

ALLEGATO N

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2019

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:

Personale Segreteria	240.428,04
Personale Ragioneria	138.038,31

Fondo incentivante la produttività esclusa quota per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri riflessi	43.200,00
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	1.350,00

SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Personale servizio tributi	34.856,94
----------------------------	-----------

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

5.378.160,57

MENSE SCOLASTICHE

SERVIZIO:

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:		67.959,07 2.700,00	10 10	6.795,91 270,00
46325	Spese di mantenimento del servizio Ammortamenti immobili Ammortamenti attrezzature		319.000,00 19.025,67 2.737,74	100,00 100,00 100,00	319.000,00 19.025,67 2.737,74
	Parziale Incidenza % su totale spese correnti:	6,47			347.829,32
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria		240.428,04 138.038,31	6,47 6,47	15.549,54 8.927,55
3120	PROVENTI DEL SERVIZIO	325.000,00			
	TOTALE	325.000,00			372.306,40
	PERCENTUALE DI COPERTURA	87,29			

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		17.800,00	20,00	3.560,00
	Spese riscaldamento scuole medie		13.000,00	24,00	3.120,00
	Spese di manutenzione scuole medie		400,00	20,00	80,00
	Spese enel nuova palestra		27.500,00	35,00	9.625,00
	Spese acqua nuova palestra		1.000,00	35,00	350,00
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.		4.500,00	100,00	4.500,00
	Sovvenzione per accordo di collaborazione nella gestione palestra sc. Medie di Poggio R.		1.350,00	100,00	1.350,00
	Parziale				59.085,00
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,10			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		240.428,04	1,10	2.641,37
131105-106/160	Personale Ragioneria		138.038,31	1,10	1.516,50
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			63.242,87
	PERCENTUALE DI COPERTURA	34,79			

SERVIZIO:

LAMPADE VOTIVE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
121105-106-715	Spese di personale area servizi generali		77.209,00	8	6.176,72
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:		3.300,00	8	264,00
1005-105-106-715	Spese di personale elettricista		30.200,00	50	15.100,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:		2.150,00	50	1.075,00
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 patrimon.		200,00	100	200,00
1209340	Enel cimiteri		11.500,00	100	11.500,00
	Parziale				54.275,72
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,01			
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		240.428,04	1,01	2.426,37
131105-106/160	Personale Ragioneria		138.038,31	1,01	1.393,07
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO	58.000,00			58.095,15
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,84			

SERVIZIO: PRE E POST SCUOLA

N.CAPITOLO	OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2		67.959,07	6	4.077,54
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2		2.700,00	6	162,00
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica			85.000,00	100	85.000,00
	Parziale		1,66			89.239,54
	Incidenza % su totale spese correnti:					
	SPESE GENERALI:					
121105-106-160	Personale Segreteria			240.428,04	1,66	3.989,41
131105-106/160	Personale Ragioneria			138.038,31	1,66	2.290,46
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO		60.000,00			
	TOTALE		60.000,00			95.519,42
	PERCENTUALE DI COPERTURA		62,81			

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		67.959,07 2.700,00	5 5	3.397,95 135,00
46390	Spese per trasporto scolastico			115.000,00	100	115.000,00
	Parziale					118.532,95
	Incidenza % su totale spese correnti:		2,20			
	SPESE GENERALI:					
121105-106-160 131105-106/160	Personale Segreteria Personale Ragioneria			240.428,04 138.038,31	2,20 2,20	5.298,96 3.042,32
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO		22.000,00			
	TOTALE		22.000,00			126.874,23
	PERCENTUALE DI COPERTURA		17,34			

NOLEGGIO SALE COMUNALI

SERVIZIO:

N.CAPITOLO	OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2		67.959,07	0,5	339,80
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2		2.700,00	0,5	13,50
111335	Riscaldamento Uffici			8.550,00	1,45	123,98
111340	EneI uffici			11.800,00	1,45	171,10
						648,37
	Parziale					
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,01			
	SPESE GENERALI:					
121105-106-160	Personale Segreteria			240.428,04	0,01	28,99
131105-106/160	Personale Ragioneria			138.038,31	0,01	16,64
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO		600,00			
	TOTALE		600,00			694,00
	PERCENTUALE DI COPERTURA		86,46			

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT.SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	31.542,99	340.763,41	372.306,40	325.000,00	87,29%
PALESTRE COMUNALI	4.157,87	59.085,00	63.242,87	22.000,00	34,79%
LAMPADE VOTIVE	26.435,15	31.660,00	58.095,15	58.000,00	99,84%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	10.519,42	85.000,00	95.519,42	60.000,00	62,81%
TRASPORTO SCOLASTICO	11.874,23	115.000,00	126.874,23	22.000,00	17,34%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	398,92	295,08	694,00	600,00	86,46%
TOTALE	84.928,59	631.803,49	716.732,07	487.600,00	68,03%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2019

68,03%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2018

73,21%

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%