

Comune di Cinto Caomaggiore
REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2011
RILEVAZIONE FINALE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
CENTRI DI RESPONSABILITA'	
Elenco generale dei centri di responsabilità	1
Sintesi generale del monitoraggio	2
CENTRI DI COSTO	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Andamento)	5
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Indicatori)	6
Polizia municipale (Andamento)	8
Polizia municipale (Indicatori)	9
Istruzione elementare (Andamento)	11
Istruzione elementare (Indicatori)	12
Istruzione media (Andamento)	13
Istruzione media (Indicatori)	14
Trasporto scolastico (Andamento)	15
Trasporto scolastico (Indicatori)	16
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Andamento)	18
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Indicatori)	19
Illuminazione votiva (Andamento)	20
Illuminazione votiva (Indicatori)	21
Impianti sportivi (Andamento)	22
Impianti sportivi (Indicatori)	23
Illuminazione pubblica e servizi connessi (Andamento)	24
Illuminazione pubblica e servizi connessi (Indicatori)	25

ELENCO GENERALE DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E RELATIVI CENTRI DI COSTO - 2011

Numero		CENTRO DI RESPONSABILITA'
C/Resp.	C/Costo	Centro di Costo
1		AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE
	10107	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
	10301	Polizia municipale
	10402	Istruzione Elementare
	10403	Istruzione Media
	10405	Trasporto Scolastico
	11004	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
	11005	Illuminazione Votiva
2		SETTORE TECNICO
	10602	Impianti Sportivi
	10802	Illuminazione Pubblica e Servizi connessi

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2011

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione	
		Iniziale	Finale
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	65,98 %	26,62 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	2,43 %	5,11 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	32,02 %	73,53 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	3,68 %	19,20 %
	6 - Abitanti per adetto	3.301,0	3.301,0
	7 - Grado di copertura della domanda (%)	100 %	100 %
	8 - Utenti per adetto	3.301,0	3.301,0
	9 - Costo medio per utente	38,16	34,14
	10 - Ricavo medio per utente	25,18	9,09
	11 - Costo medio per abitante	38,16	34,14
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10301 POLIZIA MUNICIPALE		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	86,85 %	82,96 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	75,26 %	78,30 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,74 %	0,73 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %
	6 - Grado copertura della domanda	100 %	100 %
	7 - Utenti per adetto	3.301,0	3.301,0
	8 - Costo medio per utente	12,21	12,49
	9 - Ricavo per utente	10,60	10,36
	10 - Costo medio per abitante	12,21	12,49
	11 - Abitanti per adetto	3.301,0	3.301,0
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10402 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	47,92 %	46,99 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %
	6 - Costo medio per studente	373,88	367,61
	7 - Costo medio per abitante	19,03	18,71
	8 - Numero medio di studenti per aula	17	17
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10403 ISTRUZIONE MEDIA		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	10,50 %	8,64 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2011

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione	
		Iniziale	Finale
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10403 ISTRUZIONE MEDIA		
Indicatori:	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	68,26 %	69,78 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %
	6 - Costo medio per studente	340,11	354,27
	7 - Costo medio per abitante	11,54	12,02
	8 - Numero medio di studenti per aula	19	19
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	10405 TRASPORTO SCOLASTICO		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	38,61 %	42,23 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	38,61 %	42,23 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	100,00 %	100,00 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %
	6 - Incidenza delle tariffe sui ricavi	100,00 %	100,00 %
	7 - Costo medio per utente	470,91	475,78
	8 - Ricavo medio per utente	181,82	200,93
	9 - Costo medio per abitante	15,69	15,85
	10 - Ricavo tariffario medio per utente	181,82	200,93
C/Resp.:	2 SETTORE TECNICO		
C/Costo:	10602 IMPIANTI SPORTIVI		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	37,91 %	41,99 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	37,91 %	41,99 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	88,94 %	91,67 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %
	6 - Grado di copertura della domanda	100 %	100 %
	7 - Costo medio per abitante	10,39	10,08
	8 - Incidenza delle Tariffe sui ricavi totali	100,00 %	100,00 %
C/Resp.:	2 SETTORE TECNICO		
C/Costo:	10802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEVIZI CONNESSI		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	99,98 %	99,98 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali	0,00 %	0,00 %
	6 - Costo medio per abitante	28,21	30,18
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	11004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	47,64 %	43,88 %

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2011

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione	
		Iniziale	Finale
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	11004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
Indicatori:	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	6,07 %	2,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	46,35 %	47,79 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	12,74 %	4,55 %
	6 - Grado di copertura della domanda	100 %	100 %
	7 - Costo medio per abitante	82,38	74,66
	8 - Abitanti per adetto	3.301,0	3.301,0
C/Resp.:	1 AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE		
C/Costo:	11005 ILLUMINAZIONE VOTIVA		
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	100,00 %	125,41 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	100,00 %	125,41 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	100,00 %	100,00 %
	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %
	6 - Grado di copertura domande	100 %	100 %
	7 - Costo medio per abitante	0,33	0,33

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	6.460,00	-		Personale	42.634,11
-		Altre entrate	83.050,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	0,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	200,00
				-		Interessi passivi	0,00
				-		Imposte e tasse	5.636,77
				-		Oneri straordinari	83.000,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			89.510,00	Totale			131.470,88

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	3.060,00	6.460,00	5.761,34	89,18 %
-		Altre entrate	80.050,00	83.050,00	24.237,95	29,18 %
Totale			83.110,00	89.510,00	29.999,29	33,52 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	40.331,87	42.634,11	82.867,28	194,37 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	300,00	200,00	200,00	100,00 %
-		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Imposte e tasse	5.338,77	5.636,77	5.636,77	100,00 %
-		Oneri straordinari	80.000,00	83.000,00	24.000,00	28,92 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			125.970,64	131.470,88	112.704,05	85,73 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Addetti al servizio	Numero	1,0	1,0
Domande presentate	Numero	1.252	1.252
Domande soddisfatte	Numero	1.252	1.252
Utenti	Numero	3.301	3.301

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	65,98 %	26,62 %	-39,36 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	2,43 %	5,11 %	2,68 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	32,02 %	73,53 %	41,51 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	3,68 %	19,20 %	15,52 %
6. Abitanti per adetto	3.301,0	3.301,0	0,0
7. Grado di copertura della domanda (%)	100 %	100 %	0 %
8. Utenti per adetto	3.301,0	3.301,0	0,0
9. Costo medio per utente	38,16	34,14	-4,02
10. Ricavo medio per utente	25,18	9,09	-16,09
11. Costo medio per abitante	38,16	34,14	-4,02

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		29.999,29	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		112.704,05	26,62 %

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		5.761,34	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		112.704,05	5,11 %

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		82.867,28	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		112.704,05	73,53 %

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		112.704,05	0,00 %

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		5.761,34	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale entrate		29.999,29	19,20 %

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

7 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		1.252	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Domande presentate		1.252	100 %

8 - Utenti per addetto			
Utenti		3.301	
-----	=	-----	=
Addetti al servizio		1,0	3.301,0

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

9 - Costo medio per utente			
Totale uscite		112.704,05	
-----	=	-----	=
Utenti		3.301	34,14

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

10 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate	=	29.999,29	
-----		-----	= 9,09
Utenti		3.301	

11 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	112.704,05	
-----		-----	= 34,14
Abitanti		3.301	

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

6 - Abitanti per adetto			
Abitanti	=	3.301	
-----		-----	= 3.301,0
Addetti al servizio		1,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10301 - Polizia municipale

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	0,00	-		Personale	32.282,13
-		Altre entrate	37.300,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	300,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	6.586,46
				-		Interessi passivi	0,00
				-		Imposte e tasse	2.059,46
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			37.300,00	Totale			41.228,05

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Altre entrate	35.000,00	37.300,00	34.203,25	91,70 %
Totale			35.000,00	37.300,00	34.203,25	91,70 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	30.330,83	32.282,13	32.282,13	100,00 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	300,00	300,00	300,00	100,00 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	7.682,17	6.586,46	6.586,46	100,00 %
-		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Imposte e tasse	1.987,00	2.059,46	2.059,46	100,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			40.300,00	41.228,05	41.228,05	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Addetti al servizio	Numero	1,0	1,0
Domande presentate	Numero	303	303
Domande soddisfatte	Numero	303	303
Utenti	Numero	3.301	3.301

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	86,85 %	82,96 %	-3,89 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	75,26 %	78,30 %	3,04 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,74 %	0,73 %	-0,01 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6. Grado copertura della domanda	100 %	100 %	0 %
7. Utenti per addetto	3.301,0	3.301,0	0,0
8. Costo medio per utente	12,21	12,49	0,28
9. Ricavo per utente	10,60	10,36	-0,24
10. Costo medio per abitante	12,21	12,49	0,28
11. Abitanti per addetto	3.301,0	3.301,0	0,0

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10301 - Polizia municipale

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		34.203,25	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 82,96 %
Totale uscite		41.228,05	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		41.228,05	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		32.282,13	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 78,30 %
Totale uscite		41.228,05	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		300,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,73 %
Totale uscite		41.228,05	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		34.203,25	

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

6 - Grado copertura della domanda			
Domande soddisfatte		303	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100 %
Domande presentate		303	

7 - Utenti per addetto			
Utenti		3.301	
-----	=	-----	= 3.301,0
Addetti al servizio		1,0	

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

8 - Costo medio per utente			
Totale uscite		41.228,05	
-----	=	-----	= 12,49
Utenti		3.301	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

9 - Ricavo per utente			
Totale entrate	=	34.203,25	
-----		-----	= 10,36
Utenti		3.301	

10 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	41.228,05	
-----		-----	= 12,49
Abitanti		3.301	

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

11 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	3.301	
-----		-----	= 3.301,0
Addetti al servizio		1,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10402 - Istruzione Elementare

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	0,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	0,00	-		Beni di consumo	600,00
				-		Prestazione di servizi	30.100,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	6.200,00
				-		Interessi passivi	26.012,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			0,00	Totale			62.912,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	500,00	600,00	526,54	87,76 %
-		Prestazione di servizi	30.100,00	30.100,00	29.020,00	96,41 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00 %
-		Interessi passivi	26.012,00	26.012,00	26.011,62	100,00 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			62.812,00	62.912,00	61.758,16	98,17 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Studenti frequentanti	Numero	168	168
Aule disponibili	Numero	10	10

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	47,92 %	46,99 %	-0,93 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6. Costo medio per studente	373,88	367,61	-6,27
7. Costo medio per abitante	19,03	18,71	-0,32
8. Numero medio di studenti per aula	17	17	0

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: **10402 - Istruzione Elementare**
 Centro di responsabilità: **1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		61.758,16	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		61.758,16	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		61.758,16	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		29.020,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 46,99 %
Totale uscite		61.758,16	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		0,00	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

8 - Numero medio di studenti per aula			
Studenti frequentanti		168	
-----	=	-----	= 17
Aule disponibili		10	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

6 - Costo medio per studente			
Totale uscite		61.758,16	
-----	=	-----	= 367,61
Studenti frequentanti		168	

Tipologia:	INDICATORI GENERICI
------------	----------------------------

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		61.758,16	
-----	=	-----	= 18,71
Abitanti		3.301	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10403 - Istruzione Media

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	0,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	3.500,00	-		Beni di consumo	1.250,00
				-		Prestazione di servizi	28.500,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	4.000,00
				-		Interessi passivi	7.342,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			3.500,00	Totale			41.092,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Altre entrate	4.000,00	3.500,00	3.429,34	97,98 %
Totale			4.000,00	3.500,00	3.429,34	97,98 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	750,00	1.250,00	647,99	51,84 %
-		Prestazione di servizi	26.000,00	28.500,00	27.688,46	97,15 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
-		Interessi passivi	7.342,00	7.342,00	7.341,58	99,99 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			38.092,00	41.092,00	39.678,03	96,56 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Studenti frequentanti	Numero	112	112
Aule disponibili	Numero	6	6

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	10,50 %	8,64 %	-1,86 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	68,26 %	69,78 %	1,52 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6. Costo medio per studente	340,11	354,27	14,16
7. Costo medio per abitante	11,54	12,02	0,48
8. Numero medio di studenti per aula	19	19	0

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: **10403 - Istruzione Media**
 Centro di responsabilità: **1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		3.429,34	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 8,64 %
Totale uscite		39.678,03	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		39.678,03	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		39.678,03	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		27.688,46	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 69,78 %
Totale uscite		39.678,03	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		3.429,34	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

8 - Numero medio di studenti per aula			
Studenti frequentanti		112	
-----	=	-----	= 19
Aule disponibili		6	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

6 - Costo medio per studente			
Totale uscite		39.678,03	
-----	=	-----	= 354,27
Studenti frequentanti		112	

Tipologia:	INDICATORI GENERICI
------------	----------------------------

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		39.678,03	
-----	=	-----	= 12,02
Abitanti		3.301	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10405 - Trasporto Scolastico

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	20.000,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	0,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	52.700,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	0,00
				-		Interessi passivi	0,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			20.000,00	Totale			52.700,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.fineale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	20.000,00	20.000,00	22.102,50	110,51 %
-		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			20.000,00	20.000,00	22.102,50	110,51 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.fineale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	51.800,00	52.700,00	52.335,33	99,31 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			51.800,00	52.700,00	52.335,33	99,31 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Utenti	Numero	110	110

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	38,61 %	42,23 %	3,62 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	38,61 %	42,23 %	3,62 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
6. Incidenza delle tariffe sui ricavi	100,00 %	100,00 %	0,00 %
7. Costo medio per utente	470,91	475,78	4,87
8. Ricavo medio per utente	181,82	200,93	19,11
9. Costo medio per abitante	15,69	15,85	0,16
10. Ricavo tariffario medio per utente	181,82	200,93	19,11

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10405 - Trasporto Scolastico

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		22.102,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		52.335,33	42,23 %

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		22.102,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		52.335,33	42,23 %

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		52.335,33	0,00 %

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		52.335,33	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		52.335,33	100,00 %

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		22.102,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale entrate		22.102,50	100,00 %

6 - Incidenza delle tariffe sui ricavi			
Tariffe		22.102,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale entrate		22.102,50	100,00 %

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

7 - Costo medio per utente			
Totale uscite		52.335,33	
-----	=	-----	=
Utenti		110	475,78

8 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		22.102,50	
-----	=	-----	=
Utenti		110	200,93

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

9 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	52.335,33	
-----		-----	= 15,85
Abitanti		3.301	

10 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	22.102,50	
-----		-----	= 200,93
Utenti		110	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 11004 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	16.500,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	139.487,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	136.143,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	155.636,00
				-		Interessi passivi	0,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			155.987,00	Totale			291.779,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	16.500,00	16.500,00	4.921,00	29,82 %
-		Altre entrate	113.043,00	139.487,00	103.233,26	74,01 %
Totale			129.543,00	155.987,00	108.154,26	69,34 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	126.043,00	136.143,00	117.783,65	86,51 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	145.900,00	155.636,00	128.673,21	82,68 %
-		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			271.943,00	291.779,00	246.456,86	84,47 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Addetti al servizio	Numero	1,0	1,0
Domande presentate	Numero	186	186
Domande soddisfatte	Numero	186	186

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	47,64 %	43,88 %	-3,76 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	6,07 %	2,00 %	-4,07 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	46,35 %	47,79 %	1,44 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	12,74 %	4,55 %	-8,19 %
6. Grado di copertura della domanda	100 %	100 %	0 %
7. Costo medio per abitante	82,38	74,66	-7,72
8. Abitanti per adetto	3.301,0	3.301,0	0,0

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 11004 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		108.154,26	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		246.456,86	43,88 %

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		4.921,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		246.456,86	2,00 %

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		246.456,86	0,00 %

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		117.783,65	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		246.456,86	47,79 %

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		4.921,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale entrate		108.154,26	4,55 %

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

6 - Grado di copertura della domanda			
Domande soddisfatte		186	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Domande presentate		186	100 %

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		246.456,86	
-----	=	-----	=
Abitanti		3.301	74,66

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

8 - Abitanti per adetto			
Abitanti		3.301	
-----	=	-----	=
Addetti al servizio		1,0	3.301,0

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 11005 - Illuminazione Votiva

Centro di responsabilità: 1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	1.100,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	0,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	1.100,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	0,00
				-		Interessi passivi	0,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			1.100,00	Totale			1.100,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.fineale	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	1.100,00	1.100,00	1.379,50	125,41 %
-		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			1.100,00	1.100,00	1.379,50	125,41 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.fineale	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande presentate	Numero	64	64
Domande soddisfatte	Numero	64	64

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	100,00 %	125,41 %	25,41 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	100,00 %	125,41 %	25,41 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
6. Grado di copertura domande	100 %	100 %	0 %
7. Costo medio per abitante	0,33	0,33	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: **11005 - Illuminazione Votiva**
 Centro di responsabilità: **1 - AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		1.379,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 125,41 %
Totale uscite		1.100,00	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		1.379,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 125,41 %
Totale uscite		1.100,00	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		1.100,00	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		1.100,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100,00 %
Totale uscite		1.100,00	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		1.379,50	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100,00 %
Totale entrate		1.379,50	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

6 - Grado di copertura domande			
Domande soddisfatte		64	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100 %
Domande presentate		64	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		1.100,00	
-----	=	-----	= 0,33
Abitanti		3.301	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10602 - Impianti Sportivi

Centro di responsabilità: 2 - SETTORE TECNICO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	13.000,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	0,00	-		Beni di consumo	400,00
				-		Prestazione di servizi	30.500,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	0,00
				-		Interessi passivi	3.593,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
			Totale				Totale
			13.000,00				34.493,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	13.000,00	13.000,00	13.964,00	107,42 %
-		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	13.000,00	13.964,00	107,42 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	200,00	400,00	57,86	14,47 %
-		Prestazione di servizi	30.500,00	30.500,00	30.489,40	99,97 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Interessi passivi	3.593,00	3.593,00	2.711,07	75,45 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	34.293,00	34.493,00	96,42 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Impianti	Numero	2	2
Domande presentate	Numero	21	21
Domande soddisfatte	Numero	21	21

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	37,91 %	41,99 %	4,08 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	37,91 %	41,99 %	4,08 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	88,94 %	91,67 %	2,73 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
6. Grado di copertura della domanda	100 %	100 %	0 %
7. Costo medio per abitante	10,39	10,08	-0,31
8. Incidenza delle Tariffe sui ricavi totali	100,00 %	100,00 %	0,00 %

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10602 - Impianti Sportivi

Centro di responsabilità: 2 - SETTORE TECNICO

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		13.964,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 41,99 %
Totale uscite		33.258,33	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		13.964,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 41,99 %
Totale uscite		33.258,33	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		33.258,33	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		30.489,40	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 91,67 %
Totale uscite		33.258,33	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		13.964,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100,00 %
Totale entrate		13.964,00	

8 - Incidenza delle Tariffe sui ricavi totali			
Tariffe		13.964,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100,00 %
Totale entrate		13.964,00	

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

6 - Grado di copertura della domanda			
Domande soddisfatte		21	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100 %
Domande presentate		21	

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		33.258,33	
-----	=	-----	= 10,08
Abitanti		3.301	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: 10802 - Illuminazione Pubblica e Servizi connessi

Centro di responsabilità: 2 - SETTORE TECNICO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
-		Tariffe	0,00	-		Personale	0,00
-		Altre entrate	0,00	-		Beni di consumo	0,00
				-		Prestazione di servizi	99.611,00
				-		Utilizzo beni di terzi	0,00
				-		Trasferimenti	0,00
				-		Interessi passivi	16,00
				-		Imposte e tasse	0,00
				-		Oneri straordinari	0,00
				-		Ammortamenti	0,00
Totale			0,00	Totale			99.627,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
-		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
-		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Prestazione di servizi	93.111,00	99.611,00	99.611,00	100,00 %
-		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Interessi passivi	16,00	16,00	15,48	96,75 %
-		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
-		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			93.127,00	99.627,00	99.626,48	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Strade illuminate	Chilometri	16	16
Strade totali	Chilometri	40	40
Impianti	Numero	706	706

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	99,98 %	99,98 %	0,00 %
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6. Costo medio per abitante	28,21	30,18	1,97

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2011

Centro di costo: **10802 - Illuminazione Pubblica e Servizi connessi**
 Centro di responsabilità: **2 - SETTORE TECNICO**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		99.626,48	

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		99.626,48	

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		99.626,48	

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		99.611,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 99,98 %
Totale uscite		99.626,48	

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		0,00	

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

6 - Costo medio per abitante			
Totale uscite		99.626,48	
-----	=	-----	= 30,18
Abitanti		3.301	