

Comune di Stresa

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

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...)

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

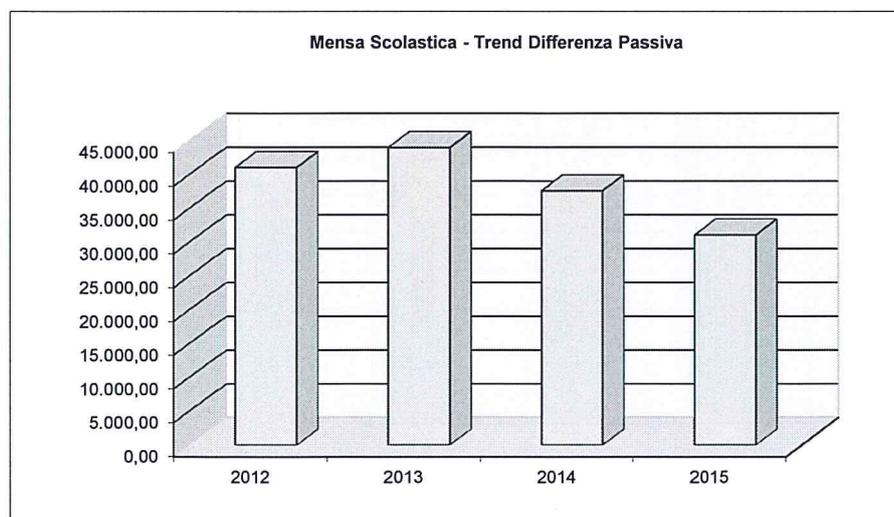
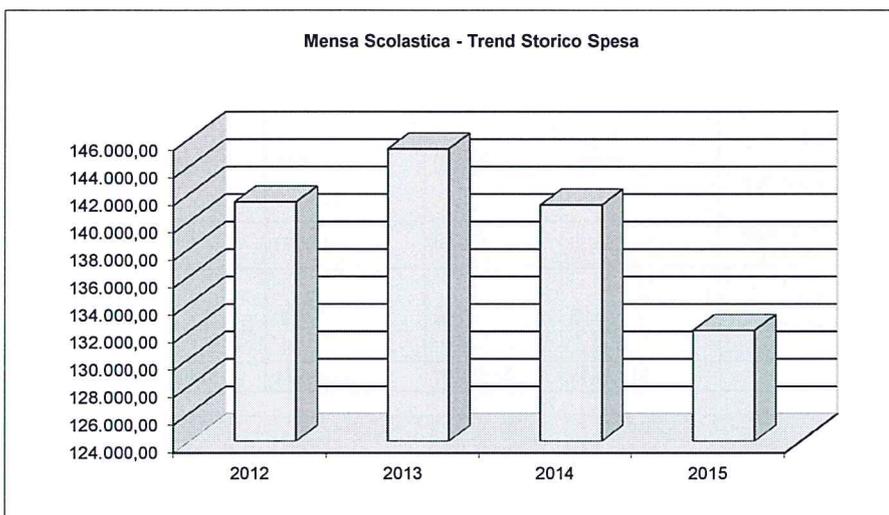
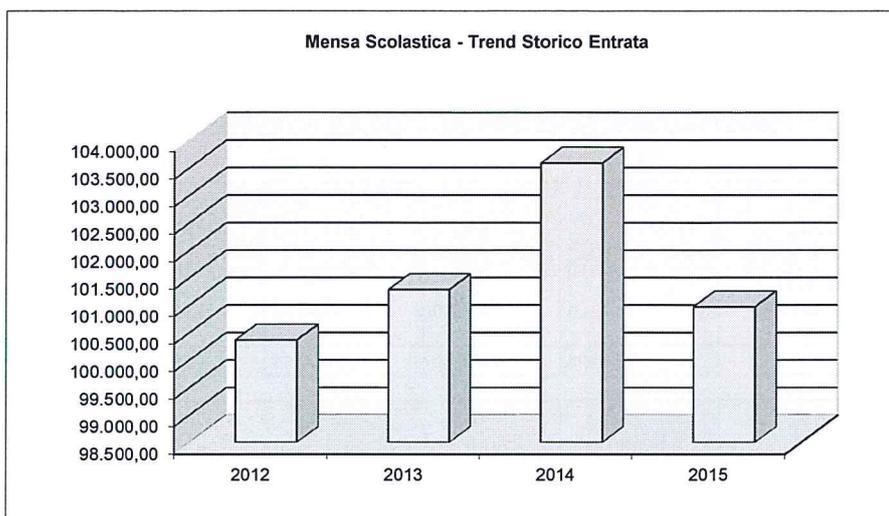
Servizio a Domanda Individuale 1 - Mensa Scolastica

Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
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)	100.361,01	101.278,29	103.580,46	100.966,61	-2,52	-0,76
Totale	100.361,01	101.278,29	103.580,46	100.966,61	-2,52	-0,76

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	133.979,50	137.337,01	134.242,35	126.203,32	-5,99	-6,64
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
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	5.352,00	5.610,00	4.767,80	4.045,22	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	1.584,00	1.660,00	1.427,60	1.233,84	-13,57	-20,77
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	511,00	540,00	459,10	395,34	-13,89	-21,46
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	137,21	307,51	186,54	-39,34	25,84
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	0,00	0,00	0,00
Totale	141.426,50	145.284,21	141.204,36	132.064,26	-6,47	-7,41

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	41.065,49	44.005,92	37.623,90	31.097,65
Totale a Pareggio	141.426,50	145.284,21	141.204,36	132.064,26

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

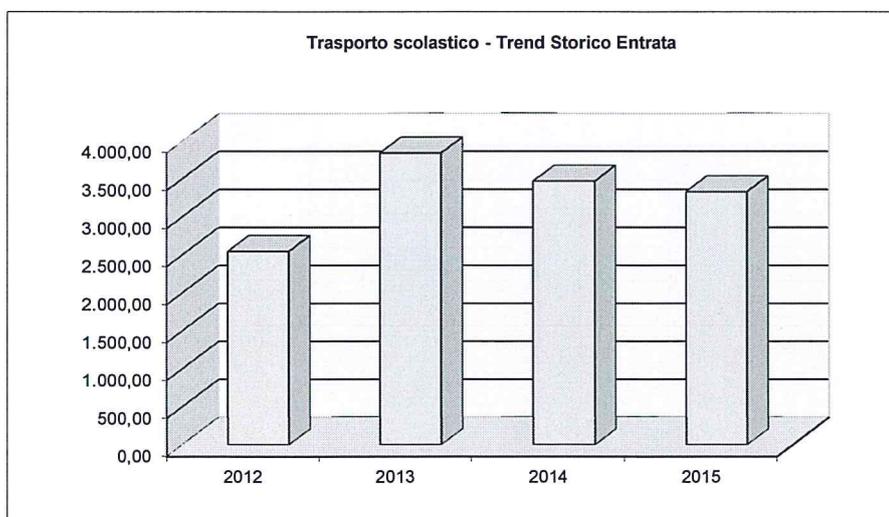
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 2 - Trasporto scolastico

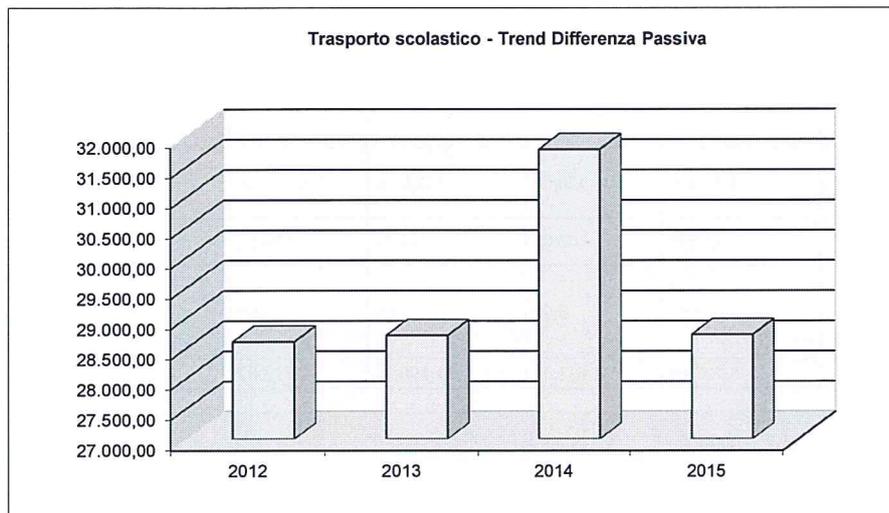
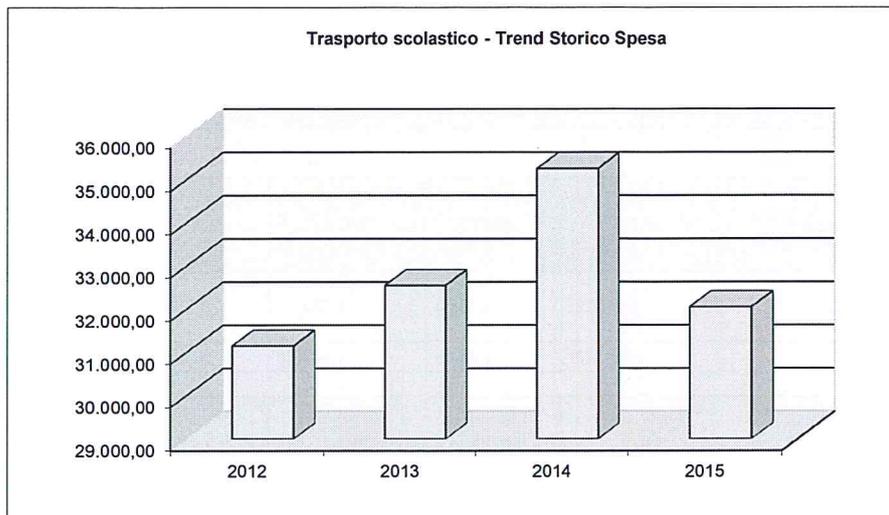
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
550 / 30 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (COMPARTECIPAZIONE)	2.545,00	3.840,00	3.469,50	3.330,00	-4,02	1,38
Totale	2.545,00	3.840,00	3.469,50	3.330,00	-4,02	1,38

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1900 / 5 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (Ex. Cap. 281 / 1)	28.917,65	30.208,97	33.259,76	30.351,85	-8,74	-1,44
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.605,60	1.683,00	1.430,34	1.213,57	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	475,20	498,00	428,28	370,15	-13,57	-20,77
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	153,30	162,00	137,73	118,60	-13,89	-21,46
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	0,00	0,00	0,00
Totale	31.151,75	32.551,97	35.256,11	32.054,17	-9,08	-2,83

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	28.606,75	28.711,97	31.786,61	28.724,17
Totale a Pareggio	31.151,75	32.551,97	35.256,11	32.054,17



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

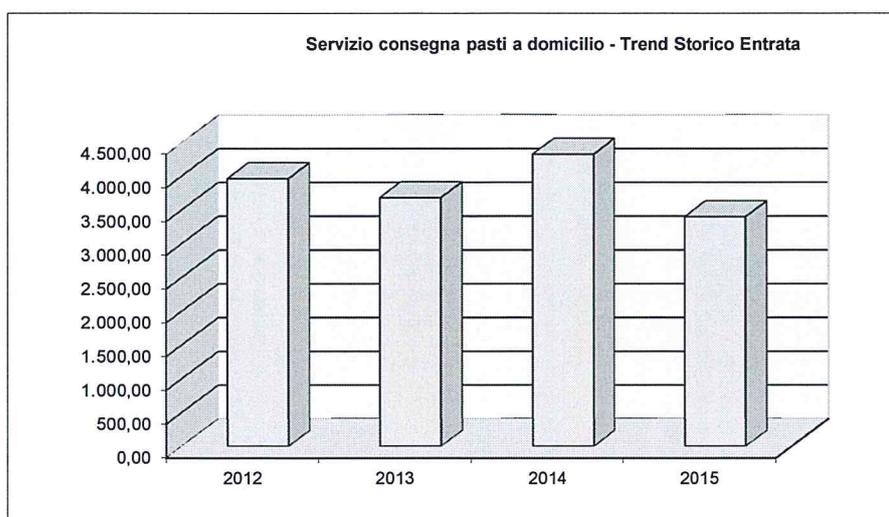
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 3 - Servizio consegna pasti a domicilio

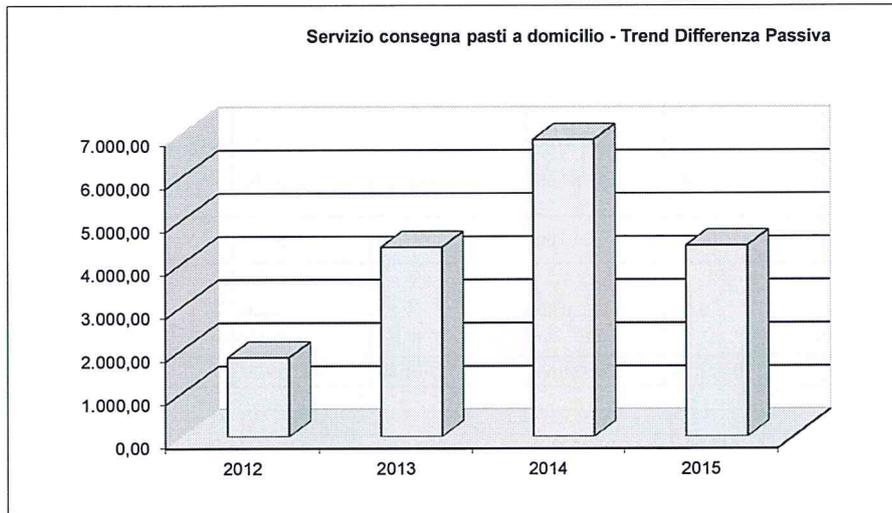
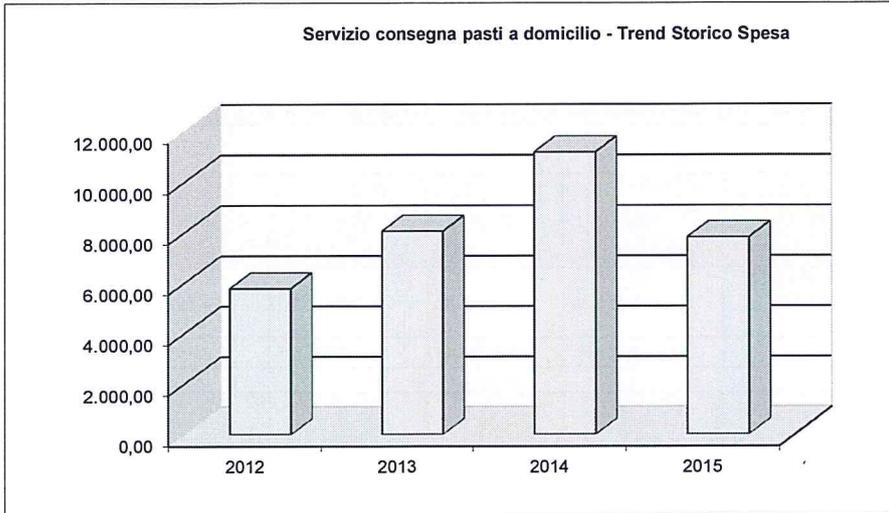
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
730 / 6 / 1 - 3.01.0730 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - CONCORSO ALLE SPESE	3.962,00	3.680,00	4.324,00	3.398,00	-21,42	-14,81
Totale	3.962,00	3.680,00	4.324,00	3.398,00	-21,42	-14,81

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.605,60	1.683,00	1.430,34	1.213,57	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	475,20	498,00	428,28	370,15	-13,57	-20,77
4100 / 20 / 2 - 1.10.04.03 - INTERVENTI ASSISTENZIALI (FORNITURA PASTI A DOMICILIO)	3.558,50	5.720,00	9.200,00	6.121,50	-33,46	-0,62
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	153,30	162,00	137,73	118,60	-13,89	-21,46
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	0,00	0,00	0,00
Totale	5.792,60	8.063,00	11.196,35	7.823,82	-30,12	-6,31

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	1.830,60	4.383,00	6.872,35	4.425,82
Totale a Pareggio	5.792,60	8.063,00	11.196,35	7.823,82



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

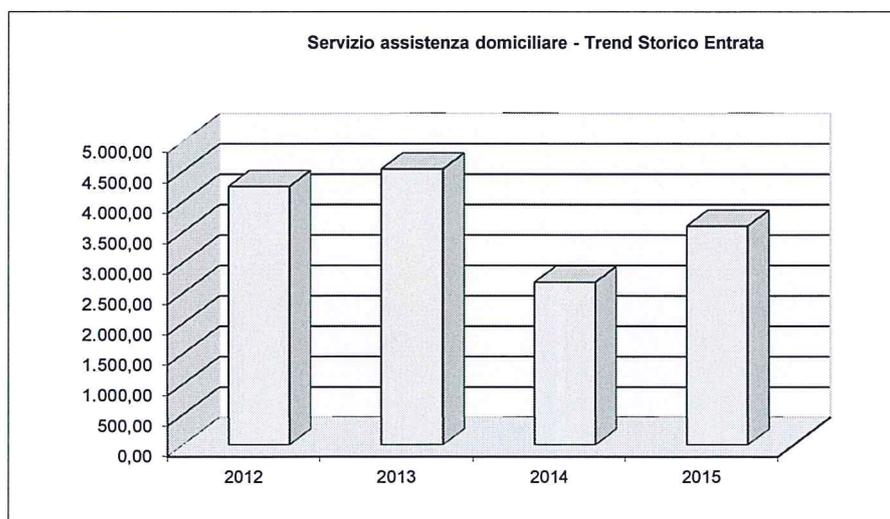
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 4 - Servizio assistenza domiciliare

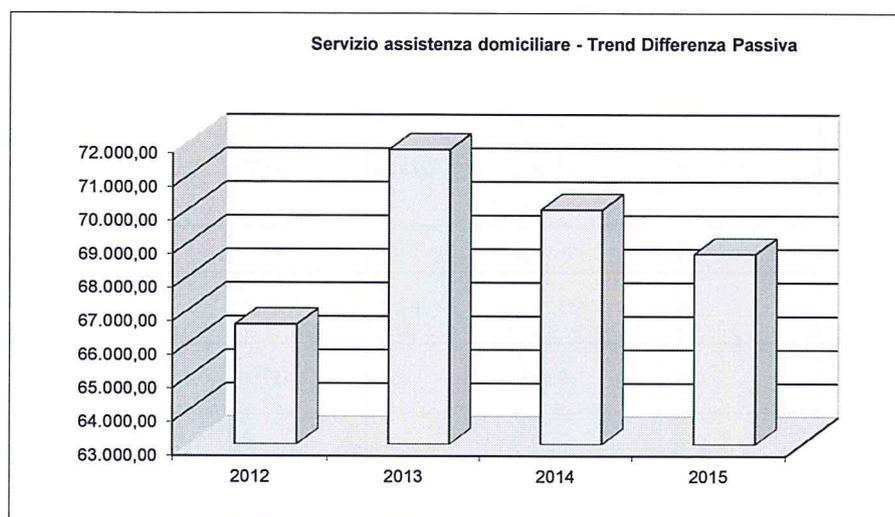
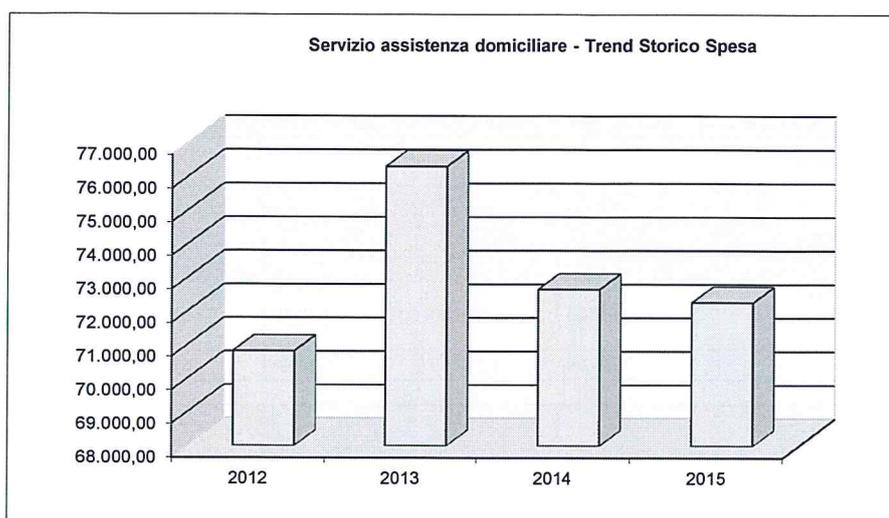
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
730 / 5 / 1 - 3.01.0730 - RIMBORSO DELLE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 3133 / 1)	4.251,86	4.537,45	2.676,85	3.599,70	34,48	-5,82
Totale	4.251,86	4.537,45	2.676,85	3.599,70	34,48	-5,82

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	2.140,80	2.244,00	1.907,12	1.618,09	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	633,60	664,00	571,04	493,54	-13,57	-20,77
4100 / 15 / 1 - 1.10.04.03 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 1879 / 1)	67.842,98	73.187,66	70.000,00	70.000,00	0,00	-0,49
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	204,40	216,00	183,64	158,14	-13,89	-21,46
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	0,00	0,00	0,00
Totale	70.821,78	76.311,66	72.661,80	72.269,76	-0,54	-1,36

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	66.569,92	71.774,21	69.984,95	68.670,06
Totale a Pareggio	70.821,78	76.311,66	72.661,80	72.269,76



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

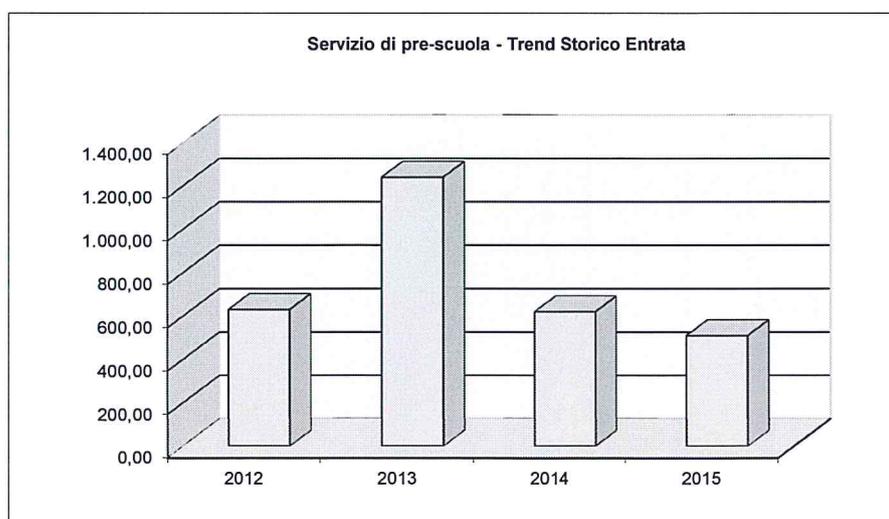
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 5 - Servizio di pre-scuola

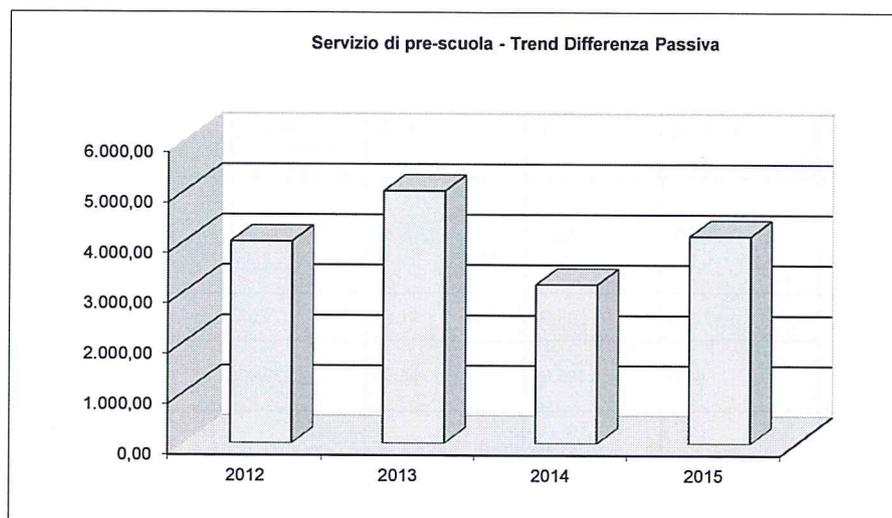
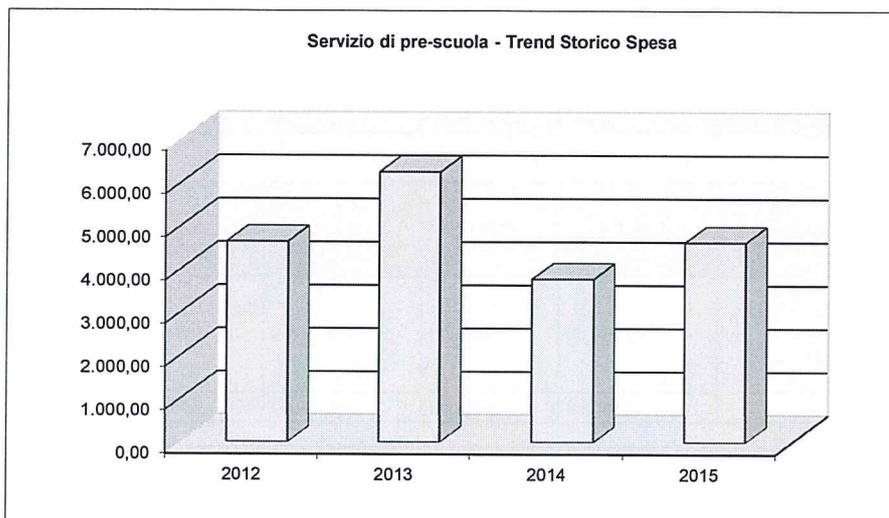
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
550 / 7 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DA ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE (PRE-SCUOLA)	630,00	1.240,00	620,00	510,00	-17,74	-38,55
Totale	630,00	1.240,00	620,00	510,00	-17,74	-38,55

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1900 / 7 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	3.152,30	3.865,79	2.378,08	0,00	-100,00	-100,00
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.070,40	1.122,00	953,56	809,04	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	316,80	332,00	285,52	246,77	-13,57	-20,77
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	102,20	108,00	91,82	79,07	-13,89	-21,46
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	823,23	65,90	39,97	-39,34	-86,51
1920 / 10 / 1 - 1.04.05.05 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale	4.641,70	6.251,02	3.774,88	4.624,85	22,52	-5,41

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	4.011,70	5.011,02	3.154,88	4.114,85
Totale a Pareggio	4.641,70	6.251,02	3.774,88	4.624,85



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

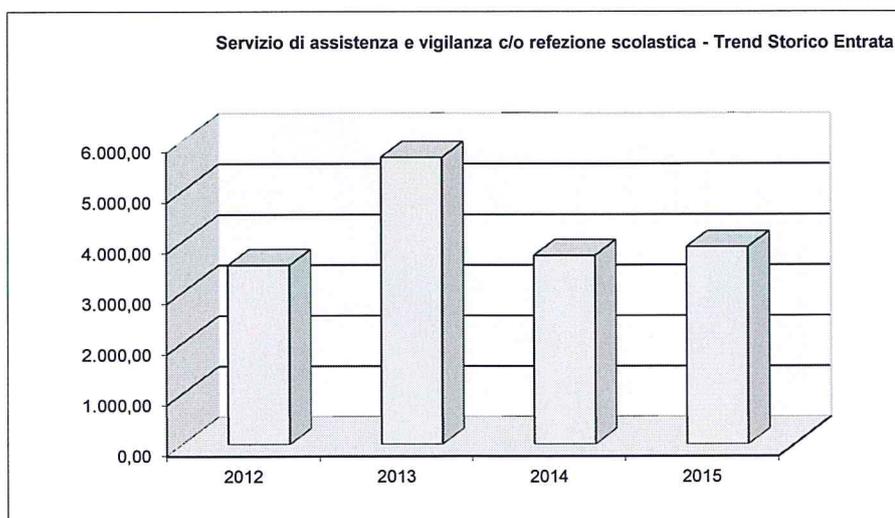
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

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

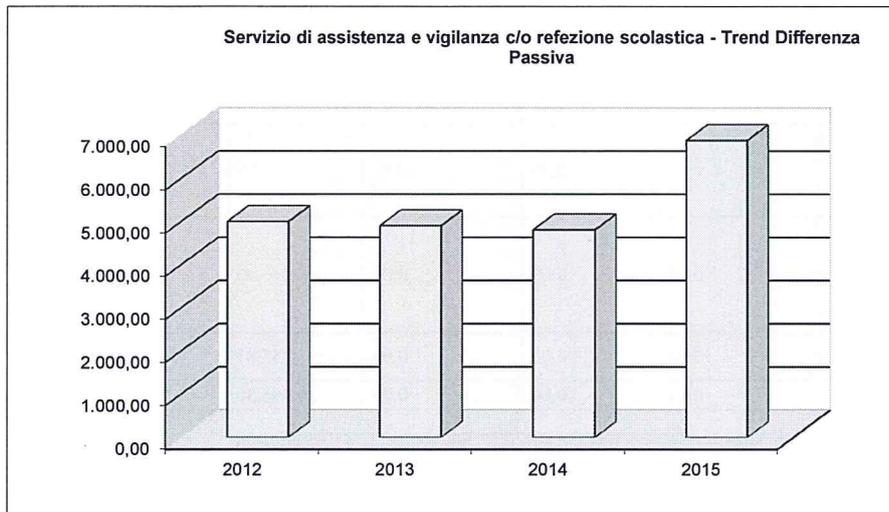
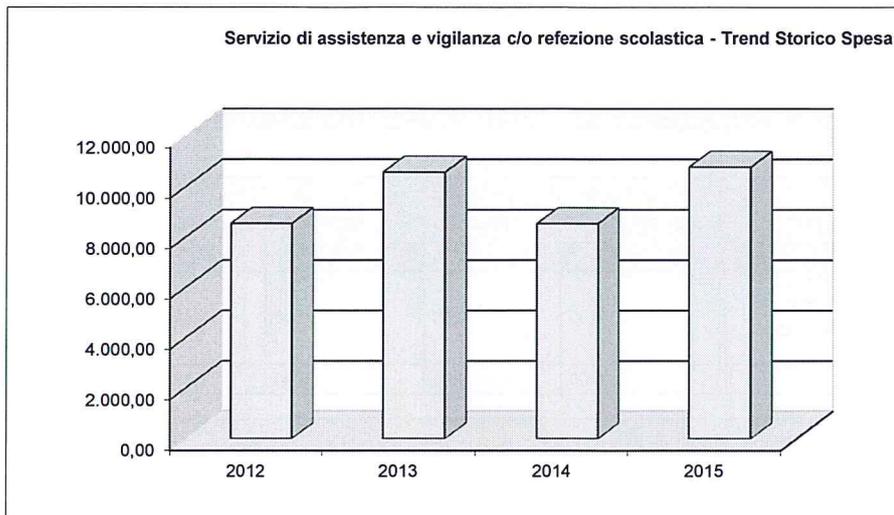
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
550 / 6 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	3.540,00	5.670,00	3.730,00	3.900,00	4,56	-9,58
Totale	3.540,00	5.670,00	3.730,00	3.900,00	4,56	-9,58

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	7.051,55	7.228,26	7.140,55	9.602,43	34,48	34,49
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.070,40	1.122,00	953,56	809,04	-15,16	-22,85
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	316,80	332,00	285,52	246,77	-13,57	-20,77
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	102,20	108,00	91,82	79,07	-13,89	-21,46
1950 / 2 / 1 - 1.04.05.08 - RESTITUZIONE CREDITI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	0,00	1.783,67	65,90	39,97	-39,34	-93,52
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	0,00	0,00	0,00
Totale	8.540,95	10.573,93	8.537,35	10.777,28	26,24	16,92

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	5.000,95	4.903,93	4.807,35	6.877,28
Totale a Pareggio	8.540,95	10.573,93	8.537,35	10.777,28



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

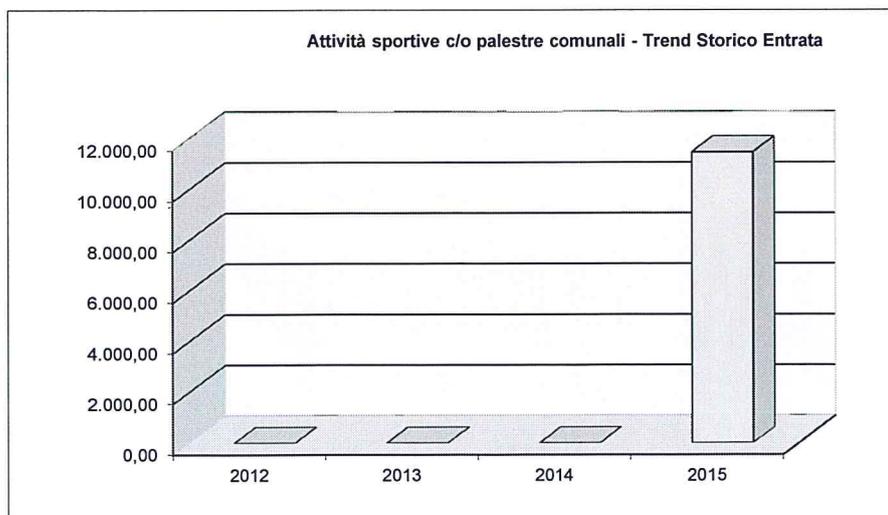
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

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

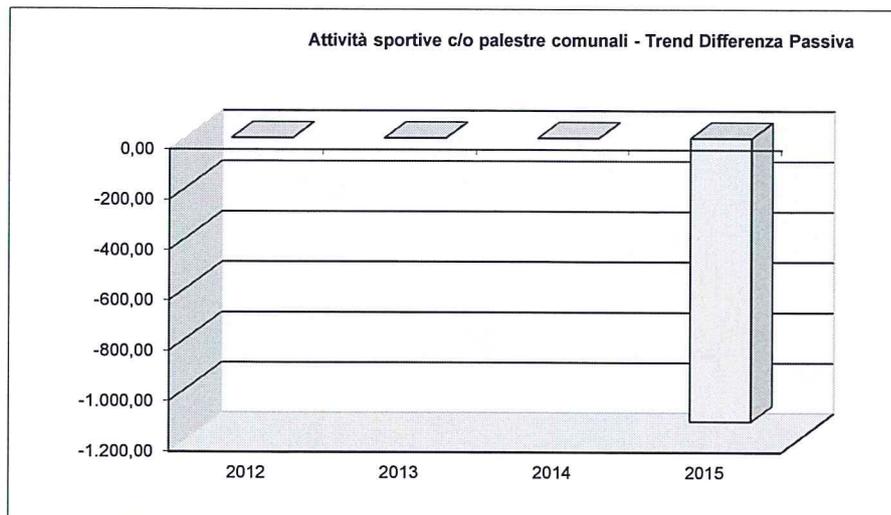
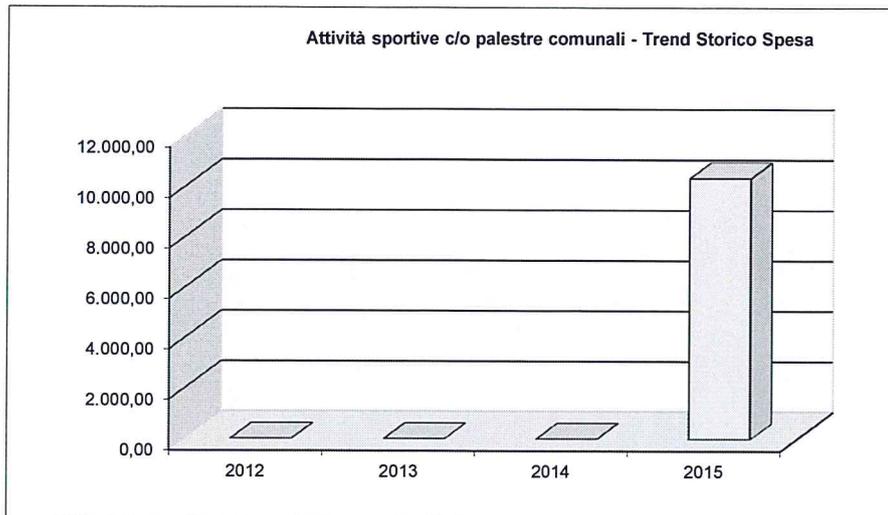
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
550 / 20 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (Ex. Cap. 3018 / 0)	0,00	0,00	0,00	11.480,75	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	11.480,75	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1570 / 5 / 2 - 1.04.02.03 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE (Ex. Cap. 272 / 1)	0,00	0,00	0,00	5.249,40	0,00	0,00
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	0,00	3.640,70	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.110,46	0,00	0,00
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	10.356,36	0,00	0,00

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	0,00	0,00	0,00	-1.124,39
Totale a Pareggio	0,00	0,00	0,00	10.356,36



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

