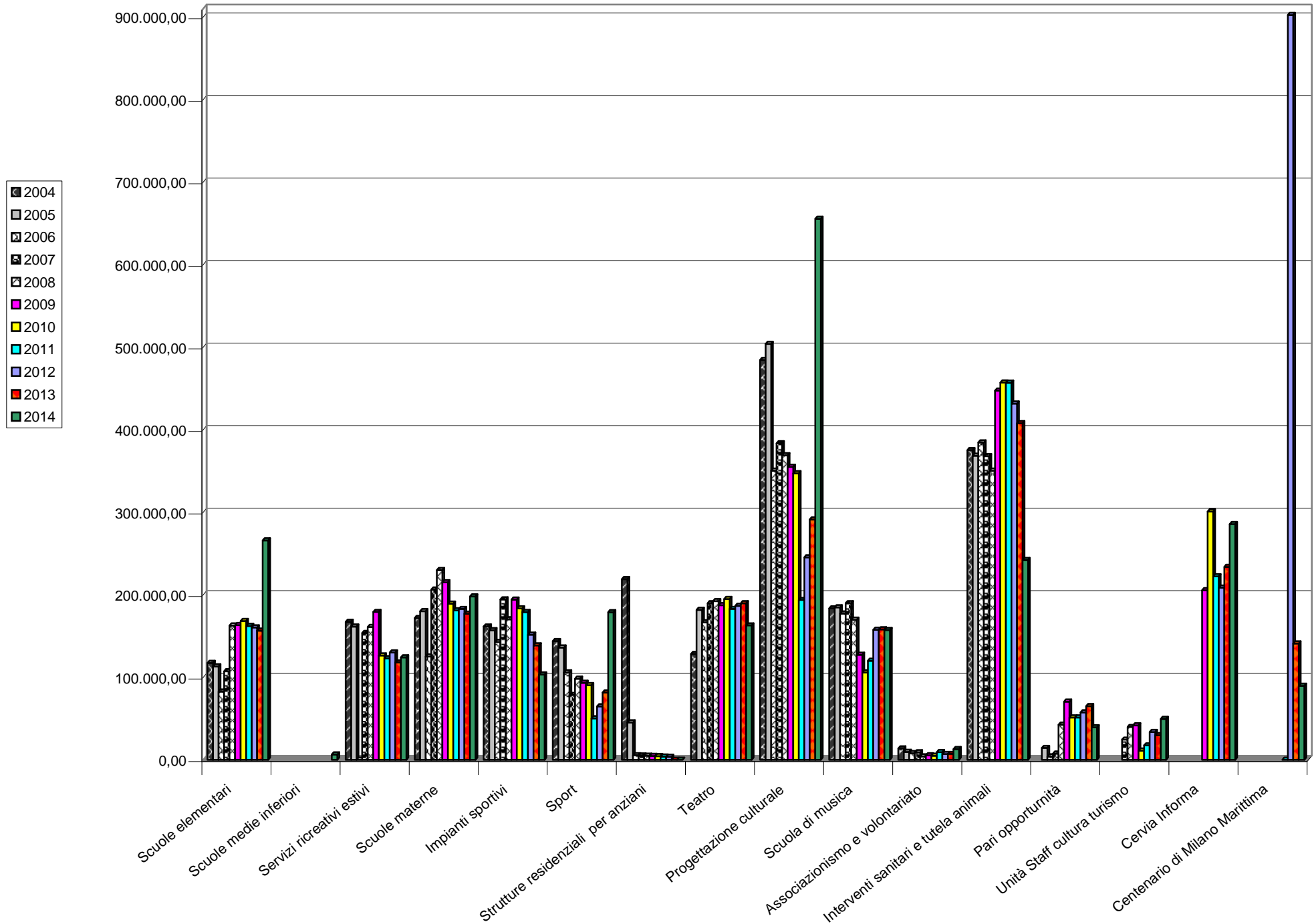
andamento costi cdr Lavori pubblici - Grandi opere - Manutenzione - Mobilità - Viabilità - Infrastrutture



ANDAMENTO SPESA CORRENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - MOBILITA' - VIABILITA' - INFRASTRUTTURE
(serie storica)

| Centro di costo | anno 2004 | anno 2005 | cons2006 | cons2007 | cons2008 | cons2009 | cons2010 | cons2011 | cons2012 | cons2013 | cons2014 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Illuminazione pubblica | 1.193.074,58 | 1.183.832,47 | 1.276.541,34 | 1.483.864,31 | 1.562.134,52 | 1.759.014,07 | 1.717.755,48 | 1.476.458,54 | 1.497.293,82 | 1.635.563,34 | 1.667.001,42 |
| Verde | 1.011.336,62 | 1.014.520,06 | 1.003.686,78 | 1.139.028,89 | 1.055.283,65 | 1.149.478,69 | 1.016.094,47 | 1.033.339,21 | 991.481,05 | 1.252.289,88 | 1.645.346,93 |
| Parco naturale | 135.965,85 | 176.403,42 | 156.036,09 | 219.818,25 | 216.293,14 | 224.977,97 | 222.202,65 | 217.512,98 | 217.369,90 | 195.315,42 | 95.489,63 |
| Protezione Civile | 52.116,00 | 42.624,00 | 42.742,80 | 95.554,37 | 81.930,14 | 39.520,00 | 141.251,81 | 36.726,61 | 95.519,21 | 105.446,19 | 200.703,13 |
| Servizio idrico e fontane | 67.002,37 | 61.035,93 | 71.858,13 | 65.463,88 | 60.495,81 | 86.412,35 | 60.824,85 | 61.842,99 | 56.580,60 | 45.917,88 | 43.373,35 |
| Depuratore | 73.300,08 | 91.213,66 | 78.953,24 | 75.110,70 | 72.403,21 | 70.060,69 | 67.604,47 | 65.029,02 | 52.936,05 | 41.424,28 | 39.439,44 |
| Fognature | 152.109,37 | 148.135,63 | 109.299,05 | 121.588,17 | 112.537,04 | 103.057,41 | 93.803,27 | 88.655,09 | 82.293,16 | 74.944,10 | 69.313,95 |
| Cimiteri | 249.755,81 | 245.741,00 | 208.411,16 | 257.248,00 | 271.200,00 | 312.420,00 | 276.899,00 | 273.460,00 | 307.735,57 | 268.910,00 | 269.600,00 |
| Smaltimento rifiuti (N.U.) | 32.448,79 | 11.875,99 | 6.418,83 | 17.967,32 | 15.111,74 | 4.183,62 | 2.542,43 | 1.200,43 | 976,98 | 738,79 | 9.858.140,45 |
| Servizio Amministrativo | 387.156,87 | 385.723,44 | 325.222,82 | 222.652,54 | 224.833,24 | 207.492,10 | 223.555,05 | 260.990,14 | 253.604,36 | 230.901,00 | 349.956,40 |
| Manutenzione | 1.059.092,44 | 942.721,67 | 897.103,37 | 889.964,00 | 1.240.424,58 | 1.010.635,70 | 883.860,50 | 827.901,74 | 819.432,65 | 884.223,13 | 959.327,77 |
| Progettazione e gestione fabbricati | 145.763,93 | 161.390,00 | 157.658,32 | 121.904,86 | 150.519,48 | 215.454,42 | 173.796,00 | 159.438,66 | 285.401,00 | 1.540.553,91 | 1.620.257,03 |
| Strade | 878.410,75 | 569.672,76 | 646.169,05 | 690.713,80 | 890.734,34 | 888.362,07 | 1.068.891,22 | 758.908,84 | 1.544.322,29 | 1.143.286,68 | 2.094.325,24 |
| Parcheggi e Parchimetri | | | 80.559,60 | 180.000,00 | 225.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 2.839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportello Unico | 525.721,46 | 436.184,36 | 446.755,86 | 434.245,44 | 395.217,46 | 399.795,71 | 474.615,06 | 495.950,62 | 422.458,00 | 381.807,43 | 471.575,57 |
| Edilizia privata | 150.800,86 | 186.372,00 | 149.484,00 | 155.783,00 | 178.331,51 | 217.340,00 | 200.475,00 | 201.200,04 | 208.492,00 | 200.208,00 | 252.767,33 |
| Ambiente | | 37.107,00 | 207.774,75 | 390.981,18 | 519.723,92 | 401.205,64 | 385.222,52 | 307.208,93 | 339.472,52 | 354.244,13 | 411.881,79 |
| Agricoltura Artigianato Industria | 47.801,84 | 47.000,00 | 47.000,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 62.900,00 | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commercio - Fiere e mercati | 388.166,00 | 336.148,81 | 360.846,09 | 324.611,13 | 281.001,34 | 291.874,21 | 307.602,85 | 322.675,98 | 310.355,91 | 419.237,76 | 457.939,19 |
| Porto | 20.778,43 | 4.538,00 | 5.108,69 | 29.961,78 | | | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto pubblico | 59.998,84 | 17.875,39 | 131.009,74 | 322.691,16 | 355.689,63 | 300.598,33 | 257.593,17 | 260.375,31 | 232.203,54 | 226.291,34 | 236.588,87 |
| Tutela del territorio | 353.228,44 | 464.950,65 | 193.646,16 | 181.946,00 | 56.256,40 | 58.023,00 | 89.452,00 | 89.289,57 | 90.333,00 | 88.417,00 | 98.880,28 |
| Demanio | | 44.130,15 | 94.871,94 | 112.354,69 | 186.638,37 | 195.020,51 | 165.805,74 | 178.064,87 | 183.681,56 | 184.430,28 | 262.466,27 |
| Parco della Salina | | 98.506,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 95.500,00 | 102.000,00 | 100.000,00 | 218.184,50 | 244.443,40 | 120.184,00 | 167.336,41 |
| Viabilità e infrastrutture | | | | | 30.844,80 | 30.909,80 | 23.292,78 | 14.961,97 | 209.000,00 | 486.735,93 | 588.775,10 |
| totale complessivo | 6.984.029,33 | 6.707.702,39 | 6.782.657,81 | 7.671.853,47 | 8.331.004,32 | 8.364.736,29 | 8.240.040,32 | 7.358.215,24 | 8.445.386,57 | 9.881.070,47 | 21.860.485,55 |

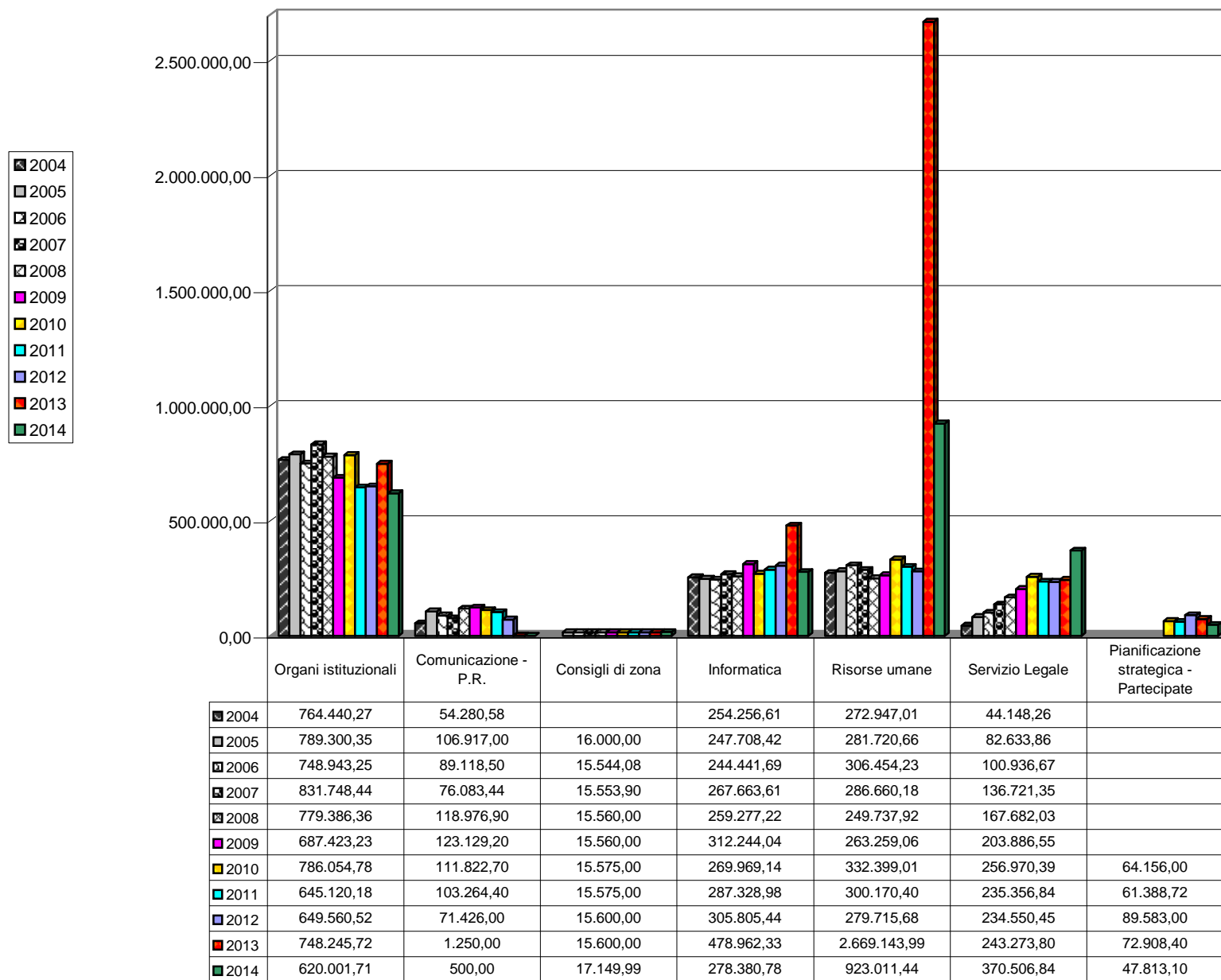
andamento costi cdr Cultura, Turismo, Servizi al cittadino



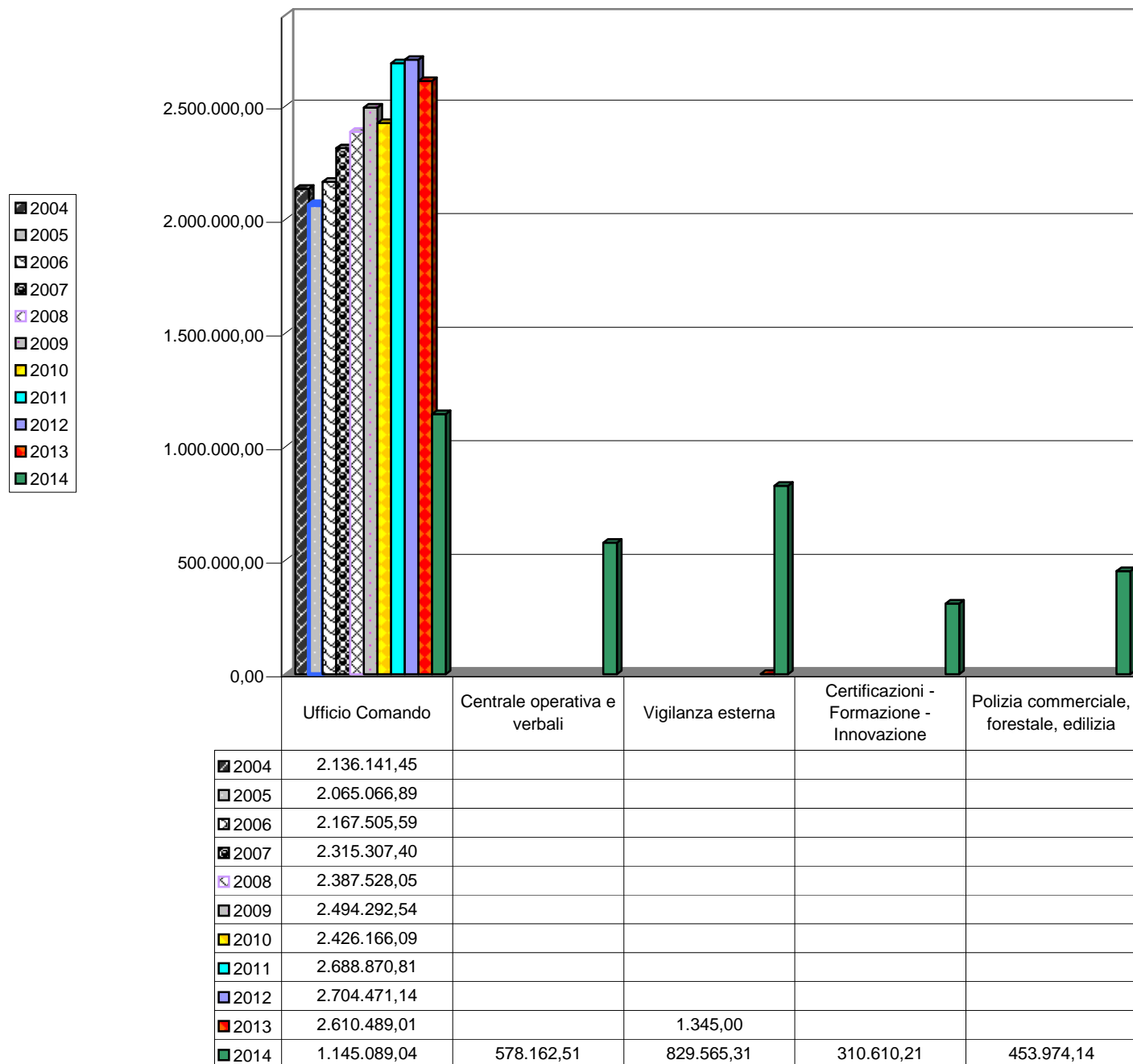
**ANDAMENTO SPESA CORRENTE SETTORE CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO
(serie storica)**

| Centro di costo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Servizi demografici | 297.343,41 | 247.450,58 | 257.901,08 | 254.385,37 | 260.476,00 | 341.818,01 | 306.276,99 | 357.469,92 | 379.195,88 | 318.844,45 | 567.265,32 |
| Patrimonio | 719.582,69 | 927.968,55 | 1.062.604,36 | 1.139.776,43 | 1.341.835,51 | 1.404.896,35 | 1.383.531,09 | 1.357.706,35 | 1.547.321,25 | 2.010.512,31 | 1.658.060,83 |
| Censimenti e indagini Istat | | | | | | | | | | 1.004,00 | 242,35 |
| Unità Segreteria del Sindaco | | | | | | | | | | | 91.155,18 |
| Turismo | 1.020.180,89 | 942.255,87 | 741.703,16 | 1.025.291,36 | 1.231.115,79 | 1.310.347,41 | 1.282.871,33 | 938.526,93 | 964.224,84 | 995.565,66 | 964.838,16 |
| Manifestazioni collaborate | 238.167,58 | 247.660,97 | 235.330,63 | 88.100,03 | 104.778,78 | 76.486,51 | 46.950,86 | 47.052,10 | 43.503,55 | 42.764,30 | 48.244,82 |
| Unità eventi | 11.400,00 | 68.656,91 | 73.800,00 | 44.597,24 | 68.569,61 | 93.990,00 | 82.090,00 | 65.089,94 | 81.500,00 | 65.400,00 | 80.762,30 |
| Asili Nido | 609.433,31 | 577.178,35 | 544.721,06 | 574.913,22 | 576.132,60 | 610.414,55 | 661.176,47 | 662.231,97 | 663.387,81 | 675.138,26 | 533.700,08 |
| Ufficio amministrativo scuole | 723.080,26 | 657.872,92 | 445.846,23 | 783.735,32 | 676.500,89 | 825.650,39 | 765.085,01 | 738.494,97 | 753.991,57 | 786.245,07 | 755.467,07 |
| Trasporto scolastico | 301.262,73 | 303.926,45 | 215.714,46 | 77.419,69 | 87.084,22 | 92.346,01 | 100.800,66 | 103.036,58 | 97.555,83 | 104.969,48 | 60.965,62 |
| Refezione scolastica | 838.956,92 | 806.470,00 | 756.543,29 | 796.521,70 | 855.112,76 | 928.467,66 | 926.430,58 | 1.006.242,33 | 1.036.230,04 | 1.029.760,94 | 1.160.167,74 |
| Giovani | 96.088,31 | 81.831,22 | 77.839,35 | 80.892,38 | 119.935,53 | 126.754,28 | 125.220,88 | 235.463,37 | 131.924,34 | 136.229,97 | 147.282,92 |
| Servizi alla persona | 1.288.485,89 | 1.200.204,99 | 1.931.356,16 | 1.290.082,69 | 1.334.677,72 | 1.639.361,23 | 1.618.690,85 | 1.614.800,17 | 1.684.174,68 | 1.658.783,76 | 2.116.827,93 |
| Anziani | 497.924,90 | 514.663,10 | 534.328,27 | 541.179,68 | 709.790,52 | 864.634,09 | 1.026.152,74 | 1.370.374,12 | 1.638.144,02 | 1.573.719,89 | 1.525.509,40 |
| Diritto alla casa | 629.353,79 | 764.349,64 | 878.523,97 | 657.212,58 | 748.625,09 | 781.808,00 | 726.089,02 | 705.604,28 | 505.101,68 | 456.151,96 | 730.563,47 |
| Biblioteche | 198.995,78 | 218.884,34 | 187.242,12 | 191.220,12 | 181.976,69 | 208.465,71 | 195.754,44 | 185.128,52 | 184.376,57 | 184.840,85 | 67.754,70 |
| Scuole elementari | 117.283,41 | 113.113,67 | 82.544,49 | 107.188,34 | 162.715,94 | 163.235,09 | 168.145,69 | 162.172,22 | 160.241,21 | 156.515,04 | 265.883,83 |
| Scuole medie inferiori | | | | | | | | | | | 6.529,00 |
| Servizi ricreativi estivi | 166.995,68 | 161.397,57 | 0,00 | 153.679,98 | 160.856,13 | 179.128,49 | 126.397,25 | 123.038,00 | 130.000,00 | 117.968,50 | 124.070,81 |
| Scuole materne | 171.712,06 | 179.958,50 | 125.176,97 | 206.121,07 | 229.869,59 | 215.049,83 | 189.169,04 | 180.941,28 | 182.733,41 | 177.005,01 | 197.900,49 |
| Impianti sportivi | 161.491,55 | 157.015,54 | 142.712,27 | 194.389,69 | 170.174,16 | 193.983,14 | 183.369,21 | 179.060,18 | 151.470,12 | 138.568,43 | 103.280,68 |
| Sport | 143.763,99 | 135.884,40 | 105.873,45 | 78.599,03 | 98.119,54 | 93.345,00 | 90.383,31 | 50.155,04 | 64.718,00 | 81.474,00 | 178.631,20 |
| Strutture residenziali per anziani | 218.910,08 | 45.298,24 | 5.547,03 | 5.249,94 | 4.939,03 | 4.613,65 | 4.273,13 | 3.916,77 | 3.543,82 | 0,00 | 0,00 |
| Teatro | 128.143,64 | 181.507,29 | 166.515,12 | 189.585,71 | 192.228,62 | 187.172,84 | 194.694,49 | 182.724,83 | 186.526,78 | 189.667,70 | 162.790,70 |
| Progettazione culturale | 484.409,80 | 503.839,06 | 350.166,68 | 383.439,68 | 368.983,61 | 354.970,70 | 347.202,27 | 193.631,77 | 245.291,80 | 291.169,51 | 655.422,54 |
| Scuola di musica | 183.454,46 | 184.751,09 | 177.188,77 | 189.720,43 | 169.590,13 | 127.113,70 | 105.905,70 | 119.995,77 | 157.582,70 | 158.050,95 | 157.261,97 |
| Associazionismo e volontariato | 13.599,37 | 9.549,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 9.198,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 13.010,00 |
| Interventi sanitari e tutela animali | 375.182,01 | 368.350,32 | 384.440,26 | 367.892,21 | 350.256,03 | 447.110,63 | 456.854,87 | 456.572,69 | 431.637,92 | 407.778,28 | 241.802,99 |
| Pari opportunità | | 14.342,00 | 4.200,00 | 7.504,00 | 42.423,00 | 70.404,00 | 51.290,60 | 51.213,00 | 57.378,38 | 64.953,00 | 39.421,29 |
| Unità Staff cultura turismo | | | | 24.446,14 | 39.722,50 | 41.661,00 | 11.177,28 | 17.428,80 | 33.591,00 | 29.872,00 | 49.386,40 |
| Cervia Informa | | | | | | 205.439,34 | 300.671,04 | 222.171,16 | 208.583,46 | 233.601,88 | 285.373,82 |
| Centenario di Milano Marittima | | | | | | | | 0,00 | 902.319,47 | 140.798,40 | 89.500,00 |
| Politiche educative | | | | | | | | | | | 380.406,36 |
| Edilizia residenziale pubblica | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Servizi alla comunità | | | | | | | | | | | 261.299,66 |
| Politiche comunitarie e gemellaggi | | | | | | | | | | | 66.110,22 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Diritto allo studio | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Valorizzazione beni storici | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Genitorialità e minori | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Disabilità | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Interventi contro l'esclusione sociale | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Servizi e progetti trasversali | | | | | | | | | | | 43.494,37 |
| Benessere e sicurezza | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Servizi socio - sanitari | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Unità organizzativa coordinamento di settore | | | | | | | | | | | 1.007,92 |
| Unità Innovazione e sviluppo servizi per la città | | | | | | | | | | | 39.398,30 |
| totale complessivo | 9.635.202,51 | 9.614.380,57 | 9.495.819,18 | 9.462.144,03 | 10.290.489,99 | 11.593.967,61 | 11.481.654,80 | 11.339.441,06 | 12.633.150,13 | 12.234.453,60 | 13.870.790,44 |

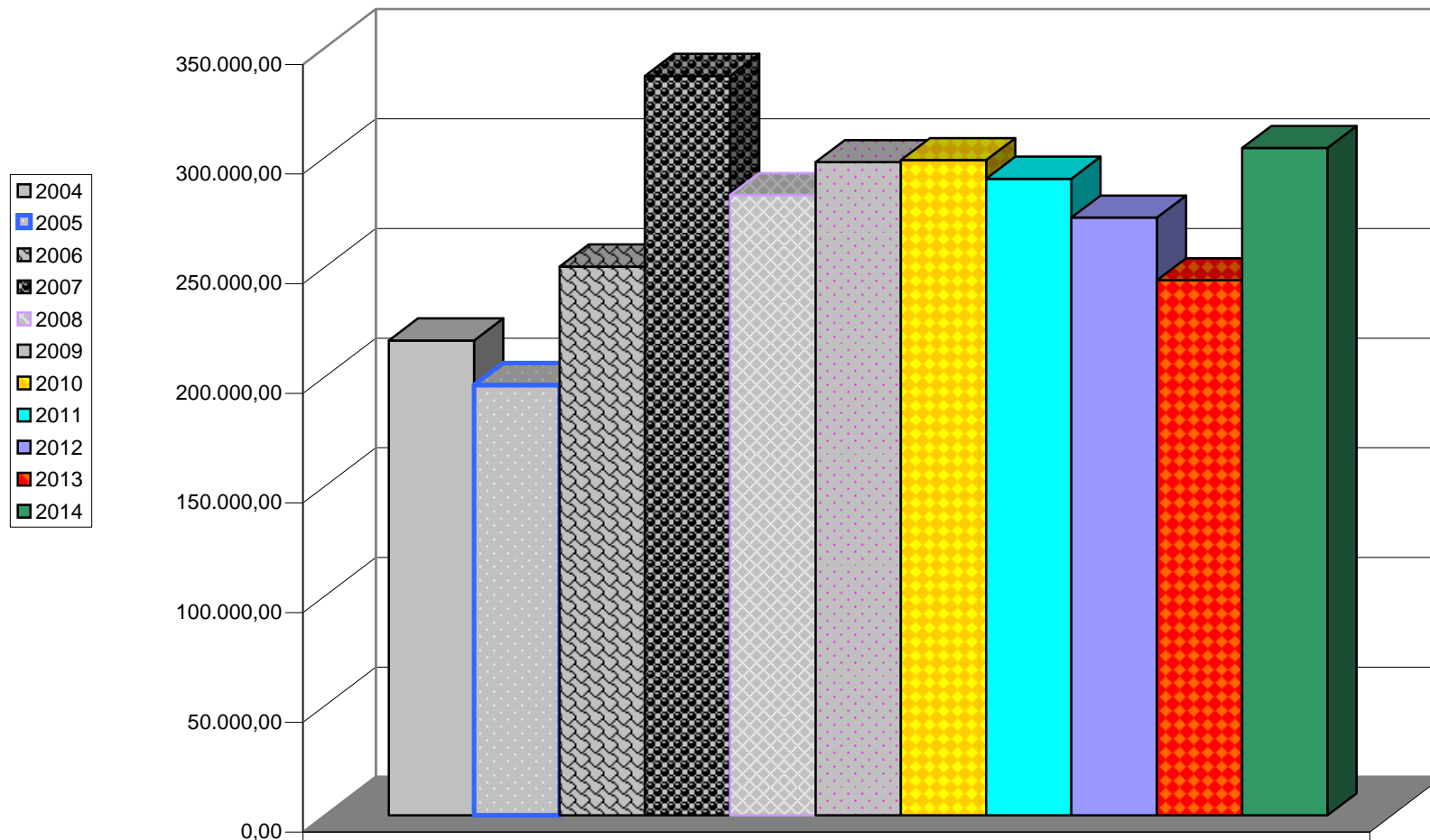
andamento costi cdr Staff al Segretario generale



andamento costi cdr Polizia municipale



andamento costi cdr Urbanistica - Edilizia - Suap - Sviluppo economico



| | Urbanistica |
|------|-------------|
| 2004 | 216.562,88 |
| 2005 | 196.212,53 |
| 2006 | 250.253,13 |
| 2007 | 337.184,43 |
| 2008 | 282.855,84 |
| 2009 | 297.843,46 |
| 2010 | 298.768,79 |
| 2011 | 290.305,41 |
| 2012 | 272.601,47 |
| 2013 | 243.979,72 |
| 2014 | 304.298,11 |

*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 |
| | <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% |