

ALLEGATO H

Allegato H
18.04.2018
N. 70 del 18.04.2018

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2018

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:

Personale Segreteria 232.868,29
 Personale Ragioneria 133.058,08

Fondo incentivante la produttività esclusa quota
 per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri
 riflessi 33.250,00

indennità di comparto, indennità varie (turno, rischio ecc)
 Numero dipendenti di ruolo esclusi i Resp. D'Area 33,00
 Fondo incentivante la produttività pro-capite 1.007,58

SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Personale servizio tributi 33.194,65

TOTALE SPESE CORRENTI (TIT.1^o DEL BILANCIO)

5.300.915,87

SERVIZIO:	<u>MENSE SCOLASTICHE</u>		ENTRATA	SPESA		% CONSIDERATA	SPESA	
	N.CAPITOLO	OGGETTO		COMPLESSIVA	CONSIDERATA		CONSIDERATA	
			2					
	52105-106-715	Spese di personale addetto all'ufficio cultura		64.351,29	10		6.435,13	
	111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:		2.015,15	10		201,52	
	46325	Spese di mantenimento del servizio		319.000,00	100,00		319.000,00	
		Ammortamenti immobili		19.025,67	100,00		19.025,67	
		Ammortamenti attrezzature		2.737,74	100,00		2.737,74	
		Parziale						
		Incidenza % su totale spese correnti:	6,55				347.400,05	
		SPESE GENERALI:						
	121105-106-160	Personale Segreteria		232.868,29	6,55		15.261,22	
	131105-106/160	Personale Regioneria		133.058,08	6,55		8.720,07	
	3120	PROVENTI DEL SERVIZIO	325.000,00					
		TOTALE	325.000,00				371.381,35	
		PERCENTUALE DI COPERTURA	87,51					

SERVIZIO:	PALESTRE COMUNALI				
N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
	Spese di manutenzione scuole elementari		800,00	10,00	80,00
	Spese enel scuole medie		18.750,00	20,00	3.750,00
	Spese riscaldamento scuole medie		12.000,00	24,00	2.880,00
	Spese di manutenzione scuole medie		400,00	20,00	80,00
	Spese enel nuova palestra		18.000,00	35,00	6.300,00
	Spese acqua nuova palestra		1.000,00	35,00	350,00
	Rimborso spese per utenze palestra di Gallo		13.000,00	100,00	13.000,00
	Rimborso spese gestione palestra di Gallo		1.500,00	100,00	1.500,00
	Rimborso spese gestione palestra di Poggio R.		1.500,00	100,00	1.500,00
	Parziale				29.440,00
	Incidenza % su totale spese correnti:	0,56			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		232.868,29	0,56	1.293,29
131105-106/160	Personale Ragioneria		133.058,08	0,56	738,97
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			31.472,27
	PERCENTUALE DI COPERTURA	69,90			

LAMPADE VOTIVE

SERVIZIO:

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
121105-106-715	Spese di personale ufficio segreteria e AA.GG	2	66.742,00	10	6.674,20
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	2.615,15	10	261,52
1005-105-106-715	Spese di personale elettricista	1	30.200,00	50	15.100,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	1.807,58	50	903,79
vari	Spese di manutenzione		7.500,00	100	7.500,00
111320	Spese spedizione Postel		2.000,00	100	2.000,00
111710	quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive		10.460,00	100	10.460,00
13370	Aggi per la riscossione dell'entrate patrimom.		200,00	100	200,00
1209340	Enel cimiteri		11.500,00	100	11.500,00
	Parziale	1,03			54.599,50
	Incidenza % su totale spese correnti:				
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		232.868,29	1,03	2.398,55
131105-106/160	Personale Ragioneria		133.058,08	1,03	1.370,50
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO	58.000,00			58.368,55
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,37			

SERVIZIO:	PRE E POST SCUOLA		OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA		% CONSIDERATA		SPESA CONSIDERATA	
	N.CAPITOLO									
	52105-106-715		Spese di personale ufficio cultura	2	64.351,29		6		3.861,08	
	111130-131-715		Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	2.015,15		6		120,91	
	42329		Spese di assistenza pre e post scolastica		84.968,95		100		84.968,95	
			Parziale							
			Incidenza % su totale spese correnti:	1,68						88.950,94
			SPESE GENERALI:							
	121105-106-160		Personale Segreteria		232.868,29		1,68		3.907,60	
	131105-106/160		Personale Ragioneria		133.058,08		1,68		2.232,75	
	3170		PROVENTI DEL SERVIZIO		70.000,00					
			TOTALE		70.000,00					95.091,29
			PERCENTUALE DI COPERTURA		73,61					

TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZIO:

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715 111130-131-715	Spese di personale ufficio cultura Produttività per il personale: N.dipendenti:	2 2	64.351,29 2.015,15	5 5	3.217,56 100,76
46390	Spese per trasporto scolastico		110.000,00	100	110.000,00
	Parziale	2,14			113.318,32
	Incidenza % su totale spese correnti:				
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		232.868,29 133.058,08	2,14 2,14	4.978,05 2.844,40
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO	21.000,00			
	TOTALE	21.000,00			121.140,77
	PERCENTUALE DI COPERTURA	17,34			

SERVIZIO:

NOLEGGIO SALE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2	64.351,29	0,5	321,76
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	2.015,15	0,5	10,08
111335	Riscaldamento Uffici		9.000,00	1,45	130,50
111340	Enel uffici		12.500,00	1,45	181,25
					<u>643,58</u>
	Parziale	0,01			
	Incidenza % su totale spese correnti:				
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		232.868,29	0,01	28,27
131105-106/160	Personale Ragioneria		133.058,08	0,01	16,15
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO	500,00			
	TOTALE	500,00			688,01
	PERCENTUALE DI COPERTURA	72,67			

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT.SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	30.617,94	340.763,41	371.381,35	325.000,00	87,51%
PALESTRE COMUNALI	2.032,27	29.440,00	31.472,27	22.000,00	69,90%
LAMPADE VOTIVE	26.708,55	31.660,00	58.368,55	58.000,00	99,37%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	10.122,34	84.968,95	95.091,29	70.000,00	73,61%
TRASPORTO SCOLASTICO	11.140,77	110.000,00	121.140,77	21.000,00	17,34%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	376,26	311,75	688,01	500,00	72,67%
TOTALE	80.998,13	597.144,11	678.142,24	496.500,00	73,21%

73,21%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2018

72,42%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2017

71,73%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2016

73,38%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2015

77,87%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2014

76,09%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2013

66,23%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2012

76,23%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2011

74,64%

COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2010