



COMUNE DI CERVIA

Comune di Cervia

Allegato al Referto del Controllo di gestione Anno 2018

Allegato al Referto del Controllo di gestione anno 2018
Predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
sulla base del consuntivo di Peg/Pdo 2018
approvato con delibera di Giunta Comunale del 16/04/2019

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 2018

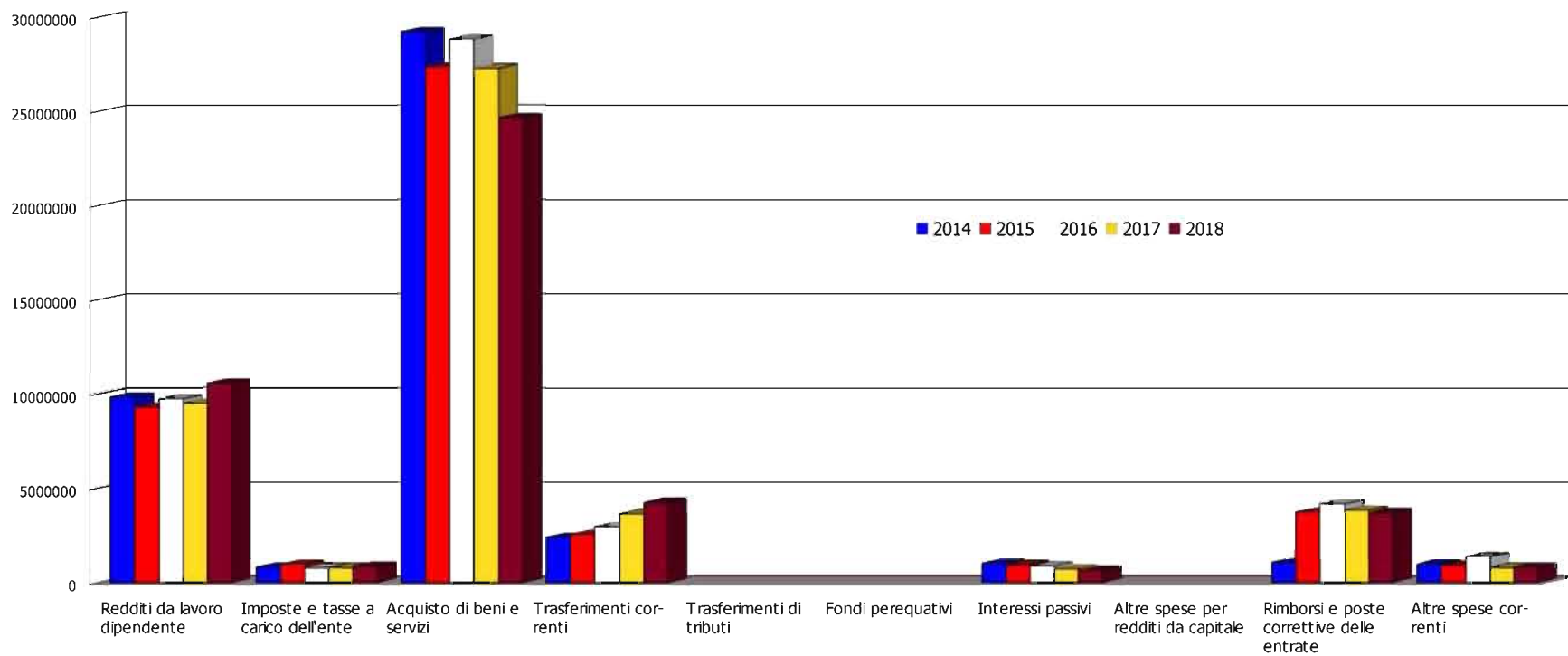
allegato al referto del controllo di gestione
2018

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 tre annualità precedenti*

tipologia di spesa	2013	tipologia di spesa*	2014	2015	2016	2017	2018
Personale	9.787.239,11	Redditi da lavoro dipendente	9.813.483,87	9.270.774,26	9.701.614,14	9.474.690,98	10.539.142,24
Acquisto beni consumo e/o materie prime	655.469,12	Imposte e tasse a carico dell'ente	776.253,55	932.006,05	746.496,26	744.765,10	828.764,20
Prestazioni di servizi	16.461.156,10	Acquisto di beni e servizi	29.214.326,68	27.362.807,89	28.835.279,81	27.293.830,15	24.666.749,04
Utilizzo di beni di terzi	624.201,71	Trasferimenti correnti	2.404.403,31	2.547.256,55	2.935.645,21	3.652.162,26	4.237.073,97
Trasferimenti	2.021.976,39	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.058.043,67	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	937.255,84	Interessi passivi	984.440,22	899.031,35	817.929,00	689.669,67	615.511,10
Oneri straordinari della gestione corrente	1.579.914,54	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	33.125.256,48	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.021.206,20	3.732.645,74	4.161.819,01	3.827.843,14	3.697.629,79
		Altre spese correnti	945.906,28	861.603,65	1.360.425,57	746.943,18	778.594,30
		Totale complessivo	45.160.020,11	45.606.125,49	48.559.209,00	46.429.904,48	45.363.464,64

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



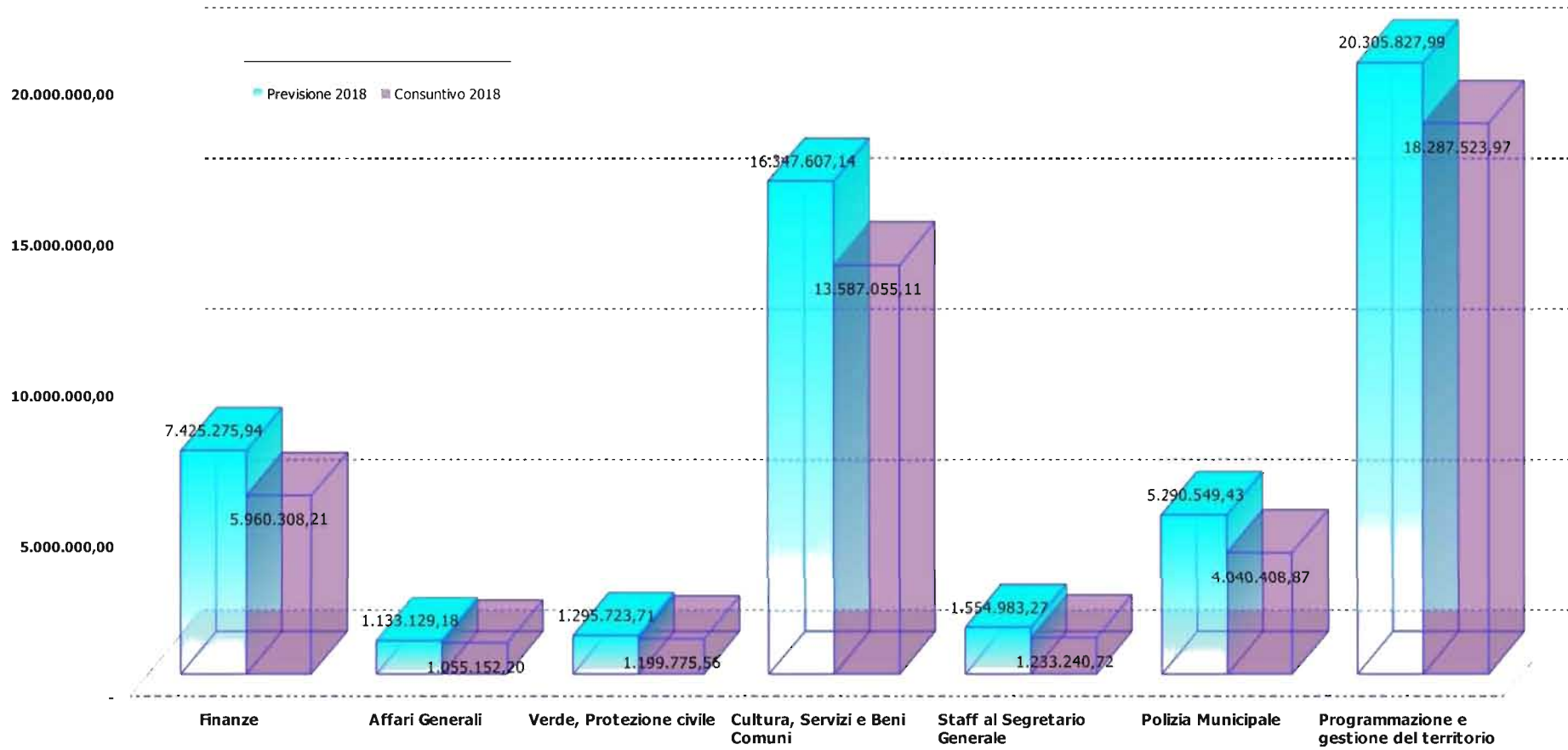
dati per settore Comune di Cervia

Anno 2018

allegato referto controllo di gestione 2018

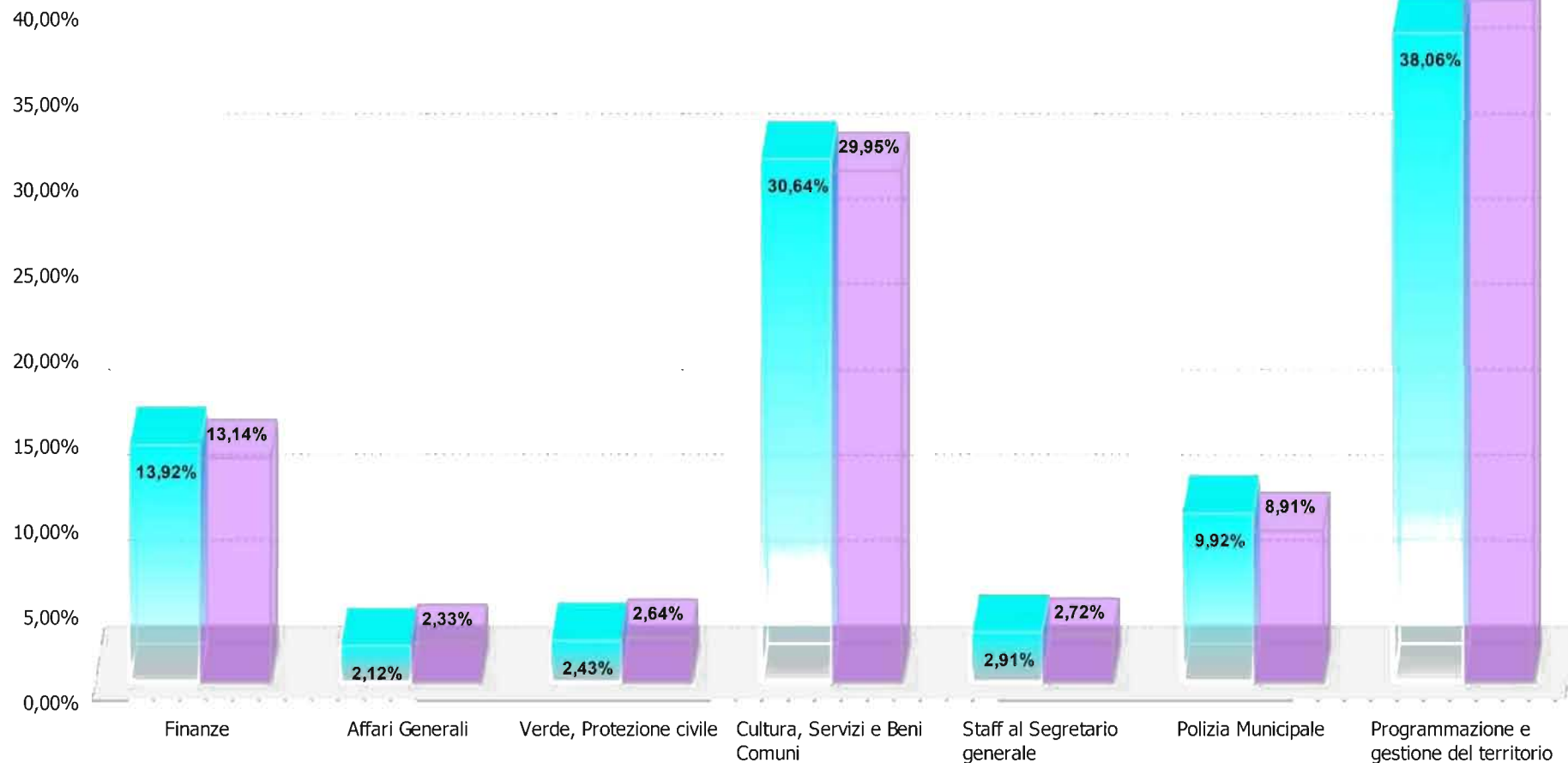
Con l'adesione alla sperimentazione contabile dall'esercizio 2014 è stata operata la riclassificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011 che ha riassegnato parte delle risorse prima ricomprese nei costi comuni generali ai rispettivi cdc di riferimento. Pertanto, le serie storiche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

peg 2018 - ripartizione spese correnti per CDR

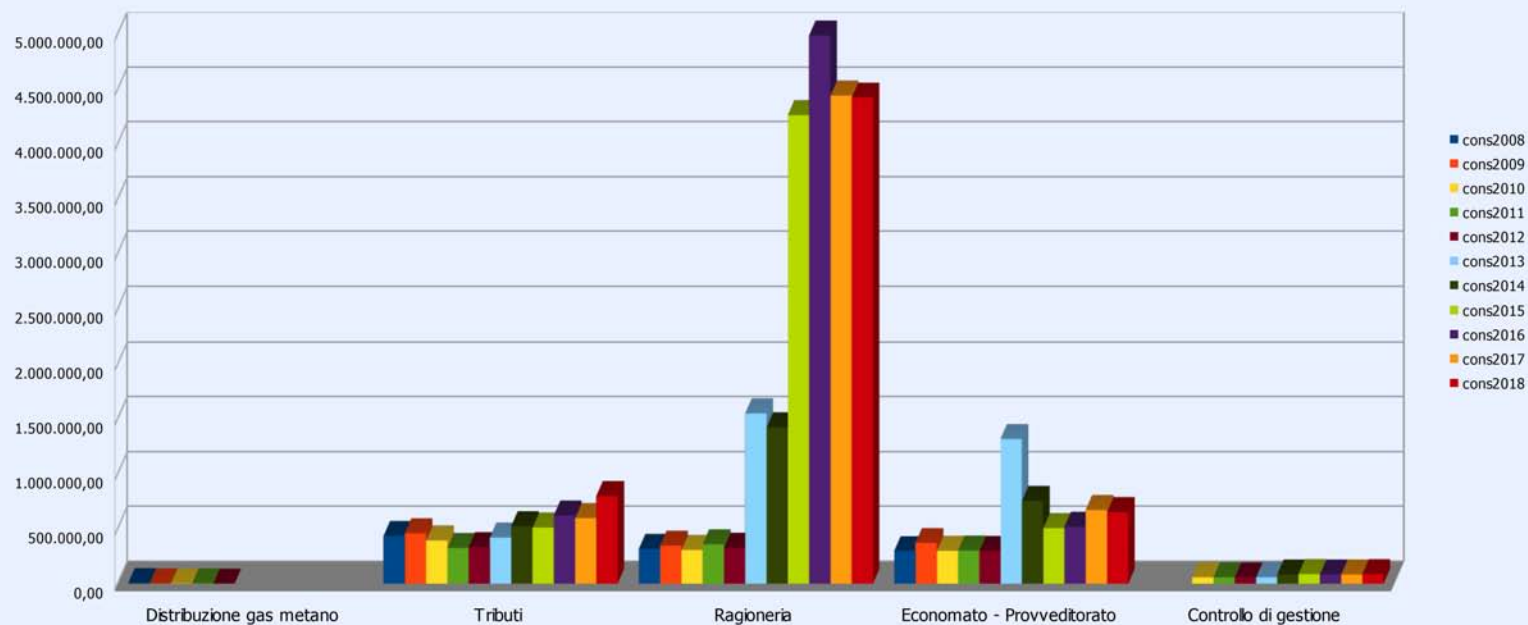


peg 2018 - percentuale ripartizione spese correnti per CDR

- Percentuale di spese correnti (titolo I) per Cdr sul totale di previsione
- Percentuale di spese correnti (titolo I) per Cdr sul totale di consuntivo



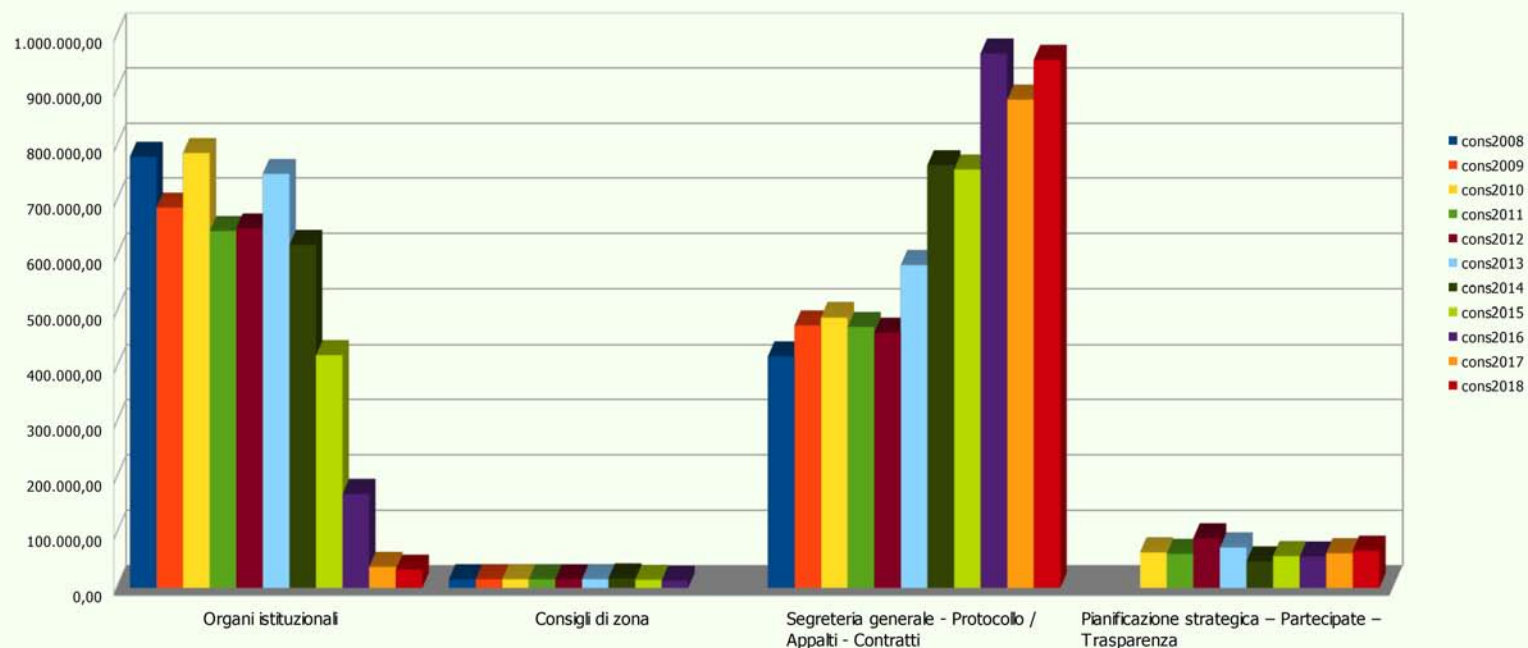
Andamento spesa corrente CDR Finanze (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR FINANZE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
05	Distribuzione gas metano	3.373,51	2.745,57	2.076,15	1.362,52	601,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Tributi	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	596.895,46	798.021,97
07	Ragioneria	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	4.442.227,41	4.424.521,67
08	Economato - Provveditorato	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	670.839,67	651.955,87
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	83.129,16	85.808,70
	totale complessivo	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	5.793.091,70	5.960.308,21

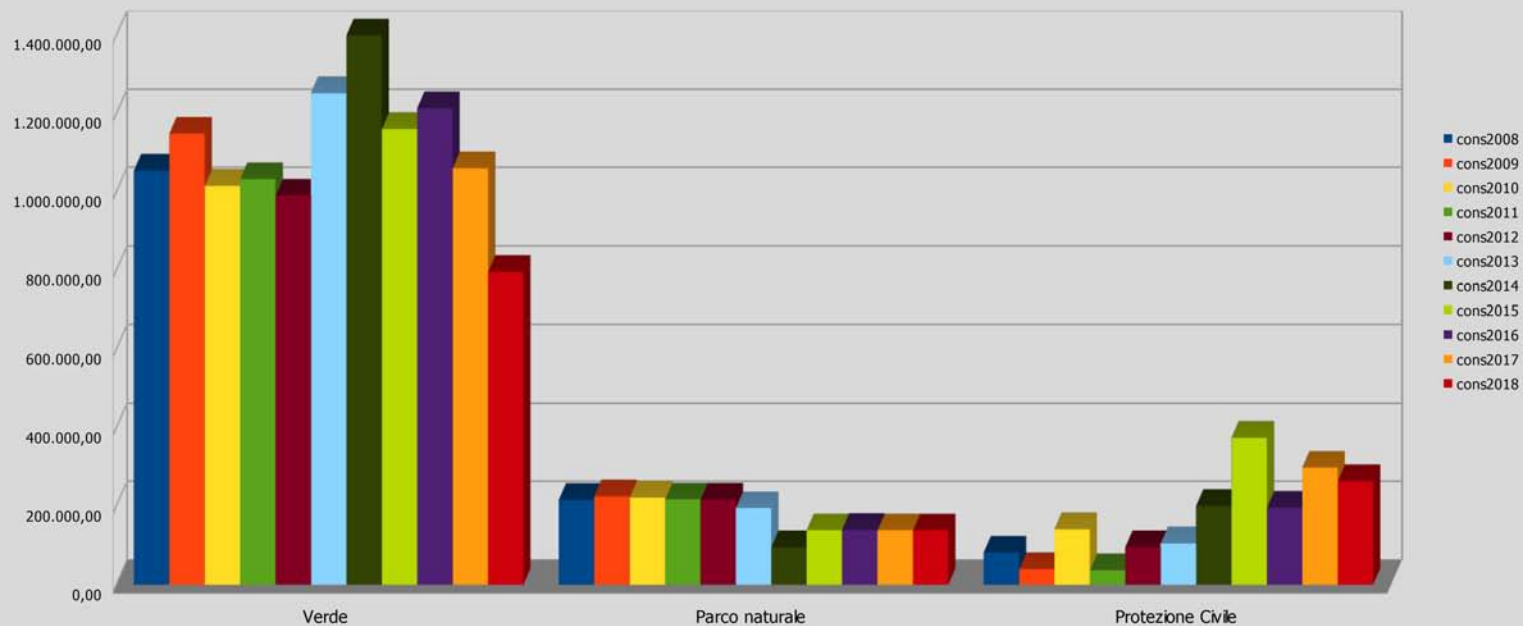
Andamento spesa corrente CDR Affari generali (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR AFFARI GENERALI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
01	Organi istituzionali	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	37.876,39	32.977,53
03	Consigli di zona	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	0,00	0,00
12	Segreteria generale - Protocollo / Appalti - Contratti	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	882.952,77	954.873,54
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	62.319,41	67.301,13
	totale complessivo	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	983.148,57	1.055.152,20

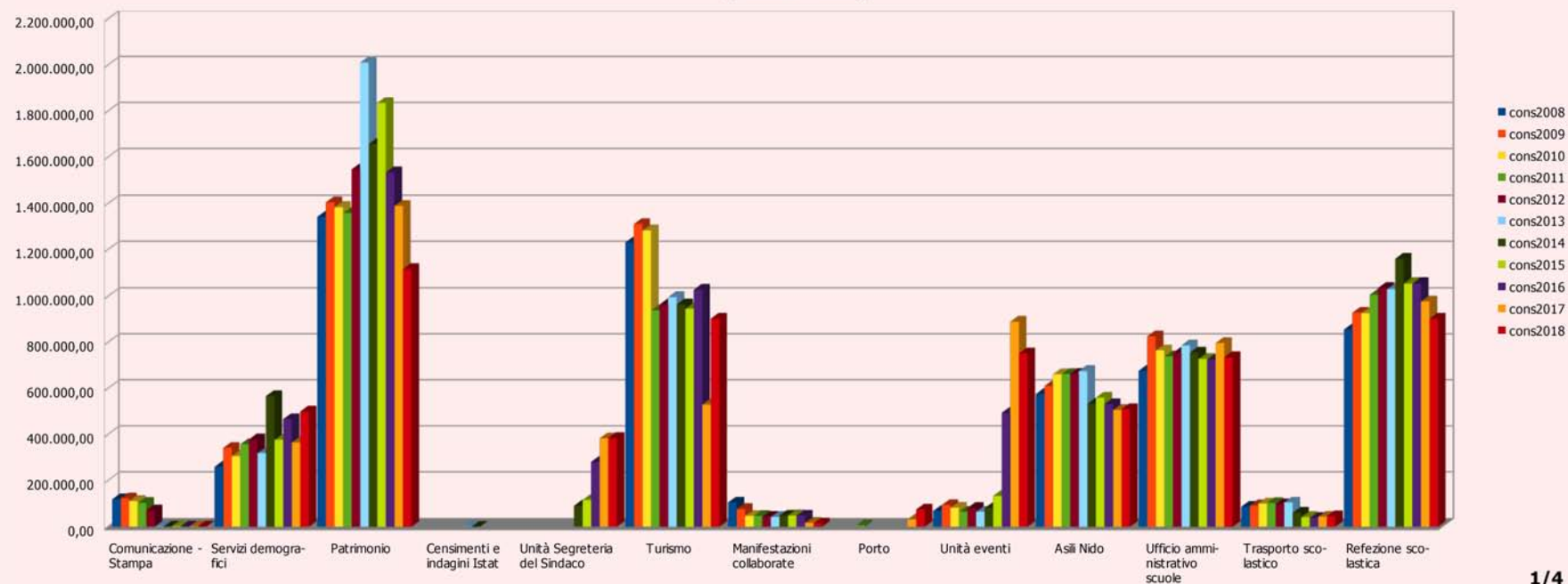
Andamento spesa corrente CDR Verde, Protezione civile (serie storica)



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

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
17	Verde	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	1.060.932,76	796.730,58
18	Parco naturale	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	138.800,00	138.800,00
20	Protezione Civile	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	298.542,26	264.244,98
	totale complessivo	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	1.498.275,02	1.199.775,56

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Servizi e Beni comuni (serie storica)



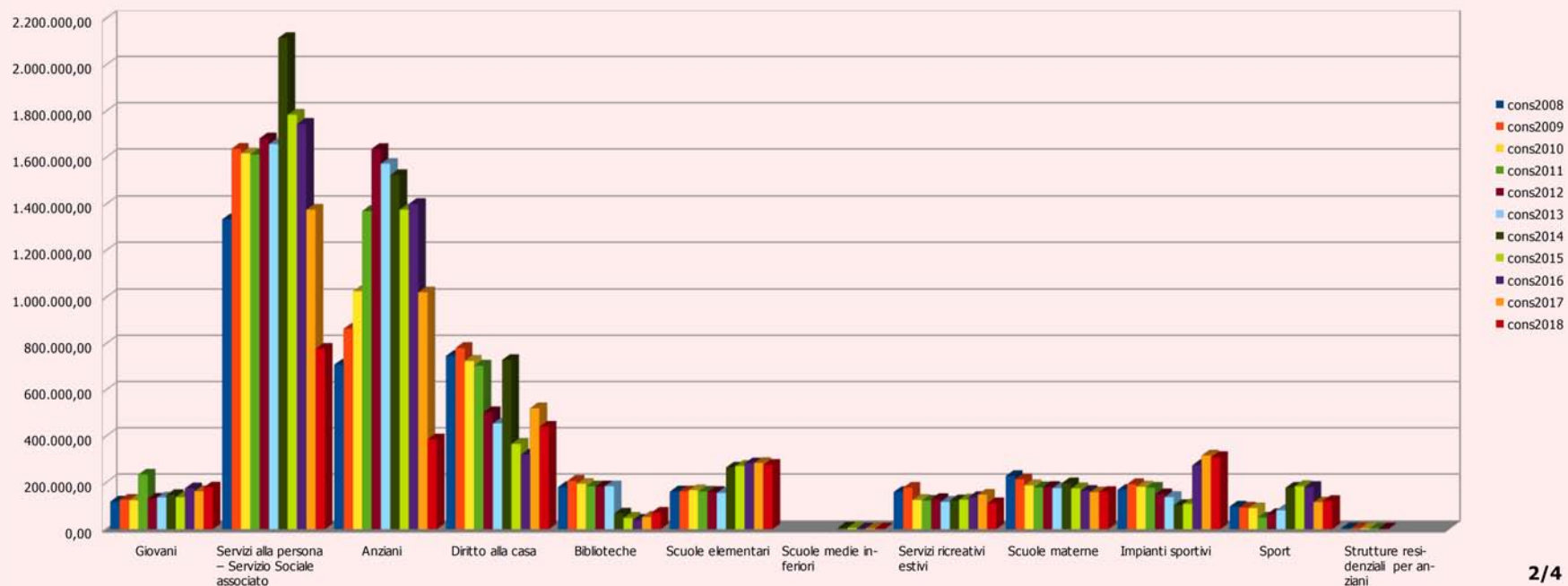
1/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
02	Comunicazione - Stampa	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	1.091,24	1.091,24
09	Servizi demografici	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	365.772,81	499.642,04
15	Patrimonio	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	1.389.227,41	1.115.191,40
19	Censimenti e indagini Istat						1.004,00	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Unità Segreteria del Sindaco							91.155,18	115.768,02	281.784,76	382.971,85	385.003,72
40	Turismo	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	529.926,24	902.929,32
41	Manifestazioni collaborate	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	16.661,01	14.500,00
42	Porto			0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,84	75.012,13
43	Unità eventi	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	889.366,13	751.636,27
45	Asili Nido	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	506.855,57	510.081,34
46	Ufficio amministrativo scuole	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	796.713,53	735.861,80
48	Trasporto scolastico	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	43.640,59	45.696,89
49	Refezione scolastica	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	976.758,74	902.520,65
	totale parziale	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	5.931.144,96	5.939.166,80

1/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Servizi e Beni comuni (serie storica)



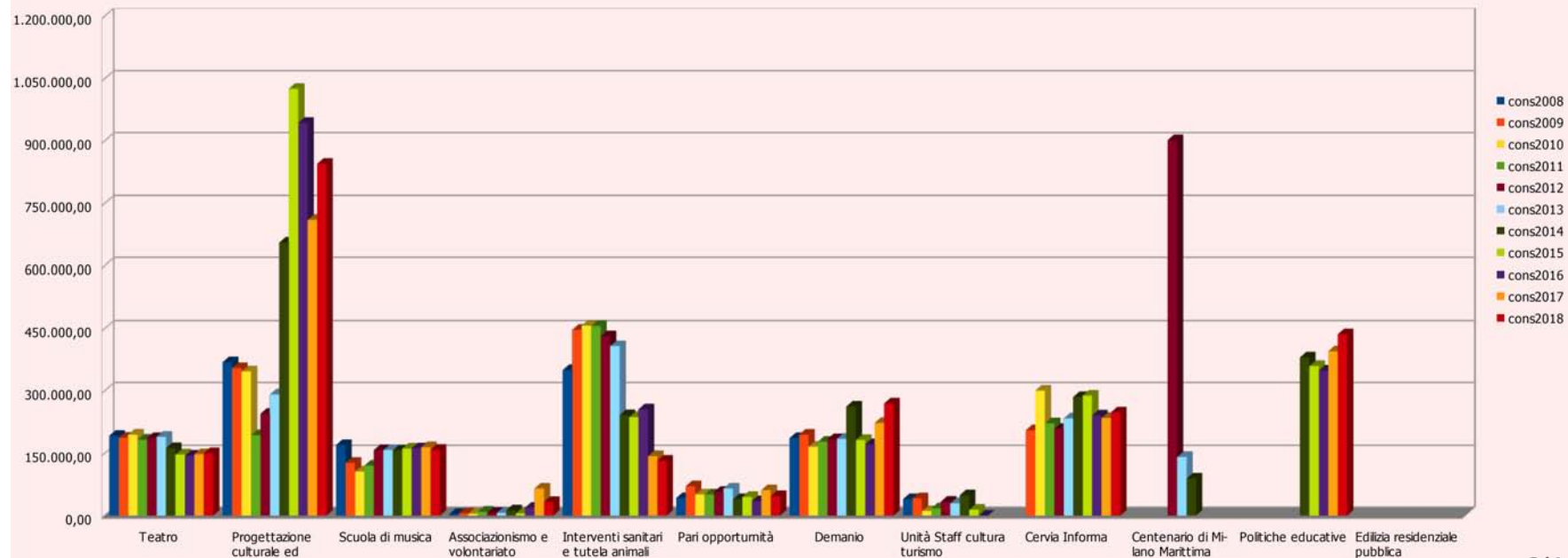
2/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
50	Giovani	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	163.939,13	180.577,86
51	Servizi alla persona – Servizio Sociale associato	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	1.376.071,91	778.839,57
52	Anziani	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	1.021.615,04	388.462,75
53	Diritto alla casa	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	521.839,02	442.797,23
54	Biblioteche	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	52.746,80	71.220,15
56	Scuole elementari	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	285.097,12	278.450,57
57	Scuole medie inferiori							6.529,00	6.433,52	3.000,00	3.491,66	3.358,40
59	Servizi ricreativi estivi	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	148.601,48	112.079,56
60	Scuole materne	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	159.762,97	161.013,15
61	Impianti sportivi	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	317.884,27	311.428,44
62	Sport	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	116.077,17	122.034,70
63	Strutture residenziali per anziani	4.939,03	4.613,65	4.273,13	3.916,77	3.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	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	4.167.126,57	2.850.262,38

2/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Servizi e Beni comuni (serie storica)



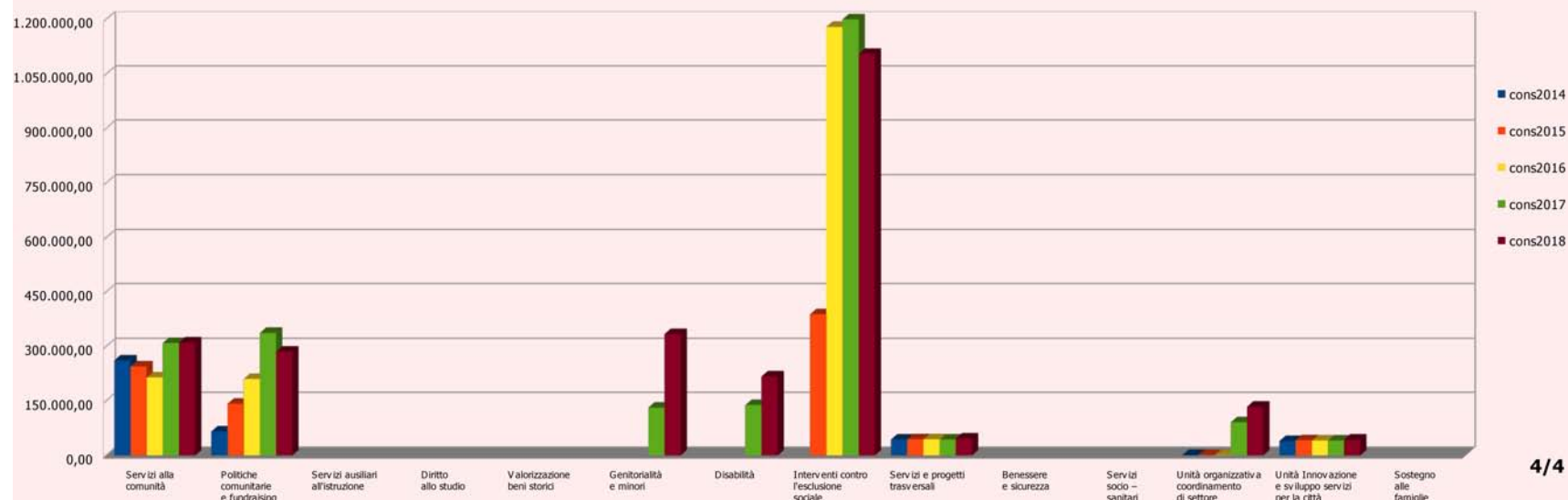
3/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
64	Teatro	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	147.533,74	150.682,23
65	Progettazione culturale ed Eventi	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	709.941,16	845.095,72
66	Scuola di musica	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	164.252,86	158.521,69
67	Associazionismo e volontariato	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	65.498,98	33.068,11
68	Interventi sanitari e tutela animali	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	143.019,40	132.167,04
69	Pari opportunità	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	61.234,81	47.377,58
72	Demanio	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	223.006,96	270.013,43
74	Unità Staff cultura turismo	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	0,00	0,00
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	234.771,16	248.135,08
79	Centenario di Milano Marittima				0,00	902.319,47	140.798,40	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Politiche educative							380.406,36	359.529,59	349.030,91	395.680,60	436.393,81
85	Edilizia residenziale pubblica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	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	2.144.939,67	2.321.454,69

3/4

Andamento spesa corrente CDR Cultura, Servizi e Beni comuni (serie storica)



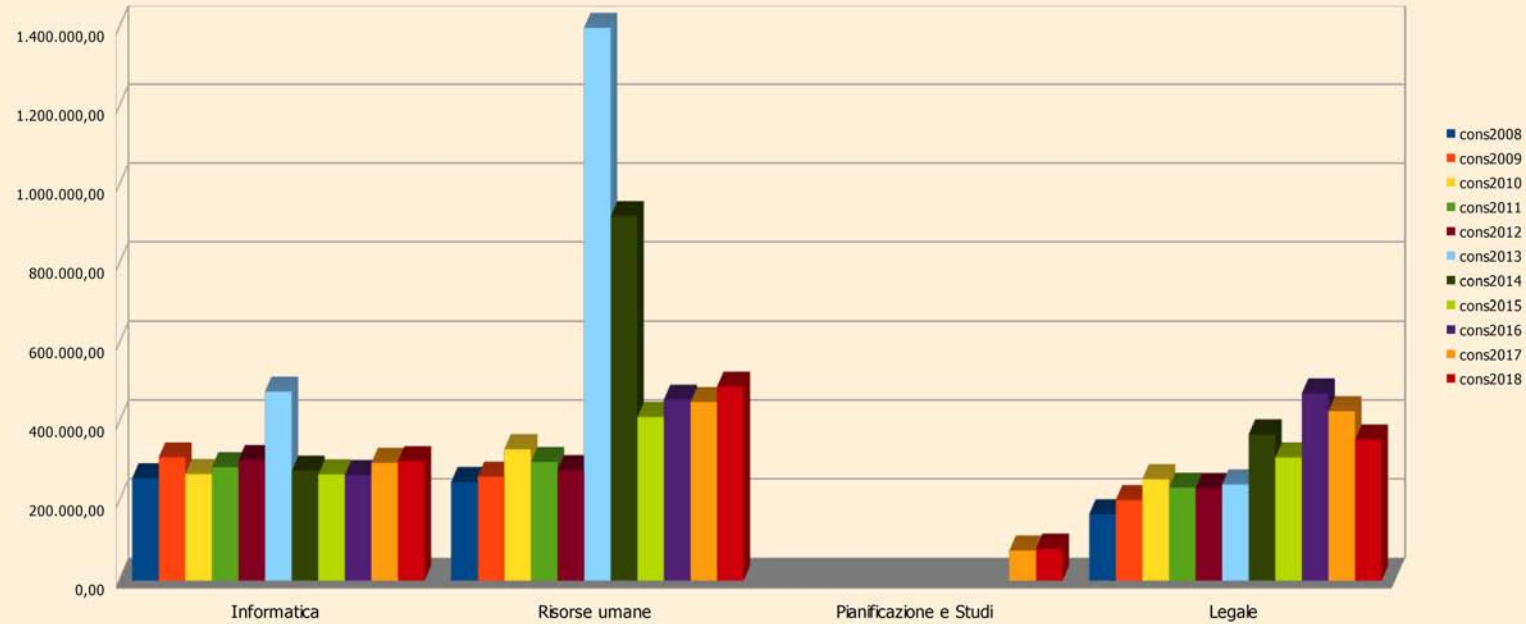
4/4

ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
86	Servizi alla comunità							261.299,66	244.584,33	214.875,70	309.681,14	310.645,54
87	Politiche comunitarie e fundraising							66.110,22	142.177,46	210.461,94	336.984,87	285.975,70
88	Servizi ausiliari all'istruzione							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Diritto allo studio							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Valorizzazione beni storici							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Genitorialità e minori							0,00	0,00	0,00	131.208,37	333.568,00
92	Disabilità							0,00	0,00	0,00	138.193,19	217.409,49
93	Interventi contro l'esclusione sociale							0,00	388.578,59	1.178.890,30	1.342.691,13	1.105.051,00
94	Servizi e progetti trasversali							43.494,37	44.298,66	44.339,83	43.452,57	46.335,98
95	Benessere e sicurezza							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Servizi socio-sanitari							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Unità organizzativa coordinamento di settore							1.007,92	1.479,56	807,92	90.783,67	133.832,75
98	Unità Innovazione e sviluppo servizi per la città							39.398,30	41.479,13	40.947,11	40.679,85	43.352,78
99	Sostegno alle famiglie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale parziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.310,47	862.597,73	1.690.322,80	2.433.674,79	2.476.171,24
	totale complessivo	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	14.676.885,99	13.587.055,11

4/4

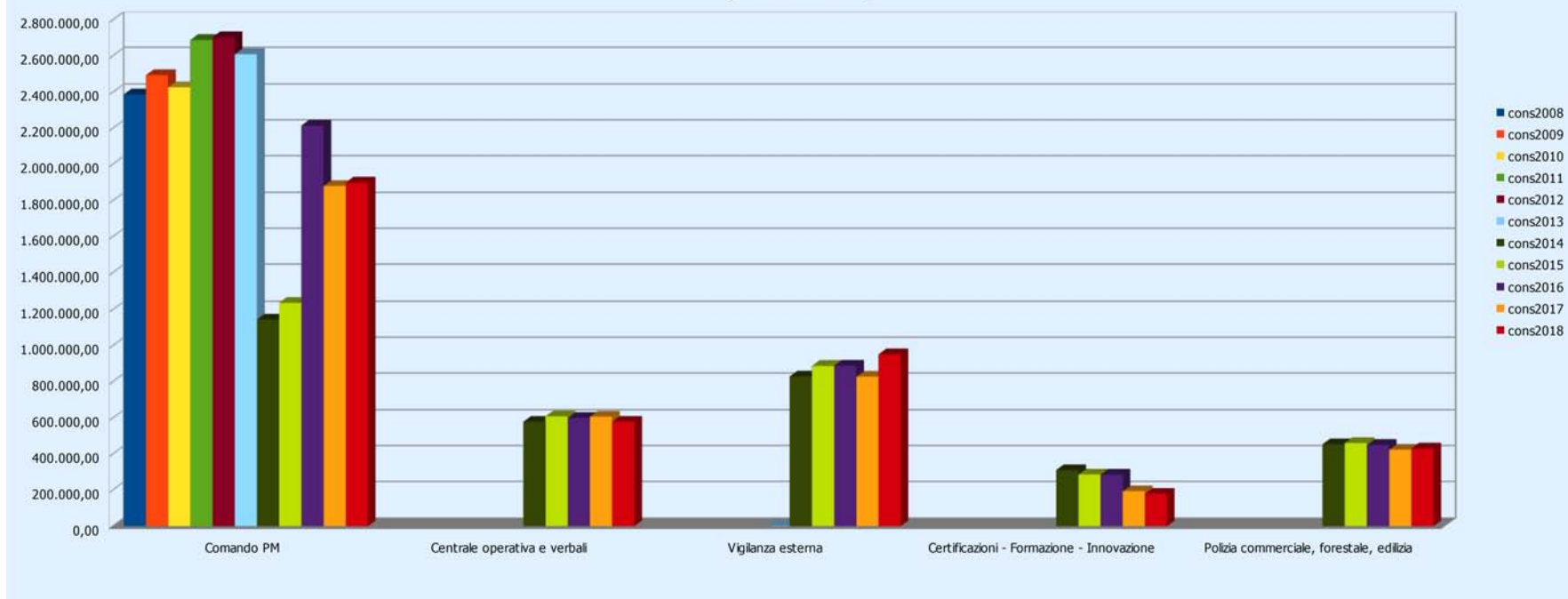
Andamento spesa corrente CDR Staff al Segretario generale (serie storica)



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

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
10	Informatica	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	298.671,89	303.010,75
13	Risorse umane	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	452.450,89	491.816,38
47	Pianificazione e Studi										75.769,08	80.922,22
70	Legale	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	429.332,39	357.491,37
	totale complessivo	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	1.256.224,25	1.233.240,72

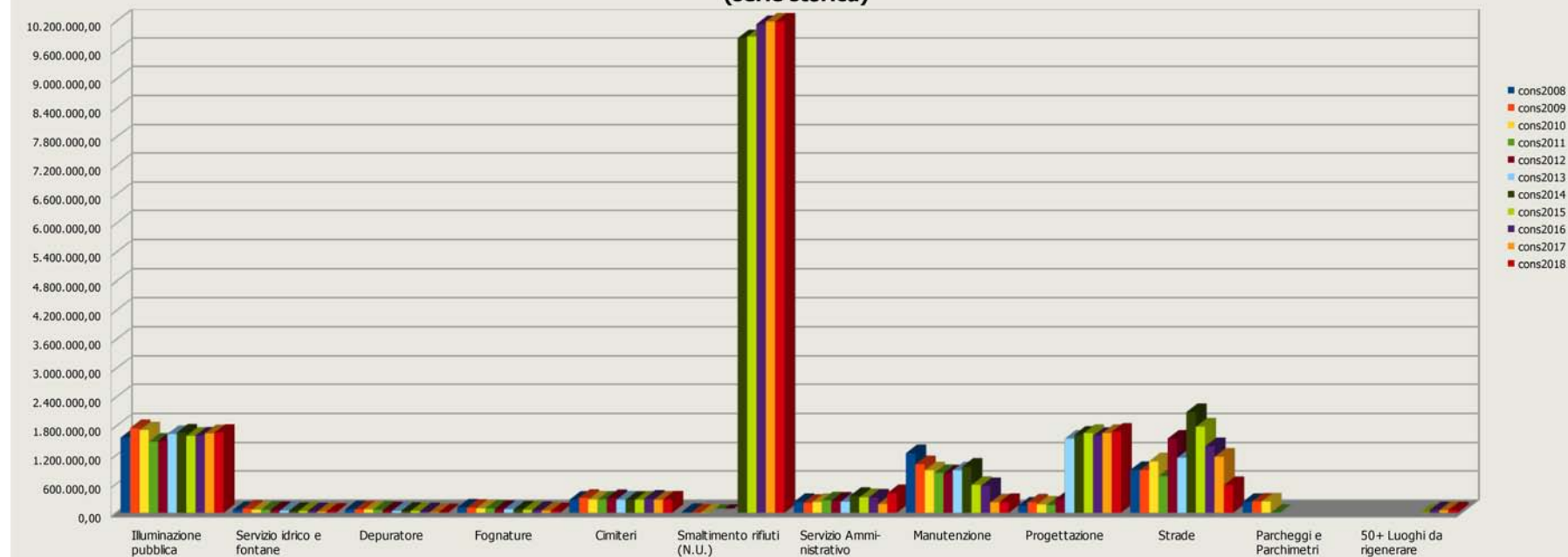
Andamento spesa corrente CDR Polizia municipale (serie storica)



ANDAMENTO SPESA CORRENTE CDR POLIZIA MUNICIPALE (serie storica)

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
11	Comando PM	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	1.880.292,70	1.899.588,78
80	Centrale operativa e verbali							578.162,51	607.589,08	600.096,25	606.377,30	578.743,23
81	Vigilanza esterna						1.345,00	829.565,31	887.225,67	888.419,90	827.707,61	951.619,00
82	Certificazioni - Formazione - Innovazione							310.610,21	286.119,64	285.607,68	194.069,79	180.228,03
83	Polizia commerciale, forestale, edilizia							453.974,14	459.572,78	449.892,31	422.662,94	430.229,83
	totale complessivo	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	3.931.110,34	4.040.408,87

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



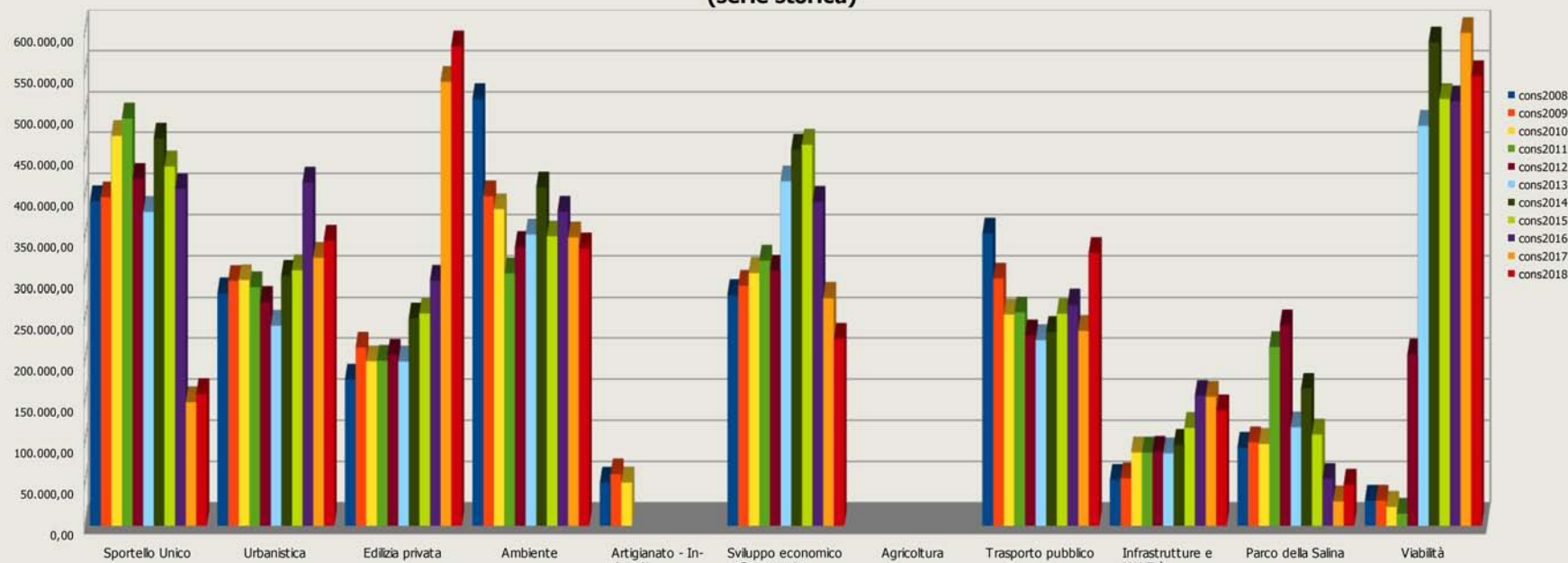
1/2

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

cod.	Centro di costo	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
16	Illuminazione pubblica	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	1.648.620,47	1.665.304,95
21	Servizio idrico e fontane	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	27.194,79	24.895,27
22	Depuratore	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	12.202,56	11.014,08
23	Fognature	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	42.157,26	36.785,87
24	Cimiteri	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	269.600,00	278.007,50
25	Smaltimento rifiuti (N.U.)	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	10.340.997,97	10.592.029,67
26	Servizio Amministrativo	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	183.224,13	408.351,20
27	Manutenzione	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	216.227,04	223.438,45
28	Progettazione	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	1.657.860,75	1.686.434,40
30	Strade	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	1.165.975,79	578.851,91
31	Parcheggi e Parchimetri	225.000,00	234.000,00	234.000,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	50+ Luoghi da rigenerare								6.717,95	53.623,69	51.361,57	53.694,84
	totale parziale	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	15.615.422,33	15.558.808,14

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	cons2008	cons2009	cons2010	cons2011	cons2012	cons2013	cons2014	cons2015	cons2016	cons2017	cons2018
33	Sportello Unico	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	150.660,79	160.823,47
34	Urbanistica	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	326.043,16	347.152,29
35	Edilizia privata	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	540.538,79	583.910,92
36	Ambiente	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	350.819,12	337.765,87
37	Artigianato - Industria	52.900,00	62.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Sviluppo economico e Commercio	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	277.364,15	228.044,67
39	Agricoltura									0,00	0,00	0,00
44	Trasporto pubblico	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	237.679,25	332.125,99
71	Infrastrutture e Mobilità	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	157.277,14	140.982,62
73	Parco della Salina	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	29.715,05	50.452,74
76	Viabilità	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	605.648,83	547.457,26
	totale parziale	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	2.675.746,28	2.728.715,83
	totale complessivo	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	18.291.168,61	18.287.523,97

2/2

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2018

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2018

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2018

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

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2018

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

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2018

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

SCHEMA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2018

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

SCHEDE ANALITICA MUSA – MUSEO DEL SALE 2018

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