



Comune di San Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

Contabilizzazione dei servizi erogati

Triennio 2009 - 2011

Area Servizi alla Persona

Servizi Erogati – scheda 1

| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | SERVIZIO ASILO NIDO | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatori di attività | Bambini frequentanti | 125 | 117 | 115 |
| | Domande presentate | 92 | 92 | 101 |
| | Domande soddisfatte | 79 | 74 | 66 |
| | Giorni di utilizzo | 214 | 215 | 215 |
| | Ore d'apertura settimanale | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| | Addetti al servizio | 28,5 | 27,5 | 26 |
| | Presenze totali | 16778 | 16685 | 17234 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura domanda | 85,87% | 80,43% | 65,35% |
| | Grado di copertura costo con entrate | 24,06% | 33,16% | 37,53% |
| | Grado di copertura costo con tariffe | 20,96% | 30,79% | 34,98% |
| | Costo medio per utente | € 8.100,86 | € 8.299,97 | € 8.292,41 |
| | Ricavo medio per utente | € 1.948,99 | € 2.752,55 | € 3.112,26 |
| | Ricavo tariffario medio per utente | € 1.697,55 | € 2.555,19 | € 2.900,74 |
| | Costo medio per abitante | € 87,10 | € 82,19 | € 79,90 |
| | Bambini per addetto | 4,39 | 4,25 | 4,42 |
| Presenza media | 78,40 | 77,60 | 80,16 | |
| | SERVIZIO SCUOLA MATERNA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Indicatori di attività | Bambini frequentanti | 182 | 185 | 190 |
| | Domande presentate | 86 | 112 | 111 |
| | Domande soddisfatte | 73 | 84 | 86 |
| | Giorni di utilizzo | 214 | 215 | 215 |
| | Addetti al servizio | 24,5 | 27,5 | 27 |
| | Presenze totali | 29132 | 30395 | 30113 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura domanda | 84,88% | 75,00% | 77,48% |
| | Grado di copertura costo con entrate | 29,71% | 36,53% | 33,81% |
| | Grado di copertura costo con tariffe | 18,93% | 26,06% | 27,57% |
| | Costo medio per utente | € 4.725,45 | € 6.301,88 | € 5.944,00 |
| | Ricavo medio per utente | € 1.404,11 | € 2.301,93 | € 2.009,81 |
| | Ricavo tariffario medio per utente | € 894,68 | € 1.642,14 | € 1.638,71 |
| | Costo medio per abitante | € 73,97 | € 98,68 | € 94,62 |
| | Bambini per addetto | 7,43 | 6,73 | 7,04 |
| Presenza media | 136,13 | 141,37 | 140,06 | |

Servizi Erogati – scheda 2

| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE | 2009 | 2010 | 2011 | NOTE |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatori di attività | Bambini frequentanti | 535 | 525 | 530 | |
| Indicatori di efficienza / economicità | Costo medio per utente | € 424,83 | € 480,41 | € 472,84 | |
| | Costo medio per abitante | € 19,55 | € 21,35 | € 21,00 | |
| | SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Indicatori di attività | Bambini frequentanti | 295 | 309 | 332 | |
| Indicatori di efficienza / economicità | Costo medio per utente | € 247,99 | € 295,05 | € 434,59 | Dall'anno scolastico 2010/2011 viene utilizzato anche il fabbricato dell'Amministrazione Provinciale ex Keynes |
| | Costo medio per abitante | € 6,29 | € 7,72 | € 12,09 | |
| | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Indicatori di attività | Bambini frequentanti | 294 | 300 | 305 | |
| | Domande presentate | 294 | 300 | 305 | |
| | Domande soddisfatte | 294 | 300 | 305 | |
| | Appalto gestito/n. km giornalieri | 260 | 260 | 260 | |
| | Costo appalto al km (al lordo di n.60 GITE annuali) | 3,32 | 3,38 | 3,49 | |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura domanda | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| | Grado copertura costo con entrate | 33,28% | 34,02% | 36,09% | |
| | Grado copertura costo con tariffe | 30,20% | 31,10% | 33,45% | |
| | Costo medio per utente | € 562,89 | € 574,63 | € 587,30 | |
| | Ricavo medio per utente | € 187,33 | € 195,51 | € 211,94 | |
| | Ricavo tariffario medio per utente | € 169,99 | € 178,70 | € 196,42 | |
| | Costo medio per abitante | € 14,23 | € 14,59 | € 15,01 | |
| Incidenza delle tariffe sui ricavi | 90,74% | 91,40% | 92,68% | | |
| | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Indicatori di attività | Domande presentate | 1207 | 1202 | 1226 | |
| | Domande soddisfatte | 1207 | 1202 | 1226 | |
| | Giorni di utilizzo | 305 | 305 | 305 | |
| | Pasti offerti | 150324 | 149935 | 147867 | |
| | Utenti | 1291 | 1285 | 1303 | |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura domanda | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Dal 1/1/2011 la bollettazione del servizio viene eseguita direttamente dalla Soc SERA srl che addebita al Comune la sola differenza tra il costo pasto e quanto corrisposta dall'utenza |
| | Grado copertura costo con entrate | 87,08% | 75,27% | 25,49% | |
| | Costo medio per abitante | € 56,24 | € 41,71 | € 10,46 | |

Servizi Erogati – scheda 3

| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Indicatori di attività | Alunni diversamente abili assistiti | 44 | 42 | 38 |
| | Numero ore settimanali più tutor | 603 | 624 | 530 |
| | Numero alunni iscritti al pre-scuola | 159 | 158 | 165 |
| | Numero alunni iscritti al post-scuola | 165 | 164 | 175 |
| | Riduzione rette per servizi scolastici | 93 | 85 | 83 |
| | Appalto gestito | 1 | 1 | 1 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura costo con entrate | 14,07% | 19,61% | 18,82% |
| | Costo medio per abitante | € 57,84 | € 65,76 | € 60,66 |
| | SERVIZIO CENTRO ESTIVO | 2009 | 2010 | 2011 |
| Indicatori di attività | Domande presentate | 88 | 91 | 67 |
| | Domande soddisfatte | 88 | 91 | 67 |
| | Giorni di utilizzo | 30 | 33 | 29 |
| | Appalto gestito | 1 | 1 | 1 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura costo con entrate | 58,06% | 45,47% | 67,42% |
| | Costo medio per abitante | 3,07 | 4,26 | 1,81 |
| | SERVIZIO CULTURA / BIBLIOTECA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Indicatori di attività | Patrimonio librario | 23702 | 24364 | 25154 |
| | Prestiti effettuati | 20907 | 19883 | 19779 |
| | Ore settimanali di apertura al pubblico | 55 | 65,3 | 65 |
| | Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati | 84 | 77 | 98 |
| | Appalto gestito | 1 | 1 | 1 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Costo medio per abitante biblioteca | € 16,23 | € 16,41 | € 15,09 |
| | Costo medio per abitante cultura | € 20,93 | € 23,68 | € 20,43 |
| | SERVIZIO SPORTIVO | 2009 | 2010 | 2011 |
| Indicatori di attività | Numero palestre | 5 | 5 | 5 |
| | Numero manifestazioni sportive patrocinate | 15 | 18 | 21 |
| | Numero convenzioni per gestione impianti sportivi | 18 | 18 | 17 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Costo medio per abitante | € 6,25 | € 5,70 | € 6,92 |

Servizi Erogati – scheda 4

| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | SERVIZI SOCIALI | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Indicatori di attività | Numero telefonate ricevute/fatte | 1180 | 1260 | 2838 |
| | Numero utenti ricevuti/interni | 590 | 630 | 1000 |
| | Numero determinazioni/deliberazioni del settore | 158 | 124 | 141 |
| | Contributi assistenziali vari | 147 | 169 | 180 |
| | Utenti del servizio trasporto assistenziale | 103 | 101 | 126 |
| | Richiesta agevolazioni acqua, gas e luce | 275 | 117 | 129 |
| | Dichiarazioni ISEE | 142 | 117 | 190 |
| | Domande ERP pervenute | 119 | 30 | 33 |
| | Utenti in carico assistenti sociali | 280 | 310 | 450 |
| Indicatori di efficienza / economicità | Grado di copertura costo con entrate | 47,91% | 38,20% | 33,32% |
| | Costo medio per abitante | € 83,38 | € 84,50 | € 80,08 |
| | Costo del servizio/spese correnti | 11,11% | 10,55% | 10,95% |
| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | PIANI DI ZONA attività in qualità di Comune CAPO FILA | 2009 | 2010 | 2011 |
| Indicatori di attività | n. progetti approvati nel Programma attuativo annuale | 102 | 110 | 100 |
| | N. progetti coordinati e gestiti direttamente dall'Ufficio di Piano | 4 | 6 | 9 |
| | N. progetti coordinati dall'Ufficio di Piano con gestione affidata a terzi | 33 | 44 | 46 |
| | N. progetti con gestione dell'Azienda USL | 56 | 58 | 43 |
| | N. progetti gestiti da altri soggetti | 9 | 2 | 2 |
| | N. progetti coordinati dall'Ufficio di Piano e gestiti direttamente che prevedono una graduatoria | 3 | 3 | 2 |
| | N. Incontri Comitato di Distretto | 7 | 9 | 6 |
| | N. incontri Tavolo di Coordinamento integrazione e raccordo | 9 | 9 | 8 |
| | N. incontri Tavoli tematici | 4 | 2 | 2 |
| | N. incontri Tavolo Welfare | 2 | 2 | 2 |
| | N. incontri Tavolo del Lavoro | 4 | 3 | 3 |
| | N. altri incontri | 50 | 65 | 80 |
| | N. Determinazioni/deliberazioni | 80 | 96 | 111 |

Riepilogo contabilizzazione Servizi Erogati Triennio 2009 - 2011

| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | | 2009 | 2010 | 2011 Previsione | 2011 Rendiconto |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | Entrate | € 1.813.474,90 | € 1.830.272,36 | € 1.919.825,00 | € 1.415.324,80 |
| | Contributi | € 449.907,86 | € 388.053,90 | € 409.445,00 | € 264.239,74 |
| | Trasferimenti | € 26.120,00 | € 34.920,00 | € 34.000,00 | € 371.200,00 |
| | Tariffe e rette | € 1.089.247,85 | € 1.151.417,34 | € 1.233.100,00 | € 878.352,82 |
| | Rimborsi | € 58.718,33 | € 45.313,49 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | Affitti | € 189.480,86 | € 210.567,63 | € 235.280,00 | € 227.622,24 |
| B | Uscite | € 5.192.465,40 | € 5.553.093,69 | € 5.592.325,00 | € 5.005.500,37 |
| | Personale | € 1.646.677,68 | € 1.509.452,67 | € 1.519.050,00 | € 1.522.695,54 |
| | Beni di consumo | € 331.385,18 | € 89.805,98 | € 102.750,00 | € 86.131,11 |
| | Prestazioni di servizio | € 2.193.542,17 | € 2.966.384,82 | € 2.963.885,00 | € 2.527.986,37 |
| | Utilizzo di beni terzi | € 45.054,80 | € 63.358,39 | € 61.444,00 | € 65.791,10 |
| | Trasferimenti | € 664.868,10 | € 617.334,09 | € 611.593,00 | € 554.989,52 |
| | Interessi passivi | € 220.606,66 | € 186.842,28 | € 249.743,00 | € 173.448,98 |
| | Imposte e tasse | € 47.258,47 | € 53.100,06 | € 56.860,00 | € 5.523,46 |
| | Oneri straordinari | € 43.072,34 | € 66.815,40 | € 27.000,00 | € 22.934,29 |
| | Ammortamenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Spese generali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| C | RISULTATO DI GESTIONE | -€ 3.378.991 | -€ 3.722.821 | -€ 3.672.500 | -€ 3.591.176 |