

RENDICONTO 2011 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE						
DENOMINAZIONE	ENTRATE			SPESA		
	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI	PAGAMENTI
						% di copertura
1 Alberghi, esclusi i dormitori pubbl. case di riposo e di ricovero						
2 Alberghi diurni e bagni pubblici						
3 Centro estivo	20.400,00	23.693,91	23.693,91	60.603,00	57.061,38	41,52%
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
5 colonie e sogg. stagionali, stabilim. termali						
6 Corsi extrascolastici di insegnam. arti sport e altre discipol. fatta eccez. per quelli espres. previsti dalla legge	20.600,00	20.210,14	19.247,14	47.650,00	40.385,70	50,04%
7 Giardini zoologici e botanici						
8 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis di pattinaggio impianti di risalita e simili	49.400,00	52.006,25	34.570,75	31.262,00	31.062,43	167,42%
9 Mattatoio pubblici						
10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico (solo dipendenti)	2.000,00	2.557,82	2.393,33	6.000,00	5.973,77	42,82%
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	13.650,00	16.876,00	16.873,00	31.492,00	36.162,00	46,67%
17 trasporti di carni macellate						
18 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminaz. votiva	44.220,00	37.877,34	13.223,35	65.926,00	63.426,00	59,72%
19 Uso locali adibiti stabilim ed esclusiv. a riunioni non istituz.: auditorium	1.500,00	1.150,10	1.150,10	1.292,00	1.292,00	89,02%
20 iniziative per anziani	6.575,00	9.136,60	9.136,60	52.331,00	56.403,02	16,20%
21 asili nido NON riportati nel totale	22.600,00	22.600,00	-	114.100,00	150.194,00	su accertam. e impegni
TOTALI	158.345,00	163.508,16	120.288,18	296.556,00	291.766,30	56,04%
Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi						
	PREVISIONI	ACCERTAMEN.				
Entrate	€ 158.345,00	€ 163.508,16				
Spese	€ 296.556,00	€ 291.766,30				
RAPPORTO	53,39%	56,04%				

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste	22.600,00
Spese previste	150.194,00
Costo a carico	127.594,00
Rapporto percentuale	15,05%

ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
-	-	-
22.600,00	22.600,00	-
22.600,00	22.600,00	-

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

TOTALE

SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
-	-	-
-	-	-
114.100,00	150.194,00	123.453,57
114.100,00	150.194,00	123.453,57

1. Personale
2. acquisto beni e servizi/prestazioni

Spese totali tit. 1 funz. 10 serv. 1

TOTALE

Il capitolo in uscita 1100105 135102 impegni per euro 22.600,00= è collegato in entrata al capitolo 3050940 71261 per quota parte di pari importo (il totale degli accertamenti al capitolo in entrata 71261 "Contributi ex Legge 328/2000" è pari ad euro 49.000,00=)

UTENTI

29

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO			
Spesa netta	127.594,00	: abit. n.	6.986
	€		18,26
Spesa prevista	150.194,00	: abit. n.	6.986
	€		21,50
Spesa netta	127.594	: utenti	29
			4.400
Spesa prevista	150.194	: utenti	29
			5.179
			costo per utente
			costo per utente

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	2.557,82
Spese impegnate	5.973,77
Costo a carico bilancio	3.415,95
Rapporto percentuale	42,82%

ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
2.000,00	2.557,82	2.393,33
2.000,00	2.557,82	2.393,33

SPESE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
-	-	-
6.000,00	5.973,77	4.023,39
6.000,00	5.973,77	4.023,39

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

226

TOTALE PASTI FORNITI anno 2011

1.318

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER PASTI (abitanti 31/12/2011 n. 6.986)

Spesa netta	3.415,95	:abit. n.	6.986	Euro	0,49	spesa per abitante
Spesa prevista	5.973,77	:abit. n.	6.986	Euro	0,86	spesa per abitante
Spesa netta	3.415,95	:utenti	11	Euro	310,54	costo per utente
Spesa prevista	5.973,77	:utenti	11	Euro	543,07	costo per utente
spesa netta	3.415,95	:pasti	1.345	Euro	2,54	costo per pasto
Spesa prevista	5.973,77	:pasti	1.345	Euro	4,44	costo per pasto

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate ACCERTATE	23.693,91
Spese IMPEGNATE	57.061,38
Costo a carico bilancio	33.367,47
Rapporto percentuale	41,52%

ENTRATE

cap. 53011

1. da tariffe, contribuz. e rimb.

2. da entrate specificamente destinate
TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
20.400,00	23.693,91	23.693,91
20.400,00	23.693,91	23.693,91

SPESE

1. Personale

2. acquisto beni e servizi/prestazioni

cap. 140210 € 2.000,00 € 2.000,00 € -

cap. 141503 € 52.000,00 € 48.458,38 € 48.458,38

cap. 141503/6 € 2.237,00 € 2.237,00 € 1.491,36

€ 56.237,00 € 52.695,38 € 49.949,74

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

48

UTENTI

216

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00
56.237,00	52.695,38	49.949,74
60.603,00	57.061,38	54.315,74

TOTALE

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO

Spesa netta	33.367,47	:abit. n.	6.986	Euro	4,78	spesa per abitante
Spesa prevista	57.061,38	:abit. n.	6.986	Euro	8,17	spesa per abitante
Spesa netta	33.367,47	:utenti	216	Euro	154,48	costo per utente
Spesa prevista	57.061,38	:utenti	216	Euro	264,17	costo per utente
Spesa netta	33.367,47	:giorni funz.	48	Euro	695,16	costo per giorn.funz.
Spesa prevista	57.061,38	:giorni funz.	48	Euro	1.188,78	costo per giorn.funz.

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste accertamenti cap. 43801 prescuola cap. 44000 nuoto	20.210,14
Spese previste	40.385,70
Costo a carico bilancio	20.175,56
Rapporto percentuale	50,04%

ENTRATE

1. da prescuola
2. da nuoto

TOTALE

	Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
	8.000,00	9.235,10	8.272,10
	12.600,00	10.975,04	10.975,04
TOTALE	20.600,00	20.210,14	19.247,14

SPESE

1. Personale
2. acquisto beni e servizi/prestaz.
3. imposte e tasse

TOTALE

	Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	34.000,00	26.735,70	18.514,54
TOTALE	47.650,00	40.385,70	32.164,54

PRE/POSTSCUOLA MATERNA	UTENTI N	15
CORSI NUOTO SCUOLA ELEMENTARE	UTENTI N	55
CORSI GIOVANI ADULTI	UTENTI N	0
PRE/POSTSCUOLA ELEMENTARE	UTENTI N	60
TOTALE		130

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa prevista	40.385,70	:abit. n.	6.986	Euro	spesa per abitante	5,78
Spesa netta	20.175,56	:abit. n.	6.986	Euro	spesa per abitante	2,89
Spesa prevista	40.385,70	n. utenti	130	Euro	spesa per utenza	310,66
Spesa netta	20.175,56	n. utenti	130	Euro	spesa per utenza	155,20

INIZIATIVE PER ANZIANI 2011

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	9.136,60
Spese impegnate	56.403,02
Costo a carico bilancio	47.266,42
Rapporto percentuale	16,20%

ENTRATE

	Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni	
1. da tariffe, contribuz. e rimb.	6.575,00	9.136,60	9.136,60	€ 6.165,80 € 6.165,80
2. da entrate specificamente destinate				€ 522,00 € 522,00
TOTALE	6.575,00	9.136,60	9.136,60	€ 2.448,50 € 2.448,50

cap. 53001 pasti terza età 5.000,00 € 6.165,80 € 6.165,80
 cap. 53003 attività motoria 0,00 € 522,00 € 522,00
 cap. 53005 servizio trasporto anziani 1.575,00 € 2.448,50 € 2.448,50

SPESE

	Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti	
1. Personale	4.366,00	4.366,00	4.366,00	€ 2.610,00 € 1.498,00
2. acquisto beni e servizi	47.965,00	52.037,02	34.231,65	€ 10.600,00 € 7.041,41
3. imposte e tasse				€ 1.200,00 € 237,10
TOTALE	52.331,00	56.403,02	38.597,65	€ 530,00 € 519,27

capitoli da 141100 da 0 a 13
 141100/2 € 2.610,00 € 2.610,00
 141100/3 € 2.600,00 € 2.600,00
 141100/5 € 1.200,00 € 1.200,00
 141100/7 € 530,00 € 530,00
 141100/8 € 4.000,00 € 4.000,00
 141100/9 € 14.000,00 € 13.998,00 € 5.942,24
 141100/10 € 4.500,00 € 2.600,00 € 2.000,00
 141100/11 € 8.000,00 € 7.000,00 € 6.057,96
 141100/12 € 9.000,00 € 8.999,02 € 8.692,57
 141100/13 € 1.525,00 € 500,00 € 13,10
 € 47.965,00 € 52.037,02 € 34.231,65

INDICATORI DEL SERVIZIO

- CENTRO DIURNO	678
- PASTI TERZA ETA'	2042
- ATTIVITA' MOTORIA	118
- ORTI	84
TOTALE	2.922

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER N. UTENZE

Spesa prevista	56.403,02	:abit. n.	6.986	Euro	spesa per abitante	8,07
Spesa netta	47.266,42	:abit. n.	6.986	Euro	spesa per abitante	6,77
Spesa prevista	56.403,02	:abit. n.	2.922	Euro	spesa per utenza	19,30
Spesa netta	47.266,42	:abit. n.	2.922	Euro	spesa per utenza	16,18

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	16.876,00
Spese impegni	36.162,00
Costo a carico bilancio	19.286,00
Rapporto percentuale	46,67%

ENTRATE

Previsioni	Accertamenti	Riscossioni
13.650,00	16.876,00	16.873,00
13.650,00	16.876,00	16.873,00

capitolo 45400

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

TOTALE

SPESE

Previsioni	Impegni	Pagamenti
6.242,00	6.242,00	6.242,00
13.000,00	17.841,00	15.628,00
12.000,00	11.829,00	11.829,00
250,00	250,00	118,15
31.492,00	36.162,00	33.817,15

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

TOTALE

INDICATORI DEL SERVIZIO:

SPETTACOLI TEATRALI	15
MOSTRE D'ARTE	3
SPETTACOLI CULTURALI	34
TOTALE	52

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PERT EVENTO

Spesa previsione	36.162,00	:abit. n.	6.986	Euro	5,18	spesa per abitante
Spesa netta	19.286,00	:abit. n.	6.986	Euro	2,76	spesa per abitante
Spesa previsione	36.162,00	n. eventi	52	Euro	695,42	spesa per evento
Spesa netta	19.286,00	n. eventi	52	Euro	370,88	spesa per evento

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	37.877,34
Spese impegni	63.426,00
Costo a carico bilancio	25.548,66
Rapporto percentuale	59,72%

ENTRATE

- da tariffe, contribuz. e rimb.
- da entrate specificamente destinate

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
44.220,00	37.877,34	13.223,35
44.220,00	37.877,34	13.223,35

cap.53800-54000-58650
53800 ill.votiva 27.060,00
54000 tumulaz.est. 6.160,00

€ 26.277,33 € 2.568,04
€ 3.800,00 € 2.865,30

58650 loculi ossari 11,000,00

€ 7.800,01 € 7.800,01
€ 37.877,34 € 13.223,35

SPESE

- Personale
- acquisto beni e servizi

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
29.812,00	29.812,00	29.812,00
36.114,00	33.614,00	26.787,40
65.926,00	63.426,00	56.599,40

cap. 148000.1 - 148000.2-149200.3-149200.5

cap.149200.6-149200.9-149200.10

€ 3.000,00 € -
€ - € -
€ 5.000,00 € 1.636,17
€ 750,00 € 575,23
€ 864,00 € 576,00
€ - € -
€ 24.000,00 € 24.000,00
€ 33.614,00 € 26.787,40

148000/1 3000 esumazioni
148000/2 500 servizi funebri
149200/3 5000 energia elettrica
149200/5 750 acqua
149200/6 864 pulizia servizi igienici
149200/9 2000 impianto fotovoltaico
149200/10 24000 spese div.per servizi
36114 totale

TOTALE

INDICATORI DEL SERVIZIO:

TRASPORTI FUNEBRI
ALL.TI LL.NE VOTIVA
FUNERALI (48 tumulazione 46 cremazioni 2) / ESUMAZIONI (23)
UTENTI ILL.NE VOTIVA

0
31
71
952

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Spesa impegnata	63.426,00	:abit. n.	Euro	9,08	spesa per abitante
Spesa netta	25.548,66	:abit. n.	Euro	3,66	spesa per abitante

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	1.150,10
Spese impegni	1.292,00
Costo a carico bilancio	141,90
Rapporto percentuale	89,02%

ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
1.500,00	1.150,10	1.150,10
1.500,00	1.150,10	1.150,10

cap.58603

SPESE

1. acquisto beni e servizi

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1.292,00	1.292,00	1.292,00
1.292,00	1.292,00	1.292,00

INDICATORI DEL SERVIZIO:
RICHIESTE INOLTRE
AUDITORIUM E BIBLIOTECA

75

75

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO

Spesa impegnata	1.292,00	:abit. n.	6.986	Euro	0,18	spesa per abitante
Spesa netta impegnata	141,90	:abit. n.	6.986	Euro	0,02	spesa per abitante
	1.292,00	n. eventi	75	Euro	17,23	spesa per evento
	141,90	n. eventi	75	Euro	1,89	spesa per evento

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsione	49.400,00
Spese previsione	31.262,00
Costo a carico bilancio	- 18.138,00
Rapporto percentuale	158,02%

ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni	cap. 45450	Introiti gestione centro sportivo (IVA)
49.400,00	52.006,25	34.570,75	cap. 58601	Affitto palestre (IVA)
49.400,00	52.006,25	34.570,75	cap. 59904	Affitto campi sportivi (IVA)
			45450	€ 17.000,00 € 17.000,00 € 5.942,25
			58601	€ 8.400,00 € 10.475,50 € 10.475,50
			59904	€ 24.000,00 € 24.530,75 € 18.153,00
				€ 49.400,00 € 52.006,25 € 34.570,75

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

SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti	cap.83200.3-83200.5-83200.7-83200.9
1.422,00	1.422,00	1.422,00	cap.83400
29.840,00	29.640,43	18.086,18	83200/3
31.262,00	31.062,43	19.508,18	83200/5
			83200/7
			83200/9
			83400

TOTALE

ASSOCIAZIONI CHE UTILIZZANO LE STRUTTURE UTILIZZATORI

11
1.094

Palestra elementare 5 giorni x 40 settimane uguale totale richieste d'utilizzo 200

Palestra media 5 giorni x 40 settimane + 16 una tantum uguale totale richieste d'utilizzo 216

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa impegnata	31.262,00	: abit. n.	6.986	Euro	4,47	spesa per abitante
spesa netta	- 18.138,00	: abit. n.	6.986	Euro	- 2,60	spesa per abitante
Spesa impegnata	31.262,00	n. associazioni	11	Euro	2.842,00	spesa per n. associazioni
spesa netta	- 18.138,00	n. associazioni	11	Euro	- 1.648,91	spesa per n. associazioni
Spesa impegnata	31.262,00	n. utenti	1.094	Euro	28,58	spesa per n. utenti
spesa netta	- 18.138,00	n. utenti	1.094	Euro	- 16,58	spesa per n. utenti

€ 29.840,00 € 29.640,43 € 18.086,18