

SERVIZIO: REFEZIONE SCOLASTICA E SORVEGLIANZA ALUNNI imponibile**DESCRIZIONE****Per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019:**

- la contribuzione viene confermata in € 4,00 sia per gli utenti della Scuola Elementare che della Scuola Media;
- è confermato il progetto "Merensa Sana";
- viene garantito il servizio di mensa scolastica anche all'utenza del nuovo doposcuola organizzato dal Comitato Genitori;

COSTI

Servizio	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
Intervento			
	1) Spese per il personale:		
	2) Acquisto di beni di consumo		
	3) Spese di manutenzione ordinaria		
	4) Ammortamenti di esercizio		
	5) Prestazioni di servizi		
	FORNITURA PASTI (compresa merenda sana)	40.950,00	47.372,55
	6) Imposte e Tasse		
	7) Trasferimenti		
	TOTALE COSTI	40.950,00	47.372,55

Risorse	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3013010	Provento derivante dalle tariffe delle utenze capitolo 3010	34.500,00	34.500,00
	TOTALE RICAVI	34.500,00	34.500,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI**84,25%****72,83%**

SERVIZIO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SORVEGLIANZA ALUNNI**ENTRATA**

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3010	PROVENTI DAL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (cod. mecc. 3013010)	34.500,00	34.500,00

USCITA

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
1431/2	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (cod.mecc. 1040503)	40.950,00	47.372,55
		40.950,00	47.372,55

TOTALI

Totale intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.950,00	47.372,55
Totale	40.950,00	47.372,55

SERVIZIO: **USO DI IMMOBILI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI**

imponibile

DESCRIZIONE

L'acquisto di beni, prestazioni di servizi e ammortamenti sono stati inclusi per il 25% ad uso istituzionale e per il 75% ad uso extraistituzionale. Quest'ultimo costituisce il servizio a domanda individuale.

Dall'inizio dell'anno 2014 l'Ufficio Vigilanza è stato trasferito dall'ex sportello bancario adiacente la Sala Polifunzionale all'interno della sede comunale. Gli immobili tariffati sono: **Sala Consiliare, Auditorium Polifunzionale, Teatro dei Piccoli di Flambro, Sala Convegni Mulino Braida, Centro Civico di Flumignano, Centro Civico di S.Andrat, aula magna e aula informatica della Scuola Media. E' stata tariffata anche l' ex Scuola Elementare Pacifico Valussi di Talmassons**

COSTI

Servizio Intervento	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
	1) Spese per il personale:		
	a) Personale a tempo pieno		
	1) oneri diretti		
	2) oneri riflessi		
	b) Personale a tempo parziale		
	1) oneri diretti		
	2) oneri riflessi		
	c) Personale ad utilizzo promiscuo		
	1) oneri diretti € di cui il % per		
	2) oneri riflessi € di cui il % per		
	2) Acquisto di beni di consumo		
	Totale € -.- di cui il 75% Servizio Extraistituzionale	-	-
	3) Spese di manutenzione ordinaria		
	4) Ammortamenti di esercizio		
	Totale € 43.744,97 di cui il 75% Servizio Extraistituzionale	32.808,73	32.808,73
	5) Prestazioni di servizi		
	Totale € 57.534,13.- di cui il 75% Servizio Extraistituzionale	44.739,75	43.150,60
	6) Imposte e Tasse		
	TOTALE COSTI	77.548,48	75.959,33

RICAVI

Risorse	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3023073	Provento derivante dalle tariffe delle utenze capitolo 3073	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RICAVI	5.000,00	5.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI

6,45%

6,58%

SERVIZIO: USO DI IMMOBILI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3073	PROVENTI USO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (cod. mecc. 3023073)	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
1042/1	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI CIVICI (fisse e continuative:energia elettrica-acqua) (gas metano in Via G.B.Comelli) cod.mecc. 1010503	5.000,00	5.000,00
1042/6	SPESE FUNZIONAMENTO SALA POLIFUNZIONALE (fisse e continuative: energia elettrica-acqua) cod.mecc. 1050203	8.000,00	6.572,00
1155	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EDIFICI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE (edificio municipale scolastici pesatura polifunzionale centri civici ecc.) - 03 (parte di quanto previsto nel capitolo)	-	-
1155/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EDIFICI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE (edificio municipale scolastico pesatura sala polifunzionale centri civici ecc.) (acquisto di materiali per lavori in economia) - 02 (parte di quanto previsto nel capitolo)	-	-
1156/1	FUNZIONAMENTO CENTRI CIVICI: contratti di assistenza (cod.mecc. 1010503) - CONTRATTO ENERGIA CALORE	10.456,00	10.852,80
1156/3	FUNZIONAMENTO CENTRI CIVICI: pulizie (cod.mecc. 1010503)	11.500,00	13.189,50
1159/1	SPESE MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI (contratti pluriennali) - (nell'anno 2014 l'importo è relativo al totale stanziato sul capitolo - nell'anno 2015 l'importo è parziale e relativo solo al Polifunzionale e Centri Civici)	2.500,00	2.500,00
1159/2	SPESE MANUTENZIONE CENTRI CIVICI (ACQUISTO DI BENI PER LAVORI IN ECONOMIA)	-	-
1366/1	SPESE FUNZIONAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE (contratto pluriennale fornitura energia calore)	10.000,00	8.072,00
1507/1	FUNZIONAMENTO SALA POLIFUNZIONALE: contratti di assistenza (cod.mecc. 1050203)	4.394,00	3.424,55
1510	SPESE MANUTENZIONE SALA POLIFUNZIONALE: acquisto di beni (cod.mecc. 1050202)	-	-
1510/2	SPESE MANUTENZIONE SALA POLIFUNZIONALE: pulizie (cod.mecc. 1050203)	4.203,00	4.240,83
1571/1 1571/2 1571/3	SPESE GESTIONE MULINO BRAIDA (PULIZIE, RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE IMPIANTI)	3.600,00	3.682,45
		59.653,00	57.534,13
		59.653,00	-

Totale

Totale intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.653,00	57.534,13
Totale	59.653,00	57.534,13

SERVIZIO: USO IMMOBILI SPORTIVI (Palestra Comunale - Campo sportivo - Campo da Tennis)

imponibile

DESCRIZIONE

PALESTRA COMUNALE: è attiva la Convenzione con l'A.S.D. Volley che prevede:

- l'uso non esclusivo in comodato gratuito della palestra di proprietà comunale sita in Talmassons via Argilars n. 4, quando detta struttura non è impegnata per le attività scolastiche secondo calendario sportivo ed educativo concordato;
- la concessione di un contributo annuale di € 9.000,00 a favore della predetta A.S.D. VOLLEY TALMASSONS, onnicomprensivo per le attività disciplinate dalla convenzione e l'attività ordinaria annuale dell'associazione sportiva predetta per il periodo di durata della convenzione dal 01.01.2015 al 31.12.2019;

Al di fuori degli orari stabiliti per la Volley, la palestra viene utilizzata da chi ne fa richiesta alle tariffe deliberate dall'ente.

CAMPO SPORTIVO: è attiva la Convenzione con la S.P.G. Cometazzurra che prevede

- l'uso in comodato gratuito del campo di calcio comunale sito in Talmassons via S. Giovanni n. 19 che, a termini art. 7 e 8 della convenzione, al di fuori del calendario sportivo ed educativo dell'Associazione Sportiva, rimarrà nella disponibilità del Comune per la fruizione da parte di scuole, associazioni e terzi richiedenti;

- la concessione di un contributo annuale di € 28.000,00 a favore della predetta Società Pura Giovanile Associazione Sportiva Dilettantistica COMETAZZURRA – scuola di calcio settore giovanile, onnicomprensivo per le attività disciplinate dalla convenzione e l'attività ordinaria annuale dell'associazione sportiva predetta per il periodo di durata della convenzione dal 01.07.2014 al 31.08.2019; Ai terzi si applicano le tariffe vigenti e saranno introitate dall'Amministrazione.

CAMPO TENNIS: è stata sottoscritta la convenzione rep. n.1388 del 25/07/2002 per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale per la realizzazione di una struttura sportiva per il gioco del tennis, e diritto d'uso delle strutture esistenti. Il corrispettivo della concessione a favore dell'ente è stato determinato in € 258,23.- + IVA con rivalutazione annuale ISTAT. La durata è stabilita in 30 anni. il concessionario si impegna a comunicare e concordare con l'Ente le tariffe da applicare.

COSTI

Servizio Intervento	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
	1) Spese per il personale:		
	a) Personale a tempo pieno		
	1) oneri diretti		
	2) oneri riflessi		
	b) Personale a tempo parziale		
	1) oneri diretti		
	2) oneri riflessi		
	c) Personale ad utilizzo promiscuo		
	1) oneri diretti € di cui il % per		
	2) oneri riflessi € di cui il % per		
	2) Acquisto di beni di consumo		
	Totale di € di cui il 63% Servizio Extrascolastico	-	-
	3) Spese di manutenzione ordinaria		
	4) Ammortamenti di esercizio		
	Totale di € 19.774,76 di cui il 63% Servizio Extrascolastico	12.458,10	12.458,10
	Campo sportivo Comunale - spogliatoio	14.701,83	14.701,83
	Campo da tennis	1.510,84	1.510,84
	5) Prestazioni di servizi		
	Totale di € 24.967,81 di cui il 63% Servizio Extrascolastico	16.139,97	15.729,73
	Corrispettivo alla Cometazzurra (campo sportivo com.le)	-	-
	Corrispettivo alla A.S.D. Volley Talmassons (Palestra)	-	-
	6) Imposte e Tasse:		
	TOTALE COSTI	44.810,74	44.400,50

RICAVI

Risorse	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3023020	Provento derivante dalle tariffe delle utenze Riferimento capitolo 3020	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RICAVI	3.000,00	3.000,00
	PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	6,69%	6,76%

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
3020	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI: PALESTRA, CAMPO SPORTIVO, CAMPO DA TENNIS (cod. mecc. 3023020)	3.000,00	3.000,00

USCITA

Capitolo	Descrizione	Assestato 2017	Previsione 2018
1042/9	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA (fisse e continuative: energia elettrica-acqua) cod.mecc. 1060203	10.100,00	8.000,00
1159/1	SPESE MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI (contratti pluriennali) - parte di quanto previsto sul capitolo - 03	285,00	285,00
1828	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA (cod.mecc. 1060202)	-	-
1829/1	FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE: contratti di assistenza (cod.mecc. 1060203) - ENERGIA CALORE	15.234,00	16.682,81
1830/3	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE (cod.mecc. 1060303)	-	-
1830/5	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TALMASSONS (cod.mecc.1060303)	-	-
		25.619,00	24.967,81

TOTALI

Totale intervento 02 - ACQUISTO DI BENI	-	-
Totale intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.619,00	24.967,81
Totale	25.619,00	24.967,81