

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIFERITA AL BILANCIO PREVISIONALE 2014:

SERVIZIO	COSTO PROGRAMMATO	INTROITO PROGRAMMATO	% DI COPERTURA
Trasporti scolastici	475.700,00	75.000,00	15,77
Mense scolastiche (solo costi derrate)	3.102.600,00	1.800.000,00	58,02
Musei	518.620,00	16.500,00	3,18
Biblioteca	708.790,00	1.200,00	0,17
Teatro	538.920,00	7.500,00	1,39
Mercato coperto	34.820,00	36.000,00	103,39
Piscine	388.565,00	35.000,00	9,01
Impianti sportivi	630.725,00	64.400,00	10,21
Servizi complessivi	6.398.740,00	2.035.600,00	31,81

INCIDENZA SULLA SPESA CORRENTE DEL BILANCIO COMUNALE (AMMONTANTE AD € 81.925.332,00, DI CUI, € 78.355.332,00 del TITOLO I E € 3.570.000,00 DI SOMME STANZIATE PER LA RESTITUZIONE DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI) DELLO SCOSTAMENTO DEI COSTI DI OGNI SINGOLO SERVIZIO RISPETTO AGLI INTROITI PROGRAMMATI:

SERVIZIO	COSTO PROGRAMMATO	INTROITO PROGRAMMATO	SBILANCIO	% SU SPESA CORRENTE
Trasporti scolastici	475.700,00	75.000,00	-400.700,00	0,49
Mense scolastiche (solo costi derrate)	3.102.600,00	1.800.000,00	-1.302.600,00	1,59
Musei	518.620,00	16.500,00	-502.120,00	0,61
Biblioteca	708.790,00	1.200,00	-707.590,00	0,86
Teatro	538.920,00	7.500,00	-531.420,00	0,65
Piscine	388.565,00	35.000,00	-353.565,00	0,43
Impianti sportivi	630.725,00	64.400,00	-566.325,00	0,69
Servizi complessivi	6.363.920,00	1.999.600,00	-4.364.320,00	5,33

TABELLA INDICANTE, IN MILIONI DI EURO, IL RAPPORTO TRA GLI STANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI DELLA SPESA CORRENTE (COMPRESIVA DEL DATO DEL COSTO DEL PERSONALE) ED IL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE DEGLI ULTIMI ESERCIZI FINANZIARI:

	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	20,553 25,14%	20,765 25,64%	20,293 25,28%	19,291 21,59%	19,285 23,54%
Acquisto beni	5,102 6,24%	5,246 6,48%	5,163 6,43%	5,281 5,91%	5,029 6,14%
Prestazioni servizi	34,188 41,82%	34,253 42,29%	34,728 43,27%	38,250 42,81%	38,327 46,78%
Utilizzo beni di terzi	1,215 1,49%	1,232 1,52%	1,227 1,53%	1,140 1,28%	1,266 1,55%
Trasferimenti	11,008 13,47%	10,104 12,48%	9,872 12,30%	15,958 17,86%	7,752 9,46%
Interessi passivi	4,493 5,50%	4,319 5,33%	4,304 5,36%	4,074 4,56%	3,886 4,74%
Imposte e tasse	1,882 2,30%	1,688 2,08%	1,413 1,76%	1,147 1,28%	1,051 1,28%
Oneri straordinari gest. corrente	0,050 0,06%	0,464 0,57%	0,151 0,19%	0,769 0,86%	0,406 0,5%
Restit. quota capit. mutui	3,262 3,99%	2,921 3,61%	3,106 3,87%	3,448 3,86%	3,570 4,36%
TOTALI	81,751	80,992	80,257	89,358	80,572