

SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE: Area tecnica Indice finanziario ↓↑

Servizi 105 e 106

Sintesi finanziaria

Entrate € 11.312,15
 Spese € 64.143,13
 Costo netto € 52.830,98
 Costo netto per abitante € 20,76
 Nel 2011 = € 19,43
 Nel 2010 = € 21,37

	2012	2011	2010
ENTRATE PROPRIE:			
diritti di segreteria	11.312,15	14.558,00	14.751,00
TOTALE ENTRATE	€ 11.312,15	14.558,00	14.751,00
SPESE CORRENTI:			
per personale (n. 1 dipendente)	46.876,72	45.799,67	43.877,32
per acquisti beni	1.660,27	2.226,75	1910,17
prestazioni servizi	6.577,17	5.234,93	13.123,83
trasferimenti	5.867,21	7.402,55	5.525,00
imposte IRAP	3.161,76	3.229,69	3.029,86
TOTALE SPESE	€ 64.143,13	63.612,63	67.466,18

LAVORI PUBBLICI:

Nuove opere = progetti n. 3 per € 355.675,60 con direz.lavori interna

Manutenzioni = progettaz.ed esecuz.interna interventi n. 1 per € 30.000,00

Acquisto beni € 40.081,96 – Trasferimenti c/capitale € 11.347,77

Permessi di costruire n. 52

Istanze e DIA SCIA CIL evase = 36

Lavori in economia a mezzo strutture comunali per riparazioni e manutenzione immobili, automezzi e attrezzature comunale n. 21 interventi.

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 52.830,98: abit. 2545 = € 20,76

SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE: Area Amministrativa – Contabile Indice finanziario ↑↓
 Servizio 401

Sintesi finanziaria

Entrate € 985,46
 Spese € 36.184,96
 Costo netto € 35.199,10
 Costo netto per abitante 13,83
 Nel 2011 = € 12,40
 Nel 2010 = € 21,64

	2012	2011	2010
ENTRATE:			
Da contributo provinciale	985,86	2748,97	4105,36
TOTALE ENTRATE	€ 985,86	2748,97	4105,36
SPESE CORRENTI:			
per personale (n. = dipendenti)	=	=	
per acquisti beni	619,58	726,78	558,15
prestazioni di servizi	17.775,76	13.526,67	27.668,23
per interessi pas.mutui	16.410,39	17.333,61	6.975,97
trasferimenti	1.379,23	2463,00	22.299,55
TOTALE SPESE	€ 36.184,96	34.050,06	57.501,90

SCUOLA MATERNA

Scuole (plessi) n. 1 – sezioni n. 1 – alunni iscritti n. 92

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 35.199,10 abit. 2545 = € 13,83 costo x abitante

Costo netto € 35.199,10 : alunni iscritti n. 92 = € 382,60, costo x alunno iscritto

ISTRUZIONE PRIMARIA

RESPONSABILE: Area Amministrativa Contabile - Indice finanziario ↑
 Servizio 402

Sintesi finanziaria

Entrate € 985,86
 Spese € 27.930,05
 Costo netto € 26.944,19
 Costo netto per alunno iscritto €10,59
 Nel 2011 = € 8,36
 Nel 2010 = € 6,91

	2012	2011	2010
ENTRATE			
Contributi Provincia	€ 985,86	€ 2873,70	€ 4266,36
TOTALE ENTRATE €	985,86	€ 2873,70	€ 4266,36
SPESE CORRENTI:			
per personale (n. = dipendenti)	==	==	==
per acquisti beni	5061,91	5624,09	6880,73
prestazioni di servizi	21932,14	17.448,99	14.425,55
trasferimenti	936,00	900,00	_____
TOTALE SPESE	€ 27.930,05	23.973,08	21.306,28

ISTRUZIONE PRIMARIA:

Scuole (plessi) n. 1 –alunni iscritti n. 135

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

Costo netto € 26.944,19: abit. 2545 = € 10,59

Costo netto € 26.944,19: alunni iscritti n. 135 = € 199,58 costo x alunno iscritto

TRASPORTO SCOLASTICO

RESPONSABILE: Area Amministrativa – Contabile Indice finanziario ↑
 Servizio 405 (parte)

Sintesi finanziaria

Entrate € 21.265,20
 Spese € 40.752,26
 Costo netto € 19.487,06
 Costo netto per alunni iscritti € 216,52
 Nel 2011 = € 178,93

	2012	2011	2010
ENTRATE:			
	Importo:		
Da corrispettivi famiglie	17.800,55	17.623,00	19.089,20
Da contributo regionale	3464,65	7699,23	11.755,15
TOTALE ENTRATE €	21.265,20	25.322,23	30.844,35
SPESE CORRENTI:			
	Importo		
per personale	----	-----	-----
per acquisti beni	----	-----	-----
prestazioni di servizi	40752,26	41246,15	41438,63
TOTALE SPESE €	40752,26	41246,15	41438,63

CARATTERISTICHE GENERALI:

Km. Percorsi con scuolabus = 43.000
 Alunni trasportati n. 90 (nel 2011 n. 90)

COSTO MEDIO PER ABITANTE – ALUNNO E KM. PERCORSO

Costo netto € 19.487,06: abit. 2545 = € 7,66 costo x abit. (nel 2011 = € 6,38, nel 2010 = € 4,29)
 Costo netto € 19.487,06: alunni iscritti n. 90 = € 216,52 costo x alunno iscritto
 Costo netto € 19.487,06: Km. Percorsi 43000 = € 0,45 costo x Km.

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

RESPONSABILE: Area tecnica - Indice finanziario ↓↑
Servizio 801

Sintesi finanziaria

Entrate

Spese € 131.495,43

Costo netto € 131.495,43

Costo netto per abitante € 51,67 (nel 2011: € 47,47, nel 2010: € 64,45)

2012

2011

2010

ENTRATE

TOTALE ENTRATE

SPESE CORRENTI:

per personale (n. 2 dipendenti)	56.377,66	56.903,55	59.801,35
per acquisti beni	20.914,14	17.634,02	25.664,10
prestazioni di servizi	33.653,37	18.584,90	20.315,75
per altre (interessi passivi mutui)	16.752,37	18.584,90	20.315,75
imposte e tasse (IRAP)	3.797,89	3.854,88	4.202,00

TOTALE SPESE € 131.495,43 119.803,96 158.994,17

Strade comunali: Km 19,11

COSTO MEDIO PER ABITANTE - E PER KM.

Costo netto € 131.495,43:2545 = 51,67

Costo netto € 131.495,43 Km. 19,11 = € 6.880,97

TAV15 manutenzione strade comunali

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE: Area tecnica - Indice finanziario ↑
Servizio 802

Sintesi finanziaria

Entrate € ==
Costi € 92.363,70
Costo netto € 92.363,70
Costo netto per abitante € 36,29 (nel 2011: € 26,39, nel 2010 € 24,19)

	2012	2011	2010
ENTRATE :			
TOTALE	==	==	
SPESE CORRENTI:			
Importo			
per personale	==	===	==
acquisto beni	886,94	829,70	2.430,45
prestazione di servizi	91.476,76	65.782,90	57.254,28
TOTALE SPESE	€ 92.363,70	66.612,60	59.684,73

Punti luce: n.443

COSTO MEDIO PER ABITANTE - E PER PUNTO LUCE

Costo netto € 92.363,70: abit. n. 2545 = € 36,29
Costo netto €:92.363,70 punti luce n. 443 = € 208,50 costo x punto luce

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

RESPONSABILE: Area tecnica - Indice finanziario ↓
Servizio 905

Sintesi finanziaria

Entrate € 198.993,33
Spese € 205.136,34
Costo netto € 6.143,11 (nel 2011 € 29.578,79; nel 2010 = € 26.273,57)
Costo netto per abitante € 2,41 (nel 2011: € 11,72, nel 2010 = € 10,65)
Rapporto di copertura della spesa 97,01% (nel 2011: € 84,68%, nel 2010: € 85,97%)
Rapporto di copertura minima per legge 50%

	2012	2011	2010
ENTRATE PROPRIE:			
Importo:			
Tassa smaltimento rifiuti	198.993,33	163.554,99	160.962,07
TOTALE ENTRATE	€ 198.993,33	163.554,99	160.962,07
SPESE CORRENTI:			
Importo:			
per personale (10% operaio)	3.131,17	3.124,95	3277,25
per acquisti beni			
per prestazioni servizi	202.000,00	190.000,00	184.000,00
per trasferimenti	-----	-----	-----
per ammortamenti mutui	5,17	6,83	8,39
TOTALE SPESE	€ 205.136,34	193.133,78	187.235,64

Totale rifiuti raccolti q.li 9.950,00 di cui raccolta in modo differenziato q.li 3748,00 pari al 37,68% (35,66% nel 2011)

COSTO MEDIO PER ABITANTE - E PER Q.LE DI RIFIUTI

Spesa totale € 205.136,34 : abit. 2545 = € 80,60 spesa totale x abitante (nel 2011 € 76,52; nel 2010 = € 75,90)

Costo netto € 6.143,01: abit. n. 2545 = € 2,41 costo netto x abitante

Spesa totale € 205.136,34 : q.li 9.950,00 = € 20,62 spesa totale x q.le

Costo netto € 6.143,01: q.li 9.950,00 = € 0,62 costo netto x q.le

Entrate del servizio € 198.993,33: abit. 2545 = € 78,19 entrata x abitante (nel 2011: € 64,80; nel 2010: € 65,25)

Entrate del servizio € 198.993,33: q.li 9.950,00 = € 20,00 entrata x q.le

IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE: Area tecnica - Indice finanziario ↑

Servizio 602

Sintesi finanziaria

Entrate accertate € 9.684,00

Spese impegnate € 14.654,02

Costo a carico del bilancio € 4.970,02 (nel 2011: € 2.598,71, nel 2010: € 3.780,85)

Rapporto % di copertura delle spese Accertamenti

$$\frac{\text{Entrate accertate}}{\text{Impegni}} \times 100 = 66,08\% (**)$$

(**) Nel 2011 = 79,30%

Nel 2010 = 65,96%

ENTRATA :

ENTRATE	Accertamenti 2012	Accertamenti 2011	Accertamenti 2010
1 -da tariffe, contribuzioni e rimborsi	9.684,00	9.953,00	7.327,25
2 -da entrate specificatamente destinate	==	==	==
3 – contributi Enti Pubblici	==	==	==
4 - Risarcimenti da assicurazioni	==	==	==
TOTALE ENTRATE	9684,00	9.953,00	7.327,25

SPESE:

SPESE	Impegni 2012	Impegni 2011	Impegni 2010
1 -per personale (n.1 dipendente)	==	==	==
2 -per acquisto di beni	374,98	797,59	1.605,64
3 – prestazioni di servizi	14.279,04	11.754,12	9.502,46
3- trasferimenti	==	==	==
4- Imposte e tasse	==	==	==
TOTALE SPESE	14.654,02	12.551,71	11.108,10

Impianti sportivi: Campo tennis n. 1 (utenti 105) Campi da calcio n. 1 (utenti n. 50) – Palestra n. 1 (utenti n. 155) sala polivalente n. 1 (utenti n. 20) TOTALE UTENTI N. 330 Spesa impegnata € 14.654,02 : abit. n. 2545 = € 5,76 spesa media x abitante (nel 2011: 4,97; nel 2010: 4,50)

Spesa impegnata €14.654,02: utenti n. 330 = € 44,41 spesa media x utente

Entrate accertate € 9.684,00: utenti n. 330= € 29,35 entrata media per utente

TAV1 S a DI impianti sportivi

MENSE SCOLASTICHE

RESPONSABILE: Area amministrativa contabile - Indice finanziario ↓

Progetto: 08

Sintesi finanziaria

Entrate accertate € 71.849,46

Spese impegnate € 84.195,75

Costo a carico del bilancio € 12.364,29 (costo nel 2011:€ 20.629,10, nel 2010: € 7.097,12)

Rapporto % di copertura delle spese Accertamenti x 100 = 85,34% (**)

Impegni

(**) Nel 2011 = 75,46%

nel 2010= 89,87%

ENTRATA :

ENTRATE	Accertamenti 2012	Accertamenti 2011	Accertamenti 2010
1 -da tariffe, contribuzioni e rimborsi	67.698,56	63.438,50	60.852,70
2 -da entrate specificatamente destinate	4.150,96		2.130,56
TOTALE ENTRATE	71.849,46	63.438,50	62.983,26

SPESE:

SPESE	Impegni 2012	Impegni 2011	Impegni 2010
1 -per personale (n.= dipendente)	==	==	===
2 -per acquisto di beni e servizi	84.195,75	84.067,60	70.080,38
TOTALE SPESE	84.195,75	84.067,60	70.080,38

Indicatori del servizio:

Totale giorni di funzionamento n. 185 – Totale pasti forniti n. 18966 – Numero utenti del servizio = 145

Spesa impegnata € 84.195,75: abit. n. 2545 = € 33,08 spesa media x abitante (nel 2011: 33,31; nel 2010: € 28,13)

Spesa impegnata € 84.195,75 : utenti n. 145 = € 580,66 spesa media x utente

Entrate accertate € 71.849,46 : pasti n. 18966 = € 3,79 entrata media per pasto

TAV2 S a DI mense scolastiche