

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2023

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:

Personale Segreteria	284.388,89
Personale Ragioneria	187.351,32
Fondo incentivante la produttività esclusa quota per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri riflessi	32.112,00
indennità di comparto, indennità varie(turno, ind. di funzione, part. Respons. ecc)	
Numero dipendenti di ruolo esclusi i Resp. D'Area	32,00
Fondo incentivante la produttività pro-capite	1.003,50

SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Personale servizio tributi	30.076,94
----------------------------	-----------

TOTALE SPESE CORRENTI (TIT. IV DEL BILANCIO)	5.868.344,86
--	--------------

SERVIZIO: MIENSE SCOLASTICHE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715 111130-131-715	Spese di personale addetto all'ufficio cultura Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	72.821,13 2.007,00	8 8	5.825,69 160,56
46325	Spese di mantenimento del servizio Ammortamenti immobili Ammortamenti attrezzature		350.000,00 19.025,67 2.737,74	100,00 100,00 100,00	350.000,00 19.025,67 2.737,74
	Parziale Incidenza % su totale spese correnti:		6,44		377.749,66
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		284.388,89 187.351,32	6,44 6,44	18.306,32 12.059,94
3120	PROVENTI DEL SERVIZIO		350.000,00		
	TOTALE		350.000,00		408.115,92
	PERCENTUALE DI COPERTURA		85,76		

SERVIZIO: PALESTRE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
61515 (QUOTA PARTE)	Spese di manutenzione scuole elementari		0,00	10,00	0,00
	Spese enel scuole medie		50.000,00	20,00	10.000,00
	Spese riscaldamento scuole medie		18.000,00	24,00	4.320,00
	Spese di manutenzione scuole medie		300,00	20,00	60,00
	Spese enel nuova palestra		40.000,00	35,00	14.000,00
	Spese acqua nuova palestra		850,00	35,00	297,50
	Sovvenzione gestione della palestre		35.000,00	100,00	35.000,00
	Parziale				63.677,50
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,09			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		284.388,89	1,09	3.085,91
131105-106/160	Personale Ragioneria		187.351,32	1,09	2.032,95
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			68.796,36
	PERCENTUALE DI COPERTURA	31,98			

SERVIZIO:

LAMPADE VOTIVE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
121105-106-715	Spese di personale area servizi alla persona	2	68.225,00	8	5.458,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	2.007,00	8	160,56
vari	Spese di manutenzione		22.000,00	100	22.000,00
111320	Spese spedizione Postel		2.000,00	100	2.000,00
111710	quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive		9.918,00	100	9.918,00
13370	Aggi per la riscossione dell'entrate patrimon.		250,00	100	250,00
1209340	Enel cimiteri		17.000,00	100	17.000,00
	Parziale				51.168,00
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,87		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		284.388,89	0,87	2.479,68
131105-106/160	Personale Ragioneria		187.351,32	0,87	1.633,58
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO		55.000,00		55.281,26
	PERCENTUALE DI COPERTURA		99,49		

SERVIZIO: PRE E POST SCUOLA

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	1	35.140,00	5	1.757,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N dipendenti:	1	1.003,50	5	50,18
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica		75.000,00	100	75.000,00
Parziale					76.807,18
Incidenza % su totale spese correnti:		1,31			
SPESE GENERALI:					
121105-106-160	Personale Segreteria		284.388,89	1,31	3.722,19
131105-106/160	Personale Ragioneria		187.351,32	1,31	2.452,13
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO		50.000,00		
	TOTALE		50.000,00		82.981,49
	PERCENTUALE DI COPERTURA		60,25		

SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	1	35.140,00	5	1.757,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	1.003,50	5	50,18
46390	Spese per trasporto scolastico		135.000,00	100	135.000,00
	Parziale				136.807,18
	Incidenza % su totale spese correnti:	2,33			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		284.388,89	2,33	6.629,88
131105-106/160	Personale Ragioneria		187.351,32	2,33	4.367,67
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO	20.000,00			
	TOTALE	20.000,00			147.804,73
	PERCENTUALE DI COPERTURA	13,53			

SERVIZIO:

NOLEGGIO SALE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	1	35.140,00	1,0	351,40
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	1.003,50	1,0	10,04
111335	Riscaldamento Uffici		10.000,00	1,45	145,00
111340	Enel uffici		22.000,00	1,45	319,00
					825,44
	Parziale Incidenza % su totale spese correnti:		0,01		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		284.388,89	0,01	40,00
131105-106/160	Personale Ragioneria		187.351,32	0,01	26,35
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO	800,00			
	TOTALE	800,00			891,79
	PERCENTUALE DI COPERTURA	89,71			

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE - BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2023

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT. SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	36.352,51	371.763,41	408.115,92	350.000,00	85,76%
PALESTRE COMUNALI	5.118,86	63.677,50	68.796,36	22.000,00	31,98%
LAMPADE VOTIVE	9.731,82	51.168,00	60.899,82	55.000,00	90,31%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	7.981,49	75.000,00	82.981,49	50.000,00	60,25%
TRASPORTO SCOLASTICO	12.804,73	135.000,00	147.804,73	20.000,00	13,53%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	427,79	464,00	891,79	800,00	89,71%
TOTALE	72.417,20	697.072,91	769.490,11	497.800,00	64,69%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2023	64,69%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2021	66,05%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2020	64,80%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2019	69,55%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2018	79,63%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2017	80,23%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2016	71,73%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2015	73,38%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2014	77,87%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2013	76,09%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2012	66,23%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2011	76,23%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2010	74,64%