

*dati servizi a domanda
del Comune di Cervia
Anno 2012*

allegato referto controllo di
gestione 2012

| SCHEMA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2012 | | | | |
|--|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> | |
| COSTI DIRETTI | | | | |
| Personale: | | | | |
| stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc) | 132.763,00 | | 128.763,00 | |
| oneri personale di ruolo | 35.495,00 | | 35.495,00 | |
| stipendi assunzioni non di ruolo | | | | |
| oneri assunzioni non di ruolo | | | | |
| | <i>tot. personale</i> | 168.258,00 | <i>tot. personale</i> | 164.258,00 |
| Acquisti: | | | | |
| prodotti igienico sanitari | | | | |
| stoviglie | | | | |
| generi alimentari | | | | |
| materiale di cartoleria | | | | |
| mat. fotografico | | | | |
| mat. di merceria | | | | |
| mat. ludico | | | | |
| vestiario | 2.000,00 | | 1.000,00 | |
| mat. vario | | | | |
| acquisti L.R. 1/2000 | 5.000,00 | | 0,00 | |
| acquisti prodotti diversi | 16.100,00 | | 18.295,00 | |
| | <i>tot. acquisti</i> | 23.100,00 | <i>tot. acquisti</i> | 19.295,00 |
| Servizi vari: | | | | |
| servizi ausiliari | 104.000,00 | | 121.642,00 | |
| servizio trasporto pasti / supporto cucina | 78.786,84 | | 71.000,00 | |
| servizi diversi | 4.700,00 | | 8.850,00 | |
| servizio di riscossione rette | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| servizio di autocontrollo alimentare nelle mense | 1.728,00 | | 1.695,00 | |
| servizi L.R. 1/2000 | 18.000,00 | | 13.313,69 | |
| servizi educativi | 197.713,93 | | 180.537,88 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 406.628,77 | <i>tot. servizi</i> | 398.738,57 |
| Utenze: | | | | |
| acqua | 3.382,00 | | -698,21 | |
| energia elettrica | 1.700,00 | | 1.298,60 | |
| gas | 10.469,48 | | 11.762,23 | |
| tassa rifiuti solidi e urbani | 0,00 | | 0,00 | |
| telefono | 660,00 | | 1.076,90 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 422.840,25 | <i>tot. servizi</i> | 412.178,09 |
| Rimborsi/Trasferimenti/Contributi | | | | |
| rimborsi | 700,00 | | 540,51 | |
| trasferimenti | 5.000,00 | | 0,00 | |
| contributi per benef. Di vouchers conciliativi | 3.000,00 | | 0,00 | |
| contributo educativo prima infanzia | | | | |
| | <i>tot. Rimborsi</i> | 8.700,00 | <i>tot. Rimborsi</i> | 540,51 |
| Cancelleria | | | | |
| cancelleria e stampati | 300,00 | | 325,00 | |
| Imposte e tasse | | | | |
| bollo automezzi | 0,00 | | 0,00 | |
| Ammortamenti: | | | | |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) | 2.408,95 | | 1.966,35 | |
| fabbricati | 16.155,36 | | 16.398,12 | |
| | <i>tot. ammort.</i> | 18.564,31 | <i>tot. ammort.</i> | 18.364,47 |
| totale costi diretti | 641.762,56 | | 614.961,07 | |

| SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2012 | | | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> |
| COSTI INDIRETTI | | | |
| spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i> | 170.067,08 | | 162.964,68 |
| totale costi indiretti | 170.067,08 | | 162.964,68 |
| totale costi (diretti + indiretti) | 811.829,64 | | 777.925,75 |
| n. utenti serv. Ordinario gennaio - luglio | | | |
| n. utenti serv. Ordinario settembre - dicembre | | | |
| n. giornate previste serv. ordinario gennaio - luglio | | | |
| n. giornate previste serv. ordinario settembre - dicembre | | | |
| n. giornate previste serv. pomeridiano giugno - agosto | | | |
| n. giornate previste sabato giugno-agosto | | | |
| n. giornate previste prolungamento estivo | | | |
| n. giornate previste servizio estivo | | | |
| PROVENTI | | | |
| tariffa mensile gennaio - luglio: | | | |
| tariffa mensile settembre - dicembre: | | | |
| quota giornaliera gennaio - luglio | | | |
| quota giornaliera settembre - dicembre | | | |
| quota giornaliera giugno - agosto (serv. pomeridiano) | | | |
| quota giornaliera sabato giugno - agosto | | | |
| quota giornaliera prolungamento estivo | | | |
| quota giornaliera servizio estivo | | | |
| rette utenti gennaio - dicembre | | | |
| rette utenti periodo estivo | | | |
| proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi) | | | |
| contributi per benef. Di vouchers conciliativi | 3.000,00 | | 0,00 |
| contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000 | 23.000,00 | | 13.313,69 |
| proventi asilo | 128.000,00 | | 155.513,93 |
| tot. | 154.000,00 | | 168.827,62 |
| esenzioni | | | |
| totale proventi | 154.000,00 | | 168.827,62 |
| percentuale di copertura | 18,97% | | 21,70% |

| SCHEDA ANALITICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2012 | | | | |
|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> | |
| COSTI DIRETTI | | | | |
| Personale: | | | | |
| stipendi personale di ruolo | 38.706,00 | | 38.706,00 | |
| oneri personale di ruolo | 10.982,00 | | 11.282,00 | |
| stipendi assunzioni non di ruolo | | | | |
| oneri assunzioni non di ruolo | | | | |
| quota % altro personale | | | | |
| | <i>tot. personale</i> | 49.688,00 | <i>tot. personale</i> | 49.988,00 |
| Acquisti: | | | | |
| carburanti e lubrificanti | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| vestiario | 1.500,00 | | 500,00 | |
| | <i>tot. acquisti</i> | 3.400,00 | <i>tot. acquisti</i> | 2.400,00 |
| Servizi: | | | | |
| servizio di trasporto | 23.500,00 | | 14.920,00 | |
| assicurazioni | | | | |
| manutenzione scuolabus | 5.000,00 | | 2.000,00 | |
| manutenzione | 150,00 | | 150,00 | |
| Utenze: | | 28.650,00 | | 17.070,00 |
| energia elettrica | 0,00 | | 0,00 | |
| gas | 0,00 | | 0,00 | |
| telefono | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 28.650,00 | <i>tot. servizi</i> | 17.070,00 |
| Cancelleria | | | | |
| cancelleria e stampati | 200,00 | | 0,00 | |
| Imposte e tasse | | | | |
| bollo automezzi | 260,00 | | 251,77 | |
| Ammortamenti: | | | | |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) | 90,00 | | 90,00 | |
| fabbricati | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>tot. ammort.</i> | 90,00 | <i>tot. ammort.</i> | 90,00 |
| Rimborsi | | | | |
| Rimborsi | 15.000,00 | | 14.999,02 | |
| Contributo utenti trasporto scolastico | 10.000,00 | | 13.098,81 | |
| | <i>tot. Rimborsi</i> | 25.000,00 | <i>tot. Rimborsi</i> | 28.097,83 |
| totale costi diretti | 107.288,00 | | 97.897,60 | |
| COSTI INDIRETTI | | | | |
| spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti) | 28.431,32 | | 25.942,86 | |
| totale costi indiretti | 28.431,32 | | 25.942,86 | |
| totale costi (diretti + indiretti) | 135.719,32 | | 123.840,46 | |
| linee ABCDEH | | | | |
| utenti scuola materna Tagliata | | | | |
| linee ABCDEH | | | | |
| abbonamento anno scolastico (settembre - giugno) | | | | |
| PROVENTI | | | | |
| escursioni | | | | |
| contributi L.R.26/2001 | 10.000,00 | | 13.098,81 | |
| proventi | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| | tot. | 12.400,00 | 15.498,81 | |
| minori entrate per esenzioni | | | | |
| totale proventi | 12.400,00 | | 15.498,81 | |
| percentuale di copertura | 9,14% | | 12,52% | |

| SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2012 | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> | |
| COSTI DIRETTI | | | | |
| Personale: | | | | |
| stipendi personale di ruolo | 11.267,00 | | 11.267,00 | |
| oneri personale di ruolo | 3.051,00 | | 3.051,00 | |
| stipendi assunzioni non di ruolo | | | | |
| oneri assunzioni non di ruolo | | | | |
| quota % altro personale | | | | |
| | <i>tot. personale</i> | 14.318,00 | <i>tot. personale</i> | 14.318,00 |
| Acquisti: | | | | |
| stoviglie | | | | |
| materiali di ferramenta | | | | |
| acquisti prodotti diversi | 900,00 | | 900,00 | |
| | <i>tot. acquisti</i> | 900,00 | <i>tot. acquisti</i> | 900,00 |
| Servizi: | | | | |
| servizio somministrazione pasti | 973.008,17 | | 958.960,94 | |
| servizio di riscossione rette | 17.000,00 | | 45.500,00 | |
| servizio di autocontrollo alimentare nelle mense | 12.172,00 | | 10.552,00 | |
| manutenzione attrezzature mense scolastiche | | | | |
| servizi diversi | 3.500,00 | | 4.000,00 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 1.005.680,17 | <i>tot. servizi</i> | 1.019.012,94 |
| Utenze: | | | | |
| energia elettrica | 0,00 | | 0,00 | |
| gas | 0,00 | | 0,00 | |
| telefono | 760,00 | | 698,76 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 1.006.440,17 | <i>tot. servizi</i> | 1.019.711,70 |
| Rimborsi / Contributi | | | | |
| rimborso personale ATA per colazioni merende | | | | |
| rimborsi spese postali | | | | |
| rimborsi somme utenti | | | | |
| contributi personale ATA | | | | |
| Rimborsi | 2.000,00 | | 1.999,10 | |
| Contributi | | | | |
| | <i>tot. rimborsi</i> | 2.000,00 | <i>tot. rimborsi</i> | 1.999,10 |
| Cancelleria | | | | |
| cancelleria e stampati | 150,00 | | 0,00 | |
| Ammortamenti: | | | | |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) | 0,00 | | 89,95 | |
| fabbricati | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>tot. ammort.</i> | 0,00 | <i>tot. ammort.</i> | 89,95 |
| totale costi diretti | 1.023.808,17 | | 1.037.018,75 | |
| COSTI INDIRETTI | | | | |
| spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti) | 271.309,17 | | 274.809,97 | |

| SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2012 | | | |
|---|------------------------|----------|------------------------|
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> |
| | | | |
| totale costi indiretti | 271.309,17 | | 274.809,97 |
| totale costi (diretti + indiretti) | 1.295.117,34 | | 1.311.828,72 |
| | | | |
| 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 | - | | |
| contributo AIMA | 5.000,00 | | 3.045,55 |
| rimborso pasti insegnanti | 15.000,00 | | 44.772,17 |
| proventi dal servizio mensa | 630.000,00 | | 702.107,40 |
| tot. | 650.000,00 | | 749.925,12 |
| | | | |
| minori entrate per esenzioni | | | |
| | | | |
| totale proventi | 650.000,00 | - | 749.925,12 |
| | | | |
| percentuale di copertura | 50,19% | | 57,17% |

| SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2012 | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> | |
| COSTI DIRETTI | | | | |
| Personale: | | | | |
| stipendi personale di ruolo | | | | |
| oneri personale di ruolo | | | | |
| stipendi assunzioni non di ruolo | | | | |
| oneri assunzioni non di ruolo | | | | |
| Co.Co. Co. | | | | |
| | <i>tot. personale</i> | 0,00 | <i>tot. personale</i> | 0,00 |
| Acquisti: | | | | |
| acquisto prodotti per assistenza domiciliare | | | | |
| acquisto prodotti per animazione | | | | |
| acquisto prodotti diversi | 2.000,00 | | 1.992,13 | |
| | <i>tot. acquisti</i> | 2.000,00 | <i>tot. acquisti</i> | 1.992,13 |
| Servizi: | | | | |
| Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi | 0,00 | | 0,00 | |
| servizi vari (diversi) | 8.000,00 | | 29.576,74 | |
| vacanze anziani | | | | |
| servizi socio-assistenziali | 32.000,00 | | 0,00 | |
| progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani | 50.000,00 | | 76.098,35 | |
| servizio di telesoccorso | 0,00 | | 0,00 | |
| servizio di somministrazione pasti | | | | |
| incarichi per corsi di ginnastica | | | | |
| servizi assistenza domiciliare | 406.604,70 | | 319.926,80 | |
| servizi a sostegno non autosufficienti | 950.000,00 | | 1.194.550,00 | |
| assicurazioni | | | | |
| | <i>tot. servizi</i> | 1.446.604,70 | <i>tot. servizi</i> | 1.620.151,89 |
| Rimborsi | | | | |
| rimborsi | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| contributi a terzi per sostegno non autosufficienza | 0,00 | | 1.000,00 | |
| Utenze: | | | | |
| energia elettrica | 6.302,00 | | 5.930,08 | |
| gas | 2.750,00 | | 2.778,15 | |
| acqua | 3.749,00 | | 3.515,04 | |
| telefono | 5.150,00 | | 4.374,91 | |
| | <i>tot. servizi</i> | 1.479.555,70 | <i>tot. servizi</i> | 1.652.750,07 |
| Cancelleria | | | | |
| cancelleria e stampati | 900,00 | | 298,63 | |
| Imposte e tasse | | | | |
| bollo automezzi | | | | |
| Ammortamenti: | | | | |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) | 1.000,80 | | 667,20 | |
| fabbricati | 12.983,31 | | 12.983,31 | |
| | <i>tot. ammort.</i> | 13.984,11 | <i>tot. ammort.</i> | 13.650,51 |
| totale costi diretti | 1.496.439,81 | | 1.668.691,34 | |

| SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2012 | | | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> |
| COSTI INDIRETTI | | | |
| spese generali di amministrazione <i>(quota 26,5% del totale costi diretti)</i> | 396.556,55 | | 442.203,21 |
| totale costi indiretti | 396.556,55 | | 442.203,21 |
| totale costi (diretti + indiretti) | 1.892.996,36 | | 2.110.894,55 |
| PROVENTI | | | |
| introiti diversi da tariffa | | | |
| proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a. | 80.000,00 | | 11.104,00 |
| rimborso sanitario | | | |
| contributi per la non autosufficienza | 950.000,00 | | 1.195.550,00 |
| proventi da vacanze anziani - attività i.v.a. | | | |
| totale proventi | 1.030.000,00 | | 1.206.654,00 |
| percentuale di copertura | 54,41% | | 57,16% |

| SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2012 | | | | |
|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> | |
| COSTI DIRETTI | | | | |
| Personale: | | | | |
| stipendi personale di ruolo | 20.796,00 | | 20.796,00 | |
| oneri personale di ruolo | 5.899,00 | | 5.899,00 | |
| stipendi assunzioni non di ruolo | | | | |
| oneri assunzioni non di ruolo | | | | |
| quota % altro personale | | | | |
| | <i>tot. personale</i> | 26.695,00 | <i>tot. personale</i> | 26.695,00 |
| Acquisti: | | | | |
| acquisti vari | | | | |
| | <i>tot. acquisti</i> | 0,00 | <i>tot. acquisti</i> | 0,00 |
| Servizi: | | | | |
| manutenzioni attrezzature | 3.348,08 | | 5.020,58 | |
| servizio guardiania teatro | 24.000,00 | | 33.500,00 | |
| pulizie | 12.000,00 | | 9.844,27 | |
| servizi diversi teatro | 0,00 | | 4.235,00 | |
| Utenze: | | | | |
| energia elettrica | 5.200,00 | | 3.709,17 | |
| gas | 8.625,00 | | 10.546,71 | |
| telefono | 260,00 | | 282,17 | |
| acqua | 2.376,00 | | 336,63 | |
| tassa rifiuti solidi urbani | 0,00 | | | |
| | <i>tot. servizi</i> | 55.809,08 | <i>tot. servizi</i> | 67.474,53 |
| Contributi / Trasferimenti: | | | | |
| contributo per realizzazione stagione teatrale | 86.000,00 | | 106.000,00 | |
| trasferimento fondo per teatro ragazzi | 6.000,00 | | 638,00 | |
| trasferimenti | 600,00 | | 593,93 | |
| Cancelleria | | | | |
| cancelleria e stampati | 300,00 | | 0,00 | |
| | <i>tot. cancell.</i> | 300,00 | <i>tot. cancell.</i> | 0,00 |
| Ammortamenti: | | | | |
| beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) | 1.429,58 | | 953,05 | |
| fabbricati | 25.172,42 | | 25.172,52 | |
| | <i>tot. ammort.</i> | 26.602,00 | <i>tot. ammort.</i> | 26.125,57 |
| totale costi diretti | 202.006,08 | | 227.527,03 | |
| COSTI INDIRETTI | | | | |
| spese generali di amministrazione (quota 26,5% del totale costi diretti) | 53.531,61 | | 60.294,66 | |
| totale costi indiretti | 53.531,61 | | 60.294,66 | |
| totale costi (diretti + indiretti) | 255.537,69 | | 287.821,69 | |

| SCHEDA ANALITICA <u>TEATRO COMUNALE 2012</u> | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|
| | | | |
| <i>voce di costo</i> | <i>previsione 2012</i> | | <i>consuntivo 2012</i> |
| PROVENTI | | | |
| tariffa giornaliera | | | |
| guardiania | | | |
| | | | |
| proventi per utilizzo teatro | 6.000,00 | | 7.234,22 |
| contributo regionale | | | |
| contributi provinciali per teatro ragazzi | 6.000,00 | | 638,00 |
| | | | |
| totale proventi | 12.000,00 | | 7.872,22 |
| | | | |
| percentuale di copertura | 4,70% | | 2,74% |