

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - consuntivo 2013

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Valori	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Valori	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	Valori	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
3.Asili nido	domande soddisfatte	65	69,29	67,42	55,56	costo totale	1.293.978,08	10.550,63	10.312,41	10.269,67	provento totale	421.414,28	2.875,92	3.153,97	3.344,56
	domande presentate	117				n. bambini frequentanti	126				n. bambini frequentanti	126			
4.Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli (centri ricreativi estivi)	domande soddisfatte	255	100,00	100,00	100,00	costo totale	165.157,39	607,85	676,02	647,68	provento totale	82.649,64	260,40	315,89	324,12
	domande presentate	255				numero utenti	255				numero utenti	255			
8.Impianti sportivi	numero impianti	2	0,00	0,00	0,00	costo totale	726.314,29	15,99	13,48	13,21	provento totale	150.178,85	3,17	2,72	2,73
	popolazione	32.745				numero utenti	55.000				numero utenti	55.000			
11.Mense scolastiche	domande soddisfatte	2.780	100,00	100,00	100,00	costo totale	28.171,45				provento totale	servizio esternalizzato			
	domande presentate	2.780				numero pasti offerti	500.000				numero pasti offerti				
12.Mercati e fiere attrezzate						costo totale	10.954,63	1,65	2,08	7,64	provento totale	5.118,60	0,95	1,63	3,57
						mq superf. occupata	1.433,00				mq superf. occupata	1.433,00			

PROSPETTI DI DETTAGLIO ENTRATE / SPESE E PERCENTUALI DI COPERTURA

ASILO NIDO			
	Spese 2013		Entrate 2013
Personale	585.624,31	Rette frequenza asilo nido	360.663,04
Acquisto beni e prest.servizi	706.849,03	Contributo Regionale	60.751,24
Oneri straord. gestione corrente	1.504,74		
Interessi passivi su mutui	-		
	-----		-----
	1.293.978,08		421.414,28
	=====		=====

CENTRI RICREATIVI ESTIVI			
	Spese 2013		Entrate 2013
Prestaz. Servizi e spese diverse	165.157,39	Rette frequenza	70.591,53
		Contributo Regionale	12.058,11
	-----		-----
	165.157,39		82.649,64
	=====		=====

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
	Spese 2013		Entrate 2013
personale	-	Proventi utilizzo impianti	150.178,85
prestaz.serv.-ut. beni di terzi -trasfer.	605.298,09		
interessi passivi	121.016,20		
oneri straord.	-		
	-----		-----
	726.314,29		150.178,85
	=====		=====

MERCATI ATTREZZATI			
	Spese 2013	Proventi	Entrate 2013
utenze	6.725,63		5.118,60
prestaz. di servizio	961,06		
manutenzione ord.	1.463,74		
noleggio beni di terzi	1.804,20		
	-----		-----
	10.954,63		5.118,60
	=====		=====

REFEZIONE SCOLASTICA (*)			
	Spese 2013	Proventi (*)	Entrate 2013
Prestaz. Servizi (*)	28.171,45		-
	-----		-----
	28.171,45		-
	=====		=====

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI			
	Spese 2013	Proventi	Entrate 2013
Prestaz. Servizi	25.924,36		41.331,44
	-----		-----
	25.924,36		41.331,44
	=====		=====

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

Servizi (accertamenti/impegni)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato	% copertura
Asilo Nido (*)	421.414,28	646.989,04	- 225.574,76	65,13
Centri ricreativi estivi	82.649,64	165.157,39	- 82.507,75	50,04
Impianti sportivi	150.178,85	726.314,29	- 576.135,44	20,68
Mercati attrezzati	5.118,60	10.954,63	- 5.836,03	46,73
Parcheggi custoditi e parchimetri	41.331,44	25.924,36	15.407,08	159,43
Refezione scolastica	-	28.171,45	- 28.171,45	-
Totale	700.692,81	1.603.511,16	- 902.818,35	43,70

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