

ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TAV. 19 - IMPIANTI SPORTIVI

TAV. 20 - MENSE SCOLASTICHE

TAV. 21 - TEATRI, MOSTRE, SPETTACOLI

TAV. 22 - GESTIONE FIERE

TAV. 23 - RIEPILOGO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TAV. 19 – IMPIANTI SPORTIVI

DATI FINANZIARI:

| VOCI DI SPESA | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni |
| Acquisto di beni e servizi per manut. ordinaria e straordinaria | 3.519,52 | 2.625,00 | 3.725,19 |
| Spese per energia elettrica | 15.152,46 | 18.041,39 | 13.726,62 |
| Spese per il riscaldamento | 27.846,30 | 27.846,09 | 28.000,00 |
| Spese per fornitura acqua | 2.970,00 | 3.110,02 | 1.500,00 |
| Spese per pulizia palestre | 5.392,60 | 18.246,18 | 13.101,53 |
| Contributi per manutenzione impianti | 1.000,00 | - | - |
| Interessi passivi su mutui | 17.586,52 | 16.221,95 | 16.221,95 |
| TOTALE SPESE | 73.467,40 | 86.090,63 | 76.275,29 |
| Entrate per utilizzo impianti | 17.015,00 | 15.000,00 | 6.182,21 |
| COSTO NETTO | 56.452,40 | 71.090,63 | 70.093,08 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA | 23,16 | 17,42 | 8,11 |
| COSTO MEDIO PER ABITANTE = costo netto /abitanti | 8,79 | 11,12 | 11,11 |

DATI SU IMPIANTI E UTENTI

Impianti sportivi di proprietà comunale:

| | | |
|--------------------------|----|---|
| - Campi da tennis | n. | 1 |
| - Palestre | n. | 2 |
| - Campo sportivo | n. | 2 |
| - Campo da calcetto | n. | 1 |
| - Campi da bocce | n. | 2 |
| - Pista di atletica | n. | 1 |
| - Piastra polifunzionale | n. | 1 |

Impianti sportivi di proprietà della parrocchia di Ponte, in uso al comune tramite convenzione:

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| - Campo da calcio | n. | 1 |
| - Campo misto tennis/calcetto | n. | 1 |
| - Piastra polifunzionale | n. | 1 |

Associazioni sportive che utilizzano gli impianti: N. 14
Di cui in convenzione n. 4

Gruppi diversi che utilizzano gli impianti: N. 8

TAV. 20 - MENSE SCOLASTICHE

DATI FINANZIARI:

| VOCI DI ENTRATA E DI SPESA | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni |
| Spese per personale mensa sc. infanzia + quota personale amm.vo | 32.294,77 | 33.400,28 | 33.248,66 |
| Acquisto beni/servizi mensa sc. infanzia e doposcuola (compresi aiuto-cuoco) | 107.597,39 | 113.188,25 | 61.887,95 |
| Spese per riscaldamento, energia elettrica e acqua | 12.893,34 | 16.477,76 | 9.680,90 |
| TOTALE SPESE | 152.785,50 | 163.066,29 | 104.817,51 |
| Entrate per rette scuole dell'infanzia | 114.041,10 | 111.959,21 | 61.376,39 |
| Entrate per pasti alunni doposcuola | 4.505,00 | 11.357,50 | 3.570,00 |
| Rimborso pasti insegnanti | 9.038,90 | 10.079,08 | 9.003,78 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 127.585,00 | 133.395,79 | 73.950,17 |
| COSTO NETTO | 25.200,50 | 29.670,50 | 30.867,34 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA | 83,51 | 81,80 | 70,55 |
| ANALISI DEI DATI FINANZIARI | | | |
| COSTO MEDIO PER ABITANTE = costo netto / abitanti | 3,92 | 4,64 | 4,89 |
| SPESA MEDIA PER PASTO = spesa impegnata / pasti erogati | 4,63 | 4,94 | 6,71 |
| ENTRATA MEDIA PER PASTO = entrata accertata/pasti erogati | 3,87 | 4,04 | 4,74 |

INDICATORI DEL SERVIZIO

- pasti erogati ad alunni del doposcuola: n. 1.826
- pasti erogati ad alunni e insegnanti scuole dell'infanzia: n. 13.788
- Totale pasti erogati nel 2020 n. 15.614**

Il servizio di refezione scolastica è rivolto solamente agli utenti delle scuole dell'infanzia e rispettivi insegnanti.

Dall'anno scolastico 2011/12 è però stato attivato il servizio di mensa per gli alunni delle scuole primarie e secondaria che frequentano il doposcuola.

TAV. 21 – TEATRI, MOSTRE, SPETTACOLI

DATI FINANZIARI:

| VOCI DI ENTRATA E DI SPESA | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni |
| SPESE: acquisto di beni e servizi e contributi attività culturali | 15.403,63 | 27.458,36 | 14.121,70 |
| ENTRATE: per manifestazioni culturali, contributi da Enti, sponsorizzazioni | 2.419,54 | 10.727,23 | 3.119,06 |
| COSTO NETTO | 12.984,09 | 16.731,13 | 11.002,64 |
| PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA | 15,71 | 39,07 | 22,09 |
| ANALISI DEI COSTI | | | |
| SPESA MEDIA PER ABITANTE = spesa impegnata / abitanti | 2,40 | 4,30 | 2,24 |
| COSTO MEDIO PER ABITANTE = costo netto / abitanti | 2,81 | 3,81 | 2,55 |

EVENTI CULTURALI ANNO 2020

| | |
|-------------|--|
| 24 Gennaio | Giornata della memoria con ANEI |
| 15 Febbraio | Giorno del ricordo Martiri delle Foibe |
| 21 Giugno | Solstizio d'estate a Palazzo "Le grandi colonne sonore" |
| 16 Luglio | Spettacolo all'aperto per bambini "Storiella e storiellina" |
| 23 Luglio | Cineforum all'aperto |
| 30 Luglio | Cineforum all'aperto |
| 6 Agosto | Cineforum all'aperto |
| 10 Agosto | Concerto "Il cinema suonato" |
| 9 Ottobre | Week end in rosa – presentazione del libro "Fino a qui tutto bene" |

TAV. 22 – GESTIONE FIERE**DATI FINANZIARI:**

| VOCI DI ENTRATA E DI SPESA | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni | Accertamenti/ Impegni |
| Spese per personale comunale impegnato nella manifestazione | 7.421,76 | 7.421,76 | |
| Spese varie: manifesti e pubblicità, bus navetta, noleggio bagni chimici, stampa manifesti, nastri segnaletici, contributo Alpini protez. Civile, pasti ai volontari, ecc. | 8.200,00 | 8.484,22 | |
| Spese per piano di sicurezza | - | 2.800,00 | |
| TOTALE SPESE | 15.621,76 | 18.705,98 | - |
| ENTRATE da tariffa partecipazione fiera | 9.848,26 | 10.457,55 | |
| COSTO NETTO | 5.773,50 | 8.248,43 | - |
| PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA | 63,04 | 55,90 | 0,00 |
| ANALISI DEI COSTI | | | |
| COSTO MEDIO PER ABITANTE = costo netto / abitanti | 0,90 | 1,29 | - |

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

NELL'ANNO 2020 FIERA DI SANTA CATERINA E MANIFESTAZIONI COLLATERALI NON SI SONO TENUTE CAUSA EMERGENZA COVID-19

TAV. 23 - RIEPILOGO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| Denominazione | ENTRATA | SPESA |
|--|------------------|-------------------|
| | Accertamenti | Impegni |
| Impianti sportivi | 6.182,21 | 76.275,29 |
| Mense scolastiche | 73.950,17 | 104.817,51 |
| Teatri, mostre, .ecc. | 3.119,06 | 14.121,70 |
| Gestione fiere | - | - |
| TOTALE | 83.251,44 | 195.214,50 |
| Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi: (minimo di legge: 36%) | | |
| Spese impegnate/entrate accertate | | 42,65 |