

Dati servizi a domanda



COMUNE DI CERVIA

ANNO 2020

Allegato al referto del controllo di gestione 2020

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2020

Voce di costo	Previsione 2020		Consuntivo 2020			
Personale:						
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)						
Assegni	€	86.710,96	€	83.734,40		
Oneri	€	21.838,08	€	24.319,35		
TFR (stipendi + fondo)	€	4.051,89	€	1.218,86		
Fondo	€	10.680,68	€	13.141,52		
Oneri Fondo	€	2.647,65	€	3.893,10		
Irap (totale)	€	2.090,44	€	328,62		
	tot. personale	€	128.019,70	tot. personale €	126.635,85	
Acquisti:						
prodotti igienico sanitari						
stoviglie						
generi alimentari						
materiale di cartoleria						
mat. fotografico						
mat. di merceria						
mat. ludico						
vestiario	€	1.200,00	€	651,26		
altri beni e materiali di consumo	€	3.000,00	€	2.095,69		
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)						
acquisti prodotti diversi L.R. 1/2000	€	7.000,00	€	8.681,73		
	tot. acquisti	€	11.200,00	tot. acquisti €	11.428,68	
Servizi vari:						
servizi ausiliari asilo nido IVA	€	83.138,64	€	52.874,42		
servizio trasporto pasti / supporto cucina	€	67.000,00	€	30.822,62		
altri servizi ausiliari	€	66.000,00	€	33.999,14		
servizio di riscossione rette	€	900,00	€	900,00		
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense						
altri servizi diversi (IVA) (vinc 245102/02va – 245102/01vz – 145302/99va) 1453029VA	€	51.000,00	€	70.139,00		
servizi assistenziali educativi	€	210.217,15	€	124.617,15		
servizi per asilo nido(vinc cap 245501/01vz						
	tot. servizi	€	478.255,79	tot. servizi €	313.352,33	
Utenze:						
acqua	€	6.000,00	€	6.000,00		
energia elettrica	€	6.600,00	€	6.600,00		
gas	€	8.150,50	€	5.363,20		
telefono	€	400,00	€	400,00		
	tot. Utenze	€	21.150,50	tot. Utenze €	18.363,20	
Rimborsi/Trasferimenti/Contributi						
rimborsi						
trasferimenti	€	5.000,00	€	5.000,00		
trasferimenti a nidi privati (vinc 20101.02.245102001)	€	14.000,00	€	21.000,00		
contributi per benef. Di vouchers conciliativi						
contributo educativo prima infanzia						
	tot. Rimborsi	€	19.000,00	tot. Rimborsi €	26.000,00	
Cancelleria						
cancelleria e stampati	€	232,60	€	-		
Imposte e tasse						
imposte e tasse	€	225,00	€	225,00		
bollo automezzi						
Ammortamenti:						
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€	1.190,68	€	1.140,02		
fabbricati	€	9.488,86	€	10.033,22		
	tot. Ammort.	€	10.679,54	tot. Ammort. €	11.173,24	
	totale costi diretti	€	668.763,12		€	507.178,30
COSTI INDIRETTI						
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	€	83.929,77	€	63.650,88		
	totale costi indiretti	€	83.929,77		€	63.650,88
	totale costi (diretti + indiretti)	€	752.692,89		€	570.829,18
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)	€	65.000,00	€	97.139,90		
contributo fse per nido vinc, cap 145325/99vb						
proventi asilo, servizi infanzia e minori	€	120.000,00	€	75.502,71		
	totale proventi	€	185.000,00		€	172.642,61
	percentuale di copertura		24,58%			30,24%

SCHEDA ANALITICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2020
Previsione 2020

Voce di costo

Consuntivo 2020

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		€	242,60
	tot. acquisti	€	500,00	tot. acquisti	€
					242,60
Servizi:					
servizio somministrazione pasti	€	904.371,00		589871	
commissioni per riscossione rette refezione scolastica	€	18.000,00		18000	
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense					
gestione e manutenzione applicazioni	€	-			
altri servizi	€	2.000,00			
	tot. servizi	€	924.371,00	tot. servizi	€
					607.871,00
Utenze:					
energia elettrica					
gas					
telefonia mobile	€	650,00		€	650,00
	tot. Utenze	€	650,00	tot. Utenze	€
					650,00
Rimborsi / Contributi					
rimborso personale ATA per colazioni merende					
rimborsi spese postali					
rimborsi somme utenti					
contributi personale ATA					
Rimborsi	€	500,00		€	744,86
Contributi					
	tot. rimborsi	€	500,00	tot. rimborsi	€
					744,86
Cancelleria					
cancelleria e stampati					
Imposte e tasse					
imposte e tasse	€	600,00			
Ammortamenti:					
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€	-		€	-
fabbricati	€	-		€	-
	tot. ammort.	€	-	tot. ammort.	€
					-
	totale costi diretti	€	926.621,00	€	609.508,46
COSTI INDIRETTI					
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	€	116.290,94		€	76.493,31
	totale costi indiretti	€	116.290,94	€	76.493,31
	totale costi (diretti + indiretti)	€	1.042.911,94	€	686.001,77

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

proventi dal servizio mensa asilo e scuole (IVA)

	€	35.000,00		€	29.013,43
	€	715.000,00		€	505.986,46
tot.	€	750.000,00		€	534.999,89

minori entrate per esenzioni

	€	750.000,00		€	534.999,89
--	----------	-------------------	--	----------	-------------------

	percentuale di copertura	71,91%		77,99%
--	---------------------------------	---------------	--	---------------

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2020

Voce di costo	Previsione 2020		Consuntivo 2020		
COSTI DIRETTI					
Personale:					
Assegni	€	47.515,56	€	23.952,34	
Oneri	€	12.192,24	€	6.460,21	
TFR (stipendi + fondo)	€	2.360,08	€	1.178,45	
Fondo	€	1.126,80	€	1.579,66	
Oneri Fondo	€	290,59			
Irap (totale)	€	4.377,85	€	2.231,44	
Affidamento di servizi dedicato Conti Angelica			€	39.931,92	
		<i>tot. personale</i>	€	67.863,12	
			<i>tot. personale</i>	€	75.334,02
Acquisti:					
acquisto prodotti per assistenza domiciliare					
acquisto prodotti per animazione					
altri beni e materiali di consumo	€	950,00	€	516,73	
		<i>tot. acquisti</i>	€	950,00	
			<i>tot. acquisti</i>	€	516,73
Servizi:					
altri servizi	€	1.500,00	€	573,25	
Gestione associata: trasferimenti su ambito anziani	€	246.436,00	€	246.436,00	
Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)					
assicurazioni					
		<i>tot.servizi</i>	€	247.936,00	
			<i>tot.servizi</i>	€	247.009,25
Rimborsi e Interessi passivi					
rimborsi	€	-	€	-	
Interessi passivi	€	-	€	-	
		€	-	€	-
Utenze:					
energia elettrica	€	22.000,00	€	22.000,00	
gas	€	4.870,00	€	2.862,00	
acqua	€	8.000,00	€	7.972,04	
telefono	€	2.200,00	€	2.200,00	
		<i>tot. servizi</i>	€	37.070,00	
			<i>tot. servizi</i>	€	35.034,04
Cancelleria					
cancelleria e stampati	€	232,60	€	-	
Imposte e tasse					
bollo automezzi					
Ammortamenti:					
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€	-	€	-	
fabbricati	€	7.147,81	€	7.147,81	
		<i>tot. ammort.</i>	€	7.147,81	
			<i>tot. ammort.</i>	€	7.147,81
totale costi diretti	€	361.199,53	€	365.041,85	
COSTI INDIRETTI					
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	€	45.330,54	€	45.812,75	
totale costi indiretti	€	45.330,54	€	45.812,75	
totale costi (diretti + indiretti)	€	406.530,07	€	410.854,60	
PROVENTI					
introiti diversi da tariffa					
proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a.	€	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	€	-	
percentuale di copertura		0,22%		0,00%	

SCHEDA ANALITICA TEATRO 2020

Voce di costo	Previsione 2020		Consuntivo 2020		
COSTI DIRETTI					
Personale:					
Assegni	€	21.604,97	€	21.847,33	
Oneri	€	5.401,40	€	6.217,90	
TFR (stipendi + fondo)	€	650,73	€	649,74	
Fondo	€	3.425,13	€	2.991,54	
Oneri Fondo	€	856,00			
Irap (totale)	€	2.127,56	€	2.116,86	
	tot. personale	€	34.065,79	tot. personale €	33.823,37
Acquisti:					
altri beni e materiali di consumo	€	500,00	€	-	
	tot. acquisti	€	500,00	tot. acquisti €	-
Servizi:					
manutenzione ordinaria teatro	€	4.300,00	€	4.300,00	
servizio guardiania teatro	€	20.000,00	€	10.058,81	
pulizie	€	9.844,27	€	3.292,05	
	tot. servizi	€	34.144,27	tot. servizi €	17.650,86
Utenze:					
energia elettrica	€	4.800,00	€	4.800,00	
gas	€	13.416,98	€	5.268,00	
telefono	€	550,00	€	550,00	
acqua	€	600,00	€	600,00	
tassa rifiuti solidi urbani	€	-	€	-	
	tot. Utenze	€	19.366,98	tot. Utenze €	11.218,00
Contributi / Trasferimenti:					
contributo per realizzazione stagione teatrale	€	96.000,00	€	74.500,00	
Quote di associazioni	€	700,00	€	-	
	tot. Contr/trasf	€	96.700,00	tot. Contr/trasf €	74.500,00
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	€	198.413,67	€	150.828,86
COSTI INDIRETTI					
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	€	24.900,92	€	18.929,02	
	totale costi indiretti	€	24.900,92	€	18.929,02
	totale costi (diretti + indiretti)	€	223.314,59	€	169.757,88
PROVENTI					
proventi per utilizzo teatro	€	7.500,00	€	1.099,11	
contributo provinciale per attività teatrali	€	-	€	-	
contributi provinciali per teatro ragazzi	€	-	€	-	
	totale proventi	€	7.500,00	€	1.099,11
	percentuale di copertura		3,36%		0,65%

SCHEDA ANALITICA MUSA 2020

Voce di costo	Previsione 2020		Consuntivo 2020		
COSTI DIRETTI					
Personale:					
Assegni	€	6.066,80	€	6.167,28	
Oneri	€	1.516,69	€	1.972,19	
TFR (stipendi + fondo)	€	200,23	€	199,91	
Fondo	€	1.292,36	€	1.784,16	
Oneri Fondo	€	323,06			
Irap (totale)	€	625,53	€	681,07	
	tot. personale	€	10.024,67	tot. personale €	10.804,61
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	€	3.349,74	
	tot. servizi	€	3.000,00	tot. servizi €	3.349,74
Utenze:					
energia elettrica	€	6.832,83	€	3.107,37	
gas	€	12.184,16	€	5.244,40	
telefono	€	155,00	€	107,76	
acqua	€	438,95	€	293,84	
	tot. Utenze	€	19.610,94	tot. Utenze €	8.753,37
Contributi / Trasferimenti:					
	tot. Contr/trasf	€	-	tot. Contr/trasf €	-
Cancelleria cancelleria e stampati					
Ammortamenti:					
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	€	1.865,55	€	2.440,24	
fabbricati	€	15.446,96	€	16.217,49	
	tot. ammort.	€	17.312,51	tot. ammort. €	18.657,74
	totale costi diretti	€	50.948,11	€	42.065,46
COSTI INDIRETTI					
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	€	6.393,99	€	5.279,21	
	totale costi indiretti	€	6.393,99	€	5.279,21
	totale costi (diretti + indiretti)	€	57.342,10	€	47.344,67
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)	€	-	€	4.835,00	
	totale proventi	€	-	€	4.835,00
	percentuale di copertura		0,00%		10,21%