

**Comune di Stresa**

**Relazione al Rendiconto della Gestione**

**Esercizio 2012**

**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 2012

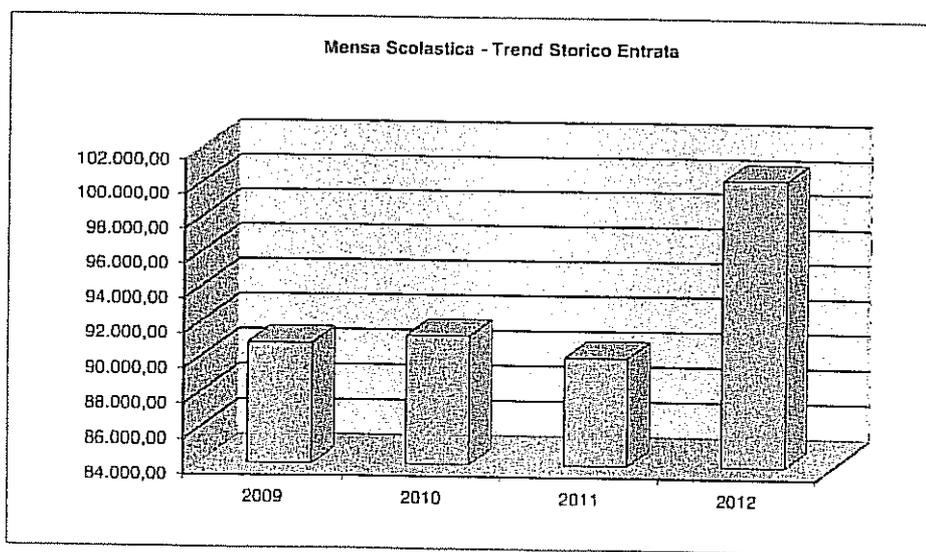
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 1 - Mensa Scolastica

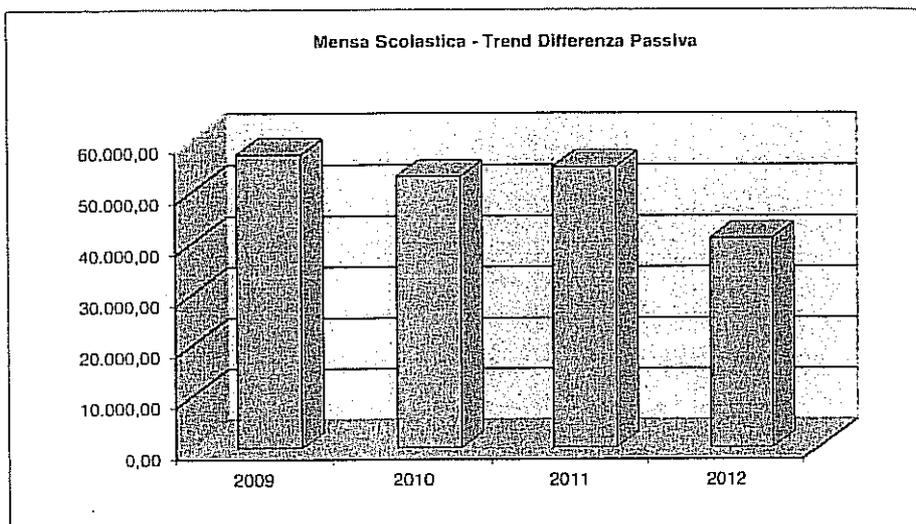
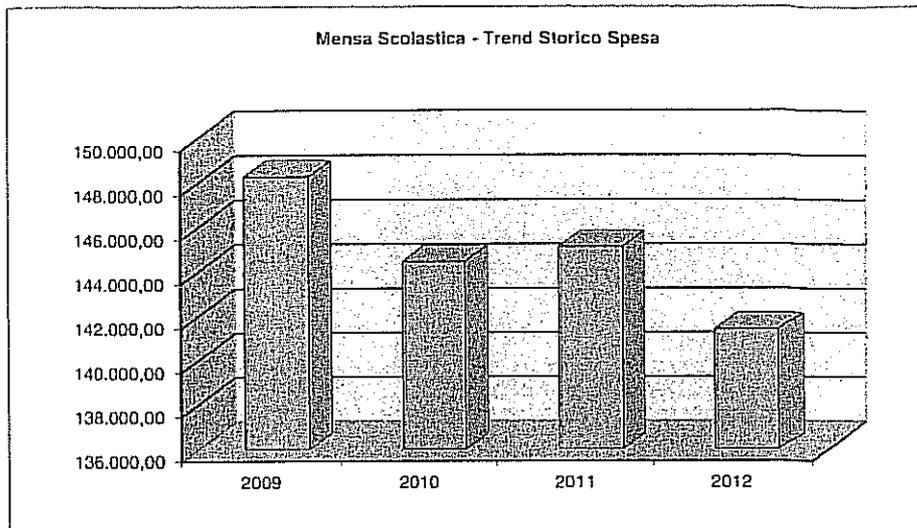
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med. in 2009-2010-2011)
550 / 5 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSE E DI REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) (Ex. Cap. 3013 / 1)	90.836,60	91.293,05	90.104,09	100.361,01	11,38	10,60
<b>Totale</b>	<b>90.836,60</b>	<b>91.293,05</b>	<b>90.104,09</b>	<b>100.361,01</b>	<b>11,38</b>	<b>10,60</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med. in 2009-2010-2011)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	142.669,02	138.814,69	139.347,51	133.979,50	-3,85	-4,49
1900 / 15 / 1 - 1.04.05.03 - MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE IN DOTAZIONE PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	90,00	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)	4.082,00	4.052,57	4.052,35	5.352,00	32,07	31,75
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	1.173,60	1.213,00	1.234,00	1.584,00	28,36	31,25
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	376,20	389,00	396,00	511,00	29,04	32,02
<b>Totale</b>	<b>148.300,82</b>	<b>144.469,26</b>	<b>145.119,86</b>	<b>141.426,50</b>	<b>-2,55</b>	<b>-3,11</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	57.464,22	53.176,21	55.015,77	41.065,49
<b>Totale a Pareggio</b>	148.300,82	144.469,26	145.119,86	141.426,50



## Relazione Conto Consuntivo 2012



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2012

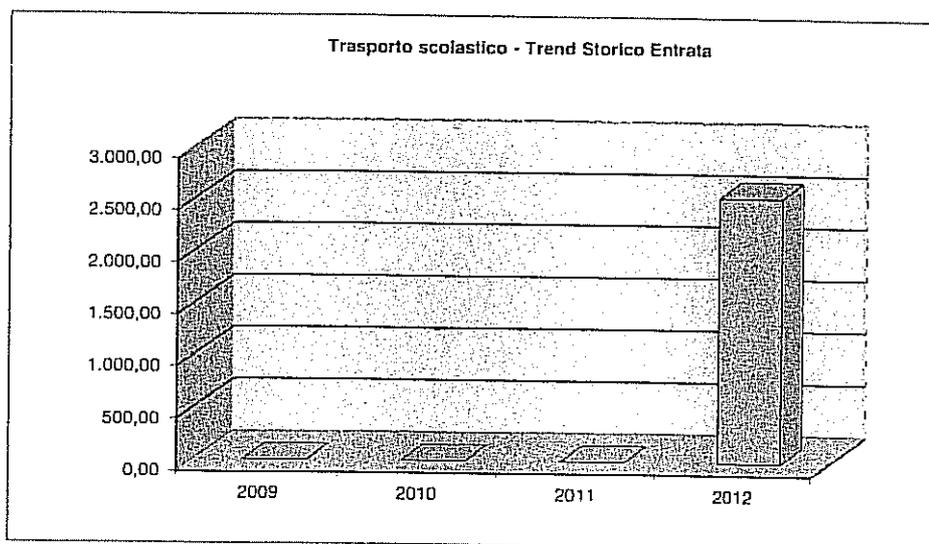
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 2 - Trasporto scolastico

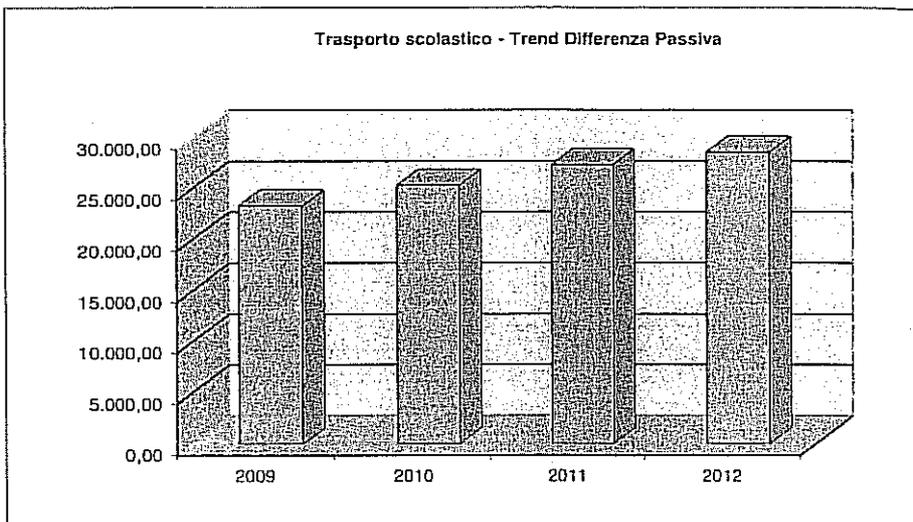
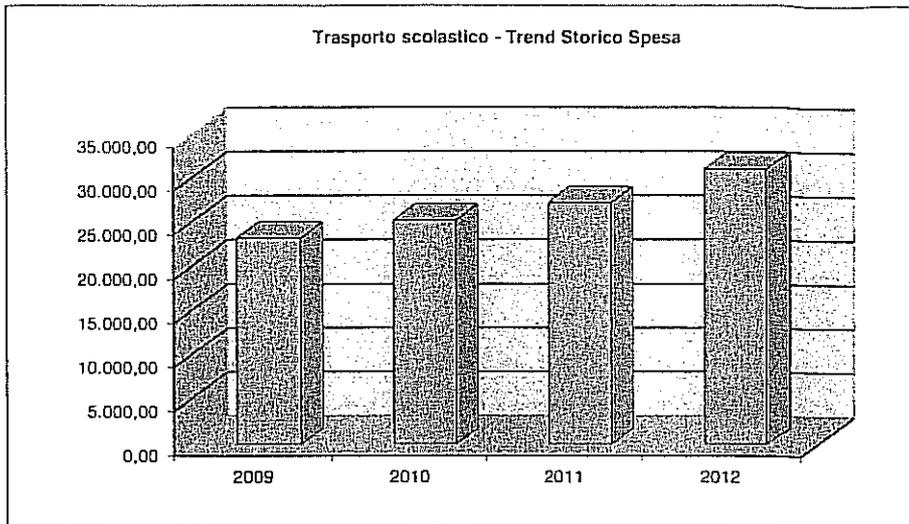
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010-2011)
550 / 30 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (COMPARTECIPAZIONE)	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010-2011)
1900 / 5 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (Ex. Cap. 281 / 1)	21.648,50	23.646,85	25.643,91	28.917,65	12,77	22,29
4080 / 5 / 1 - 1.10.04.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E ISTRUZIONE (Ex. Cap. 291 / 1)	1.224,60	1.215,77	1.215,70	1.605,60	32,07	31,75
4080 / 10 / 1 - 1.10.04.01 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI ED ISTRUZIONE (Ex. Cap. 292 / 1)	352,08	363,90	370,20	475,20	28,36	31,25
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	112,86	116,70	118,80	153,30	29,04	32,02
<b>Totale</b>	<b>23.338,04</b>	<b>25.343,22</b>	<b>27.348,61</b>	<b>31.151,75</b>	<b>13,91</b>	<b>22,92</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	23.338,04	25.343,22	27.348,61	28.606,75
<b>Totale a Pareggio</b>	23.338,04	25.343,22	27.348,61	31.151,75



## Relazione Conto Consuntivo 2012



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2012

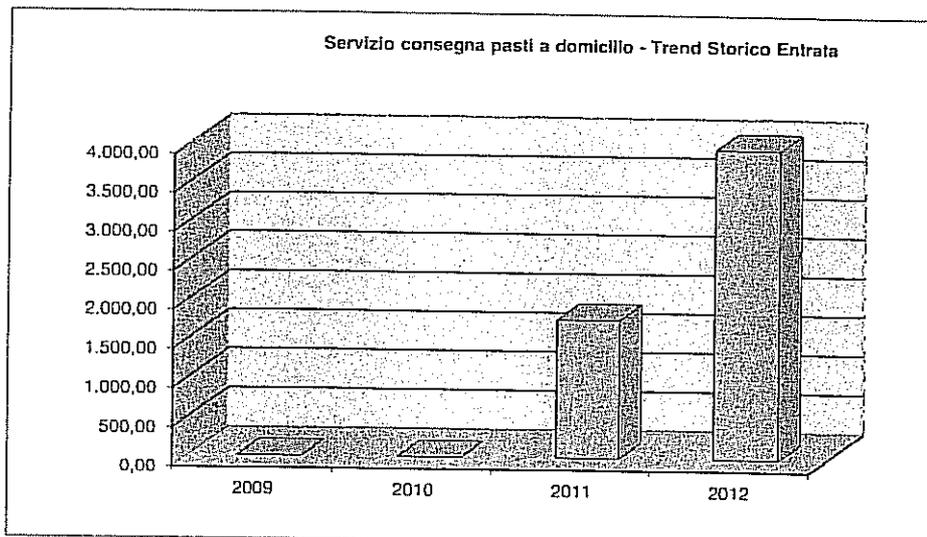
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 3 - Servizio consegna pasti a domicilio

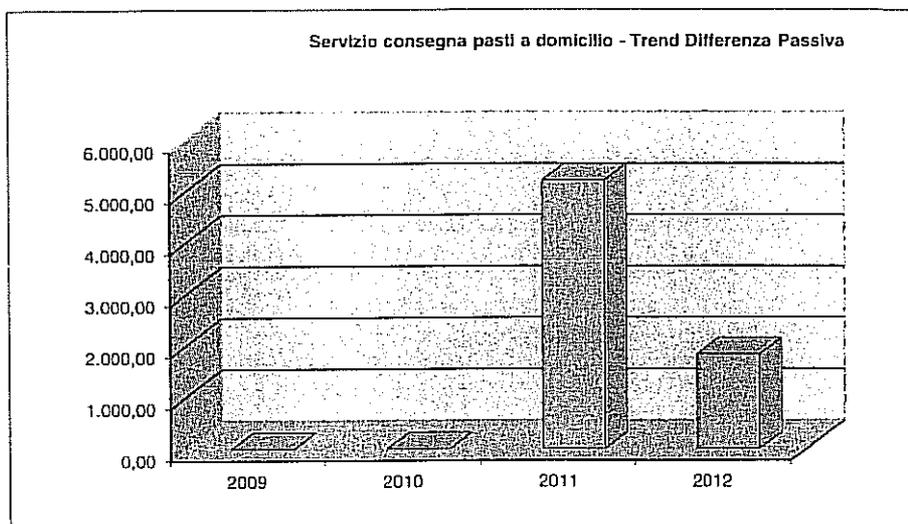
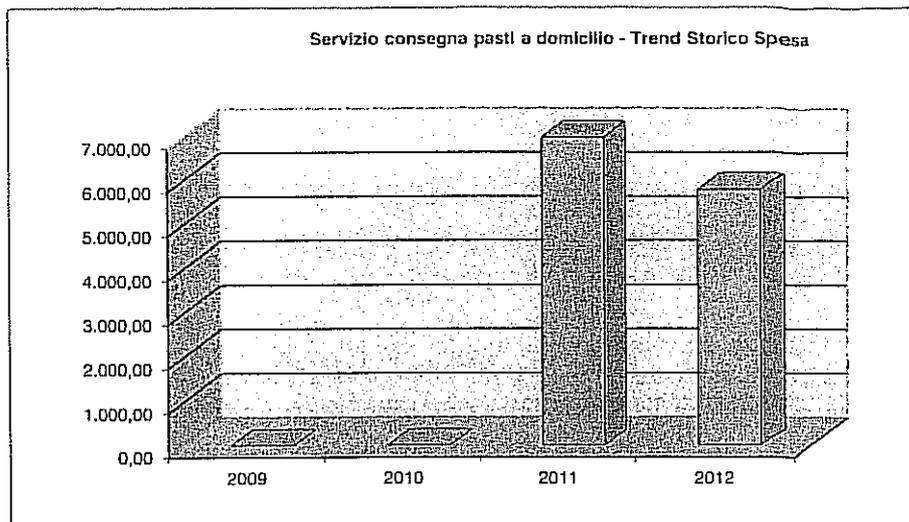
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
730 / 6 / 1 - 3.01.0730 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - CONCORSO ALLE SPESE	0,00	0,00	1.762,00	3.962,00	124,86	574,57
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,00</b>	<b>3.962,00</b>	<b>124,86</b>	<b>574,57</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
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	1.215,70	1.605,60	32,07	296,21
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	370,20	475,20	28,36	285,09
4100 / 20 / 2 - 1.10.04.03 - INTERVENTI ASSISTENZIALI (FORNITURA PASTI A DOMICILIO)	0,00	0,00	5.269,00	3.558,50	-32,46	102,61
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	0,00	0,00	118,80	153,30	29,04	287,12
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,70</b>	<b>5.792,60</b>	<b>-16,94</b>	<b>149,19</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	0,00	0,00	5.211,70	1.830,60
<b>Totale a Pareggio</b>	0,00	0,00	6.973,70	5.792,60



## Relazione Conto Consuntivo 2012



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2012

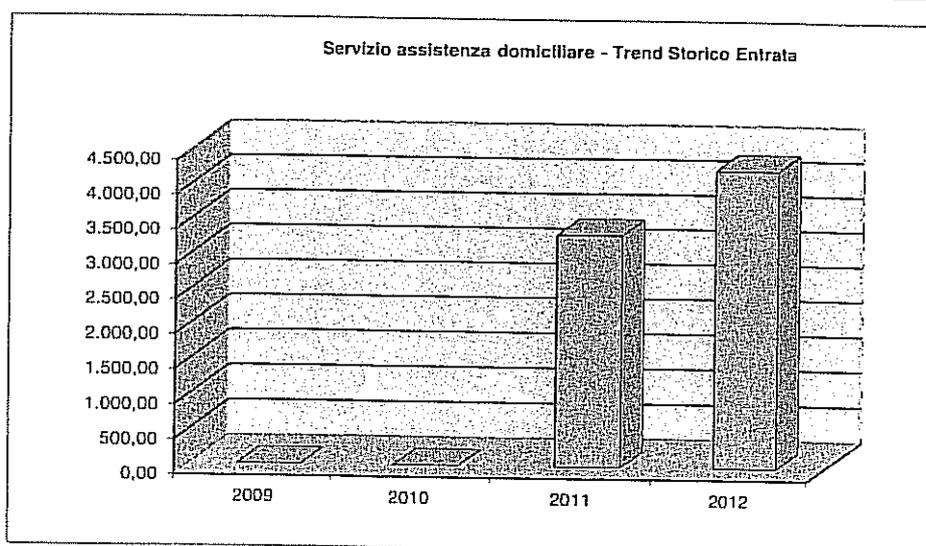
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 4 - Servizio assistenza domiciliare

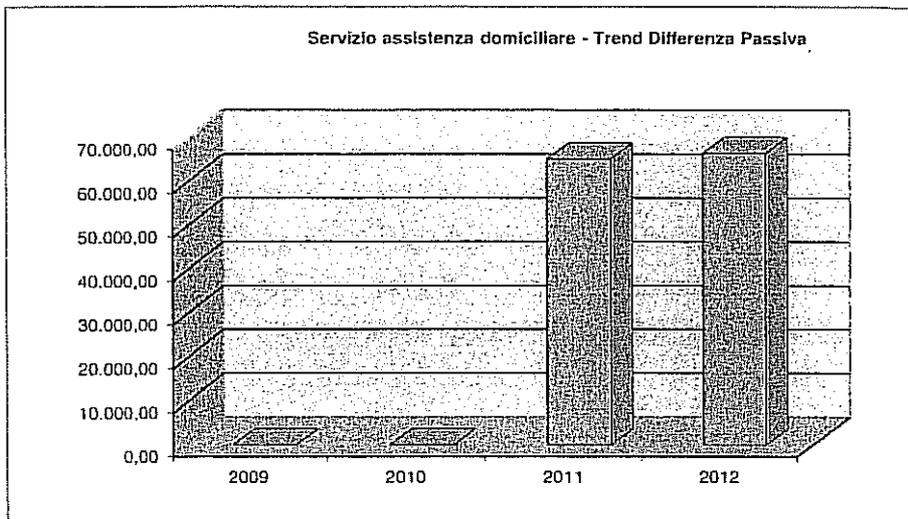
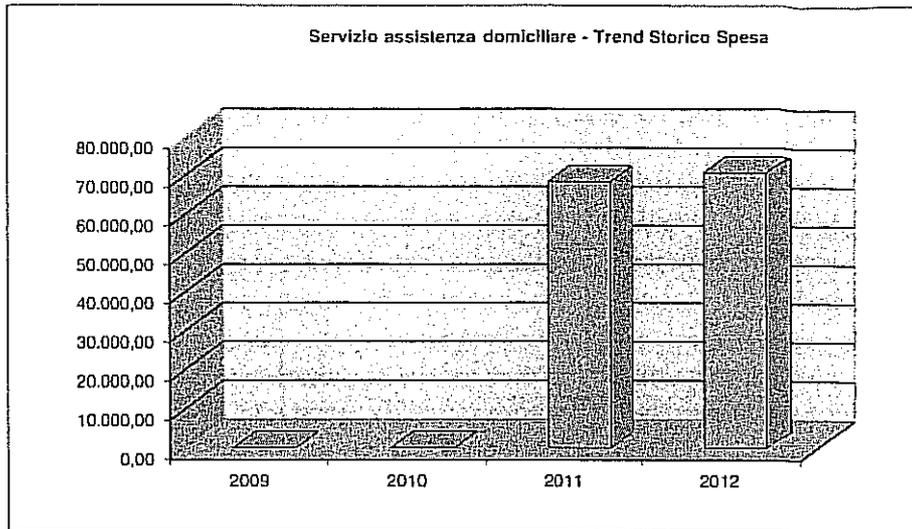
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
730 / 5 / 1 - 3.01.0730 - RIMBORSO DELLE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 3133 / 1)	0,00	0,00	3.308,25	4.251,86	28,52	285,57
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,25</b>	<b>4.251,86</b>	<b>28,52</b>	<b>285,57</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
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	1.620,94	2.140,80	32,07	296,21
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	493,60	633,60	28,36	285,09
4100 / 15 / 1 - 1.10.04.03 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Ex. Cap. 1879 / 1)	0,00	0,00	66.229,00	67.842,98	2,44	207,31
4140 / 5 / 1 - 1.10.04.07 - IRAP SU STIPENDI UFFICIO ASSISTENZA (Ex. Cap. 1597 / 1)	0,00	0,00	158,40	204,40	29,04	287,12
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.501,94</b>	<b>70.821,78</b>	<b>3,39</b>	<b>210,16</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	0,00	0,00	65.193,69	66.569,92
<b>Totale a Pareggio</b>	0,00	0,00	68.501,94	70.821,78



## Relazione Conto Consuntivo 2012



### Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2012

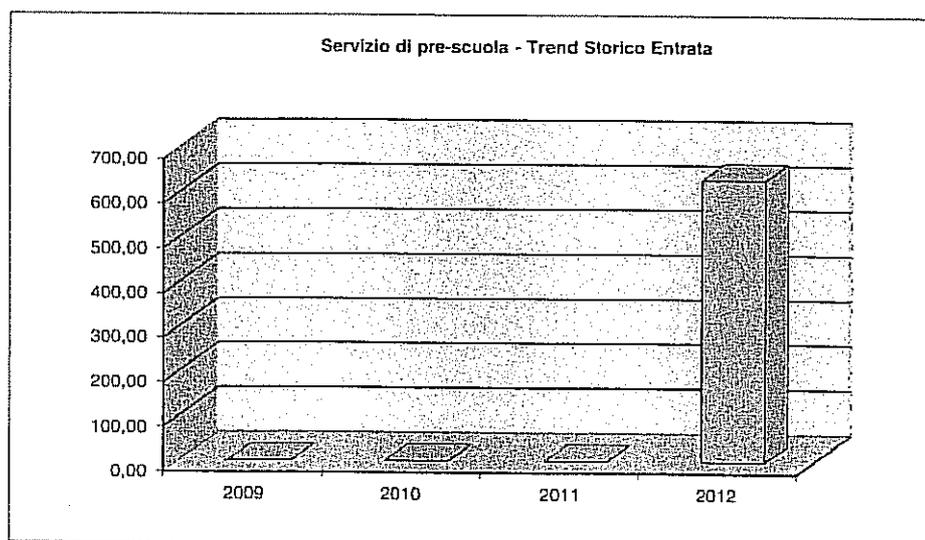
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 5 - Servizio di pre-scuola

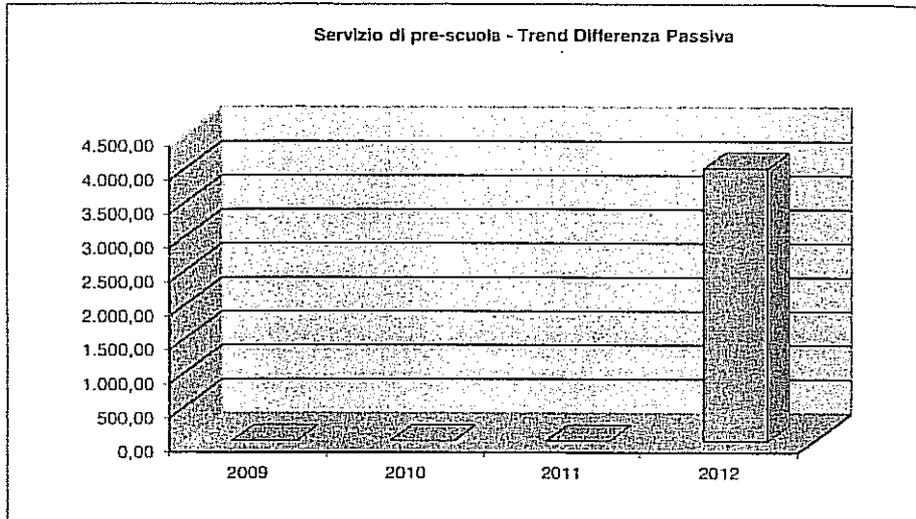
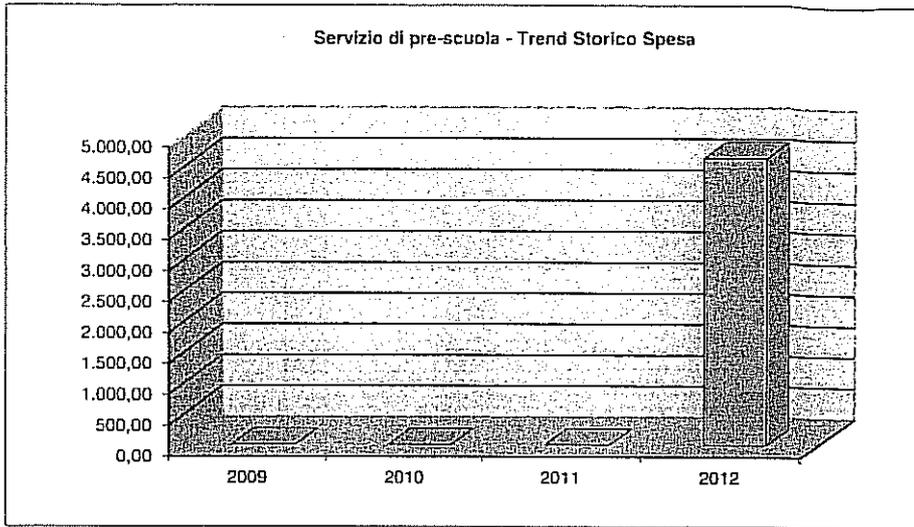
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
550 / 7 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI DA ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE (PRE-SCUOLA)	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Med in 2009-2010-2011)
1900 / 7 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.152,30	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	1.070,40	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	316,80	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	102,20	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	4.011,70
<b>Totale a Pareggio</b>	0,00	0,00	0,00	4.641,70



## Relazione Conto Consuntivo 2012



### Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2012

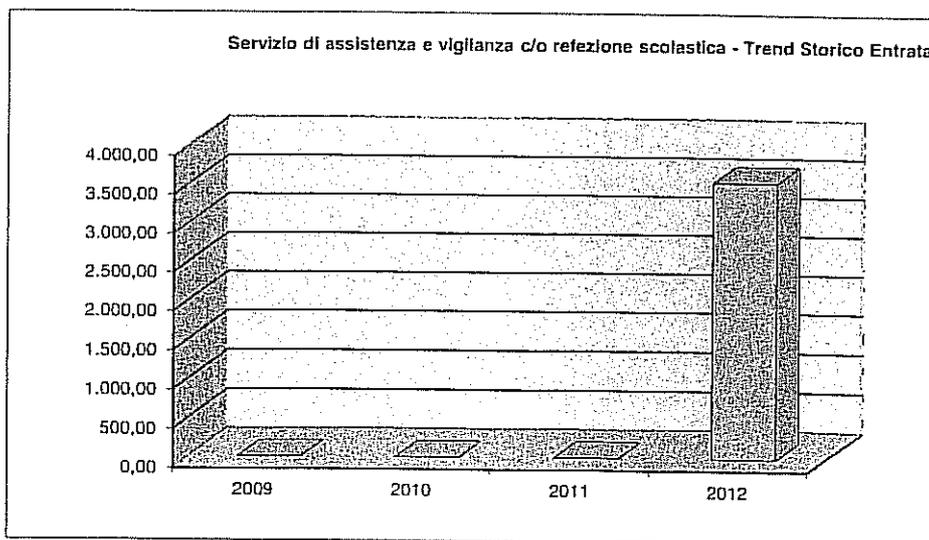
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2009 AL 2012

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

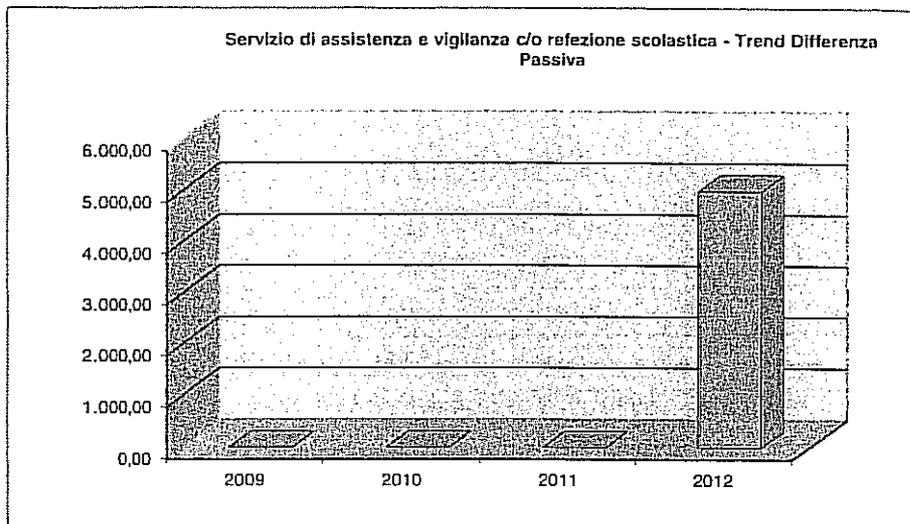
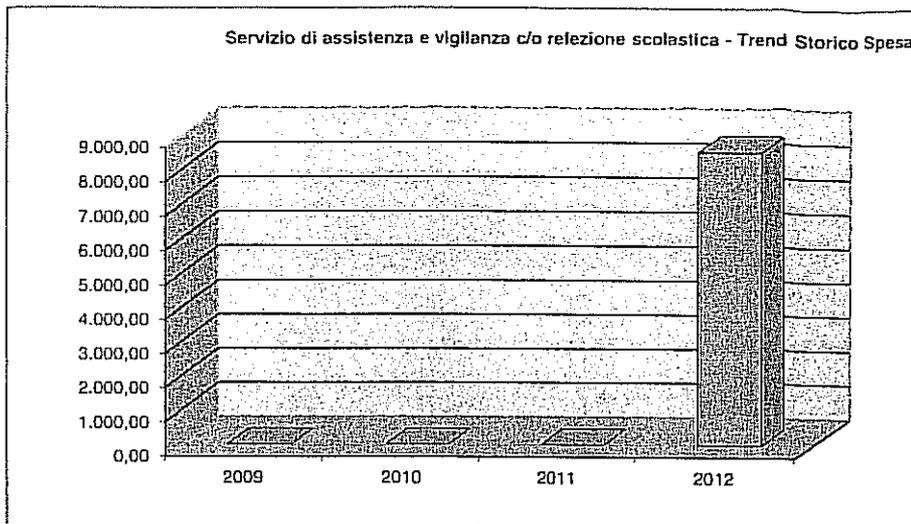
Trend Storico Voci di Entrata	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010-2011)
550 / 6 / 1 - 3.01.0550 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Trend Storico Voci di Spesa	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011	% Scost. 2012/(Media 2009-2010-2011)
1900 / 10 / 1 - 1.04.05.03 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) (Ex. Cap. 1416 / 1)	0,00	0,00	0,00	7.051,55	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	1.070,40	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	316,80	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	102,20	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Differenza Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	5.000,95
<b>Totale a Pareggio</b>	0,00	0,00	0,00	8.540,95



## Relazione Conto Consuntivo 2012



### Descrizione / Note Aggiuntive