

## COSTO SERVIZI EROGATI ANNO 2013

(art. 32, c.2, let a, D.Lgs 33/2013)

### SERVIZI ISTITUZIONALI

#### ORGANI ISTITUZIONALI

| Costi                              | 2011              | 2012              | Variatz %<br>'11-'12 | 2013              | Variatz %<br>'12-'13 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 5.313,50          | 4.552,14          | -14,33%              | 3.594,00          | -21,05%              |
| Costi per servizi                  | 291.933,12        | 270.585,28        | -7,31%               | 218.026,48        | -19,42%              |
| Costi per il personale             | 15.180,02         | 48.640,42         | 220,42%              | 52.212,31         | 7,34%                |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                 | -                 | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| Interessi e altri oneri finanziari | -                 | -                 | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>312.426,64</b> | <b>323.777,84</b> | <b>3,63%</b>         | <b>273.832,79</b> | <b>-15,43%</b>       |

#### AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE

| Costi                              | 2011              | 2012              | Variatz %<br>'11-'12 | 2013              | Variatz %<br>'12-'13 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 49.570,03         | 45.812,20         | -7,58%               | 40.017,86         | -12,65%              |
| Costi per servizi                  | 646.376,03        | 601.625,65        | -6,92%               | 600.270,33        | -0,23%               |
| Costi per il personale             | 61.105,46         | 42.401,34         | -30,61%              | 50.989,70         | 20,25%               |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                 | -                 | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| Interessi e altri oneri finanziari | 142.510,63        | 142.887,52        | 0,26%                | 132.436,59        | -7,31%               |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>899.562,15</b> | <b>832.726,71</b> | <b>-7,43%</b>        | <b>823.714,48</b> | <b>-1,08%</b>        |

#### UFFICIO TECNICO

| Costi                              | 2011              | 2012              | Variatz %<br>'11-'12 | 2013              | Variatz %<br>'12-'13 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 47.628,10         | 55.220,68         | 15,94%               | 44.136,56         | -20,07%              |
| Costi per servizi                  | 190.486,93        | 218.152,85        | 14,52%               | 260.963,18        | 19,62%               |
| Costi per il personale             | 440.509,75        | 488.107,46        | 10,81%               | 495.240,02        | 1,46%                |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                 | -                 | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| Interessi e altri oneri finanziari | 14.283,84         | 13.435,32         | -5,94%               | 12.550,77         | -6,58%               |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>692.908,62</b> | <b>774.916,31</b> | <b>11,84%</b>        | <b>812.890,53</b> | <b>4,90%</b>         |

#### ANAGRAFE E STATO CIVILE

| Costi                              | 2011              | 2012             | Variatz %<br>'11-'12 | 2013              | Variatz %<br>'12-'13 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Costi per materie prime, merci     | -                 | -                | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| Costi per servizi                  | 520,49            | 951,01           | 82,71%               | 40,20             | -95,77%              |
| Costi per il personale             | 133.461,29        | 92.403,53        | -30,76%              | 110.863,31        | 19,98%               |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                 | -                | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| Interessi e altri oneri finanziari | -                 | -                | 0,00%                | -                 | 0,00%                |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>133.981,78</b> | <b>93.354,54</b> | <b>-30,32%</b>       | <b>110.903,51</b> | <b>18,80%</b>        |

#### POLIZIA LOCALE

| Costi                              | 2011       | 2012       | Variatz %<br>'11-'12 | 2013       | Variatz %<br>'12-'13 |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 19.175,67  | 15.025,42  | -21,64%              | 11.860,12  | -21,07%              |
| Costi per servizi                  | 35.891,93  | 34.151,85  | -4,85%               | 40.207,44  | 17,73%               |
| Costi per il personale             | 523.541,07 | 555.471,69 | 6,10%                | 556.126,48 | 0,12%                |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -          | -          | 0,00%                | -          | 0,00%                |
| Interessi e altri oneri finanziari | -          | -          | 0,00%                | -          | 0,00%                |

|   |                     |                     |                              |                     |                              |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>578.608,67</b>   | <b>604.648,96</b>   | <b>4,50%</b>                 | <b>608.194,04</b>   | <b>0,59%</b>                 |
| <b>LEVA MILITARE</b>                              |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Costi per servizi                                 | 5,50                | 4,24                | -22,91%                      | 5,48                | 29,25%                       |
| Costi per il personale                            | 18.199,23           | 12.600,42           | -30,76%                      | 15.117,72           | 19,98%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni                     | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari                | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>18.204,73</b>    | <b>12.604,66</b>    | <b>-30,76%</b>               | <b>15.123,20</b>    | <b>19,98%</b>                |
| <b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE</b> |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | 69.986,80           | 56.794,96           | -18,85%                      | 44.805,29           | -21,11%                      |
| Costi per servizi                                 | 533.655,64          | 574.862,91          | 7,72%                        | 562.825,99          | -2,09%                       |
| Costi per il personale                            | 106.489,85          | 97.203,58           | -8,72%                       | 96.695,12           | -0,52%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni                     | 248.413,59          | 279.182,36          | 12,39%                       | 285.687,30          | 2,33%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari                | 146.965,70          | 142.042,01          | -3,35%                       | 136.477,49          | -3,92%                       |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.105.511,58</b> | <b>1.150.085,82</b> | <b>4,03%</b>                 | <b>1.126.491,18</b> | <b>-2,05%</b>                |
| <b>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI</b>         |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | 17.356,13           | 17.399,32           | 0,25%                        | 11.104,40           | -36,18%                      |
| Costi per servizi                                 | 124.591,44          | 175.697,55          | 41,02%                       | 158.998,47          | -9,50%                       |
| Costi per il personale                            | 68.733,34           | 63.589,53           | -7,48%                       | 48.948,94           | -23,02%                      |
| Ammortamento immobilizzazioni                     | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari                | 10.105,35           | 9.231,21            | -8,65%                       | 8.323,51            | -9,83%                       |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>220.786,26</b>   | <b>265.917,61</b>   | <b>20,44%</b>                | <b>227.375,32</b>   | <b>-14,49%</b>               |
| <b>NETTEZZA URBANA</b>                            |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Costi per servizi                                 | 3.214.883,31        | 3.362.143,77        | 4,58%                        | 4.056.009,99        | 20,64%                       |
| Costi per il personale                            | 27.521,05           | 27.521,05           | 0,00%                        | -                   | -100,00%                     |
| Ammortamento immobilizzazioni                     | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari                | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>3.242.404,36</b> | <b>3.389.664,82</b> | <b>4,54%</b>                 | <b>4.056.009,99</b> | <b>19,66%</b>                |
| <b>VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>        |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | 67.080,55           | 62.049,11           | -7,50%                       | 36.724,04           | -40,81%                      |
| Costi per servizi                                 | 576.243,19          | 633.046,05          | 9,86%                        | 612.117,87          | -3,31%                       |
| Costi per il personale                            | 123.193,61          | 106.989,99          | -13,15%                      | 96.947,26           | -9,39%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni                     | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari                | 235.041,20          | 215.735,68          | -8,21%                       | 195.789,27          | -9,25%                       |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.001.558,55</b> | <b>1.017.820,83</b> | <b>1,62%</b>                 | <b>941.578,44</b>   | <b>-7,49%</b>                |
| <b>SERVIZIO STATISTICO</b>                        |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                                      | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci                    | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |

|                                      |                     |                     |                              |                     |                              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Costi per servizi                    | 118,18              | 6,77                | -94,27%                      | 2,59                | -61,74%                      |
| Costi per il personale               | 93.140,72           | 20.108,22           | -78,41%                      | 15.114,14           | -24,84%                      |
| Ammortamento immobilizzazioni        | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari   | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>93.258,90</b>    | <b>20.114,99</b>    | <b>-78,43%</b>               | <b>15.116,73</b>    | <b>-24,85%</b>               |
| <b>PROTEZIONE CIVILE</b>             |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci       | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Costi per servizi                    | 227.581,00          | 24.889,19           | -89,06%                      | 27.591,07           | 10,86%                       |
| Costi per il personale               | 3.272,07            | 3.062,47            | -6,41%                       | 2.776,10            | -9,35%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni        | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari   | -                   | -                   | 0,00%                        | -                   | 0,00%                        |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>230.853,07</b>   | <b>27.951,66</b>    | <b>-87,89%</b>               | <b>30.367,17</b>    | <b>8,64%</b>                 |
| <b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b> |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>ASILI NIDO</b>                    |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci       | 23.752,15           | 15.374,61           | -35,27%                      | 12.287,96           | -20,08%                      |
| Costi per servizi                    | 792.291,66          | 799.897,33          | 0,96%                        | 808.191,96          | 1,04%                        |
| Costi per il personale               | 517.820,63          | 415.296,80          | -19,80%                      | 409.724,76          | -1,34%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni        | 41.281,56           | 41.281,56           | 0,00%                        | 47.475,73           | 15,00%                       |
| Interessi e altri oneri finanziari   | 24.422,87           | 23.604,65           | -3,35%                       | 22.679,93           | -3,92%                       |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>1.399.568,87</b> | <b>1.295.454,95</b> | <b>-7,44%</b>                | <b>1.300.360,35</b> | <b>0,38%</b>                 |
| <b>MENSE SCOLASTICHE</b>             |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci       | 24.407,40           | 4.460,17            | -81,73%                      | 2.219,58            | -50,24%                      |
| Costi per servizi                    | 976.436,99          | 1.071.652,11        | 9,75%                        | 1.057.569,29        | -1,31%                       |
| Costi per il personale               | 165.315,59          | 143.110,70          | -13,43%                      | 110.467,56          | -22,81%                      |
| Ammortamento immobilizzazioni        | 43.058,30           | 48.391,54           | 12,39%                       | 49.519,06           | 2,33%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari   | 25.474,02           | 24.620,58           | -3,35%                       | 23.656,07           | -3,92%                       |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>1.234.692,30</b> | <b>1.292.235,10</b> | <b>4,66%</b>                 | <b>1.243.431,56</b> | <b>-3,78%</b>                |
| <b>SOGGIORNI ESTIVI</b>              |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci       | -                   | -                   |                              | -                   |                              |
| Costi per servizi                    | 72.883,58           | 80.455,92           | 10,39%                       | 79.122,79           | -1,66%                       |
| Costi per il personale               | 6.266,58            | 7.569,83            | 20,80%                       | 4.271,16            | -43,58%                      |
| Ammortamento immobilizzazioni        | -                   | -                   |                              | -                   |                              |
| Interessi e altri oneri finanziari   | -                   | -                   |                              | -                   |                              |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>79.150,16</b>    | <b>88.025,75</b>    | <b>11,21%</b>                | <b>83.393,95</b>    | <b>-5,26%</b>                |
| <b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>          |                     |                     |                              |                     |                              |
| <b>Costi</b>                         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>         | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci       | -                   | -                   |                              | -                   |                              |
| Costi per servizi                    | 232.932,57          | 263.071,92          | 12,94%                       | 271.502,47          | 3,20%                        |
| Costi per il personale               | 13.824,69           | 21.967,59           | 58,90%                       | 33.241,56           | 51,32%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni        | -                   | -                   |                              | -                   |                              |

|                                    |                   |                   |                              |                   |                              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Interessi e altri oneri finanziari | -                 | -                 |                              | -                 |                              |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>246.757,26</b> | <b>285.039,51</b> | 15,51%                       | <b>304.744,03</b> | 6,91%                        |
| <b>BIBLIOTECA</b>                  |                   |                   |                              |                   |                              |
| <b>Costi</b>                       | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>       | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci     | 9.976,00          | 10.998,73         | 10,25%                       | 4.984,29          | -54,68%                      |
| Costi per servizi                  | 81.145,99         | 82.518,47         | 1,69%                        | 79.159,74         | -4,07%                       |
| Costi per il personale             | 27.586,12         | 37.429,76         | 35,68%                       | 28.475,31         | -23,92%                      |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 21.123,70         | 21.215,07         | 0,43%                        | 21.587,27         | 1,75%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari | -                 | -                 |                              | -                 |                              |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>139.831,81</b> | <b>152.162,03</b> | 8,82%                        | <b>134.206,61</b> | -11,80%                      |
| <b>IMPIANTI SPORTIVI</b>           |                   |                   |                              |                   |                              |
| <b>Costi</b>                       | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>Variatz %<br/>'11-'12</b> | <b>2013</b>       | <b>Variatz %<br/>'12-'13</b> |
| Costi per materie prime, merci     | 21.714,75         | 26.223,67         | 20,76%                       | 10.647,03         | -59,40%                      |
| Costi per servizi                  | 226.508,78        | 306.131,35        | 35,15%                       | 254.320,60        | -16,92%                      |
| Costi per il personale             | 54.844,50         | 27.479,06         | -49,90%                      | 30.463,50         | 10,86%                       |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 224.221,19        | 225.154,42        | 0,42%                        | 225.794,73        | 0,28%                        |
| Interessi e altri oneri finanziari | 130.229,17        | 126.768,73        | -2,66%                       | 122.264,00        | -3,55%                       |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>657.518,39</b> | <b>711.757,23</b> | 8,25%                        | <b>643.489,86</b> | -9,59%                       |