"ALLEGATO B"

TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio Asilo Nido-

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
BAMBINI RESIDENTI						
Non frequentanti						
Iscritti a tempo pieno	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 180,00	€ 180,00
Iscritti a tempo parziale	€ 146,00	€ 146,00	€ 146,00	€ 146,00	€ 145,00	€ 145,00
Frequentanti a t. pieno	€ 230,00 oltre 7,20 € per ogni presenza	€ 230,00 oltre 7,20 € per ogni presenza	€ 230,00 oltre 7,20 € per ogni presenza	€ 230,00 oltre 7,20 € per ogni presenza	€ 360,00	€ 360,00
Frequentanti a t. parziale (Mattino)	€ 146,00 oltre7,20 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre7,20 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre7,20 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre7,20 € per ogni presenza	€ 290,00	€ 290,00
Frequentanti a t. parziale (Pomeriggio)	€ 146,00 oltre 5,00 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre 5,00 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre 5,00 € per ogni presenza	€ 146,00 oltre 5,00 € per ogni presenza	€ 290,00	€ 290,00
PROVENTI: da tariffe	€ 82.065,89	€ 76.433,21	€ 78.177,05	€ 77.036,06	€ 80.000,00	€ 80.000,00
da contribuzioni	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 16.057,02	€ 16.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Totale	**102.065,89**	**90.433,21**	**94.234,07**	**93.036,06**	**€ 102.000,00**	**€ 102.000,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Personale						
4/12 di personale refezione						
1/12 di 1 unità (ass. amm.vo)						
1/24 di 1 unità (ragioniere)						
Oneri diretti	€ 18.091,10	€ 17.287,57	€ 15.628,78	€ 15.499,84	€ 10.204,22	€ 11.069,67
Oneri riflessi	€ 6.442,24	€ 6.156,10	€ 5.565,40	€ 5.519,49	€ 3.633,72	€ 3.941,91
Acquisto beni e servizi	€ 135.783,08	€ 130.030,89	€ 137.005,41	€ 134.615,11	€ 163.524,86	€ 150.396,83
Per funzionamento ed arredi						
Per manutenzione						
Trasferimenti		€ -	€ -	€ -		
in totale	**€ 160.316,43**	**€ 153.474,56**	**€ 158.199,59**	**€ 155.634,44**	**€ 177.362,80**	**€ 165.408,41**
Percentuali di copertura	**63,67%**	**58,92%**	**59,57%**	**59,78%**	**57,51%**	**61,67%**

Servizio -Colonia marina-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico					Previsione 2018	Previsione 2019
Tariffe	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Residenti						
10 giorni	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 100,00	€ 100,00
20 giorni	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	(frequenza per due settimane - 12 giorni)	(frequenza per due settimane - 12 giorni)
Non residenti					€ 120,00	€ 120,00
10 giorni	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	(frequenza per due settimane - 12 giorni)	(frequenza per due settimane - 12 giorni)
20 giorni	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		
Proventi						
da tariffe	**€ 8.000,00**	**€ 9.110,00**	**€ 7.920,00**	**€ 8.040,00**	**€ 8.120,00**	**€ 8.580,00**

Andamento delle spese

trend storico					Previsione 2018	Previsione 2018
Oggetto della spesa	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Personale						
1/12 di n 3 unità (autisti amm.vo)						
Oneri diretti	€ 6.005,20	€ 6.132,00	€ 6.161,93	€ 4.410,76	€ 4.598,42	€ 4.633,91
Oneri riflessi	€ 2.138,45	€ 2.183,61	€ 2.194,26	€ 1.570,67	€ 1.637,50	€ 1.650,14
Somministrazione lavoro						
Acquisto beni e servizi						
per funzionamento	€ 16.152,00	€ 10.488,16	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.500,00
per manutenzione						
per ammortamento		€ -	€ -	€ -		
in totale	**€ 24.295,65**	**€ 18.803,77**	**€ 27.356,19**	**€ 24.981,43**	**€ 25.235,92**	**€ 25.784,05**
perc. di copertura	**32,93%**	**48,45%**	**28,95%**	**32,18%**	**32,18%**	**33,28%**

Servizio - Refezione scolastica-

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico				Previsione 2018	Previsione 2019
	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Quota fissa mensile	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 24,00 (sc. Inf) - € 63,00 (sc. Prim)	€ 24,00 (sc. Inf) - € 63,00 (sc. Prim)
Quota fissa mensile 2^ figlio e successivi	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 16,00 (sc. Inf) - € 42,00(sc. Prim)	€ 16,00 (sc. Inf) - € 42,00(sc. Prim)
Quota per ogni pasto consumato	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60 (sc. Inf) - € 2,50 (sc. Prim)	€ 3,60 (sc. Inf) - € 2,50 (sc. Prim)
Quota per ogni pasto scolastico consumato dalle insegnanti ed operatrici scolastiche	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Quota per ogni pasto consumato scuola primaria	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	//	//
PROVENTI: da tariffe	€ 137.775,10	€ 135.069,70	€ 134.575,00	€ 167.001,60	€ 172.000,00	€ 172.000,00
da contribuzioni	€ 8.118,27	€ -	€ 17.625,67	€ 9.542,65	€ 9.200,00	€ 9.500,00
Totale	**€ 145.893,37**	**€ 135.069,70**	**€ 152.200,67**	**€ 176.544,25**	**€ 181.200,00**	**€ 181.500,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico				Previsione 2018	Previsione 2019
	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Personale:						
8/12 di personale refezione						
1/24 di n.1unità (rag.)						
40% di n.1unità (as.amm.vo)						
Oneri Diretti	€ 38.358,13	€ 36.578,11	€ 29.414,14	€ 29.289,73	€ 17.544,09	
Oneri Riflessi	€ 13.659,33	€ 13.025,46	€ 10.474,38	€ 10.430,07	€ 6.247,45	
Somministrazione lavoro Scodellamento pasti e supporto	€ 97.982,54	€ 126.308,19	€ 120.415,92	€ 127.940,26	€ 160.000,00	€ 118.750,00
Acquisto beni e servizi : per funzionamento per manutenzioni	€ 73.053,15	€ 75.850,14	€ 81.814,78	€ 86.293,10	€ 91.800,00	€ 95.500,00
in totale	**€ 223.053,16**	**€ 251.761,90**	**€ 242.119,22**	**€ 253.953,16**	**€ 275.591,54**	**€ 214.250,00**
Percentuali di copertura	**65,41%**	**53,65%**	**62,86%**	**69,52%**	**65,75%**	**84,71%**

Servizio illuminazione votiva-

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Canone annuale						
a) cappelle	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b) Tombe private	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
c) Loculi	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Diritti di allaccio:						
d) Cappelle	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
e) Tombe private	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
f) Loculi	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00
Spese fisse per fattura	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
Proventi da tariffe	**€ 42.921,99**	**€ 42.800,52**	**€ 42.587,45**	**€ 42.404,43**	**€ 43.000,00**	**€ 43.000,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Personale:						
1/24 di n. 2 unità (ass. am.vo)						
2/12 di n. 1 unità (operaio el)						
Oneri diretti	€ 6.173,00	€ 5.953,19	€ 5.861,57	€ 5.795,28	€ 5.983,96	€ 6.198,75
Oneri riflessi	€ 2.198,20	€ 2.119,93	€ 2.087,31	€ 2.063,70	€ 2.130,89	€ 2.207,37
Acquisto beni e servizi:						
per funzionamento	€ 18.741,38	€ 28.351,18	€ 23.552,59	€ 29.110,66	€ 23.768,25	€ 25.333,33
per manutenzione	€ 1.915,48	€ 1.345,34	€ 1.881,43	€ 4.123,35	€ 2.000,00	€ 2.000,00
in totale	**€ 29.028,06**	**€ 37.769,64**	**€ 33.382,90**	**€ 41.092,99**	**€ 33.883,10**	**€ 35.739,45**
Percentuali di copert.	**147,86%**	**113,32%**	**127,57%**	**103,19%**	**126,91%**	**120,32%**

Servizio -Impianti sportivi-

Andamento delle tariffe e delle entrate

	trend storico					
Tariffe	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	**Previsione 2018**	**Previsione 2019**
Tariffe orarie:						
a) Palazzetto e palestra Casine **A1**	€ 31,90	€ 31,90	€ 31,90	€ 31,90	€ 31,90	€ 31,90
b) Palazzetto e palestra Casine **A2**	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70
c) Palazzetto e palestra Casine **A3**	€ 21,90	€ 21,90	€ 21,90	€ 21,90	€ 21,90	€ 21,90
d) Palazzetto e palestra Casine **A4**	€ 18,70	€ 18,70	€ 18,70	€ 18,70	€ 18,70	€ 18,70
e) Palazzetto e palestra Casine **B1**	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20
f) Palazzetto e palestra Casine **B2**	€ 23,10	€ 23,10	€ 23,10	€ 23,10	€ 23,10	€ 23,10
g) Palazzetto e palestra Casine **B3**	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40
h) Palazzetto e palestra Casine **B4**	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
i) Palestra A1	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70	€ 28,70
j) Palestra A2	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20	€ 26,20
k) Palestra A3	€ 18,60	€ 18,60	€ 18,60	€ 18,60	€ 18,60	€ 18,60
l) Palestra A4	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30
m) Palestra B1	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
n) Palestra B2	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30	€ 11,30
o) Palestra B3	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50
p) Palestra B4	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40
q) Tennis diurno	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40
r) Tennis notturno	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90
s) Tennis notturno + riscaldamento	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Proventi da tariffe	**€ 10.560,00**	**€ -**	**€ 689,30**	**€ 1.134,25**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**

Andamento delle spese

	trend storico					
Oggetto della spesa	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	**Previsione 2018**	**Previsione 2019**
Personale n. 1/12:						
1/12 di n. 1 unità (operaio)						
1/12 di n.1 unità (amm.vo)						
Oneri diretti	€ 4.098,34	€ 3.781,08	€ 2.618,98	€ 1.823,12	€ 3.459,98	€ 2.305,53
Oneri riflessi	€ 1.459,42	€ 1.346,44	€ 932,62	€ 649,21	€ 1.232,10	€ 821,00
Vestiario						
Acquisto beni e servizi:						
per funzionamento	€ 40.043,21	€ 39.318,68	€ 35.674,80	€ 36.387,55	€ 37.441,26	€ 36.950,00
per manutenzioni	€ 2.421,78	€ 998,08	€ 1.405,69	€ 579,50	€ 2.000,00	€ 2.000,00
in totale	**€ 48.022,74**	**€ 45.444,28**	**€ 40.632,09**	**€ 39.439,38**	**€ 44.133,34**	**€ 42.076,53**
Percentuali di copert.	**21,99%**	**0,00%**	**1,70%**	**2,88%**	**33,99%**	**35,65%**

In considerazione dell'utilizzo degli impianti da parte sia delle scuole che dei soggetti privati, si reputa

Servizio -Centri estivi (spazio per bambini + centro per l'infanzia)

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
3 - 6 anni (quota fissa dal lunedì al venerdì)						
Tariffa individuale 1° figlio residenti	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 50,00
Tariffa individuale 2° figlio residenti	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 40,00
Tariffa individuale 3° figlio residenti	gratuito	gratuito	€ 60,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 40,00
Tariffa individuale 1° figlio non residenti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 85,00	€ 85,00
Tariffa individuale 2° figlio non residenti	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Tariffa individuale 3° figlio non residenti	gratuito	gratuito	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
6 - 14 anni (quota fissa dal lunedì al venerdì)						
Tariffa individuale 1° figlio residenti	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
Tariffa individuale 2° figlio residenti	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
Tariffa individuale 3° figlio residenti	gratuito	gratuito	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
Tariffa individuale 1° figlio non residenti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tariffa individuale 2° figlio non residenti	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Tariffa individuale 3° figlio non residenti	gratuito	gratuito	75,00	75,00	75,00	75,00
Proventi						
da tariffe	€ 6.480,00	€ 5.680,00	€ 19.280,00	€ 10.460,00	€ 19.280,00	€ 19.280,00
da contribuzioni	€ 19.503,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	**€ 25.983,78**	**€ 5.680,00**	**€ 10.201,26**	**€ 10.201,26**	**€ 19.280,00**	**€ 19.280,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Personale						
1/12 di n 1 (ass. amm.vo)						
Oneri diretti	€ 1.705,84	€ 1.449,26	€ 724,63	€ -	€ 1.861,01	€ -
Oneri riflessi	€ 607,45	€ 516,08	€ 258,04	€ -	€ 687,12	€ -
Somministrazione lavoro						
Acquisto beni e servizi						
per funzionamento	€ 13.257,60	€ 7.911,54	€ 9.882,99	€ 10.417,29	€ 20.510,00	€ 20.510,00
per manutenzione						
in totale	**€ 15.570,88**	**€ 9.876,89**	**€ 10.865,66**	**€ 10.417,29**	**€ 23.058,13**	**€ 20.510,00**
perc. di copertura	**166,87%**	**57,51%**	**93,89%**	**97,93%**	**83,61%**	**94,00%**

Servizio -Spettacoli e teatro

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico					Previsione 2018	Previsione 2019
Tariffe	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Tariffa						
Proventi da tariffe	**€ 200,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 400,00**	**€ 400,00**

Andamento delle spese

trend storico					Previsione 2018	Previsione 2019
Oggetto della spesa	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017		
Personale						
1/2 di n 1 (ass. amm.vo)						
Oneri diretti	€ 10.235,02	€ 8.695,59		€ -		
Oneri riflessi	€ 3.644,69	€ 3.096,50		€ -		
Acquisto beni e servizi						
per funzionamento	€ 5.146,59	€ 10.194,05	€ 12.200,00	€ 17.395,88	€ 18.200,00	€ 15.200,00
per manutenzione	€ 497,69	€ -	€ 1.000,00	€ 593,88	€ 1.000,00	€ 1.000,00
in totale	**€ 19.523,98**	**€ 21.986,13**	**€ 13.200,00**	**€ 17.989,76**	**€ 19.200,00**	**€ 16.200,00**
perc. di copertura	**1,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,08%**	**2,47%**

Servizio -Assistenza domiciliare

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	€ 11.299,00	€ -	€ 5.299,90	€ 3.289,35	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Proventi da tariffe e contribuzioni	**€ 11.299,00**	**€ -**	**€ 5.299,90**	**€ 3.289,35**	**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Personale						
1/12 di n 1 (ass. amm.vo)						
Oneri diretti	€ 1.705,84	€ 1.449,26				
Oneri riflessi	€ 607,45	€ 516,08				
Acquisto beni e servizi						
per funzionamento per manutenzione	€ 62.555,95	€ 66.970,78	€ 68.498,00	€ 76.394,38	€ 80.198,09	€ 71.500,00
in totale	**€ 64.869,23**	**€ 68.936,13**	**€ 68.498,00**	**€ 76.394,38**	**€ 80.198,09**	**€ 71.500,00**
perc. di copertura	**17,42%**	**0,00%**	**7,74%**	**4,31%**	**8,73%**	**9,79%**