

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 2010



Indici e parametri

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
Cod.	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
		Proventi						
01	Alberghi, Esclusi Dormitori Pubblici Case di Riposo e di Ricovero	<i>Domande Soddisfatte</i>	18	0,281	28	0,549	22	0,349
		<i>Domande Presentate</i>	64		51		63	
		<i>Costo Totale</i>	2.397.212,57	36.321,403	2.511.660,55	38.055,463	2.535.558,85	38.417,558
		<i>N° Utenti</i>	66		66		66	
		<i>Provento Totale</i>	1.912.239,36		1.916.444,15		2.004.408,64	
		<i>N° Utenti</i>	66	66	66	66	30.369,828	
01BI	Centro Diurno Anziani	<i>Domande Soddisfatte</i>	13	0,722	18	0,72	16	0,727
		<i>Domande Presentate</i>	18		25		22	
		<i>Costo Totale</i>	443.847,92	14.794,931	453.143,03	15.104,768	449.116,39	14.970,546
		<i>N° Utenti</i>	30		30		30	
		<i>Provento Totale</i>	367.212,77		361.607,05		378.591,05	
		<i>N° Utenti</i>	30	30	30	30	12.619,702	
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	0,5	68	0,708	68	0,553
		<i>Domande Presentate</i>	136		96		123	
		<i>Costo Totale</i>	321.665,23	4.730,371	309.488,62	4.551,303	306.338,46	4.504,977
		<i>N° Bambini Frequentanti</i>	68		68		68	
		<i>Provento Totale</i>	265.119,16		258.595,11		257.749,14	
		<i>N° Bambini Frequentanti</i>	68	68	68	68	3.790,429	
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 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
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>	482	1	516	1	195	1
		<i>Domande Presentate</i>	482		516		195	
		<i>Costo Totale</i>	186.114,47	386,13	204.813,87	396,926	42.460,75	217,747
		<i>N° Iscritti</i>	482		516		195	
		<i>Provento Totale</i>	106.680,3	221,328	118.190,93	229,052	47.701,35	244,622
		<i>N° Iscritti</i>	482		516		195	
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>	10	0,000	10	0,000	9	0,000
		<i>Popolazione</i>	26.168		26.607		26.952	
		<i>Costo Totale</i>	115.345,78	51,038	95.592,75	42,298	93.643,68	41,435
		<i>N° Utenti</i>	2.260		2.260		2.260	
		<i>Provento Totale</i>	11.258,38	4,982	18.055,78	7,989	19.725,81	8,728
		<i>N° Utenti</i>	2.260		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 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
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 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
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>	291	1	257	1	239	1
		<i>Domande Presentate</i>	291	1	257	1	239	1
		<i>Costo Totale</i>	67.155,09	230,774	67.881,07	264,129	34.006,99	142,289
		<i>N° Servizi Prestati</i>	291	1	257	1	239	1
		<i>Provento Totale</i>	65.076	223,629	66.000	256,809	49.581,98	207,456
		<i>N° Servizi Resi</i>	291	1	257	1	239	1
21	Uso di Locali Adibiti Stabilmente ed Esclusivamente a Riunioni non Istituzionali	<i>Domande Soddisfatte</i>	94	0,862	101	0,878	97	0,815
		<i>Domande Presentate</i>	109	0,862	115	0,878	119	0,815
		<i>Costo Totale</i>	541,41	7,124	526,97	7,319	2.016,41	26,187
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	76	7,124	72	7,319	77	26,187
		<i>Provento Totale</i>	578,2	7,608	672,16	9,336	1.488,8	19,335
		<i>N° Giorni di Utilizzo</i>	76	7,608	72	9,336	77	19,335
22	Altri Servizi, assistenza domiciliare e pasti caldi a domicilio	<i>Domande Soddisfatte</i>	68	0,861	78	0,963	88	0,838
		<i>Domande Presentate</i>	79	0,861	81	0,963	105	0,838
		<i>Costo Totale</i>	358.541,69	1.820,009	382.692,69	1.671,147	403.809,87	1.835,499
		<i>N° Utenti</i>	197	1.820,009	229	1.671,147	220	1.835,499
		<i>Provento Totale</i>	159.487,6	809,582	174.004,95	759,847	184.455,03	838,432
		<i>N° Utenti</i>	197	809,582	229	759,847	220	838,432

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO		Parametro di Efficacia	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
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>	12	1	9	1	15	1
		<i>Domande Presentate</i>	12	1	9	1	15	1
		<i>Costo Totale</i>	1.566,5	130,542	1.170,95	130,106	3.206,86	213,791
		<i>N° Utenti</i>	12	130,542	9	130,106	15	213,791
		<i>Provento Totale</i>	1.900	158,333	1.550	172,222	1.950	130
		<i>N° Utenti</i>	12	158,333	9	172,222	15	130
25	Altri servizi - Mondobambino	<i>Domande Soddisfatte</i>	88	1	79	1	84	1
		<i>Domande Presentate</i>	88	1	79	1	84	1
		<i>Costo Totale</i>	45.235,46	514,039	48.952,26	619,649	49.750,92	592,273
		<i>N° Utenti</i>	88	514,039	79	619,649	84	592,273
		<i>Provento Totale</i>	15.152	172,182	16.460	208,354	17.392	207,048
		<i>N° Utenti</i>	88	172,182	79	208,354	84	207,048

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO ANNO 2010

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	1.043.532,13	935.871,70	25.004,81	2.004.408,64	165.225,98	1.951.849,14	95.790,02	23.933,03	-	2.236.798,17	298.760,68	2.535.558,85	79,05%
SD01 bis	CENTRO DIURNO ANZIANI	144.267,00	219.878,48	14.445,57	378.591,05	117.998,85	243.120,45	17.986,28	17.092,16	-	396.197,75	52.918,64	449.116,39	84,30%
SD02	ASILO NIDO	228.111,94	29.637,20	-	257.749,14	88.109,74	166.334,07	3.036,59	12.762,72	-	270.243,11	36.095,35	306.338,46	84,14%
SD04	CORSI EXTRA-SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO ED ALTRE DISCIPLINE (Pre e post scuola)	47.701,35	-	-	47.701,35	-	-	-	-	37.457,67	37.457,67	5.003,08	42.460,75	112,34%
SD05	IMPIANTI SPORTIVI (Palestre Comunali)	19.725,81	-	-	19.725,81	11.549,44	67.421,11	3.639,25	-	-	82.609,80	11.033,88	93.643,68	21,06%
SD10	SERVIZI CIMITERIALI	49.581,98	-	-	49.581,98	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	4.006,99	34.006,99	145,80%
SD11	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (Assistenza domiciliare anziani e pasti caldi)	139.751,24	44.703,79	-	184.455,03	30.230,56	322.307,00	-	3.692,07	-	356.229,63	47.580,25	403.809,87	45,68%
SD19	ALTRI SERVIZI (Noleggio Sala Biblioteca)	1.488,80	-	-	1.488,80	-	1.778,82	-	-	-	1.778,82	237,59	2.016,41	73,83%
SD20	ALTRI SERVIZI (Villa Corvini per Matrimoni)	1.950,00	-	-	1.950,00	525,00	2.304,00	-	-	-	2.829,00	377,86	3.206,86	60,81%
SD21	ALTRI SERVIZI (Mondobambino)	17.392,00	-	-	17.392,00	-	43.888,85	-	-	-	43.888,85	5.862,07	49.750,92	34,96%
TOTALI		1.693.502,25	1.230.091,17	39.450,38	2.963.043,80	413.639,58	2.829.003,44	120.452,14	57.479,98	37.457,67	3.458.032,80	461.876,38	3.919.909,18	75,59%

CALCOLO % DI COPERTURA

ENTRATE	2.963.044
USCITE	3.919.909
DIFFERENZA	956.865
%	75,59

SPESE CORRENTI		17.710.891,88	
SC01	COSTI COMUNI A PIU' SERVIZI	2.365.576,93	461.876,38
SC03	COSTI COMUNI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA - 2% delle spese di personale + IRAP	237.085,07	2%
SC04	COSTI COMUNI INIZIATIVE CULTURALI - 25% delle spese di personale + IRAP	-	25%
SC07	COSTI COMUNI CORSI EXTRASCOLASTICI - spese per il pre/post scuola	37.457,67	100%