



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

INDICATORI DI QUALITA' E QUANTITA' DI COSTI/PROVENTI E DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI RIFERITI ALLE ATTIVITA' ED AGLI OBIETTIVI.

REPORT TRASPORTI: PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016.

ATTO DI RIFERIMENTO: Delibera G.C. n. 47 del 17/03/2016.

COSTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2016 € 295.160,00

(281.715 costi + 13.445 ammortamenti costi indiretti personale)

Comprese spese di ammortamento e costi indiretti personale.

COSTO MEDIO PER UTENTE TRASPORTATO

Considerato una media di 416 utenti trasportati nell'anno 2016 (403 stag. 2015/16 e 429 stag. 2016/17)

$295.160/416 = € 710,00,00$

COSTO COMPLESSIVI SU BASE MENSILE $295.160/12 = € 24.597,00$

COSTO SUDDIVISO PER SINGOLE CORSE GIORNALIERE

SCUOLE MATERNE

Andata 2 corse giornaliere 28 utenti

Ritorno 2 corse giornaliere 18 utenti

Totale trasportati 281 utenti * 710 = € 19.880,00

SCUOLE ELEMENTARI

Andata 4 corse giornaliere 110 utenti

Ritorno 5 corse giornaliere 130 utenti

Totale trasportati 183 utenti * 710 = € 129.930,00

SCUOLE MEDIE

Andata 4 corse giornaliere 116 utenti

Ritorno 5 corse giornaliere 180 utenti

Totale trasportati 205 utenti * 710 = € 145.550,00

DATI NON RICHIESTI MA ESSENZIALI: Entrate 2016 € 55.640,00

NEI CONTEGGI DELLE SPESE SONO COMPRESI:

- 1) Costi per colonie estive circa 20 giornate lavorative;
- 2) Costi per uscite didattiche o di istituto anno 2016. giochi della gioventù (n. 1 scuolabus a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 12,00 per tutti i giorni di scuola; eccezionalmente quando possibile n. 2;
- 3) Costi per trasporti vari;
- 4) Costi per collegamenti scuola/palestre/scuola (n. 2 scuolabus a disposizione dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per tutti i giorni di scuola;
- 5) Costi front office.

PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 Settembre 2016.

ATTO DI RIFERIMENTO: Delibera G.C. n. 47 del 17/03/2016.

SERVIZIO: trasporti scolastici anno 2015.



COSTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2015 € 286.700,00
(266.437 costi + 20.264 ammortamenti costi indiretti personale)
Comprese spese di ammortamento e costi indiretti personale.

COSTO MEDIO PER UTENTE TRASPORTATO

Considerato una media di 405 utenti trasportati nell'anno 2015 (405 stag. 2014/15 e 404 stag. 2015/16)
 $286.700/405 = € 708,00$

COSTO COMPLESSIVI SU BASE MENSILE $286.700/12 = € 23.891,00$

COSTO SUDDIVISO PER SINGOLE CORSE GIORNALIERE

SCUOLE MATERNE

Andata 2 corse giornaliere 40 utenti
Ritorno 2 corse giornaliere 28 utenti
Totale trasportati 51 utenti * 708 = € 36.108,00

SCUOLE ELEMENTARI

Andata 4 corse giornaliere 96 utenti
Ritorno 5 corse giornaliere 100 utenti
Totale trasportati 162 utenti * 708 = € 114.696,00

SCUOLE MEDIE

Andata 4 corse giornaliere 105 utenti
Ritorno 5 corse giornaliere 170 utenti
Totale trasportati 192 utenti * 708 = € 135.936,00

PROVENTI COMPLESSIVAMENTE INCASSATI 2015: € 54.659,47

NEI CONTEGGI DELLE SPESE SONO COMPRESI:

- 1) Costi per colonie estive circa 20 giornate lavorative.
- 2) Costi per uscite didattiche o di istituto anno 2015 (n. 1 scuolabus a disposizione dalle ore 9 alle ore 12 per tutti i giorni di scuola solo eccezionalmente quando possibile 2);
- 3) Costi per trasporti vari;
- 4) Costi per collegamenti scuola/palestre/scuola (2 scuolabus a disposizione dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per tutti i giorni di scuola);
- 5) Costi Front Office.

Circa la gestione si segnala quanto segue:

- come traspare dallo specifico report, dal rapporto riferito agli anni 2015 e 2016 si registra un aumento di costi sensibile dovuto sia al e le variazioni dei costi dei trasportati;

Si ritiene inoltre che il servizio sia ottimizzato al massimo ed i risultati ottenuti sono anche da ascrivere al personale autista, che in particolare nel corso dell'anno 2015/2016 si è comportato ed operato in maniera egregia, collaborando anche durante il periodo di inattività dei trasporti.



IL RESPONSABILE N° SETTORE
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI
Geom.