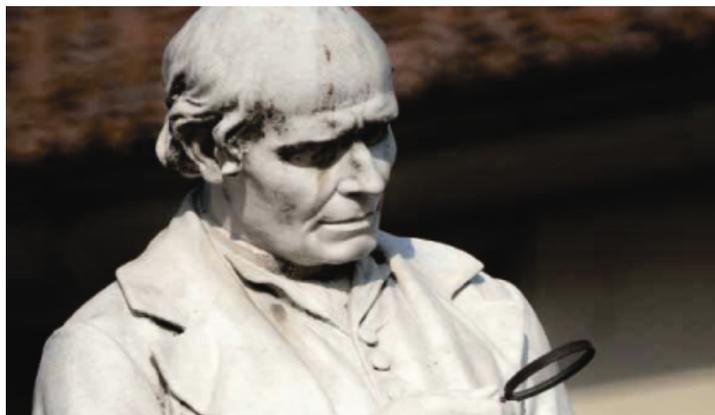




Comune di
scandiano



**Indicatori di bilancio
2014**

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEFINITIVE NEI SINGOLI PROGRAMMI

Programma 1 : Amministrazione generale e compiti istituzionali

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
101	Supporto agli organi istituz. e relazioni pubbliche	270.527,78	-12.250,00	258.277,78	248.314,25	96,14%
102	Amministrazione e gestione	1.828.328,26	35.605,07	1.863.933,33	1.760.426,42	94,45%
103	Gestione risorse umane, organizz. e formazione	762.945,35	8.000,00	770.945,35	758.564,93	98,39%
104	Sicurezza e controllo del territorio	26.105,00	-4.000,00	22.105,00	22.070,00	99,84%
105	Manifestazioni fieristiche	382.276,43	-42.791,82	339.484,61	327.576,20	96,49%
106	Attività produttive	93.097,33	4.600,45	97.697,78	55.297,96	56,60%
107	Turismo	43.200,00	-13.000,00	30.200,00	29.883,78	98,95%
	Totale parte corrente	3.406.480,15	-23.836,30	3.382.643,85	3.202.133,54	94,66%
parte investimento						
102	Amministrazione e gestione	465.000,00	0,00	465.000,00	383.113,26	82,39%
104	Sicurezza e controllo del territorio	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Totale parte investimenti	485.000,00	0,00	485.000,00	403.113,26	83,12%
	TOTALE PROGRAMMA 1	3.891.480,15	-23.836,30	3.867.643,85	3.605.246,80	93,22%

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	1.912.400,72	-61.861,64	1.850.539,08	1.810.902,70	97,86%
202	Tributi a misura del territorio	3.922.353,89	-4.856,20	3.917.497,69	3.843.408,03	98,11%
203	Sistema informativo	158.325,21	16.117,74	174.442,95	174.442,95	100,00%
	Totale parte corrente	5.993.079,82	-50.600,10	5.942.479,72	5.828.753,68	98,09%
parte investimento						
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
203	Sistema informativo	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Totale parte investimenti	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
rimborso di prestiti						
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei	688.770,60	0,00	688.770,60	688.769,54	100,00%
	Totale rimborso di prestiti	688.770,60	0,00	688.770,60	688.769,54	100,00%
	TOTALE PROGRAMMA 2	6.801.850,42	-50.600,10	6.751.250,32	6.537.523,22	96,83%

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	471.224,15	900,19	472.124,34	463.313,57	98,13%
302	Ambiente e Politiche energetiche	205.749,14	3.586,07	209.335,21	190.377,65	90,94%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	102.695,41	0,00	102.695,41	102.257,01	99,57%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	1.829.594,34	-95.497,49	1.734.096,85	1.697.933,89	97,91%
Totale parte corrente		2.609.263,04	-91.011,23	2.518.251,81	2.453.882,12	97,44%
parte investimento						
301	Amministrazione e gestione	270.000,00	0,00	270.000,00	52.041,82	19,27%
302	Ambiente e Politiche energetiche	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	126.000,00	4.000,00	130.000,00	106.988,96	82,30%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	645.000,00	-100.000,00	545.000,00	188.815,19	34,64%
Totale parte investimenti		1.141.000,00	-96.000,00	1.045.000,00	347.845,97	33,29%
TOTALE PROGRAMMA 3		3.750.263,04	-187.011,23	3.563.251,81	2.801.728,09	78,63%

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	845.670,90	-9.663,32	836.007,58	776.504,39	92,88%
402	Politiche della casa	2.500,00	155.664,72	158.164,72	158.164,17	100,00%
403	Cultura e giovani	824.413,78	5.650,10	830.063,88	806.602,64	97,17%
404	Sport e tempo libero	458.389,45	6.800,00	465.189,45	457.674,24	98,38%
405	Relazioni Internazionali/Gemellaggi	33.000,00	0,00	33.000,00	24.464,56	74,14%
406	Partecipazione	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Totale parte corrente		2.163.974,13	178.451,50	2.342.425,63	2.223.410,00	94,92%
parte investimento						
401	Politiche sociali	65.000,00	24.000,00	89.000,00	84.000,00	94,38%
404	Sport e tempo libero	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Totale parte investimenti		85.000,00	24.000,00	109.000,00	84.000,00	77,06%
TOTALE PROGRAMMA 4		2.248.974,13	202.451,50	2.451.425,63	2.307.410,00	94,13%

Programma 5: Servizi Educativi e Scolastici

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
501	Servizi educativi e scolastici	2.685.008,94	1.531,77	2.686.540,71	2.661.012,64	99,05%
	Totale parte corrente	2.685.008,94	1.531,77	2.686.540,71	2.661.012,64	99,05%
parte investimento						
501	Servizi educativi e scolastici	750.000,00	-450.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33%
	Totale parte investimenti	750.000,00	-450.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33%
	TOTALE PROGRAMMA 5	3.435.008,94	-448.468,23	2.986.540,71	2.761.012,64	92,45%

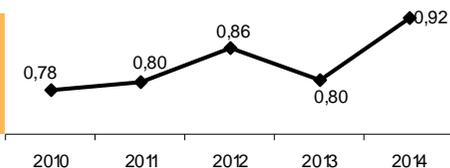
Programma 6: Gestione Farmacie Comunali

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
601	Le Farmacie	1.751.730,54	291,37	1.752.021,91	1.704.838,53	97,31%
	Totale parte corrente	1.751.730,54	291,37	1.752.021,91	1.704.838,53	97,31%
parte investimento						
601	Le Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 6	1.751.730,54	291,37	1.752.021,91	1.704.838,53	97,31%

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO DELL'ENTE: ENTRATE

Grado di realizzazione delle previsioni definitive

(valore ottimale 1)

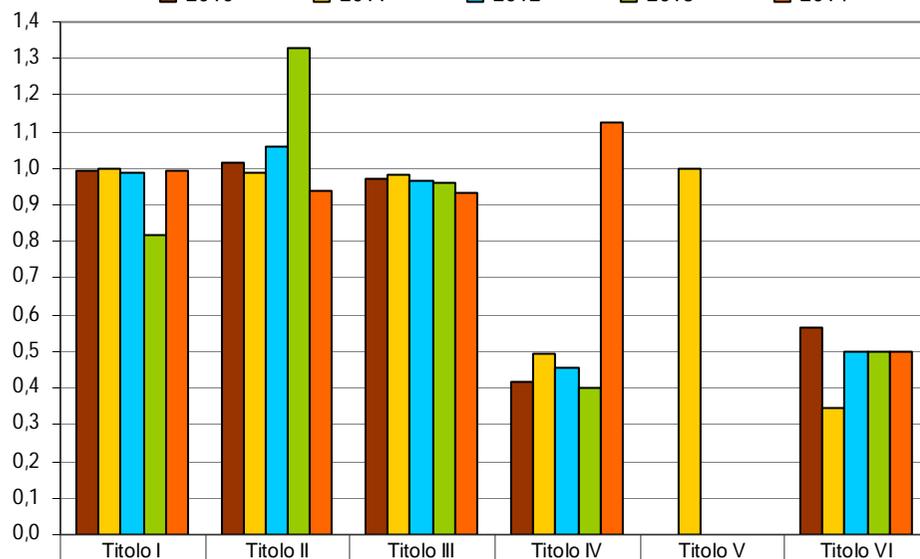


Accertamenti in c. competenza

Stanzamenti definitivi in c. competenza

Grado di realizzazione delle previsioni finali (ENTRATE)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI
■ 2010	0,99	1,02	0,97	0,42	0,00	0,56
■ 2011	1,00	0,99	0,98	0,49	1,00	0,35
■ 2012	0,99	1,06	0,97	0,46		0,50
■ 2013	0,82	1,33	0,96	0,40		0,50
■ 2014	0,99	0,94	0,93	1,13		0,50

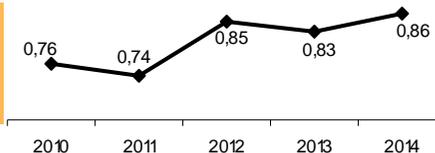
L'indicatore relativo agli accertamenti per l'anno 2014 denota un miglioramento.

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 alla parte investimenti. Per l'anno in corso si registra un disallineamento degli accertamenti alle previsioni assestate rilevando delle maggiori entrate nel titolo 4 entrate in conto capitale. Tale condizione è generata dai maggiori proventi incassati a fine esercizio relativamente agli oneri di urbanizzazione.

A titolo informativo, si segnala un sostanziale pareggio sia nella parte corrente che nei servizi per conto di terzi anche se, per quest'ultime, si tratta di partite, com'è noto, scarsamente rappresentative della concreta attività dell'Ente

Grado di realizzazione delle entrate

(valore ottimale 1)

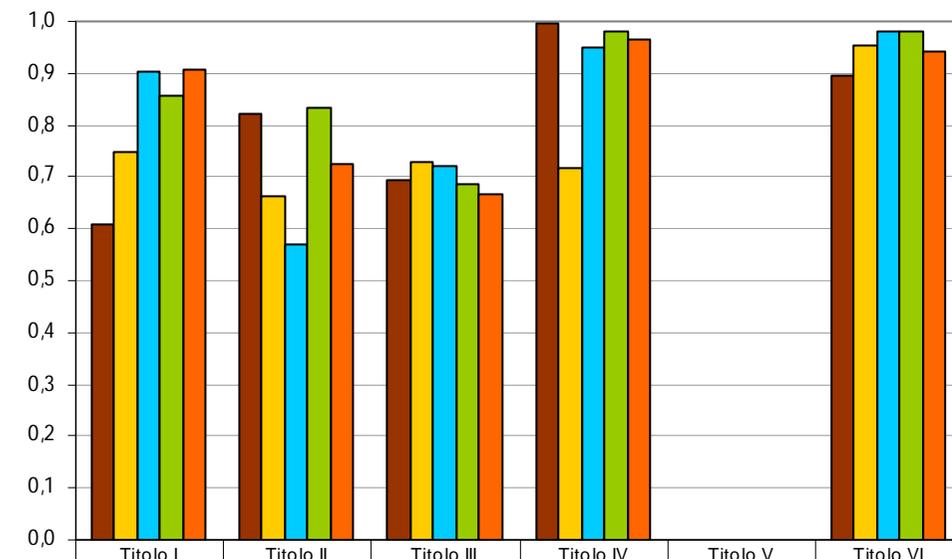


Incassi in c. competenza

Accertamenti in c. competenza

Grado di realizzazione delle Entrate (incassi)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI
■ 2010	0,61	0,82	0,69	1,00		0,89
■ 2011	0,75	0,66	0,73	0,72		0,95
■ 2012	0,90	0,57	0,72	0,95		0,98
■ 2013	0,85	0,83	0,68	0,98		0,98
■ 2014	0,91	0,72	0,67	0,97		0,94

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

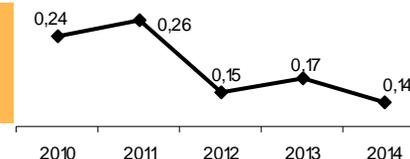
Considerando nuovamente i valori assoluti, si può notare che le riscossioni di competenza del bilancio corrente hanno contribuito a migliorare l'indicatore con un incremento relativo soprattutto alle entrate tributarie.

Nella parte investimenti si rileva un tendenziale equilibrio rispetto all'anno precedente.

Infine, vi è da rilevare un sostanziale pareggio nelle riscossioni delle partite di giro.

Grado di formazione dei residui

(valore ottimale 0)

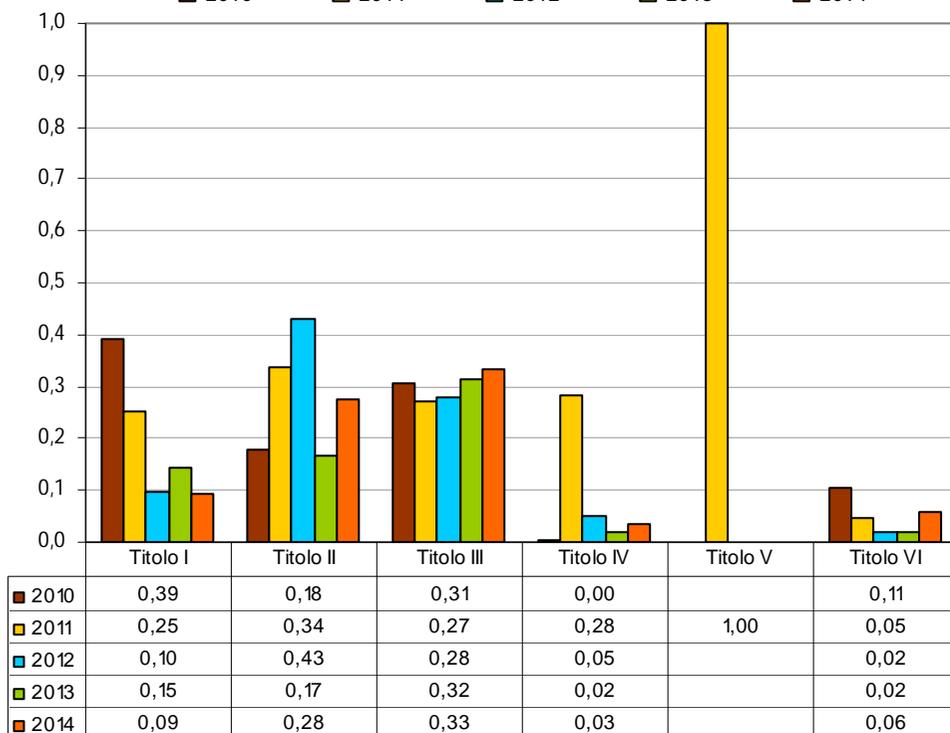


Accertamenti in c. comp. – Incassi in c. comp.

Accertamenti in c. competenza

Grado di formazione dei residui (ENTRATE)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



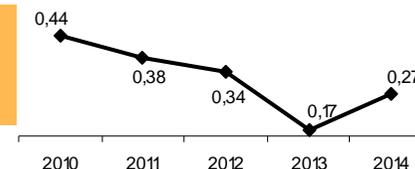
Questo indicatore è, per costruzione, complementare al grado di realizzazione delle entrate; per questo motivo rimangono valide le considerazioni fatte a proposito dell'indicatore precedente.

Il decremento rispetto all'anno precedente fa seguito ad un miglioramento generatosi nelle entrate tributarie. Tuttavia l'operazione di controllo continuo sulla riscossione delle entrate sia di competenza che residui è compiuta periodicamente da tutti i servizi dell'Ente anche in prospettiva dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.

In particolare dall'analisi dettagliata per titoli si conferma un miglioramento rispetto all'andamento della gestione precedente nella parte corrente.

Tasso di smaltimento dei residui

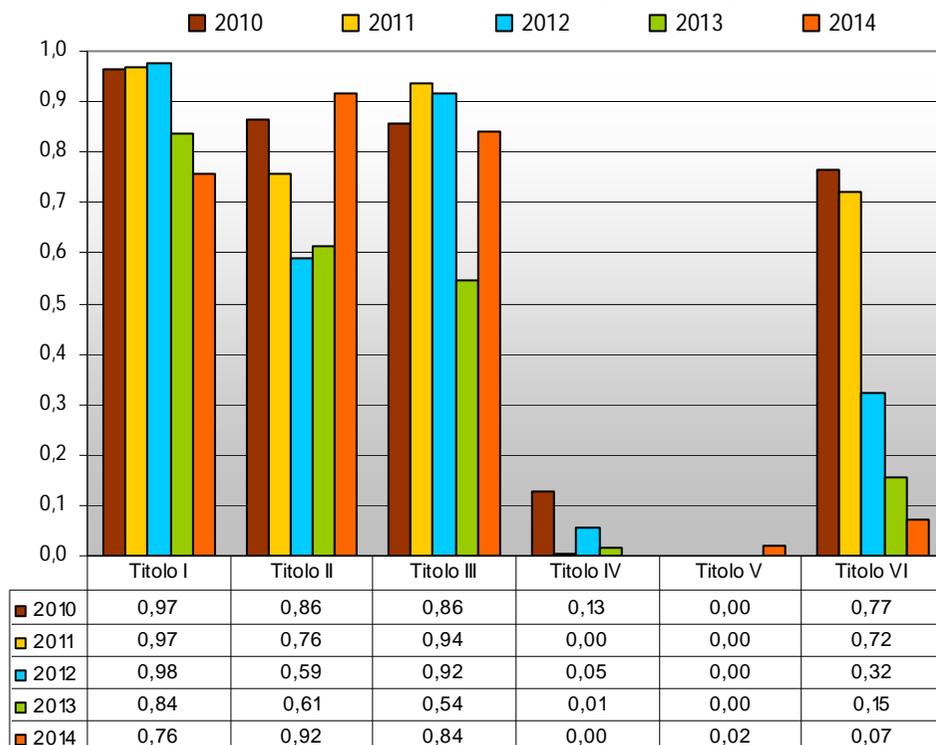
(valore ottimale 1)



Incassi in c. residui

Stanziamento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (ENTRATE)



Il saggio di formazione dei residui attivi mostrava negli ultimi anni una tendenza al peggioramento passando dallo 0,44 nel 2010 allo 0,17 nel 2013.

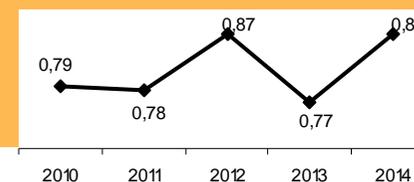
Nel 2014 invece si assiste ad un miglioramento dell'indicatore.

Bisogna rilevare che non tutti i titoli di entrata si sono mossi nella stessa direzione. Lo smaltimento dei residui derivanti dalle entrate correnti rileva un miglioramento notevole soprattutto nelle entrate correnti sia per quelle da trasferimenti che extra tributarie.

Riguardo al titolo IV° vi è stato un sostanziale pareggio dovuto principalmente ad 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

Stanzamenti definitivi in c. competenza

Grado di realizzazione delle previsioni finali (SPESE)



Questo indicatore, che misura la capacità di utilizzare i fondi disponibili, presenta un miglioramento rispetto all'anno 2013.

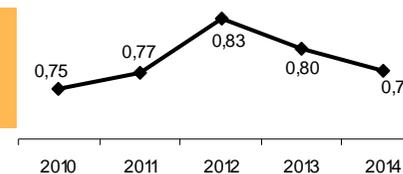
Gli impegni sono infatti passati dal 77% al 87% delle previsioni assestate di spesa.

In valori assoluti si registra un miglioramento dell'indicatore sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale. Ciò è dovuto alla prima applicazione dei nuovi principi contabili dell'armonizzazione.

A titolo informativo, si segnala un sostanziale pareggio nei servizi per conto di terzi anche se sono partite poco rappresentative della concreta attività dell'Ente

Grado di realizzazione delle spese

(valore ottimale 1)

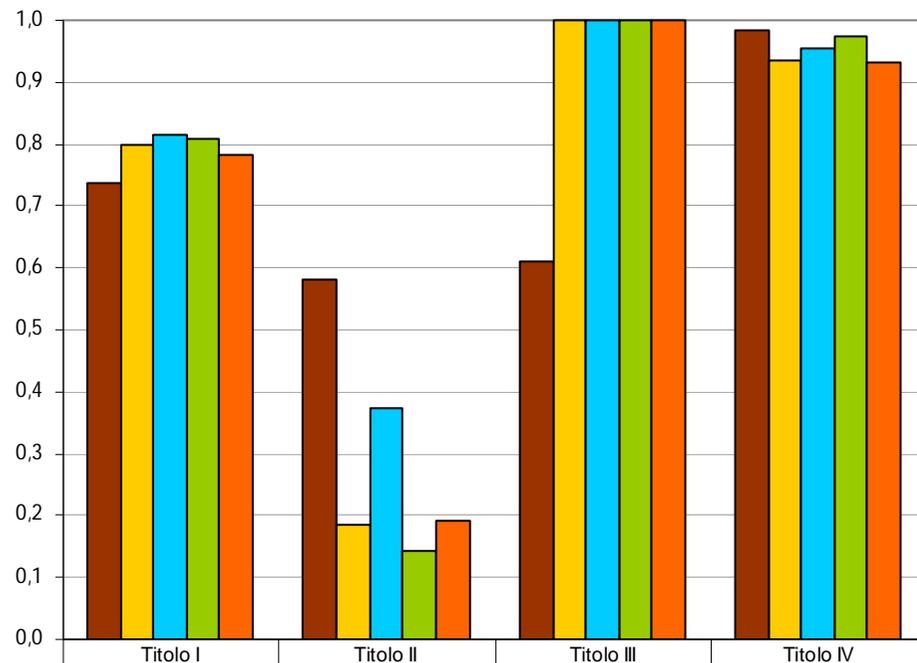


Pagamenti in c. competenza

Impegni in c. competenza

Grado di realizzazione delle Spese (pagamenti)

2010 2011 2012 2013 2014



	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
2010	0,74	0,58	0,61	0,98
2011	0,80	0,19	1,00	0,93
2012	0,81	0,37	1,00	0,95
2013	0,81	0,14	1,00	0,97
2014	0,78	0,19	1,00	0,93

L'indicatore sul grado di realizzazione delle spese presenta un andamento negativo rispetto al passato esercizio. Si registra un decremento poiché si passa dal 80 % al 77%.

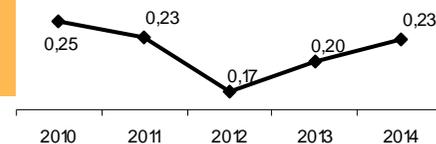
Anche in questo caso, tuttavia è necessaria qualche precisazione in base ai valori considerati.

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 un decremento nei pagamenti del titolo I.

Grado di formazione dei residui

(valore ottimale 0)

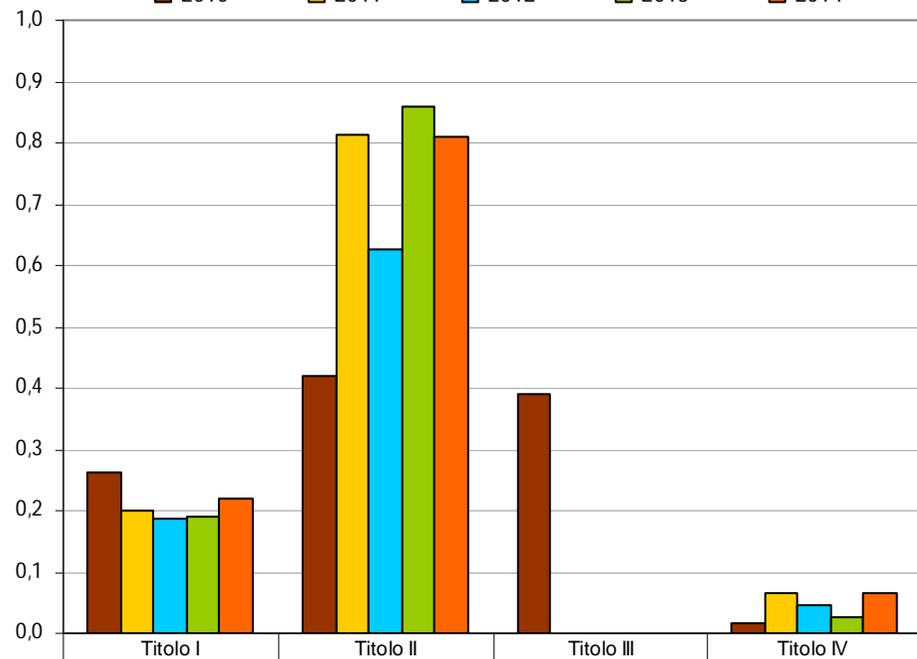


Impegni in c. comp. – Pagamenti in c. comp.

Impegni in c. competenza

Grado di formazione dei residui (SPESE)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
2010	0,26	0,42	0,39	0,02
2011	0,20	0,81	0,00	0,07
2012	0,19	0,63	0,00	0,05
2013	0,19	0,86	0,00	0,03
2014	0,22	0,81	0,00	0,07

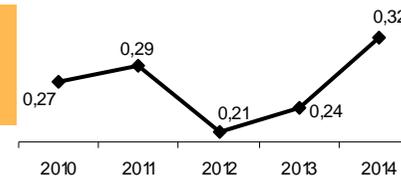
Per l'analisi di questo indicatore, complementare alla realizzazione degli impegni, si riscontra un andamento lievemente peggiorativo rispetto al passato esercizio.

L'indicatore passa dal 20% al 23%. Passando all'analisi disaggregata per titoli, anche in questo caso, il peggioramento si registra sul versante delle spese correnti.

Si rimanda alle considerazioni fatte per l'indicatore precedente.

Tasso di smaltimento dei residui

(valore ottimale 1)

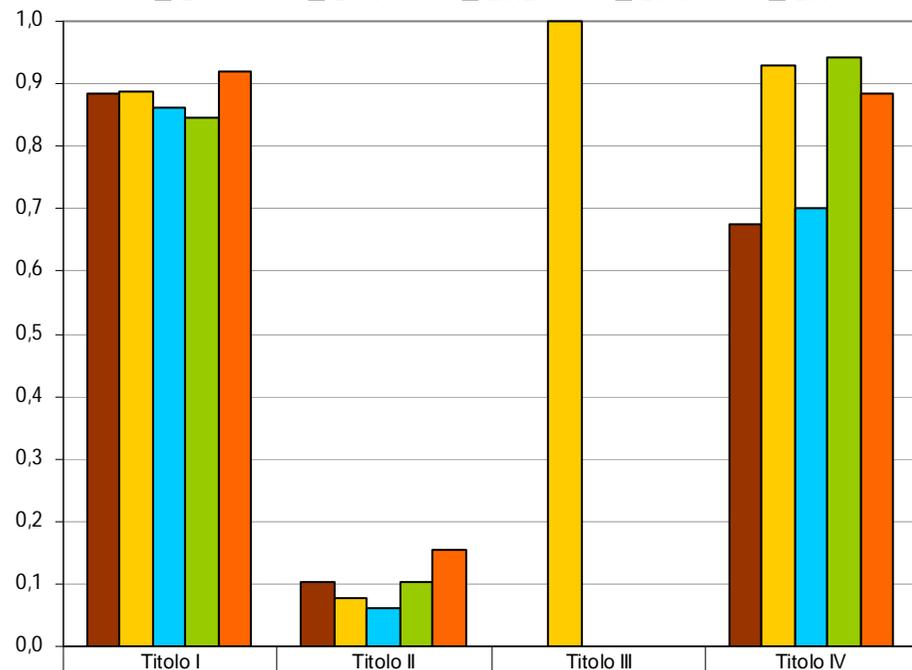


Pagamenti in c. residui

Stanziamiento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (SPESE)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014



Il tasso di smaltimento dei residui, ormai da alcuni esercizi, mostra un andamento positivo. Nel 2014 si rileva un lieve miglioramento passando dal 24% al 32%.

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 aumento.

Nell'esercizio 2014 la velocità di smaltimento dei residui passivi correnti passa dal 85% al 92% degli stanziamenti, riguardo al titolo II - spese di investimento - la velocità di smaltimento passa dal 10% al 15% con un lieve miglioramento.

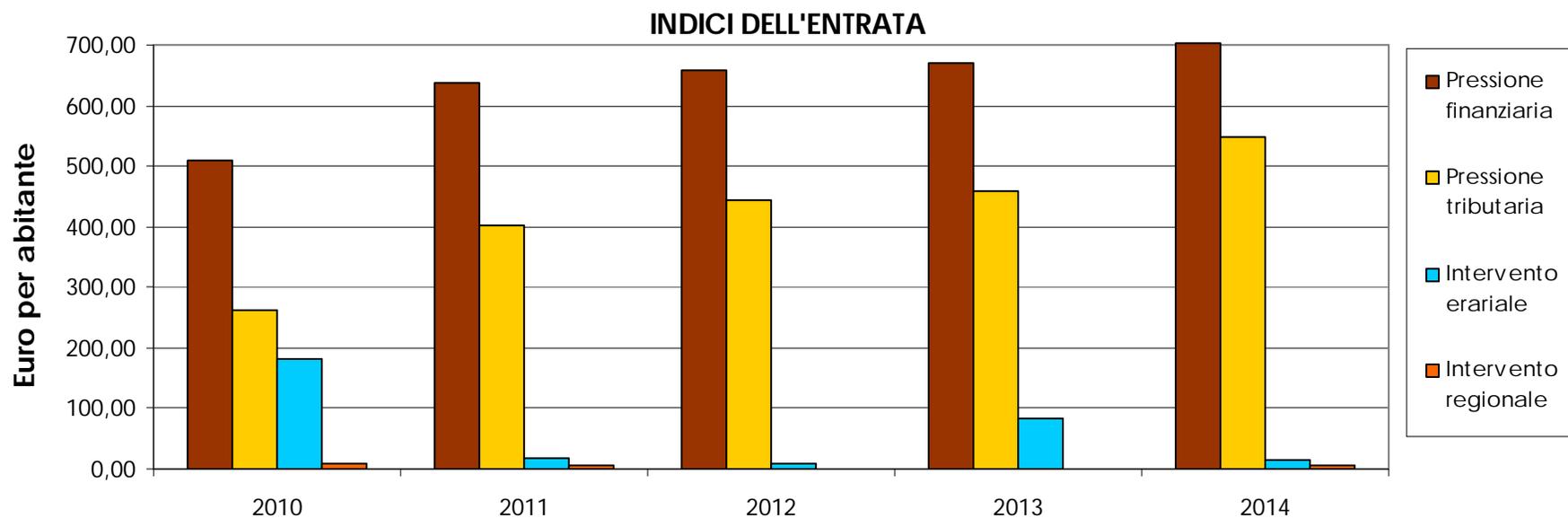
Anche in questo caso valgono le valutazioni fatte riguardo agli indicatori precedenti.

■ 2010	0,88	0,10		0,68
■ 2011	0,89	0,08	1,00	0,93
■ 2012	0,86	0,06		0,70
■ 2013	0,85	0,10		0,94
■ 2014	0,92	0,15		0,89

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICI DELL'ENTRATA

INDICE	FORMAZIONE	2010	2011	2012	2013	2014
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	66,49	90,41	94,31	86,62	94,76
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	34,01	56,90	63,57	59,35	73,78
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$	509,86	636,72	656,91	670,15	703,18
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	260,80	400,77	442,82	459,15	547,48
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	182,42	17,24	10,08	84,09	16,08
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	8,82	7,05	0,60	0,13	5,58



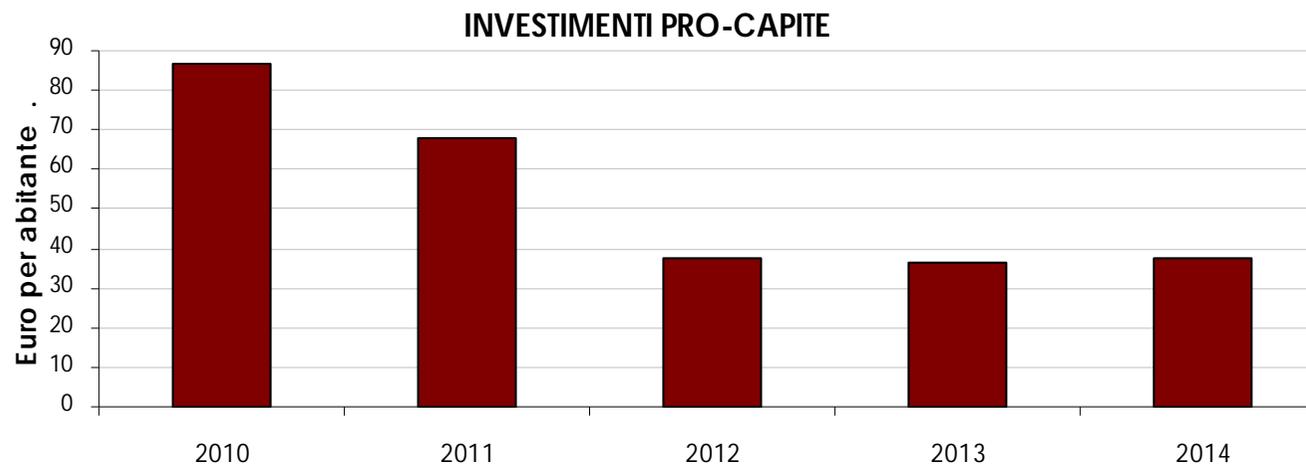
CONGRUITA' DELL'I.C.I. - I.M.U.

INDICATORE	I.C.I.		I.M.U.		
	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U.</u> n. unità immobiliari	146,14	146,83	245,76	154,38	179,36
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U.</u> n. famiglie +n. imprese	296,71	297,16	505,74	320,65	372,90
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.	0,003	0,003	0,275	0,054	0,005
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.	0,84	0,85	0,65	0,81	0,85
<u>Proventi I.C.I.-I.M.U. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
<u>Proventi I.C.I. -I.M.U. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.	0,13	0,12	0,06	0,11	0,10

INDICI DELL'USCITA

INDICE	FORMAZIONE	2010	2011	2012	2013	2014
GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ENTRATE CORRENTI	0,18	0,30	0,29	0,26	0,25
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ABITANTI	141,73	209,47	204,23	197,42	187,92
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	<u>SPESE PERSONALE*</u> SPESE CORRENTI	0,19	0,31	0,31	0,26	0,26
COSTO MEDIO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> DIPENDENTI	37.408,36	36.977,17	35.805,35	35.933,98	36.144,19
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	<u>INVESTIMENTI</u> SP. CORR.+INVESTIM.	0,11	0,09	0,05	0,05	0,05
INVESTIMENTI PRO-CAPITE	<u>INVESTIMENTI</u> ABITANTI	86,47	67,85	37,57	36,70	37,61

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



SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
Servizi connessi agli organi Istituzionali	<u>numero addetti popolazione</u>	<u>2</u> 25.071	0,001	<u>2</u> 25.300	0,001	<u>2</u> 25.389	0,001	<u>costo totale popolazione</u>	<u>244.417,47</u> 25.071	9,75	<u>229.687,44</u> 25.300	9,08	<u>248.718,74</u> 25.389	9,80
Amministr. generale, compreso serv. elett. r.	<u>numero addetti popolazione</u>	<u>32</u> 25.071	0,002	<u>30</u> 25.300	0,002	<u>30</u> 25.389	0,002	<u>costo totale popolazione</u>	<u>3.153.918,23</u> 25.071	125,80	<u>3.168.941,39</u> 25.300	125,25	<u>3.306.726,67</u> 25.389	130,24
Servizi connessi all'uff. tecnico comunale	<u>Dom. evase Dom. presentate</u>	<u>1.027</u> 1.023	1,004	<u>906</u> 901	1,006	<u>1.036</u> 1.038	0,999	<u>costo totale popolazione</u>	<u>333.600,04</u> 25.071	13,31	<u>276.732,02</u> 25.300	10,94	<u>289.879,82</u> 25.389	11,42
Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti popolazione</u>	<u>8</u> 25.071	0,001	<u>8</u> 25.300	0,001	<u>6</u> 25.389	0,001	<u>costo totale popolazione</u>	<u>173.392,44</u> 25.071	6,92	<u>171.401,60</u> 25.300	6,77	<u>189.009,54</u> 25.389	7,44
Servizio statistico	<u>numero addetti popolazione</u>							<u>costo totale popolazione</u>	<u>60.288,00</u> 25.071	2,40	<u>773,07</u> 25.300	0,03	<u>902,00</u> 25.389	0,04
Polizia locale amministrativa*	<u>numero addetti popolazione</u>							<u>costo totale popolazione</u>	<u>149.734,78</u> 25.071	5,97	<u>229.190,63</u> 25.300	9,06	<u>249.865,14</u> 25.389	9,84
Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule nr. studenti</u>	<u>82</u> 1.913	0,043	<u>88</u> 1.913	0,047	<u>88</u> 1.916	0,046	<u>costo totale nr. studenti</u>	<u>907.322,06</u> 1.913	474,29	<u>945.622,05</u> 1.913	494,31	<u>909.942,38</u> 1.916	474,92
Servizi necroscopici e cimiteriali								<u>costo totale popolazione</u>	<u>174.425,86</u> 25.071	6,96	<u>165.639,42</u> 25.300	6,55	<u>157.067,86</u> 25.389	6,19
Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite totale unità imm.ri</u>	<u>11.273</u> 26.168	0,43	<u>11.273</u> 26.385	0,43	<u>11.273</u> 26.429	0,43	<u>costo totale km rete fognaria</u>	<u>65.849,32</u> 156	422,11	<u>60.853,00</u> 156	390,08	<u>55.550,70</u> 156	356,09
Nettezza urbana **	<u>frequenza media settim. di raccolta</u>	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>costo totale** Q.li rifiuti smaltiti</u>	<u>272.712,36</u> 76.580	3,56	<u>388.166,29</u> 78.410	43,21	<u>3.697.659,12</u> 80.230	46,09
	<u>unità imm.ri servite totale unità imm.ri</u>	<u>12.120</u> 26.168	0,464	<u>12.100</u> 26.385	0,459	<u>11.945</u> 26.429	0,452							
Viabilità e illuminaz. pubblica	<u>Km strade illumin. totale Km strade</u>	<u>78,8</u> 166	0,475	<u>79,4</u> 166	0,479	<u>79,4</u> 166	0,479	<u>costo totale km strade illumin.</u>	<u>1.430.468,96</u> 78,8	18.153	<u>1.386.098,20</u> 79,4	17.457	<u>1.383.460,40</u> 79,4	17.424

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

** fino all'anno 2012 il costo si riferisce ai soli servizi rimasti in carico al comune per spazzamento strade, dall'anno 2013 il servizio è interamente previsto nel bilancio dell'Ente analogamente alle relative entrate

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PROVENTI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Alberghi, case di riposo e di ricovero *	Dom. soddisfatte	218	224	188	costo totale numero utenti	1.118.775,08	1.032.750,90	61.382,00	provento totale numero utenti	1.099.388,37	1.121.797,01	147.168,00
	Dom. presentate	260	274	218		265	224	188		265	224	188
	0,84	0,82	0,86	4.221,79		4.610,50	326,50	4.148,64		5.008,02	782,81	
Asili nido	Dom. soddisfatte	163	174	141	costo totale bambini frequen.	702.917,54	669.815,27	616.898,33	provento totale bambini frequen.	390.591,64	402.704,95	392.076,81
	Dom. presentate	163	179	166		163	172	156		163	172	156
	1,00	0,97	0,85	4.312,38		3.894,27	3.954,48	2.396,27		2.341,31	2.513,31	
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	Dom. soddisfatte	48	39	32	costo totale numero iscritti	81.425,62	64.742,69	69.570,80	provento totale numero iscritti	19.999,38	20.526,70	20.638,11
	Dom. presentate	48	39	43		48	39	32		48	39	32
	1,00	1,00	0,74	1.696,37		1.660,07	2.174,09	416,65		526,33	644,94	
Impianti sportivi	numero impianti	70	70	70	costo totale numero utenti	345.848,23	301.705,96	392.940,34	provento totale numero utenti	35.302,11	36.674,82	38.274,55
	popolazione	25.071	25.300	25.389		340.745	344.276	25.225		340.745	344.276	25.225
	0,003	0,003	0,003	1,01		0,88	15,58	0,10		0,11	1,52	
Mense scolastiche	Dom. soddisfatte	667	648	606	costo totale nr. pasti offerti	427.901,47	470.150,23	452.147,59	provento totale nr. pasti offerti	381.835,63	402.310,52	419.897,30
	Dom. presentate	667	648	606		75.090	85.155	85.913		75.090	85.155	85.913
	1,00	1,00	1,00	5,70		5,52	5,26	5,09		4,72	4,89	
Mercati e fiere attrezzate	-				costo totale mq superficie occupata	425.374,49	383.339,42	369.712,20	provento totale mq sup. occupata	403.808,95	355.301,59	323.750,15
	-					15.468	15.468	15.468		15.468	15.468	15.468
						27,50	24,78	23,90		26,11	22,97	20,93
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	dom. soddisfatte	6.086	6.102	6.517	costo totale nr. servizi prestati	59.523,45	55.883,61	54.538,17	provento totale nr. servizi resi	79.980,30	79.679,83	81.822,28
	dom. presentate	6.086	6.102	6.517		6.086	6.102	6.517		6.086	6.102	6.517
	1,00	1,00	1,00	9,78		9,16	8,37	13,14		13,06	12,56	
Centri diurni	dom. soddisfatte	54	47	35	costo totale numero utenti	240.470,64	290.141,19	274.110,06	provento totale numero utenti	242.416,09	257.180,99	252.815,90
	dom. presentate	54	47	35		54	47	35		54	47	35
	1,00	1,00	1,00	4.453,16		6.173,22	7.831,72	4.489,19		5.471,94	7.223,31	
Assistenza domiciliare	dom. soddisfatte	125	119	89	costo totale numero utenti	161.369,30	253.460,27	209.540,07	provento totale numero utenti	140.710,71	161.985,38	0,00
	dom. presentate	125	119	89		125	119	89		125	119	89
	1,00	1,00	1,00	1.290,95		2.129,92	2.354,38	1.125,69		1.361,22	0,00	

* A decorrere dal 1/1/2014 l'intera gestione del servizio è in capo al gestore in accreditamento sia in termini di entrate che di spese.