

dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2017

**allegato al referto del
controllo di gestione 2017**

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	83.545,55		61.595,31	
Voci fisse Fondo	1.086,32		2.068,66	
Fondo fisso	7.275,22		5.308,01	
Fondo variabile	2.128,89		1.672,71	
Oneri obbligatori	20.955,87		15.606,37	
Oneri obbligatori Fondo	2.229,59		2.228,47	
Oneri TFR/TFS	4.090,21		2.601,87	
Oneri TFR/TFS Fondo	205,03		191,96	
Oneri TFR Prev. Compl.	400,68		225,97	
Oneri TFS	1.060,33			
Oneri TFS Fondo	16,56			
IRAP			92,00	
oneri assunzioni non di ruolo				
	<i>tot. personale</i>	122.994,25	<i>tot. personale</i>	91.591,33
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stoviglie				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria				
mat. ludico				
vestiario	1.400,00		548,96	
altri beni e materiali di consumo	3.000,00		3.225,90	
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)				
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	9.000,00		6.470,15	
	<i>tot. acquisti</i>	13.400,00	<i>tot. acquisti</i>	10.245,01
Servizi vari:				
servizi ausiliari asilo nido IVA	115.000,00		115.321,44	
servizio trasporto pasti / supporto asilo nido	72.000,00		72.000,00	
altri servizi ausiliari	60.000,00		51.760,66	
altri servizi			1.843,74	
servizio di riscossione rette			531,21	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 145302/99va)	25.000,00		21.354,94	
servizi assistenziali educativi	235.772,03		206.556,46	
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz)				
	<i>tot. servizi</i>	507.772,03	<i>tot. servizi</i>	469.368,45
Utenze:				
acqua	6.000,00		6.000,00	
energia elettrica	6.600,00		6.600,00	
gas	11.296,30		10.126,18	
telefono	467,00		379,51	
	<i>tot. Utenze</i>	24.363,30	<i>tot. servizi</i>	23.105,69
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi				
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		30,00	
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	1.129,46		1.190,68	
fabbricati	8.992,22		9.488,86	
	<i>tot. ammort.</i>	10.121,68	<i>tot. ammort.</i>	10.679,54
totale costi diretti	685.033,87		611.252,61	

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>
COSTI INDIRETTI			
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	85.971,75		76.712,20
totale costi indiretti	85.971,75		76.712,20
totale costi (diretti + indiretti)	771.005,62		687.964,81
PROVENTI			
rette utenti gennaio - dicembre			
rette utenti periodo estivo			
proventi nuove tipologie (laboratori, spazio bimbi)			
contributi per benef. Di vouchers conciliativi			
contributo provinciale asili nido L.R. 1/2000	25.000,00		0,00
contributo regionale asilo nido (VINC.145302/99VA-145325/99VA) 24510201VZ			21.354,94
proventi asilo	120.000,00		127.499,53
tot.	145.000,00		148.854,47
esenzioni			
totale proventi	145.000,00		148.854,47
percentuale di copertura	18,81%		21,64%

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo	0,00		-	
oneri stipendi personale di ruolo	0,00		-	
inadel stipendi personale di ruolo	0,00			
fondo fisso personale di ruolo	0,00			
oneri fondo personale di ruolo	0,00			
inadel fondo personale di ruolo	0,00			
irap	0,00			
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	500,00		500,00	
	<i>tot. acquisti</i>	500,00	<i>tot. acquisti</i>	500,00
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	973.771,00		908.971,00	
commissioni per riscossione rette refezione scolastica			52.266,99	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
gestione e manutenzione applicazioni	7.517,00		7.517,00	
altri servizi	5.000,00		2.370,00	
	<i>tot. servizi</i>	986.288,00	<i>tot. servizi</i>	971.124,99
Utenze:				
energia elettrica				
gas				
telefono	1.100,00		1.003,68	
	<i>tot. Utenze</i>	1.100,00	<i>tot. servizi</i>	1.003,68
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	500,00		4.130,07	
Contributi				
	<i>tot. rimborsi</i>	500,00	<i>tot. rimborsi</i>	4.130,07
Cancelleria				
cancelleria e stampati				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	0,00			
	<i>tot. ammort.</i>	0,00	<i>tot. ammort.</i>	0,00
totale costi diretti	988.388,00		976.758,74	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	124.042,69		122.583,22	
<i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>				
totale costi indiretti	124.042,69		122.583,22	
totale costi (diretti + indiretti)	1.112.430,69		1.099.341,96	
PROVENTI				
trasferimenti AIMA quote latte	3.700,00		3.563,30	
trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti	35.000,00		55.541,12	
proventi dal servizio mensa	785.000,00		661.166,55	
tot.	823.700,00		720.270,97	
totale proventi	823.700,00		720.270,97	
percentuale di copertura	74,05%		65,52%	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	23.187,70		23.187,70	
Fondo fisso	3.999,17		3.999,17	
Oneri obbligatori Fondo	1.015,43		1.264,19	
Oneri obbligatori	5.821,53		5.866,49	
Oneri TFR/TFS Fondo	99,06		99,06	
Oneri TFR/TFS	665,99		665,99	
IRAP	2.315,04		2.433,17	
Fondo Variabile			1.002,17	
oneri assunzioni non di ruolo				
Co.Co. Co.				
	<i>tot. personale</i>	37.103,92	<i>tot. personale</i>	38.517,94
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
altri beni e materiali di consumo	1.000,00		778,10	
	<i>tot. acquisti</i>	1.000,00	<i>tot. acquisti</i>	778,10
Servizi:				
altri servizi	1.500,00		1.214,90	
Asp assistenza c/o comunità alloggio anziani	150.000,00		75.000,00	
altri servizi pubblici	80.000,00		74.741,27	
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)	1.200.000,00		629.999,38	
Gestione associata: trasferimenti su ambito disabilità (VINC. 20101.02.252102003)			35.000,00	
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani 15240203CZ			164.377,36	
	<i>tot. servizi</i>	1.431.500,00	<i>tot. servizi</i>	980.332,91
Rimborsi e Interessi passivi				
rimborsi	750,00		0,00	
Interessi passivi	1.402,08		1.402,08	
		2.152,08		1.402,08
Utenze:				
energia elettrica	22.000,00		22.000,00	
gas	2.803,71		2.436,95	
acqua	8.000,00		8.000,00	
telefono	3.012,00		2.369,35	
	<i>tot. servizi</i>	35.815,71	<i>tot. servizi</i>	34.806,30
Cancelleria				
cancelleria e stampati	232,60		232,60	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	6.981,01		7.147,81	
	<i>tot. ammort.</i>	6.981,01	<i>tot. ammort.</i>	7.147,81
totale costi diretti	1.514.785,32		1.063.217,74	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	190.105,56		133.433,83	
totale costi indiretti	190.105,56		133.433,83	
totale costi (diretti + indiretti)	1.704.890,88		1.196.651,57	
PROVENTI				
introiti diversi da tariffa				
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	900,00		909,00	
contributi per la non autosufficienza			296.292,50	
contributi per la non autosufficienza (vinc. 152320/99vb)	1.200.000,00		600.000,00	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	1.200.900,00		897.201,50	
percentuale di copertura	70,44%		74,98%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2017

<i>voce di costo</i>	<i>previsione 2017</i>		<i>consuntivo 2017</i>	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Voci fisse	20.669,00		20.674,20	
Fondo fisso	1.054,08		1.779,48	
Oneri obbligatori Fondo	314,47		969,02	
Oneri obbligatori	5.250,96		5.168,55	
Fondo var	709,63		1.910,32	
IRAP	1.846,46		2.190,82	
Oneri TFR/TFS			633,09	
stipendi assunzioni non di ruolo				
oneri assunzioni non di ruolo				
quota % altro personale				
	<i>tot. personale</i>	29.844,60	<i>tot. personale</i>	33.325,48
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		3.864,77	
servizio guardiania teatro	22.140,00		30.834,53	
pulizie	9.844,27		9.844,27	
	<i>tot. servizi</i>	36.284,27	<i>tot. servizi</i>	44.543,57
Utenze:				
energia elettrica	4.800,00		4.800,00	
gas	9.366,60		8.544,45	
telefono	415,00		390,17	
acqua	600,00		600,00	
	<i>tot. Utenze</i>	15.181,60	<i>tot. servizi</i>	14.334,62
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	92.500,00		96.000,00	
Quote di associazioni	700,00		700,00	
	<i>tot. Contr/trasf</i>	93.200,00		
Cancelleria				
cancelleria e stampati				
	<i>tot. cancell.</i>	0,00	<i>tot. cancell.</i>	0,00
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	0,00		0,00	
fabbricati	13.462,04		13.636,63	
	<i>tot. ammort.</i>	13.462,04	<i>tot. ammort.</i>	13.636,63
totale costi diretti	188.472,51		203.040,30	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione <i>(quota 12,55% del totale costi diretti)</i>	23.653,30		25.481,56	
totale costi indiretti	23.653,30		25.481,56	
totale costi (diretti + indiretti)	212.125,81		228.521,86	
PROVENTI				
proventi per utilizzo teatro	7.500,00		10.504,13	
contributo provinciale per attività teatrali				
contributi provinciali per teatro ragazzi				
totale proventi	7.500,00		10.504,13	
percentuale di copertura	3,54%		4,60%	