

**COSTO SERVIZI EROGATI ANNO 2016**

(art. 32, c.2, let a, D.Lgs 33/2013)

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (\*)****ASILI NIDO**

| Costi                              | 2014                | 2015                | Variaz %<br>'14-'15 | 2016                | Variaz %<br>'15-'16 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 16.525,74           | 12.335,89           | -25,35%             | 5.896,92            | -52,20%             |
| Costi per servizi                  | 805.783,38          | 807.241,22          | 0,18%               | 784.387,13          | -2,83%              |
| Costi per il personale             | 382.404,11          | 360.234,14          | -5,80%              | 397.377,25          | 10,31%              |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 48.662,41           | 48.899,80           | 0,49%               | 20.915,15           | -57,23%             |
| Interessi e altri oneri finanziari | 21.787,84           | 20.845,04           | -4,33%              | -                   | -100,00%            |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>1.275.163,48</b> | <b>1.249.556,10</b> | <b>-2,01%</b>       | <b>1.208.576,45</b> | <b>-3,28%</b>       |

**MENSE SCOLASTICHE**

| Costi                              | 2014                | 2015                | Variaz %<br>'14-'15 | 2016 (**) | Variaz %<br>'15-'16 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 2.994,29            | 2.914,86            | -2,65%              | -         | -100,00%            |
| Costi per servizi                  | 1.050.199,93        | 958.992,21          | -8,68%              | -         | -100,00%            |
| Costi per il personale             | 90.120,11           | 64.657,01           | -28,25%             | -         | -100,00%            |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 50.756,82           | 51.004,43           | 0,49%               | -         | -100,00%            |
| Interessi e altri oneri finanziari | 22.725,57           | 21.742,20           | -4,33%              | -         | -100,00%            |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>1.216.796,72</b> | <b>1.099.310,70</b> | <b>-9,66%</b>       | <b>-</b>  | <b>-100,00%</b>     |

**SOGGIORNI ESTIVI**

| Costi                              | 2014             | 2015             | Variaz %<br>'14-'15 | 2016             | Variaz %<br>'15-'16 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Costi per materie prime, merci     | -                | -                | -                   | -                | -                   |
| Costi per servizi                  | 74.647,03        | 90.911,01        | 21,79%              | 85.299,54        | -6,17%              |
| Costi per il personale             | 7.672,57         | 7.671,63         | -0,01%              | 7.342,83         | -4,29%              |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                | -                | -                   | -                | -                   |
| Interessi e altri oneri finanziari | -                | -                | -                   | -                | -                   |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>82.319,60</b> | <b>98.582,64</b> | <b>19,76%</b>       | <b>92.642,37</b> | <b>-6,03%</b>       |

**TRASPORTO SCOLASTICO**

| Costi                              | 2014              | 2015              | Variaz %<br>'14-'15 | 2016              | Variaz %<br>'15-'16 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Costi per materie prime, merci     | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Costi per servizi                  | 316.715,39        | 297.968,64        | -5,92%              | 263.557,44        | -11,55%             |
| Costi per il personale             | 22.322,06         | 22.277,80         | -0,20%              | 22.687,78         | 1,84%               |
| Ammortamento immobilizzazioni      | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   |
| Interessi e altri oneri finanziari | -                 | -                 | -                   | -                 | -                   |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>339.037,45</b> | <b>320.246,44</b> | <b>-5,54%</b>       | <b>286.245,22</b> | <b>-10,62%</b>      |

**BIBLIOTECA**

| Costi                              | 2014      | 2015      | Variaz %<br>'14-'15 | 2016      | Variaz %<br>'15-'16 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| Costi per materie prime, merci     | 4.899,86  | 1.499,84  | -69,39%             | 1.498,48  | -0,09%              |
| Costi per servizi                  | 76.961,60 | 79.526,25 | 3,33%               | 58.346,46 | -26,63%             |
| Costi per il personale             | 32.881,58 | 32.213,01 | -2,03%              | 37.800,54 | 17,35%              |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 23.908,27 | 25.912,72 | 8,38%               | 14.555,94 | -43,83%             |
| Interessi e altri oneri finanziari | -         | -         | -                   | -         | -                   |

|                                    |                   |                   |                             |                   |                             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>TOTALE</b>                      | <b>138.651,31</b> | <b>139.151,82</b> | 0,36%                       | <b>112.201,42</b> | -19,37%                     |
| <b>IMPIANTI SPORTIVI</b>           |                   |                   |                             |                   |                             |
| <b>Costi</b>                       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>Variaz %<br/>'14-'15</b> | <b>2016</b>       | <b>Variaz %<br/>'15-'16</b> |
| Costi per materie prime, merci     | 11.989,74         | 11.989,74         | 0,00%                       | 10.408,05         | -13,19%                     |
| Costi per servizi                  | 187.960,93        | 187.960,93        | 0,00%                       | 214.602,47        | 14,17%                      |
| Costi per il personale             | 26.271,50         | 26.271,50         | 0,00%                       | 85.551,15         | 225,64%                     |
| Ammortamento immobilizzazioni      | 226.241,80        | 226.241,80        | 0,00%                       | 154.234,77        | -31,83%                     |
| Interessi e altri oneri finanziari | 118.501,80        | 118.501,80        | 0,00%                       |                   | -100,00%                    |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>570.965,77</b> | <b>570.965,77</b> | 0,00%                       | <b>464.796,44</b> | -18,59%                     |

*(\*) I dati relativi agli esercizi 2014 e 2015 sono risultanze della contabilità finanziaria. Quelli relativi all'esercizio 2016 sono risultanze della contabilità economico-patrimoniale.*

*(\*\* Mense scolastiche) A decorrere dal 01/10/2015 il servizio mense scolastiche è stato affidato in concessione, mediante project financing*