

ANALISI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016
(ART. 6 D.L. 55/1983 D.M. 31/12/1983)

ASILO NIDO			
ENTRATE		SPESE	
canone di concessione	14.640,24	personale indiretto	12.428,89
		spese per beni e servizi	128.622,95
		ammortamenti	6,85
TOTALE ENTRATA	14.640,24	TOTALE SPESA	141.058,69
media utenti su 11 mesi	35,00		
costo procapite	4.030,25		
di cui a carico Ente	3.611,96		
costo procapite mensile (11 mesi)	366,39		

REFEZIONE SCUOLA INFANZIA			
ENTRATE		SPESE	
contributo U.E.	1.404,71	appalto mensa	218.674,68
		spese varie (dietista- haccp-stov.-unicredit)	10.798,13
rette utenti	165.442,91	personale indiretto	23.252,81
rimborso pasti insegnanti	10.500,00	utenze refettori	1.500,00
		ammortamenti	439,64
TOTALE ENTRATA	177.347,62	TOTALE SPESA	254.665,26
pasti erogati	42.720		
costo procapite	5,96		
costo pasto a carico Ente	1,81		

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA			
ENTRATE		SPESE	
contributo regionale		appalto mensa	506.125,51
		spese varie (dietista- haccp-stov.-unicredit)	19.734,01
rette utenti	371.312,40	personale indiretto	36.718,27
rimborso pasti insegnanti	26.000,00	utenze refettori	2.500,00
		ammortamenti	121,97
TOTALE ENTRATA	397.312,40	TOTALE SPESA	565.199,76
pasti erogati	89.613		
costo procapite	6,31		
costo pasto a carico Ente	1,87		

REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			
ENTRATE		SPESE	
contributo regionale		appalto mensa	2.711,35
		spese varie (dietista- haccp-stov.-unicredit)	253,41
rette utenti	1.759,10	personale indiretto	4.900,98
rimborso pasti insegnanti	2.600,00	utenze refettorio	200,00
		ammortamenti	3,13
TOTALE ENTRATA	4.359,10	TOTALE SPESA	8.068,87
pasti erogati	505		
costo procapite	15,98		
costo pasto a carico Ente	7,35		

TRASPORTO SCOLASTICO			
ENTRATE		SPESE	
contributo regionale	0,00	appalto trasporto	142.288,15
rette utenti	30.664,10	personale indiretto	35.496,30
TOTALE ENTRATA	30.664,10	TOTALE SPESA	177.784,45
numero utenti	247		
costo procapite	719,78		
di cui a carico Ente	595,63		

CENTRI ESTIVI			
ENTRATE		SPESE	
		contributo a parrocchia	17.000,00
		gestione proramma (appoggio hc)	0,00
rette utenti	0,00	personale indiretto	2.941,44
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	19.941,44
numero utenti	277		
costo procapite	71,99		
di cui a carico Ente	71,99		

MATERNA ESTIVA			
ENTRATE		SPESE	
		appalto mensa	4.593,31
		gestione programma	0,00
rette utenti	0,00	personale indiretto	2.941,44
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	7.534,75
numero utenti	53		
costo procapite	142,17		
di cui a carico Ente	142,17		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016 - RIEPILOGO			
servizio	ENTRATE	SPESE	%
asilo nido (con spese al 50%) *	14.640,24	70.529,35	20,76
<i>asilo nido (effettivo)</i>	<i>14.640,24</i>	<i>141.058,69</i>	<i>10,38</i>
refezione scuola infanzia	177.347,62	254.665,26	69,64
refezione scuola primaria	397.312,40	565.199,76	70,30
refezione scuola secondaria	4.359,10	8.068,86	54,02
trasporto scolastico	30.664,10	177.784,45	17,25
attività estive	0,00	19.941,44	0,00
materna estiva	0,00	7.534,75	0,00
Totali % copertura di legge	624.323,46	1.103.723,87	56,57
Totali % copertura reale	624.323,46	1.174.253,21	53,17

(*): l'art. 5 della L. 23.12.92 n° 498 recita: "... le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale". Pertanto nel quadro riassuntivo è stata indicata anche la cifra ridotta.
