

COMUNE DI SALISANO**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE****ANALISI DATI CONSUNTIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE****1. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA****COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2016**

1 – Prestazione di servizi

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA (prev. Mensa, trasporto e scuolabus)	TOTALE IMPEGNI	QUOTA sui SERVIZI	QUOTA sul singolo serv.
				MENSA	100%
04.02.1.03	Assist.scolastica	25.300,00	18.876,10	12.460,39	12.460,39
TOTALE					12.460,39

Totale costi sostenuti: € 12.460,39**ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2016**

1 – Entrate da tariffe o contribuzioni

RISORSA		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM	QUOTA sui SERVIZI	QUOTA sul singolo serv.
				MENSA	100%
3.100.02	Mensa e trasporto	18.000,00	8.056,51	6.656,51	6.656,31
TOTALE					6.656,31

Copertura realizzata: $\frac{€ 6.656,31 \times 100}{12.460,39} = 53,42 \%$

2 – SERVIZIO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI**COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2016**

1 – Beni e servizi

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	QUOTA INCIDENZA SUI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
12.03.1.03	Servizi sociali	6.983,03	6.661,83		100,00
TOTALE					100,00

Totale costi sostenuti: € 100,00

Il Servizio è stato gestito, su delega, dalla Comunità Montana Sabina di Poggio Mirteto.

3 – SERVIZIO GITE SOCIALI

Nel 2016 il servizio non è stato effettuato.

4 – RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA “PORTA DEL COLLE”

Via Archi, 111 – 02040 SALISANO

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2016

1 – Personale

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA	ITOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
01.06.1.01	Personale interessato	60.820,00	60.685,39	1.213,70
01.06.1.02	Irap	4.165,00	4.060,34	81,21
09.03.1.01	Personale-quota	25.600,00	24.544,64	2.454,46
09.03.1.02	Irap	1.900,00	1.632,21	163,22
TOTALE				3.912,59

*solo personale interessato

1 – Beni e servizi

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	QUOTA INCIDENZA SUI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
07.01.1.03	Cap. 77	2.000,00	0,00		0,00
07.01.1.03	Cap. 78	5.000,00	4.954,07		4.954,07
07.01.1.07	Cap. 79	1.000,00	0,00		0,00
TOTALE					4.954,07

Totale costi sostenuti: € 8.866,66

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2016

1 – Entrate da tariffe o contribuzioni

(tariffe fissate con deliberazione di Giunta C. n. 70 del 6/9/2012)

RISORSA		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAM.	QUOTA RELATIVA AI SERVIZI	
				su tutti	sul servizio
3.100.02	Cap. 52	13.000,00	5.335,00		5.335,00
TOTALE					5.335,00

La percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe e/o contribuzioni ed entrate specificamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:

$$\begin{array}{l} \text{Euro } 5.335,00 \times 100 \\ \text{-----} = 60,17\% \\ \text{Euro } 8.866,66 \end{array}$$

5 – SERVIZIO CASA RIPOSO ANZIANI E SERVIZI CONNESSI

COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2016

1 – Personale

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
01.03.1.01	personale amm.vo	55.940,00	55.695,55	5.569,55
01.03.1.02	Irap	3.900,00	3.726,27	372,63
12.03.1.01	Personale- quota	66.700,00	66.376,08	16.594,02
12.03.1.02	Irap	4.650,00	4.379,32	1.094,83
TOTALE				23.631,03

*solo personale interessato

2 – Beni, servizi e interessi

INTERVENTO		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	IMPEGNI SUL SERVIZIO
12.03.1.03	Capp. 102-114	114.475,00	106.098,59	106.098,59
50.01.1.07	Cap. 115	6.457,99	6.457,99	6.457,99
			TOTALI	112.656,58

Totale costi sostenuti € 136.187,61

ENTRATE ACCERTATE PER L'ANNO 2016

RISORSA		PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE ACCERTAMENTI	QUOTA SUL SERVIZIO
3.100.02	Cap.58	140.000,00	127.604,33	127.604,33
TOTALI				127.604,33

Copertura realizzata: $\frac{€ 127.604,33 \times 100}{136.187,61} = 93,70 \%$