

| RENDICONTO 2010 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| DENOMINAZIONE | ENTRATE | | | | | SPESA | | | | % di copertura ACC.IMP. | |
| | PREVISIONI FINALI | ACCERTAMEN. | RISCOSSIONI FINALI | PREVISIONI FINALI | IMPEGNI | PAGAMENTI | | | | | |
| 1 Alberghi, esclusi i dormitori pubbl. case di riposo e di ricovero | | | | | | | | | | | |
| 2 Alberghi diurni e bagni pubblici | | | | | | | | | | | |
| 3 Centro estivo | 20.337,00 | 20.464,00 | 20.464,00 | 59.603,00 | 59.496,83 | 59.124,08 | | | | 34,40% | |
| 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli | | | | | | | | | | | |
| 5 colonie e soggi. stagionali, stabilim. termali | | | | | | | | | | | |
| 6 Corsi extrascolastici di insegnam. arti sport e altre discipl. fatta eccez. per quelli espres. previsti dalla legge | 21.200,00 | 18.018,30 | 16.902,75 | 35.100,00 | 28.167,85 | 22.112,99 | | | | 63,97% | |
| 7 Giardini zoologici e botanici | | | | | | | | | | | |
| 8 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis di pattinaggio impianti di risalita e simili | 49.000,00 | 46.711,35 | 10.260,40 | 11.052,00 | 32.778,19 | 25.884,70 | | | | 142,51% | |
| 9 Mattatoio pubblici | | | | | | | | | | | |
| 10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico (solo dipendenti) | 1.800,00 | 1.961,48 | 1.831,48 | 6.000,00 | 5.884,44 | 4.648,96 | | | | 33,33% | |
| 11 Mercati e fiere attrezzati | | | | | | | | | | | |
| 12 Parcheggi custoditi e parchimetri | | | | | | | | | | | |
| 13 Pesa pubblica | | | | | | | | | | | |
| 14 servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili | | | | | | | | | | | |
| 15 spurgo pozzi neri | | | | | | | | | | | |
| 16 teatri, musei, pinacoteche, gallerie mostre e spettacoli | 14.600,00 | 14.275,00 | 14.275,00 | 33.592,00 | 33.495,50 | 29.152,40 | | | | 42,62% | |
| 17 trasporti di carni macellate | | | | | | | | | | | |
| 18 Trasporti funebri, pompe funebrie e illuminaz. votiva | 40.200,00 | 40.100,67 | 37.083,67 | 62.826,00 | 60.551,00 | 49.029,84 | | | | 66,23% | |
| 19 Uso locali adibiti stabilim. ed esclusiv. a riunioni non istituz.: auditorium | 1.500,00 | 1.290,45 | 1.290,45 | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | | | | 99,88% | |
| 20 iniziative per anziani | 19.400,00 | 19.508,50 | 16.193,40 | 58.306,00 | 56.040,93 | 40.067,44 | | | | 34,81% | |
| TOTALI | 168.037,00 | 162.329,75 | 118.301,15 | 267.771,00 | 277.706,74 | 231.312,41 | | | | 58,45% | |
| 21 asili nido (entrata contributo) | 22.600,00 | 22.600,00 | 1.332,04 | 84.600,00 | 84.600,00 | 21.332,04 | | | | | |
| Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi | | | | | | | | | | | |
| Entrate PREVISIONI | 168.037,00 | | | | | | | | | | |
| Spese PREVISIONI | 267.771,00 | | | | | | | | | | |
| RAPPORTO | 62,75% | | | | | | | | | | |

TAV. D.I.

ASILO NIDO 2010 RENDICONTO

| SINTESI FINANZIARIA | |
|----------------------|-----------|
| Entrate previste | 22.600,00 |
| Spese previste | 84.600,00 |
| Costo a carico | 62.000,00 |
| Rapporto percentuale | 26,71% |

ENTRATE

| Prev.iniziali | Accertamenti | Riscossioni |
|------------------|------------------|-----------------|
| - | - | - |
| 22.600,00 | 22.600,00 | 1.332,04 |
| 22.600,00 | 22.600,00 | 1.332,04 |

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
2. da entrate specificamente destinate

TOTALE

SPESE

| Prev.iniziali | Impegni | Pagamenti |
|------------------|------------------|------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 84.600,00 | 84.600,00 | 21.332,04 |
| 84.600,00 | 84.600,00 | 21.332,04 |

1. Personale
2. acquisto beni e servizi/prestazioni
3. Trasferimenti

TITOLO 1 FUN.10 INTERV.5

TOTALE

UTENTI

| COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO | | | | |
|--|-----------|------------|--------------|--------------------|
| Spesa netta | 62.000,00 | : abit. n. | 6.919 | spesa per abitante |
| Spesa prevista | 84.600,00 | : abit. n. | 6.919 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 62.000 | : utenti | 29 | costo per utente |
| Spesa prevista | 84.600 | : utenti | 29 | costo per utente |
| | | | 9 | |
| | | | 12 | |
| | | | 2.138 | |
| | | | 2.917 | |

SINTESI
FINANZIARIA

| | |
|-------------------------|----------|
| Entrate accertate | 1.961,48 |
| Spese impegnate | 5.884,44 |
| Costo a carico bilancio | 3.922,96 |
| Rapporto percentuale | 33,33% |

ENTRATE

- cap. 41400 1. da tariffe, contribuz. e rimb.
 2. da entrate specificamente destinate
 cap. 10100/4 3. Contributi

TOTALE

| Prev. finali | Accertamenti | Riscossioni |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.800,00 | 1.961,48 | 1.831,48 |
| 1.800,00 | 1.961,48 | 1.831,48 |

SPESE

1. Personale
 2. acquisto beni
 3. prestazioni
 4. ammortamenti

TOTALE

| Prev. finali | Impegni | Pagamenti |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | - | - |
| 6.000,00 | 5.884,44 | 4.648,96 |
| 6.000,00 | 5.884,44 | 4.648,96 |

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

224

TOTALE PASTI FORNITI anno 2010

1.345

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTE E PER PASTI (abitanti 31/12/2010 n. 6.919)

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|------|--------|--------------------|
| Spesa netta | 3.922,96 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 0,57 | spesa per abitante |
| Spesa prevista | 5.884,44 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 0,85 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 3.922,96 | :utenti | 11 | Euro | 356,63 | costo per utente |
| Spesa prevista | 5.884,44 | utenti | 11 | Euro | 534,95 | costo per utente |
| spesa netta | 3.922,96 | :pasti | 1.345 | Euro | 2,92 | costo per pasto |
| Spesa prevista | 5.884,44 | :pasti | 1.345 | Euro | 4,38 | costo per pasto |

SINTESI
FINANZIARIA

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Entrate accertate | 20.464,00 | cap. 53011 |
| Spese impegnate | 59.496,83 | |
| Costo a carico bilancio | 39.032,83 | |
| Rapporto percentuale | 34,40% | |

ENTRATE

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
 2. da entrate specificamente destinate
- TOTALE**

| Prev. finali | Accertamenti | Riscossioni |
|------------------|------------------|------------------|
| 20.337,00 | 20.464,00 | 20.464,00 |
| 20.337,00 | 20.464,00 | 20.464,00 |

SPESE

1. Personale
 2. acquisto beni e servizi/prestazioni
- | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| cap. 140210 | € 2.000,00 | € 1.443,29 | € 1.443,29 |
| cap. 141503 | € 52.000,00 | € 51.480,54 | € 51.480,54 |
| cap. 141503/6 | € 2.237,00 | € 2.237,00 | € 1.864,25 |
| tot.pr.fin.imp.pag. | € 56.237,00 | € 55.160,83 | € 54.788,08 |
- TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO**

50

UTENTI

193

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO

| Spesa netta | :abit. n. | Euro | 5,64 | spesa per abitante |
|----------------|---------------|------|----------|-----------------------|
| Spesa prevista | :abit. n. | Euro | 8,60 | spesa per abitante |
| Spesa netta | :utenti | Euro | 202,24 | costo per utente |
| Spesa prevista | :utenti | Euro | 308,27 | costo per utente |
| Spesa netta | :giorni funz. | Euro | 780,66 | costo per giorn.funz. |
| Spesa prevista | :giorni funz. | Euro | 1.189,94 | costo per giorn.funz. |

SINTESI FINANZIARIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Entrate accertate | 18.018,30 |
| Spese impegnate | 28.167,85 |
| Costo a carico bilancio | 10.149,55 |
| Rapporto percentuale | 63,97% |

ENTRATE

- da tariffe, contribuz. e rimb. cap. 43801 prescuola
cap. 44000 nuoto
- da entrate specificamente destinate

| Prev. finali | Accertamenti | Riscossioni |
|------------------|------------------|------------------|
| € 9.200,00 | € 7.358,60 | € 6.858,65 |
| € 12.000,00 | € 10.659,70 | € 10.044,10 |
| 21.200,00 | 18.018,30 | 16.902,75 |

TOTALE

SPESE

- Personale
- acquisto beni e servizi/prestaz. cap. 67001 pre post scuola
cap. 67002 nuoto
- imposte e tasse

| Prev. finali | Impegni | Pagamenti |
|------------------|------------------|------------------|
| 12.500,00 | 11.123,98 | 9.176,81 |
| 22.600,00 | 17.043,87 | 12.936,18 |
| 35.100,00 | 28.167,85 | 22.112,99 |

TOTALE

PRE/POSTSCUOLA MATERNA
CORSI NUOTO SCUOLA ELEMENTARE
CORSI GIOVANI ADULTI
PRE/POSTSCUOLA ELEMENTARE

| | |
|---------------|-----------|
| UTENTI N | 10 |
| UTENTI N | 49 |
| UTENTI N | 0 |
| UTENTI N | 38 |
| TOTALE | 97 |

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|------|--------------------|--------|
| Spesa prevista | 28.167,85 | :abit. n. | 6.919 | Euro | spesa per abitante | 4,07 |
| Spesa netta | 10.149,55 | :abit. n. | 6.919 | Euro | spesa per abitante | 1,47 |
| Spesa prevista | 28.167,85 | n. utenti | 97 | Euro | spesa per utenza | 290,39 |
| Spesa netta | 10.149,55 | n. utenti | 97 | Euro | spesa per utenza | 104,63 |

INIZIATIVE PER ANZIANI 2010

SINTESI FINANZIARIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Entrate accertate | 19.508,50 |
| Spese impegnate | 56.040,93 |
| Costo a carico bilancio | 36.532,43 |
| Rapporto percentuale | 34,81% |

ENTRATE

| | Prev.iniziali | Accertamenti | Riscossioni |
|--|---------------|--------------|-------------|
| 1. da tariffe, contribuz. e rimb. | 19.400,00 | 19.508,50 | 16.193,40 |
| 2. da entrate specificamente destinate | | | |
| TOTALE | 19.400,00 | 19.508,50 | 16.193,40 |

| | prev finali | accertam. | riscossioni |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| cap. 53001 pasti terza età 5.000,00 | € 8.000,00 | € 8.031,40 | € 5.393,80 |
| cap. 53003 attività motoria 0,00 | € 9.500,00 | € 9.026,50 | € 8.349,00 |
| cap. 53005 servizio trasporto anziani | € 1.900,00 | € 2.450,60 | € 2.450,60 |
| TOTALE | € 19.400,00 | € 19.508,50 | € 16.193,40 |

totale entrate

SPESE

| | Prev.iniziali | Impegni | Pagamenti |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. Personale | 4.366,00 | 4.366,00 | 4.366,00 |
| 2. acquisto beni e servizi | 53.940,00 | 51.674,93 | 35.701,44 |
| 3. imposte e tasse | - | - | - |
| TOTALE | 58.306,00 | 56.040,93 | 40.067,44 |

| | prev finali | impegni | pagamenti |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| capitoli da 141100 da 0 a 13 | € 610,00 | € 610,00 | € 550,50 |
| 141100/2 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.292,68 |
| 141100/3 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 84,73 |
| 141100/5 | € 530,00 | € 519,27 | € 519,27 |
| 141100/7 | € 4.000,00 | € 3.260,00 | € 3.260,00 |
| 141100/8 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 8.289,88 |
| 141100/9 | € 4.500,00 | € 3.558,00 | € 2.000,00 |
| 141100/10 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 3.939,22 |
| 141100/11 | € 9.000,00 | € 8.901,16 | € 8.901,16 |
| 141100/12 | € 9.500,00 | € 9.026,50 | € 6.864,00 |
| 141100/13 | € 53.940,00 | € 51.674,93 | € 35.701,44 |

INDICATORI DEL SERVIZIO

| | |
|---------------------|-------|
| - CENTRO DIURNO | 583 |
| - PASTI TERZA ETA' | 2189 |
| - ATTIVITA' MOTORIA | 118 |
| - ORTI | 84 |
| TOTALE | 2.974 |

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER N. UTENZE

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|------|-------|--------------------|
| Spesa prevista | 56.040,93 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 8,10 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 36.532,43 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 5,28 | spesa per abitante |
| Spesa prevista | 56.040,93 | :abit. n. | 2.974 | Euro | 18,84 | spesa per utenza |
| Spesa netta | 36.532,43 | :abit. n. | 2.974 | Euro | 12,28 | spesa per utenza |

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-------------------------|-----------|
| Entrate accertate | 14.275,00 |
| Spese impegnate | 33.495,50 |
| Costo a carico bilancio | 19.220,50 |
| Rapporto percentuale | 42,62% |

ENTRATE

| Prev. finali | Accertamenti | Riscossioni |
|---------------|------------------|------------------|
| 14.600,00 | 14.275,00 | 14.275,00 |
| TOTALE | 14.275,00 | 14.275,00 |

- capitolo 45400
 1. da tariffe, contribuz. e rimb.
 2. da entrate specificamente destinate

SPESE

| Prev. finali | Impegni | Pagamenti |
|---------------|------------------|------------------|
| 6.242,00 | 6.242,00 | 6.242,00 |
| 14.600,00 | 14.593,50 | 12.351,50 |
| 12.500,00 | 12.410,00 | 10.360,00 |
| 250,00 | 250,00 | 198,90 |
| TOTALE | 33.495,50 | 29.152,40 |

1. Personale
 2. acquisto beni e servizi
 3. contributi
 4. imposte e tasse

INDICATORI DEL SERVIZIO:
 SPETTACOLI TEATRALI
 MOSTRE D'ARTE
 SPETTACOLI CULTURALI

| |
|---------------|
| 13 |
| 3 |
| 34 |
| TOTALE |
| 50 |

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PERT EVENTO

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|------|--------|--------------------|
| Spesa previsione | 33.495,50 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 4,84 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 19.220,50 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 2,78 | spesa per abitante |
| Spesa previsione | 33.495,50 | n. eventi | 50 | Euro | 669,91 | spesa per evento |
| Spesa netta | 19.220,50 | n. eventi | 50 | Euro | 384,41 | spesa per evento |

SERVIZI CIMITERIALI 2010

TAV. D.I.

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-------------------------|-----------|
| Entrate accertate | 40.100,67 |
| Spese impegnate | 60.551,00 |
| Costo a carico bilancio | 20.450,33 |
| Rapporto percentuale | 66,23% |

ENTRATE

| Previsioni iniziali | Accertamenti | Riscossioni |
|---------------------|------------------|------------------|
| 40.200,00 | 40.100,67 | 37.083,67 |
| 40.200,00 | 40.100,67 | 37.083,67 |

1. da tariffe, contribuz. e remb.
2. da entrate specificamente destinate

TOTALE

cap.53800-54000-58650
53800 ill.votiva
54000 tumulaz.est.

prev. finali accertam. riscoss.
€ 24.600,00 € 24.235,27 € 21.698,47
€ 5.600,00 € 5.694,40 € 5.214,20

€ 10.000,00 € 10.171,00 € 10.171,00

TOTALI

€ 40.200,00 € 40.100,67 € 37.083,67

SPESE

| Previsioni iniziali | Impegni | Pagamenti |
|---------------------|------------------|------------------|
| 29.812,00 | 29.812,00 | 29.812,00 |
| 33.014,00 | 30.739,00 | 19.217,84 |
| 62.826,00 | 60.551,00 | 49.029,84 |

1. Personale
2. acquisto beni e servizi

prev. finali impegni pagam.

cap. 148000.1 - 148000.2-149200.3-149200.5
cap.149200.6-149200.9-149200.10

148000/1 esumazioni € 3.000,00 € 3.000,00 € -

148000/2 servizi funebri € 500,00 € 225,00 € -

149200/3 energia elettr. € 1.500,00 € 1.500,00 € 431,02

149200/5 acqua € 1.150,00 € 1.150,00 € 703,06

149200/6 pulizia serv.ig. € 864,00 € 864,00 € 720,00

149200/9 imp.fotov. € 2.000,00 € - € -

149200/10 sp.div.pr.serv. € 24.000,00 € 24.000,00 € 17.363,76

totali € 33.014,00 € 30.739,00 € 19.217,84

TOTALE

INDICATORI DEL SERVIZIO:

TRASPORTI FUNEBRI - FUNERALI
ALLACCIAMENTI ILL.INE VOTIVA
TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI
UTENTI ILL.INE VOTIVA

| |
|-----|
| 0 |
| 32 |
| 72 |
| 942 |

COSTO MEDIO PER ABITANTE

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------|------|------|--------------------|
| Spesa impegnata | 60.551,00 | : abit. n. | 6.919 | Euro | 8,75 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 20.450,33 | : abit. n. | 6.919 | Euro | 2,96 | spesa per abitante |

TAV. D.I.

USO LOCALI 2010

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-------------------------|----------|
| Entrate accertate | 1.500,00 |
| Spese impegnate | 1.292,00 |
| Costo a carico bilancio | 208,00 |
| Rapporto percentuale | 116,10% |

ENTRATE

| | Prev.iniziali | Accertamenti | Riscossioni |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. da tariffe, contribuz. e rimb. | 1.500,00 | 1.290,45 | 1.290,45 |
| 2. da entrate specificamente destinate | | | |
| TOTALE | 1.500,00 | 1.290,45 | 1.290,45 |

cap.58603

SPESE

1. acquisto beni e servizi

| Prev.iniziali | Impegni | Pagamenti |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 |
| TOTALE | 1.292,00 | 1.292,00 |

INDICATORI DEL SERVIZIO:
RICHIESTE INOLTRATE

80

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|-------|------|-------|--------------------|
| Spesa impegnata | 1.292,00 | : abit. n. | 6.919 | Euro | 0,19 | spesa per abitante |
| Spesa netta impegnata | 208,00 | : abit. n. | 6.919 | Euro | 0,03 | spesa per abitante |
| Spesa netta | 1.292,00 | n. eventi | 80 | Euro | 16,15 | spesa per evento |
| | 208,00 | n. eventi | 80 | Euro | 2,60 | spesa per evento |

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-------------------------|-------------|
| Entrate accertate | 46.711,35 |
| Spese impegnate | 31.262,00 |
| Costo a carico bilancio | - 15.449,35 |
| Rapporto percentuale | 149,42% |

ENTRATE

| Prev.iniziali | Accertamenti | Riscossioni | Prev.finali accertam. | riscossioni |
|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|
| 49.000,00 | 46.711,35 | 10.260,40 | cap.45450-58601-59904 45450 € 17.000,00 € | 17.000,00 € 4.753,05 |
| 49.000,00 | 46.711,35 | 10.260,40 | 58601 € 8.000,00 € | 5.507,35 € 5.507,35 |
| | | | 59904 € 24.000,00 € | 24.204,00 € - |
| | | | totali € 49.000,00 € | € 46.711,35 € 10.260,40 |

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
2. da entrate specificamente destinate

TOTALE

SPESE

| Prev.iniziali | Impegni | Pagamenti | Prev.finali | impegni | pagamenti |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | cap.83200.3-83200.5-83200.7-83200.9 | 22.555,00 € | 22.555,00 € |
| 9.630,00 | 31.356,19 | 24.462,70 | cap.83400 | € 22.710,00 € | € 1.600,00 € 810,22 |
| 11.052,00 | 32.778,19 | 25.884,70 | 83200/3 | € 4.600,00 € | € 4.600,00 € 176,29 |
| | | | 83200/5 | € 930,00 € | € 921,19 |
| | | | 83200/7 | € 2.500,00 € | € 1.680,00 € |
| | | | 83200/9 | € 9.630,00 € | € 31.356,19 € 24.462,70 |

- 1.personale
2.acquisto beni e servizi
3.ammortamento

TOTALE

ASSOCIAZIONI CHE UTILIZZANO LE STRUTTURE UTILIZZATORI

| |
|-------|
| 9 |
| 1.186 |

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------|------|------------|---------------------------|
| Spesa impegnata | 31.262,00 | :abit. n. | 6.919 | Euro | 4,52 | spesa per abitante |
| spesa netta | - 15.449,35 | :abit. n. | 6.919 | Euro | - 2,23 | spesa per abitante |
| Spesa impegnata | 31.262,00 | n. associazioni | 9 | Euro | 3.473,56 | spesa per n. associazioni |
| spesa netta | - 15.449,35 | n. associazioni | 9 | Euro | - 1.716,59 | spesa per n. associazioni |
| Spesa impegnata | 31.262,00 | n. utenti | 1.186 | Euro | 26,36 | spesa per n. utenti |
| spesa netta | - 15.449,35 | n. utenti | 1.186 | Euro | - 13,03 | spesa per n. utenti |