

RISULTATI DELLA GESTIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**SERVIZIO MENSA SCOLASTICA****Dati fisici**

	2010	2011	2012
<i>Numeri iscritti</i>	57	64	67
<i>Numero pasti acquistati</i>	7439	7350	8119
<i>Numero medio giornaliero di presenze</i>	44	42	47
<i>Numero disdette</i>	12	10	2

Struttura organizzativa

Il servizio di mensa scolastica è gestito tramite appalto esterno.

Analisi economico-finanziaria**Dati economico-finanziari**

	2010	2011	2012
Proventi/entrate (A):			
a) da utenti	33.078,05	33.526,40	36.288,30
b) contributi			3643,5
Totale Proventi (a+b-c)	33078,05	33526,4	39931,8
Costi/spese (B):			
a) personale			
b) Prestazioni di servizi:			
- appalto	44.473,40	60.809,02	58.840,72
- altro	5.732,66	6.151,15	2.866,33
c) Acquisto di beni			
d) Ammortamenti			
e) Interessi passivi			
f) Imposte e tasse			
Totale costi diretti (a+b+c+d+e+f-g)	50206,06	66960,17	61707,05
Margine di contribuzione (A) - (B)	-17128,01	-33433,77	-21775,25
% copertura servizio	65,88%	50,07%	64,71%

Indicatori finanziari

		2010	2011	2012
Incidenza proventi servizio	$\frac{\text{Proventi del servizio}}{\text{Proventi da servizi (tit. 3 cat. 1)}}$	10,12%	8,95%	13,29%
	Provento a servizio	$\frac{\text{Proventi da tariffe}}{\text{Numero pasti}}$	€ 4,45	€ 4,56

Indicatori di efficienza

		2010	2011	2012
Costo unitario di produzione	$\frac{\text{Costo totale del servizio}}{\text{Numero pasti}}$	€ 6,75	€ 9,11	€ 7,60

Indicatori di efficacia

		2010	2011	2012
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	$\frac{\text{Domande presentate}}{\text{Numero posti (60)}}$	95%	106,66%	111,67%
	Grado di soddisfacimento domanda effettiva	$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%

Indicatori di economicità

		2010	2011	2012
Grado di copertura da tariffe	$\frac{\text{Proventi da tariffe}}{\text{Costo del servizio}}$	65,88%	50,07%	58,80%
	Grado di copertura totale	$\frac{\text{Proventi del servizio}}{\text{Costo del servizio}}$	65,88%	50,07%
Carico sulla collettività pro-capite	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{N. abitanti}}$	€ 4,05	€ 7,84	€ 5,14

Indicatori di qualità

	2010	2011	2012
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0

SCHEDA ANALISI PER I PRINCIPALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

SERVIZIO CORSI EXTRA SCOLASTICI

Dati fisici

	2010	2011	2012
Numero iscritti	167	184	176
Numero giorni di apertura	224	221	221
Numero ritiri	17	17	7

Struttura organizzativa

Il servizio Corsi Extra Scolastici è gestito tramite appalto esterno.

Dati economico-finanziari

	2010	2011	2012
Proventi/entrate (A):			
a) Da utenti	58.725,85	63.984,40	67.927,00
b) Da contributi	3.134,80	12.498,00	16.363,76
c) altri			
Totale Proventi (a+b-c)	61.860,65	76.482,40	84.290,76
Costi/spese (B):			
a) Prestazioni di servizi	86935,28	76.159,78	92.773,32
b) Acquisto di beni	1.400,00	2500	1.498,56
c) altri			
Totale costi diretti (a+b+c+d+e+f-g)	88.335,28	78.659,78	94.271,88
Margine di contribuzione (A) - (B)	-26.474,63	-2.177,38	-9.981,12
% copertura servizio	70,03%	97,23%	89,41%

Indicatori finanziari

		2010	2011	2012
Incidenza proventi servizio	$\frac{\text{Proventi del servizio}}{\text{Proventi da servizi (tit. 3 cat. 1)}}$	18,92%	20,41%	28,05%
	$\frac{\text{Proventi da tariffe}}{\text{Dato fisico}}$	€ 351,65	€ 347,74	€ 385,95

Indicatori di efficienza

		2010	2011	2012
Costo unitario di produzione	$\frac{\text{Costo totale del servizio}}{\text{Dato fisico}}$	€ 528,95	€ 427,50	€ 535,63

Indicatori di efficacia

		2010	2011	2012
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	$\frac{\text{Domande presentate}}{\text{Fruitori servizio potenziale (110)}}$	151,82%	167,27%	160%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%

Indicatori di economicità

		2010	2011	2012
Grado di copertura da tariffe	$\frac{\text{Proventi da tariffe}}{\text{Costo del servizio}}$	66,48%	81,34%	72,05%
Grado di copertura totale	$\frac{\text{Proventi del servizio}}{\text{Costo del servizio}}$	70,03%	97,23%	89,41%
Carico sulla collettività pro-capite	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{N. abitanti}}$	€ 6,26	€ 0,51	€ 2,36

Indicatori di qualità

	2010	2011	2012
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0

La riduzione dell'orario scolastico per la scuola elementare di Agordo a partire dall'anno scolastico 2011/2012 ha determinato un aumento dell'orario di apertura del doposcuola che ha inciso per tutto l'anno 2012, determinando un incremento dei costi.