



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
(Provincia di Brindisi)

Allegato "A"

BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DEI SERVIZI E DEI COSTI RELATIVI DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE E
DEFINIZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA SPESA COMPLESSIVA

SERVIZIO n. 1	REFEZIONE SCOLASTICA
----------------------	-----------------------------

Per il detto servizio, con Deliberazione di **G.C. n. 63 del 28/02/2020**, esecutiva, vennero approvate le seguenti tariffe/contribuzioni in vigore alla data odierna:

Tariffa refezione scolastica

€ 3,00 a pasto. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2020, che precede immediatamente l'esercizio cui la deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni Capitolo	1527	17.790,00
	2	Da entrate specificatamente destinate LR 42/80	1501	8.078,00
	3	Entrate dallo Stato	1499	11.504,93
		Totale delle Entrate (1+2+3)		<u>37.372,93</u>

SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ¹		5.308,67
	2	Acquisto beni e servizi		50.000,00
		Fornitura di pasti caldi		50.000,00
		Acquisto beni di consumo		0,00
	3	Altri costi		0,00
	4	Quota ammortamento impianti, attrezzature		100,00

Totale delle uscite (1+2+3+4)	<u>55.408,67</u>
--------------------------------------	-------------------------

Percentuale di copertura del servizio

$\frac{37.372,93}{55.408,67} * 100 = 67,45\%$

Si evidenzia che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla sospensione prolungata del servizio di mensa scolastica a causa dell'emergenza COVID 19. Stante l'emergenza sanitaria ancora in atto si propone di confermare per il detto servizio, per **l'anno 2021**, la precedente tariffa/contribuzione:

Tariffa refezione scolastica

€ 3,00 a pasto. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.

¹ per il calcolo della retribuzione e degli oneri riflessi si considera il personale addetto al servizio composto da due unità e si considera che impieghi a tempo pieno due mesi all'anno (2/12)

In relazione alle tariffe come prima approvate vengono rilevati, dal progetto di bilancio 2021/2023 per **l'esercizio 2021**, i seguenti dati, per come comunicati dal Responsabile Area 2 con nota in atti prot. n. 2346/2021

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni Capitolo	1527	50.000,00
	2	Da entrate specificatamente destinate LR 42/80	1501	19.021,00
	3	Entrate dallo Stato	1499	11.000,00
		Totale delle Entrate (1+2+3)		<u>80.021</u>

SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ²	5468	5.308,67
	2	Acquisto beni e servizi		210.305,00
		Fornitura di pasti caldi	1355	210.000,00
		Acquisto beni di consumo	1265	305,00
	3	Altri costi		0,00
	4	Quota ammortamento impianti, attrezzature		100,00

Totale delle uscite (1+2+3+4) **215.713,67**

Percentuale di copertura del servizio

80.021,00
215.713,67 *100=37,09%

² per il calcolo della retribuzione e degli oneri riflessi si considera il personale addetto al servizio composto da due unità e si considera che impieghi a tempo pieno due mesi all'anno (2/12)

SERVIZIO n. 2	MENSA ANZIANI E BISOGNOSI
------------------	----------------------------------

Per il detto servizio, con Deliberazione di **G.C. n. 63 del 28/02/2020**, esecutiva, vennero approvate le seguenti tariffe/contribuzioni in vigore alla data odierna:

- tariffa servizio mensa anziani e bisognosi:

€ 4,00 a pasto;

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2020, che precede immediatamente l'esercizio cui la deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni	1525	2.120,00
	2	Da entrate specificatamente destinate		0,00
		Totale delle Entrate (1+2)		<u>2.120,00</u>

SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ³	1460	4.115,37
	2	Servizio somministrazione pasti	1471	20.000,00
	3	Spese di manutenzione ordinaria		0,00
	4	Interventi vari		0,00
	5	Quota ammortamento impianti, attrezzature		0,00
		Totale delle uscite (1+2+3+4+5)		<u>24.115,37</u>

Percentuale di copertura del servizio

$$\frac{2.120,00}{24.115,37} * 100 = 8,79\%$$

Dato atto che non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Responsabile Area 5, **si propone di confermare** per il detto servizio, per **l'anno 2021**, la precedente tariffa/contribuzione:

In relazione alle tariffe come prima approvate vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale per **l'esercizio 2021**, i seguenti dati

³ Note metodologiche:

1) per il calcolo della retribuzione e degli oneri riflessi si considera che tutto il personale dell'ufficio servizi sociali impieghi a tempo pieno tre settimane all'anno: 3 settimane corrispondono a 3/52

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni	1525	2.000,00
	2	Da entrate specificatamente destinate		0,00
		Totale delle Entrate (1+2)		<u>2.200,00</u>

SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ⁴	1460	4.115,37
	2	Servizio somministrazione pasti	1471	20.000,00
	3	Spese di manutenzione ordinaria		0,00
	4	Interventi vari		0,00
	5	Quota ammortamento impianti, attrezzature		0,00
		Totale delle uscite (1+2+3+4+5)		<u>24.115,37</u>

Percentuale di copertura del servizio

$$\frac{2.200,00}{24.115,37} * 100 = 9,12\%$$

⁴ Note metodologiche:

1) per il calcolo della retribuzione e degli oneri riflessi si considera che tutto il personale dell'ufficio servizi sociali impieghi a tempo pieno tre settimane all'anno: 3 settimane corrispondono a 3/52

SERVIZIO n. 3	TRASPORTO SCOLASTICO
---------------	-----------------------------

Per il detto servizio, con Deliberazione di **G.C. n. 63 del 28/02/2020**, esecutiva, vennero approvate le seguenti tariffe/contribuzioni in vigore alla data odierna:

- tariffa servizio trasporto alunni:

€ 15,00 per un abbonamento mensile. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2020, che precede immediatamente l'esercizio cui la deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni Capitolo	1523	4.965,00
	2	Da entrate specificatamente destinate LR 42/80	1501	10.863,00
		Totale delle Entrate (1+2)		<u>15.828,00</u>
SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ⁵	5468	5.308,67
	2	Acquisto beni e servizi		0
		contratto di servizio trasporto scolastico	1354	36.000,00
		Spese per acquisto blocchetti abbonamenti trasporto	1265	161,41
		Assicurazioni		0,00
	3	Spese di manutenzione ordinaria		0,00
	4	interventi vari		0,00
		Totale delle uscite (1+2+3+4)		<u>41.470,08</u>

Percentuale di copertura del servizio

15.828,00 *100= 38,17%
41.470,08

⁵ Note metodologiche:

l'incidenza prevista della spesa per il personale corrisponde a due mesi di lavoro del personale assegnato al Servizio Pubblica Istruzione (retribuzione annua /6)

Si evidenzia che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla sospensione prolungata del servizio di mensa scolastica a causa dell'emergenza COVID 19. Stante l'emergenza sanitaria ancora in atto si propone di confermare per il detto servizio, per **l'anno 2021**, la precedente tariffa/contribuzione:

tariffa servizio trasporto alunni:

€ 15,00 per un abbonamento mensile. Esenzione a domanda per i casi riconosciuti ed assistiti dai Servizi sociali.

In relazione alle tariffe come prima approvate vengono rilevati, dal progetto di bilancio 2021/2023 per **l'esercizio 2021**, i seguenti dati, per come comunicati dal Responsabile Area 2 con nota in atti prot. n. 2346/2021

ENTRATE				
			capitolo	importo
	1	Da tariffe e contribuzioni Capitolo	1523	6.000,00
	2	Da entrate specificatamente destinate LR 42/80	1501	10.863,00
		Totale delle Entrate (1+2)		<u>16.863,00</u>
SPESE				
			capitolo	importo
	1	Personale = oneri diretti –Uff. Amm.vo ⁶	5468	5.308,67
	2	Acquisto beni e servizi		0
		contratto di servizio trasporto scolastico	1354	100.000,00
		Spese per acquisto blocchetti abbonamenti trasporto	1265	200,00
		Assicurazioni		0,00
	3	Spese di manutenzione ordinaria		0,00
	4	interventi vari		0,00
		Totale delle uscite (1+2+3+4)		<u>105.508,67</u>

Percentuale di copertura del servizio

16.863,00 *100= 15,98%
105.508,67

⁶ Note metodologiche:

l'incidenza prevista della spesa per il personale corrisponde a due mesi di lavoro del personale assegnato al Servizio Pubblica Istruzione (retribuzione annua /6)

PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA DEI SERVIZI		
	2021	
SERVIZIO	ENTRATE	SPESE
REFEZIONE SCOLASTICA	€ 80.021,00	€ 215.713,67
MENSA ANZIANI	€ 2.200,00	€ 24.115,37
TRASPORTO ALUNNI	€ 16.863,00	€ 105.508,67
TOTALE	€ 99.084,00	€ 345.337,71

% COMPLESSIVA DI COPERTURA DEI SERVIZI	28,69%
---	--------