

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - consuntivo 2012

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	PROVENTI	Valori	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
3.Asili nido	domande soddisfatte	89	85,98	69,29	67,42	costo totale	1.299.363,30	11.239,90	10.550,63	10.312,41	provento totale	397.399,84	3.037,61	2.875,92	3.153,97
	domande presentate	132				n. bambini frequentanti	126				n. bambini frequentanti	126			
4.Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (centri ricreativi estivi)	domande soddisfatte	238	100,00	100,00	100,00	costo totale	160.892,94	570,93	607,85	676,02	provento totale	75.181,51	284,77	260,40	315,89
	domande presentate	238				numero utenti	238				numero utenti	238			
8.Impianti sportivi	numero impianti	2	0,00	0,00	0,00	costo totale	741.253,31	18,37	15,99	13,48	provento totale	149.622,35	4,49	3,17	2,72
	popolazione	32.170				numero utenti	55.000				numero utenti	55.000			
11.Mense scolastiche	domande soddisfatte	2.566	100,00	100,00	100,00	costo totale	9.600,00				provento totale	servizio esternalizzato			
	domande presentate	2.566				numero pasti offerti					numero pasti offerti				
12.Mercati e fiere attrezzate						costo totale	12.484,04	2,74	1,65	2,08	provento totale	9.748,84	0,77	0,95	1,63
						mq superf. occupata	5.989,00				mq superf. occupata	5.989,00			

PROSPETTI DI DETTAGLIO ENTRATE / SPESE E PERCENTUALI DI COPERTURA

ASILO NIDO			
	Spese 2012		Entrate 2012
Personale	615.906,06	Rette frequenza asilo nido	352.047,89
Acquisto beni e prest.servizi	683.457,24	Contributo Regionale	45.351,95
Imposte e tasse e spese diverse	-		
Interessi passivi su mutui	-		
	-----		-----
	1.299.363,30		397.399,84
	=====		=====

CENTRI RICREATIVI ESTIVI			
	Spese 2012		Entrate 2012
Prestaz. Servizi e spese diverse	160.892,94	Rette frequenza	58.502,00
		Contributo Regionale	16.679,51
	-----		-----
	160.892,94		75.181,51
	=====		=====

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
	Spese 2012		Entrate 2012
personale	-	Proventi utilizzo impianti	149.622,35
prestaz.serv.ut. beni di terzi -trasfer.	613.408,47		
interessi passivi	127.844,84		
oneri straord.	-		
	-----		-----
	741.253,31		149.622,35
	=====		=====

MERCATI ATTREZZATI			
	Spese 2012		Entrate 2012
utenze	7.747,00	Proventi	9.748,84
prestaz. di servizio	941,00		
manutenzione ord.	2.000,00		
noleggio beni di terzi	1.796,04		
	-----		-----
	12.484,04		9.748,84
	=====		=====

REFEZIONE SCOLASTICA (*)			
	Spese 2012		Entrate 2012
Prestaz. Servizi (*)	9.600,00	Proventi (*)	-
	-----		-----
	9.600,00		-
	=====		=====

(*) Costi a carico Ente, entrata a carico utente esternalizzata ossia riscossa direttamente dalla Società

Servizi (accertamenti/impegni)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato	% copertura
Asilo Nido (*)	397.399,84	649.681,65	- 252.281,81	61,17
Centri ricreativi estivi	75.181,51	160.892,94	- 85.711,43	46,73
Impianti sportivi	149.622,35	741.253,31	- 591.630,96	20,19
Mercati attrezzati	9.748,84	12.484,04	- 2.735,20	78,09
Refezione scolastica	-	9.600,00	- 9.600,00	-
Totale	631.952,54	1.573.911,94	- 941.959,40	40,15

(*) le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della perc. di copertura dei servizi (L. n. 498/2012)