

## **Allegato "B" - Dgm n. 183/2018 e Dgm 9/2019**

### **Determinazione del tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019**

#### **DATI PREVISIONALI - ANNO 2019**

| <b>SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE</b> | <b>ENTRATA PREVISIONE ANNO 2019</b> | <b>SPESA PREVISIONE ANNO 2019 (senza personale)</b> | <b>Quota spesa del personale e costi indiretti imputabile al servizio specifico ANNO 2019</b> | <b>PREVISIONE SPESA TOTALE ANNO 2019</b> | <b>TASSO DI COPERTURA</b> |
|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|
| Mensa scolastica                              | € 51.500,00                         | € 60.450,00   | € 14.500,00   | € 74.950,00                              | 68,71                     |
| colonie estive scolastiche                    | € 11.000,00                         | € 13.000,00   | € 3.300,00  | € 16.300,00                              | 67,48                     |
| Asilo Nido Comunale                           | € 30.000,00                         | € 61.000,00   | € 3.000,00  | € 64.000,00                              | 46,88                     |
| Soggiorno anziani                             | € 26.030,91                         | € 26.030,91   | € 4.000,00  | € 30.030,91                              | 86,68                     |
| Utilizzo strutture comunali                   | € 3.500,00                          | € 5.000,00  | € 2.000,00  | € 7.000,00                               | 50,00                     |
| TOTALE - Tasso copertura medio                | € 122.030,91                        | € 165.480,91  | € 26.800,00   | € 192.280,91                             | 63,46                     |
|   |                                     |   |   |  |                           |
|   |                                     |   |   |  |                           |

#### **NOTE:**

- Dati bilancio di previsione 2019;
- Previsioni effettuate in base ai dati dell'utenza;
- Entrate comprensive dei trasferimenti con specifica destinazione.

### **Determinazione del tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale**

#### **DATI CONSUNTIVO - ANNO 2019**

(dati estratti dal rendiconto)

| <b>SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE</b> | <b>ENTRATA A CONSUNTIVO</b> | <b>SPESA CONSUNTIVO (senza personale)</b> | <b>Quota spesa del personale e costi indiretti imputati al servizio</b> | <b>Altre spese ove presenti (utenze ecc.)</b> | <b>CONSUNTIVO SPESA TOTALE</b> | <b>TASSO DI COPERTURA</b> |
|---|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| Mensa scolastica                              | € 29.757,04                 | € 58.456,46                               | € 14.500,00   |   | € 72.956,46                    | 40,79                     |
| Colonie estive scolastiche                    | € 12.848,99                 | € 11.153,82                               | € 3.300,00  |   | € 14.453,82                    | 88,90                     |
| Asilo Nido Comunale                           | € 48.775,13                 | € 60.289,60                               | € 3.000,00  |   | € 63.289,60                    | 77,07                     |
| Soggiorno estivo anziani                      | € 16.555,91                 | € 21.876,00                               | € 4.000,00  |   | € 25.876,00                    | 63,98                     |
| Uso strutture comunali (tenso)                |                             |   |   |   | € -                            |                           |
| TOTALE (escluso strutture)                    | € 107.937,07                | € 151.775,88                              | € 24.800,00   |   | € 176.575,88                   | 61,13                     |

#### **NOTE:**

- Dati bilancio consuntivo 2019;
- Entrate comprensive dei trasferimenti con specifica destinazione;
- la determinazione della percentuale del costo di copertura di ciascun servizio è stata effettuata con gli stessi criteri di calcolo adottati in sede di bilancio di previsione nella deliberazione di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.