

Comune di Stresa

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2016

Servizi Domanda Individuale



Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo. Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.
(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc...)

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

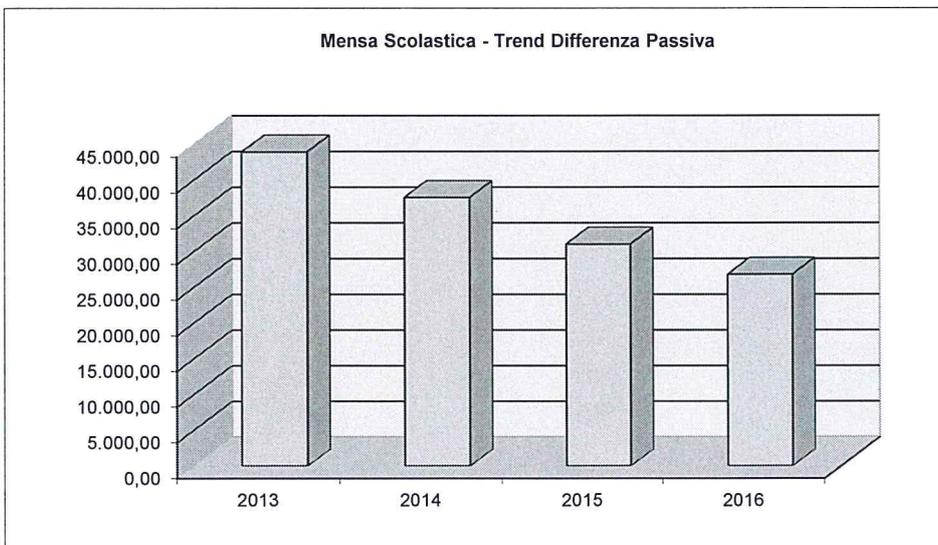
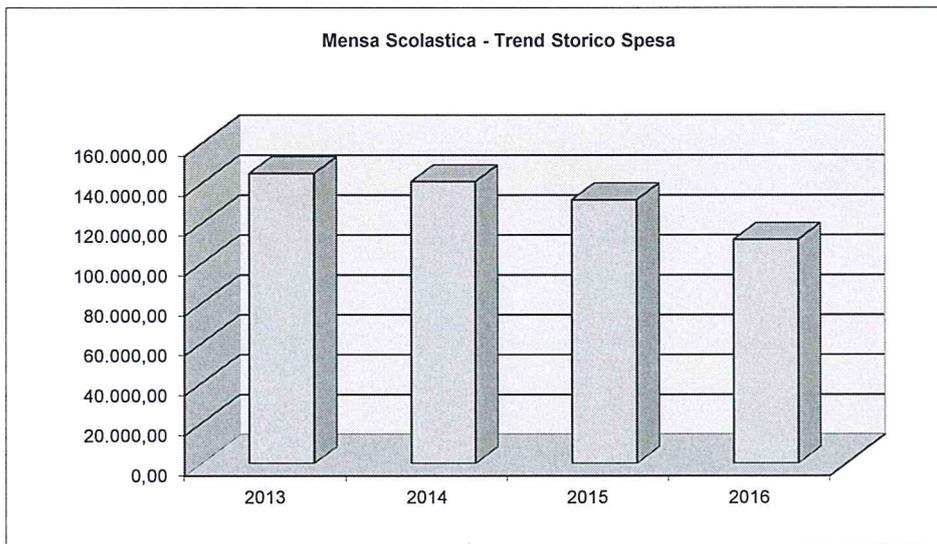
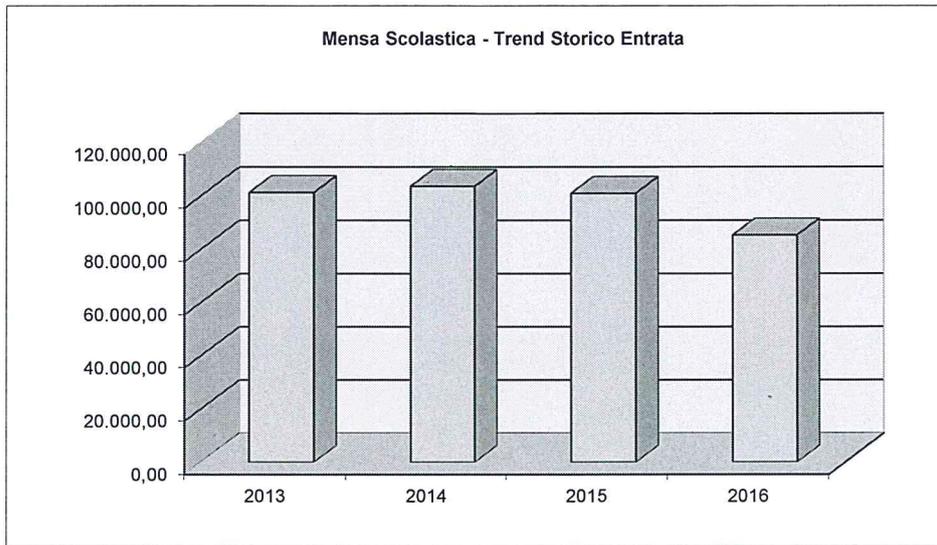
Servizio a Domanda Individuale 1 - Mensa Scolastica

Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
550 / 5 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) (Ex. Cap. 3013 / 1)	101.278,29	103.580,46	100.966,61	85.265,81	-15,55	-16,36
Totale	101.278,29	103.580,46	100.966,61	85.265,81	-15,55	-16,36

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	137.337,01	134.242,35	126.203,32	106.313,71	-15,76	-19,82
1900 / 15 / 1 - 1.04.05.03 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE IN DOTAZIONE PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	137,21	307,51	186,54	129,07	-30,81	-38,66
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	5.610,00	4.767,80	4.045,22	4.050,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	1.660,00	1.427,60	1.233,84	1.227,24	-0,54	-14,80
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	540,00	459,10	395,34	392,44	-0,73	-15,57
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00
Totale	145.284,21	141.204,36	132.064,26	112.122,14	-15,10	-19,64

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	44.005,92	37.623,90	31.097,65	26.856,33
Totale a Pareggio	145.284,21	141.204,36	132.064,26	112.122,14

Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

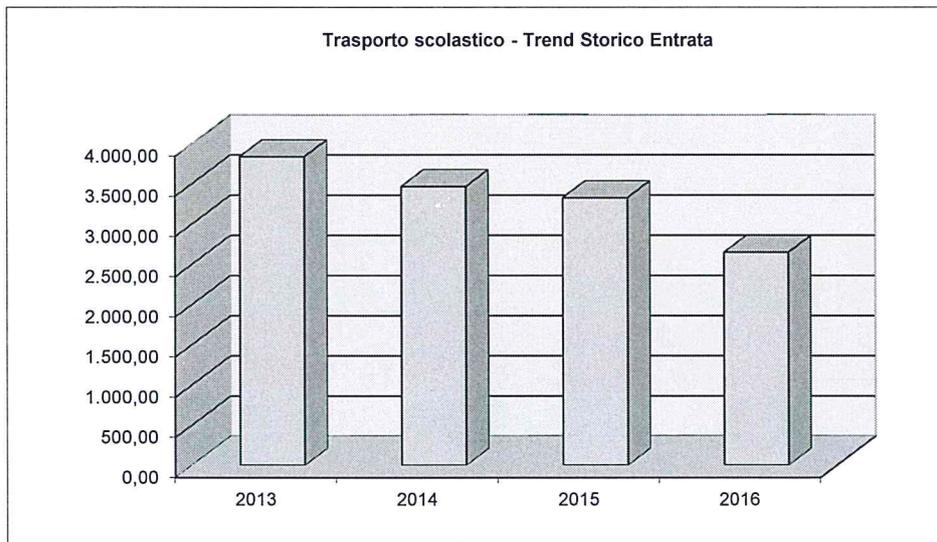
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 2 - Trasporto scolastico

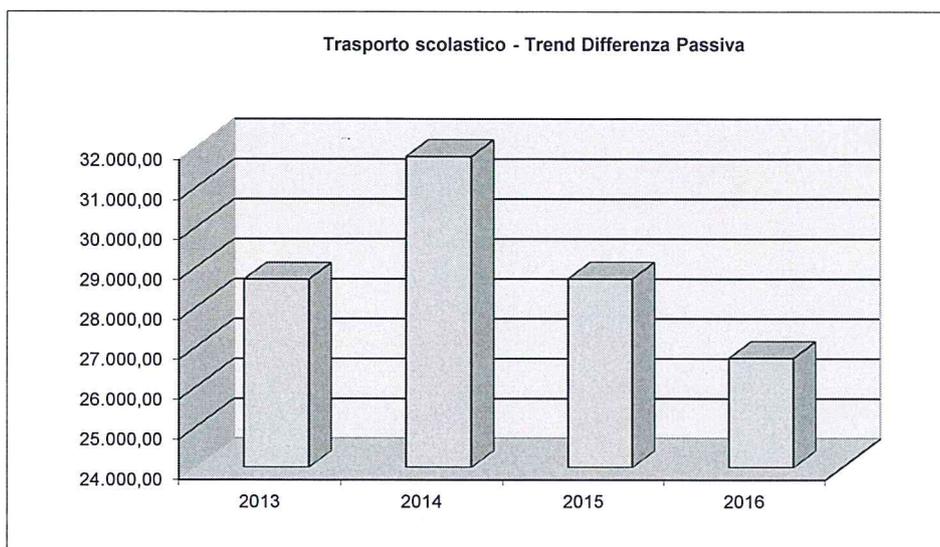
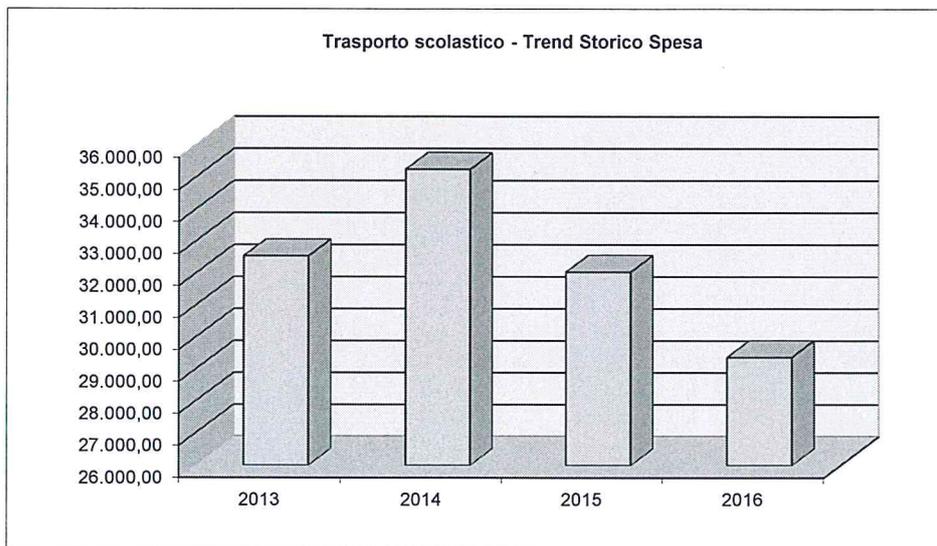
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
550 / 30 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (COMPARTICIPAZIONE)	3.840,00	3.469,50	3.330,00	2.650,00	-20,42	-25,28
Totale	3.840,00	3.469,50	3.330,00	2.650,00	-20,42	-25,28

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
1900 / 5 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (Ex. Cap. 281 / 1)	30.208,97	33.259,76	30.351,85	27.683,93	-8,79	-11,48
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.683,00	1.430,34	1.213,57	1.215,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	498,00	428,28	370,15	368,17	-0,54	-14,80
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	162,00	137,73	118,60	117,73	-0,73	-15,57
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00
Totale	32.551,97	35.256,11	32.054,17	29.387,74	-8,32	-11,72

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	28.711,97	31.786,61	28.724,17	26.737,74
Totale a Pareggio	32.551,97	35.256,11	32.054,17	29.387,74



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

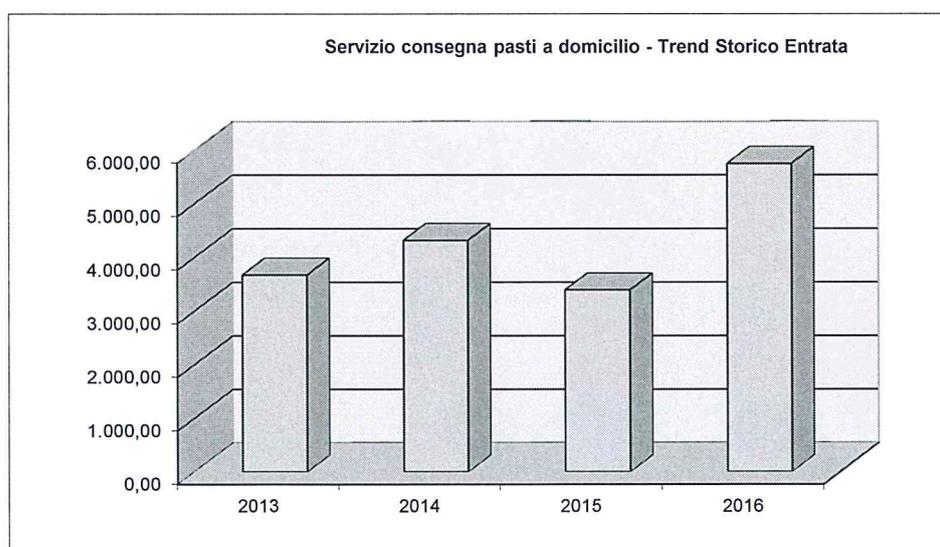
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 3 - Servizio consegna pasti a domicilio

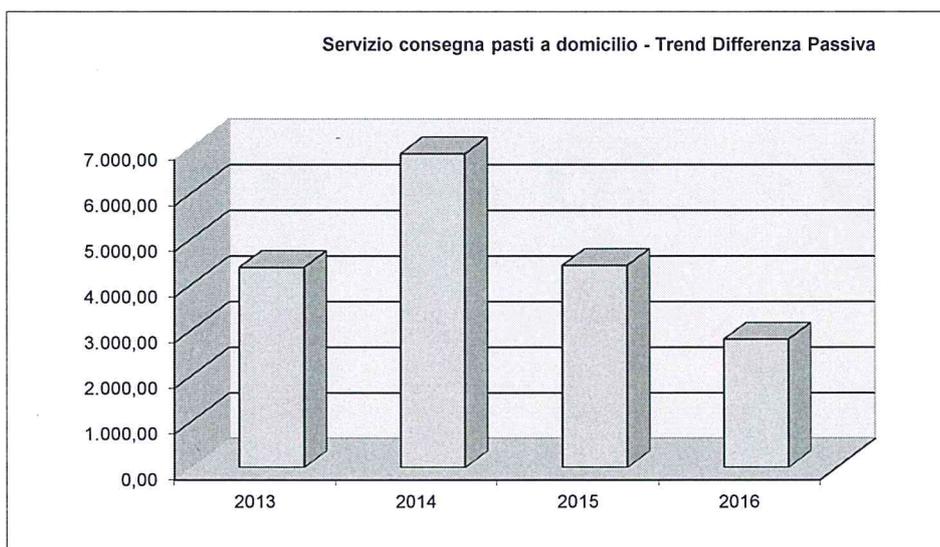
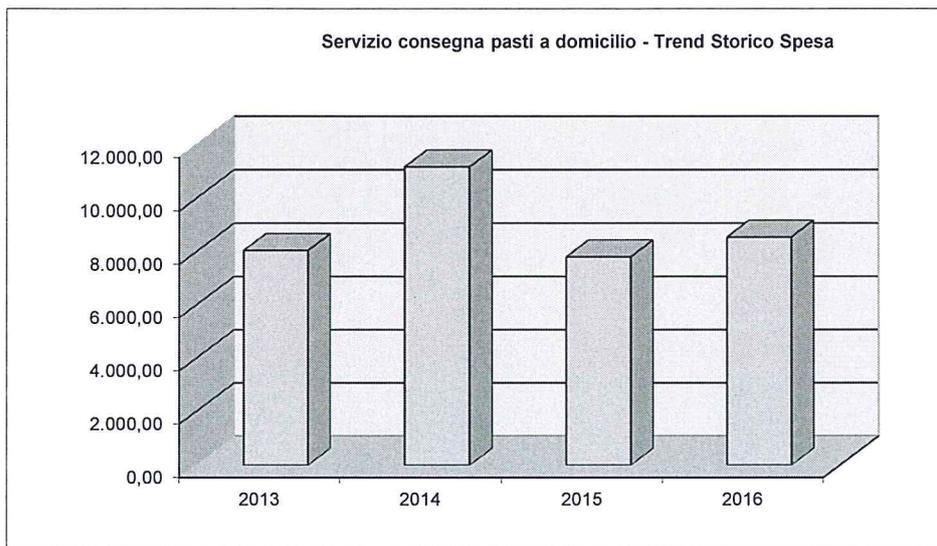
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
730 / 6 / 1 - 3.01.0730 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - CONCORSO ALLE SPESE	3.680,00	4.324,00	3.398,00	5.754,00	69,33	51,39
Totale	3.680,00	4.324,00	3.398,00	5.754,00	69,33	51,39

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.683,00	1.430,34	1.213,57	1.215,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	498,00	428,28	370,15	368,17	-0,54	-14,80
4100 / 20 / 2 - 1.10.04.03 - INTERVENTI ASSISTENZIALI (FORNITURA PASTI A DOMICILIO)	5.720,00	9.200,00	6.121,50	6.858,50	12,04	-2,21
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	162,00	137,73	118,60	117,73	-0,73	-15,57
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00
Totale	8.063,00	11.196,35	7.823,82	8.562,31	9,44	-5,16

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	4.383,00	6.872,35	4.425,82	2.808,31
Totale a Pareggio	8.063,00	11.196,35	7.823,82	8.562,31



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

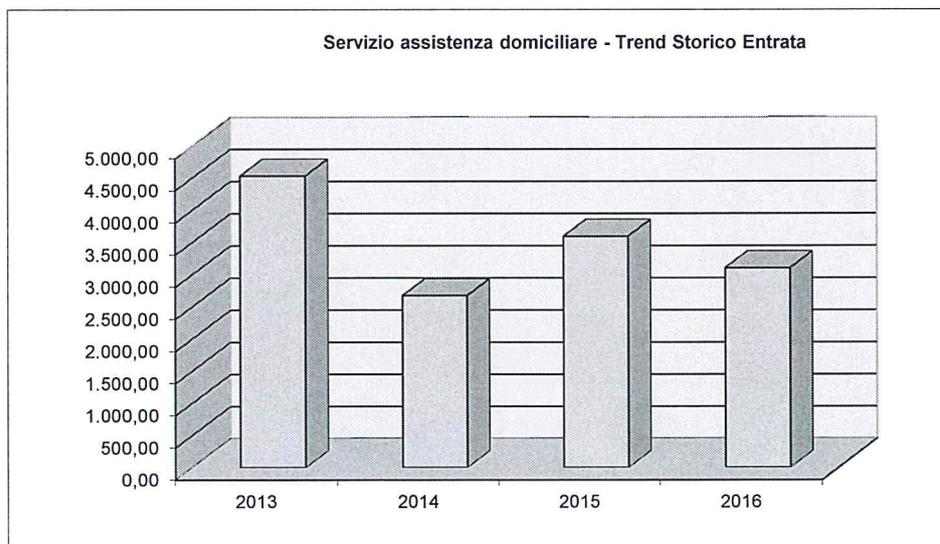
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 4 - Servizio assistenza domiciliare

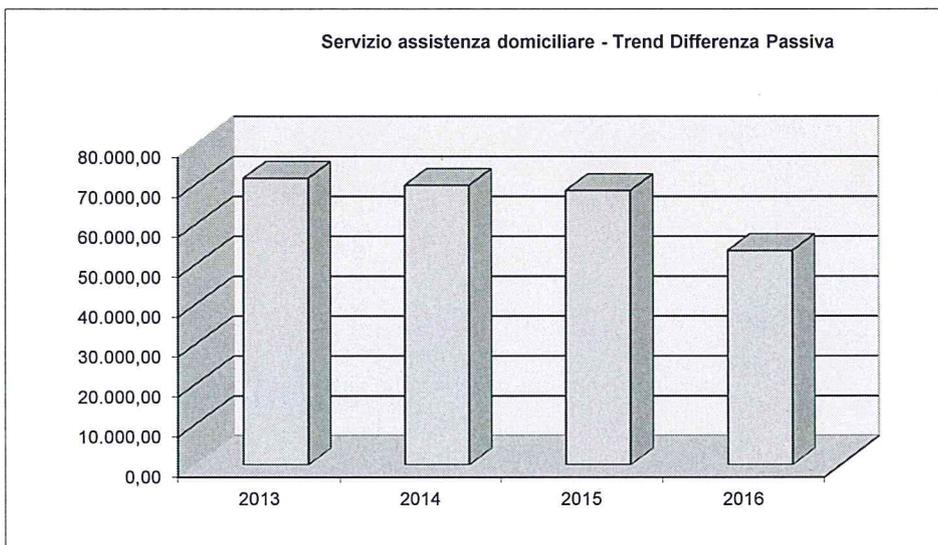
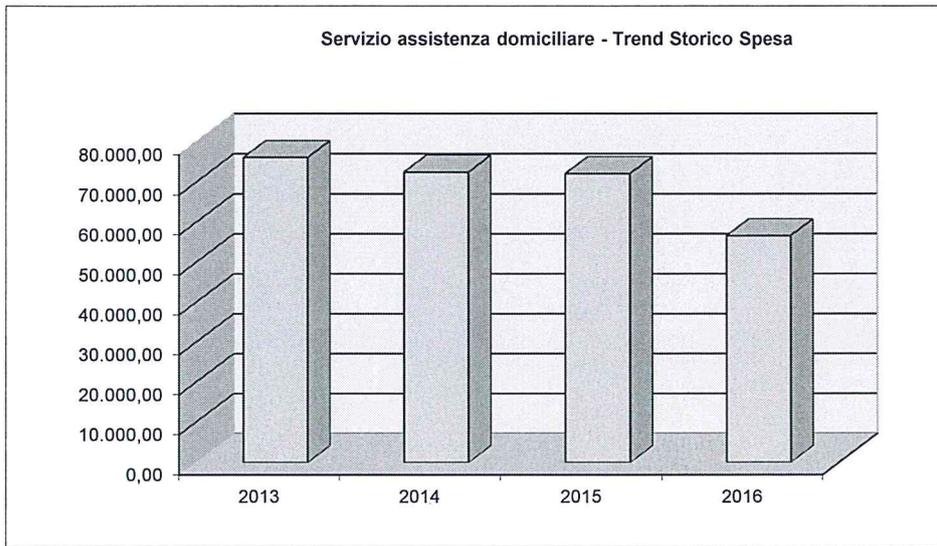
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
730 / 5 / 1 - 3.01.0730 - RIMBORSO DELLE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 3133 / 1)	4.537,45	2.676,85	3.599,70	3.106,77	-13,69	-13,81
Totale	4.537,45	2.676,85	3.599,70	3.106,77	-13,69	-13,81

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	2.244,00	1.907,12	1.618,09	1.620,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	664,00	571,04	493,54	490,90	-0,54	-14,80
4100 / 15 / 1 - 1.10.04.03 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 1879 / 1)	73.187,66	70.000,00	70.000,00	54.491,50	-22,16	-23,32
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	216,00	183,64	158,14	156,98	-0,73	-15,57
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00
Totale	76.311,66	72.661,80	72.269,76	56.763,25	-21,46	-23,03

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	71.774,21	69.984,95	68.670,06	53.656,48
Totale a Pareggio	76.311,66	72.661,80	72.269,76	56.763,25



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

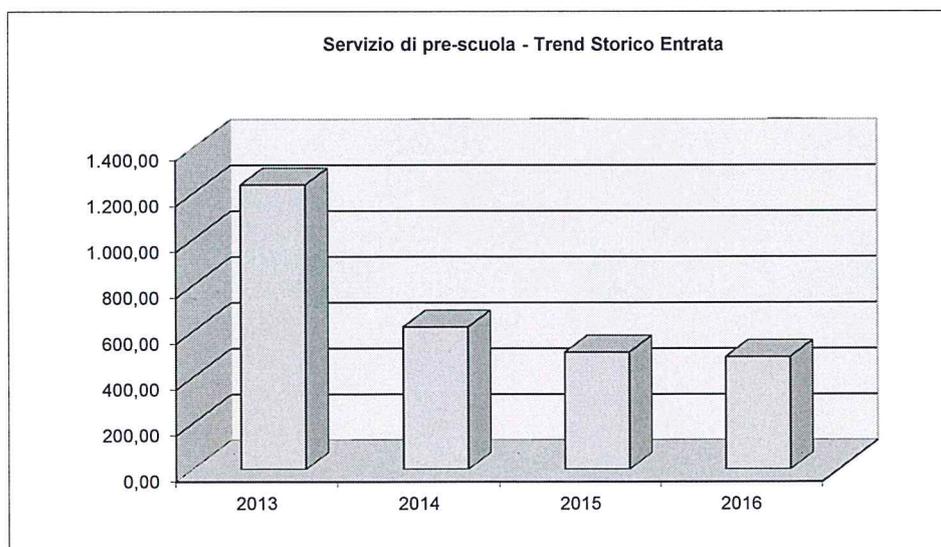
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 5 - Servizio di pre-scuola

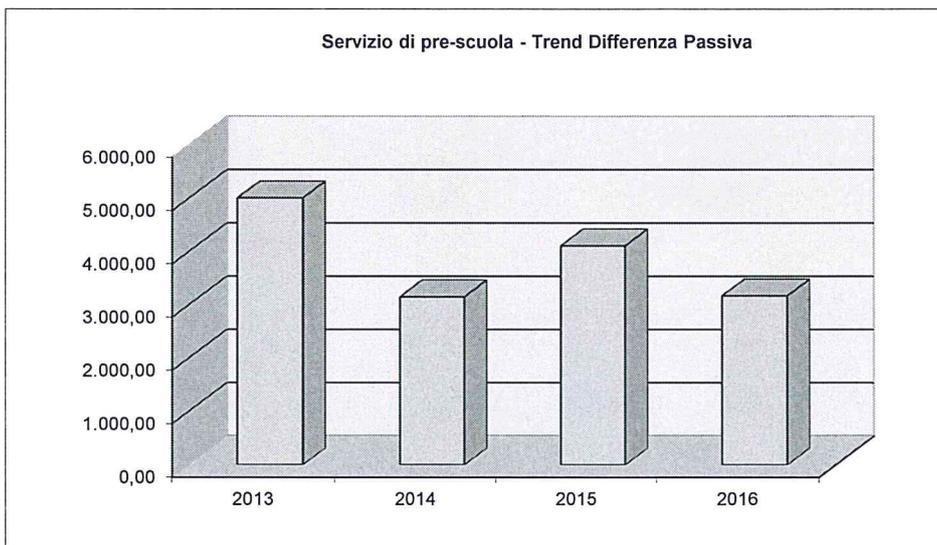
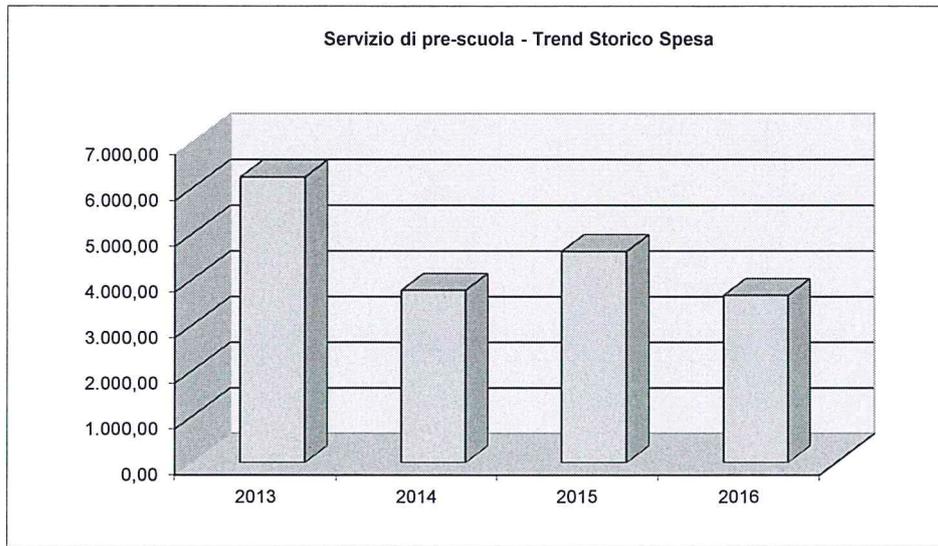
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
550 / 7 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DA ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE (PRE-SCUOLA)	1.240,00	620,00	510,00	490,00	-3,92	-37,97
Totale	1.240,00	620,00	510,00	490,00	-3,92	-37,97

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
1900 / 7 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	3.865,79	2.378,08	0,00	0,00	0,00	-100,00
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	823,23	65,90	39,97	27,66	-30,81	-91,07
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.122,00	953,56	809,04	810,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	332,00	285,52	246,77	245,45	-0,54	-14,80
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	108,00	91,82	79,07	78,49	-0,73	-15,57
1920 / 10 / 1 - 1.04.05.05 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	3.450,00	2.500,00	-27,54	117,39
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00
Totale	6.251,02	3.774,88	4.624,85	3.663,53	-20,79	-24,98

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	5.011,02	3.154,88	4.114,85	3.173,53
Totale a Pareggio	6.251,02	3.774,88	4.624,85	3.663,53



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

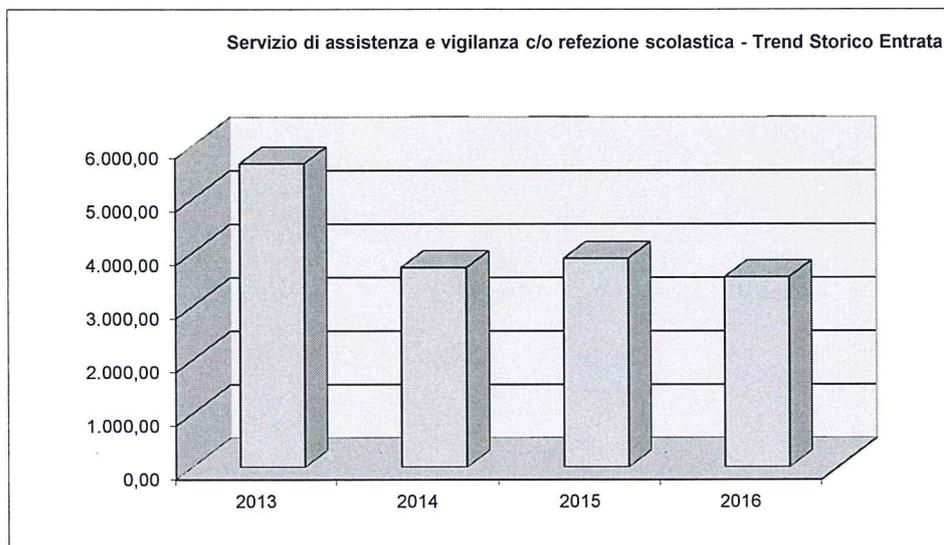
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 6 - Servizio di assistenza e vigilanza c/o refezione scolastica

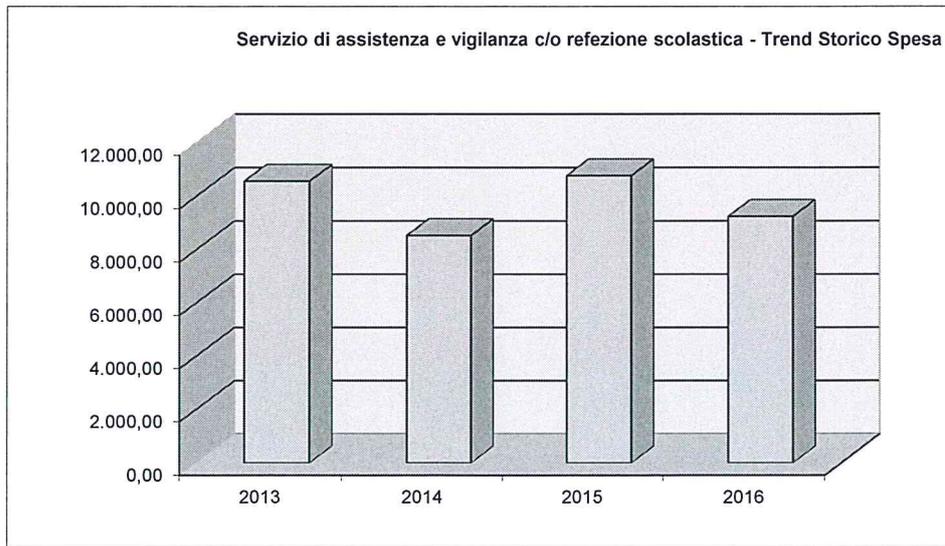
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
550 / 6 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	5.670,00	3.730,00	3.900,00	3.550,00	-8,97	-19,92
Totale	5.670,00	3.730,00	3.900,00	3.550,00	-8,97	-19,92

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	7.228,26	7.140,55	9.602,43	8.089,09	-15,76	1,23
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	1.783,67	65,90	39,97	27,66	-30,81	-95,61
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.122,00	953,56	809,04	810,00	0,12	-15,76
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	332,00	285,52	246,77	245,45	-0,54	-14,80
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	108,00	91,82	79,07	78,49	-0,73	-15,57
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00
Totale	10.573,93	8.537,35	10.777,28	9.252,62	-14,15	-7,13

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	4.903,93	4.807,35	6.877,28	5.702,62
Totale a Pareggio	10.573,93	8.537,35	10.777,28	9.252,62



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

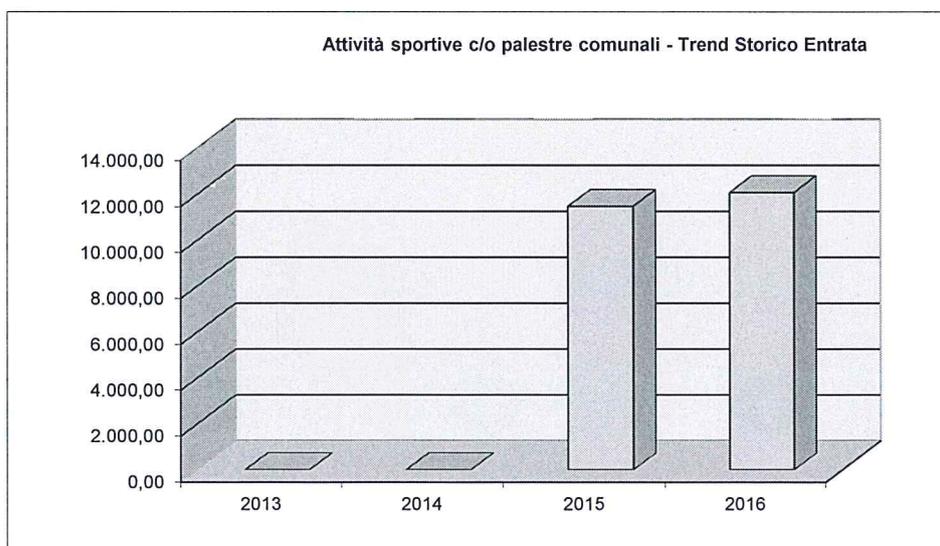
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2013 AL 2016

Servizio a Domanda Individuale 7 - Attività sportive c/o palestre comunali

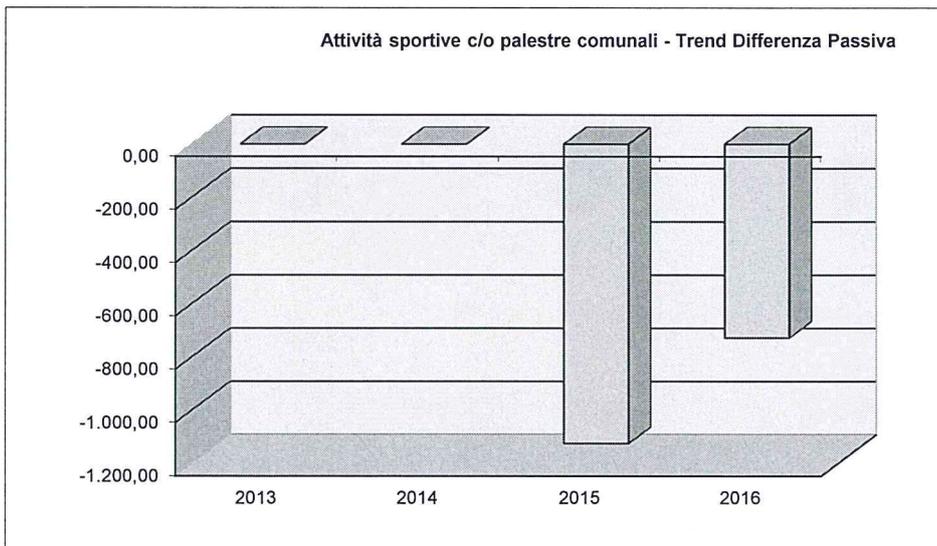
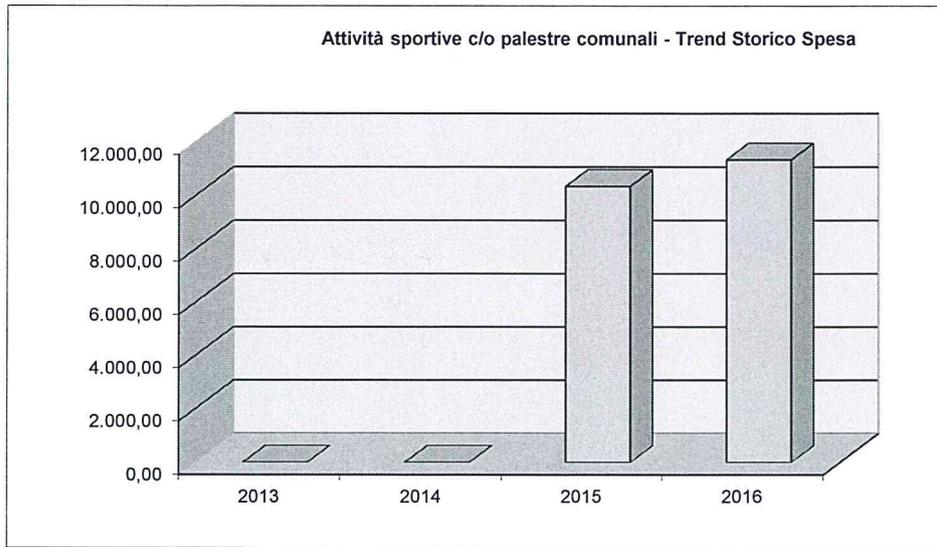
Trend Storico Voci di Entrata	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
550 / 20 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (Ex. Cap. 3018 / 0)	0,00	0,00	11.480,75	12.080,00	5,22	215,66
Totale	0,00	0,00	11.480,75	12.080,00	5,22	215,66

Trend Storico Voci di Spesa	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
1570 / 5 / 2 - 1.04.02.03 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE (Ex. Cap. 272 / 1)	0,00	0,00	5.249,40	5.673,00	8,07	224,21
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	3.640,70	4.050,00	11,24	233,73
4080 / 5 / 2 - 1.10.04.01 - INDENNITA' AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	0,00	0,00	1.110,46	1.227,24	10,52	231,55
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	0,00	0,00	355,81	392,44	10,30	230,89
Totale	0,00	0,00	10.356,36	11.352,37	9,62	228,85

	2013	2014	2015	2016
Differenza Passiva	0,00	0,00	-1.124,39	-727,63
Totale a Pareggio	0,00	0,00	10.356,36	11.352,37



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive