

RENDICONTO 2012 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE						
DENOMINAZIONE	ENTRATE			SPESA		
	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMEN.	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	22.000,00	27.420,95	27.420,95	60.603,00	62.345,21	43,98%
4 Convitti,campeggi case per vacanze, ostelli						
5 colonie e sogg.stagionali, stabilim. termali						
6 Corsi extrascolastici di insegnam. arti sport e altre discipl.fatta eccez. per quelli espres.previsti dalla legge	20.600,00	18.877,32	18.376,66	47.650,00	42.736,10	44,17%
7 Giardini zoologici e botanici						
8 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis di pattinaggio impianti di risalita e simili	49.400,00	52.858,73	30.582,14	32.932,00	31.346,91	168,63%
9 Mattatoio pubblici						
10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico (solo dipendenti)	2.000,00	2.000,00	1.563,00	6.000,00	6.000,00	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	20.000,00	21.767,00	20.730,00	36.492,00	36.278,74	60,00%
17 trasporti di carni macellate						
18 Trasporti funebri , pompe funebri e illuminaz.votiva	44.220,00	41.741,50	17.991,50	65.926,00	63.926,00	65,30%
19 Uso locali adibiti stabilim.ed esclusiv. a riunioni non istituz..auditorium	1.500,00	1.587,40	1.587,40	1.292,00	1.292,00	122,86%
20 iniziative per anziani	7.050,00	8.995,26	9.179,80	46.726,00	59.720,44	15,06%
21 asili nido NON riportati nel totale	20.000,00	20.000,00	-	127.500,00	134.000,00	su accertam. e impegni
TOTALI	166.770,00	175.248,16	127.431,45	297.621,00	303.645,40	57,71%
<b>Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi</b>						
	PREVISIONI	ACCERTAMEN.				
Entrate	€ 166.770,00	€ 175.248,16				
Spese	€ 297.621,00	€ 303.645,40				
RAPPORTO	56,03%					

## INIZIATIVE PER ANZIANI 2012

## SINTESI FINANZIARIA

Entrate accertate	8.995,26
Spese impegnate	59.720,44
Costo a carico bilancio	50.725,18
Rapporto percentuale	15,06%

## ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
7.050,00	8.995,26	9.179,80
<b>7.050,00</b>	<b>8.995,26</b>	<b>9.179,80</b>

cap. 53001 pasti terza età 5.000,00 € 5.517,56 € 6.165,80  
 cap. 53003 attività motoria 450,00 € 454,50 € 522,00  
 cap. 53005 servizio trasporto anziani 1.600,00 € 3.023,20 € 2.492,00  
 1.600,00 € 8.995,26 € 9.179,80

## SPESE

- Personale
- acquisto beni e servizi
- imposte e tasse

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00
42.360,00	55.354,44	42.332,42
<b>46.726,00</b>	<b>59.720,44</b>	<b>46.698,42</b>

capitoli da 141100 da 0 a 13  
 141100/2 € 2.610,00 € 2.610,00  
 141100/3 € 10.600,00 € 19.334,05  
 141100/5 € 1.200,00 € 219,93  
 141100/7 € 1.450,00 € 1.435,45  
 141100/8 € 4.000,00 € 4.000,00  
 141100/9 € - € -  
 141100/10 € 4.000,00 € 3.010,00 € 2.800,00  
 141100/11 € 8.000,00 € 7.000,00 € 3.845,61  
 141100/12 € 9.000,00 € 8.999,89 € 8.367,97  
 141100/13 € 1.500,00 € 1.499,10 € 602,10  
 € 42.360,00 € 55.354,44 € 42.332,42

## INDICATORI DEL SERVIZIO

- CENTRO DIURNO
- PASTI TERZA ETA'
- ATTIVITA' MOTORIA
- ORTI

UTENTI	677
PASTI	2025
UTENTI	118
UTENTI	84
<b>TOTALE</b>	<b>2.904</b>

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER N. UTENZE

		spesa per
Spesa prevista	59.720,44 :abit. n. 7.042	abitante 8,48
Spesa netta	50.725,18 :abit. n. 7.042	abitante 7,20
Spesa prevista	59.720,44 :abit. n. 2.904	utenza 20,56
Spesa netta	50.725,18 :abit. n. 2.904	utenza 17,47

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	41.741,50
Spese impegni	34.114,00
Costo a carico bilancio	7.627,50
Rapporto percentuale	122,36%

## ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
44.220,00	41.741,50	17.991,50
44.220,00	41.741,50	17.991,50

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

TOTALE

cap.53800-54000-58650 € 27.591,50 € 3.841,50  
53800 ill.votiva 27.060,00 € 3.150,00 € 3.150,00  
54000 tumulaz.est. 6.160,00

## SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
29.812,00	29.812,00	29.812,00
36.114,00	34.114,00	29.822,94
65.926,00	63.926,00	59.634,94

1. Personale  
2. acquisto beni e servizi

TOTALE

58650 loculi ossari 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00  
accertamenti euro 331.250,00= riportato dato storik € 41.741,50 € 17.991,50

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

148000/1 3000 esumazioni € 3.000,00 € -  
148000/2 500 servizi funebri € 500,00 € 480,00  
149200/3 5000 energia elettrica € 5.000,00 € 4.171,77  
149200/5 750 acqua € 750,00 € 379,17  
149200/6 864 pulizia servizi igienici € 864,00 € 792,00  
149200/9 2000 impianto fotovoltaico € - € -  
149200/10 24000 spese div.per servizi € 24.000,00 € 24.000,00  
36114 totale € 34.114,00 € 29.822,94

## INDICATORI DEL SERVIZIO:

TRASPORTI FUNEBRI  
ALL'ITALLINE VOTIVA  
FUNERALI (55 tumulazioni 48 cremazioni 7) / ESUMAZIONI (18)  
UTENTI ILLINE VOTIVA

0
43
71
961

## COSTO MEDIO PER ABITANTE

Spesa impegnata	34.114,00	:abit. n.	7.042	Euro	4,84	spesa per abitante.
Spesa netta	- 7.627,50	:abit. n.	7.042	Euro	- 1,08	spesa per abitante

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	21.767,00
Spese impegni	36.278,74
Costo a carico bilancio	14.511,74
Rapporto percentuale	60,00%

## ENTRATE

Previniziali	Accertamenti	Riscossioni
20.000,00	21.767,00	20.730,00
<b>20.000,00</b>	<b>21.767,00</b>	<b>20.730,00</b>

capitolo 45400

1. da tariffe, contribuz. e rimb.

2. da entrate specificamente destinate

TOTALE

## SPESE

Previniziali	Impegni	Pagamenti
6.242,00	6.242,00	6.242,00
20.000,00	19.998,49	18.902,48
10.000,00	10.000,00	9.350,00
250,00	38,25	38,25
<b>36.492,00</b>	<b>36.278,74</b>	<b>34.532,73</b>

1. Personale

2. acquisto beni e servizi

3. contributi

4. imposte e tasse

TOTALE

## INDICATORI DEL SERVIZIO:

SPETTACOLI TEATRALI

MOSTRE D'ARTE

SPETTACOLI CULTURALI

19
4
41
<b>52</b>

TOTALE

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PERT EVENTO			
Spesa previsione	36.278,74	: abit. n.	7,042 Euro
Spesa netta	14.511,74	: abit. n.	7,042 Euro
Spesa previsione	36.278,74	n. eventi	52 Euro
Spesa netta	14.511,74	n. eventi	52 Euro
			spesa per abitante
			spesa per abitante
			spesa per evento
			spesa per evento

TAV. 1 D.I.

ASILO NIDO 2012

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste	20.000,00
Spese previste	134.000,00
Costo a carico	114.000,00
Rapporto percentuale	14,93%

## ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
-	-	-
20.000,00	20.000,00	-
<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>

## SPESE

1. Personale
  2. acquisto beni e servizi/prestazioni
- Spese totali tit.1 funz.10 serv.1

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
-	-	-
-	-	-
127.500,00	134.000,00	91.040,03
<b>127.500,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>91.040,03</b>

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=)

29

UTENTI

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO					
Spesa netta	114.000,00	:abit. n.	7.042	€	16,19 spesa per abitante
Spesa prevista	134.000,00	:abit. n.	7.042	€	19,03 spesa per abitante
Spesa netta	114.000	:utenti	31		3.677 costo per utente
Spesa prevista	134.000	:utenti	31		4.323 costo per utente

SINTESI  
FINANZIARIA

Entrate accertate	2.000,00
Spese impegnate	6.000,00
Costo a carico bilancio	4.000,00
Rapporto percentuale	33,33%

## ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
2.000,00	2.000,00	1.563,00
<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.563,00</b>

## SPESE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
-	-	-
6.000,00	6.000,00	4.246,62
<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.246,62</b>

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

226

TOTALE PASTI FORNITI anno 2012

1.444

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

Spesa netta	4.000,00	:abit. n.	7.042	Euro	0,57	spesa per abitante
Spesa prevista	6.000,00	:abit. n.	7.042	Euro	0,85	spesa per abitante
Spesa netta	4.000,00	:utenti	13	Euro	307,69	costo per utente
Spesa prevista	6.000,00	utenti	13	Euro	461,54	costo per utente
spesa netta	4.000,00	:pasti	1.444	Euro	2,77	costo per pasto
Spesa prevista	6.000,00	:pasti	1.444	Euro	4,16	costo per pasto

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate ACCERTATE	27.420,95
Spese IMPEGNATE	62.345,21
Costo a carico bilancio	34.924,26
Rapporto percentuale	43,98%

## ENTRATE

cap. 53011

1. da tariffe, contribuz. e rimb.

2. da entrate specificamente destinate  
TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
22.000,00	27.420,95	27.420,95
<b>22.000,00</b>	<b>27.420,95</b>	<b>27.420,95</b>

## SPESE

1. Personale

2. acquisto beni e servizi/prestazioni

cap. 140210 € 2.000,00 € 2.300,00 € 1.907,44

cap. 141503 € 52.000,00 € 53.442,21 € 53.442,21

cap. 141503/6 € 2.237,00 € 2.237,00 € 2.050,60

€ 56.237,00 € 57.979,21 € 57.400,25

TOTALE

48

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00
56.237,00	57.979,21	57.400,25
<b>60.603,00</b>	<b>62.345,21</b>	<b>61.766,25</b>

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

UTENTI

249

## COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO

Spesa netta	34.924,26	:abit. n.	7.042	Euro	4,96	spesa per abitante
Spesa prevista	62.345,21	:abit. n.	7.042	Euro	8,85	spesa per abitante
Spesa netta	34.924,26	:utenti	249	Euro	140,26	costo per utente
Spesa prevista	62.345,21	:utenti	249	Euro	250,38	costo per utente
Spesa netta	34.924,26	:giorni funz.	50	Euro	698,49	costo per giorn.funz.
Spesa prevista	62.345,21	:giorni funz.	50	Euro	1.246,90	costo per giorn.funz.

## CORSI EXTRA-SCOLASTICI 2012

## SINTESI FINANZIARIA

Entrate previste accertamenti	18.877,32
cap. 43801 prescuola	
cap. 44000 nuoto	
Spese previste	42.736,10
Costo a carico bilancio	23.858,78
Rapporto percentuale	44,17%

## ENTRATE

	Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
	8.000,00	9.372,32	9.302,16
	12.600,00	9.505,00	9.074,50
<b>TOTALE</b>	<b>20.600,00</b>	<b>18.877,32</b>	<b>18.376,66</b>

1. da prescuola  
2. da nuoto

TOTALE

## SPESE

	Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	34.000,00	29.086,10	21.450,96
	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>47.650,00</b>	<b>42.736,10</b>	<b>35.100,96</b>

1. Personale

cap. spesa 67001 pre post scuola € 11.841,60 € 8.972,16 2.acquisto beni e servizi/prestaz.  
cap. spesa 67002 nuoto € 17.244,50 € 12.478,80 3.imposte e tasse  
21.500,00 € 29.086,10 € 21.450,96

TOTALE

PRE/POSTSCUOLA MATERNA  
CORSI NUOTO SCUOLA ELEMENTARE  
CORSI GIOVANI E ADULTI (anziani pc)  
PRE/POSTSCUOLA ELEMENTARE

UTENTI N	18
UTENTI N	49
UTENTI N	80
UTENTI N	58
<b>TOTALE</b>	<b>205</b>

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa prevista	42.736,10	:abit. n.	7.042	Euro	spesa per abitante	6,07
Spesa netta	23.858,78	:abit. n.	7.042	Euro	spesa per abitante	3,39
Spesa prevista	42.736,10	n. utenti	205	Euro	spesa per utenza	208,47
Spesa netta	23.858,78	n. utenti	205	Euro	spesa per utenza	116,38



TAV. 7 D.I.

## USO LOCALI 2012

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertamenti	1.587,40
Spese impegni	1.292,00
Costo a carico bilancio	295,40
Rapporto percentuale	122,86%

## ENTRATE

1. da tariffe, contribuz. e rimb.	1.587,40
2. da entrate specificamente destinate	1.587,40
<b>TOTALE</b>	<b>1.587,40</b>

cap.58603

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
1.500,00	1.587,40	1.587,40
<b>1.500,00</b>	<b>1.587,40</b>	<b>1.587,40</b>

## SPESE

1. acquisto beni e servizi

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1.292,00	1.292,00	1.292,00
<b>1.292,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.292,00</b>

TOTALE

INDICATORI DEL SERVIZIO:  
 RICHIESTE INOLTRATE  
 AUDITORIUM E BIBLIOTECA

84  
84

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO

Spesa impegnata	1.292,00	:abit. n.	7.042	Euro	0,18	spesa per abitante
spesa netta	295,40	:abit. n.	7.042	Euro	0,04	spesa per abitante
Spesa impegnata	1.292,00	n. eventi	84	Euro	15,38	spesa per evento
spesa netta	295,40	n. eventi	84	Euro	3,52	spesa per evento

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsione	52.858,73
Spese previsione	31.346,91
Costo a carico bilancio	- 21.511,82
Rapporto percentuale	168,63%

## ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
49.400,00	52.858,73	30.582,14
<b>49.400,00</b>	<b>52.858,73</b>	<b>30.582,14</b>

cap. 45450 Intiroiti gestione centro sportivo (IVA)  
 cap. 58601 Affitto palestre (IVA)  
 cap. 59904 Affitto campi sportivi (IVA)  
 45450 € 17.000,00 € 14.777,21 € -  
 58601 € 8.400,00 € 13.224,00 € 11.939,00  
 59904 € 24.000,00 € 24.857,52 € 18.643,14  
 € 49.400,00 € 52.858,73 € 30.582,14

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

TOTALE

## SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1.422,00	1.422,00	1.422,00
31.510,00	29.924,91	20.597,94
<b>32.932,00</b>	<b>31.346,91</b>	<b>22.019,94</b>

cap.83200.3-83200.5-83200.7-83200.9  
 cap.83400  
 83200/3 € 1.600,00 € 1.600,00 € 716,57  
 83200/5 € 2.100,00 € 2.100,00 € 688,24  
 83200/7 € 2.600,00 € 2.547,64 € 2.547,64  
 83200/9 € 2.500,00 € 693,72 € 693,72  
 83400 € 22.710,00 € 22.983,55 € 15.951,77

TOTALE

ASSOCIAZIONI CHE UTILIZZANO LE STRUTTURE UTILIZZATORI

11
1.100

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	31.346,91	:abit. n.	7.042	Euro	4,45	spesa per abitante
spesa netta	- 21.511,82	:abit. n.	7.042	Euro	3,05	spesa per abitante
Spesa impegnata	31.346,91	n. associazioni	11	Euro	2.849,72	spesa per n. associazioni
spesa netta	- 21.511,82	n. associazioni	11	Euro	1.955,62	spesa per n. associazioni
Spesa impegnata	31.346,91	n. utenti	1.100	Euro	28,50	spesa per n. utenti
spesa netta	- 21.511,82	n. utenti	1.100	Euro	19,56	spesa per n. utenti