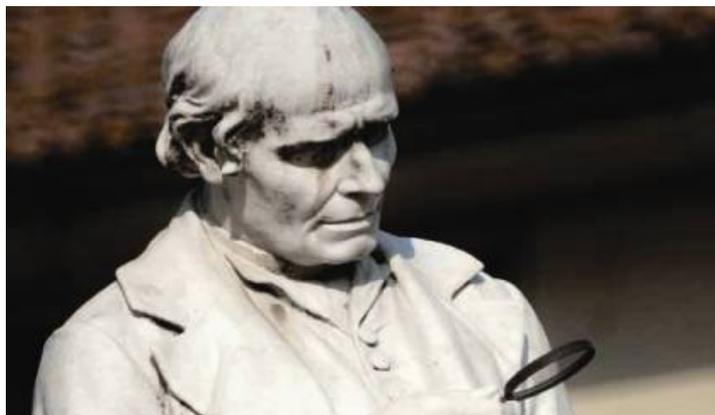




Comune di
scandiano



**Indicatori di bilancio
2015**

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	257.000,70	-1.612,00	255.388,70	240.141,77	94,03%
102	Amministrazione e gestione	1.777.048,60	-18.404,23	1.758.644,37	1.546.172,67	87,92%
103	Gestione risorse umane, organizz. e formazione	722.073,84	68.750,00	790.823,84	531.018,83	67,15%
104	Sicurezza e controllo del territorio	30.105,00	-16.325,00	13.780,00	11.656,59	84,59%
105	Manifestazioni fieristiche	314.124,26	-20.100,00	294.024,26	283.086,27	96,28%
106	Attività produttive	97.296,71	-500,00	96.796,71	81.354,05	84,05%
107	Turismo	28.400,00	10.500,00	38.900,00	29.080,24	74,76%
Totale parte corrente		3.226.049,11	22.308,77	3.248.357,88	2.722.510,42	83,81%
parte investimento						
102	Amministrazione e gestione	125.000,00	408.571,04	533.571,04	308.038,89	57,73%
104	Sicurezza e controllo del territorio	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
105	Manifestazioni fieristiche	0,00	723.246,89	723.246,89	0,00	0,00%
Totale parte investimenti		145.000,00	1.131.817,93	1.276.817,93	328.038,89	25,69%
TOTALE PROGRAMMA 1		3.371.049,11	1.154.126,70	4.525.175,81	3.050.549,31	67,41%

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	1.954.298,80	-55.912,59	1.898.386,21	1.776.255,37	93,57%
202	Tributi a misura del territorio	4.069.851,37	1.925,37	4.071.776,74	3.861.521,48	94,84%
203	Sistema informativo	181.242,06	8.292,58	189.534,64	189.534,64	100,00%
Totale parte corrente		6.205.392,23	-45.694,64	6.159.697,59	5.827.311,49	94,60%
parte investimento						
203	Sistema informativo	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Totale parte investimenti		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
rimborso di prestiti						
201	La gestione economico-finanziaria, la comunic. degli obiettivi e dei risultati	677.810,42	0,00	677.810,42	677.808,88	100,00%
Totale rimborso di prestiti		677.810,42	0,00	677.810,42	677.808,88	100,00%
TOTALE PROGRAMMA 2		6.913.202,65	-15.694,64	6.897.508,01	6.565.120,37	95,18%

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	495.104,02	66.996,40	562.100,42	554.090,16	98,57%
302	Ambiente e Politiche energetiche	325.109,96	-6.941,29	318.168,67	244.201,91	76,75%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	103.410,99	61.911,34	165.322,33	162.529,32	98,31%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	1.759.221,14	-15.850,88	1.743.370,26	1.665.756,64	95,55%
	Totale parte corrente	2.682.846,11	106.115,57	2.788.961,68	2.626.578,03	94,18%
parte investimento						
301	Amministrazione e gestione	351.000,00	714.565,38	1.065.565,38	76.718,03	7,20%
302	Ambiente e Politiche energetiche	185.000,00	180.200,00	365.200,00	154.181,04	42,22%
303	Urbanistica e Pianificazione territoriale	105.000,00	804.495,65	909.495,65	886.212,67	97,44%
304	Viabilità e illuminazione pubblica, trasporti e sicurezza stradale	811.000,00	789.756,75	1.600.756,75	380.258,96	23,75%
	Totale parte investimenti	1.452.000,00	2.489.017,78	3.941.017,78	1.497.370,70	37,99%
	TOTALE PROGRAMMA 3	4.134.846,11	2.595.133,35	6.729.979,46	4.123.948,73	61,28%

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	749.954,10	-23.248,53	726.705,57	672.956,21	92,60%
402	Politiche della casa	158.164,72	76.940,56	235.105,28	235.035,29	99,97%
403	Cultura e giovani	899.270,94	-20.317,83	878.953,11	850.281,94	96,74%
404	Sport e tempo libero	442.298,93	-14.004,06	428.294,87	402.878,43	94,07%
405	Relazioni Internazionali/Gemellaggi	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	23.762,67	81,94%
	Totale parte corrente	2.283.688,69	14.370,14	2.298.058,83	2.184.914,54	95,08%
parte investimento						
401	Politiche sociali	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	92,31%
403	Cultura e giovani	50.000,00	535.455,18	585.455,18	529.582,23	90,46%
404	Sport e tempo libero	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Totale parte investimenti	135.000,00	545.455,18	680.455,18	589.582,23	86,65%
	TOTALE PROGRAMMA 4	2.418.688,69	559.825,32	2.978.514,01	2.774.496,77	93,15%

Programma 5: Servizi Educativi e Scolastici

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
501	Servizi educativi e scolastici	2.583.803,16	-25.500,00	2.558.303,16	2.500.156,58	97,73%
	Totale parte corrente	2.583.803,16	-25.500,00	2.558.303,16	2.500.156,58	97,73%
parte investimento						
501	Servizi educativi e scolastici	868.000,00	94.022,92	962.022,92	562.421,72	58,46%
	Totale parte investimenti	868.000,00	94.022,92	962.022,92	562.421,72	58,46%
	TOTALE PROGRAMMA 5	3.451.803,16	68.522,92	3.520.326,08	3.062.578,30	87,00%

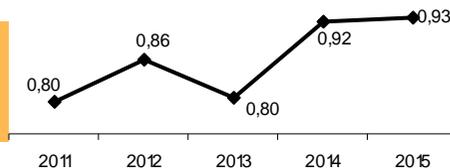
Programma 6: Gestione Farmacie Comunali

Progetto	Descrizione progetto	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
parte corrente						
601	Le Farmacie	1.717.782,72	-80,00	1.717.702,72	1.712.184,10	99,68%
	Totale parte corrente	1.717.782,72	-80,00	1.717.702,72	1.712.184,10	99,68%
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	1.717.782,72	-80,00	1.717.702,72	1.712.184,10	99,68%

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO DELL'ENTE: ENTRATE

Grado di realizzazione delle previsioni definitive

(valore ottimale 1)

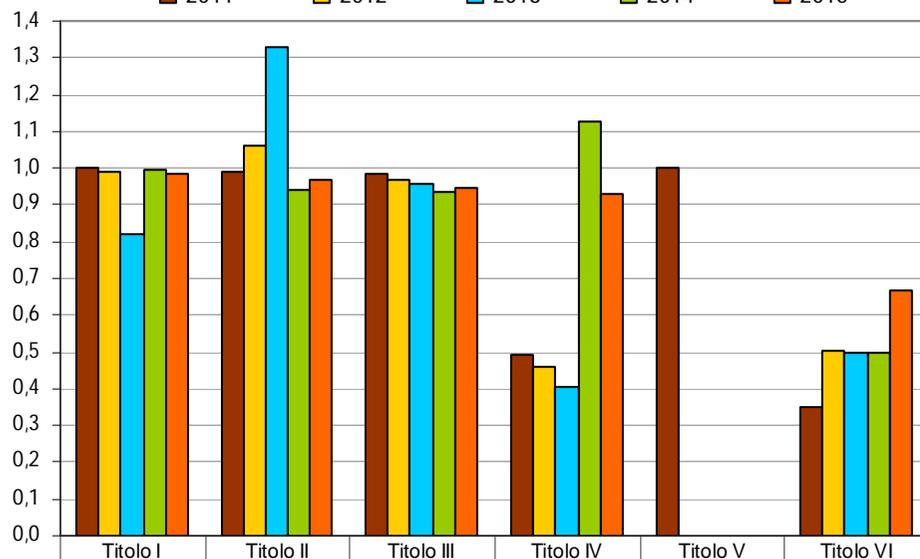


Accertamenti in c. competenza

Stanzamenti definitivi in c. competenza

Grado di realizzazione delle previsioni finali (ENTRATE)

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI
■ 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
■ 2015	0,98	0,97	0,95	0,93		0,67

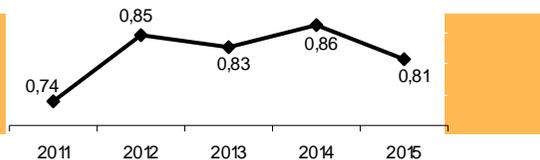
L'indicatore relativo agli accertamenti per l'anno 2015 denota un miglioramento.

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 corrente. Per l'anno in corso si registra un allineamento degli accertamenti alle previsioni assestate soprattutto riguardo alle entrate tributarie in applicazione del nuovo principio contabile.

A titolo informativo, si segnala un sostanziale pareggio nella parte investimenti ed un incremento 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

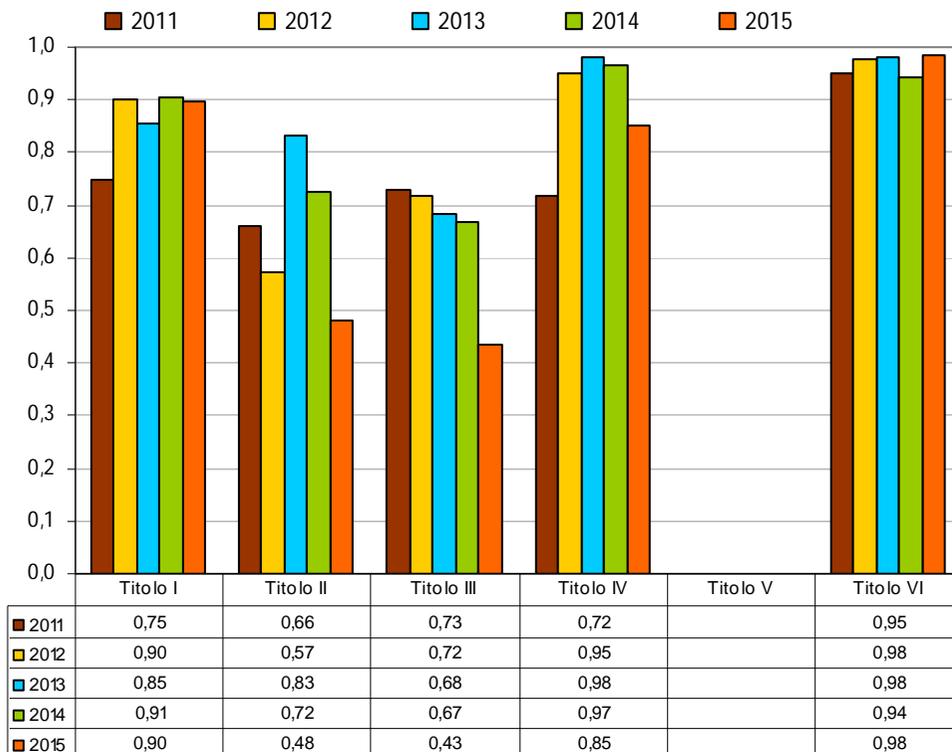
(valore ottimale 1)



Incassi in c. competenza

Accertamenti in c. competenza

Grado di realizzazione delle Entrate (incassi)



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

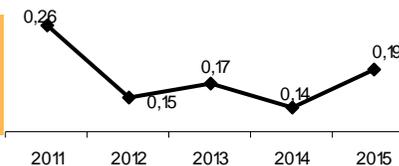
Considerando nuovamente i valori assoluti, si può notare che le riscossioni di competenza del bilancio corrente hanno contribuito a peggiorare l'indicatore con un decremento relativo soprattutto alle entrate da trasferimenti.

Anche nella parte investimenti si rileva un peggioramento rispetto all'anno precedente.

Infine, vi è da rilevare un lieve miglioramento nelle riscossioni delle partite di giro.

Grado di formazione dei residui

(valore ottimale 0)

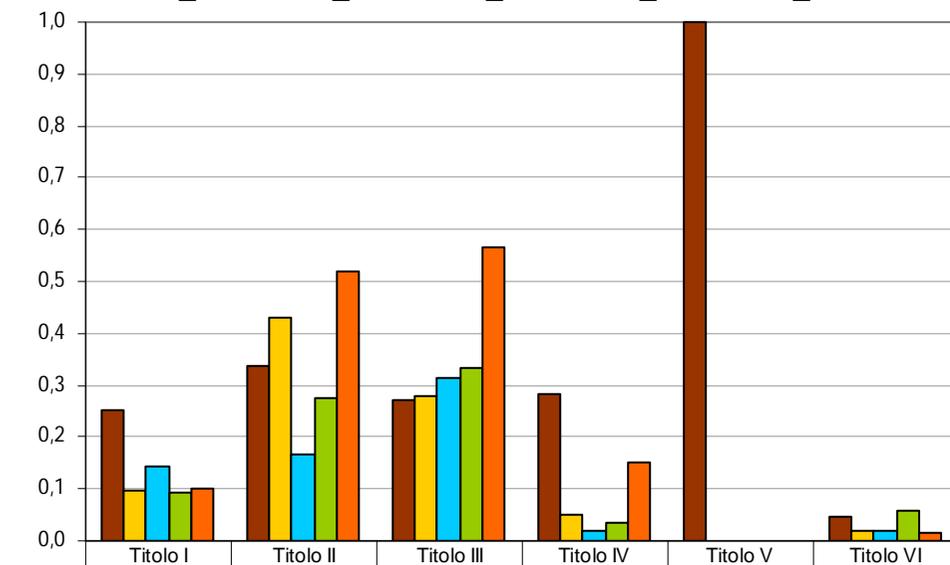


Accertamenti in c. comp. – Incassi in c. comp.

Accertamenti in c. competenza

Grado di formazione dei residui (ENTRATE)

2011 2012 2013 2014 2015



■ 2011	0,25	0,34	0,27	0,28	1,00	0,05
■ 2012	0,10	0,43	0,28	0,05		0,02
■ 2013	0,15	0,17	0,32	0,02		0,02
■ 2014	0,09	0,28	0,33	0,03		0,06
■ 2015	0,10	0,52	0,57	0,15		0,02

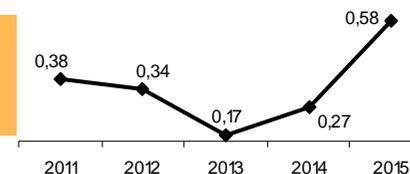
Questo indicatore è, per costruzione, complementare al grado di realizzazione delle entrate; per questo motivo rimangono valide le considerazioni fatte a proposito dell'indicatore precedente.

L'incremento rispetto all'anno precedente fa seguito ad un peggioramento generatosi soprattutto nelle entrate da trasferimenti. 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 a seguito dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.

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

Tasso di smaltimento dei residui

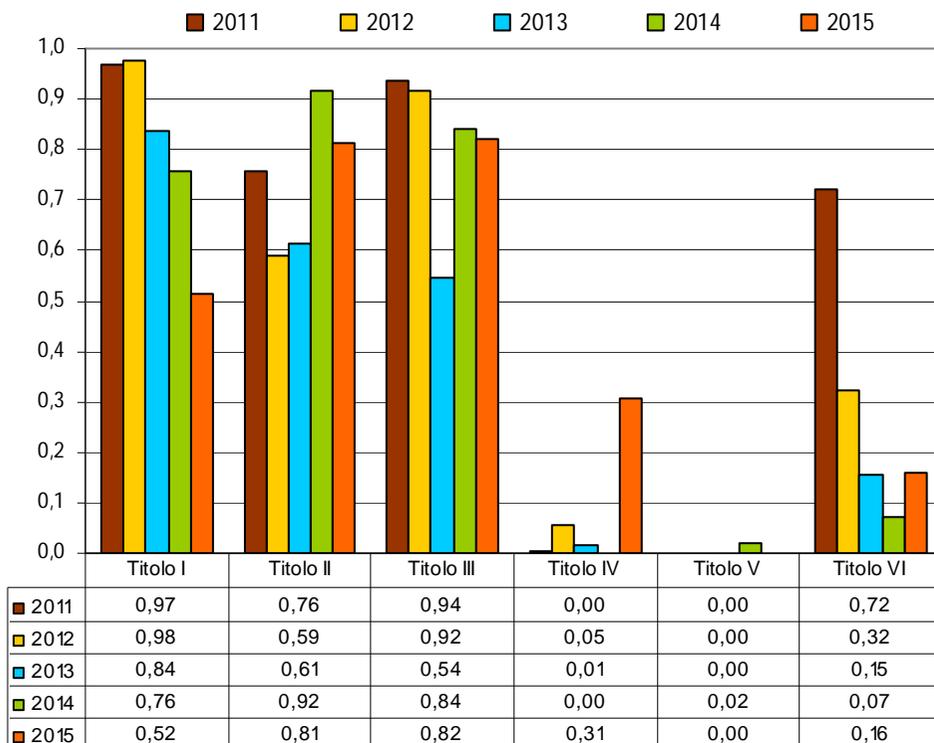
(valore ottimale 1)



Incassi in c. residui

Stanziamiento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (ENTRATE)



Il saggio di formazione dei residui attivi ha mostrato negli ultimi 3 anni una tendenza al peggioramento passando dallo 0,38 nel 2011 allo 0,17 nel 2013, dal 2014 si assiste ad un'inversione di tendenza.

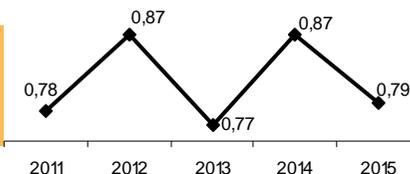
Bisogna rilevare che non tutti i titoli di entrata si sono mossi nella stessa direzione. Lo smaltimento dei residui derivanti dalle entrate correnti rileva un peggioramento nelle entrate tributarie ed un peggioramento in quelle da trasferimenti ed extra-tributarie.

Riguardo al titolo IV° vi è stato un miglioramento rispetto 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 peggioramento rispetto all'anno 2014.

Gli impegni sono infatti passati dal 87% al 79% delle previsioni assestate di spesa. In questo caso non si può parlare di peggioramento nella realizzazione delle spese bensì di un risultato che scaturisce dalla reimputazione di alcuni impegni di competenza al fondo pluriennale vincolato dell'esercizio successivo in applicazione del nuovo principio della contabilità armonizzata.

In valori assoluti si registra un peggioramento dell'indicatore per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

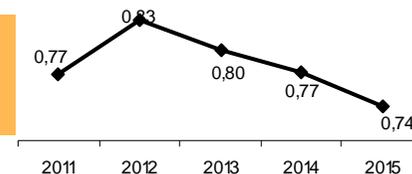
Riguardo alle spese correnti il peggioramento è dovuto alla reimputazione di tutte le spese relative al salario accessorio non erogato nel 2015.

Lo stesso vale per le spese in conto capitale laddove la reimputazione di opere pubbliche non ultimate nel 2015 agli esercizi successivi ha liberato degli impegni assunti nell'annualità corrente.

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

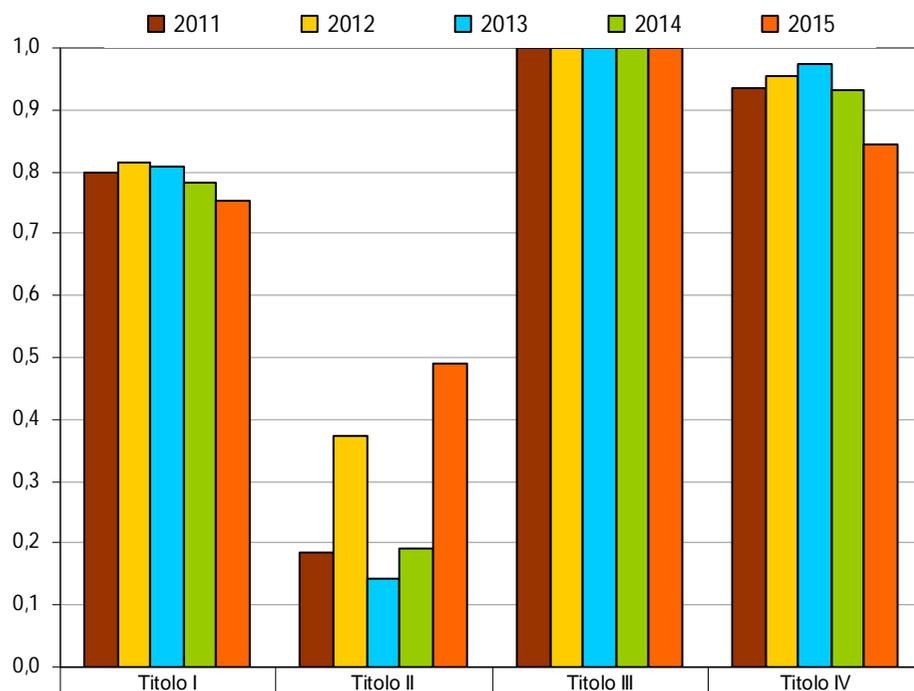
(valore ottimale 1)



Pagamenti in c. competenza

Impegni in c. competenza

Grado di realizzazione delle Spese (pagamenti)



Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
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
2015	0,75	0,49	1,00	0,84

L'indicatore sul grado di realizzazione delle spese presenta un andamento leggermente negativo rispetto al passato esercizio. Si registra un decremento poiché si passa dal 77 % al 74%.

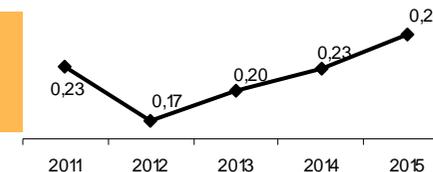
Anche in questo caso, tuttavia è necessaria qualche precisazione in base ai valori considerati.

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 mentre si rileva un notevole miglioramento nei pagamenti delle spese di investimento nonostante la presenza di vincoli stringenti del patto di stabilità.

Grado di formazione dei residui

(valore ottimale 0)

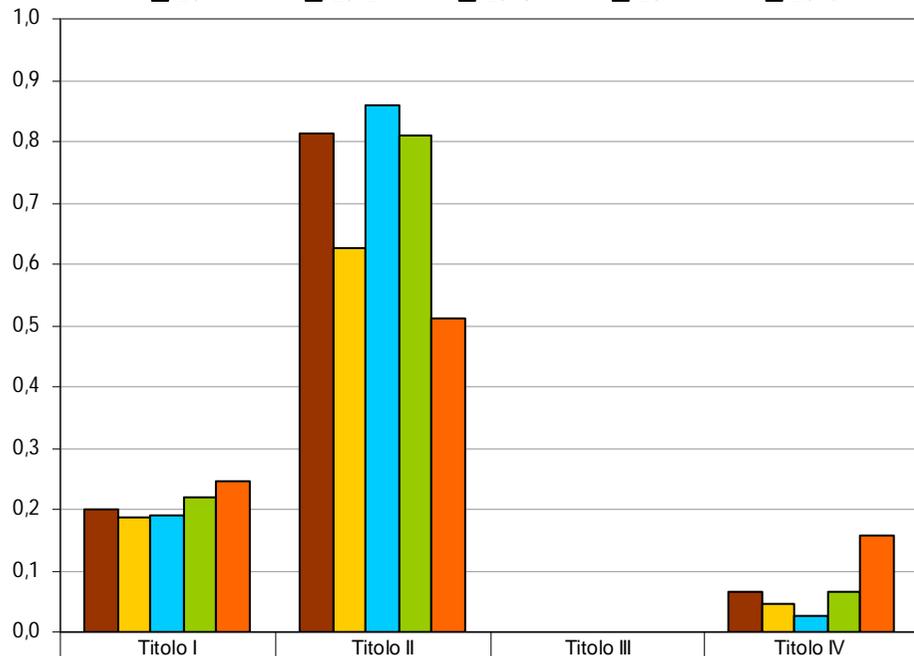


Impegni in c. comp. – Pagamenti in c. comp.

Impegni in c. competenza

Grado di formazione dei residui (SPESE)

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
■ 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
■ 2015	0,25	0,51	0,00	0,16

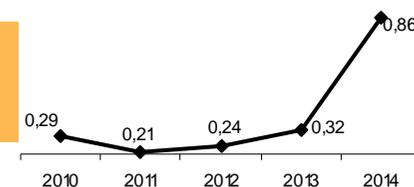
Per l'analisi di questo indicatore, complementare alla realizzazione degli impegni, si riscontra un andamento lievemente peggiorativo rispetto al passato esercizio.

L'indicatore passa dal 23% al 26%. Passando all'analisi disaggregata per titoli, anche in questo caso, il peggioramento registra sul versante delle spese correnti mentre nelle spese in conto capitale si registra un miglioramento.

Si rimanda alle considerazioni fatte per l'indicatore precedente.

Tasso di smaltimento dei residui

(valore ottimale 1)

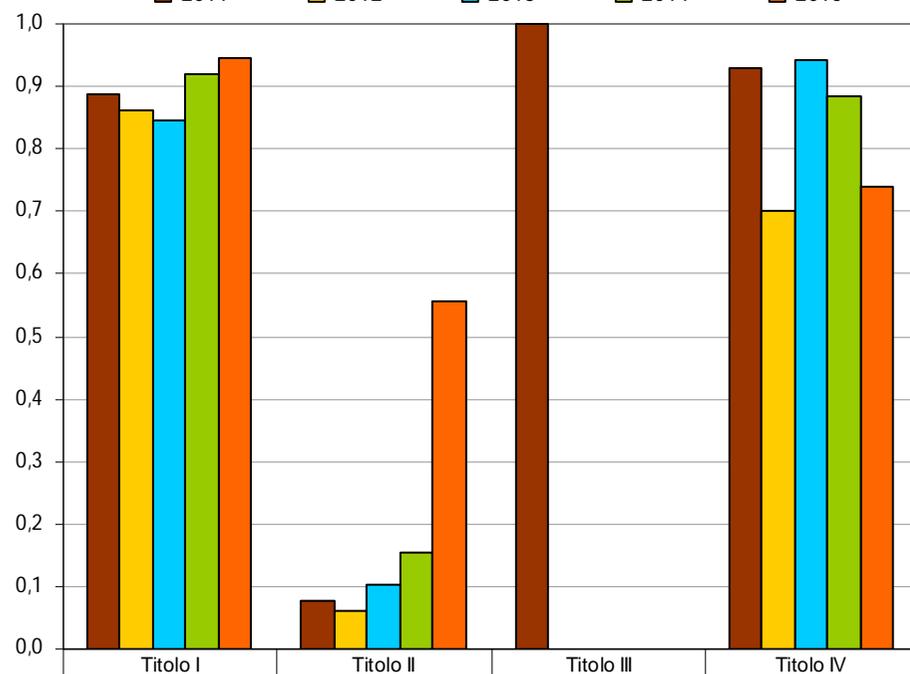


Pagamenti in c. residui

Stanziamiento definitivo c. residui

Tasso di smaltimento residui (SPESE)

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



Il tasso di smaltimento dei residui, ormai da alcuni esercizi, mostra un andamento positivo. Nel 2015 si rileva un notevole miglioramento passando dal 32% al 86%.

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 molto migliorato.

Nell'esercizio 2015 la velocità di smaltimento dei residui passivi correnti passa dal 92% al 94% degli stanziamenti, riguardo al titolo II - spese di investimento - la velocità di smaltimento passa dal 15% al 56% con un netto miglioramento.

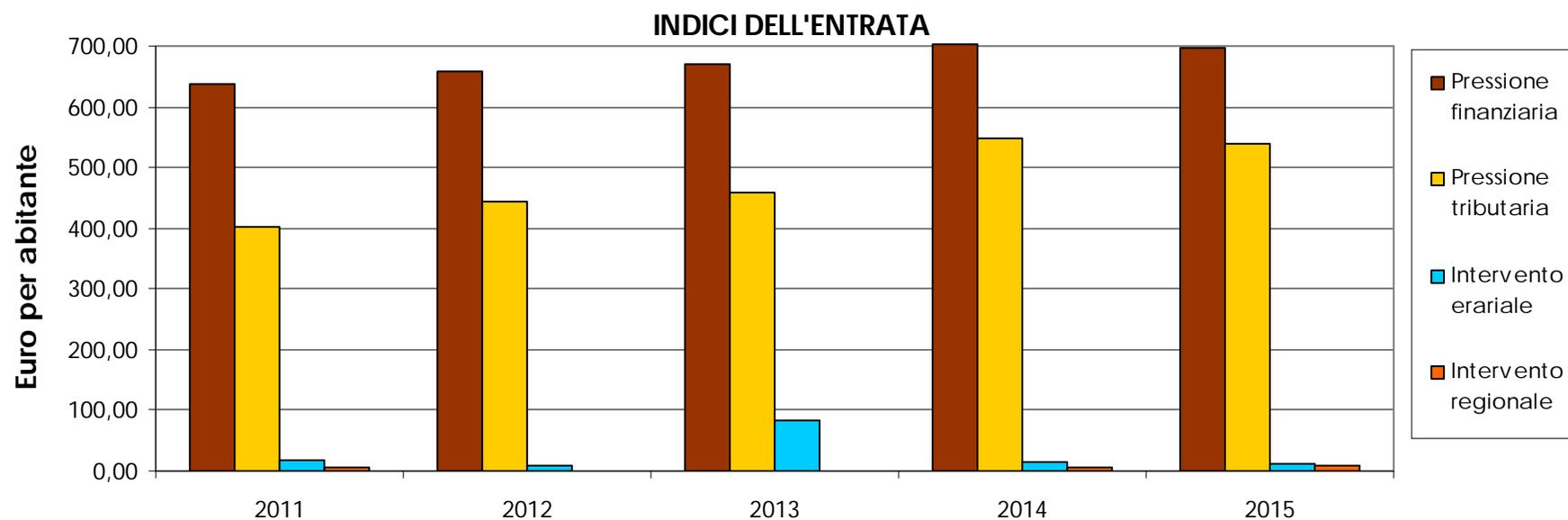
Anche in questo caso valgono le valutazioni fatte riguardo agli indicatori precedenti.

Anche in questo caso le valutazioni positive sono da imputarsi all'applicazione dei nuovi principi contabili che avvicinano l'impegno all'effettivo costo del prodotto/lavoro/servizio.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICI DELL'ENTRATA

INDICE	FORMAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	90,41	94,31	86,62	94,76	94,98
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	56,90	63,57	59,35	73,78	73,58
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$	636,72	656,91	670,15	703,18	698,45
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	400,77	442,82	459,15	547,48	538,73
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	17,24	10,08	84,09	16,08	10,46
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	7,05	0,60	0,13	5,58	9,85



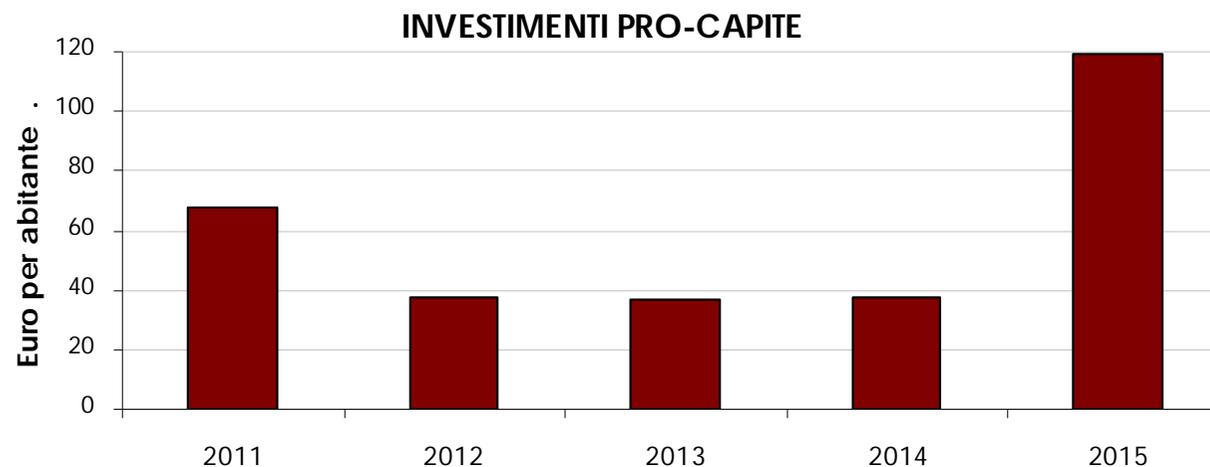
CONGRUITA' DELL'I.C.I. - I.M.U.

INDICATORE	I.C.I.			I.M.U.	
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Proventi I.C.I-I.M.U.</u> n. unità immobiliari	146,83	245,76	154,38	179,36	175,74
<u>Proventi I.C.I-I.M.U.</u> n. famiglie +n. imprese	297,16	505,74	320,65	372,90	365,113
<u>Proventi I.C.I-I.M.U. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,003	0,275	0,054	0,005	0,004
<u>Proventi I.C.I-I.M.U. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,85	0,65	0,81	0,85	0,82
<u>Proventi I.C.I-I.M.U. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07
<u>Proventi I.C.I. -I.M.U. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.-I.M.U.	0,12	0,06	0,11	0,10	0,10

INDICI DELL'USCITA

INDICE	FORMAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ENTRATE CORRENTI	0,30	0,29	0,26	0,25	0,23
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ABITANTI	209,47	204,23	197,42	187,92	168,30
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	<u>SPESA PERSONALE*</u> SPESE CORRENTI	0,31	0,31	0,26	0,26	0,24
COSTO MEDIO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> DIPENDENTI	36.977,17	35.805,35	35.933,98	36.144,19	34.867,21
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	<u>INVESTIMENTI</u> SP. CORR.+INVESTIM.	0,09	0,05	0,05	0,05	0,15
INVESTIMENTI PRO-CAPITE	<u>INVESTIMENTI</u> ABITANTI	67,85	37,57	36,70	37,61	119,19

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



SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
Servizi connessi agli organi Istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>2</u> 25.300	0,001	<u>2</u> 25.389	0,001	<u>2</u> 25.483	0,001	<u>costo totale</u> popolazione	<u>229.687,44</u> 25.300	9,08	<u>248.718,74</u> 25.389	9,80	<u>208.373,94</u> 25.483	8,18
Amministr. generale, compreso serv. elett.	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>30</u> 25.300	0,002	<u>30</u> 25.389	0,002	<u>30</u> 25.483	0,002	<u>costo totale</u> popolazione	<u>3.168.941,39</u> 25.300	125,25	<u>3.306.726,67</u> 25.389	130,24	<u>3.009.897,57</u> 25.483	118,11
Servizi connessi all'uff. tecnico comunale	<u>Dom. evase</u> Dom. presentate	<u>906</u> 901	1,006	<u>1.036</u> 1.038	0,999	<u>1.095</u> 1.101	0,995	<u>costo totale</u> popolazione	<u>276.732,02</u> 25.300	10,94	<u>289.879,82</u> 25.389	11,42	<u>412.406,78</u> 25.483	16,18
Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>8</u> 25.300	0,001	<u>6</u> 25.389	0,001	<u>6</u> 25.483	0,001	<u>costo totale</u> popolazione	<u>171.401,60</u> 25.300	6,77	<u>189.009,54</u> 25.389	7,44	<u>195.453,41</u> 25.483	7,67
Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione							<u>costo totale</u> popolazione	<u>773,07</u> 25.300	0,03	<u>902,00</u> 25.389	0,04	<u>900,08</u> 25.483	0,04
Polizia locale amministrativa*	<u>numero addetti</u> popolazione							<u>costo totale</u> popolazione	<u>229.190,63</u> 25.300	9,06	<u>249.865,14</u> 25.389	9,84	<u>174.405,44</u> 25.483	6,84
Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> nr. studenti	<u>88</u> 1.913	0,047	<u>88</u> 1.916	0,046	<u>88</u> 1.932	0,046	<u>costo totale</u> nr. studenti	<u>945.622,05</u> 1.913	494,31	<u>909.942,38</u> 1.916	474,92	<u>1.053.142,00</u> 1.929	545,95
Servizi necroscopici e cimiteriali								<u>costo totale</u> popolazione	<u>165.639,42</u> 25.300	6,55	<u>157.067,86</u> 25.389	6,19	<u>142.578,72</u> 25.483	5,60
Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	<u>11.273</u> 26.385	0,43	<u>11.273</u> 26.429	0,43	<u>11.273</u> 26.526	0,43	<u>costo totale</u> km rete fognaria	<u>60.853,00</u> 156	390,08	<u>55.550,70</u> 156	356,09	<u>49.925,30</u> 156	320,03
Nettezza urbana **	<u>frequenza media</u> <u>settim. di raccolta</u> 7	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>3,13</u> 7	0,448	<u>costo totale**</u> Q.li rifiuti smaltiti	<u>.388.166,29</u> 78.410	43,21	<u>3.697.659,12</u> 80.230	46,09	<u>3.761.015,32</u> 79.241	47,46
Viabilità e illuminaz. pubblica	<u>Km strade illumin.</u> totale Km strade	<u>79,4</u> 166	0,479	<u>79,4</u> 166	0,479	<u>79,4</u> 166	0,479	<u>costo totale</u> km strade illumin.	<u>1.386.098,20</u> 79,4	17,457	<u>1.383.460,40</u> 79,4	17,424	<u>1.352.923,90</u> 79,4	17,039

* 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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Alberghi, case di riposo e di ricovero *	Dom. soddisfatte	224	71	80	costo totale numero utenti	1.032.750,90	61.382,00	65.346,97	provento totale numero utenti	1.121.797,01	147.168,00	147.168,00
	Dom. presentate	274	135	160		224	71	80		224	71	80
		0,82	0,53	0,50		4.610,50	864,54	816,84		5.008,02	2.072,79	1.839,60
Asili nido	Dom. soddisfatte	174	141	158	costo totale bambini frequen.	669.815,27	616.898,33	617.248,34	provento totale bambini frequen.	402.704,95	392.076,81	359.186,30
	Dom. presentate	179	166	182		172	156	158		172	156	158
		0,97	0,85	0,87		3.894,27	3.954,48	3.906,64		2.341,31	2.513,31	2.273,33
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline	Dom. soddisfatte	39	32	42	costo totale numero iscritti	64.742,69	69.570,80	68.175,74	provento totale numero iscritti	20.526,70	20.638,11	29.878,00
	Dom. presentate	39	43	42		39	32	42		39	32	42
		1,00	0,74	1,00		1.660,07	2.174,09	1.623,23		526,33	644,94	711,38
Impianti sportivi	numero impianti	70	70	70	costo totale numero utenti	301.705,96	392.940,34	346.443,03	provento totale numero utenti	36.674,82	38.274,55	38.589,13
	popolazione	25.300	25.389	25.483		344.276	344.205	345.121		344.276	344.205	345.121
		0,003	0,003	0,003		0,88	1,14	1,00		0,11	0,11	0,11
Mense scolastiche	Dom. soddisfatte	648	606	730	costo totale nr. pasti offerti	470.150,23	452.147,59	479.382,33	provento totale nr. pasti offerti	402.310,52	419.897,30	466.211,50
	Dom. presentate	648	606	730		85.155	85.913	87.953		85.155	85.913	87.953
		1,00	1,00	1,00		5,52	5,26	5,45		4,72	4,89	5,30
Mercati e fiere attrezzate					costo totale mq superficie occupata	383.339,42	369.712,20	320.941,27	provento totale mq sup. occupata	355.301,59	323.750,15	288.118,77
						15.468	15.468	15.468		15.468	15.468	15.468
						24,78	23,90	20,75		22,97	20,93	18,63
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	dom. soddisfatte	6.102	6.517	6.277	costo totale nr. servizi prestati	55.883,61	54.538,17	37.801,87	provento totale nr. servizi resi	79.679,83	81.822,28	80.748,84
	dom. presentate	6.102	6.517	6.277		6.102	6.517	6.277		6.102	6.517	6.277
		1,00	1,00	1,00		9,16	8,37	6,02		13,06	12,56	12,86
Centri diurni	dom. soddisfatte	47	48	53	costo totale numero utenti	290.141,19	274.110,06	242.513,99	provento totale numero utenti	257.180,99	252.815,90	239.207,39
	dom. presentate	47	48	53		47	48	53		47	48	53
		1,00	1,00	1,00		6.173,22	5.710,63	4.575,74		5.471,94	5.267,00	4.513,35
Assistenza domiciliare	dom. soddisfatte	119	89	88	costo totale numero utenti	253.460,27	209.540,07	131.006,87	provento totale numero utenti	161.985,38	0,00	0,00
	dom. presentate	119	89	88		119	89	88		119	89	88
		1,00	1,00	1,00		2.129,92	2.354,38	1.488,71		1.361,22	0,00	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.