



Comune di
scandiano



**Indicatori di bilancio
2011**

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEFINITIVE NEI SINGOLI PROGRAMMI

Programma 1 : Amministrazione generale e compiti istituzionali

	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
101	Supporto agli organi istituz. e relazioni pubbliche	305.786,83	-5.500,00	300.286,83	299.544,54	99,75%
102	Amministrazione e gestione	1.899.392,87	175.977,34	2.075.370,21	2.050.827,66	98,82%
103	Gestione risorse umane, organizz. e formazione	573324,71	-28568,95	544755,76	543740,66	99,81%
104	Sicurezza e controllo del territorio	28.290,00	-5.500,00	22.790,00	22.790,00	100,00%
105	Manifestazioni fieristiche	453.503,35	9.700,00	463.203,35	462.733,10	99,90%
106	Attività produttive	114.879,65	0	114.879,65	113.722,76	98,99%
107	Turismo	67.630,00	-19000	48.630,00	48.571,80	99,88%
parte investimento						
	Totale parte corrente	3.442.807,41	127.108,39	3.569.915,80	3.541.930,52	99,22%
102	Amministrazione e gestione	715.000,00	2.000,00	717.000,00	546.101,34	76,16%
104	Sicurezza e controllo del territorio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Totale parte investimenti	725.000,00	2.000,00	727.000,00	556.101,34	76,49%
	TOTALE PROGRAMMA 1	4.167.807,41	129.108,39	4.296.915,80	4.098.031,86	95,37%

Programma 2: Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e tributarie

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei risultati	1.853.444,84	-206.339,01	1.647.105,83	1.636.679,90	99,37%
202	Tributi a misura del territorio	141.040,40	3.200,00	144.240,40	142.735,27	98,96%
203	Sistema informativo	122.031,79	0,00	122.031,79	122.016,60	99,99%
204	Le farmacie	1.930.348,14	0,00	1.930.348,14	1.905.138,03	98,69%
parte investimento						
	Totale parte corrente	4.046.865,17	-203.139,01	3.843.726,16	3.806.569,80	99,03%
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei risultati	1.000.000,00	96.208,00	1.096.208,00	96.208,00	8,78%
203	Sistema informativo	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Totale parte investimenti	1.070.000,00	96.208,00	1.166.208,00	166.208,00	14,25%
rimborso di prestiti						
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei risultati	957.285,76	0,00	957.285,76	957.285,75	100,00%
	Totale rimborso di prestiti	957.285,76	0,00	957.285,76	957.285,75	100,00%
	TOTALE PROGRAMMA 2	6.074.150,93	-106.931,01	5.967.219,92	4.930.063,55	82,62%

Programma 3: Valorizzazione, manutenzione del patrimonio e gestione del territorio e ambiente

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
301	Amministrazione e gestione	278.602,56	10.300,00	288.902,56	288.855,45	99,98%
302	Ambiente e Politiche energetiche	842.459,53	90.383,00	932.842,53	905.208,22	97,04%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	104.005,90	0,00	104.005,90	103.606,14	99,62%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	1.288.167,84	132.547,84	1.420.715,68	1.420.673,73	100,00%
Totale parte corrente		2.513.235,83	233.230,84	2.746.466,67	2.718.343,54	98,98%
parte investimento						
301	Amministrazione e gestione	69.720,00	0,00	69.720,00	69.553,19	99,76%
302	Ambiente e Politiche energetiche	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	9.182,21	7,06%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	100.800,00	26.965,58	127.765,58	118.701,74	92,91%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	880.000,00	-46.208,00	833.792,00	302.117,08	36,23%
Totale parte investimenti		1.200.520,00	-39.242,42	1.161.277,58	499.554,22	43,02%
TOTALE PROGRAMMA 3		3.713.755,83	193.988,42	3.907.744,25	3.217.897,76	82,35%

Programma 4: Cultura, sport e tempo libero, giovani, assistenza e pari opportunità

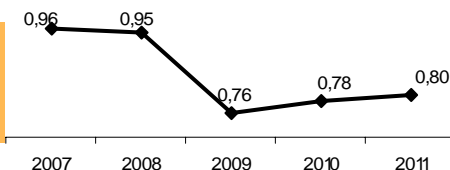
Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
401	Politiche sociali	1.803.483,34	595.912,46	2.399.395,80	2.382.130,24	99,28%
402	Politiche della casa	97.647,00	21.072,25	118.719,25	118.719,25	100,00%
403	Cultura e giovani	969.291,98	-44.233,81	925.058,17	923.347,47	99,82%
404	Sport e tempo libero	411.739,37	3.400,00	415.139,37	414.606,67	99,87%
405	Relazioni Internazionali/Gemellaggi	32.700,00	-3.750,00	28.950,00	28.903,83	99,84%
406	Partecipazione	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
Totale parte corrente		3.317.061,69	572.400,90	3.889.462,59	3.869.907,46	99,50%
parte investimento						
401	Politiche sociali	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	90,91%
403	Cultura e giovani	600.000,00	0,00	600.000,00	441.000,00	73,50%
404	Sport e tempo libero	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Totale parte investimenti		685.000,00	0,00	685.000,00	491.000,00	71,68%
TOTALE PROGRAMMA 4		4.002.061,69	572.400,90	4.574.462,59	4.360.907,46	95,33%

Programma 5: Servizi Educativi e Scolastici

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
501	Servizi educativi e scolastici	3.035.484,74	-22.248,17	3.013.236,57	3.013.236,10	100,00%
Totale parte corrente		3.035.484,74	-22.248,17	3.013.236,57	3.013.236,10	100,00%
parte investimento						
501	Servizi educativi e scolastici	370.000,00	-30.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
Totale parte investimenti		370.000,00	-30.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 5		3.405.484,74	-52.248,17	3.353.236,57	3.013.236,10	89,86%

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO DELL'ENTE: ENTRATE

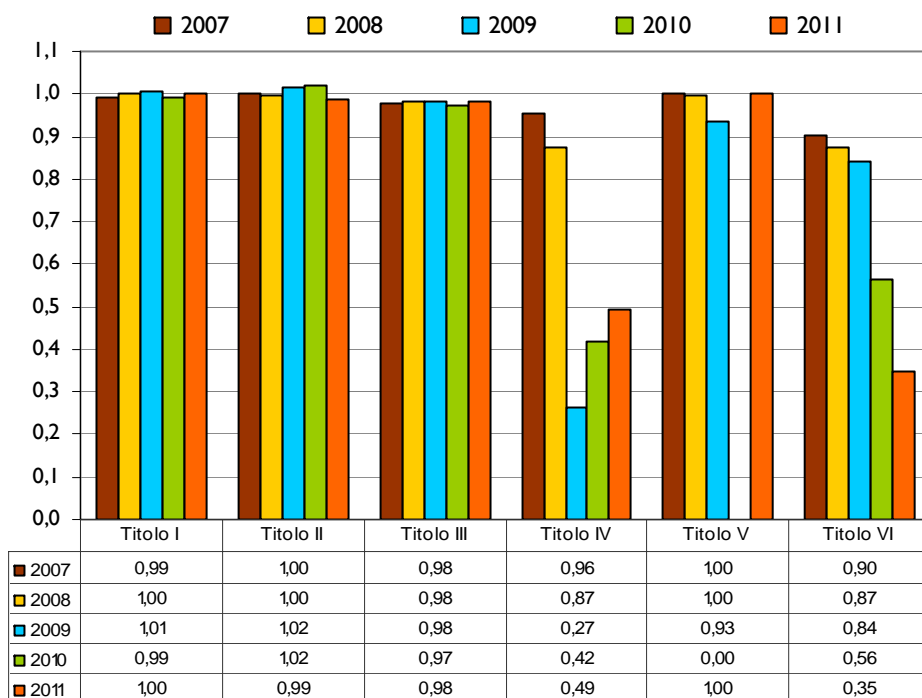
Grado di realizzazione delle previsioni definitive
(valore ottimale 1)



Accertamenti in c. competenza

Stanzamenti definitivi in c. competenza

Grado di realizzazione delle previsioni finali (ENTRATE)

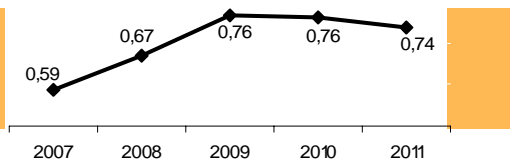


L'indicatore relativo agli accertamenti per l'Anno 2011 denota un lieve miglioramento.

In questo caso un'analisi disaggregata, porta a focalizzare l'attenzione non tanto sul complesso del bilancio, ma su una delle due grandi ripartizioni dell'attività dell'Ente, in questo caso quella relativa agli investimenti. Per l'anno in corso si registra un disallineamento degli accertamenti alle previsioni assestate rilevando delle minori entrate relative alla categoria alienazioni di beni patrimoniali.

A titolo informativo, si segnalano minori accertamenti anche nei servizi per conto di terzi, partite, com'è noto, scarsamente rappresentative della concreta attività dell'Ente

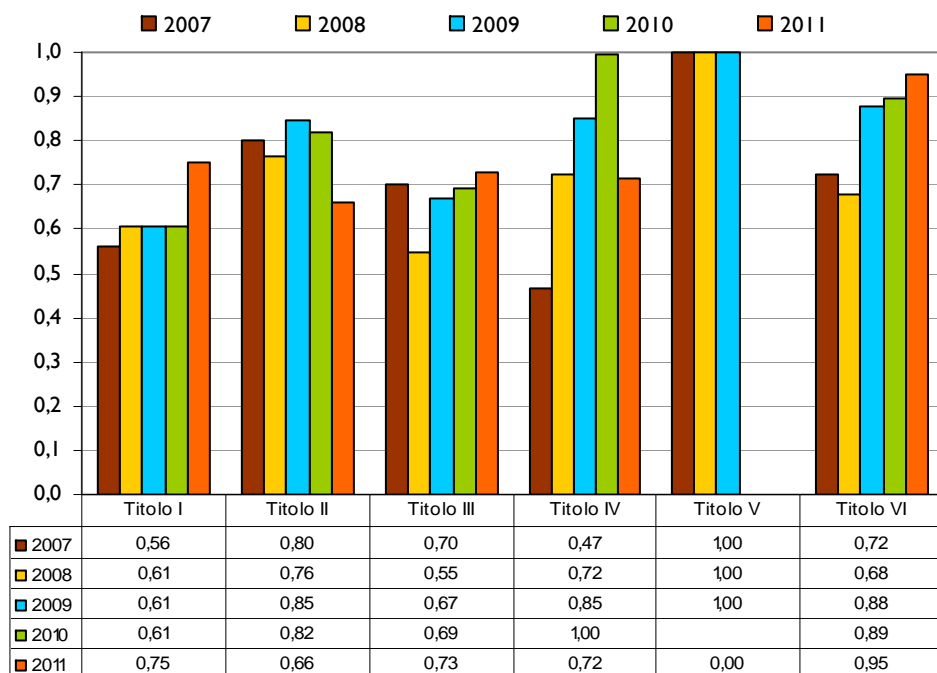
Grado di realizzazione delle entrate (valore ottimale 1)



Incassi in c. competenza

Accertamenti in c. competenza

Grado di realizzazione delle Entrate (incassi)



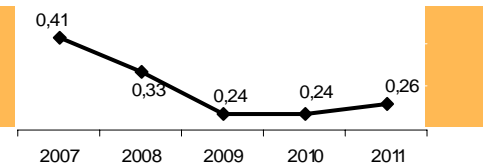
Il dato sulla realizzazione delle entrate, misurato dal rapporto tra incassi ed accertamenti, si presenta con un leggero decremento rispetto all'anno precedente.

Considerando nuovamente i valori assoluti, si può notare che le riscossioni di competenza del bilancio corrente hanno mantenuto un andamento del tutto costante con un incremento relativo alle entrate tributarie.

Nella parte investimenti si rileva invece un sostanziale decremento delle riscossioni rispetto all'anno precedente.

Infine, vi è da rilevare un leggero incremento nelle riscossioni delle partite di giro.

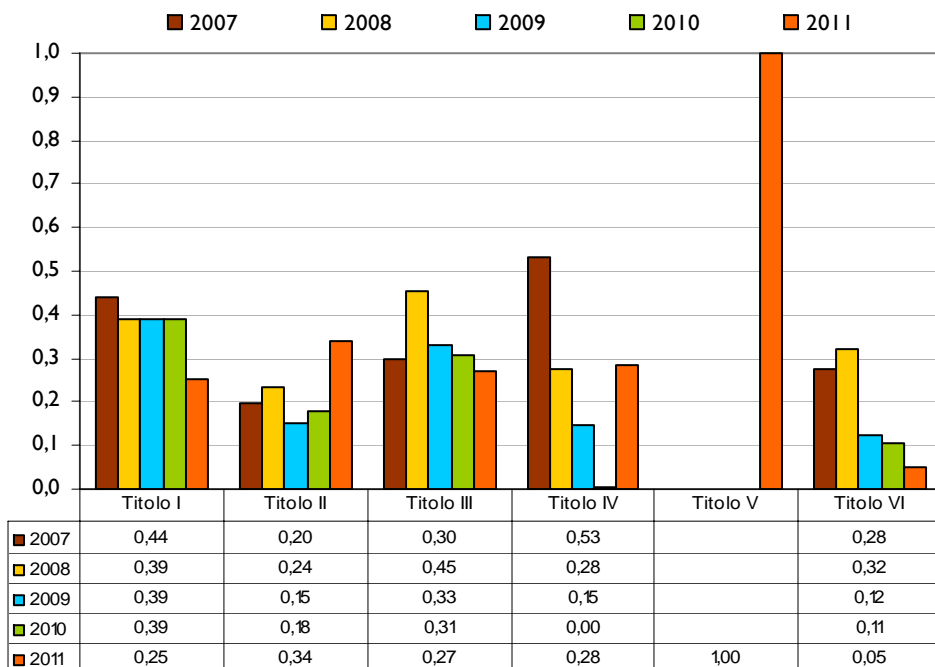
Grado di formazione dei residui (valore ottimale 0)



Accertamenti in c. comp. – Incassi in c. comp.

Accertamenti in c. competenza

Grado di formazione dei residui (ENTRATE)

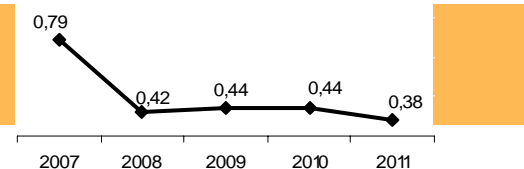


Questo indicatore è, per costruzione, complementare al grado di realizzazione delle entrate; per questo motivo rimangono valide le considerazioni fatte a proposito dell'indicatore precedente.

Il leggero incremento rispetto all'anno precedente dovrà comunque essere monitorato negli esercizi successivi affinché si possa convergere verso la riduzione degli importi relativi alle partite residue: difatti un basso grado di formazione residui, accompagnato ad un alto tasso di smaltimento residui, è indice di una gestione dell'Ente orientata alla stabilità finanziaria sul lungo periodo.

In particolare dall'analisi dettagliata per titoli si conferma un sostanziale pareggio rispetto all'andamento della gestione precedente nella parte corrente delle entrate, mentre si registra un peggioramento nella parte in conto capitale.

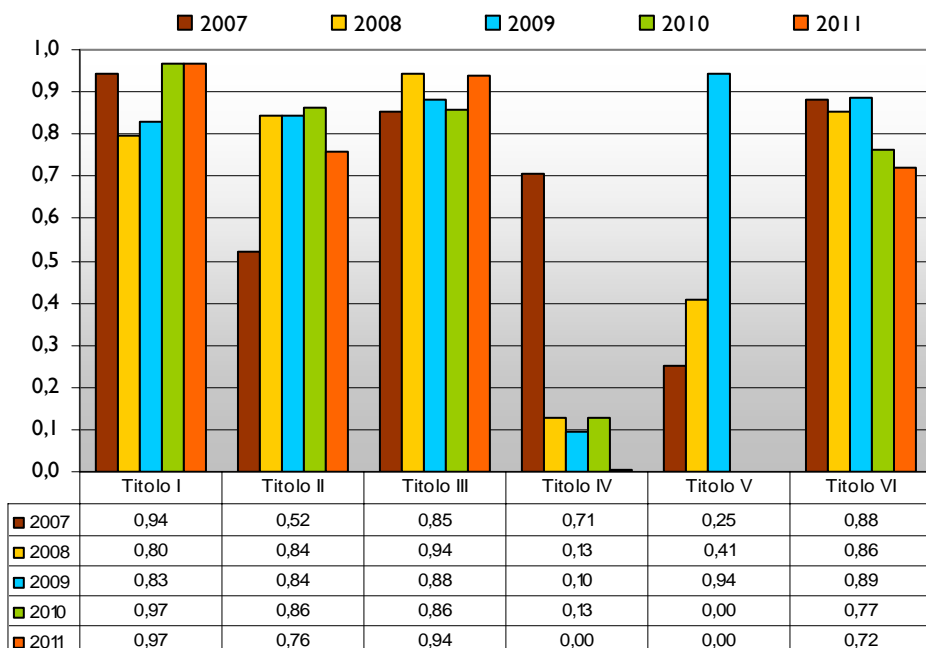
Tasso di smaltimento dei residui (valore ottimale 1)



Incassi in c. residui

Stanziamento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (ENTRATE)



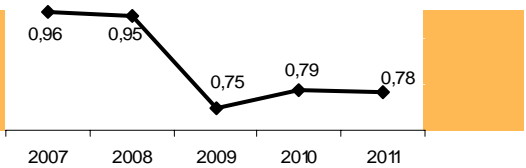
Il saggio di formazione dei residui attivi presentava negli anni passati ad eccezione dell'anno 2006 una consolidata tendenza alla diminuzione; in questo esercizio invece si assiste come per gli anni precedenti ad un 'inversione di tendenza.

Bisogna rilevare che non tutti i titoli di entrata si sono mossi nella stessa direzione. Lo smaltimento dei residui derivanti dalle entrate correnti è tendenzialmente in linea rispetto allo scorso esercizio rilevando un peggioramento nelle entrate da trasferimenti ed un miglioramento nelle entrate extra-tributarie.

Riguardo al titolo IV° vi è stato un lieve peggioramento ma risulta ancora in essere un'operazione accertata negli anni precedenti e derivante dalla alienazione di un bene patrimoniale in luogo di lavori pubblici; in questo caso solo con la conclusione dei lavori si avrà il passaggio di proprietà del bene ai privati e registrato il relativo rogito. Solo in questo caso si potrà regolarizzare l'intera partita in termini di incassi e pagamenti.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO DELL'ENTE: SPESE

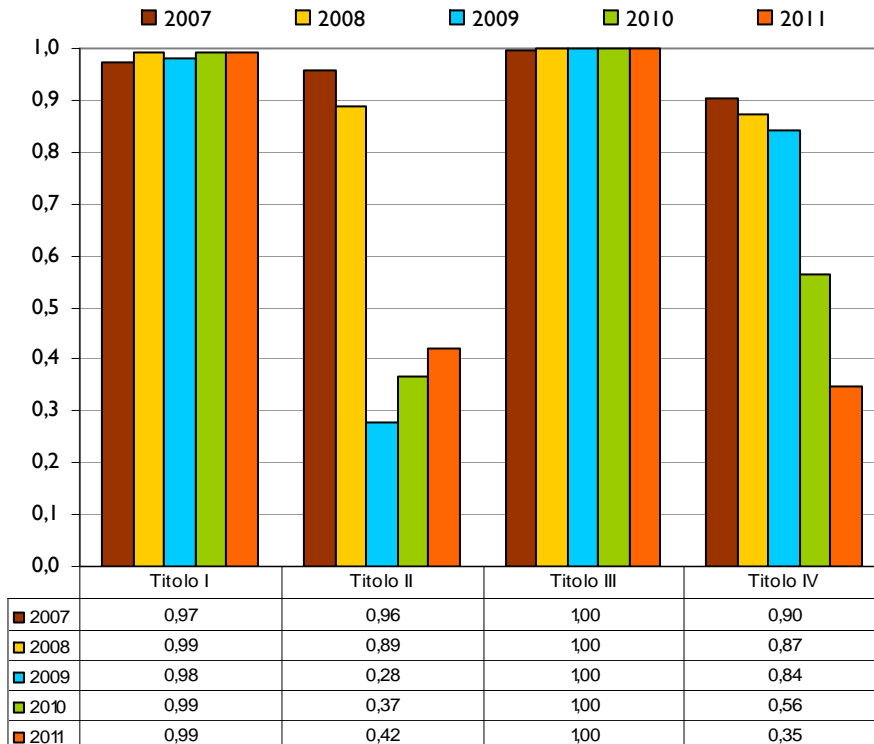
Grado di realizzazione delle previsioni definitive (valore ottimale 1)



Impegni in c. competenza

Stanziamenti definitivi in c. competenza

Grado di realizzazione delle previsioni finali (SPESE)



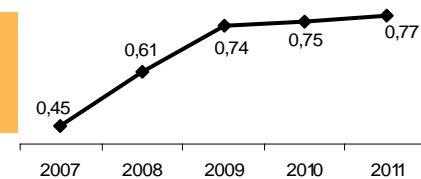
Questo indicatore, che misura la capacità di utilizzare i fondi disponibili, presenta un tendenziale pareggio rispetto all'anno 2010.

Gli impegni sono infatti passati dal 79 a circa il 78% delle previsioni assestate di spesa.

In valori assoluti si registra un sostanziale conferma dell'indicatore per le spese correnti ed un incremento di quelle in conto capitale poiché alcune entrate relative ad alienazioni di beni patrimoniali non sono state attivate e pertanto si rimandano ad esercizi futuri.

Anche in questo caso a titolo informativo, si segnalano minori impegni nei servizi per conto di terzi, partite, com'è noto, scarsamente rappresentative della concreta attività dell'Ente

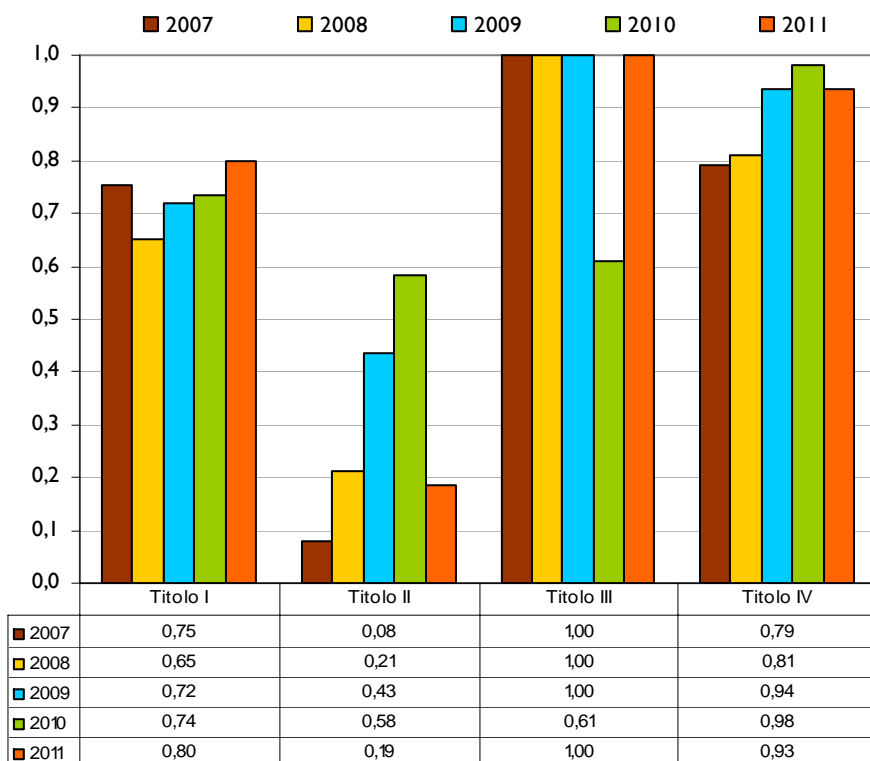
Grado di realizzazione delle spese (valore ottimale 1)



Pagamenti in c. competenza

Impegni in c. competenza

Grado di realizzazione delle Spese (pagamenti)



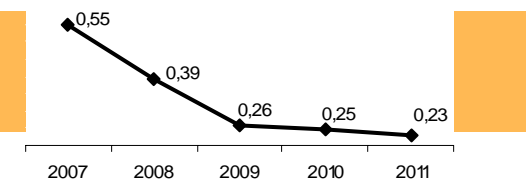
L'indicatore sul grado di realizzazione delle spese presenta un andamento positivo rispetto al passato esercizio. Si registra un lieve incremento poiché si passa dal 75 % al 77%.

Anche in questo caso, tuttavia è necessaria qualche precisazione in base ai valori considerati.

Passando all'analisi disaggregata per titoli si rileva un sostanziale allineamento allo scorso esercizio ad eccezione del titolo III dove si registra un grado di realizzazione completo delle spese.

In particolare per l'anno in corso si rileva una lieve riduzione nei pagamenti fortemente influenzata dall'obiettivo del patto di stabilità 2010 in notevole riduzione rispetto allo scorso anno.

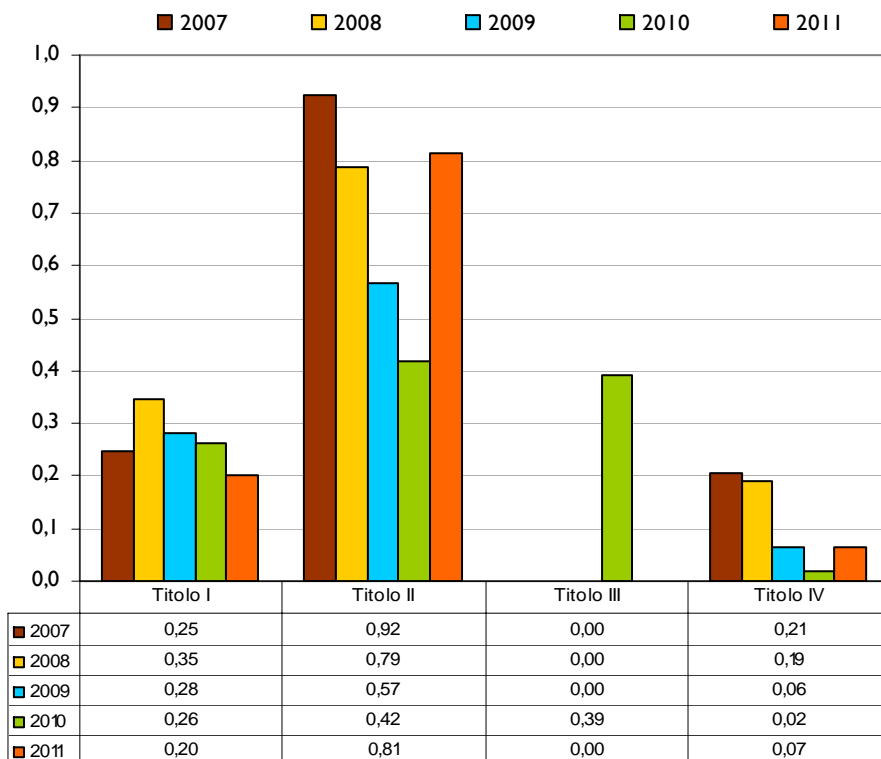
Grado di formazione dei residui (valore ottimale 0)



Impegni in c. comp. – Pagamenti in c. comp.

Impegni in c. competenza

Grado di formazione dei residui (SPESE)

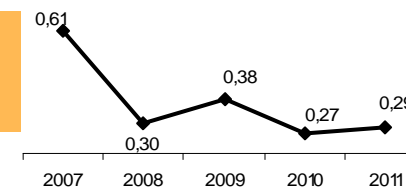


Per l'analisi di questo indicatore, complementare alla realizzazione degli impegni, si riscontra un analogo andamento lievemente migliorativo rispetto al passato esercizio.

L'indicatore passa dal 25% al 23%. Passando all'analisi disaggregata per titoli, anche in questo caso, il miglioramento si registra sul versante delle spese in conto capitale.

Si rimanda alle considerazioni fatte per l'indicatore precedente.

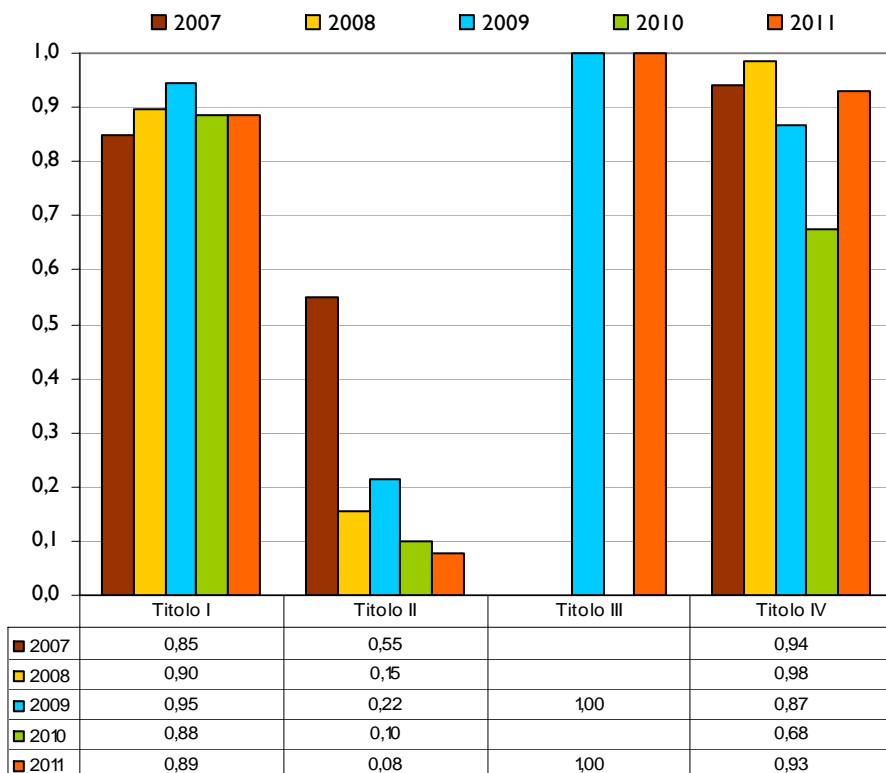
Tasso di smaltimento dei residui (valore ottimale 1)



Pagamenti in c. residui

Stanziamento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (SPESE)



Il tasso di smaltimento dei residui, ormai da alcuni esercizi, mostra un andamento negativo. Nel 2011 si rileva un lieve miglioramento passando dal 27% al 29%.

I valori assoluti mostrano in modo chiaro che rispetto al passato esercizio lo smaltimento dei residui relativo sia alle spese correnti che alle spese in conto capitale è tendenzialmente in pareggio.

Nell'esercizio 2011 la velocità di smaltimento dei residui passivi correnti passa dal 88% al 89% degli stanziamenti, riguardo al titolo II - spese di investimento - la velocità di smaltimento passa dal 10% al 8%.

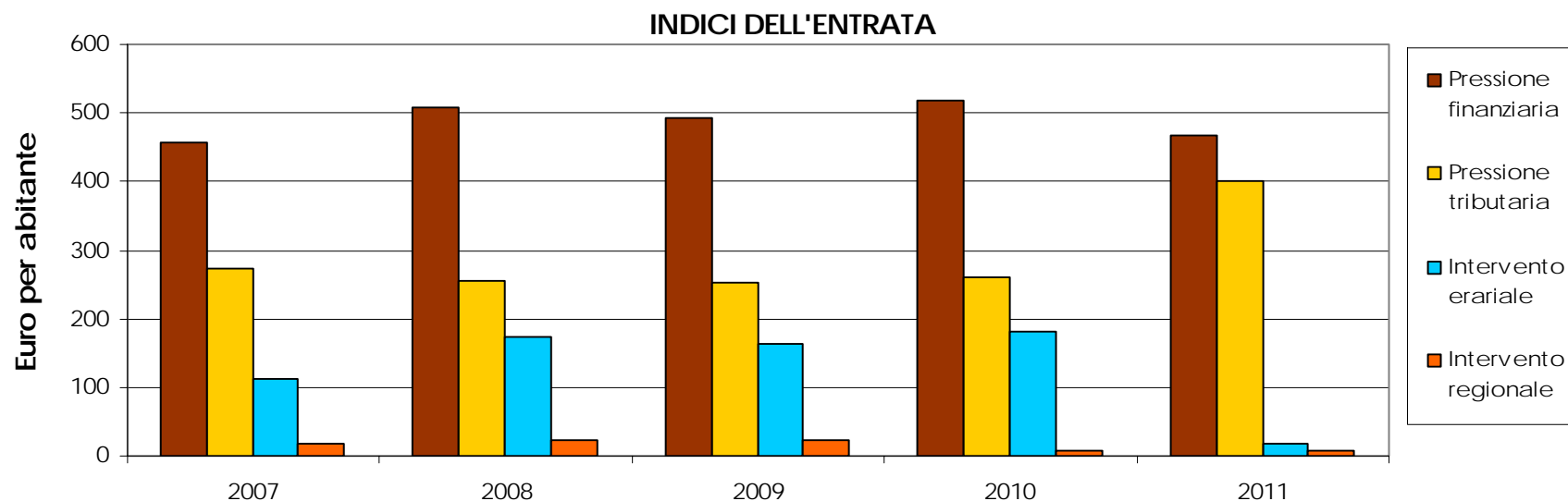
L'andamento di questi ultimi pagamenti risulta fortemente influenzato dall'obiettivo del patto di stabilità 2010 di gran lunga inferiore rispetto a quello dello scorso esercizio.

Anche in questo caso valgono le valutazioni fatte riguardo agli indicatori precedenti.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICI DELL'ENTRATA

INDICE	FORMAZIONE	2007	2008	2009	2010	2011
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	74,66	66,83	67,79	66,49	90,41
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	37,48	33,10	33,91	34,01	56,90
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	457,85	509,24	491,81	517,74	468,33
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	273,17	254,34	252,24	260,80	400,77
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	111,59	172,39	162,53	182,42	17,24
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	18,10	22,08	23,25	8,82	7,05
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Accertamenti di competenza}} \times 100$	41,25	33,30	23,61	23,75	26,19
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{Titolo III}}$	0,63	0,58	0,64	0,65	0,74



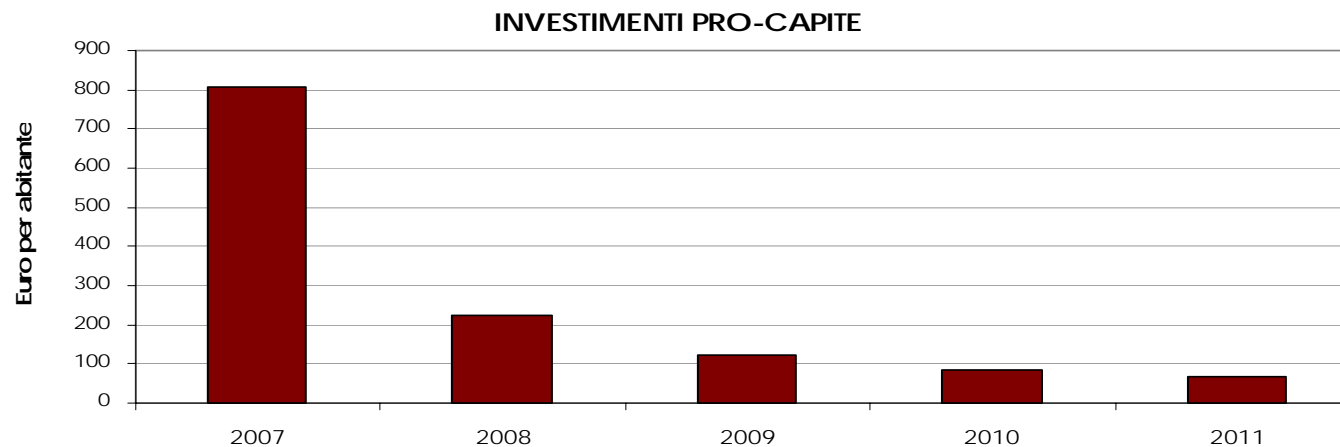
CONGRUITA' DELL'I.C.I.

INDICATORE	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Proventi I.C.I.</u> n. unità immobiliari	208,26	148,42	141,60	146,14	146,83
<u>Proventi I.C.I.</u> n. famiglie +n. imprese	407,35	298,14	287,85	296,71	297,16
<u>Proventi I.C.I. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.	0,17	0,006	0,003	0,003	0,003
<u>Proventi I.C.I. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.	0,70	0,82	0,83	0,84	0,85
<u>Proventi I.C.I. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
<u>Proventi I.C.I. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.	0,11	0,15	0,14	0,13	0,12

INDICI DELL'USCITA

INDICE	FORMAZIONE	2007	2008	2009	2010	2011
GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE}^*}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	0,22	0,22	0,19	0,18	0,30
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE}^*}{\text{ABITANTI}}$	163,51	169,22	141,86	141,73	209,47
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	$\frac{\text{SPESA PERSONALE}^*}{\text{SPESE CORRENTI}}$	0,23	0,24	0,20	0,19	0,31
COSTO MEDIO DEL PERSONALE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE}^*}{\text{DIPENDENTI}}$	33.187,72	34.841,09	35.931,58	37.408,36	36.977,17
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	$\frac{\text{INVESTIMENTI}}{\text{SP. CORR. + INVESTIM.}}$	0,53	0,24	0,15	0,11	0,09
INVESTIMENTI PRO-CAPITE	$\frac{\text{INVESTIMENTI}}{\text{ABITANTI}}$	808,82	224,98	121,58	86,47	67,85
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	$\frac{\text{RESIDUI PASSIVI}}{\text{IMPEGNI DI COMPETENZA}} \times 100$	54,71	39,09	25,51	24,58	22,84
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	$\frac{\text{RESIDUI DEBITI MUTUI}}{\text{ABITANTI}}$	653,07	626,54	608,78	563,66	511,82
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE} + \text{QUOTE AMMORT. MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	37,60	36,15	34,10	36,37	45,23
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	$\frac{\text{PAGAMENTI TIT. I COMPETENZA}}{\text{IMPEGNI TIT. I COMPETENZA}}$	0,76	0,65	0,72	0,74	0,80

** le spese di personale per tali indici sono relative al solo intervento 1 del bilancio dell'Ente*



SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2011		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2011	
Servizi connessi agli organi Istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>2</u> 24.822	0,001	<u>2</u> 25.074	0,001	<u>2</u> 25.243	0,001	<u>costo totale</u> popolazione	<u>315.599,57</u> 24.822	12,71	<u>471.229,09</u> 25.074	18,79	<u>263.274,10</u> 25.243	10,43
Amministr. generale, compreso serv. elettor.	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>32</u> 24.822	0,002	<u>32</u> 25.074	0,002	<u>32</u> 25.243	0,002	<u>costo totale</u> popolazione	<u>3.474.091,01</u> 24.822	139,96	<u>3.462.752,71</u> 25.074	138,10	<u>3.333.478,23</u> 25.243	132,06
Servizi connessi all'uff. tecnico comunale	<u>Dom. evase</u> Dom. presentate	<u>1.076</u> 1.110	0,970	<u>1.021</u> 1.059	0,965	<u>1.036</u> 1.038	0,999	<u>costo totale</u> popolazione	<u>236.566,25</u> 24.822	9,53	<u>354.097,88</u> 25.074	14,12	<u>267.416,31</u> 25.243	10,59
Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>6</u> 24.822	0,001	<u>6</u> 25.074	0,001	<u>6</u> 25.243	0,001	<u>costo totale</u> popolazione	<u>148.580,44</u> 24.822	5,99	<u>147.543,97</u> 25.074	5,88	<u>146.562,33</u> 25.243	5,81
Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione							<u>costo totale</u> popolazione	<u>1.066,80</u> 24.822	0,04	<u>1.113,60</u> 25.074	0,04	<u>44.021,00</u> 25.243	1,74
Polizia locale amministrativa***	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 24.822	0,000	<u>0</u> 25.074	0,000	<u>0</u> 25.243	0,000	<u>costo totale</u> popolazione	<u>26.900,00</u> 24.822	1,08	<u>58.683,35</u> 25.074	2,34	<u>34.468,71</u> 25.243	1,37
Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> nr. studenti	<u>82</u> 1.858	0,045	<u>81</u> 1.882	0,044	<u>82</u> 1.916	0,043	<u>costo totale</u> nr. studenti	<u>1.575.351,69</u> 1.858	847,87	<u>832.700,95</u> 1.882	442,46	<u>935.108,80</u> 1.916	488,05
Servizi necroscopici e cimiteriali								<u>costo totale</u> popolazione	<u>149.367,17</u> 24.822	6,02	<u>175.631,06</u> 25.074	7,00	<u>163.140,01</u> 25.243	6,46
Acquedotto *	<u>mc acqua erogata</u> nr. abitanti serviti	<u>1.603.740</u> 23.253	69	<u>1.520.591</u> 23.306	65	<u>1.520.591</u> 23.306	65	<u>costo totale</u> mc acqua erogata	1.603.740		1.520.591		1.520.591	
	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	<u>12.055</u> 24.776	0,49	<u>12.242</u> 25.255	0,49	<u>12.242</u> 25.651	0,48							
Fognatura e depurazione *	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	<u>11.081</u> 24.776	0,45	<u>11.273</u> 25.255	0,45	<u>11.273</u> 25.651	0,44	<u>costo totale</u> km rete fognaria	<u>79.186,00</u> 138	574,64	<u>74.999,99</u> 156	480,77	<u>70.559,74</u> 156	452,31
Nettezza urbana *	<u>frequenza media</u> <u>settim.le di raccolta</u> 7	<u>3,16</u> 7	0,452	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>costo totale**</u> Q.li rifiuti smaltiti	<u>317.369,13</u> 185.099	1,71	<u>318.880,73</u> 193.181	1,65	<u>351.431,24</u> 193.181	1,82
	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	<u>11.823</u> 24.776	0,478	<u>11.945</u> 25.255	0,473	<u>11.945</u> 25.651	0,466							
Viabilità e illuminazione pubblica	<u>Km strade illumin.</u> totale Km strade	<u>77,3</u> 166	0,466	<u>77,3</u> 166	0,466	<u>78,1</u> 166	0,471	<u>costo totale</u> km strade illumin.	<u>1.290.819,65</u> 77,3	16.699	<u>1.417.393,28</u> 77,3	18.336	<u>1.295.105,89</u> 78,1	16.583

* dati forniti dall'azienda che gestisce tali servizi e che per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 come da loro mail

** il costo si riferisce ai soli servizi rimasti in carico al comune per spazzamento strade

*** il servizio polizia locale dal 2009 è stato trasferito all'Unione Tresinaro Secchia, le spese sono relative al rimborso sede comando di Scandiano

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PROVENTI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Alberghi, case di riposo e di ricovero	Dom. soddisfatte	<u>299</u>	<u>289</u>	<u>281</u>	costo totale numero utenti	<u>1.741.739,03</u>	<u>1.750.033,52</u>	<u>1.393.889,55</u>	provento totale numero utenti	<u>1.763.813,00</u>	<u>1.804.684,12</u>	<u>1.478.916,59</u>
	Dom. presentate	319	305	322		299	289	281		299	289	281
		0,94	0,95	0,87		5.825,21	6.055,48	4.960,46		5.899,04	6.244,58	5.263,05
Asili nido	Dom. soddisfatte	<u>171</u>	<u>177</u>	<u>174</u>	costo totale bambini frequen.	<u>664.426,71</u>	<u>665.649,96</u>	<u>739.697,72</u>	provento totale bambini frequen.	<u>388.201,78</u>	<u>408.967,28</u>	<u>419.778,30</u>
	Dom. presentate	183	202	174		171	173	168		171	173	168
		0,93	0,88	1,00		3.885,54	3.847,69	4.402,96		2.270,19	2.363,97	2.498,68
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	Dom. soddisfatte	<u>122</u>	<u>78</u>	<u>54</u>	costo totale numero iscritti	<u>68.204,12</u>	<u>63.831,40</u>	<u>93.258,47</u>	provento totale numero iscritti	<u>21.916,78</u>	<u>15.671,83</u>	<u>21.860,57</u>
	Dom. presentate	122	78	54		122	78	54		122	78	54
		1,00	1,00	1,00		559,05	818,35	1.727,01		179,65	200,92	404,83
Impianti sportivi	numero impianti popolazione	<u>70</u> 24.822	<u>70</u> 25.074	<u>70</u> 25.243	costo totale numero utenti	<u>362.816,29</u> 340.343	<u>372.942,95</u> 340.557	<u>327.037,90</u> 340.140	provento totale numero utenti	<u>23.285,00</u> 340.343	<u>31.951,00</u> 340.557	<u>31.142,14</u> 340.140
		0,003	0,003	0,003		1,07	1,10	0,96		0,07	0,09	0,09
Mense scolastiche	Dom. soddisfatte	<u>789</u>	<u>775</u>	<u>717</u>	costo totale nr. pasti offerti	<u>383.510,04</u>	<u>400.145,92</u>	<u>421.580,35</u>	provento totale nr. pasti offerti	<u>334.630,03</u>	<u>343.673,49</u>	<u>355.862,73</u>
	Dom. presentate	789	775	717		75.732	75.726	77.887		75.732	75.726	77.887
		1,00	1,00	1,00		5,06	5,28	5,41		4,42	4,54	4,57
Mercati e fiere attrezzate	-				costo totale mq superficie occupata	<u>468.673,51</u>	<u>517.907,37</u>	<u>509.233,10</u>	provento totale mq sup. occupata	<u>534.000,00</u>	<u>502.603,49</u>	<u>461.458,22</u>
	-					13.476	13.476	15.468		13.476	13.476	15.468
					34,78	38,43	32,92	39,63	37,30	29,83		
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	dom. soddisfatte	<u>5.869</u>	<u>5.929</u>	<u>6.079</u>	costo totale nr. servizi prestati	<u>44.000</u>	<u>50.996</u>	<u>48.000</u>	provento totale nr. servizi resi	<u>75.000,00</u>	<u>72.271,10</u>	<u>78.022,21</u>
	dom. presentate	5.869	5.929	6.079		5.869	5.929	6.079		5.869	5.929	6.079
		1,00	1,00	1,00		7,50	8,60	7,90		12,78	12,19	12,83
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	dom. soddisfatte	<u>156</u>	<u>202</u>	<u>314</u>	costo totale nr. giorni utilizzo				provento totale nr. giorni utilizzo			
	dom. presentate	156	202	314		396	723	1.920		396	723	1.920
		1,00	1,00	1,00								
Centri diurni	dom. soddisfatte	<u>54</u>	<u>49</u>	<u>55</u>	costo totale numero utenti	<u>200.635,95</u>	<u>191.553,50</u>	<u>221.386,81</u>	provento totale numero utenti	<u>187.000,00</u>	<u>199.901,72</u>	<u>211.015,31</u>
	dom. presentate	54	49	55		54	49	55		54	49	55
		1,00	1,00	1,00		3.715,48	3.909,26	4.025,21		3.462,96	4.079,63	3.836,64
Assistenza domiciliare	dom. soddisfatte	<u>86</u>	<u>102</u>	<u>106</u>	costo totale numero utenti	<u>333.551,38</u>	<u>317.611,08</u>	<u>267.184,94</u>	provento totale numero utenti	<u>165.470,00</u>	<u>220.860,24</u>	<u>221.445,33</u>
	dom. presentate	86	102	106		86	102	106		86	102	106
		1,00	1,00	1,00		3.878,50	3.113,83	2.520,61		1.924,07	2.165,30	2.089,11