dati servizi a domanda

Comune di Cervia

Anno 2019

Allegato al referto del controllo di gestione 2019

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2019				
voce di costo	*Previsione 2019*		*Consuntivo 2019*	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)				
Assegni	€ 86.710,96		€ 86.999,28	
Oneri	€ 21.838,08		€ 24.360,80	
TFR (stipendi + fondo)	€ 4.051,89		€ 4.014,40	
Fondo	€ 10.680,68		€ 11.978,27	
Oneri Fondo	€ 2.647,65		€ 328,62	
Irap (totale)	€ 2.090,44			
	tot. personale	**€ 128.019,70**	**tot. personale**	**€ 127.681,37**
Acquisti:				
prodotti igienico sanitari				
stovigliame				
generi alimentari				
materiale di cartoleria				
mat. fotografico				
mat. di merceria			€ 802,30	
mat. ludico			€ 2.494,48	
vestiario	€ 1.400,00			
altri beni e materiali di consuno	€ 3.000,00		€ 7.399,29	
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)				
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	€ 7.000,00		€ -	
	tot. acquisti	**€ 11.400,00**	**tot. acquisti**	**€ 10.696,07**
Servizi vari:				
servizi ausiliari asilo nido IVA	€ 91.138,64		€ 99.137,67	
servizio trasporto pasti / supporto cucina	€ 67.000,00		€ 74.639,61	
altri servizi ausiliari	€ 66.000,00		€ 849,00	
servizio di riscossione rette	€ 900,00		€ 56.708,95	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 245102/01vz – 145	€ 30.000,00		€ 19.457,51	
servizi assistenziali educativi	€ 210.217,15		€ 202.217,15	
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz				
	tot. servizi	**€ 465.255,79**	**tot. servizi**	**€ 453.009,89**
Utenze:				
acqua	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
energia elettrica	€ 6.600,00		€ 6.579,69	
gas	€ 8.150,50		€ 8.155,20	
telefono	€ 420,00		€ 420,00	
	tot. Utenze	**€ 21.170,50**	**tot. Utenze**	**€ 21.154,89**
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi				
rimborsi			€ 5.000,00	
trasferimenti	€ 5.000,00		€ -	
trasferimenti a nidi privati (vinc 20101.02.245102001)	€ 10.000,00			
contributi per benef. Di vouchers conciliativi				
contributo educativo prima infanzia				
	tot. Rimborsi	**€ 15.000,00**	**tot. Rimborsi**	**€ 5.000,00**
Cancelleria				
cancelleria e stampati	€ 232,60		€ -	
Imposte e tasse				
imposte e tasse	€ 225,00		€ 30,00	
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€ 1.190,68		€ 871,29	
fabbricati	€ 9.488,86		€ 9.949,49	
	tot. ammort.	**€ 10.679,54**	**tot. ammort.**	**€ 10.820,78**
totale costi diretti	€ 651.983,12		€ 628.393,00	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	€ 81.823,88		€ 78.863,32	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
totale costi indiretti	€ 81.823,88		€ 78.863,32	
totale costi (diretti + indiretti)	**€ 733.807,00**		**€ 707.256,32**	
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 145302/ppva – 145325/99va)	€ 40.000,00		€ 19.457,52	
contributo fse per nido vinc, cap 145325/99vb			€ 48.827,54	
proventi asilo, servizi infanzia e minori	€ 120.000,00		€ 43.882,94	
tot.	€ 160.000,00		€ 112.168,00	
esenzioni				
totale proventi	**€ 160.000,00**		**€ 112.168,00**	
percentuale di copertura	**21,80%**		**15,86%**	

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2019				
voce di costo	*Previsione 2019*		*Consuntivo 2019*	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	€ -		€ -	
Oneri	€ -		€ -	
TFR (stipendi + fondo)	€ -			
Fondo	€ -			
Oneri Fondo	€ -			
Irap (totale)	€ -			
	tot. personale	**€ -**	**tot. personale**	**€ -**
Acquisti:				
stovigliame				
materiali di ferramenta				
altri beni e materiali di consumo	€ 500,00		€ 272,04	
	tot. acquisti	**€ 500,00**	**tot. acquisti**	**€ 272,04**
Servizi:				
servizio somministrazione pasti	€ 886.971,00		€ 903.743,01	
commissioni per riscossione rette refezione scolastica	€ 18.000,00		€ 18.759,03	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense				
gestione e manutenzione applicazioni	€ -		€ -	
altri servizi	€ 2.000,00		€ -	
	tot. servizi	**€ 906.971,00**	**tot. servizi**	**€ 922.502,04**
Utenze:				
energia elettrica				
gas				
telefono	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	tot. Utenze	**€ 1.500,00**	**tot. Utenze**	**€ 1.500,00**
Rimborsi / Contributi				
rimborso personale ATA per colazioni merende				
rimborsi spese postali				
rimborsi somme utenti				
contributi personale ATA				
Rimborsi	€ 500,00		€ 651,62	
Contributi				
	tot. rimborsi	**€ 500,00**	**tot. rimborsi**	**€ 651,62**
Cancelleria				
cancelleria e stampati			€ -	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€ -		€ -	
fabbricati	€ -		€ -	
	tot. ammort.	**€ -**	**tot. ammort.**	**€ -**
totale costi diretti	€ 909.471,00		€ 924.925,70	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	€ 114.138,61		€ 116.078,18	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
totale costi indiretti	€ 114.138,61		€ 116.078,18	
totale costi (diretti + indiretti)	**€ 1.023.609,61**		**€ 1.041.003,88**	
n. pasti previsti gennaio-giugno				
n. pasti previsti settembre-dicembre				
tot.	€ -		€ -	
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				
trasferimenti direzioni didattiche per spese pasti docenti pasti insegnanti	€ 35.000,00		€ 30.237,28	
Proventi da recupero coattivo entrate mense			€ 16.513,92	
proventi dal servizio mensa asilo e scuole (IVA)	€ 715.000,00		€ 776.980,17	
tot.	€ 750.000,00		€ 823.731,37	

minori entrate per esenzioni				
totale proventi	**€ 750.000,00**	**€ -**	**€ 823.731,37**	
percentuale di copertura	**73,27%**		**79,13%**	

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2019				
voce di costo	*Previsione 2019*		*Consuntivo 2019*	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	€ 47.515,56		€ 31.830,37	
Oneri	€ 12.192,24		€ 8.617,53	
TFR (stipendi + fondo)	€ 2.360,08		€ 1.565,99	
Fondo	€ 1.126,80		€ 1.711,48	
Oneri Fondo	€ 290,59			
Irap (totale)	€ 4.377,85		€ 2.925,06	
	tot. personale	**€ 67.863,12**	**tot. personale**	**€ 46.650,43**
Acquisti:				
acquisto prodotti per assistenza domiciliare				
acquisto prodotti per animazione				
altri beni e materiali di consumo	€ 1.000,00		€ 949,95	
	tot. acquisti	**€ 1.000,00**	**tot. acquisti**	**€ 949,95**
Servizi:				
altri servizi	€ 1.500,00		€ 1.948,90	
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani	€ 228.436,00		€ 270.436,00	
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)			€ -	
assicurazioni				
	tot.servizi	**€ 229.936,00**	**tot.servizi**	**€ 272.384,90**
Rimborsi e Interessi passivi				
rimborsi	€ -		€ -	
Interessi passivi	€ -		€ -	
		€ -		€ -
Utenze:				
energia elettrica	€ 22.000,00		€ 22.000,00	
gas	€ 4.593,76		€ 3.263,00	
acqua	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
telefono	€ 2.510,00		€ 2.510,00	
	tot. servizi	**€ 37.103,76**	**tot. servizi**	**€ 35.773,00**
Cancelleria				
cancelleria e stampati	€ 232,60		€ 100,00	
Imposte e tasse				
bollo automezzi				
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€ -		€ -	
fabbricati	€ 7.147,81		€ 7.147,81	
	tot. ammort.	**€ 7.147,81**	**tot. ammort.**	**€ 7.147,81**
totale costi diretti	€ 343.283,29		€ 363.006,09	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	€ 43.082,05		€ 45.557,26	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
totale costi indiretti	€ 43.082,05		€ 45.557,26	
totale costi (diretti + indiretti)	**€ 386.365,34**		**€ 408.563,35**	
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. 152320/99vb) 25210201vz			€ -	
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.				
totale proventi	**€ 900,00**		**€ 900,00**	
percentuale di copertura	**0,23%**		**0,22%**	

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2019				
voce di costo	*Previsione 2019*		*Consuntivo 2019*	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	€ 21.604,97		€ 21.798,28	
Oneri	€ 5.401,40		€ 6.500,54	
TFR (stipendi + fondo)	€ 650,73		€ 648,36	
Fondo	€ 3.425,13		€ 3.222,51	
Oneri Fondo	€ 856,00			
Irap (totale)	€ 2.127,56		€ 2.212,90	
	tot. personale	**€ 34.065,79**	**tot. personale**	**€ 34.382,59**
Acquisti:				
altri beni e materiali di consumo	€ 500,00		€ 500,00	
	tot. acquisti	**€ 500,00**	**tot. acquisti**	**€ 500,00**
Servizi:				
manutenzione ordinaria teatro (05021.03.164314002 e 05021.03	€ 4.300,00		€ 4.300,00	
servizio guardiania teatro (05021.03.164320001)	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Pulizie (05021.03.164318001)	€ 9.844,27		€ 9.844,27	
	tot. servizi	**€ 34.144,27**	**tot. servizi**	**€ 34.144,27**
Utenze:				
energia elettrica (05021.03.164310002)	€ 4.800,00		€ 4.800,00	
gas	€ 13.416,98		€ 8.798,00	
Telefono (05021.03.164310001)	€ 530,00		€ 530,00	
Acqua (05021.03.164310003)	€ 600,00		€ 600,00	
tassa rifiuti solidi urbani	€ -			
	tot. Utenze	**€ 19.346,98**	**tot. Utenze**	**€ 14.728,00**
Contributi / Trasferimenti:				
contributo per realizzazione stagione teatrale	€ 96.000,00		€ 96.000,00	
Quote di associazioni	€ 700,00		€ 700,00	
	tot. Contr/trasf	**€ 96.700,00**	**tot. Contr/trasf**	**€ 96.700,00**
Cancelleria:				
cancelleria e stampati			€ -	
	tot. cancell.	**€ -**	**tot. cancell.**	**€ -**
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€ -		€ -	
fabbricati	€ 13.636,63		€ 13.636,63	
	tot. ammort.	**€ 13.636,63**	**tot. ammort.**	**€ 13.636,63**
totale costi diretti	€ 198.393,67		€ 194.091,49	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	€ 24.898,41		€ 24.358,48	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
totale costi indiretti	€ 24.898,41		€ 24.358,48	
totale costi (diretti + indiretti)	**€ 223.292,08**		**€ 218.449,97**	
PROVENTI				
tariffa giornaliera				
guardiania				
proventi per utilizzo teatro	€ 7.500,00		€ 7.327,40	
contributo provinciale per attività teatrali				
contributi provinciali per teatro ragazzi	€ -		€ 638,00	
totale proventi	**€ 7.500,00**		**€ 7.965,40**	
percentuale di copertura	**3,36%**		**3,65%**	

SCHEDA ANALITICA MUSA – MUSEO DEL SALE 2019				
voce di costo	*Previsione 2019*		*Consuntivo 2019*	
COSTI DIRETTI				
Personale:				
Assegni	€ 6.066,80		€ 6.110,67	
Oneri	€ 1.516,69		€ 1.937,93	
TFR (stipendi + fondo)	€ 200,23		€ 199,46	
Fondo	€ 1.292,36		€ 1.680,48	
Oneri Fondo	€ 323,06			
Irap (totale)	€ 625,53		€ 668,81	
	tot. personale	**€ 10.024,67**	**tot. personale**	**€ 10.597,35**
Acquisti:				
Acquisto prodotti Museo del Sale 16530299CA (capitolo 05021.03.165302003)	€ 1.000,00		€ 500,00	
	tot. acquisti	**€ 1.000,00**	**tot. acquisti**	**€ 500,00**
Servizi:				
Altri servizi ausiliari 16531899CZ (capitolo '05021.03.165318002)	€ 3.000,00		€ 8.676,98	
	tot. servizi	**€ 3.000,00**	**tot. servizi**	**€ 8.676,98**
Utenze:				
energia elettrica	€ 6.832,83		€ 5.733,69	
gas	€ 12.184,16		€ 14.874,40	
telefono	€ 155,00		€ 128,01	
acqua	€ 438,95		€ 588,74	
	tot. Utenze	**€ 19.610,94**	**tot. Utenze**	**€ 21.324,84**
Contributi / Trasferimenti:				
	tot. Contr/trasf	**€ -**	**tot. Contr/trasf**	**€ -**
Cancelleria				
cancelleria e stampati	€ -		€ -	
Ammortamenti:				
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€ 1.865,55		€ 1.494,41	
fabbricati	€ 15.446,96		€ 15.505,08	
	tot. ammort.	**€ 17.312,51**	**tot. ammort.**	**€ 16.999,49**
totale costi diretti	€ 50.948,11		€ 58.098,66	
COSTI INDIRETTI				
spese generali di amministrazione	€ 6.393,99		€ 7.291,38	
(quota 12,55% del totale costi diretti)				
totale costi indiretti	€ 6.393,99		€ 7.291,38	
totale costi (diretti + indiretti)	**€ 57.342,10**		**€ 65.390,04**	
PROVENTI				
Proventi da biglietteria MUSA (il capitolo sul quale dovrebbero essere inserite previsioni e rendicontazioni è il 365103/03CZ ora 30100.03.365103001 proventi da concessione in uso immobili istituzionali)	€ -		€ 5.203,00	
totale proventi	**€ -**		**€ 5.203,00**	
percentuale di copertura	**0,00%**		**7,96%**	