



COMUNE DI CERVIA



# Servizi a Domanda Individuale

## CONSUNTIVO 2023

## Riepilogo dei servizi a domanda

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
<b>ASILO NIDO</b>	€ 263.593,02	€ 884.634,84	-€ 621.041,82	29,80%	36,64%
<b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>	€ 838.063,44	€ 1.196.625,81	-€ 358.562,37	70,04%	72,86%
<b>SERVIZI AGLI ANZIANI</b>	€ 930,00	€ 395.140,14	-€ 394.210,14	0,24%	0,19%
<b>TEATRO</b>	€ 3.176,13	€ 211.743,78	-€ 208.567,65	1,50%	4,62%
<b>MUSA – Museo del Sale</b>	€ 4.141,00	€ 55.708,06	-€ 51.567,06	7,43%	7,14%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.109.903,59</b>	<b>€ 2.743.852,64</b>	<b>-€ 1.633.949,05</b>	<b>40,45%</b>	<b>41,25%</b>

**SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2023**

voce di costo	Previsione 2023	Consuntivo 2023
<b>COSTI DIRETTI</b>		
<b>Personale:</b>		
stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc)		
	18.555,50 €	19.842,30 €
	10.899,46 €	14.062,23 €
	1.834,89 €	6.639,45 €
	5.144,83 €	1.399,19 €
	33.532,76 €	1.578,25 €
	33.532,76 €	- €
<b>Acquisti:</b>		
vestiario	1.302,00 €	454,21 €
altri beni e materiali di consumo	4.000,00 €	7.772,80 €
acquisti L.R. 1/2000 (VINC.)	14.000,00 €	- €
ACQUISTI DIVERSI L. 107/2015 (VINC. SERV. 150)	10.500,00 €	10.461,61 €
	tot. acquisti	tot. acquisti
<b>Servizi vari:</b>		
SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO (IVA) 14531899CB	220.113,64 €	169.194,53 €
servizio trasporto pasti / supporto cucina	72.000,00 €	99.994,66 €
ALTRI SERVIZI AUSILIARI 14531899CA	55.000,00 €	55.283,74 €
servizio di riscossione rette	900,00 €	900,00 €
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense		
ALTRI SERVIZI DIVERSI (IVA) (VINC. SERV.53)	81.000,00 €	31.600,94 €
SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI ASILO NIDO 14532010CG	244.217,15 €	244.217,15 €
ALTRI SERVIZI DIVERSI L. 107/2015 (VINC. SERV. 150)	139.000,00 €	74.233,08 €
	tot. servizi	tot. servizi
<b>Utenze:</b>		
acqua	6.000,00 €	6.000,00 €
energia elettrica	13.200,00 €	13.200,00 €
gas	21.145,87 €	11.787,14 €
telefono	100,00 €	- €
	tot. Utenze	tot. Utenze
<b>Rimborsi/Trasferimenti/Contributi</b>		
<b>rimborsi</b>		
trasferimenti 14541299CA	5.000,00 €	5.000,00 €
trasferimenti a nidi privati (vinc 20101.02.245102001)	14.000,00 €	- €
contributi per benef. Di vouchers conciliativi		
contributo educativo prima infanzia		
	tot. Rimborsi	tot. Rimborsi
<b>Cancelleria</b>		
cancelleria e stampati	232,60 €	- €
<b>Imposte e tasse</b>		
imposte e tasse	1.225,00 €	1.565,00 €
bollo automezzi		
<b>Ammortamenti:</b>		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	604,07 €	589,86 €
fabbricati	10.216,61 €	10.216,61 €
	tot. ammort.	tot. ammort.
<b>totale costi diretti</b>	<b>1.017.257,14 €</b>	<b>785.992,75 €</b>
<b>COSTI INDIRETTI</b>		
spese generali di amministrazione	127.665,77 €	98.642,09 €
(quota 12,55% del totale costi diretti)		
<b>totale costi indiretti</b>	<b>127.665,77 €</b>	<b>98.642,09 €</b>
<b>totale costi (diretti + indiretti)</b>	<b>1.144.922,91 €</b>	<b>884.634,84 €</b>
<b>PROVENTI</b>		
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "AL NIDO CON REGIONE" (VINC. 145409002) VALE 52600,00 ma non si conteggia perché usato a rimborso per le famiglie	- €	- €
CONTRIBUTO STATALE L. 107/2015 (VINC. SERV. 150)	156.500,00 €	77.342,08 €
CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO L.R. 1/2000 (VINC.SERV.53)	109.000,00 €	31.600,94 €
PROVENTI DA ASILI NIDO, SERVIZI INFANZIA E MINORI (IVA) 34510202IZ	154.000,00 €	154.650,00 €

<b>tot.</b>	419.500,00 €	263.593,02 €
<b>esenzioni</b>		
<b>totale proventi</b>	<b>419.500,00 €</b>	<b>263.593,02 €</b>
<b>percentuale di copertura</b>	<b>36,64%</b>	<b>29,80%</b>

SCHEDA ANALITICA REFEZIONE SCOLASTICA 2023		
voce di costo	Previsione 2023	Consuntivo 2023
<b>COSTI DIRETTI</b>		
<b>Acquisti:</b>		
stovigliame		
materiali di ferramenta		
altri beni e materiali di consumo	500,00 €	238,68 €
<b>Servizi:</b>		
SERVIZIO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA (IVA) 14931902CZ	1.004.000,00 €	1.037.975,25 €
COMMISSIONI PER RISCOSSIONE RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 14932201CZ	17.000,00 €	17.000,00 €
servizio di autocontrollo alimentare nelle mense		
gestione e manutenzione applicazioni	- €	- €
ALTRI SERVIZI 14932599CZ	7.000,00 €	7.000,00 €
<b>Utenze:</b>		
energia elettrica		
gas		
TELEFONIA MOBILE 14931002CZ	560,00 €	560,00 €
RIMBORSI 14940999CZ	1.000,00 €	53,69 €
<b>Contributi</b>		
Cancelleria		
cancelleria e stampati		
<b>Imposte e tasse</b>		
IMPOSTE E TASSE	1.000,00 €	- €
<b>Ammortamenti:</b>		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	363,51 €	367,24 €
fabbricati	- €	- €
<b>totale costi diretti</b>	<b>1.031.423,51 €</b>	<b>1.063.194,86 €</b>
<b>COSTI INDIRETTI</b>		
spese generali di amministrazione	129.443,65 €	133.430,95 €
(quota 12,55% del totale costi diretti)		
<b>totale costi indiretti</b>	<b>129.443,65 €</b>	<b>133.430,95 €</b>
<b>totale costi (diretti + indiretti)</b>	<b>1.160.867,16 €</b>	<b>1.196.625,81 €</b>
<b>PROVENTI</b>		
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	65.000,00 €	57.263,44 €
proventi dal servizio mensa asilo e scuole (IVA)	780.800,00 €	780.800,00 €
tot.	845.800,00 €	838.063,44 €
minori entrate per esenzioni		
<b>totale proventi</b>	<b>845.800,00 €</b>	<b>838.063,44 €</b>
percentuale di copertura	<b>72,86%</b>	<b>70,04%</b>

SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2023		
voce di costo	Previsione 2023	Consuntivo 2023
<b>COSTI DIRETTI</b>		
<b>Personale:</b>		
Imi Stefano	39.235,26 €	19.341,97 €
Franzoni Patrizia	31.948,18 €	21.961,06 €
		31.784,04 €
<b>Affidamento di servizi dedicato Conti Angelica</b>	39.931,92 €	- €
<b>Acquisti:</b>		
acquisto prodotti per assistenza domiciliare		
acquisto prodotti per animazione		
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO 15230299CZ	950,00 €	2.118,97 €
<b>Servizi:</b>		
ALTRI SERVIZI 15232599CZ	1.500,00 €	1.031,50 €
GESTIONE ASSOCIATA: TRASFERIMENTI SU AMBITO ANZIANI 15240203CZ	232.150,00 €	202.285,00 €
SERVIZI DIVERSI X PROCESSI PARTECIPATIVI (VINC. 252102004)	- €	- €
<b>Servizi per la non autosufficienza (vinc 252102/01vz)</b>		
assicurazioni		
<b>Rimborsi e Interessi passivi</b>		
rimborsi	- €	- €
Interessi passivi	- €	- €
<b>Utenze:</b>		
energia elettrica	54.000,00 €	54.000,00 €
gas	11.398,16 €	4.729,20 €
acqua	8.000,00 €	8.000,00 €
telefono	2.220,00 €	1.980,00 €
<b>Cancelleria</b>		
cancelleria e stampati	232,60 €	- €
<b>Imposte e tasse</b>		
bollo automezzi		
<b>Ammortamenti:</b>		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	- €	3.847,91 €
fabbricati	7.147,81 €	- €
<b>totale costi diretti</b>	<b>428.713,93 €</b>	<b>351.079,65 €</b>
<b>COSTI INDIRETTI</b>		
spese generali di amministrazione	53.803,60 €	44.060,50 €
(quota 12,55% del totale costi diretti)		
<b>totale costi indiretti</b>	<b>53.803,60 €</b>	<b>44.060,50 €</b>
<b>totale costi (diretti + indiretti)</b>	<b>482.517,53 €</b>	<b>395.140,14 €</b>
<b>PROVENTI</b>		
introiti diversi da tariffa		
PROVENTI DA SERVIZI ASSISTENZIALI ANZIANI - ATTIVITA' IVA 35210217CA	900,00 €	930,00 €
contributi per la non autosufficienza		
contributi per la non autosufficienza (vinc. 152320/99vb) 25210201vz		
proventi da vacanze anziani - attività i.v.a.		
CONTRIB. REGIONALE X PROCESSI PARTECIPATIVI (VINC. 152325003)	- €	- €
<b>totale proventi</b>	<b>900,00 €</b>	<b>930,00 €</b>
<b>percentuale di copertura</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,24%</b>

SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2023		
voce di costo	Previsione 2023	Consuntivo 2023
<b>COSTI DIRETTI</b>		
<b>Acquisti:</b>		
<b>ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO 16430299CZ</b>	500,00 €	- €
	tot. acquisti	tot. acquisti
<b>Servizi:</b>		
<b>MANUTENZIONE ORD. TEATRO 16431409CB</b>	2.300,00 €	1.830,00 €
<b>SERVIZIO GUARDIANI A TEATRO 16432099CA</b>	65.100,00 €	52.871,00 €
<b>PULIZIE 16431802CB</b>	9.844,27 €	7.900,94 €
<b>Utenze:</b>		
<b>energia elettrica</b>	9.600,00 €	6.800,00 €
<b>gas</b>	22.289,56 €	7.794,51 €
<b>telefono</b>	500,00 €	- €
<b>acqua</b>	600,00 €	600,00 €
<b>tassa rifiuti solidi urbani</b>	- €	- €
<b>Contributi / Trasferimenti:</b>		
<b>contributo per realizzazione stagione teatrale</b>	96.000,00 €	96.000,00 €
<b>Quote di associazioni</b>	700,00 €	700,00 €
<b>Ammortamenti:</b>		
<b>beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)</b>	- €	- €
<b>fabbricati</b>	13.636,63 €	13.636,63 €
<b>totale costi diretti</b>	221.070,46 €	188.133,08 €
<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>spese generali di amministrazione</b>	27.744,34 €	23.610,70 €
<b>(quota 12,55% del totale costi diretti)</b>		
<b>totale costi indiretti</b>	27.744,34 €	23.610,70 €
<b>totale costi (diretti + indiretti)</b>	<b>248.814,80 €</b>	<b>211.743,78 €</b>
<b>PROVENTI</b>		
<b>PROVENTI DA TEATRO COMUNALE (IVA) 36410213IZ</b>	11.500,00 €	3.176,13 €
<b>contributo provinciale per attività teatrali</b>		
<b>contributi provinciali per teatro ragazzi</b>	- €	- €
<b>totale proventi</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>3.176,13 €</b>
<b>percentuale di copertura</b>	<b>4,62%</b>	<b>1,50%</b>

**SCHEDA ANALITICA MUSA – MUSEO DEL SALE 2023**

voce di costo	Previsione 2023	Consuntivo 2023
<b>COSTI DIRETTI</b>		
<b>Personale:</b>		
Canali Annalisa al 25%	11.719,03 €	11.702,95 €
<b>Acquisti:</b>		
Acquisto prodotti Museo del Sale 16530299CA (capitolo 05021.03.165302003)	500,00 €	500,00 €
<b>Servizi:</b>		
SERVIZI PER INIZIATIVE ECOMUSEO 16530705CZ	318,00 €	11.110,00 €
SERVIZI PER INIZIATIVE ECOMUSEO - 05021.03.165307015	- €	- €
Altri servizi ausiliari 16531899CZ (capitolo '05021.03.165318002)	- €	- €
<b>Utenze:</b>		
energia elettrica	12.688,26 €	4.331,32 €
gas	21.512,51 €	4.283,55 €
telefono	134,29 €	157,90 €
acqua	417,32 €	432,91 €
<b>Ammortamenti:</b>		
beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi)	903,32 €	418,32 €
fabbricati	16.559,33 €	16.559,33 €
<b>totale costi diretti</b>	<b>64.752,06 €</b>	<b>49.496,28 €</b>
<b>COSTI INDIRETTI</b>		
spese generali di amministrazione (quota 12,55% del totale costi diretti)	8.126,38 €	6.211,78 €
<b>totale costi indiretti</b>	<b>8.126,38 €</b>	<b>6.211,78 €</b>
<b>totale costi (diretti + indiretti)</b>	<b>72.878,45 €</b>	<b>55.708,06 €</b>
<b>PROVENTI</b>		
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) Capitolo da concessione immobili *1/7	5.203,00 €	4.141,00 €
<b>totale proventi</b>	<b>5.203,00 €</b>	<b>4.141,00 €</b>
<b>percentuale di copertura</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,43%</b>