

ALLEGATO H

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2020

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:	
Personale Segreteria	250.782,45
Personale Ragioneria	174.243,32
Fondo incentivante la produttività esclusa quota per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri riflessi	
indennità di comparto, indennità varie(turno, ind. di funzione, part. Respons. ecc)	49.506,00
Numero dipendenti di ruolo esclusi i Resp. D'Area	33,00
Fondo incentivante la produttività pro-capite	1.500,18
SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
Personale servizio tributi	35.499,06
TOTALE SPESE CORRENTI (TIT.1^ DEL BILANCIO)	
	5.544.998,26

SERVIZIO:

MENSE 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	67.912,63 3.000,36	10 10	6.791,26 300,04
46325	Spese di mantenimento del servizio Ammortamenti immobili Ammortamenti attrezzature		317.000,00 19.025,67 2.737,74	100,00 100,00 100,00	317.000,00 19.025,67 2.737,74
	Parziale Incidenza % su totale spese correnti:	6,24			345.854,71
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		250.782,45 174.243,32	6,24 6,24	15.641,90 10.867,97
3120	PROVENTI DEL SERVIZIO	320.000,00			
	TOTALE	320.000,00			372.364,58
	PERCENTUALE DI COPERTURA	85,94			

SERVIZIO: PALESTRE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
	Spese di manutenzione scuole elementari		500,00	10,00	50,00
	Spese enel scuole medie		15.000,00	20,00	3.000,00
	Spese riscaldamento scuole medie		14.000,00	24,00	3.360,00
	Spese di manutenzione scuole medie		400,00	20,00	80,00
	Spese enel nuova palestra		34.500,00	35,00	12.075,00
	Spese acqua nuova palestra		750,00	35,00	262,50
61515 (QUOTA PARTE)	Sovvenzione per accordo di collaborazione nella gestione della palestra di Gallo		36.450,00	100,00	36.450,00
	Sovvenzione per accordo di collaborazione nella gestione nuova palestra sc. Elem. Di Poggio R.		4.050,00	100,00	4.050,00
	Sovvenzione per accordo di collaborazione nella gestione palestra sc. Medie di Poggio R.		4.050,00	100,00	4.050,00
	Parziale				63.377,50
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,14			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		250.782,45	1,14	2.866,36
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	1,14	1.991,54
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			68.235,40
	PERCENTUALE DI COPERTURA	32,24			

SERVIZIO:

LAMPADE VOTIVE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
121105-106-715	Spese di personale area servizi generali	2	77.209,00	8	6.176,72
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	2.100,18	8	168,01
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	2.300,18	50	1.150,09
vari	Spese di manutenzione		8.700,00	100	8.700,00
111320	Spese spedizione Postel		2.000,00	8,600	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 patrimo.		250,00	100	250,00
1209340	Enel cimiteri		10.000,00	100	10.000,00
	Parziale				54.004,83
	Incidenza % su totale spese correnti:	0,97			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		250.782,45	0,97	2.442,46
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	0,97	1.697,02
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO	58.000,00			58.144,31
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,75			

SERVIZIO: PRE E POST SCUOLA

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	67.912,63 3.000,36	6 6	4.074,76 180,02
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica		83.000,00	100	83.000,00
	Parziale Incidenza % su totale spese correnti:	1,57			87.254,78
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		250.782,45 174.243,32	1,57 1,57	3.946,25 2.741,85
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO	60.000,00			
	TOTALE	60.000,00			93.942,88
	PERCENTUALE DI COPERTURA	63,87			

SERVIZIO:

TRASPORTO SCOLASTICO

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	67.912,63 3.000,36	5 5	3.395,63 150,02
46390	Spese per trasporto scolastico		115.000,00	100	115.000,00
	Parziale				118.545,65
	Incidenza % su totale spese correnti:	2,14			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		250.782,45 174.243,32	2,14 2,14	5.361,44 3.725,12
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			
	TOTALE	22.000,00			127.632,21
	PERCENTUALE DI COPERTURA	17,24			

SERVIZIO: NOLEGGIO SALE COMUNALI

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	67.912,63 3.000,36	0,5 0,5	339,56 15,00
111335 111340	Riscaldamento Uffici Enel uffici		5.500,00 11.900,00	1,45 1,45	79,75 172,55
	Parziale				606,86
	Incidenza % su totale spese correnti:	0,01			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		250.782,45 174.243,32	0,01 0,01	27,45 19,07
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO	650,00			
	TOTALE	650,00			653,38
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,48			

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT.SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	33.601,17	338.763,41	372.364,58	320.000,00	85,94%
PALESTRE COMUNALI	4.857,90	63.377,50	68.235,40	22.000,00	32,24%
LAMPADE VOTIVE	26.734,31	31.410,00	58.144,31	58.000,00	99,75%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	10.942,88	83.000,00	93.942,88	60.000,00	63,87%
TRASPORTO SCOLASTICO	12.632,21	115.000,00	127.632,21	22.000,00	17,24%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	401,08	252,30	653,38	650,00	99,48%
TOTALE	89.169,56	631.803,21	720.972,77	482.650,00	66,94%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2020

66,94%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2019

68,93%

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%