## dati servizi a domanda

## Comune di Cervia

Anno 2016

allegato al referto del controllo di gestione 2016

sc	HEDA ANALITICA S	ERVIZIO ASILO NID	O 2016	
voce di costo	previsione 2016		consuntivo 2016	
voce ur costo	previsione 2010		Consultivo 2010	
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			
	tot. personale	127.886,44	tot. personale	133.070,85
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stovigliame				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico	1 400 00		1 100 00	
vestiario	1.400,00		1.400,00	
altri beni e materiali di consuno	4.000,00		5.704,68	
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)	0,00		0,00 9.991,08	
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	12.000,00	17 400 00		17 005 70
Servizi vari:	tot. acquisti	17.400,00	tot. acquisti	17.095,76
servizi vari:	104 000 00		114.587,07	
servizi ausiliari servizio trasporto pasti / supporto cucina	124.000,00 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 riscossione rette	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	224.550,40		400,00	
361 VIZI 43110 11140 VIII 0 040 2-4000 1/01VZ	tot. servizi	510.356,46	tot. servizi	497.682,52
Utenze:	101.0017121	0.0.000,10	1011 0011121	.07.1002,02
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	
leielollo		10.014.14		10 001 05
Dim boys!/Typefoviment!/Contribut!	tot. utenze	18.614,14	tot. utenze	19.601,25
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi rimborsi	0,00		1.621,13	
trasferimenti	0,00		5.000,00	
contributi per benef. Di vouchers conciliativi	0,00		3.000,00	
contributo educativo prima infanzia				
contribute educative prima imanzia	tot. rimborsi	0,00	tot. rimborsi	6.621,13
Cancelleria	tot. mnborsi	0,00	tot. Himborsi	0.021,13
cancelleria e stampati	232,60		182,60	
odinomina o stampati	202,00		102,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi	0,00		0,00	
imposte e tasse	150,00		30,00	
Ammortamonti				
Ammortamenti:	0.400.00		1 100 0 1	
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	2.162,86		1.132,34	
fabbricati	16.698,54		9.153,48	
	tot. ammort.	18.861,40	tot. ammort.	10.285,82
totale costi diretti	693.501,04		684.569,93	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	87.034,38		85.913,53	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
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			
voce di costo	previsione 2016	consuntivo 2016	
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 ANA	ALITICA SERVIZIO D	I TRASPORTO S	SCOLASTICO 2016	
voce di costo	previsione 2016		consuntivo 2016	
7000 07 00010	provisiono 2010		30.10411.170 2010	
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 (TFS)	0,00			
Oneri TFR/TFS Oneri TFR/TFS Fondo	1.105,78 69,03			
Chen in this condo	tot. personale	56.834,82	tot. personale	57.708,39
Acquisti:	ton percentare	00.001,02	tou porcornare	07.700,00
carburanti e lubrificanti	2.500,00		1.232,82	
vestiario	600,00		600,00	
altri beni e materiali di consumo	150,00		150,00	
	tot. acquisti	3.250,00	tot. acquisti	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	20	0,00	
	tot. servizi	20.150,00	tot. servizi	12.304,30
Utenze:	0.00		0.00	
energia elettrica	0,00		0,00	
gas telefono	0,00		0,00	
teletono	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	
	tot. ammort.	60,00	tot. ammort.	0,00
Rimborsi		55,55	100 00000	
Altri trasferimenti a famiglie	18.000,00		13.000,00	
Contributo utenti trasporto scolastico	15.000,00		10.955,94	
	tot. rimborsi	33.000,00	tot. rimborsi	23.955,94
totale costi diretti	113.754,82		95.951,45	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	14.276,23		12.041,91	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
A_A_I	14.070.00		40.044.04	
totale costi indiretti	14.276,23		12.041,91	
totale costi (diretti + indiretti)	128.031,05		107.993,36	
totalo costi (ali etti + iliuli etti)	120.001,00		107.333,30	
linee ABCDEH				
PROVENTI				
escursioni				
contributi L.R.26/2001	15.000,00		10.955,94	
proventi da trasporti	2.000,00		2.397,21	
tot.	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				
voce di costo	previsione 2016		consuntivo 2016	
7,000 d. 000,0	providente zo re		661.661.11.10	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse 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 Oneri TFR/TFS Fondo	0,00			
quota % altro personale	0,00			
	tot. personale	0,00	tot. personale	0,00
Acquisti:				
stovigliame materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	900,00		778,15	
	tot. acquisti	900,00	tot. acquisti	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		1,000.71	
altri servizi gestione e manutenzione applicazioni	2.000,00 7.517,00		4.393,71 7.517,00	
gestione e manuterizione applicazioni	tot. servizi	1.066.488,00	tot. servizi	1.052.843,71
Utenze:				
energia elettrica	0,00		0,00	
gas	0,00		0,00	
telefono	1.200,00		868,57	
District (Out it all	tot. servizi	1.200,00	tot. servizi	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				
On an allowin	tot. rimborsi	500,00	tot. rimborsi	392,70
Cancelleria cancelleria e stampati	0,00		0,00	
Sanonina e stampati	0,00		0,00	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	0,00		0,00	
	tot. ammort.	0,00	tot. ammort.	0,00
				-,
totale costi diretti	1.069.088,00		1.054.883,13	
COSTI INDIRETTI	404 (=0.5)		100 007	
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	134.170,54		132.387,83	
Iguvia 12,55% dei totale Costi diretti)				
totale costi indiretti	134.170,54		132.387,83	
totale costi (diretti + indiretti)	1.203.258,54		1.187.270,96	
25 2550 (2500 )			5	
PROVENTI				
contributo AIMA	3.000,00		3.422,73	
rimborso pasti insegnanti	33.000,00		69.497,24	
proventi dal servizio mensa tot.	750.000,00 786.000,00		708.414,88 781.334,85	
tot.	700.000,00		701.334,83	
minori entrate per esenzioni				
totale proventi	786.000,00	-	781.334,85	
percentuale di copertura	65,32%		65,81%	

SC	CHEDA ANALITICA	SERVIZI AGLI AN	IZIANI 2016	
voce di costo	previsione 2016		consuntivo 2016	
7000 07 00010	providente 2010		661.661.1176 2016	
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 Oneri obbligatori	2.240,16 5.821,66		2.384,38 8.546,29	
Oneri obbligatori Fondo	1.015,17		6.346,29	
Assegni nucleo familiare	1.010,17		1.771,26	
Acquisti:	tot. personale	38.321,98	tot. personale	40.753,46
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
acquisto prodotti diversi	2.000,00		1.406,81	
	tot. acquisti	2.000,00	tot. acquisti	1.406,81
Servizi: Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi				<u> </u>
Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi servizi diversi	1.500,00		1.239,30	
vacanze anziani	.555,00			
servizi socio-assistenziali	00 000 00		04 555 00	
progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani	22.000,00		21.555,38	
servizio di telesoccorso servizio di somministrazione pasti		<u> </u>		 I
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	4 047 000 00	555.328,03	4 0 45 000 40
Rimborsi	tot.servizi	1.917.036,98	tot.servizi	1.345.969,42
rimborsi	15.227,00		17.032,00	
contributi a terzi per sostegno non autosufficienza	0,00		0,00	
	tot. rimborsi	15.227,00	tot. rimborsi	17.032,00
Utenze:	22,000,00		33,000,00	
energia elettrica gas	22.000,00 2.578,82		22.000,00 2.360,03	i
acqua	8.000,00		8.000,00	
telefono	2.340,00		1.719,35	
	tot. servizi	34.918,82	tot. servizi	34.079,38
Cancelleria	000.00		1 10 00	
cancelleria e stampati	232,60		148,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Interessi passivi	1.870,25	1.870,25		
		1.0/0,25		
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) fabbricati	0,00 13.021,89		0,00 6.991,18	
Tabbricati	tot. ammort.	13.021,89		6.991,18
totale costi diretti	2.022.629,52		1.446.380,85	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	253.840,00		181.520,80	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
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	
totale proventi	1.200.900,00		1.203.143,/1	
percentuale di copertura	54,07%		78,82%	

Acquisit:		SCHEDA ANALITIC	A TEATRO COMU	JNALE 2016	
Personale:	voce di costo	previsione 2016		consuntivo 2016	
Personale:	COSTI DIBETTI				
Voci insee   20,069,00   20,669,00   10,540,08   11,054,07   11,054,07   11,					
Fondo seriable   1.054,08   1.0					
Fordic variability   Total Property	Voci fisse				
Irap	Fondo fisso				
Cheri obbligatori   S. 250,08   S. 798,56	Fondo variabile				
Oneri obbligatori Fondo		1.846,46		2.065,89	
Acquisti:	Oneri obbligatori	5.250,96		6.796,56	
Acquisit:	Oneri obbligatori Fondo	314,47			
Acquisit:					
Source	A	tot. personale	29.844,60	tot. personale	31.753,17
Servizi:		=00.5			
Servizi	acquisti vari		=== :		===
Manufazioni attrezzature   7.866.50   8.656.50   8.566.50   8.567.50   9.5140.00   2.5140.00   9.00.00		tot. acquisti	500,00	tot. acquisti	500,00
Servizio quardiania teatro   25,140,00   25,140,00   25,140,00   25,140,00   25,140,00   26,140,00					
pulzie         9,844,27         9,844,27           servizi diversi teatro         10t. servizi         42,350,77         tot. servizi         41,550,7           Utenze:         4800,00         4800,00         4800,00         4800,00         98,844,27         41,550,7           gas         8,000,15         7,884,34         16,600,00         330,00         330,00         330,00         300,00         300,00         600,00         10,600,00         10,600,00         10,614,32         13,614,32         10,614,32					
Servizi diversit leatro   101. servizi   42.350,77   101. servizi   41.550,72   101. servizi   41.550,73   101. servizi   41.55					
Idea		9.844,27		9.844,27	
Utenze:         4.800,00         4.800,00           gas         8.000,15         7.884,34           telefono         330,00         330,00           acqua         600,00         600,00           Contributi / Trasferimenti:         13.730,15         101. servizi         13.614,3           Contributi / Trasferimenti:         10. utenze         13.730,15         101. servizi         13.614,3           Contributi / Trasferimenti:         00.00         96.000,00         96.000,00         96.000,00           Servizi diversi teatro         0         96.000,00         101. contributi         96.000,00           Cancelleria         0         101. contributi         96.000,00         101. contributi         96.000,00           Cancelleria e stampati         0,00         0	servizi diversi teatro				
energia elettrica		tot. servizi	42.350,77	tot. servizi	41.550,77
Section   Sect				4 000 00	
telefono 330,00 acqua 600,00 6	energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
acqua 600,00   600,00   600,00   13.730,15   10t. servizi   13.614,3   13	gas	8.000,15		7.884,34	
acqua 600,00   600,00   600,00   13.730,15   10t. servizi   13.614,3   13	telefono	330.00		330 00	
tot. utenze				-	
Contributor Presterimenti:         96.000,00           contributo per realizzazione stagione teatrale         96.000,00           servizi diversi teatro         800,00           Quote di associazioni         tot. contributi         96.000,00           Cancelleria         10.00         tot. contributi         96.800,0           Cancelleria e stampati         0.00         0.00         0.00           Ammortamenti:         0.00         0.00         0.00         0.00           fabbricati         25.241,32         13.631,93         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         13.631,93         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00	acqua	600,00		600,00	
contributo per realizzazione stagione teatrale         96.000,00         96.000,00           servizi diversi teatro         800,00           Quote di associazioni         tot. contributi         96.000,00           Cancelleria         0,00         tot. contributi         96.800,0           Ammortamenti:         0,00         0,00         0,00           beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)         0,00         13.631,93         13.631,93           tot. ammort.         25.241,32         13.631,93         10. ammort.         13.631,93           COSTI INDIRETTI         197.850,21         197.850,21         10. ammort.         24.830,20           totale costi indiretti         26.062,19         24.830,20         222.680,41           PROVENTI         11.036,77         11.036,77         11.036,77           contributo provinciale per attività teatrali         0,00         11.036,77		tot. utenze	13.730,15	tot. servizi	13.614,34
Servizi diversi teatro   Quote di associazioni   10t. contributi   96.000,00   10t. contributi   96.800,00   10t. contributi   10t. cont					
Quote di associazioni         800,00           Cancelleria         tot. contributi         96.000,00           Cancelleria e stampati         0,00         0,00           Ammortamenti:         0,00         0,00           beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)         0,00         0,00           fabbricati         25.241,32         13.631,93           tot. ammort.         25.241,32         tot. ammort.         13.631,93           COSTI INDIRETTI         197.850,21         197.850,21           COSTI INDIRETTI         26.062,19         24.830,20           totale costi indiretti         26.062,19         24.830,20           PROVENTI         222.680,41           PROVENTI         11.036,77           totale proventi         0,00         11.036,77	contributo per realizzazione stagione teatrale	96.000,00		96.000,00	
tot. contributi   96.000,00   tot. contributi   96.800,0	servizi diversi teatro				
Cancelleria         0.00         0.00         0.00           Ammortamenti:         0.00         0.00         0.00           Beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)         0.00         0.00         13.631,93           fabbricati         25.241,32         13.631,93         13.631,93           totale costi diretti         207.666,84         197.850,21         13.631,93           COSTI INDIRETTI         207.666,84         197.850,21         24.830,20           totale costi indiretti         26.062,19         24.830,20         222.680,41           PROVENTI         PROVENTI         11.036,77         11.036,77           contributo provinciale per attività teatrali         0,00         11.036,77         11.036,77	Quote di associazioni			800,00	
cancelleria e stampati         0,00         0,00           Ammortamenti:         0,00         0,00           beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)         0,00         0,00           fabbricati         25,241,32         13,631,93           tot. ammort.         25,241,32         tot. ammort.         13,631,9           COSTI INDIRETTI         197,850,21         197,850,21           totale costi indiretti         26,062,19         24,830,20           totale costi (diretti + indiretti)         233,729,03         222,680,41           PROVENTI         11,036,77         11,036,77           contributo provinciale per attività teatrali         11,036,77		tot. contributi	96.000,00	tot. contributi	96.800,00
Deni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)   Deni mobili (attrezzature, a	Cancelleria				
Ammortamenti:	cancelleria e stampati	0,00		0,00	
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0			0,00		0,00
fabbricati         25.241,32         13.631,93           tot. ammort.         25.241,32         tot. ammort.         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         11.036,77					
tot. ammort. 25.241,32 tot. ammort. 13.631,9  totale costi diretti 207.666,84 197.850,21  COSTI INDIRETTI 26.062,19 24.830,20  totale costi (diretti + indiretti) 233.729,03 222.680,41  PROVENTI 233.729,03 11.036,77  contributo provinciale per attività teatrali 0,00 11.036,77	beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
tot. ammort. 25.241,32 tot. ammort. 13.631,9  totale costi diretti 207.666,84 197.850,21  COSTI INDIRETTI 26.062,19 24.830,20  totale costi (diretti + indiretti) 233.729,03 222.680,41  PROVENTI 233.729,03 11.036,77  contributo provinciale per attività teatrali 0,00 11.036,77	fabbricati	25.241,32		13.631,93	
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 contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi 0,00 11.036,77			25.241,32	tot. ammort.	13.631,93
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 contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi 0,00 11.036,77	totale costi diretti	207 666 84		197 850 21	
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 0,00 11.036,77		=0.1000,0.1			
totale costi (diretti + indiretti)  233.729,03  222.680,41  PROVENTI  proventi per utilizzo teatro  contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi  0,00  11.036,77	COSTI INDIRETTI				
PROVENTI  proventi per utilizzo teatro  contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi  0,00  11.036,77	totale costi indiretti	26.062,19		24.830,20	
proventi per utilizzo teatro 0,00 11.036,77 contributo provinciale per attività teatrali 0,00 11.036,77  totale proventi 0,00 11.036,77	totale costi (diretti + indiretti)	233.729,03		222.680,41	
proventi per utilizzo teatro 0,00 11.036,77 contributo provinciale per attività teatrali 0,00 11.036,77  totale proventi 0,00 11.036,77	PROVENTI				
contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi 0,00  11.036,77					
contributo provinciale per attività teatrali  totale proventi 0,00 11.036,77	proventi per utilizzo teatro	0,00		11.036,77	
totale proventi 0,00 11.036,77					
	The Property of the Property o				
	ining	0.00		11 000 77	
percentuals di constura 0.00%	totale proventi	0,00		11.036,77	
percentuale di copertura i vivo /oj i i 4.30 /oi	percentuale di copertura	0,00%		4,96%	