

COMUNE DI RADICONDOLI
Allegato alla D.L. G.C.

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2013

SERVIZIO	USCITE	ENTRATE	PERCENT.
1 MENSA SCOLASTICA	53.685,98	23.000,00	42,84%
2 CORSI ESTIVI DI ANIMAZIONE	14.819,59	4.100,00	27,67%
3 BAGNI PUBBLICI	2.200,00	60,00	2,73%
4 IMPIANTI SPORTIVI	29.000,00	29.000,00	100,00%
TOTALE PREVISIONE	99.705,57	56.160,00	56,33%

COMUNE DI RADICONDOLI
 Preventivo
 MENSA SCOLASTICA
 2013

ENTRATE				SPESA				
Cod.risorsa/n°	Cap	oggetto	Incidenza: PREVISIONE	Cod.intervento	n° CAP	oggetto	Incidenza PREVISIONE	
titolo categoria risorsa				titolo funzione servizio intervento				
3	1	7	304000 PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	100%	23.000,00			
ENTRATE				SPESA				
1	1	1	2	1	1	105501 RETRIB.PERS.SERV.GEN.T.IND.	0,85%	1.036,75
1	1	1	2	1	1	105505 ONERI PREV.ASSISERG.GEN.	0,85%	300,00
1	1	1	2	1	1	105506 INDEL.TFR.PER.SERV.GEN	0,85%	40,17
1	1	1	2	7	1	118501 IRAP.SERV.GENERALI	0,85%	85,47
1	1	1	3	1	1	119001 RETRIB. SERV.FINANZ	2,08%	1.454,17
1	1	1	3	1	1	119005 ONERI PREV.UFF.FINANZ.	2,08%	412,50
1	1	1	3	1	1	119006 INADEL.TFR.PERS.UFF.FINANZ.	2,08%	59,38
1	1	1	3	7	1	123001 IRAP.UFF.FINANZ	2,08%	156,25
1	1	1	5	1	1	159001 RETRIB.PERS.MENSA T.INDET.	69,23%	13.500,00
1	1	1	5	1	1	159005 ONERI PREV. PERS.MENSA	69,23%	4.361,54
1	1	1	5	1	1	159006 INADEL.TFR.PERS. MENSA	69,23%	553,85
1	1	1	5	7	1	165001 IRAP.PERS.MENSA	69,23%	1.592,31
1	1	1	5	2	1	161000 SPESE SERVIZIO MENSA	100,00%	22.000,00
1	1	1	5	3	1	163000 INCARICO PER ADEMPIMENTI D.LGS	100,00%	3.500,00
1	1	1	5	3	1	163200 PRESTAZ.SERV.SETTORE SCOLASTICO	41,61%	4.633,60
TOTALE RICAVI				TOTALE COSTI				
23.000,00				53.685,98				
Differenza passiva				30.685,98				
TOTALE A PAREGGIO				Pasti previsti				
53.685,98				4.305				
Percentuale di copertura				Costo medio pasto				
42,84%				12,47				
Contribuzione media				5,34				

RIEPILOGO TARIFFE

ALUNNI MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE

TARIFFA MENSA SCOLASTICA ANNUA FISSA		QUOTA
TARIFFE SETTEMBRE 2012 - giugno 2013		
	gen-giu	
Materna		€ 40,00
Elementare		€ 40,00
Medie		€ 40,00
TARIFFE settembre 2013 - giugno 2014		
	QUOTA	2013
Materna		€ 50,00
Elementare		€ 50,00
Medie		€ 50,00
Tariffe se l'iscrizione avviene da gennaio 2013		
	TARIFFE	
QUOTA FISSA		€ 25,00
TARIFFA SOLO PER COLLAZIONE		
Tariffe settembre 2012 - giugno 2013		
ALUNNI che usufruiscono della mensa solo per la colazione		
Materna		€ 40,00
QUOTA FISSA ANNUA		NO
Esenzioni		NO
Tariffe settembre 2013 - giugno 2014		
ALUNNI che usufruiscono della mensa solo per la colazione		
Materna		€ 50,00
QUOTA FISSA ANNUA		NO
Esenzioni		NO
COSTO GIORNALIERO A PASTO ALUNNI		
	QUOTA	
dai 1.09.2012		4,50

A	ESENZIONI
	1 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
	2 ISEE EQUIVALENTE O INFERIORE A € 5.000,00
B	RIDUZIONI
	1 50% ISEE DA € 5.000,01 A € 8.000,00

SERVIZIO MENSA TARIFFE

BILANCIO 2013

PRESENZE MENSA ANNO 2012	presenze medie	N° presenze mensili medie	N° presenze totali annue	Contrib. media	QUOTA FISSA	Totale contribuzioni	TOTALE ENTRATE
MATERNA	12	240	1.920	4,50	480,00	8.640,00	9.120,00
ELEMENTARE	20	160	1.280	6,41	800,00	8.208,00	9.008,00
MEDIE	28	224	560	3,78	1.120,00	2.119,09	3.239,09
TOTALE	60	624	3.760		2.400,00	18.967,09	21.367,09
PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA ALLUNNI			Presenze annuo	Quota pasto Sett. 2012- giu. 2013	Quota pasto Sett. 2013- giu. 2014		
MATERNA			275	4,50	4,50	1.236,00	
ELEMENTARI			112	4,50	4,50	504,00	
MEDIE			12	4,50	4,50	54,00	
PERSONALE A.T.A.			147	4,50	4,50	660,00	
UTENTI OCCASIONALI (es. personale non in servizio)			0	5,50	5,50	7,00	
TOTALE PRESENZE PERSONALE			545			2.454,00	2.454,00
TOTALE PRESENZE ANNO 2012			4.305				23.821,09
COSTO MEDIO A PASTO							12,47

COMUNE DI RADICONDOLI
 Corsi di Animazione Estivi
 Previsione
 2013

ENTRATE				Incidenza: PREVISIONE	
Cod. risorsa	n° CAP	oggetto	titolo categoria risorsa		
3	18	308000 PROVENTI PER CORSI DI ANIMAZIONE ESTIVI	ENTRATE	100%	4.100,00
TOTALE RICAVI					4.100,00
Differenza passiva					10.719,59
TOTALE A PAREGGIO					14.819,59
Percentuale di copertura					27,67%
Quota media contribuzione					52,56

ENTRATE				SPESA				
Cod. risorsa	n° CAP	oggetto	titolo categoria risorsa	Cod. intervento	n° CAP	oggetto	Incidenza	PREVISIONE
1	1	105501 RETRIB. PERS. SERV. GEN. T. IND.	1	2	1	105501 RETRIB. PERS. SERV. GEN. T. IND.	0,73%	885,56
1	1	105505 ONERI PREV. ASSISER. GEN.	1	2	1	105505 ONERI PREV. ASSISER. GEN.	0,73%	256,25
1	1	105506 INDEL. TFR PER. SERV. GEN.	1	2	1	105506 INDEL. TFR PER. SERV. GEN.	0,73%	34,31
1	1	118501 IRAP SERV. GENERALI	1	2	7	118501 IRAP SERV. GENERALI	0,73%	73,01
1	1	119001 RETRIB. SERV. FINANZ.	1	3	1	119001 RETRIB. SERV. FINANZ.	0,32%	223,08
1	1	119005 ONERI PREV. UFF. FINANZ.	1	3	1	119005 ONERI PREV. UFF. FINANZ.	0,32%	63,46
1	1	119006 INDEL. TFR PERS. UFF. FINANZ.	1	3	1	119006 INDEL. TFR PERS. UFF. FINANZ.	0,32%	9,13
1	1	123001 IRAP UFF. FINANZ.	1	3	7	123001 IRAP UFF. FINANZ.	0,32%	24,04
1	1	159501 RETRIB. PERS. TRASPORTI TEMP. INDET.	1	4	5	159501 RETRIB. PERS. TRASPORTI TEMP. INDET.	2,11%	860,90
1	1	159505 ONERI PREV. PERS. TRASP. SCOLASTICI	1	4	5	159505 ONERI PREV. PERS. TRASP. SCOLASTICI	2,11%	270,09
1	1	159506 INDEL. TFR PERS. TRASP. SCOLAST.	1	4	5	159506 INDEL. TFR PERS. TRASP. SCOLAST.	2,11%	42,20
1	1	165101 IRAP PERS. TRASPORTI	1	4	5	165101 IRAP PERS. TRASPORTI	2,11%	94,95
1	1	161500 SPESE PER TRASPORTI SCOL. CARBURANTI	1	4	5	161500 SPESE PER TRASPORTI SCOL. CARBURANTI	8,33%	999,60
1	1	163005 SPESE REVISIONE SCUOLABUS	1	4	5	163005 SPESE REVISIONE SCUOLABUS	8,33%	99,96
1	1	163501 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1	4	5	163501 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	8,33%	416,50
1	1	163502 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	1	4	5	163502 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	8,33%	416,50
1	1	165003 IMPOSTE TASSE PROPRIETA' SCUOLABUS	1	4	5	165003 IMPOSTE TASSE PROPRIETA' SCUOLABUS	8,33%	65,06
1	10	201000 PROGETTI CIAF CORSI ESTIVI	1	10	1	201000 PROGETTI CIAF CORSI ESTIVI	100%	-
1	10	201001 PROGETTI CORSI ESTIVI	1	10	3	201001 PROGETTI CORSI ESTIVI	100%	9.985,00
TOTALE COSTI								14.819,59
Costo medio partecipante								189,99
Partecipanti anno 2012								
1 settimana								26
2 settimana								26
3 settimana								26
totale								78

CORSI DI ANIMAZIONE ESTIVI 2013

		Tariffa per partecipazione ad una sola settimana		Tariffa per partecipazione ad più settimane		CONSUMATIVO Entrate
		€	€	€	€	
QUOTA PRO CAPITE A PARTECIPANTE						
A CORSO (A SETTIMANA)						
Bambini (da 6 a 14 anni) residente		€ 60,00	€ 50,00			-
Bambini (da 6 a 14 anni) non residenti		€ 100,00	€ 80,00			-
Totale Entrate		arrotondato				4.100,00
Partecipanti anno 2012		Quota media contribuzione				
1 settimana	26					
2 settimana	26					
3 settimana	26					
totale	78	52,56				

CONFERMATE TARIFFE 2012

COMUNE DI RADICONDOLI

BAGNI PUBBLICI

2013

ENTRATE			SPESA																																
Cod.risorsa	n° CAP	oggetto	Cod.intervento	n° CAP	oggetto																														
categoria			funzione																																
risorsa			servizio																																
			intervento																																
3	1	20	309500	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	100%	60,00																													
			ENTRATE																																
TOTALE RICAVI			60,00																																
Differenza passiva			2.140,00																																
TOTALE A PAREGGIO			2.200,00																																
Percentuale di copertura			2,73%																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TARIFFE BAGNI PUBBLICI</th> <th colspan="3">2012</th> </tr> <tr> <th colspan="3">TARIFFE A SERVIZIO</th> <th colspan="3">0,50</th> </tr> <tr> <th colspan="3">N. SERVIZI</th> <th colspan="3">120,00</th> </tr> <tr> <th colspan="3">TOTALE ENTRATE</th> <th colspan="3">60,00</th> </tr> </thead></table>						TARIFFE BAGNI PUBBLICI			2012			TARIFFE A SERVIZIO			0,50			N. SERVIZI			120,00			TOTALE ENTRATE			60,00		
TARIFFE BAGNI PUBBLICI			2012																																
TARIFFE A SERVIZIO			0,50																																
N. SERVIZI			120,00																																
TOTALE ENTRATE			60,00																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TARIFFE BAGNI PUBBLICI</th> <th colspan="3">2013</th> </tr> <tr> <th colspan="3">TARIFFE A SERVIZIO</th> <th colspan="3">0,50</th> </tr> <tr> <th colspan="3">N. SERVIZI</th> <th colspan="3">120,00</th> </tr> <tr> <th colspan="3">TOTALE ENTRATE</th> <th colspan="3">60,00</th> </tr> </thead></table>						TARIFFE BAGNI PUBBLICI			2013			TARIFFE A SERVIZIO			0,50			N. SERVIZI			120,00			TOTALE ENTRATE			60,00		
TARIFFE BAGNI PUBBLICI			2013																																
TARIFFE A SERVIZIO			0,50																																
N. SERVIZI			120,00																																
TOTALE ENTRATE			60,00																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTALE COSTI</th> <th colspan="3">2.200,00</th> </tr> </thead> </table>						TOTALE COSTI			2.200,00																				
TOTALE COSTI			2.200,00																																

COMUNE DI RADICONDOLI

IMPIANTI SPORTIVI

2013

ENTRATE				SPESA						
Cod. risorsa	n° CAP	oggetto	Incidenza: PREVISIONE	Cod. intervento	n° CAP	oggetto	Incidenza PREVISIONE			
titolo categoria risorsa			ENTRATE	titolo funzione servizio intervento			SPESA			
3	1	20 328000	29.000,00	1	6	2	3	172003 Spese illuminazione impianti sportivi	100%	3.000,00
		N.I.		1	6	2	3	172005 Spese per fornitura acqua impianti sportivi	100%	4.000,00
		Contributi Enel I.996/86 promozione e sviluppo economico		1	6	3	3	172550 Spese per gestione impianti sportivi (affidamento gestione)	100%	9.000,00
				1	6	3	5	174000 Contrib. Società sportiva	100%	13.000,00
TOTALE RICAVI			29.000,00	TOTALE COSTI			29.000,00			
Differenza passiva			-	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI 2013 </div>						
TOTALE A PAREGGIO			29.000,00							
Percentuale di copertura			100,00%							

**TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI
2013**

CAMPI CALCIO		Non Soci	Soci	
		Tariffa Oraria	Riduzione	Tariffa Oraria
Utenti	Diurna	€ 60,00	20%	€ 48,00
	Notturna	€ 80,00	20%	€ 64,00
Manifestazione giornaliera Associazioni	Diurna	€ 100,00	20%	€ 80,00
	Notturna	€ 200,00	20%	€ 160,00
	Diurna/notturna	€ 200,00	20%	€ 160,00

CAMPO CALCETTO		Non Soci	Soci	
		Tariffa Oraria	Riduzione	Tariffa Oraria
Utenti	Campo Diurna/notturna	€ 35,00	20%	€ 28,00
	gettone Impianto luce	€ 1,00		€ 1,00

CAMPO TENNIS		Non Soci	Soci
		Tariffa Oraria	Tariffa Oraria
Utenti	Campo Diurna/notturna	€ 8,00	€ 6,00
	gettone Impianto luce	€ 1,00	€ 1,00

N.B. - Il gestore può richiedere al Comune agevolazioni alle tariffe sopra indicate per eventi pubblici di particolare valore o rilievo dandone dettagliata motivazione

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

interventi manutenzione ordinaria	custodia	vigilanza	fruizione a terzi
pulizia delle strutture	apertuta, chiusura e custodia in gestione	vigilanze struttura in gestione	generale gratuita esercizio funzione di agente contabile nei casi di non gratuita
cura, taglio e manutenzione terreno di gioco con concimazione semina e trattamenti dello stesso nei periodi adatti			
cura e manutenzione campo polivalente e tennis			
segnatura del terreno di gioco			
pulizia, disinfezione degli spogliatoi, di tutti i locali ed impianti a servizio dell'area in gestione			
pulizia delle tribune			
cura e taglio dell'erba di una fascia di 1 metro intorno ai campi di gioco intorno e sotto alle tribune potatura e manutenzione eventuali siepi e/o alberature presenti dell'area in gestione		TOTALE € 9.000,00	