

## RENDICONTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### 1 - MENSA SCOLASTICA

<u>Spese:</u> <u>Acqisto di beni e servizi</u>			
	Corrispettivo per la fornitura di n. 41.551 pasti	176.641,51	
	Sostituzioni (fino a giugno)	2.664,48	
	Distribuz. pasti, riassetto refettori (fino a giugno)	20.429,93	
	Utenze	4.700,00	
	Manutenzioni attrezzature	910,50	
	Manutenzioni locali	1.673,06	
	Beni di consumo	835,62	
	Somma	<b>207.855,10</b>	<b>207.855,10</b>
<u>Personale</u>			
	Cuoca cat. B4 (7/12)	15.763,64	
	Somma	<b>15.763,64</b>	<b>15.763,64</b>
<u>Ammortamenti tecnici</u>			<b>18.600,00</b>
<b>Totale spese</b>			<b>242.218,74</b>
<u>Entrate:</u>			
	Rimborso pasti docenti 2015 - MIUR	8.273,67	
	Rimborso pasti docenti 2016 - MIUR	8.246,20	
	Quota pasti Ornavasso	985,50	
	Contribuzione utenti	178.017,50	
	<b>Totale entrate</b>	<b>195.522,87</b>	<b>195.522,87</b>
<b>Quota a carico del comune</b>			<b>46.695,87</b>
percentuali di copertura:			
	consuntivo 2016	<b>77,31%</b>	
	bilancio 2016	<b>71,38%</b>	
	consuntivo 2015	<b>68,70%</b>	
	consuntivo 2014	<b>73,44%</b>	
	consuntivo 2013	<b>73,77%</b>	
	consuntivo 2012	<b>74,71%</b>	
	consuntivo 2011	<b>68,11%</b>	
costo/pasto:			
	anno 2016 (pasti 41551)	<b>5,83</b>	
	anno 2015 (pasti 40188)	<b>5,96</b>	
	anno 2014 (pasti 39198)	<b>6,11</b>	
	anno 2013 (pasti 40699)	<b>6,02</b>	
	anno 2012 (pasti 40573)	<b>5,81</b>	
	anno 2011 (pasti 39514)	<b>5,77</b>	
tariffe in vigore :			
fino al 30.06.2016			
	ISEE < 5.000,00	<b>esente</b>	
	ISEE < 10.000,00	<b>3,65</b>	
	ISEE > 10.000,00	<b>4,20</b>	
	non residenti	<b>5,50</b>	
dal 01.09.2016			
	ISEE < 5.550,00	<b>esente</b>	
	ISEE < 10.000,00	<b>3,80</b>	
	ISEE > 10.000,00	<b>4,50</b>	
	non residenti	<b>5,50</b>	

## 2 - SOGGIORNO MARINO E MONTANO MINORI (COLONIE) - SERVIZIO NON ATTIVATO

Spese:

Entrate:

**Quota a carico del comune** 0,00

percentuali di copertura:

Consuntivo 2016	0,00%
Bilancio 2016	75,00%
Consuntivo 2015	0,00%

## 3 - CORSI EXTRASCOLASTICI (NUOTO)

Spese: (41utenti)

centro sportivo 1.800,72 **1.800,72**

Entrate:

da utenti 1.025,00 **1.025,00**

**Quota a carico del comune** 775,72

percentuali di copertura:

Consuntivo 2016	56,92%
Bilancio 2016	55,17%
Consuntivo 2015	56,92%

## 4 - PASTI ANZIANI INDIGENTI

Spese: (pasti 317) 1.902,00

Entrate: 1.902,00

**Quota a carico del Comune** 0,00

percentuali di copertura:

Consuntivo 2016	100,00%
Bilancio 2016	100,00%
Consuntivo 2015	100,00%

## 5 - ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE

Spese: 1.800,00

Entrate: 11.296,50

**Quota a carico del Comune** 0,00

percentuali di copertura:

Consuntivo 2016	100,00%
Bilancio 2016	100,00%
Consuntivo 2015	100,00%

## 6 - IMPIANTI SPORTIVI

<u>Spese:</u>	Acquisto beni di consumo	
	Utenze:	
	energia elettrica	0,00
	gas	0,00
	servizio idrico	0,00
	Manutenzioni	
	Ammortamenti tecnici	5.500,00
	<b>Totale spese</b>	<b>5.500,00</b>
<u>Entrate:</u>	da convenzioni	183,00
<b>Quota a carico del comune</b>		<b>5.317,00</b>
percentuali di copertura:		
	Consuntivo 2016	3,33%
	Bilancio 2016	3,33%
	Consuntivo 2015	3,33%

## 7 - PRE - POST SCUOLA

<u>Spese:</u>	(primaria 10 pre - infanzia 1 pre 12 post 3 prepost)	11.434,28
<u>Entrate:</u>		5.405,00
<b>Quota a carico del Comune</b>		<b>6.029,28</b>
percentuali di copertura:		
	Consuntivo 2016	47,27%
	Bilancio 2016	56,84%
	Consuntivo 2015	46,84%

## 8- CENTRO CULTURALE "IL CERRO"

<u>Spese :</u>	Beni di consumo	33,04
	Utenze	
	energia elettrica	2.500,00
	gas	2.200,00
	servizio idrico	0,00
	Manutenzioni	1.183,12
	Ammortamenti (netti)	13.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>18.916,16</b>
<u>Entrate:</u>	Utilizzo sala	100,00
	Canoni	3.177,14
	<b>Totale entrate</b>	<b>3.277,14</b>
<b>Quota a carico del Comune</b>		<b>15.639,02</b>
percentuali di copertura:		
	Consuntivo 2016	17,32%
	Bilancio 2016	24,51%
	Consuntivo 2015	22,29%

## 9 - MICRONIDO

<u>Spese :</u>	personale:		
	Cuoca cat. B4 (5/12)	11.259,74	
	Beni di consumo	2.869,50	
	Utenze	5.800,00	
	Serv.educativi e ausiliari	97.234,56	
	Mensa (pasti 2.692)	10.485,50	
	Manutenzioni	1.044,52	
	Ammortamenti (netti)	5.875,00	
	<b>Totale spese</b>	<b>134.568,82</b>	<b>134.568,82</b>
<u>Entrate:</u>	Contribuzioni utenti	60.599,00	
	(50.200,00 rette - 10.399,00 mensa)		
	<b>Totale entrate</b>	<b>60.599,00</b>	<b>60.599,00</b>
<b>Quota a carico del Comune</b>			<b>73.969,82</b>
utenti 15	costo unitario totale	8.971,25	
	costo unitario netto	4.931,32	
	costo pasto	5,99	
percentuali di copertura:			
	Consuntivo 2016	45,03%	
	Bilancio 2016	46,46%	
	Consuntivo 2015	45,63%	

## RIEPILOGO SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio	Spese	Entrate	Copertura
Mensa scolastica	242.218,74	195.522,87	80,72%
Soggiorno (colonie) minori	0,00	0,00	0,00%
Corsi extrascolastici (nuoto)	1.800,72	1.025,00	56,92%
Pasti anziani	1.902,00	1.902,00	100,00%
Illuminazione votiva sepolture	1.800,00	11.296,50	100,00%
Impianti sportivi	5.500,00	183,00	3,33%
Pre-post scuola	11.434,28	5.405,00	47,27%
Centro culturale "il Cerro"	18.916,16	3.277,14	17,32%
Micronido	134.568,82	60.599,00	45,03%
<b>Totali</b>	<b>418.140,72</b>	<b>279.210,51</b>	<b>66,77%</b>
<b>Quota Comune</b>		<b>138.930,21</b>	
		Bilancio 2016	63,97%
		Cons. 2015	60,50%
		Cons. 2014	65,69%
		Cons. 2013	66,73%
		Cons. 2012	67,16%