

Comune di Cervia

Allegato al Referto del Controllo di Gestione Anno 2015

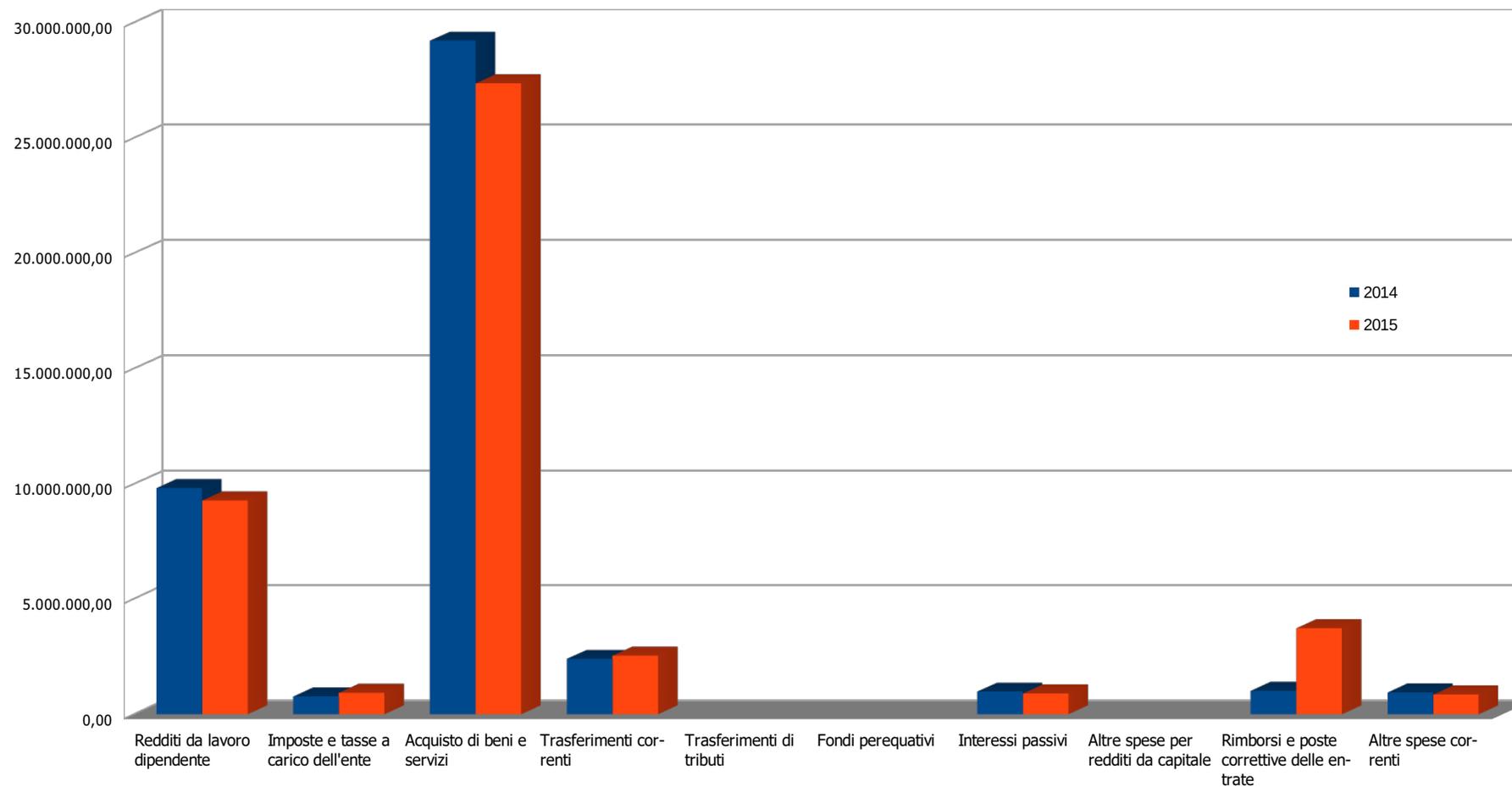
*Allegato al referto del controllo di gestione anno 2015
predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2015
approvato con del. G.C. n. 74 del 03/05/2016*

dati complessivi
Comune di Cervia

Anno 2015

allegato referto controllo di gestione 2015

andamento complessivo spesa corrente per tipologia (serie storica per macroaggregato)



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 consente un puntuale raffronto con la sola annualità precedente*

tipologia di spesa	2010	2011	2012	2013	tipologia di spesa*	2014	2015
Personale	10.755.140,75	10.667.395,02	10.309.747,22	9.787.239,11	Redditi da lavoro dipendente	9.813.483,87	9.270.774,26
Acquisto beni consumo e/o materie prime	716.964,81	672.505,29	766.735,27	655.469,12	Imposte e tasse a carico dell'ente	776.253,55	932.006,05
Prestazioni di servizi	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	27.362.807,89
Utilizzo di beni di terzi	521.937,24	499.241,37	493.051,14	624.201,71	Trasferimenti correnti	2.404.403,31	2.547.256,55
Trasferimenti	2.276.145,71	2.269.768,75	2.439.853,57	2.021.976,39	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.624.146,67	1.505.508,48	1.279.341,48	1.058.043,67	Fondi perequativi	0,00	0,00
Imposte e tasse	864.604,83	1.092.785,54	998.933,99	937.255,84	Interessi passivi	984.440,22	899.031,35
Oneri straordinari della gestione corrente	72.221,23	116.569,16	0,00	1.579.914,54	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
Totale complessivo	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	3.732.645,74
					Altre spese correnti	945.906,28	861.603,65
					Totale complessivo	45.160.020,11	45.606.125,49

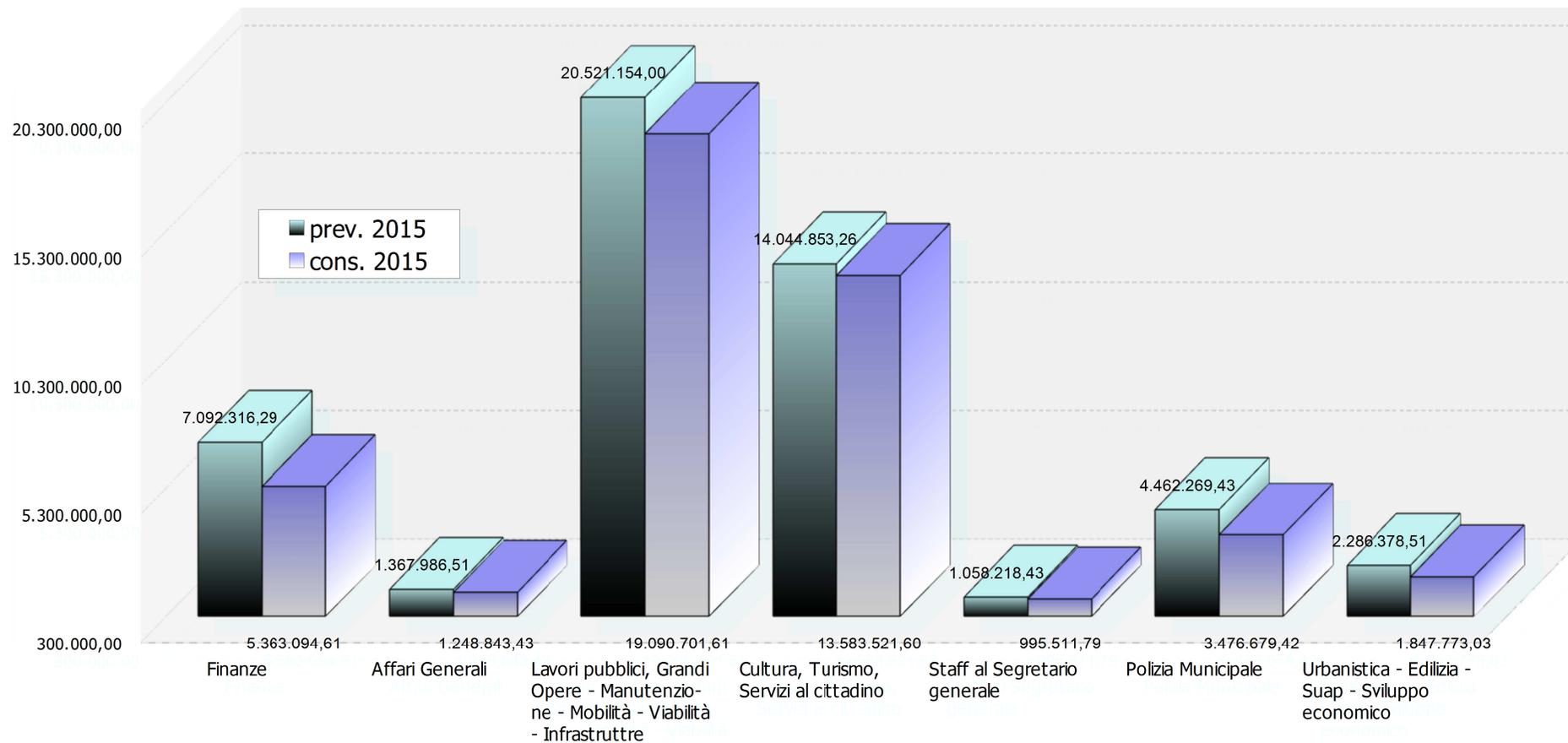
dati per settore Comune di Cervia

Anno 2015

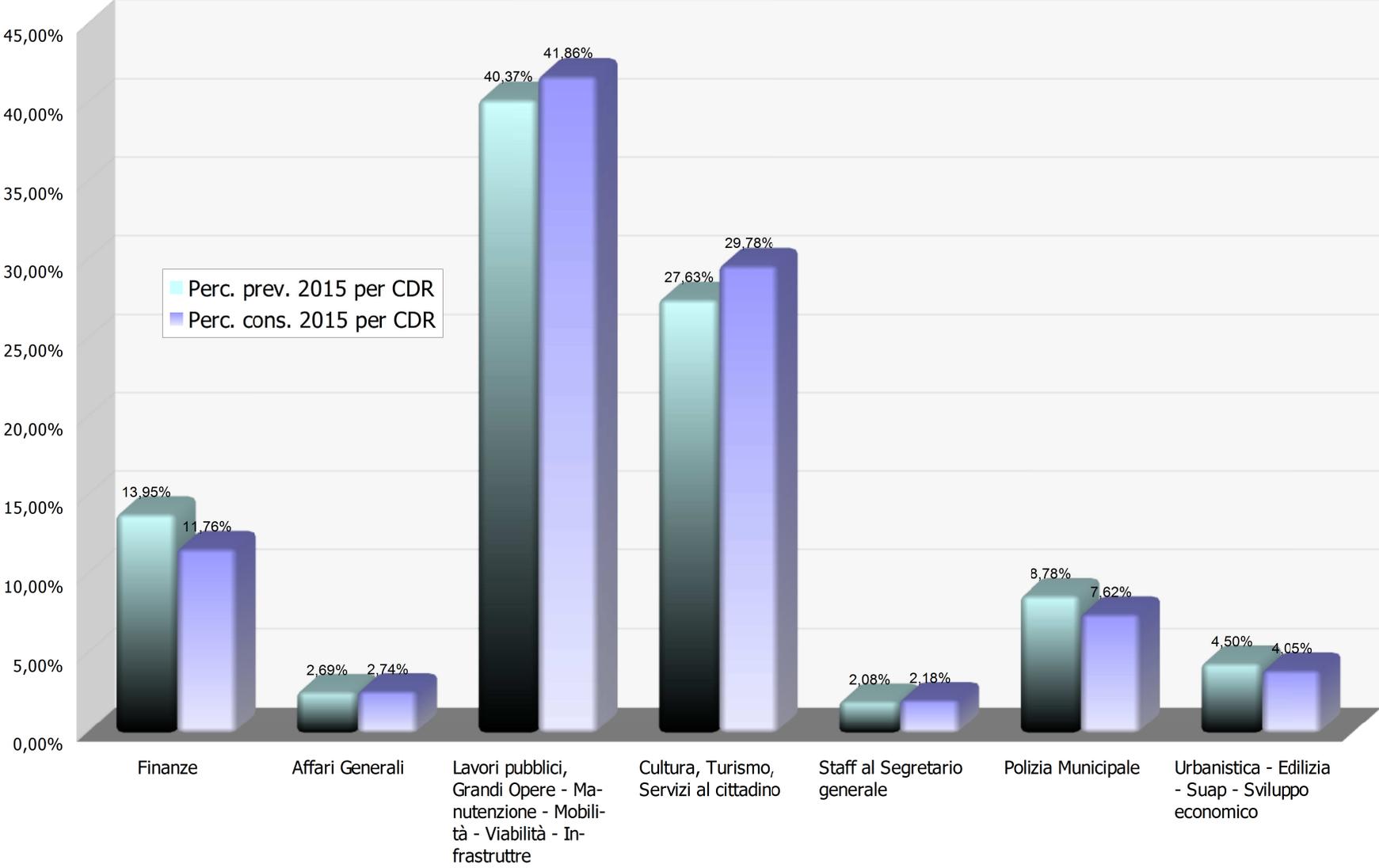
allegato referto controllo di gestione 2015

Con l'adesione alla sperimentazione contabile dall'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 permettono un raffronto omogeneo con i dati della sola annualità precedente.

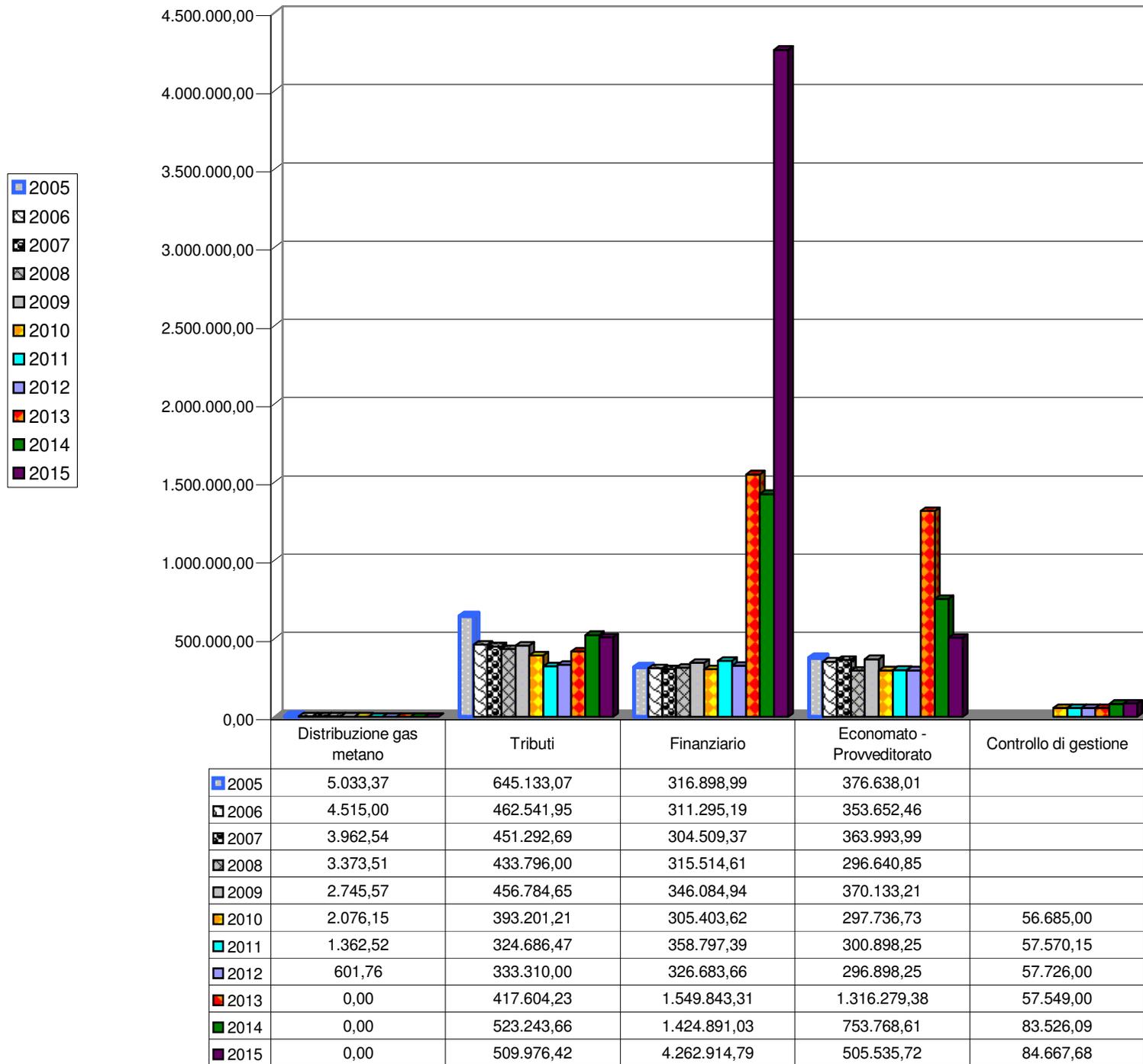
peg 2015 - ripartizione spese correnti per c.d.r.



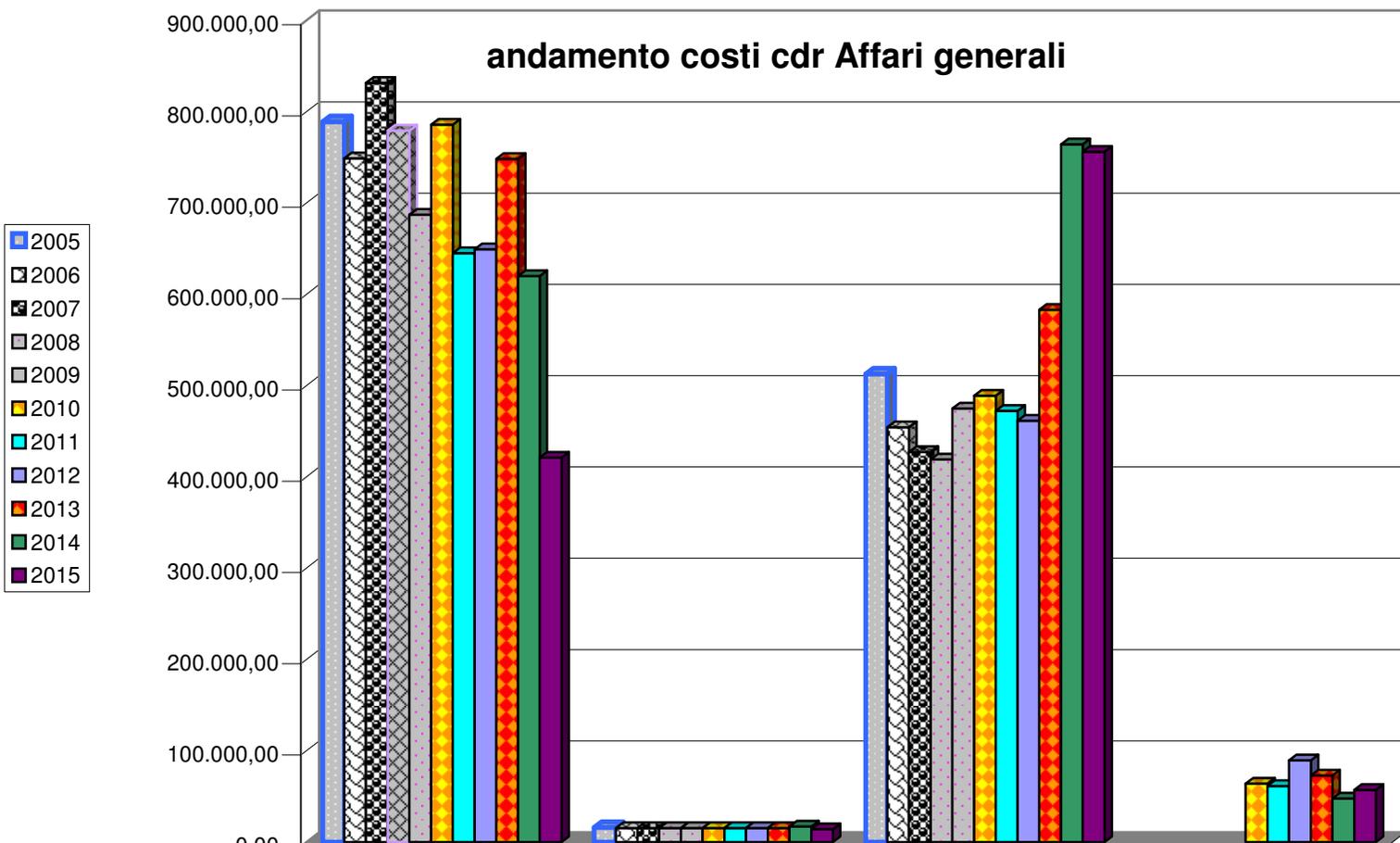
peg 2015 - percentuale ripartizione spese correnti per c.d.r.



andamento costi cdr Finanze

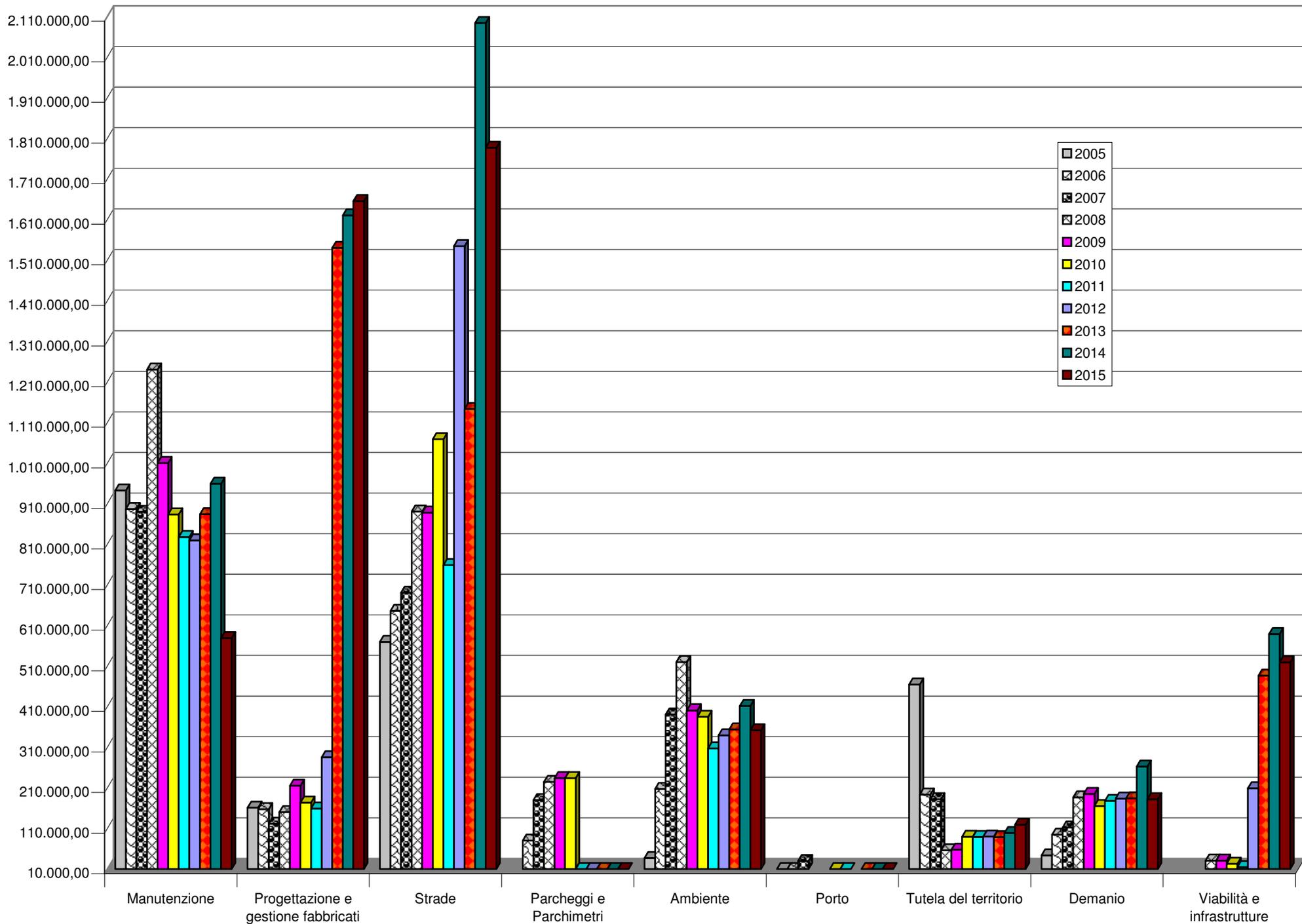


andamento costi cdr Affari generali



	Organi istituzionali	Consigli di zona	Segreteria generale - Protocollo / Appalti - Contratti	Pianificazione strategica - Partecipate
2005	789.300,35	16.000,00	512.966,82	
2006	748.943,25	15.544,08	454.291,28	
2007	831.748,44	15.553,90	427.260,84	
2008	779.386,36	15.560,00	418.984,74	
2009	687.423,23	15.560,00	474.893,53	
2010	786.054,78	15.575,00	489.024,38	64.156,00
2011	645.120,18	15.575,00	472.443,93	61.388,72
2012	649.560,52	15.600,00	461.728,58	89.583,00
2013	748.245,72	15.600,00	583.258,52	72.908,40
2014	620.001,71	17.149,99	764.251,55	47.813,10
2015	421.082,18	14.160,00	756.330,36	57.270,89

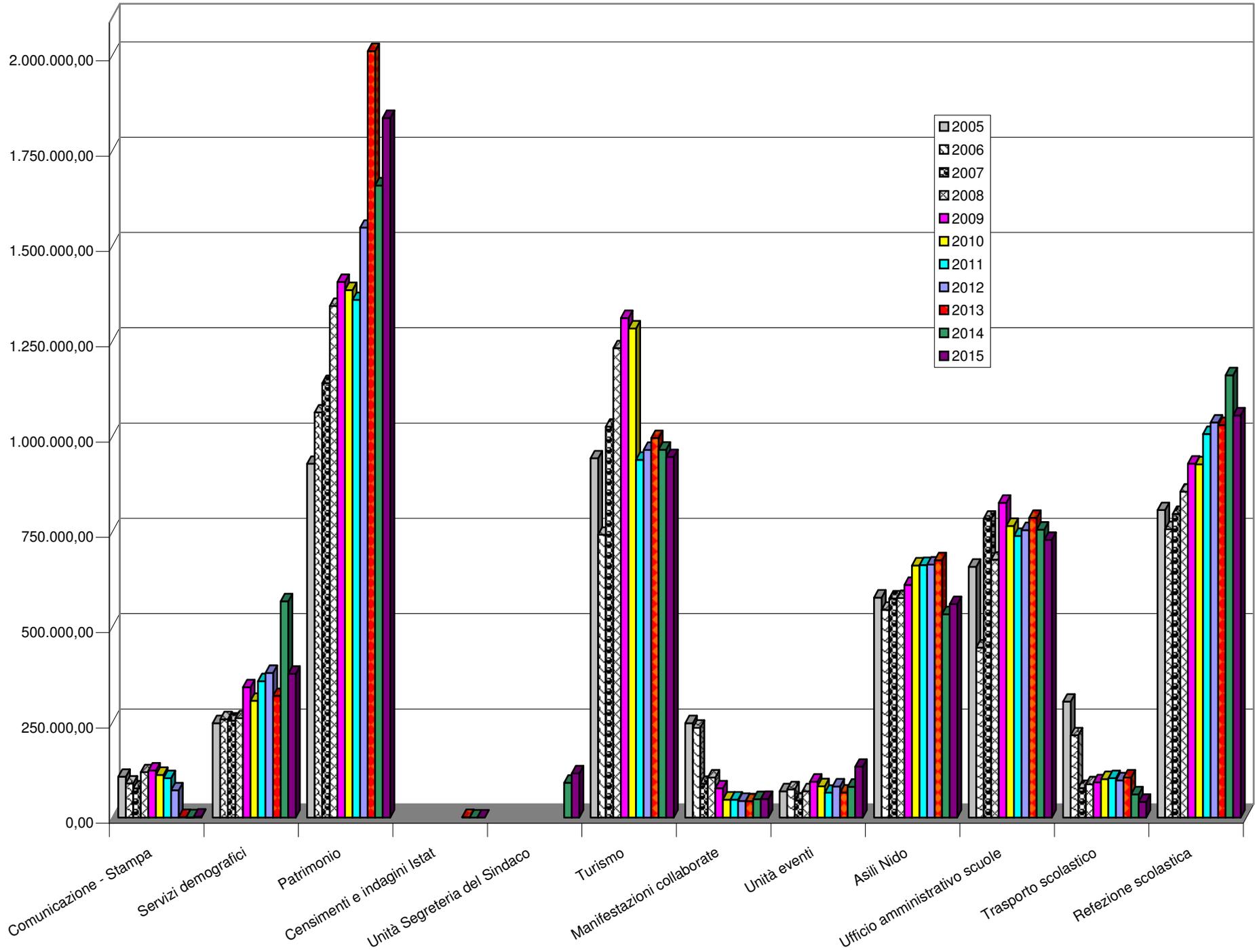
andamento costi cdr Lavori pubblici - Grandi opere - Manutenzione - Mobilità - Viabilità - Infrastrutture



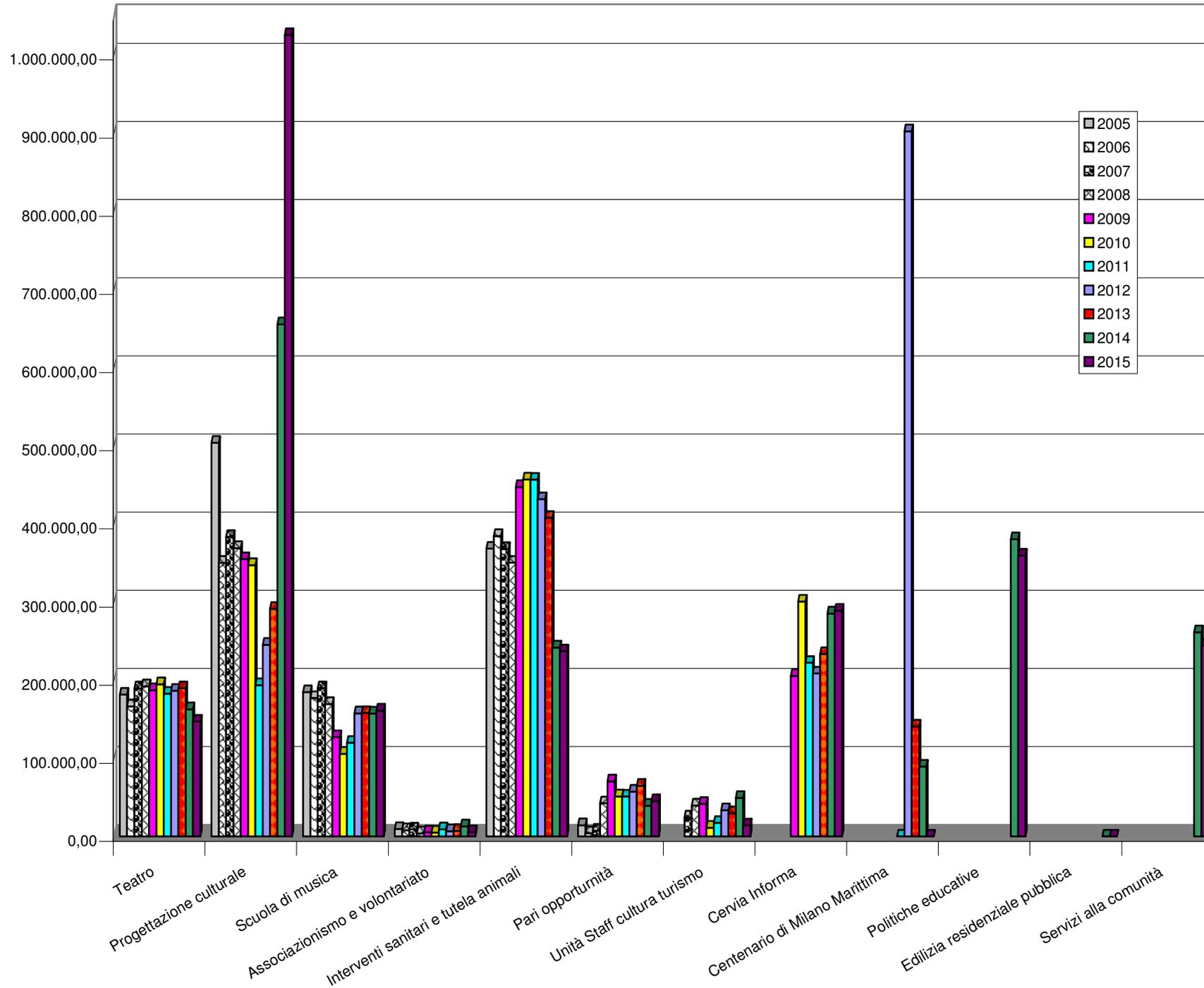
**ANDAMENTO SPESA CORRENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - MOBILITA' - VIABILITA' -
INFRASTRUTTURE (serie storica)**

Centro di costo	anno 2005	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015
Illuminazione pubblica	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	1.597.103,32
Verde	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	1.161.115,12
Parco naturale	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	138.800,00
Protezione Civile	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	374.966,65
Servizio idrico e fontane	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	40.211,95
Depuratore	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	37.353,42
Fognature	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	63.120,88
Cimiteri	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	271.582,50
Smaltimento rifiuti (N.U.)	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	9.888.270,58
Servizio Amministrativo	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	322.825,79
Manutenzione	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	579.071,72
Progettazione e gestione fabbricati	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	1.655.652,04
Strade	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	1.787.295,03
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	0,00
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	352.111,78
Porto	4.538,00	5.108,69	29.961,78			0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
Tutela del territorio	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	119.487,64
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	182.091,80
Viabilità e infrastrutture				30.844,80	30.909,80	23.292,78	14.961,97	209.000,00	486.735,93	588.775,10	519.641,39
totale complessivo	5.585.615,83	5.562.062,12	6.296.122,74	6.972.364,38	6.990.228,04	6.846.854,24	5.859.828,79	7.027.433,72	8.533.341,94	20.274.278,18	19.090.701,61

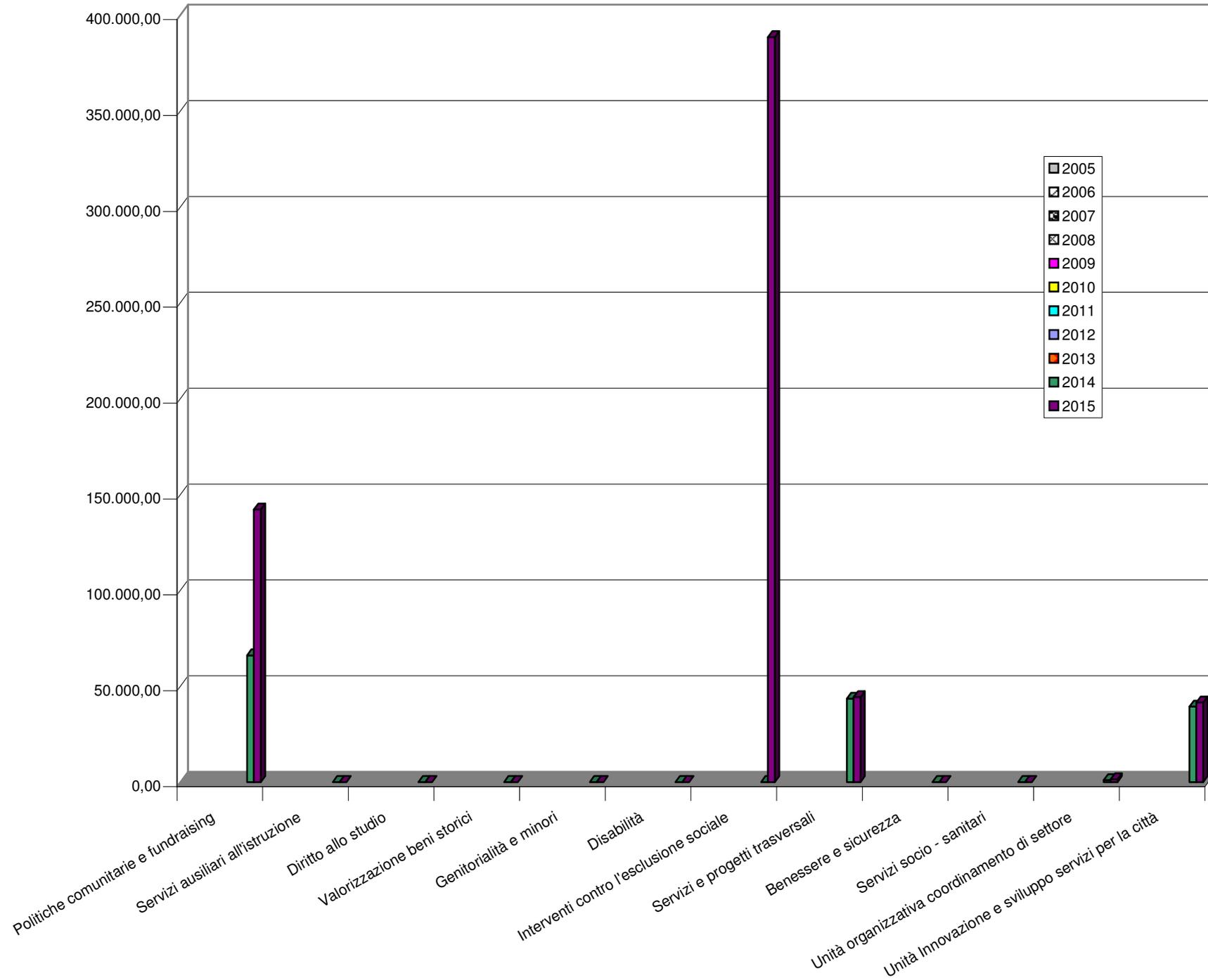
andamento costi cdr Cultura, Turismo, Servizi al cittadino



andamento costi cdr Cultura, Turismo, Servizi al cittadino



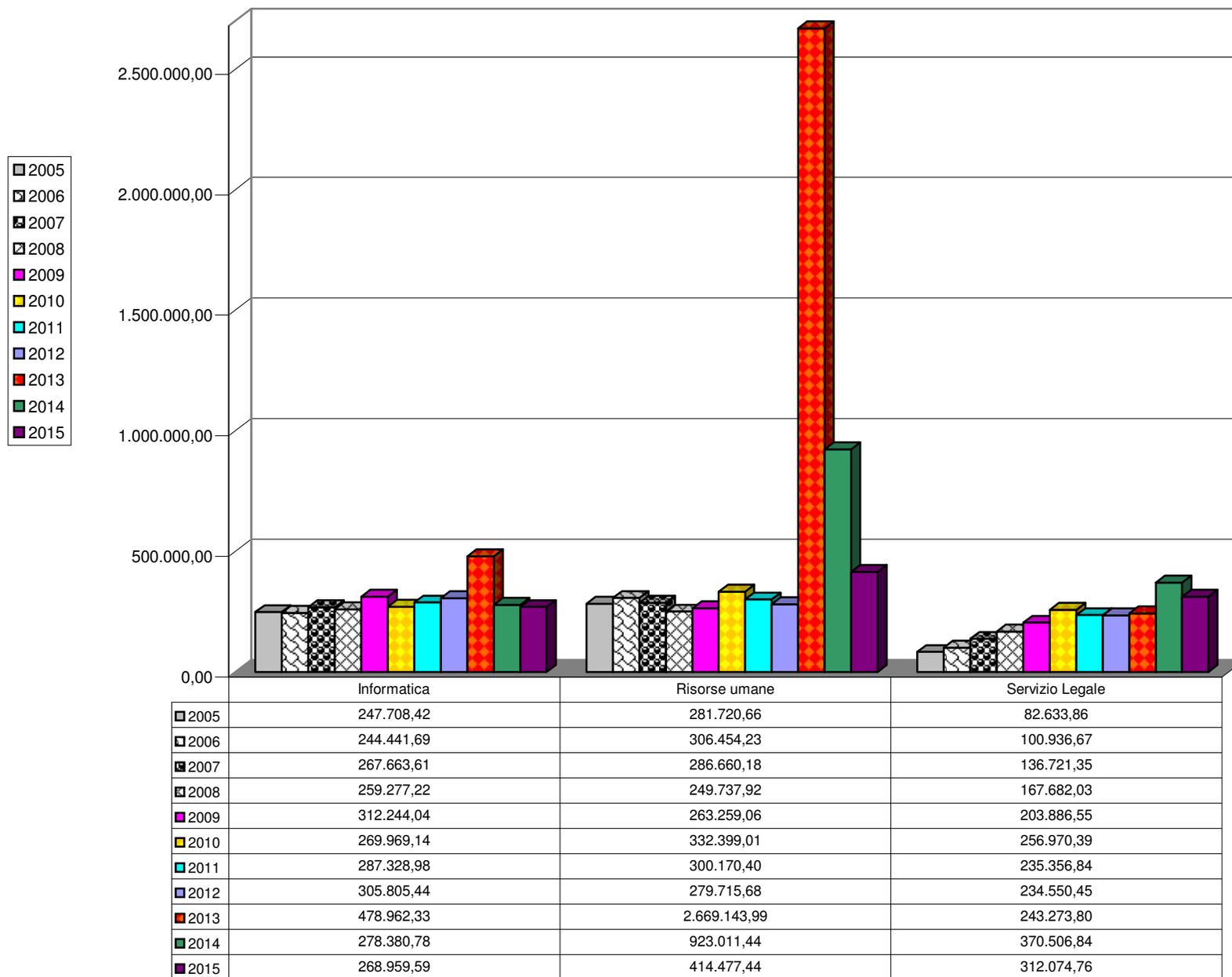
andamento costi cdr Cultura, Turismo, Servizi al cittadino



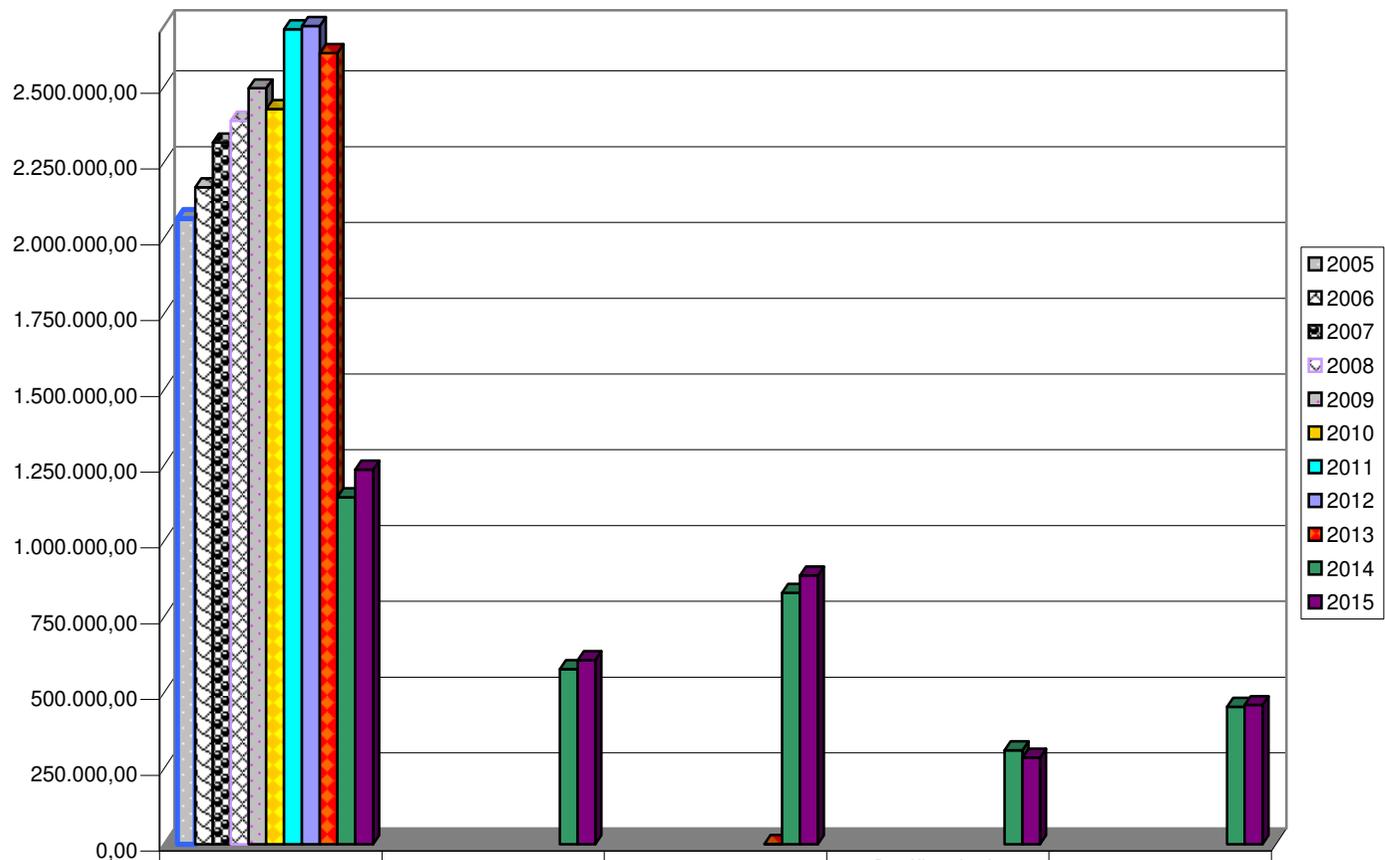
**ANDAMENTO SPESA CORRENTE SETTORE CULTURA, TURISMO, SERVIZI AL CITTADINO
(serie storica)**

Centro di costo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Comunicazione - Stampa	106.917,00	89.118,50	76.083,44	118.976,90	123.129,20	111.822,70	103.264,40	71.426,00	1.250,00	500,00	2.291,24
Servizi demografici	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	377.180,38
Patrimonio	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	1.835.182,53
Censimenti e indagini Istat									1.004,00	242,35	0,00
Unità Segreteria del Sindaco										91.155,18	115.768,02
Turismo	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	945.692,00
Manifestazioni collaborate	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	48.904,81
Unità eventi	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	133.273,88
Asili Nido	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	559.782,98
Ufficio amministrativo scuole	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	728.145,77
Trasporto scolastico	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	41.423,99
Refezione scolastica	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	1.054.805,58
Giovani	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	138.429,75
Servizi alla persona	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	1.785.956,94
Anziani	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	1.375.733,27
Diritto alla casa	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	368.171,76
Biblioteche	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	48.825,64
Scuole elementari	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	272.835,52
Scuole medie inferiori										6.529,00	6.433,52
Servizi ricreativi estivi	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	127.488,15
Scuole materne	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	175.784,53
Impianti sportivi	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	108.764,90
Sport	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	185.650,60
Strutture residenziali per anziani	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	0,00
Teatro	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	147.047,47
Progettazione culturale	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	1.025.654,79
Scuola di musica	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	161.152,92
Associazionismo e volontariato	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	5.602,54
Interventi sanitari e tutela animali	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	237.086,04
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	45.177,51
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	14.217,92
Cervia Informa					205.439,34	300.671,04	222.171,16	208.583,46	233.601,88	285.373,82	288.929,33
Centenario di Milano Marittima							0,00	902.319,47	140.798,40	89.500,00	0,00
Politiche educative										380.406,36	359.529,59
Edilizia residenziale pubblica										0,00	0,00
Servizi alla comunità										261.299,66	244.584,33
Politiche comunitarie e fundraising										66.110,22	142.177,46
Servizi ausiliari all'istruzione										0,00	0,00
Diritto allo studio										0,00	0,00
Valorizzazione beni storici										0,00	0,00
Genitorialità e minori										0,00	0,00
Disabilità										0,00	0,00
Interventi contro l'esclusione sociale										0,00	388.578,59
Servizi e progetti trasversali										43.494,37	44.298,66
Benessere e sicurezza										0,00	0,00
Servizi socio - sanitari										0,00	0,00
Unità organizzativa coordinamento di settore										1.007,92	1.479,56
Unità Innovazione e sviluppo servizi per la città										39.398,30	41.479,13
totale complessivo	9.721.297,57	9.584.937,68	9.538.227,47	10.409.466,89	11.717.096,81	11.593.477,50	11.442.705,46	12.704.576,13	12.235.703,60	13.871.290,44	13.583.521,60

andamento costi cdr Staff al Segretario generale

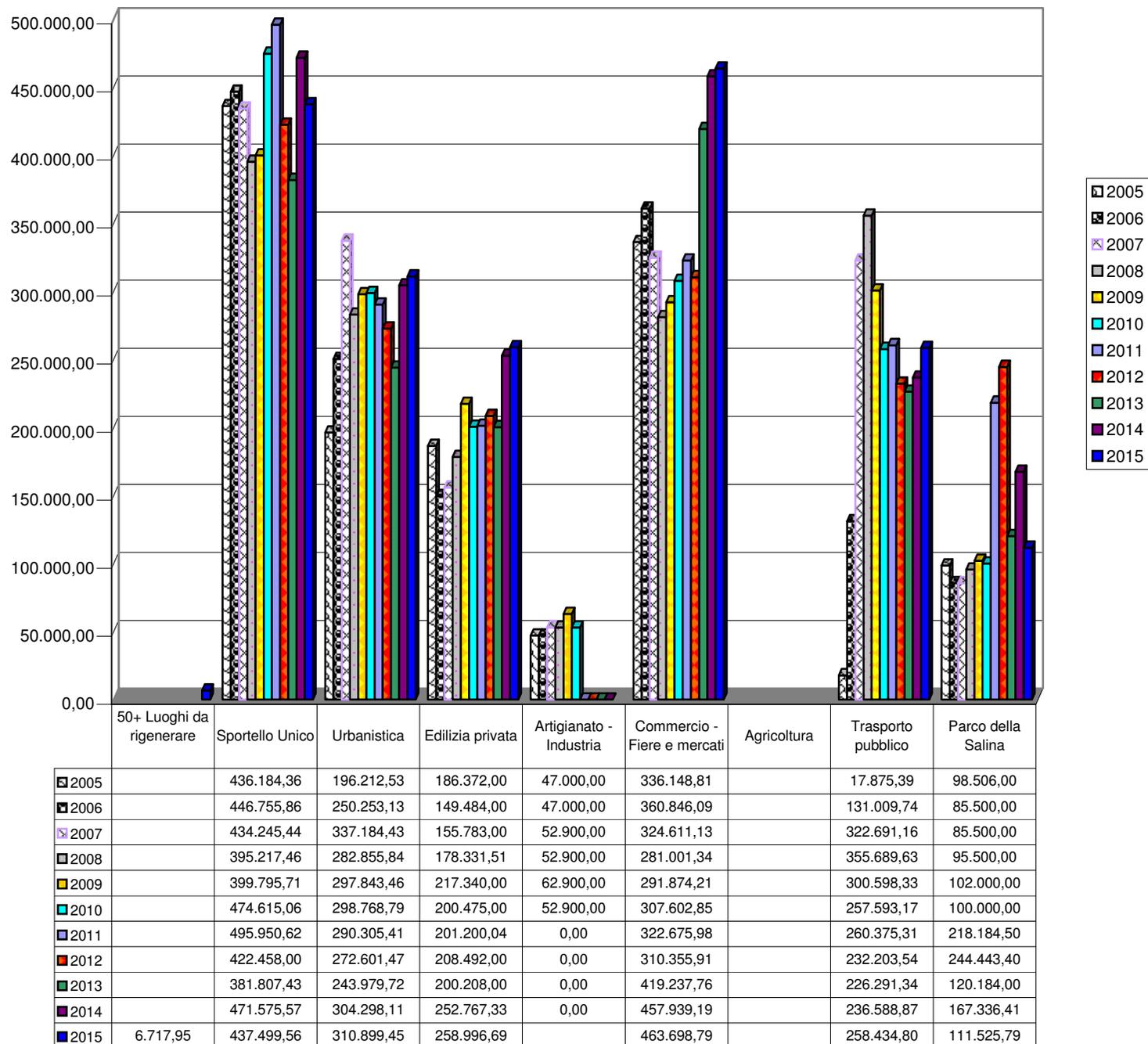


andamento costi cdr Polizia municipale



	Ufficio Comando	Centrale operativa e verbali	Vigilanza esterna	Certificazioni - Formazione - Innovazione	Polizia commerciale, forestale, edilizia
2005	2.065.066,89				
2006	2.167.505,59				
2007	2.315.307,40				
2008	2.387.528,05				
2009	2.494.292,54				
2010	2.426.166,09				
2011	2.688.870,81				
2012	2.704.471,14				
2013	2.610.489,01		1.345,00		
2014	1.145.089,04	578.162,51	829.565,31	310.610,21	453.974,14
2015	1.236.172,25	607.589,08	887.225,67	286.119,64	459.572,78

andamento costi cdr Urbanistica - Edilizia - Suap - Sviluppo economico



dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2015

**allegato referto controllo di
gestione 2015**

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>			<i>consuntivo 2015</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)	113.422,05			113.276,65
oneri stipendi personale di ruolo	28.594,63			28.219,16
inadel stipendi personale di ruolo	3.297,91			4.071,78
fondo fisso personale di ruolo	16.242,72			12.853,46
oneri fondo personale di ruolo	5.342,52			3.203,76
inadel fondo personale di ruolo	221,40			287,63
irap	2.007,72			2.015,56
Contr. Prev. Complementare				476,69
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. Personale</i>	169.128,95		<i>tot. Personale</i> 164.404,69
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stovigliame				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	2.000,00			966,24
altri beni e materiali di consumo	5.000,00			6.236,91
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)	5.000,00			651,23
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	13.000,00			11.578,61
	<i>tot. Acquisti</i>	25.000,00		<i>tot. Acquisti</i> 19.432,99
Servizi vari:				
servizi ausiliari	142.300,00			124.882,88
servizio trasporto pasti / supporto cucina	76.000,00			70.365,46
altri servizi ausiliari	75.000,00			48.270,59
servizio di riscossione rette	2.300,00			2.200,00
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	1.540,00			640,00
altri servizi diversi (IVA) (VINC)	18.000,00			27.000,00
servizi assistenziali educativi	209.772,03			247.825,09
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz				935,38
	<i>tot. Servizi</i>	524.912,03		<i>tot. Servizi</i> 522.119,40
Utenze:				
acqua	2.500,00			6.000,00
energia elettrica	4.100,00			4.600,00
gas	12.642,54			8.548,41
telefono	900,00			494,79
	<i>tot. Utenze</i>	20.142,54		<i>tot. Utenze</i> 19.643,20
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi:				
rimborsi	800,00			0,00
trasferimenti	5.000,00			6.500,00
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo educativo prima infanzia				
	<i>tot. Rimborsi</i>	5.800,00		<i>tot. Rimborsi</i> 6.500,00
Cancelleria:				
cancelleria e stampati	232,60			232,60
Imposte e tasse:				
bollo automezzi	0,00			0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	2.162,86			1.129,46
fabbricati	16.698,54			8.992,22
	<i>tot. Ammort.</i>	18.861,40		<i>tot. Ammort.</i> 10.121,68
totale costi diretti	764.077,52			742.454,56
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	95.891,73			93.178,05

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>			<i>consuntivo 2015</i>
<i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>				
totale costi indiretti	95.891,73			93.178,05
totale costi (diretti + indiretti)	859.969,25			835.632,61
PROVENTI				
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	23.000,00			27.651,23
contributo fse per nido vinc, cap 145325/99vb				935,39
proventi asilo	155.000,00			155.698,60
tot.	178.000,00			184.285,22
esenzioni				
totale proventi	178.000,00			184.285,22
percentuale di copertura	20,70%			22,05%

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>			<i>consuntivo 2015</i>
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	38.477,14			38.464,94
oneri stipendi personale di ruolo	9.773,73			9.773,45
inadel stipendi personale di ruolo	1.105,78			1.105,75
fondo fisso personale di ruolo	4.415,54			3.208,19
oneri fondo personale di ruolo	1.611,96			871,97
inadel fondo personale di ruolo	63,72			69,01
irap	1.926,99			1.963,66
voci fondo variabile				339,59
oneri fondo voci variabili				28,26
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. Personale</i>	57.374,86		<i>tot. Personale</i> 55.824,82
Acquisti:				
carburanti e lubrificanti	2.500,00			1.525,56
vestiario	1.500,00			171,53
altri beni e materiali di consumo	150,00			0,00
	<i>tot. Acquisti</i>	4.150,00		<i>tot. Acquisti</i> 1.697,09
Servizi:				
servizio di trasporto	15.000,00			15.000,00
manutenzione scuolabus	3.000,00			3.774,90
manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	150,00			0,00
	<i>tot. Servizi</i>	18.150,00		<i>tot. Servizi</i> 18.774,90
Utenze:				
energia elettrica	0,00			0,00
gas	0,00			0,00
telefono	0,00			0,00
	<i>tot. Utenze</i>	0,00		<i>tot. Utenze</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			179,84
fabbricati	0,00			0,00
	<i>tot. Ammort.</i>	60,00		<i>tot. Ammort.</i> 179,84
Rimborsi				
Altri trasferimenti a famiglie	18.000,00			9.892,94
Contributo utenti trasporto scolastico	15.000,00			11.059,06
	<i>tot. Rimborsi</i>	33.000,00		<i>tot. Rimborsi</i> 20.952,00
totale costi diretti	113.194,86			97.680,42
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	14.205,95			12.258,89
totale costi indiretti	14.205,95			12.258,89
totale costi (diretti + indiretti)	127.400,81			109.939,31
PROVENTI				
escursioni				
contributi L.R.26/2001	15.000,00			11.059,06
proventi da trasporti	2.000,00			2.566,21
tot.	17.000,00			13.625,27
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	17.000,00			13.625,27
percentuale di copertura	13,34%			12,39%

SCHEMA ANALITICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>		<i>consuntivo 2015</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo				
oneri stipendi personale di ruolo				
inadel stipendi personale di ruolo				
fondo fisso personale di ruolo				
oneri fondo personale di ruolo				
inadel fondo personale di ruolo				
irap				
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:				
stovigliame				
materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	900,00		444,91	
	<i>tot. Acquisti</i>	900,00	<i>tot. Acquisti</i>	444,91
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	1.000.678,00		1.002.206,17	
servizio di riscossione rette	35.500,00		35.000,00	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense	10.040,00		4.640,00	
altri servizi	1.500,00		5.045,73	
	<i>tot. servizi</i>	1.047.718,00	<i>tot. servizi</i>	1.046.891,90
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	700,00		844,50	
	<i>tot. Utenze</i>	700,00	<i>tot. Utenze</i>	844,50
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	1.000,00		258,27	
Contributi				
	<i>tot. Rimborsi</i>	1.000,00	<i>tot. Rimborsi</i>	258,27
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	1.050.468,00		1.048.439,58	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	131.833,73		131.579,17	
totale costi indiretti	131.833,73		131.579,17	
totale costi (diretti + indiretti)	1.182.301,73		1.180.018,75	
PROVENTI				
contributo AIMA	3.000,00		3.603,27	
rimborso pasti insegnanti	33.000,00		-	
proventi dal servizio mensa	750.000,00		767.994,44	
	<i>tot.</i>	786.000,00	771.597,71	
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	786.000,00	-	771.597,71	
percentuale di copertura	66,48%		65,39%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>		<i>consuntivo 2015</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	23.187,70		23.207,66	
oneri stipendi personale di ruolo	5.821,53		5.821,85	
inadel stipendi personale di ruolo	665,99		666,03	
fondo fisso personale di ruolo	3.999,17		3.999,17	
oneri fondo personale di ruolo	1.015,43		1.125,50	
inadel fondo personale di ruolo	99,06		99,02	
irap	2.315,04		2.360,30	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
Co.Co. Co.				
	<i>tot. Personale</i>	37.103,92	<i>tot. Personale</i>	37.279,53
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
acquisto prodotti diversi	2.000,00		1.235,09	
	<i>tot. Acquisti</i>	2.000,00	<i>tot. Acquisti</i>	1.235,09
Servizi:				
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi				
servizi diversi	1.500,00		1.184,99	
vacanze anziani				
servizi socio-assistenziali				
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	28.925,00		21.710,00	
servizio di telesoccorso				
servizio di somministrazione pasti				
incarichi per corsi di ginnastica				
altri servizi pubblici	247.000,00		84.701,75	
servizi a sostegno non autosufficienti	600.000,00		1.210.518,41	
	<i>tot. servizi</i>	877.425,00	<i>tot. servizi</i>	1.318.115,15
Rimborsi				
rimborsi	14.000,00		15.703,82	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza				
	<i>tot. Rimborsi</i>	14.000,00	<i>tot. Rimborsi</i>	15.703,82
Utenze:				
energia elettrica	22.000,00		22.000,00	
gas	8.500,00		5.500,00	
acqua	5.000,00		8.000,00	
telefono	2.400,00		2.629,00	
	<i>tot. Utenze</i>	37.900,00	<i>tot. Utenze</i>	38.129,00
Cancelleria:				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.021,89		6.981,01	
	<i>tot. Ammort.</i>	13.021,89	<i>tot. Ammort.</i>	6.981,01
totale costi diretti	981.683,41		1.417.676,20	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	123.201,27		177.918,36	
totale costi indiretti	123.201,27		177.918,36	
totale costi (diretti + indiretti)	1.104.884,68		1.595.594,56	
PROVENTI				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00		960,00	
rimborso sanitario				
contributi per la non autosufficienza	600.000,00		1.179.113,29	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	600.900,00		1.180.073,29	
percentuale di copertura	54,39%		73,96%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2015

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2015</i>		<i>consuntivo 2015</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	20.672,73		20.669,00	
oneri stipendi personale di ruolo	5.250,83		5.249,83	
inadel stipendi personale di ruolo	594,10		594,10	
fondo fisso personale di ruolo	1.005,84		1.054,08	
oneri fondo fisso personale di ruolo	255,24		556,93	
inadel fondo personale di ruolo	16,56		17,94	
fondo voci var personale di ruolo	941,00		762,55	
oneri fondo var personale di ruolo	221,86			
irap	1.849,38		1.951,55	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. Personale</i>	30.807,54	<i>tot. Personale</i>	30.855,98
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		7.363,64	
servizio guardiania teatro	25.140,00		27.047,00	
pulizie	9.844,27		9.844,27	
	<i>tot. Servizi</i>	42.350,77	<i>tot. Servizi</i>	44.254,91
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
gas	10.487,91		7.120,74	
telefono	240,00		292,56	
acqua	100,00		600,00	
	<i>tot. Utenze</i>	15.627,91	<i>tot. Utenze</i>	12.813,30
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	96.000,00		96.000,00	
Quote di associazioni			600,00	
	<i>tot. Contr.</i>	96.000,00	<i>tot. Contr.</i>	96.600,00
Cancelleria				
cancelleria e stampati	300,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	25.241,32		13.462,04	
	<i>tot. Ammort.</i>	25.241,32	<i>tot. Ammort.</i>	13.462,04
totale costi diretti	210.827,54		198.486,23	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	26.458,86		24.910,02	
totale costi indiretti	26.458,86		24.910,02	
totale costi (diretti + indiretti)	237.286,40		223.396,25	
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	8.000,00		8.420,54	
contributo provinciale per attività teatrali				
totale proventi	8.000,00		9.058,54	
percentuale di copertura	3,37%		4,05%	