

ENTRATA

Totale entrate correnti al netto delle “partite di giro”: € 2.891.909,24
(il dato è privo delle “partite di giro” delle gestioni associate SUAP PM SAIS UPA - il dato completo dell'Entrata è € 3.660.559,24)

Tipologie di entrata

- entrate da Comuni: € 2.534.537,12
- entrate da Regione (e Comunità Montana Appennino Bolognese): € 262.931,48
di cui:
 - per fondo ex Stato (riordino istituzionale) + entrata da Comunità Montana Appennino Bolognese: € 134.529,97
 - per funzionamento: € 85.502,94
 - per funzioni delegate: € 42.898,57
- altre entrate: € 94.440,64 (prevalentemente rimborso per personale comandato, nonché € 10.000,00 per diritti segreteria pratiche SUAP)

Avanzo d'amministrazione

Avanzo complessivo applicato al bilancio 2012: € 479.855,83

di cui:

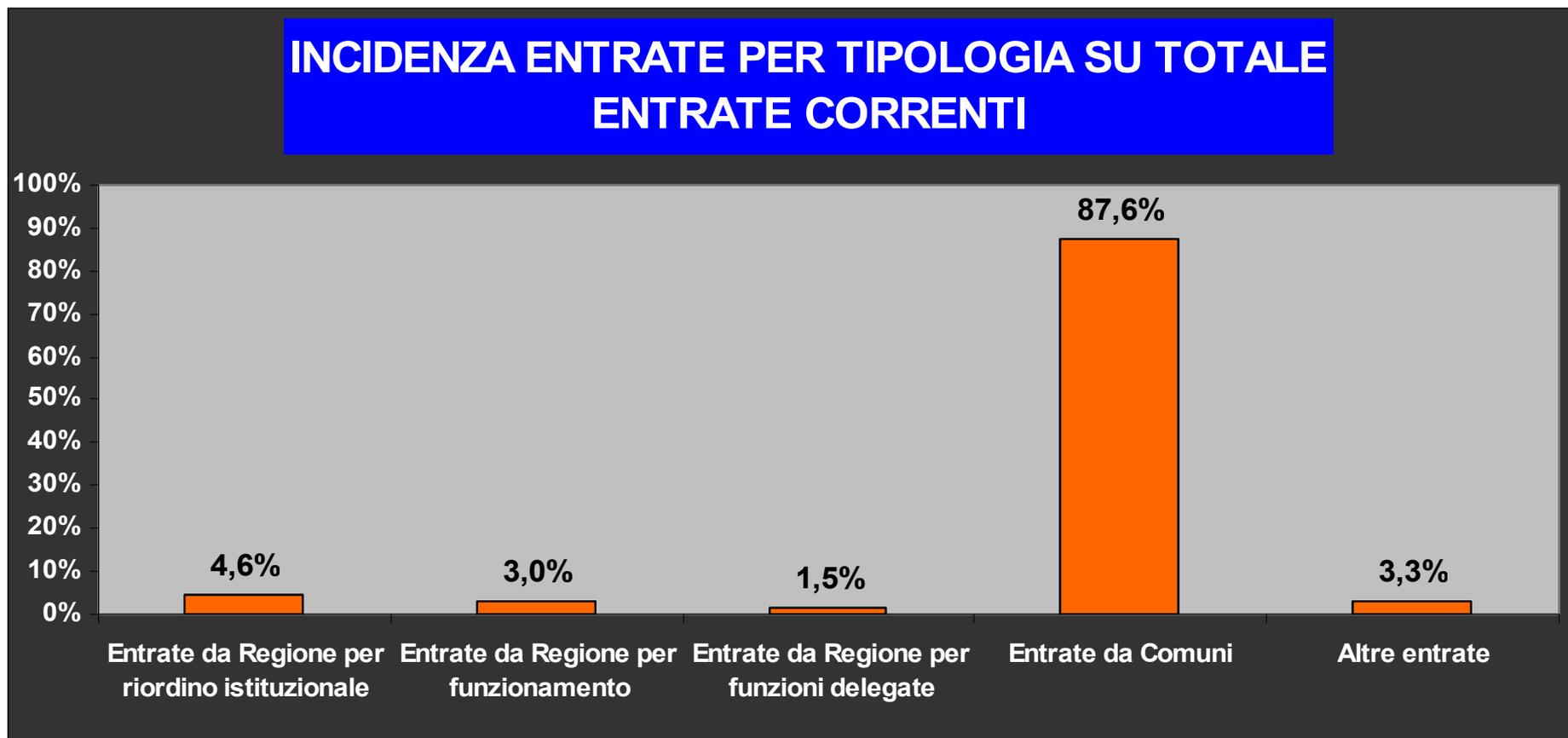
- da contributi regionali anno 2011 per gestioni associate: € 209.873,46
- da contributi statali anno 2011 per funzioni istituzionali (statistica): € 69.355,06
- da anni precedenti: € 200.627,31

Entrate per sanzioni Polizia Municipale: € 650.000,00

INCIDENZA ENTRATE SU TOTALE ENTRATE CORRENTI

(Al netto "partite di giro")

Tipologia di entrata	Totale	%
Entrate da Regione per riordino istituzionale + entrata da C.M. Appennino Bolognese	134.529,97	4,6%
Entrate da Regione per funzionamento	85.502,94	3,0%
Entrate da Regione per funzioni delegate	42.898,57	1,5%
Entrate da Comuni	2.534.537,12	87,6%
Altre entrate	94.440,64	3,3%
Totale entrate correnti	2.891.909,24	100,0%



SPESA

Totale spese correnti al netto delle “partite di giro”: € 3.351.265,07

(il dato è privo delle partite di giro delle gestioni associate SUAP PM SAIS UPA. La spesa è finanziata, oltre che dalle entrate correnti, anche dall'avanzo di amministrazione – il dato completo della Spesa è € 4.119.915,07)

Tipologie di spesa (dati aggregati dai vari bilanci di servizio)

- organi istituzionali: €4.000,00
- revisore contabile: € 4.693,50
- spese di rappresentanza: € 1.300,00
- consulenze e incarichi: € 12.500,00 (vedi piano incarichi)
- spese giuridiche: € 7.500,00
- quote associative: € 17.240,00
- locazioni: € 101.930,00
- utenze e spese postali: € 107.880,00
- assicurazioni: € 47.100,00
- pulizie: € 44.500,00
- fondo di riserva: € 12.500,00

Mezzi dell'ente

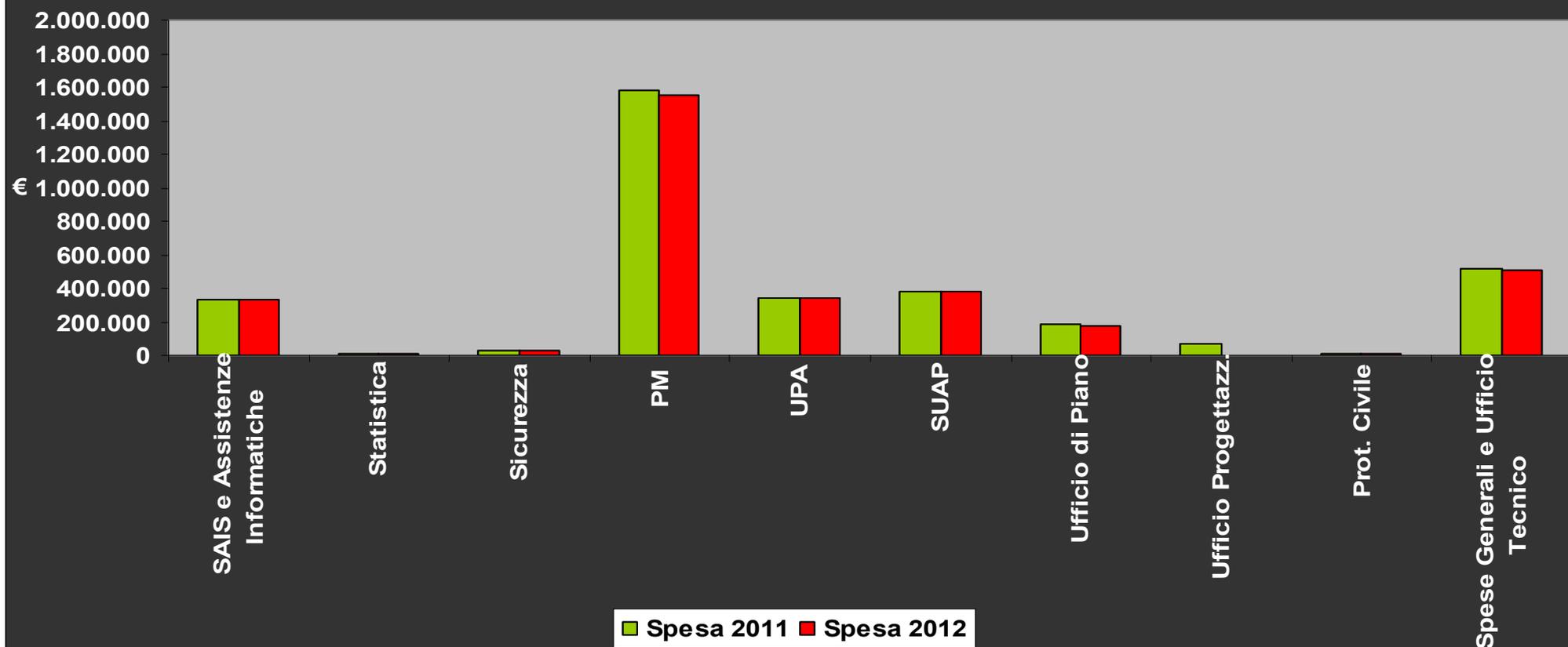
- veicoli: 12 (di cui 8 del servizio PM, 1 del servizio SUAP e 2 per altri servizi)
- mezzi operativi (taxi sociale e mezzi mobili attrezzati): 3

RAFFRONTO COSTO SERVIZI ANNI 2011 – 2012

(si prendono in considerazione solo i costi dei servizi al netto “partite di giro”)

SPESA PER SERVIZIO ANNI 2011-2012											
	SAIS e Assistenze Informatiche	Statistica	Sicurezza	PM	UPA	SUAP	Ufficio di Piano	Ufficio Progettazz.	Prot. Civile	Spese Generali e Ufficio Tecnico	Totale
Spesa 2011	332.800,00	11.335,00	26.000,00	1.581.629,64	339.524,00	376.302,00	189.306,83	72.200,00	10.000,00	515.000,00	3.454.097,47
Spesa 2012	330.364,34	12.278,73	26.000,00	1.548.454,74	337.657,48	376.242,28	172.887,59	0,00	10.000,00	510.749,00	3.324.634,16
Var % 2012/2011	-0,7%	8,3%	0,0%	-2,1%	-0,5%	0,0%	-8,7%	-100,0%	0,0%	-0,8%	-3,7%

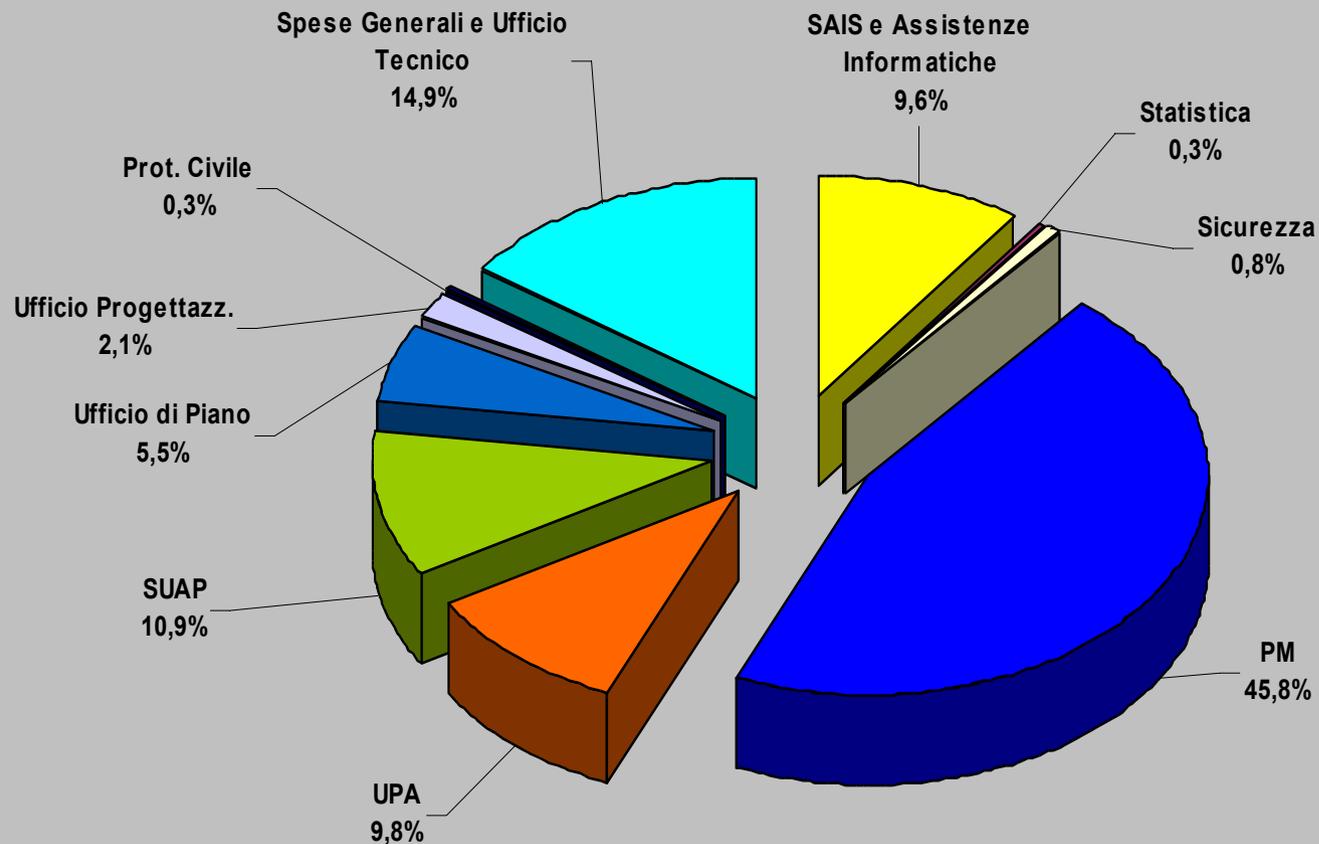
SPESA ANNI 2011-2012 PER SERVIZIO



SPESA PER SERVIZIO ANNO 2011

	SAIS e Assistenza Informatiche	Statistica	Sicurezza	PM	UPA	SUAP	Ufficio di Piano	Ufficio Progettazz.	Prot. Civile	Spese Generali e Ufficio Tecnico	Totale
Spesa 2011	9,6%	0,3%	0,8%	45,8%	9,8%	10,9%	5,5%	2,1%	0,3%	14,9%	100,0%

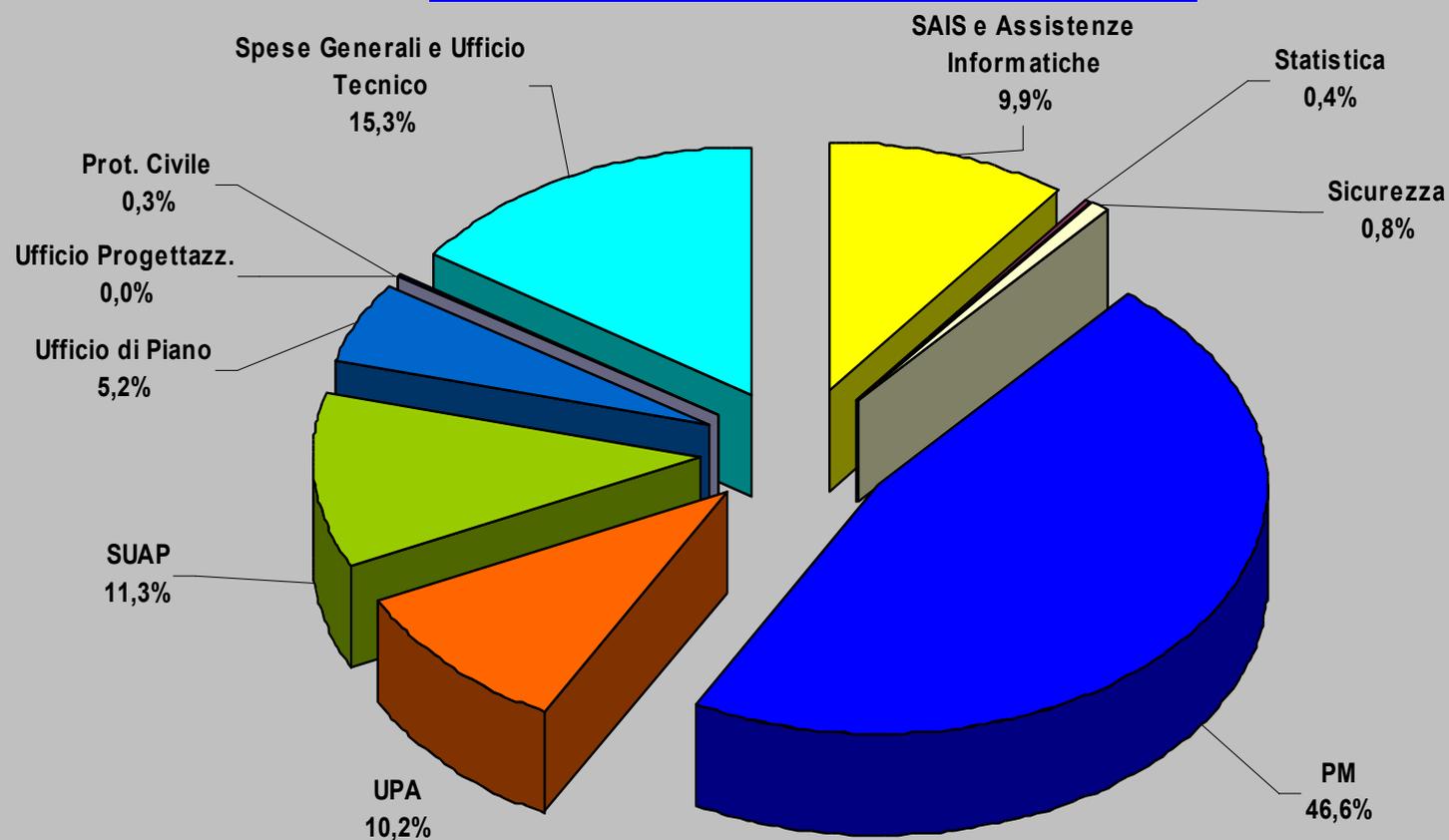
SPESA ANNO 2011 PER SERVIZIO



SPESA PER SERVIZIO ANNO 2012

	SAIS e Assistenze Informatiche	Statistica	Sicurezza	PM	UPA	SUAP	Ufficio di Piano	Ufficio Progettazz.	Prot. Civile	Spese Generali e Ufficio Tecnico	Totale
Spesa 2012	9,9%	0,4%	0,8%	46,6%	10,2%	11,3%	5,2%	0,0%	0,3%	15,3%	100,0%

SPESA ANNO 2012 PER SERVIZIO

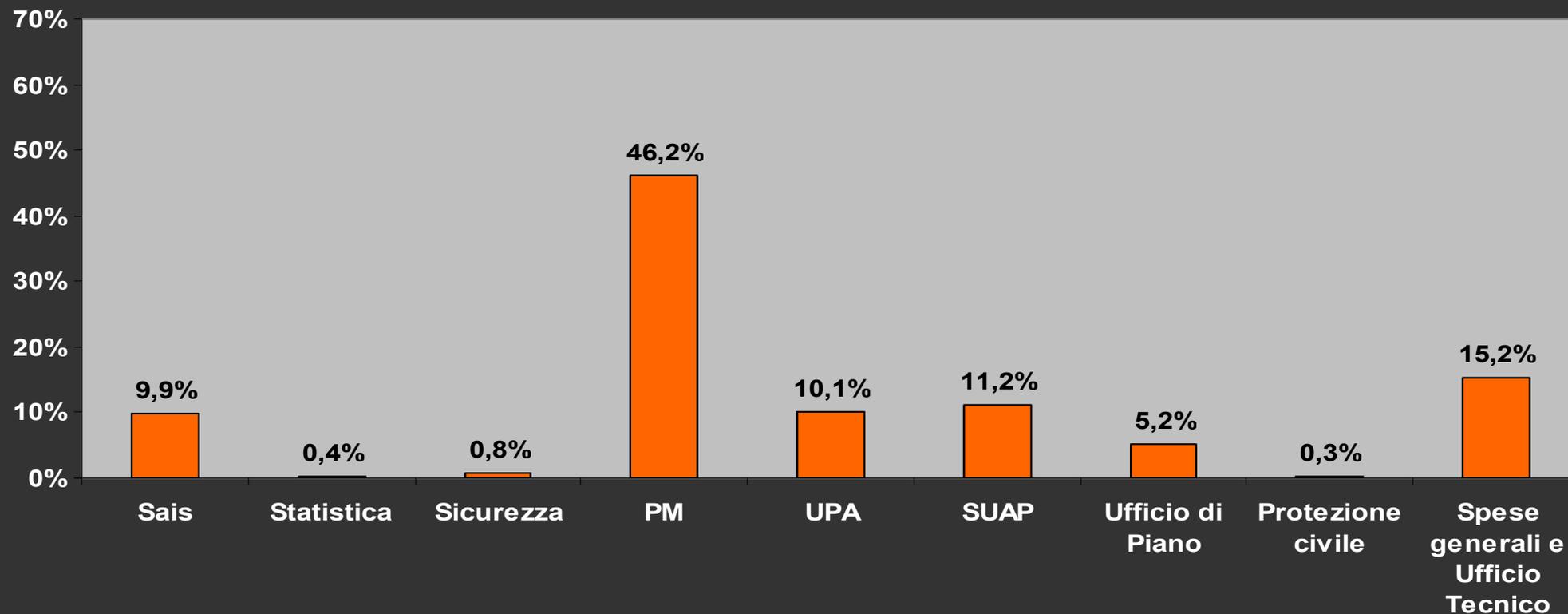


INCIDENZA COSTO SERVIZI SU SPESA CORRENTE

COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2012

	SAIS e Assistenze Informatiche	Statistica	Sicurezza	PM	UPA	SUAP	Ufficio di Piano	Prot. Civile	Spese Generali e Ufficio Tecnico	Totale spesa corrente
Costo	330.364,34	12.278,73	26.000,00	1.548.454,74	337.657,48	376.242,28	172.887,59	10.000,00	510.749,00	3.351.265,57
Costo / spesa corrente	9,9%	0,4%	0,8%	46,2%	10,1%	11,2%	5,2%	0,3%	15,2%	100,0%

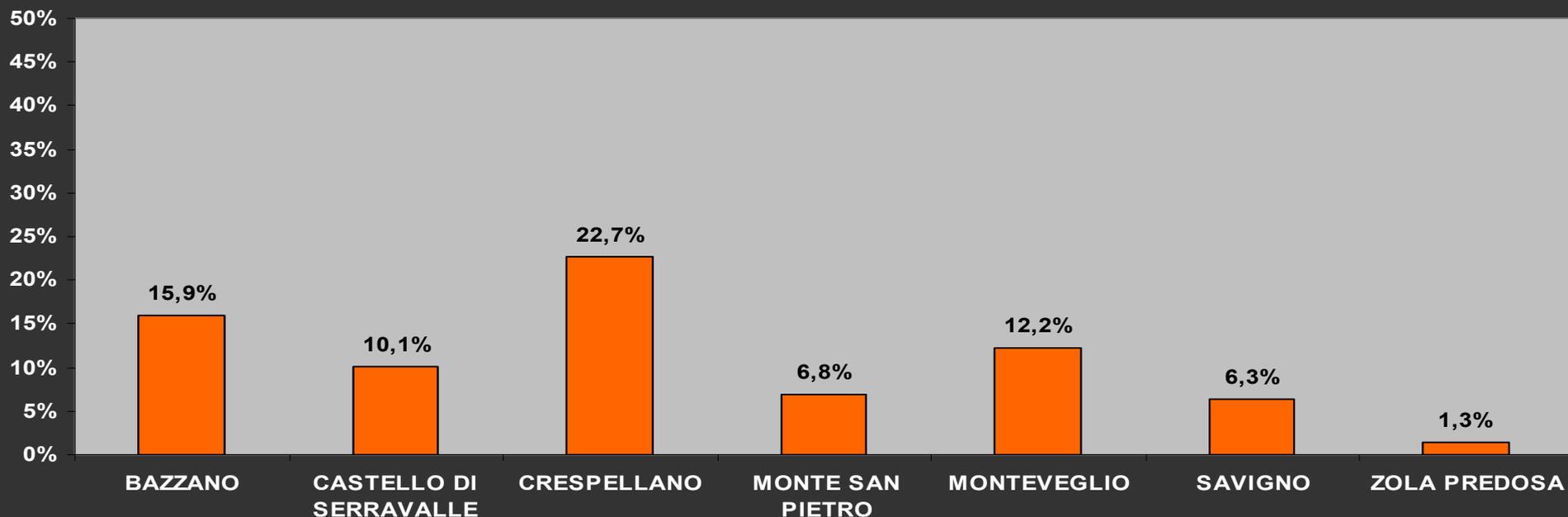
INCIDENZA COSTO DEI SERVIZI SU SPESA CORRENTE



VERSAMENTO QUOTE COMUNI SU SPESA CORRENTE

VERSAMENTO QUOTE COMUNI ANNO 2012										
Comuni	Quota associativa	PM	Prot. Civile	SAIS e Assistenze Informatiche	Sicurezza	SUAP	UPA	Ufficio di Piano	Totale	Vers. Comune / spesa corr.
Bazzano	20.688,00	355.652,00	1.689,17	45.901,11	4.294,43	50.633,00	41.625,42	13.528,30	534.011,43	15,9%
Castello di Serravalle	14.751,00	223.588,00	1.204,41	35.484,69	3.508,63	20.019,00	28.163,70	10.536,09	337.255,52	10,1%
Crespellano	29.946,00	514.808,74	2.445,07	56.411,90	5.299,61	66.012,00	67.650,56	18.549,88	761.123,76	22,7%
Monte San Pietro	32.868,00	0,00	2.683,65	60.161,72	5.704,53	48.584,00	56.813,76	22.512,55	229.328,21	6,8%
Monteveglia	15.858,00	272.619,00	1.294,78	37.934,05	3.633,63	33.928,00	38.312,92	5.000,00	408.580,38	12,2%
Savigno	8.364,00	123.787,00	682,92	27.470,88	3.559,17	15.801,00	22.298,30	9.561,27	211.524,54	6,3%
Zola Predosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,38	44.680,38	1,3%
Totale	122.475,00	1.490.454,74	10.000,00	263.364,35	26.000,00	234.977,00	254.864,66	124.368,47	2.526.504,22	
Totale spesa corrente									3.351.265,57	100,0%

VERSAMENTO DEI COMUNI SU SPESA CORRENTE



RAFFRONTO QUOTE COMUNI MEMBRI ANNI 2011-2012					
Comuni	2011	2012	2011	2012	Var % 2012/2011
Bazzano	21,5%	21,5%	534.730,32	534.011,43	-0,1%
Castello di Serravalle	13,7%	13,6%	340.442,13	337.255,52	-0,9%
Crespellano	30,5%	30,7%	756.850,13	761.123,76	0,6%
Monte San Pietro	9,0%	9,2%	223.992,13	229.328,21	2,4%
Monteveglia	16,4%	16,5%	408.914,64	408.580,38	-0,1%
Savigno	8,9%	8,5%	219.977,39	211.524,54	-3,8%
TOTALE	100,0%	100,0%	2.484.906,74	2.481.823,84	-0,1%

RAFFRONTO QUOTE COMUNI MEMBRI ANNI 2011-2012

