

COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

PARABIAGO


P.ZA VITTORIA 7 -0331/406011 - 20015 - MI

C.F.: 01059460152

P. I.V.A.: 01059460152



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2008



Indici e parametri

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
01	Alberghi, Esclusi Dormitori Pubblici Case di Riposo e di Ricovero	Domande Soddisfatte	20	0,392	19	0,328	18	0,281
		Domande Presentate	51		58		64	
		Costo Totale	2.201.430,34	33.355,005	2.325.681,45	35.237,598	2.397.212,57	36.321,403
		N° Utenti	66		66		66	
		Provento Totale	1.816.251,9	27.518,968	1.849.552,85	28.023,528	1.912.239,36	28.973,324
		N° Utenti	66		66		66	
01BI	Centro Diurno Anziani	Domande Soddisfatte	18	0,9	8	0,364	13	0,722
		Domande Presentate	20		22		18	
		Costo Totale	478.459,49	15.948,65	448.036,75	14.934,558	443.847,92	14.794,931
		N° Utenti	30		30		30	
		Provento Totale	279.419	9.313,967	362.455	12.081,833	367.212,77	12.240,426
		N° Utenti	30		30		30	
02	Alberghi Diurni e Bagni Pubblici	Domande Soddisfatte	0	0	0	0	0	0
		Domande Presentate	0		0		0	
		Costo Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	
		Provento Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	
03	Asili Nido	Domande Soddisfatte	66	0,55	68	0,527	68	0,5
		Domande Presentate	120		129		136	
		Costo Totale	297.025,48	4.500,386	305.167,51	4.487,758	321.665,23	4.730,371
		N° Bambini Frequentanti	66		68		68	
		Provento Totale	243.272,73	3.685,950	255.863,33	3.762,696	265.119,16	3.898,811
		N° Bambini Frequentanti	66		68		68	
04	Convitti, Campeggi, Case per Vacanze, Ostelli	Domande Soddisfatte	0	0	0	0	0	0
		Domande Presentate	0		0		0	
		Costo Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	
		Provento Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	
05	Colonie e Soggiorni Stagionali, Stabilimenti Termali	Domande Soddisfatte	0	0	0	0	0	0
		Domande Presentate	0		0		0	
		Costo Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	
		Provento Totale	0	0	0	0	0	0
		N° Utenti	0		0		0	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
06	Corsi Extrascollastici Insegnamento Arti,Sport ed altre Discipline,Esclusi Previsti x Legge	<i>Domande Soddisfatte</i>	441	1	492	1	482	1
		<i>Domande Presentate</i>	441		492		482	
		<i>Costo Totale</i>	154.201,8	349,664	167.244,85	339,929	186.114,47	386,13
		<i>N° Iscritti</i>	441		492		482	
		<i>Provento Totale</i>	87.658,94	198,773	102.462,25	208,257	106.680,3	221,328
		<i>N° Iscritti</i>	441		492		482	
07	Giardini Zoologici e Botanici	<i>N° Visitatori</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Popolazione</i>	0		0		0	
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale Mq. Superficie</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Visitatori</i>	0		0		0	
08	Impianti Sportivi	<i>N° Impianti</i>	7	0,000	7	0,000	10	0,000
		<i>Popolazione</i>	25.203		25.530		26.168	
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	115.345,78	51,038
		<i>N° Utenti</i>	0		0		2.260	
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	11.258,38	4,982
		<i>N° Utenti</i>	0		0	2.260		
09	Mattatoi Pubblici	<i>Q.li Carni Macellate</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Popolazione</i>	0		0		0	
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Q.li Carni Macellate</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Q.li Carni Macellate</i>	0		0		0	
10	Mense	<i>Domande Soddisfatte</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Domande Presentate</i>	0		0		0	
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Pasti Offerti</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Pasti Offerti</i>	0		0		0	
11	Mense Scolastiche	<i>Domande Soddisfatte</i>	1.363	1	0	0	0	0
		<i>Domande Presentate</i>	1.363		0		0	
		<i>Costo Totale</i>	334.264,55	5,076	0	0	0	0
		<i>N° Pasti Offerti</i>	65.857		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	226.396,5	3,438	0	0	0	0
		<i>N° Pasti Offerti</i>	65.857		0		0	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno		Anno		Anno	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza	2006		2007		2008	
		Proventi						
12	Mercati e Fiere Attrezzate		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Mq. Superficie Occupata</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Mq. Superficie Occupata</i>	0	0	0	0	0	0
13	Pesa Pubblica		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Servizi Resi</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Servizi Resi</i>	0	0	0	0	0	0
14	Servizi Turistici Diversi: Stabilimenti Balneari, Approdi Turistici e Simili		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Popolazione</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Popolazione</i>	0	0	0	0	0	0
15	Spurgo Pozzi Neri	<i>Domande Soddisfatte</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Domande Presentate</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Interventi</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Interventi</i>	0	0	0	0	0	0
16	Teatri	<i>N° Spettatori</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N°Posti Disponibili per Spett.</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Spettatori</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Spettatori</i>	0	0	0	0	0	0
17	Musei, Pinacoteche, Gallerie e Mostre	<i>N° Visitatori</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Istituzioni</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Visitatori</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Visitatori</i>	0	0	0	0	0	0

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
18	Spettacoli		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Spettacoli</i>	0	0	0	0	0	0
19	Trasporto di Carni Macellate		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Q.li Carni Macellate</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Q.li Carni Macellate</i>	0	0	0	0	0	0
20	Trasporti Funebri, Pompe Funebri e Illuminazioni Votive	<i>Domande Soddisfatte</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Domande Presentate</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Servizi Prestati</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Servizi Resi</i>	0	0	0	0	0	0
20BI	Servizi Cimiteriali	<i>Domande Soddisfatte</i>	242	1	260	1	291	1
		<i>Domande Presentate</i>	242		260		291	
		<i>Costo Totale</i>	30.704,58	126,878	58.854,83	226,365	67.155,09	230,774
		<i>N° Servizi Prestati</i>	242		260		291	
		<i>Provento Totale</i>	29.836,03	123,289	57.156	219,831	65.076	223,629
		<i>N° Servizi Resi</i>	242		260		291	
21	Uso di Locali Adibiti Stabilmente ed Esclusivamente a Riunioni non Istituzionali	<i>Domande Soddisfatte</i>	147	0,936	97	0,866	94	0,862
		<i>Domande Presentate</i>	157		112		109	
		<i>Costo Totale</i>	1.247,93	8,489	348,66	4,304	541,41	7,124
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	147		81		76	
		<i>Provento Totale</i>	1.192,06	8,109	467,58	5,773	578,2	7,608
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	147		81		76	
22	Altri Servizi, assistenza domiciliare e pasti caldi a domicilio	<i>Domande Soddisfatte</i>	75	0,843	56	0,949	68	0,861
		<i>Domande Presentate</i>	89		59		79	
		<i>Costo Totale</i>	309.573,39	1.729,460	341.326,55	2.031,706	358.541,69	1.820,009
		<i>N° Utenti</i>	179		168		197	
		<i>Provento Totale</i>	157.299,63	878,769	146.362,66	871,206	159.487,6	809,582
		<i>N° Utenti</i>	179		168		197	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
23	Altri servizi - Iniziative culturali	<i>Domande Soddisfatte</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Domande Presentate</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Costo Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Utenti</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Provento Totale</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>N° Utenti</i>	0	0	0	0	0	0
24	Altri servizi - Villa Corvini per matrimoni	<i>Domande Soddisfatte</i>	8	1	1	0,5	12	1
		<i>Domande Presentate</i>	8	1	2	0,5	12	1
		<i>Costo Totale</i>	865,21	108,151	108,17	108,17	1.566,5	130,542
		<i>N° Utenti</i>	8	108,151	1	108,17	12	130,542
		<i>Provento Totale</i>	1.300	162,5	150	150	1.900	158,333
		<i>N° Utenti</i>	8	162,5	1	150	12	158,333
25	Altri servizi - Mondobambino	<i>Domande Soddisfatte</i>	82	1	107	1	88	1
		<i>Domande Presentate</i>	82	1	107	1	88	1
		<i>Costo Totale</i>	42.634,76	519,936	42.518,34	397,368	45.235,46	514,039
		<i>N° Utenti</i>	82	519,936	107	397,368	88	514,039
		<i>Provento Totale</i>	11.515	140,427	13.690	127,944	15.152	172,182
		<i>N° Utenti</i>	82	140,427	107	127,944	88	172,182

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO ANNO 2008

codice statistico	descrizione servizio	proventi utenze	entrate specifiche	altre entrate comuni	totale entrate	spese di personale	altre spese dirette	ammortamenti	costi comuni diretti spese personale	costi comuni diretti spese diverse	totale spese dirette	costi comuni a più servizi	totale spese inclusi costi comuni a più servizi	% copertura singola
SD01	CASA DI RIPOSO	980.482,26	889.806,10	41.951,00	1.912.239,36	124.607,43	1.845.398,87	117.785,99	24.022,12	-	2.111.814,41	285.398,16	2.397.212,57	79,77%
SD01 bis	CENTRO DIURNO ANZIANI	135.220,50	208.850,00	23.142,27	367.212,77	81.059,03	275.215,21	19.104,98	15.626,75	-	391.005,97	52.841,95	443.847,92	82,73%
SD02	ASILO NIDO	227.570,91	37.548,25	-	265.119,16	111.288,94	147.035,51	3.590,65	21.454,55	-	283.369,64	38.295,59	321.665,23	82,42%
SD04	CORSI EXTRA-SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO ED ALTRE DISCIPLINE (Pre e post scuola)	106.680,30	-	-	106.680,30	-	117.627,38	-	-	46.329,39	163.956,77	22.157,70	186.114,47	57,32%
SD05	IMPIANTI SPORTIVI (Palestre Comunali)	11.258,38	-	-	11.258,38	11.052,04	76.993,72	13.567,62	-	-	101.613,38	13.732,40	115.345,78	9,76%
SD09	INIZIATIVE CULTURALI (Corsi culturali, sportivi, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SD10	SERVIZI CIMITERIALI	65.076,00	-	-	65.076,00	-	59.160,00	-	-	-	59.160,00	7.995,09	67.155,09	96,90%
SD11	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (Assistenza domiciliare anziani e pasti caldi)	121.368,45	38.119,15	-	159.487,60	18.255,24	290.350,14	-	7.250,42	-	315.855,80	42.685,88	358.541,69	44,48%
SD19	ALTRI SERVIZI (Noleggio Sala Biblioteca)	578,20	-	-	578,20	-	476,95	-	-	-	476,95	64,46	541,41	106,80%
SD20	ALTRI SERVIZI (Villa Corvini per Matrimoni)	1.900,00	-	-	1.900,00	420,00	960,00	-	-	-	1.380,00	186,50	1.566,50	121,29%
SD21	ALTRI SERVIZI (Mondobambino)	15.152,00	-	-	15.152,00	-	39.849,99	-	-	-	39.849,99	5.385,47	45.235,46	33,50%
TOTALI		1.665.287,00	1.174.323,50	65.093,27	2.904.703,77	346.682,68	2.853.067,77	154.049,24	68.353,84	46.329,39	3.468.482,92	468.743,20	3.937.226,12	73,78%

CALCOLO % DI COPERTURA

ENTRATE	2.904.704
USCITE	3.937.226
DIFFERENZA	1.032.522
%	73,78

SPESE CORRENTI		18.977.182,00	
SC01	COSTI COMUNI A PIU' SERVIZI	2.564.644,33	468.743,20
SC03	COSTI COMUNI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA - 2% delle spese di personale + IRAP	186.556,40	2%
SC04	COSTI COMUNI INIZIATIVE CULTURALI - 25% delle spese di personale + IRAP	-	25%
SC07	COSTI COMUNI CORSI EXTRASCOLASTICI - spese per il pre/post scuola	46.329,39	100%
			46.329,39