

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 2009



Indici e parametri

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2009

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
01	Alberghi, Esclusi Dormitori Pubblici Case di Riposo e di Ricovero	<i>Domande Soddisfatte</i>	19	0,328	18	0,281	28	0,549
		<i>Domande Presentate</i>	58		64		51	
		<i>Costo Totale</i>	2.325.681,45	35.237,598	2.397.212,57	36.321,403	2.511.660,55	38.055,463
		<i>N° Utenti</i>	66		66		66	
		<i>Provento Totale</i>	1.849.552,85		1.912.239,36		1.916.444,15	
		<i>N° Utenti</i>	66	66	66	66	29.037,033	
01BI	Centro Diurno Anziani	<i>Domande Soddisfatte</i>	8	0,364	13	0,722	18	0,72
		<i>Domande Presentate</i>	22		18		25	
		<i>Costo Totale</i>	448.036,75	14.934,558	443.847,92	14.794,931	453.143,03	15.104,768
		<i>N° Utenti</i>	30		30		30	
		<i>Provento Totale</i>	362.455		367.212,77		361.607,05	
		<i>N° Utenti</i>	30	30	30	30	12.053,568	
02	Alberghi Diumi e Bagni Pubblici	<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° Utenti</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0		0		0	
		<i>N° Utenti</i>	0	0	0	0		
03	Asili Nido	<i>Domande Soddisfatte</i>	68	0,527	68	0,5	68	0,708
		<i>Domande Presentate</i>	129		136		96	
		<i>Costo Totale</i>	305.167,51	4.487,758	321.665,23	4.730,371	309.488,62	4.551,303
		<i>N° Bambini Frequentanti</i>	68		68		68	
		<i>Provento Totale</i>	255.863,33		265.119,16		258.595,11	
		<i>N° Bambini Frequentanti</i>	68	68	68	68	3.802,869	
04	Convitti, Campeggi, Case per Vacanze, Ostelli	<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° Utenti</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0		0		0	
		<i>N° Utenti</i>	0	0	0	0		
05	Colonie e Soggiorni Stagionali, Stabilimenti Termali	<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° Utenti</i>	0		0		0	
		<i>Provento Totale</i>	0		0		0	
		<i>N° Utenti</i>	0	0	0	0		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2009

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
06	Corsi Extrascuolastici Insegnamento Arti,Sport ed altre Discipline,Esclusi Previsti x Legge	<i>Domande Soddisfatte</i>	492	1	482	1	516	1
		<i>Domande Presentate</i>	492		482		516	
		<i>Costo Totale</i>	167.244,85		186.114,47		204.813,87	
		<i>N° Iscritti</i>	492	339,929	482	386,13	516	396,926
		<i>Provento Totale</i>	102.462,25	208,257	106.680,3	221,328	118.190,93	229,052
		<i>N° Iscritti</i>	492		482		516	
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	
		<i>Totale Mq. Superficie</i>	0	0	0	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	10	0,000	10	0,000
		<i>Popolazione</i>	25.530		26.168		26.607	
		<i>Costo Totale</i>	0	0	115.345,78	51,038	95.592,75	42,298
		<i>N° Utenti</i>	0		2.260		2.260	
		<i>Provento Totale</i>	0	0	11.258,38	4,982	18.055,78	7,989
		<i>N° Utenti</i>	0		2.260		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>	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	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2009

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		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 2009

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
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>	260	1	291	1	257	1
		<i>Domande Presentate</i>	260	1	291	1	257	1
		<i>Costo Totale</i>	58.854,83	226,365	67.155,09	230,774	67.881,07	264,129
		<i>N° Servizi Prestati</i>	260	226,365	291	230,774	257	264,129
		<i>Provento Totale</i>	57.156	219,831	65.076	223,629	66.000	256,809
		<i>N° Servizi Resi</i>	260	219,831	291	223,629	257	256,809
21	Uso di Locali Adibiti Stabilmente ed Esclusivamente a Riunioni non Istituzionali	<i>Domande Soddisfatte</i>	97	0,866	94	0,862	101	0,878
		<i>Domande Presentate</i>	112	0,866	109	0,862	115	0,878
		<i>Costo Totale</i>	348,66	4,304	541,41	7,124	526,97	7,319
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	81	4,304	76	7,124	72	7,319
		<i>Provento Totale</i>	467,58	5,773	578,2	7,608	672,16	9,336
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	81	5,773	76	7,608	72	9,336
22	Altri Servizi, assistenza domiciliare e pasti caldi a domicilio	<i>Domande Soddisfatte</i>	56	0,949	68	0,861	78	0,963
		<i>Domande Presentate</i>	59	0,949	79	0,861	81	0,963
		<i>Costo Totale</i>	341.326,55	2.031,706	358.541,69	1.820,009	382.692,69	1.671,147
		<i>N° Utenti</i>	168	2.031,706	197	1.820,009	229	1.671,147
		<i>Provento Totale</i>	146.362,66	871,206	159.487,6	809,582	174.004,95	759,847
		<i>N° Utenti</i>	168	871,206	197	809,582	229	759,847

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2009

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno		Anno		Anno	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza	2007		2008		2009	
		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>	1	0,5	12	1	9	1
		<i>Domande Presentate</i>	2	0,5	12	1	9	1
		<i>Costo Totale</i>	108,17	108,17	1.566,5	130,542	1.170,95	130,106
		<i>N° Utenti</i>	1	108,17	12	130,542	9	130,106
		<i>Provento Totale</i>	150	150	1.900	158,333	1.550	172,222
		<i>N° Utenti</i>	1	150	12	158,333	9	172,222
25	Altri servizi - Mondobambino	<i>Domande Soddisfatte</i>	107	1	88	1	79	1
		<i>Domande Presentate</i>	107	1	88	1	79	1
		<i>Costo Totale</i>	42.518,34	397,368	45.235,46	514,039	48.952,26	619,649
		<i>N° Utenti</i>	107	397,368	88	514,039	79	619,649
		<i>Provento Totale</i>	13.690	127,944	15.152	172,182	16.460	208,354
		<i>N° Utenti</i>	107	127,944	88	172,182	79	208,354

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO ANNO 2009

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	995.826,35	900.747,80	19.870,00	1.916.444,15	157.883,18	1.930.688,07	106.377,38	25.105,31	-	2.220.053,94	291.606,61	2.511.660,55	76,30%
SD01 bis	CENTRO DIURNO ANZIANI	134.538,50	215.410,84	11.657,71	361.607,05	111.952,62	252.791,92	17.986,28	17.801,80	-	400.532,62	52.610,41	453.143,03	79,80%
SD02	ASILO NIDO	224.316,95	34.278,16	-	258.595,11	95.524,45	159.634,14	3.208,52	15.189,53	-	273.556,64	35.931,98	309.488,62	83,56%
SD04	CORSI EXTRA-SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO ED ALTRE DISCIPLINE (Pre e post scuola)	118.190,93	-	-	118.190,93	-	145.001,86	-	-	36.032,89	181.034,75	23.779,12	204.813,87	57,71%
SD05	IMPIANTI SPORTIVI (Palestre Comunali)	18.055,78	-	-	18.055,78	11.423,57	69.505,71	3.565,05	-	-	84.494,33	11.098,43	95.592,75	18,89%
SD10	SERVIZI CIMITERIALI	66.000,00	-	-	66.000,00	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	7.881,07	67.881,07	97,23%
SD11	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (Assistenza domiciliare anziani e pasti caldi)	135.949,29	38.055,66	-	174.004,95	26.927,48	302.927,37	-	8.406,79	-	338.261,64	44.431,05	382.692,69	45,47%
SD19	ALTRI SERVIZI (Noleggio Sala Biblioteca)	672,16	-	-	672,16	-	526,97	-	-	-	526,97	69,22	596,19	112,74%
SD20	ALTRI SERVIZI (Villa Corvini per Matrimoni)	1.550,00	-	-	1.550,00	315,00	720,00	-	-	-	1.035,00	135,95	1.170,95	132,37%
SD21	ALTRI SERVIZI (Mondobambino)	16.460,00	-	-	16.460,00	-	43.268,85	-	-	-	43.268,85	5.683,41	48.952,26	33,62%
TOTALI		1.711.559,96	1.188.492,46	31.527,71	2.931.580,13	404.026,29	2.965.064,89	131.137,23	66.503,43	36.032,89	3.602.764,73	473.227,24	4.075.991,98	71,92%

CALCOLO % DI COPERTURA

ENTRATE	2.931.580
USCITE	4.075.992
DIFFERENZA	1.144.412
%	71,92

SPESE CORRENTI		19.535.490,29	
SC01	COSTI COMUNI A PIU' SERVIZI	2.566.008,86	473.227,24
SC03	COSTI COMUNI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA - 2% delle spese di personale + IRAP	206.249,78	2%
SC04	COSTI COMUNI INIZIATIVE CULTURALI - 25% delle spese di personale + IRAP	-	25%
SC07	COSTI COMUNI CORSI EXTRASCOLASTICI - spese per il pre/post scuola	36.032,89	100%