

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%

SCHEMA 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%	