

Referto 2013 - Mense -

ANALISI ECONOMICA DELLA GESTIONE

Costi della gestione	Valori	%	Proventi della gestione	Valori	%
Personale	112.519,40	28,89	Tariffe	145.297,82	73,88
Beni di consumo e materie prime	0,00	0,00	Altre entrate	51.357,08	26,12
Prestazioni di servizi	276.923,00	71,11			
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00			
Trasferimenti	0,00	0,00			
Interessi passivi ed oo.ff.	0,00	0,00			
Imposte e tasse	0,00	0,00			
Oneri straordinari	0,00	0,00			
Ammortamenti	0,00	0,00			
Totale	389.442,40	100,00	Totale	196.654,90	100,00
A pareggio (Utile)	<hr/>		A pareggio (Perdita)	<hr/>	
				192.787,50	

ANALISI FINANZIARIA DELLA GESTIONE

Spese	Impegni	% Pagamenti / Impegni	Entrate	Accertamenti	% Riscossioni / Accertamenti
Personale	0,00	0,00	Tariffe	145.297,82	62,62
Beni di consumo e materie prime	0,00	0,00	Altre entrate	51.357,08	100,00
Prestazioni di servizi	288.000,00	65,67			
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00			
Trasferimenti	0,00	0,00			
Interessi passivi ed oo.ff.	0,00	0,00			
Imposte e tasse	0,00	0,00			
Oneri straordinari	0,00	0,00			
Ammortamenti	0,00	0,00			
Totale	288.000,00	65,67	Totale	196.654,90	72,39

PARAMETRI DELLA GESTIONE

Descrizione	Unità misura	Valori Iniziali	Valori Finali	Variazione
Abitanti serviti	n.	0,00	0,00	0,00
Addetti al servizio	n.	53,00	53,00	0,00
Domande presentate	n.	500,00	500,00	0,00
Domande soddisfatte	n.	500,00	500,00	0,00
Utenti	n.	500,00	500,00	0,00
Abitanti	n.	41.936,00	41.936,00	0,00
Dipendenti	n.	391,00	391,00	0,00
Totale proventi (del centro)	€	130.000,00	196.654,90	0,51
Totale costi (del centro)	€	389.442,40	389.442,40	0,00
Totale costi per personale (del centro)	€	112.519,40	112.519,40	0,00
Totale costi per servizi (del centro)	€	276.923,00	276.923,00	0,00
Totale proventi da tariffe (del centro)	€	130.000,00	145.297,82	0,12

INDICATORI

Descrizione	Tipo Indicatore	Valori Iniziali	Valori Finali	Variazione
-------------	-----------------	-----------------	---------------	------------

Grado di copertura della domanda (%)	Prestazione	100,00	100,00	0,00
Grado di copertura dei costi (%)	Economicità	33,38	50,50	0,51
Grado di copertura tariffaria (%)	Economicità	33,38	37,31	0,12
Costo medio per utente	Economicità	778,88	778,88	0,00
Ricavo medio per utente	Economicità	260,00	393,31	0,51
Ricavo tariffario medio per utente	Economicità	260,00	290,60	0,12
Costo medio per abitante	Economicità	9,29	9,29	0,00
Abitanti per addetto	Comparabilità	791,25	791,25	0,00
Incidenza del personale (%)	Economicità	28,89	28,89	0,00
Incidenza dei servizi (%)	Economicità	71,11	71,11	0,00
Incidenza delle tariffe sui proventi (%)	Economicità	100,00	73,88	-0,26
Utenti per addetto	Prestazione	9,43	9,43	0,00