

ANNO 2012												
Attività	Prodotti/Unità di misura	Quantità	Costi diretti					Costi indiretti		Costo personale	Totale costi	Costo del prodotto
			Cap. associati	Valore Cap.	Incid. Cap.	Descrizione	Costo diretto cap.	C. generali	C. di Area			
Gestione cimiteri	Custodia e vigilanza cimiteri: Numero di cimiteri	1	10863	€ 1.600,00	10,00%	Acquisto vestiario UTC	€ 160,00					
			10870	€ 1.500,00	2,00%	Spese di manutenzione e di funzionamento degli Uffici Tecnici			€ 30,00			
			16560	€ 41.650,60	100,00%	Spese manutenzione ordinaria Cimiteri e Uffici preposti al servizio	€ 41.650,60					
			PMN	€ 35.089,10	100,00%	Necroforo		€ 28.787,05		€ 35.089,10		
							€ 41.810,60	€ 28.787,05	€ 30,00	€ 35.089,10	€ 105.716,76	€ 105.716,76
Raccolta e smaltimento rifiuti	Numero di tonnellate di rifiuti raccolti	6057	17490	€ 1.776.560,00	99,00%	Canone d'appalto del servizio RSU	€ 1.758.794,40					
			PMI	€ 63.160,39	8,00%	Personale interno manutenzione		€ 4.145,34		€ 5.052,83		
							€ 1.758.794,40	€ 4.145,34	€ 0,00	€ 5.052,83	€ 1.767.992,57	€ 291,89
Manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili	Edifici e strutture pubbliche: Numero di edifici e strutture gestite	17	11560	€ 18.500,00	100,00%	Spese di manutenzione del patrimonio disponibile	€ 18.500,00					
			36042	€ 55.000,00	100,00%	Manutenzione straordinaria beni comunali	€ 55.000,00					
			10872	€ 2.793,60	100,00%	Spese manutenzione ascensore	€ 2.793,60					
			36100	€ 20.400,00	100,00%	Spese finanziate da proventi condono edilizio	€ 20.400,00					
			PMO	€ 70.178,21	10,00%	Operai		€ 5.757,41		€ 7.017,82		
			PMI	€ 63.160,39	22,00%	Personale interno manutenzione		€ 11.399,67		€ 13.895,29		
							€ 96.693,60	€ 17.157,08	€ 0,00	€ 20.913,11	€ 134.763,79	€ 7.927,28
Servizi ausiliari	Trasporto interno: Numero Km. Percorsi dai mezzi gestiti	60000	19500	€ 30.000,00	100,00%	IVA su trasporto pubblico	€ 30.000,00					
			PMI	€ 63.160,39	3,00%	Personale interno manutenzione		€ 1.554,50		€ 1.894,81		
							€ 126.693,60	€ 30.111,26	€ 0,00	€ 36.703,20	€ 193.508,06	€ 3,23
Gestione di sistemi informatici	Numero di postazioni di lavoro informatizzate	42	10531	€ 60.956,25	100,00%	Manutenz. e agg. sistemi informatici	€ 60.956,25					
			10561	€ 2.472,14	100,00%	Spese rip. e manut. hardware e apparati vari	€ 2.472,14					
			10442	€ 20.066,64	100,00%	Spese utenze telefoniche veloci	€ 20.066,64					
			PCS	€ 16.609,62	20,00%	Personale cultura e sport		€ 2.725,30		€ 3.321,92		
							€ 83.495,03	€ 2.725,30	€ 0,00	€ 3.321,92	€ 89.542,26	€ 2.131,96
Gestione mense scolastiche	Pasti somministrati: Numero medio pasti erogati al giorno	284	14160	€ 208.000,00	100,00%	Spese per il servizio delle mense scolastiche	€ 208.000,00					
			PS	€ 58.133,68	5,00%	Personale scuola		€ 2.384,64		€ 2.906,68		
							€ 208.000,00	€ 2.384,64	€ 0,00	€ 2.906,68	€ 213.291,32	€ 751,03
Gestione scuole materne	iscritti	103	13460	€ 6.199,99	100,00%	Spese gestione scuola materna	€ 6.199,99					
			13421	€ 35.500,00	100,00%	Spese operatrici scolastiche asilo	€ 35.500,00					
			14141	€ 111.043,55	100,00%	Convenzione gestione scuola materna	€ 111.043,55					
			18882	€ 1.899,95	5,00%	Acquisto manifesti e abbonamenti			€ 95,00			
			17550	€ 539,00	10,00%	Spese cancelleria e materiale vario serv. soc.			€ 53,90			
			PS	€ 58.133,68	34,00%	Personale scuola		€ 16.215,55		€ 19.765,45		
							€ 152.743,54	€ 16.215,55	€ 148,90	€ 19.765,45	€ 188.873,44	€ 1.833,72
Gestione trasporti scolastici	educatore/accompagnatore: Numero utenti	204	14140	€ 206.005,18	100,00%	Spese gestione servizio scuolabus	€ 206.005,18					
			18882	€ 1.899,95	5,00%	Acquisto manifesti e abbonamenti			€ 95,00			
			17550	€ 539,00	10,00%	Spese cancelleria e materiale vario serv. soc.			€ 53,90			
			PS	€ 58.133,68	12,00%	Personale scuola		€ 5.723,13		€ 6.976,04		
							€ 206.005,18	€ 5.723,13	€ 148,90	€ 6.976,04	€ 218.853,25	€ 1.072,81
pubblico	Numero di cittadini ricevuti dall'URP	1455	PU	€ 39.447,85	100,00%	Personale U.R.P.		€ 32.362,96		€ 39.447,85		
							€ 0,00	€ 32.362,96	€ 0,00	€ 39.447,85	€ 71.810,82	€ 49,35
			19060	€ 156.000,00	100,00%	Assistenza di base scolastica	€ 156.000,00					
			PS	€ 58.133,68	4,00%	Personale scuola		€ 1.907,71		€ 2.325,35		

Sostegno scolastico ai portatori di handicap		Sostegno scolastico: Numero di alunni portatori di handicap assistiti	PSS	€ 69.345,17	27,00% Personale servizi sociali	€ 15.360,48	€ 18.723,20				
			16			€ 156.000,00	€ 17.268,20	€ 0,00	€ 21.048,54	€ 194.316,74	€ 12.144,80
			10432	€ 4.101,81	54,00% Spese cancelleria uffici area amministrativa		€ 2.214,98				
			PAG	€ 142.147,31	34,00% Affari generali		€ 39.649,94		€ 48.330,09		
Gestione protocollo	protocollati	21673				€ 0,00	€ 39.649,94	€ 2.214,98	€ 48.330,09	€ 90.195,00	€ 4,16
			10432	€ 4.101,81	9,00% Spese cancelleria uffici area amministrativa			€ 369,16			
			PAG	€ 142.147,31	1,00% Affari generali		€ 1.166,17		€ 1.421,47		
Contratti per la realizzazione di opere o l'erogazione di servizi	Contratti stipulati: Numero di contratti stipulati	30				€ 0,00	€ 1.166,17	€ 369,16	€ 1.421,47	€ 2.956,81	€ 98,56
			10432	€ 4.101,81	9,00% Spese cancelleria uffici area amministrativa			€ 369,16			
			10250	€ 184,71	100,00% Spese per vestiario di servizio per messi	€ 184,71					
			10251	€ 100,00	100,00% Spese per notifiche	€ 100,00					
			PAG	€ 142.147,31	28,00% Affari generali		€ 32.652,89		€ 39.801,25		
Gestione servizio di notifica	effettuate	876				€ 284,71	€ 32.652,89	€ 369,16	€ 39.801,25	€ 73.108,01	€ 83,46
			10480	€ 290,00	90,00% Spese per feste nazionali e solennità civili	€ 261,00					
			10447	€ 808,28	70,00% Manifesti area amministrativa			€ 565,80			
			PAG	€ 142.147,31	1,00% Affari generali		€ 1.166,17		€ 1.421,47		
			POI	€ 16.490,41	8,00% Organi Istituzionali		€ 1.082,30		€ 1.319,23		
Servizi ausiliari	Numero cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	5				€ 261,00	€ 2.248,47	€ 565,80	€ 2.740,71	€ 5.815,97	€ 1.163,19
			10435	€ 5.000,00	20,00% Spese stampati area contabile e tributi	1.000,00					
			21751	€ 1.500,00	50,00% acquisto hardware e software per ufficio tributi	750,00					
			PT	€ 67.288,97	4,00% Personale tributi		2.208,15		2.691,56		
Occupazione suolo pubblico	Autorizzazione occupazione suolo pubblico: Numero autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate	68				1.750,00	2.208,15	0,00	2.691,56	6.649,71	97,79
			10425	€ 800,00	5,00% Acquisto stampati, cancelleria e pubbl. serv. att. Prod. E pers.	40,00					
			PC	€ 7.314,02	71,00% Personale commercio		4.260,29		5.192,95		
Attività Economiche	commerciali:Numero autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali e di servizi	92				40,00	4.260,29	0,00	5.192,95	9.493,24	103,19
			15700	€ 2.000,00	100,00% Interventi per la tutela dell'ambiente	2.000,00					
			12650	€ 3.593,79	10,00% Spese per il vestiario di servizio del personale	359,38					
			16210	€ 28.000,00	10,00% Spese per canili	2.800,00					
			16220	€ 3.000,00	10,00% Spese ASL per randagismo	300,00					
			PV	€ 365.113,74	10,00% Personale vigilanza		29.953,88		36.511,37		
Ordine Pubblico	manifestazioni varie	87				5.459,38	29.953,88	0,00	36.511,37	71.924,63	826,72