"ALLEGATO B"

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

Servizio - Refezione scolastica

Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
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	€ 135.069,70	€ 134.575,00	€ 167.001,60	€ 172.713,60	€ 172.000,00	€ 179.000,00
da contribuzioni	€ -	€ 17.625,67	€ 9.542,65	€ 9.541,15	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Totale	**€ 135.069,70**	**€ 152.200,67**	**€ 176.544,25**	**€ 182.254,75**	**€ 181.500,00**	**€ 188.500,00**

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Personale:						
8/12 di personale refezione						
1/24 di n.1unità (rag.)						
40% di n.1unità (as.amm.vo)						
Retribuzione Lorda	€ 36.578,11	€ 29.414,14	€ 29.289,73	€ 17.386,88	€ 18.577,47	€ 19.255,62
Oneri riflessi + I.R.A.P.	€ 13.025,46	€ 10.474,38	€ 10.430,07	€ 6.191,47	€ 6.615,44	€ 6.856,93
Somministrazione lavoro Scodellamento pasti e supporto	€ 126.308,19	€ 120.415,92	€ 127.940,26	€ 142.590,40	€ 118.750,00	€ 125.000,00
Acquisto beni e servizi : per funzionamento per manutenzioni	€ 75.850,14	€ 81.814,78	€ 86.293,10	€ 96.266,41	€ 95.500,00	€ 99.400,00
in totale	**€ 251.761,90**	**€ 242.119,22**	**€ 253.953,16**	**€ 262.435,16**	**€ 239.442,90**	**€ 250.512,54**
Percentuali di copertura	**53,65%**	**62,86%**	**69,52%**	**69,45%**	**75,80%**	**75,25%**

Servizio illuminazione votiva

Andamento delle tariffe e delle entrate

	trend storico					
Tariffe	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
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	**€ 42.800,52**	**€ 42.587,45**	**€ 42.404,43**	**€ 43.540,63**	**€ 43.000,00**	**€ 43.000,00**

Andamento delle spese

	trend storico					
Oggetto della spesa	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
Personale:						
1/24 di n. 2 unità (ass. am.vo)						
2/12 di n. 1 unità (operaio el)						
Retribuzione Lorda	€ 5.953,19	€ 5.861,57	€ 5.795,28	€ 5.079,45	€ 6.198,75	€ 7.013,22
Oneri riflessi + I.R.A.P.	€ 2.119,93	€ 2.087,31	€ 2.063,70	€ 1.808,79	€ 2.207,37	€ 2.497,41
Somministrazione lavoro						
Acquisto beni e servizi:						
per funzionamento	€ 28.351,18	€ 23.552,59	€ 29.110,66	€ 27.980,81	€ 25.333,33	€ 25.166,67
per manutenzione	€ 1.345,34	€ 1.881,43	€ 4.123,35	€ 2.324,47	€ 2.000,00	€ 2.000,00
in totale	**€ 37.769,64**	**€ 33.382,90**	**€ 41.092,99**	**€ 37.193,51**	**€ 35.739,45**	**€ 36.677,30**
Percentuali di copert.	**113,32%**	**127,57%**	**103,19%**	**117,07%**	**120,32%**	**117,24%**

Servizio - Impianti sportivi

Andamento delle tariffe e delle entrate

	trend storico					
Tariffe	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
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	**€ -**	**€ 689,30**	**€ 1.134,25**	**€ 941,87**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**

Andamento delle spese

	trend storico					
Oggetto della spesa	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
Personale n. 1/12:						
1/12 di n. 1 unità (operaio)						
1/12 di n.1 unità (amm.vo)						
Retribuzione Lorda	€ 3.781,08	€ 2.618,98	€ 1.823,12	€ 2.079,65	€ 2.305,53	€ 2.881,32
Oneri riflessi + I.R.A.P.	€ 1.346,44	€ 932,62	€ 649,21	€ 740,56	€ 821,00	€ 1.026,04
Vestiario						
Acquisto beni e servizi:						
per funzionamento	€ 39.318,68	€ 35.674,80	€ 36.387,55	€ 35.978,42	€ 36.950,00	€ 36.950,00
per manutenzioni	€ 998,08	€ 1.405,69	€ 579,50	€ 1.586,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
in totale	**€ 45.444,28**	**€ 40.632,09**	**€ 39.439,38**	**€ 40.384,64**	**€ 42.076,53**	**€ 42.857,36**
Percentuali di copert.	**0,00%**	**1,70%**	**2,88%**	**2,33%**	**35,65%**	**35,00%**

In considerazione dell'utilizzo degli impianti da parte sia delle scuole che dei soggetti privati, si reputa opportuno imputare il 50% dei costi di gestione all'attività istituzionale dell'Ente.

Servizio - Spettacoli e teatro

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico						
Tariffe	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
Tariffa						
Proventi da tariffe	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 400,00**	**€ 1.500,00**

Andamento delle spese

trend storico						
Oggetto della spesa	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
Personale						
1/2 di n 1 (ass. amm.vo)						
Retribuzione Lorda	€ 8.695,59	€ -	€ -	€ -		
Oneri riflessi + I.R.A.P.	€ 3.096,50	€ -	€ -	€ -		
Acquisto beni e servizi						
per funzionamento	€ 10.194,05	€ 12.200,00	€ 17.395,88	€ 19.563,96	€ 15.200,00	€ 15.800,00
per manutenzione	€ -	€ 1.000,00	€ 593,88	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
in totale	**€ 21.986,13**	**€ 13.200,00**	**€ 17.989,76**	**€ 19.563,96**	**€ 16.200,00**	**€ 16.800,00**
perc. di copertura	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,47%**	**8,93%**