

Comune di Cavarzere (Ve)

REFERTO

Controllo di gestione su servizi a domanda individuale dell'anno 2019.

Asilo nido

La esternalizzazione alla cooperativa, rispetto all'anno 2017 ha prodotto i seguenti dati:

Anno		
2017		Costo - Ricavo = €. 168.681,81 : n. 40 utenti = €. 4.217,05 costo pro capite utente
Anno		
2018		Costo - Ricavo = €. 145.052,66 : n. 42 utenti = €. 3.453,63 costo pro capite utente
Anno		
2019		Costo - Ricavo = €. 183.824,44 : n. 48 utenti = €. 3.829,67 costo pro capite utente

Si riscontra un sensibile incremento di costi pro-capite dovuta a : una maggiore precisione rilevazione costi, un incremento degli utenti n. 48 comporta aumenti di costi del personale per classi non ancora inferiore a tasso a regime (rapporto n.1 educatrice con n. 8 utenti);

Mense Scuole

A seguito di un aumento dei costi del 17% si assiste a un'incremento dei proventi (+21%) dovuta a un maggiore controllo sulle esenzioni. Si procede a informatizzare via WEB il sistema di riscossione per il 2020, il tutto comporta un incremento del tasso di copertura dal 52.91% al 54.52%.

Impianti sportivi

A seguito della Politica di affidamento alle società sportive di alcune palestre e campi sportivi, si ottiene un incremento dei costi generali del +10,9% a fronte di una aumento dei ricavi del 23.9% con un recupero di efficienza . La copertura aumenta dal 14.18% al 15.83.

Teatro Manifestazioni culturali

La razionalizzazione del personale all'interno dell'Ente ha ridotto portato a una stabilità delle spese di gestione. Nel 2020 a fronte di pensionamenti (gestione diretta) è programmata una esternalizzazione della Biblioteca.

Illuminazione cimiteriale

Incremento dei proventi +20%.

Il tasso generale di copertura dei servizi a domanda individuale passa dal 42.12% al 41.96%.

25.03.2020

Comune di Cavarzere (Ve)

Dirigente Amm-Sociale-Contabile

Giroto Luigi-Maria

