



COMUNE DI CERVIA

Comune di Cervia

Allegato al Referto del Controllo di gestione Anno 2016

Allegato al Referto del Controllo di gestione anno 2016
Predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2016
approvato con del. G.C. n. 88 del 16/05/2017

Comune di Cervia

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

P.iva/CF 00360090393

www.comunecervia.it
comune.cervia@legalmail.it



dati complessivi
Comune di Cervia

Anno 2016

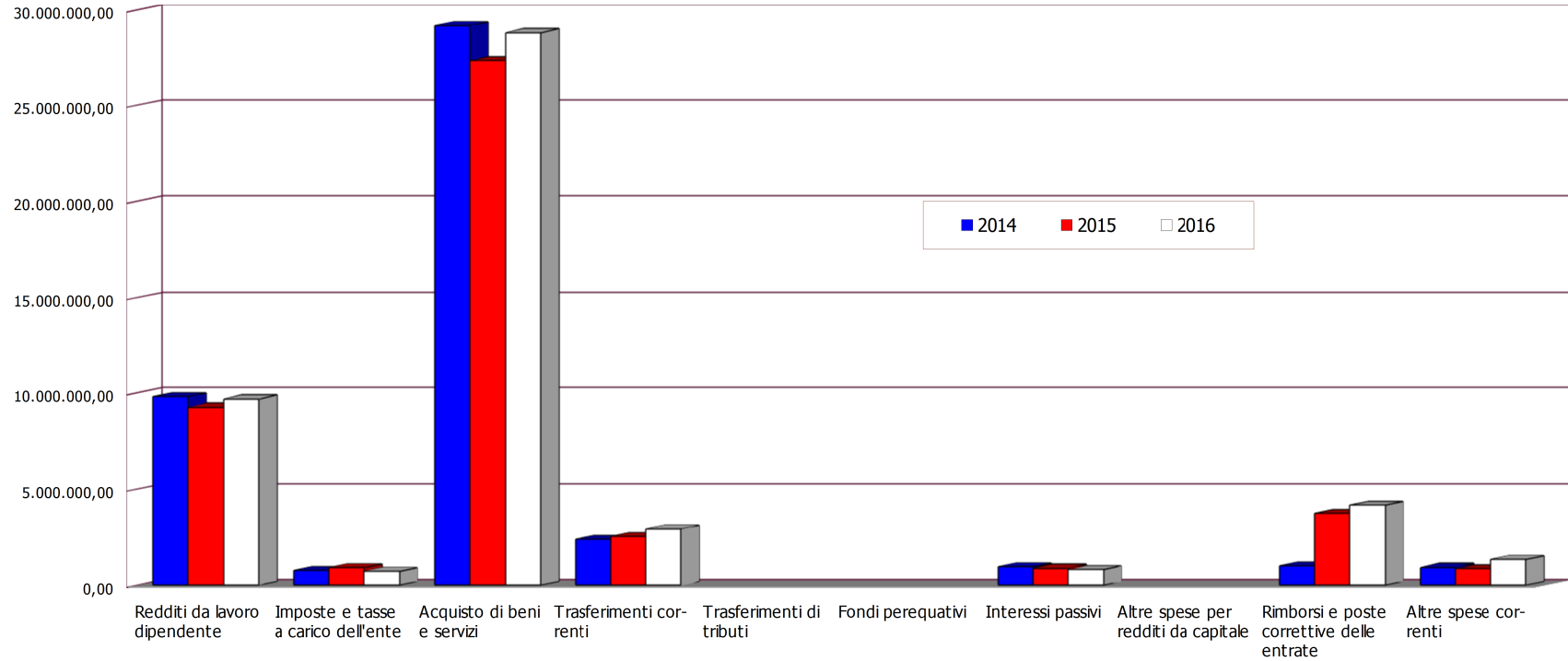
allegato al referto del controllo di gestione
2016

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 le sole due annualità precedenti*

tipologia di spesa	2011	2012	2013	tipologia di spesa*	2014	2015	2016
Personale	10.667.395,02	10.309.747,22	9.787.239,11	Redditi da lavoro dipendente	9.813.483,87	9.270.774,26	9.701.614,14
Acquisto beni consumo e/o materie prime	672.505,29	766.735,27	655.469,12	Imposte e tasse a carico dell'ente	776.253,55	932.006,05	746.496,26
Prestazioni di servizi	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	28.835.279,81
Utilizzo di beni di terzi	499.241,37	493.051,14	624.201,71	Trasferimenti correnti	2.404.403,31	2.547.256,55	2.935.645,21
Trasferimenti	2.269.768,75	2.439.853,57	2.021.976,39	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.505.508,48	1.279.341,48	1.058.043,67	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	1.092.785,54	998.933,99	937.255,84	Interessi passivi	984.440,22	899.031,35	817.929,00
Oneri straordinari della gestione corrente	116.569,16	0,00	1.579.914,54	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	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	4.161.819,01
				Altre spese correnti	945.906,28	861.603,65	1.360.425,57
				Totale complessivo	45.160.020,11	45.606.125,49	48.559.209,00

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



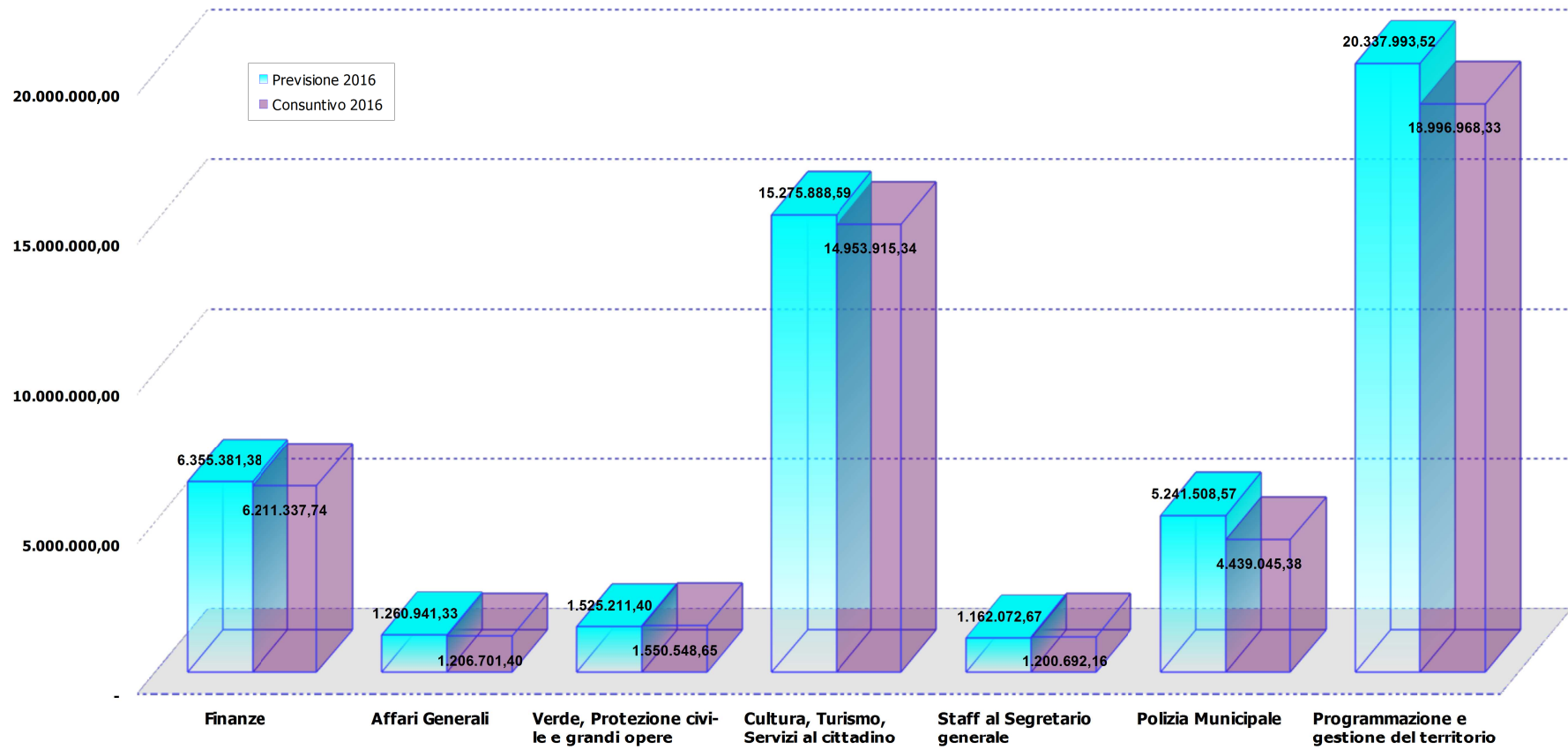
dati per settore Comune di Cervia

Anno 2016

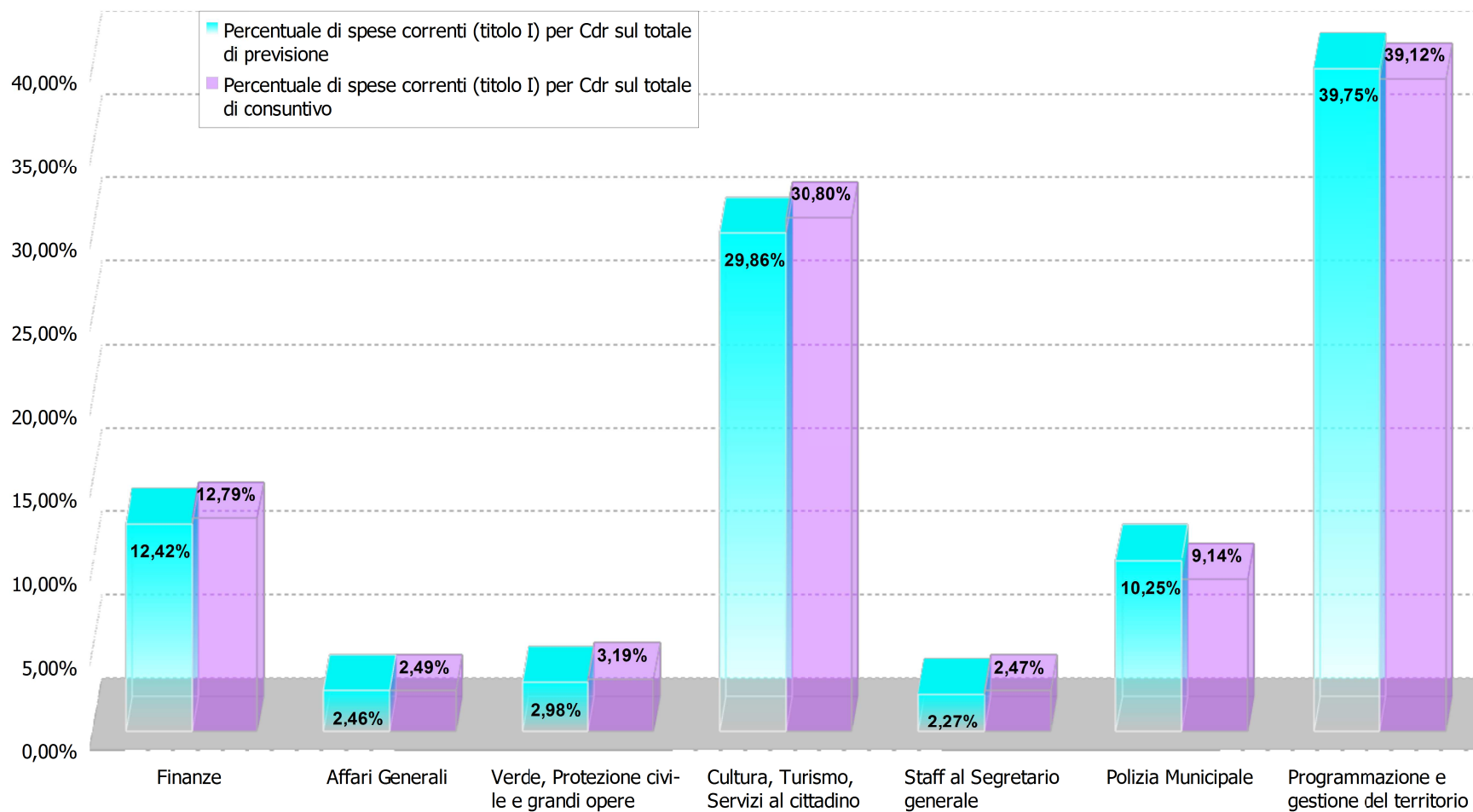
allegato referto controllo di gestione 2016

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 sole due annualità precedenti.

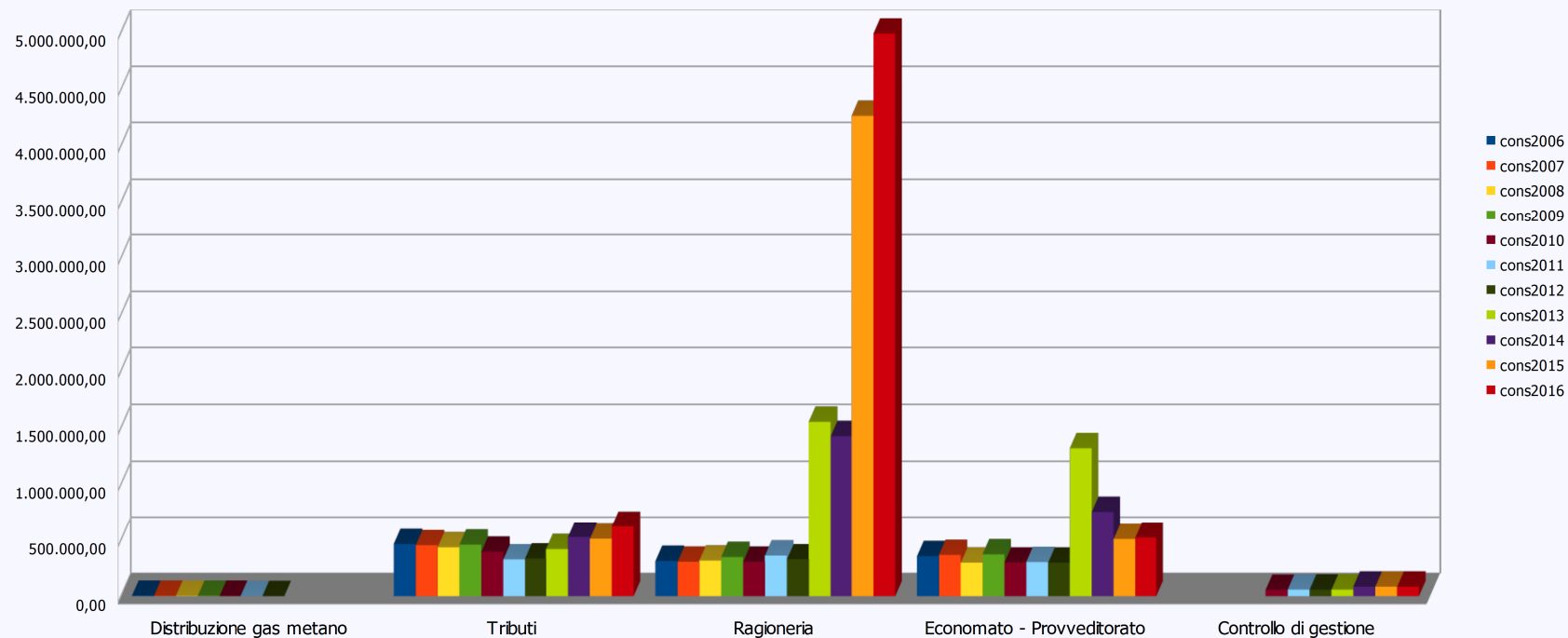
peg 2016 - ripartizione spese correnti per c.d.r.



peg 2016 - percentuale ripartizione spese correnti per c.d.r.



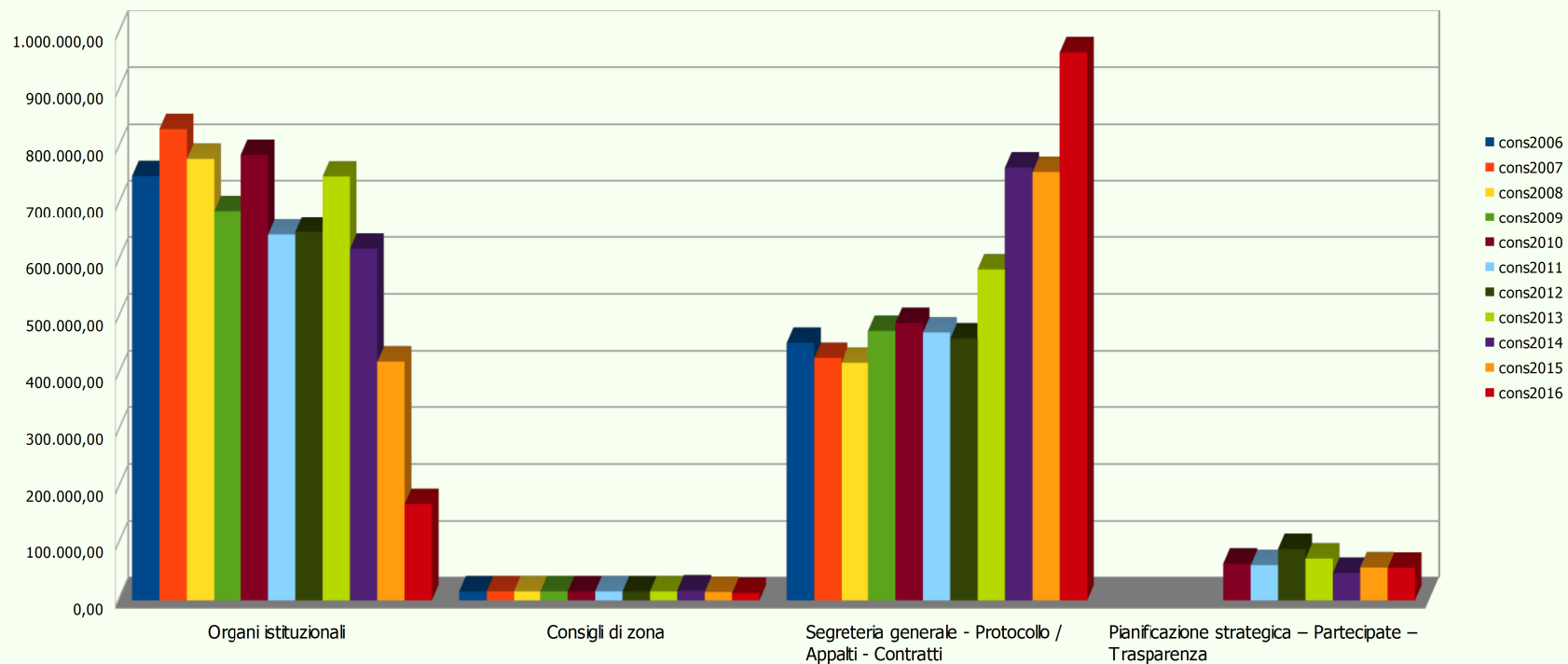
Andamento spesa corrente CDR Finanze (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR FINANZE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
05	Distribuzione gas metano	4.515,00	3.962,54	3.373,51	2.745,57	2.076,15	1.362,52	601,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tributi	462.541,95	451.292,69	433.796,00	456.784,65	393.201,21	324.686,47	333.310,00	417.604,23	523.243,66	509.976,42	619.759,64
07	Ragioneria	311.295,19	304.509,37	315.514,61	346.084,94	305.403,62	358.797,39	326.683,66	1.549.843,31	1.424.891,03	4.262.914,79	4.989.449,95
08	Economato - Provveditorato	353.652,46	363.993,99	296.640,85	370.133,21	297.736,73	300.898,25	296.898,25	1.316.279,38	753.768,61	505.535,72	518.230,11
77	Controllo di gestione					56.685,00	57.570,15	57.726,00	57.549,00	83.526,09	84.667,68	83.898,04
	totale complessivo	1.132.004,60	1.123.758,59	1.049.324,97	1.175.748,37	1.055.102,71	1.043.314,78	1.015.219,67	3.341.275,92	2.785.429,39	5.363.094,61	6.211.337,74

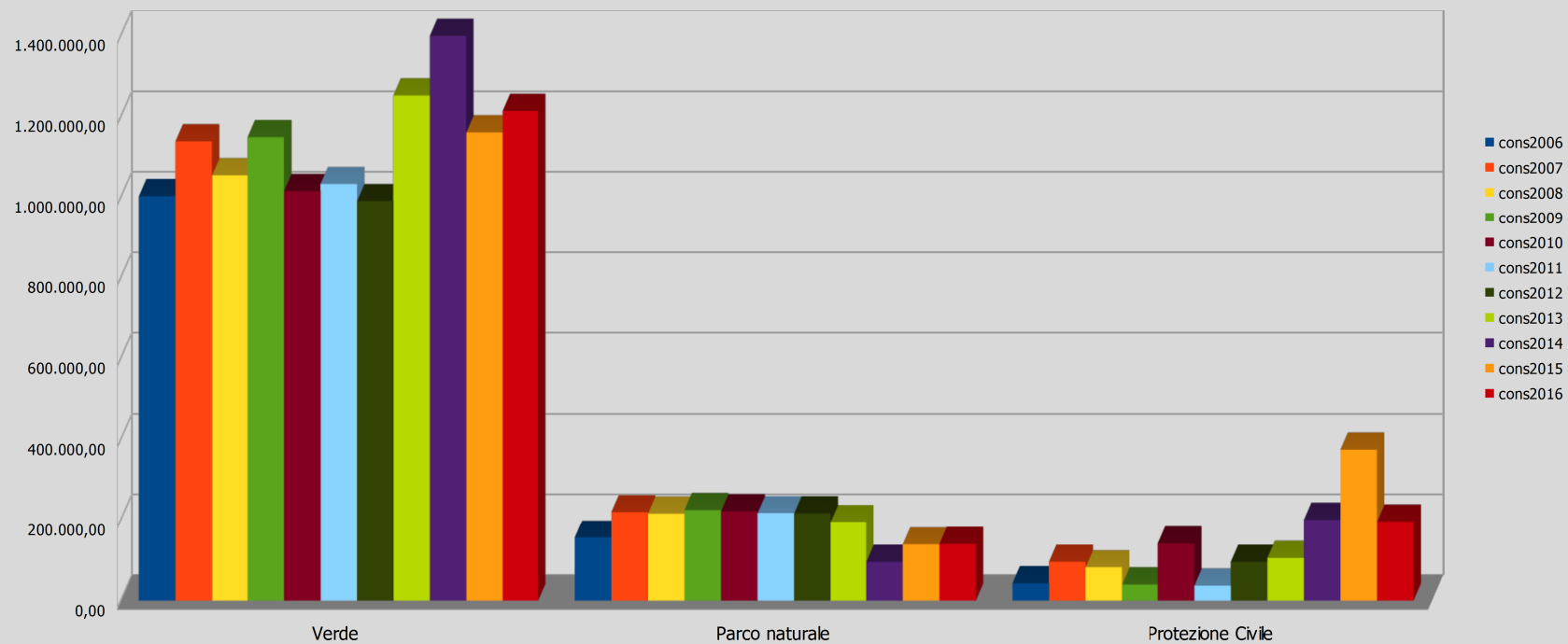
Andamento spesa corrente CDR Affari generali (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR AFFARI GENERALI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
01	Organi istituzionali	748.943,25	831.748,44	779.386,36	687.423,23	786.054,78	645.120,18	649.560,52	748.245,72	620.001,71	421.082,18	170.333,62
03	Consigli di zona	15.544,08	15.553,90	15.560,00	15.560,00	15.575,00	15.575,00	15.600,00	15.600,00	17.149,99	14.160,00	13.000,00
12	Segreteria generale - Protocollo / Appalti - Contratti	454.291,28	427.260,84	418.984,74	474.893,53	489.024,38	472.443,93	461.728,58	583.258,52	764.251,55	756.330,36	966.445,72
78	Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza					64.156,00	61.388,72	89.583,00	72.908,40	47.813,10	57.270,89	56.922,06
	totale complessivo	1.218.778,61	1.274.563,18	1.213.931,10	1.177.876,76	1.354.810,16	1.194.527,83	1.216.472,10	1.420.012,64	1.449.216,35	1.248.843,43	1.206.701,40

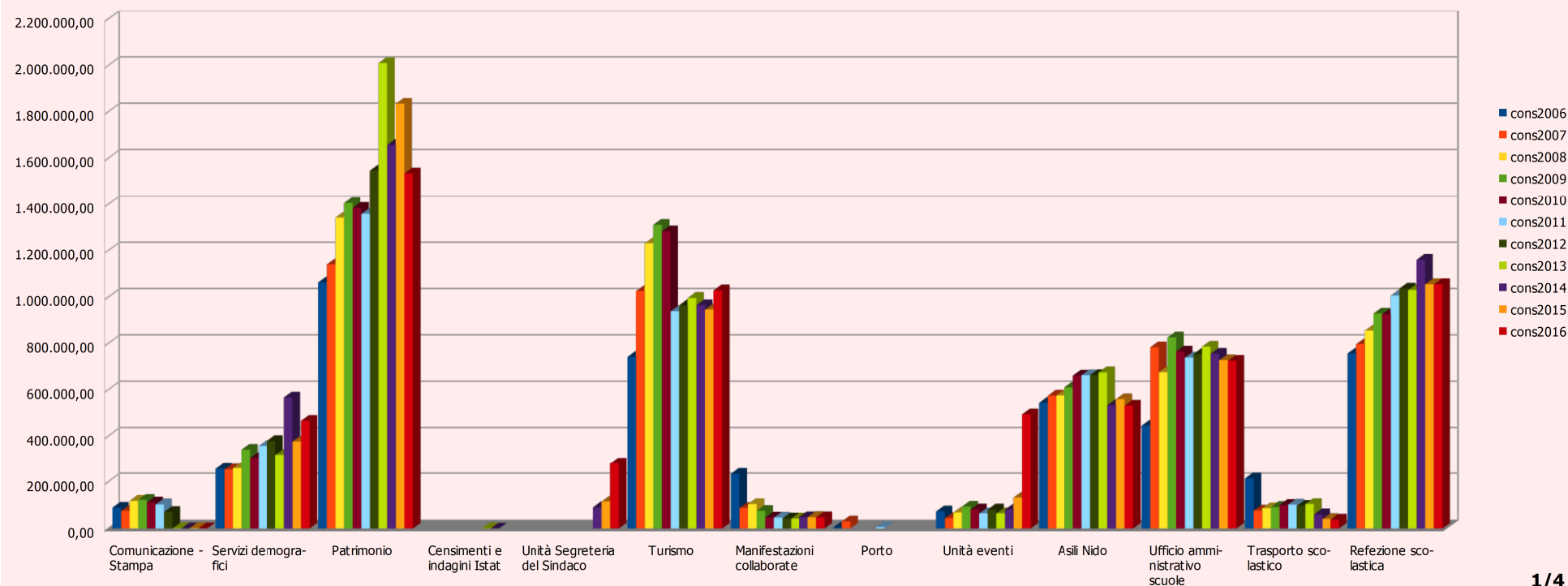
Andamento spesa corrente CDR Verde, Protezione civile e grandi opere (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR VERDE, PROTEZIONE CIVILE E GRANDI OPERE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
17	Verde	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	1.214.260,98
18	Parco naturale	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	139.800,00
20	Protezione Civile	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	196.487,67
	totale complessivo	1.202.465,67	1.454.401,51	1.353.506,93	1.413.976,66	1.379.548,93	1.287.578,80	1.304.370,16	1.553.051,49	1.941.539,69	1.674.881,77	1.550.548,65

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



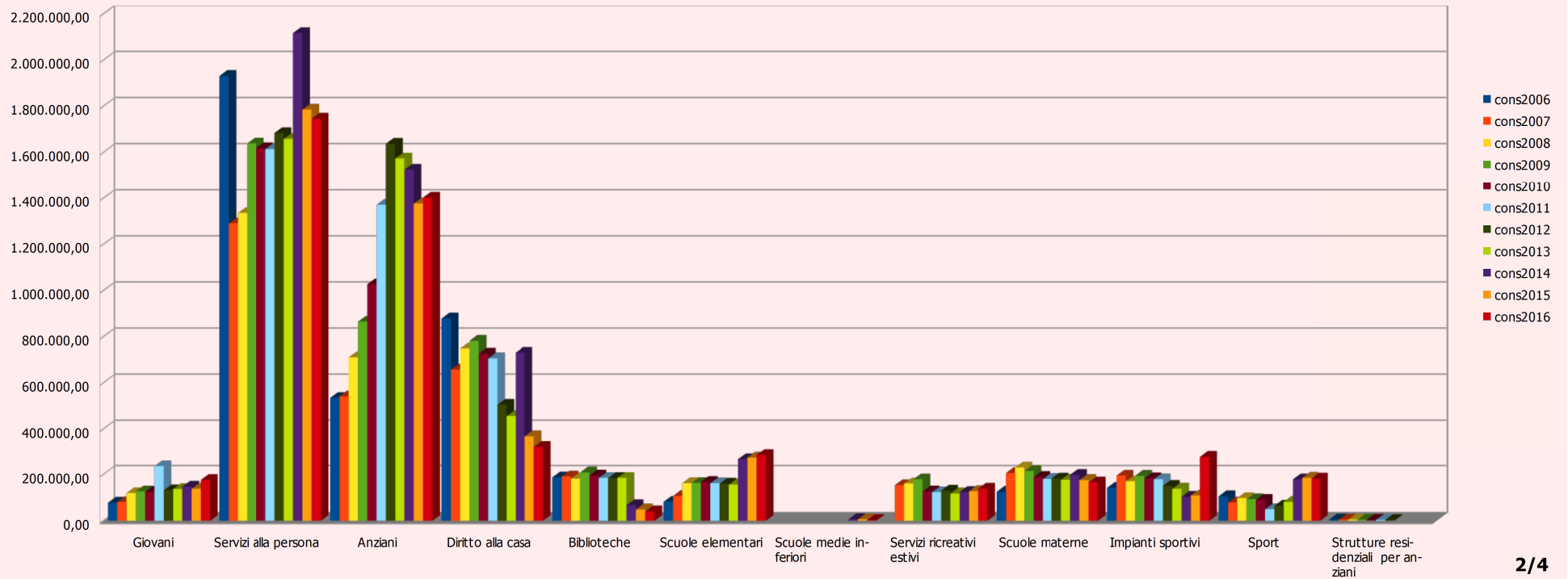
1/4

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

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
02	Comunicazione - Stampa	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	941,24
09	Servizi demografici	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	466.393,97
15	Patrimonio	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	1.535.095,50
19	Censimenti e indagini Istat								1.004,00	242,35	0,00	0,00
29	Unità Segreteria del Sindaco									91.155,18	115.768,02	281.784,76
40	Turismo	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	1.028.200,73
41	Manifestazioni collaborate	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	48.207,34
42	Porto	5.108,69	29.961,78			0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Unità eventi	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	494.729,49
45	Asili Nido	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	531.704,59
46	Ufficio amministrativo scuole	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	725.372,94
48	Trasporto scolastico	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	38.243,06
49	Refezione scolastica	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	1.054.883,13
	totale parziale	4.428.391,46	4.890.785,58	5.320.583,06	5.807.546,09	5.667.035,69	5.385.115,49	5.638.336,77	6.031.454,47	5.921.369,47	5.842.451,18	6.205.556,75

1/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



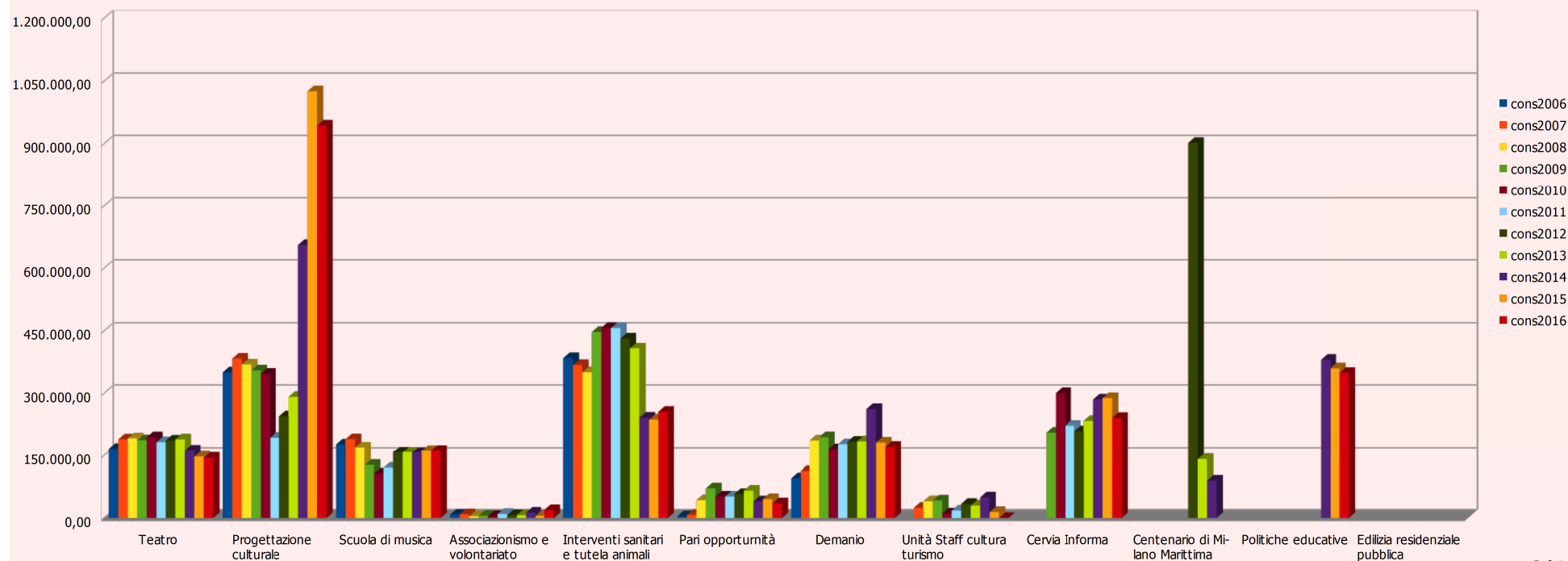
2/4

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

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
50	Giovani	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	176.242,30
51	Servizi alla persona	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	1.746.389,49
52	Anziani	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	1.401.229,34
53	Diritto alla casa	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	322.399,75
54	Biblioteche	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	40.359,49
56	Scuole elementari	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	283.916,59
57	Scuole medie inferiori									6.529,00	6.433,52	3.000,00
59	Servizi ricreativi estivi	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	138.285,00
60	Scuole materne	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	165.636,94
61	Impianti sportivi	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	276.191,24
62	Sport	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	181.887,08
63	Strutture residenziali per anziani	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	0,00
	totale parziale	4.071.144,08	3.505.815,50	3.921.679,94	4.470.378,51	4.453.645,56	4.810.653,95	4.836.427,85	4.681.257,41	5.464.234,43	4.594.074,58	4.735.537,22

2/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



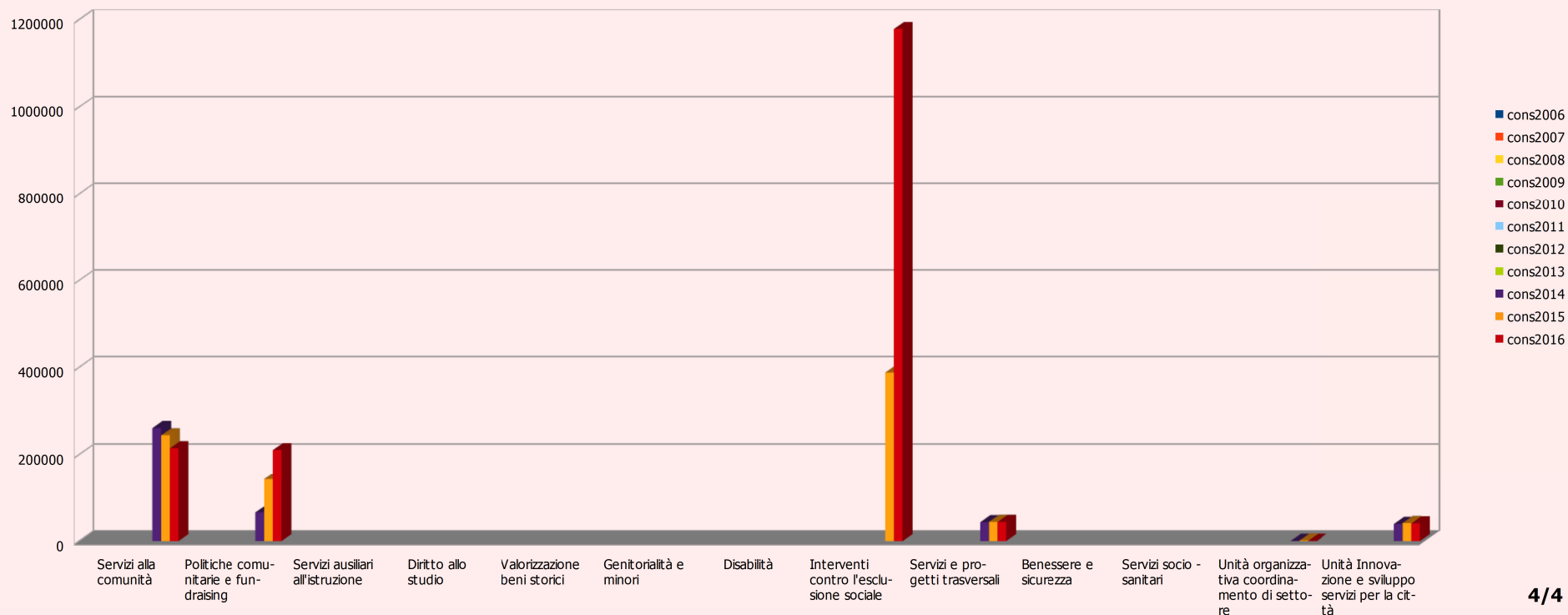
3/4

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

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
64	Teatro	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	144.580,77
65	Progettazione culturale	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	943.917,48
66	Scuola di musica	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	162.167,49
67	Associazionismo e volontariato	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	19.229,60
68	Interventi sanitari e tutela animali	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	255.753,67
69	Pari opportunità	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	35.151,20
72	Demanio	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	171.741,57
74	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	50,00
75	Cervia Informa				205.439,34	300.671,04	222.171,16	208.583,46	233.601,88	285.373,82	288.929,33	240.875,88
79	Centenario di Milano Marittima						0,00	902.319,47	140.798,40	89.500,00	0,00	0,00
84	Politiche educative									380.406,36	359.529,59	349.030,91
85	Edilizia residenziale pubblica									0,00	0,00	0,00
	totale parziale	1.185.382,77	1.283.942,86	1.353.842,26	1.634.192,72	1.638.601,99	1.431.000,89	2.413.493,07	1.707.422,00	2.336.842,34	2.466.489,91	2.322.498,57

3/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (serie storica)



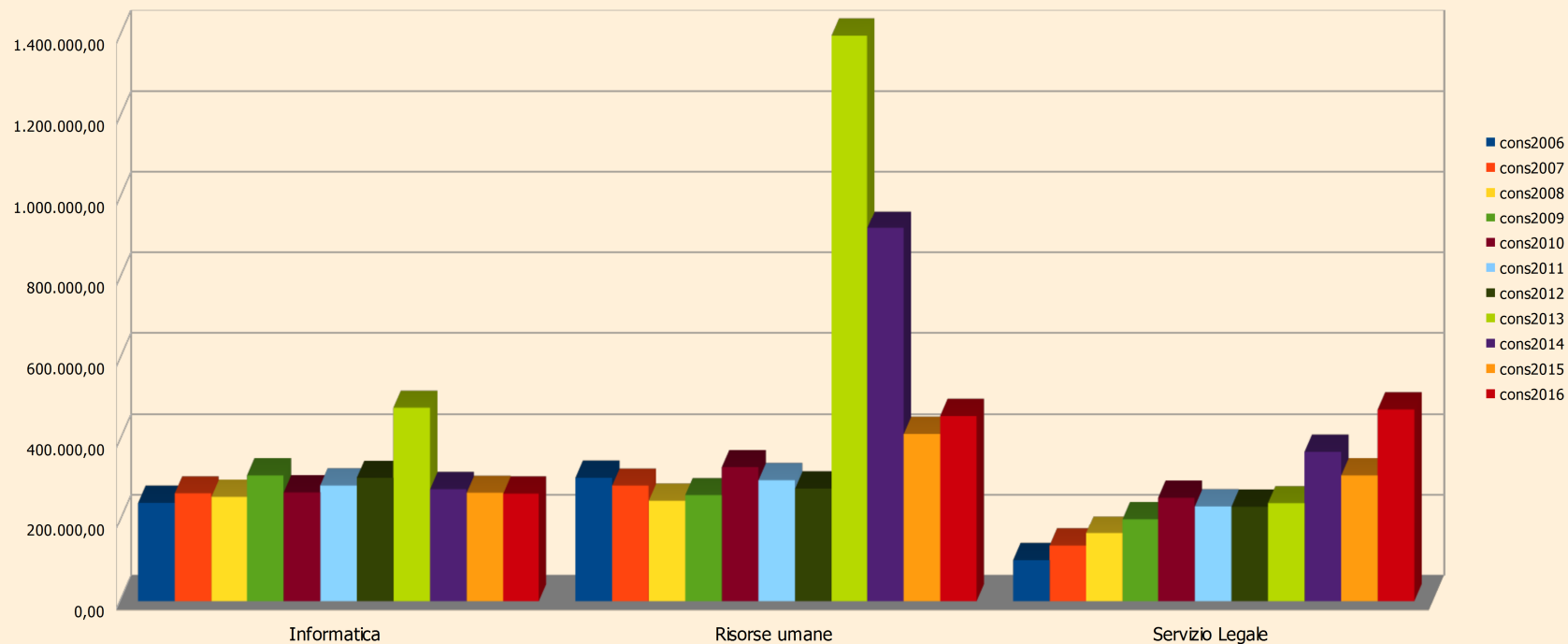
4/4

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

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
86	Servizi alla comunità									261.299,66	244.584,33	214.875,70
87	Politiche comunitarie e fundraising									66.110,22	142.177,46	210.461,94
88	Servizi ausiliari all'istruzione									0,00	0,00	0,00
89	Diritto allo studio									0,00	0,00	0,00
90	Valorizzazione beni storici									0,00	0,00	0,00
91	Genitorialità e minori									0,00	0,00	0,00
92	Disabilità									0,00	0,00	0,00
93	Interventi contro l'esclusione sociale									0,00	388.578,59	1.178.890,30
94	Servizi e progetti trasversali									43.494,37	44.298,66	44.339,83
95	Benessere e sicurezza									0,00	0,00	0,00
96	Servizi socio - sanitari									0,00	0,00	0,00
97	Unità organizzativa coordinamento di settore									1.007,92	1.479,56	807,92
98	Unità Innovazione e sviluppo servizi per la città									39.398,30	41.479,13	40.947,11
	totale parziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.310,47	862.597,73	1.690.322,80
	totale complessivo	9.684.918,31	9.680.543,94	10.596.105,26	11.912.117,32	11.759.283,24	11.626.770,33	12.888.257,69	12.420.133,88	14.133.756,71	13.765.613,40	14.953.915,34

4/4

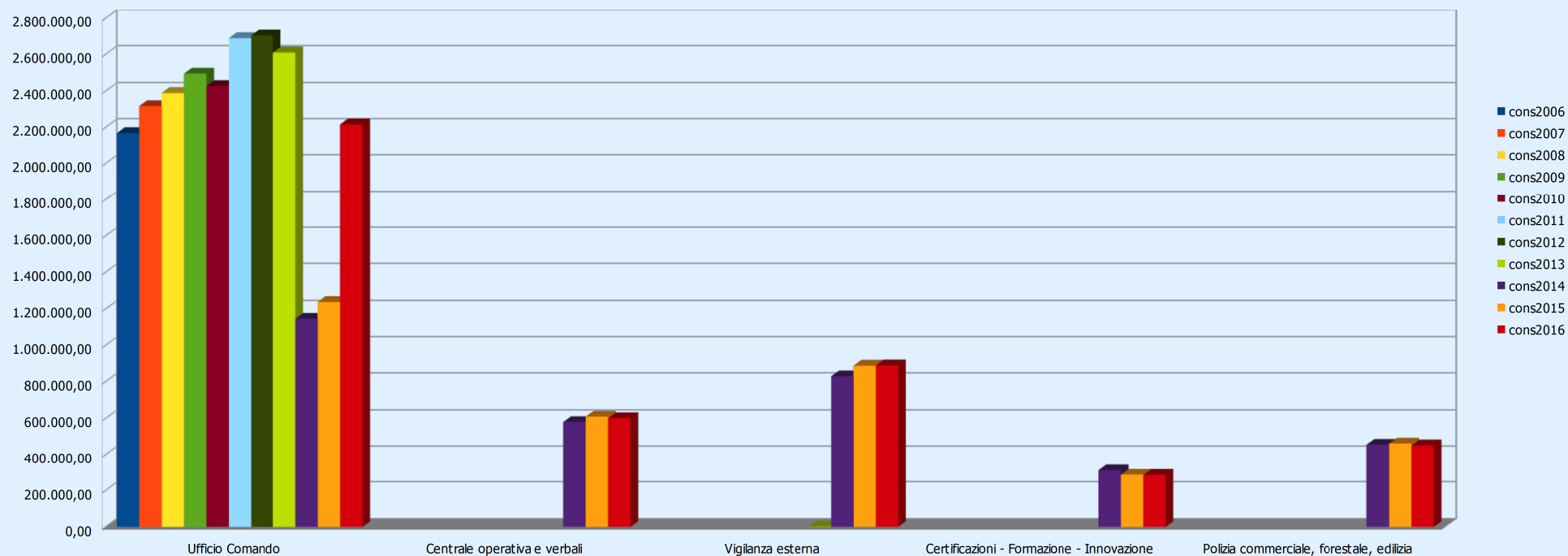
Andamento spesa corrente CDR Staff al Segretario generale (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
10	Informatica	244.441,69	267.663,61	259.277,22	312.244,04	269.969,14	287.328,98	305.805,44	478.962,33	278.380,78	268.959,59	267.432,74
13	Risorse umane	306.454,23	286.660,18	249.737,92	263.259,06	332.399,01	300.170,40	279.715,68	2.669.143,99	923.011,44	414.477,44	458.573,66
70	Servizio Legale	100.936,67	136.721,35	167.682,03	203.886,55	256.970,39	235.356,84	234.550,45	243.273,80	370.506,84	312.074,76	474.685,76
	totale complessivo	651.832,59	691.045,14	676.697,17	779.389,65	859.338,54	822.856,22	820.071,57	3.391.380,12	1.571.899,06	995.511,79	1.200.692,16

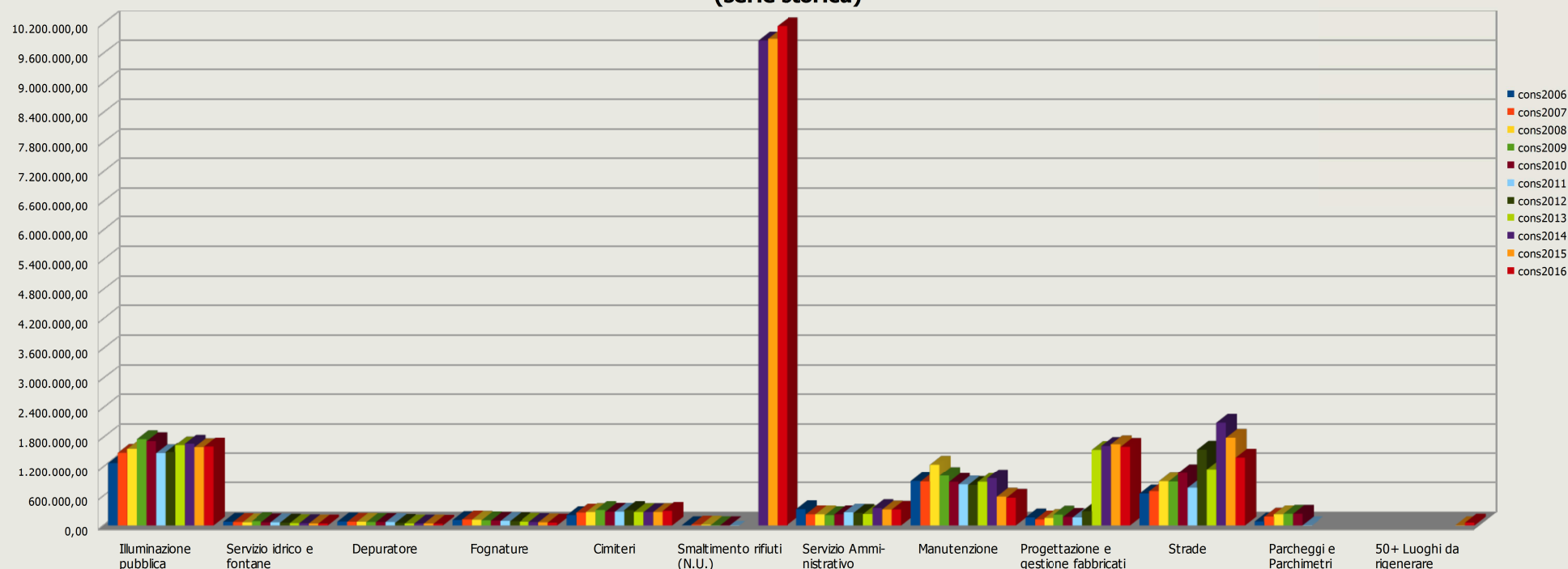
Andamento spesa corrente CDR Polizia municipale (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR POLIZIA MUNICIPALE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
11	Ufficio Comando	2.167.505,59	2.315.307,40	2.387.528,05	2.494.292,54	2.426.166,09	2.688.870,81	2.704.471,14	2.610.489,01	1.145.089,04	1.236.172,25	2.215.029,24
80	Centrale operativa e verbali									578.162,51	607.589,08	600.096,25
81	Vigilanza esterna							1.345,00	829.565,31	887.225,67	888.419,90	
82	Certificazioni - Formazione - Innovazione								310.610,21	286.119,64	285.607,68	
83	Polizia commerciale, forestale, edilizia								453.974,14	459.572,78	449.892,31	
	totale complessivo	2.167.505,59	2.315.307,40	2.387.528,05	2.494.292,54	2.426.166,09	2.688.870,81	2.704.471,14	2.611.834,01	3.317.401,21	3.476.679,42	4.439.045,38

Andamento spesa corrente CDR Programmazione e gestione del territorio (serie storica)



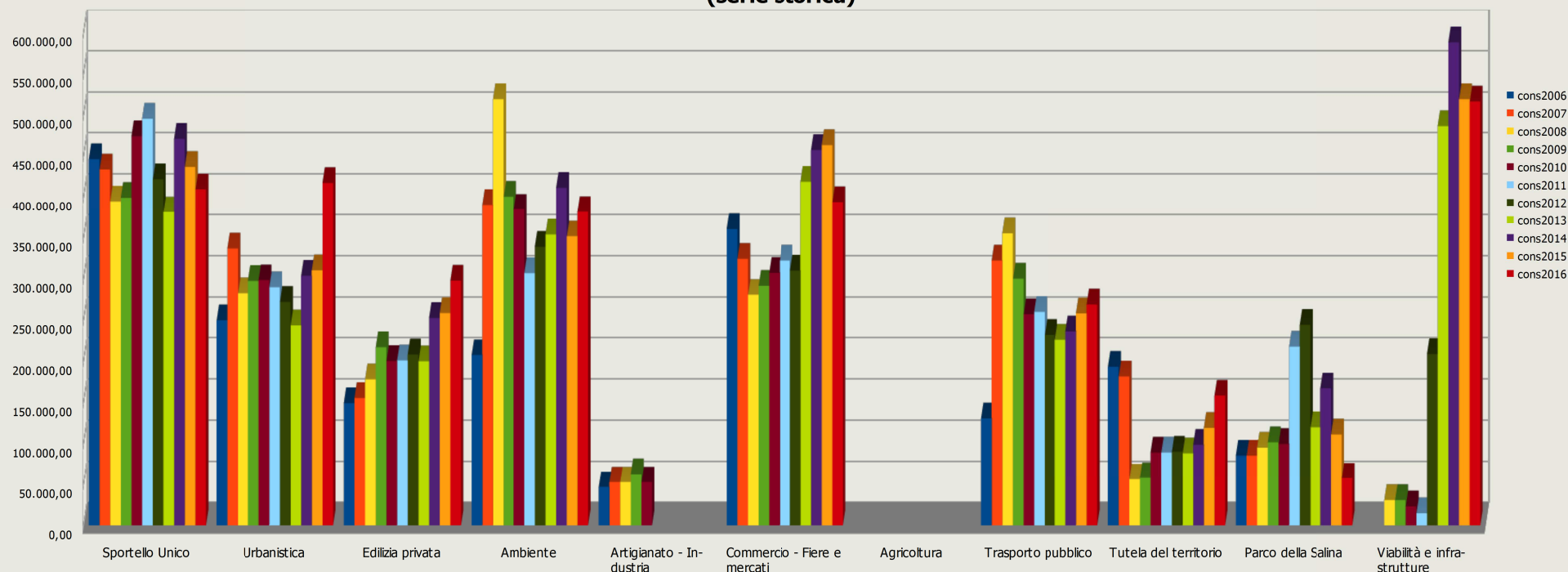
1/2

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
16	Illuminazione pubblica	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	1.607.870,89
21	Servizio idrico e fontane	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	37.388,23
22	Depuratore	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	35.160,95
23	Fognature	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	57.003,74
24	Cimiteri	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	291.961,84
25	Smaltimento rifiuti (N.U.)	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	10.147.674,29
26	Servizio Amministrativo	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	318.798,94
27	Manutenzione	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	556.467,16
28	Progettazione e gestione fabbricati	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	1.601.650,56
30	Strade	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	1.384.430,57
31	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	0,00
32	50+ Luoghi da rigenerare										6.717,95	53.623,69
	totale parziale	3.858.194,91	4.126.477,58	4.825.393,96	4.891.092,43	4.803.532,27	3.976.724,65	4.900.576,48	5.866.463,11	16.970.735,05	16.249.205,18	16.092.030,86

1/2

Andamento spesa corrente CDR Programmazione e gestione del territorio (serie storica)



2/2

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2006	cons2007	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016
33	Sportello Unico	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	437.499,56	409.964,51
34	Urbanistica	250.253,13	337.184,43	282.855,84	297.843,46	298.768,79	290.305,41	272.601,47	243.979,72	304.298,11	310.899,45	417.854,72
35	Edilizia privata	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	258.996,69	298.281,82
36	Ambiente	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	382.338,48
37	Artigianato - Industria	47.000,00	52.900,00	52.900,00	62.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Commercio - Fiere e mercati	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	463.698,79	394.424,14
39	Agricoltura											0,00
44	Trasporto pubblico	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	258.434,80	269.253,75
71	Tutela del territorio	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	158.611,08
73	Parco della Salina	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	111.525,79	57.529,38
76	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	516.679,59
	totale parziale	1.872.269,73	2.285.842,34	2.248.320,90	2.162.490,15	2.189.922,17	2.200.152,33	2.329.359,84	2.521.105,31	2.990.042,65	2.832.295,89	2.904.937,47
	totale complessivo	5.730.464,64	6.412.319,92	7.073.714,86	7.053.582,58	6.993.454,44	6.176.876,98	7.229.936,32	8.387.568,42	19.960.777,70	19.081.501,07	18.996.968,33

2/2

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2016

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2016

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2016

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016

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

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2016

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2016

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

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2016

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