

COSTO SERVIZI EROGATI ANNO 2014

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

SERVIZI ISTITUZIONALI

ORGANI ISTITUZIONALI

Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	4.552,14	3.594,00	-21,05%	3.465,96	-3,56%
Costi per servizi	270.585,28	218.026,48	-19,42%	249.273,83	14,33%
Costi per il personale	48.640,42	52.212,31	7,34%	51.501,04	-1,36%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	323.777,84	273.832,79	-15,43%	304.240,83	11,10%

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZIO ELETTORALE

Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	45.812,20	40.017,86	-12,65%	39.764,55	-0,63%
Costi per servizi	601.625,65	600.270,33	-0,23%	697.118,05	16,13%
Costi per il personale	42.401,34	50.989,70	20,25%	49.911,35	-2,11%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	142.887,52	132.436,59	-7,31%	114.680,52	-13,41%
TOTALE	832.726,71	823.714,48	-1,08%	901.474,47	9,44%

UFFICIO TECNICO

Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	55.220,68	44.136,56	-20,07%	45.265,42	2,56%
Costi per servizi	218.152,85	260.963,18	19,62%	188.645,41	-27,71%
Costi per il personale	488.107,46	495.240,02	1,46%	445.944,38	-9,95%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	13.435,32	12.550,77	-6,58%	11.628,60	-7,35%
TOTALE	774.916,31	812.890,53	4,90%	691.483,81	-14,94%

ANAGRAFE E STATO CIVILE

Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-	0,00%	-	0,00%
Costi per servizi	951,01	40,20	-95,77%	35,85	-10,82%
Costi per il personale	92.403,53	110.863,31	19,98%	108.466,67	-2,16%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	93.354,54	110.903,51	18,80%	108.502,52	-2,16%

POLIZIA LOCALE

Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	15.025,42	11.860,12	-21,07%	10.226,18	-13,78%
Costi per servizi	34.151,85	40.207,44	17,73%	44.645,57	11,04%
Costi per il personale	555.471,69	556.126,48	0,12%	556.287,86	0,03%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%

TOTALE	604.648,96	608.194,04	0,59%	611.159,61	0,49%
LEVA MILITARE					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-	0,00%	-	0,00%
Costi per servizi	4,24	5,48	29,25%	4,89	-10,77%
Costi per il personale	12.600,42	15.117,72	19,98%	14.790,91	-2,16%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	12.604,66	15.123,20	19,98%	14.795,80	-2,16%
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	56.794,96	44.805,29	-21,11%	43.480,10	-2,96%
Costi per servizi	574.862,91	562.825,99	-2,09%	337.064,07	-40,11%
Costi per il personale	97.203,58	96.695,12	-0,52%	91.843,90	-5,02%
Ammortamento immobilizzazioni	279.182,36	285.687,30	2,33%	292.828,19	2,50%
Interessi e altri oneri finanziari	142.042,01	136.477,49	-3,92%	131.109,25	-3,93%
TOTALE	1.150.085,82	1.126.491,18	-2,05%	896.325,52	-20,43%
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	17.399,32	11.104,40	-36,18%	13.399,71	20,67%
Costi per servizi	175.697,55	158.998,47	-9,50%	199.622,73	25,55%
Costi per il personale	63.589,53	48.948,94	-23,02%	49.474,65	1,07%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	9.231,21	8.323,51	-9,83%	7.380,94	-11,32%
TOTALE	265.917,61	227.375,32	-14,49%	269.878,03	18,69%
NETTEZZA URBANA					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-	0,00%	-	0,00%
Costi per servizi	3.362.143,77	3.529.547,60	4,98%	4.280.577,70	21,28%
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%
TOTALE	3.389.664,82	3.557.068,65	4,94%	4.280.577,70	20,34%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	62.049,11	36.724,04	-40,81%	41.810,86	13,85%
Costi per servizi	633.046,05	612.117,87	-3,31%	741.463,86	21,13%
Costi per il personale	106.989,99	96.947,26	-9,39%	98.983,02	2,10%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	215.735,68	195.789,27	-9,25%	178.849,31	-8,65%
TOTALE	1.017.820,83	941.578,44	-7,49%	1.061.107,05	12,69%
SERVIZIO STATISTICO					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-	0,00%	-	0,00%

Costi per servizi	6,77	2,59	-61,74%	4,89	88,80%
Costi per il personale	20.108,22	15.114,14	-24,84%	14.790,91	-2,14%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	20.114,99	15.116,73	-24,85%	14.795,80	-2,12%
PROTEZIONE CIVILE					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-	0,00%	-	0,00%
Costi per servizi	24.889,19	27.591,07	10,86%	235.624,32	753,99%
Costi per il personale	3.062,47	2.776,10	-9,35%	2.987,16	7,60%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	27.951,66	30.367,17	8,64%	238.611,48	685,75%
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					
ASILI NIDO					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	15.374,61	12.287,96	-20,08%	16.525,74	34,49%
Costi per servizi	799.897,33	808.191,96	1,04%	805.783,38	-0,30%
Costi per il personale	415.296,80	409.724,76	-1,34%	382.404,11	-6,67%
Ammortamento immobilizzazioni	41.281,56	47.475,73	15,00%	48.662,41	2,50%
Interessi e altri oneri finanziari	23.604,65	22.679,93	-3,92%	21.787,84	-3,93%
TOTALE	1.295.454,95	1.300.360,35	0,38%	1.275.163,48	-1,94%
MENSE SCOLASTICHE					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	4.460,17	2.219,58	-50,24%	2.994,29	34,90%
Costi per servizi	1.071.652,11	1.057.569,29	-1,31%	1.050.199,93	-0,70%
Costi per il personale	143.110,70	110.467,56	-22,81%	90.120,11	-18,42%
Ammortamento immobilizzazioni	48.391,54	49.519,06	2,33%	50.756,82	2,50%
Interessi e altri oneri finanziari	24.620,58	23.656,07	-3,92%	22.725,57	-3,93%
TOTALE	1.292.235,10	1.243.431,56	-3,78%	1.216.796,72	-2,14%
SOGGIORNI ESTIVI					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-		-	
Costi per servizi	80.455,92	79.122,79	-1,66%	74.647,03	-5,66%
Costi per il personale	7.569,83	4.271,16	-43,58%	7.672,57	79,64%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-		-	
Interessi e altri oneri finanziari	-	-		-	
TOTALE	88.025,75	83.393,95	-5,26%	82.319,60	-1,29%
TRASPORTO SCOLASTICO					
Costi	2012	2013	Variaz % '12-'13	2014	Variaz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	-	-		-	
Costi per servizi	263.071,92	271.502,47	3,20%	316.715,39	16,65%
Costi per il personale	21.967,59	33.241,56	51,32%	22.322,06	-32,85%
Ammortamento immobilizzazioni	-	-		-	

Interessi e altri oneri finanziari	-	-		-	
TOTALE	285.039,51	304.744,03	6,91%	339.037,45	11,25%
BIBLIOTECA					
Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	10.998,73	4.984,29	-54,68%	4.899,86	-1,69%
Costi per servizi	82.518,47	79.159,74	-4,07%	76.961,60	-2,78%
Costi per il personale	37.429,76	28.475,31	-23,92%	32.881,58	15,47%
Ammortamento immobilizzazioni	21.215,07	21.587,27	1,75%	23.908,27	10,75%
Interessi e altri oneri finanziari	-	-		-	
TOTALE	152.162,03	134.206,61	-11,80%	138.651,31	3,31%
IMPIANTI SPORTIVI					
Costi	2012	2013	Variatz % '12-'13	2014	Variatz % '13-'14
Costi per materie prime, merci	26.223,67	10.647,03	-59,40%	11.989,74	12,61%
Costi per servizi	306.131,35	254.320,60	-16,92%	187.960,93	-26,09%
Costi per il personale	27.479,06	30.463,50	10,86%	26.271,50	-13,76%
Ammortamento immobilizzazioni	225.154,42	225.794,73	0,28%	226.241,80	0,20%
Interessi e altri oneri finanziari	126.768,73	122.264,00	-3,55%	118.501,80	-3,08%
TOTALE	711.757,23	643.489,86	-9,59%	570.965,77	-11,27%