

| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - Consuntivo 2018 | | | |
|--|--|---------------------|----------------|
| CAPITOLO | OGGETTO | | IMPORTO |
| SPESE DI PERSONALE DA CONSIDERARE IN PERCENTUALE SUI SERVIZI SOTTO ELENCATI | | | |
| SU TUTTI I SERVIZI: | | | |
| 12105-12106-12100-12125- 12715 | Personale Servizi generali | | 219.461,59 |
| 13105-13106-13715 | Personale Ragioneria | | 135.512,18 |
| 11130-11131-111715 | Fondo integrativo decentrato (quota product.) | | 57.948,62 |
| | N. dip. di ruolo al 31/12/18 escluso il Segretario e i capi area - produttività pro-capite | 31,00 1.869,31 | |
| TOTALE SPESE CORRENTI (TIT. I^A DEL BILANCIO) | | 4.694.780,28 | |

874

| SERVIZIO: | N.INT/CAPITOLO | <u>MENSE SCOLASTICHE</u> | OGGETTO | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 52105-52106-52715 | | | Spese di personale addetto ai servizi scolastici | 2,00 | 29.416,17 | 15,00 | 4.412,43 |
| 111130-111131-11715 | | | Produttività per il personale: N.dipendenti: | 2,00 | 2.000,00 | 15,00 | 300,00 |
| 46325 | | | Spese per servizio mensa scolastica | | 282.245,13 | 100,00 | 282.245,13 |
| | | | Ammortamenti attrezzature | | 807,41 | 100,00 | 807,41 |
| | | | Ammortamenti immobili | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Parziale | | | | |
| | | | Incidenza % su totale spese correnti: | 6,13 | | | 287.764,97 |
| | | | <u>SPESE GENERALI:</u> | | | | |
| 12105-12106-12190-12125- 12715 | | | Personale Servizi generali | | 219.461,59 | 6,13 | 13.451,82 |
| 13105-13106-13715 | | | Personale Ragioneria | | 135.512,18 | 6,13 | 8.306,17 |
| | 3120 | | PROVENTI DEL SERVIZIO | 302.128,10 | | | |
| | | | TOTALE | 302.128,10 | | | 309.522,96 |
| | | | PERCENTUALE DI COPERTURA | 97,61 | | | |
| | | | n° pasti totali erogati nel 2018: Scuola materna di Poggio e Coronella, Scuola elementare Poggio e Gallo, scuole medie di Poggio : 60.484 comprensivi di n. 5.724 pasti erogati agli insegnanti | | | | |

| SERVIZIO: | N.CAPITOLO | PALESTRE COMUNALI | OGGETTO | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA |
|---|------------|-------------------|--|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 42310 | | | Spese di manutenzione scuole elem. Poggio R. | | 392,84 | 100,00 | 392,84 |
| 43340 | | | Spese enel scuole medie | | 17.750,00 | 20,00 | 3.550,00 |
| 43335 | | | Spese riscaldamento scuole medie | | 10.900,00 | 24,00 | 2.616,00 |
| 43310 | | | Spese di manutenzione scuole medie | | 366,00 | 100,00 | 366,00 |
| 61340 | | | Spese enel nuova palestra | | 32.000,00 | 35,00 | 11.200,00 |
| 61345 | | | Spese acqua nuova palestra | | 1.000,00 | 35,00 | 350,00 |
| 61515 (QUOTA PARTE DEL TOT. IMPEGNI DEL CAPITOLO DI COMPLESSIVI EURO 67.908,77) | | | Convenzione palestra di Gallo | | 12.150,00 | 100,00 | 12.150,00 |
| | | | Convenzione palestra scuole elementari | | 1.350,00 | 100,00 | 1.350,00 |
| | | | Convenzione palestra scuole medie | | 1.350,00 | 100,00 | 1.350,00 |
| | | | Parziale | | | | |
| | | | Incidenza % su totale spese correnti: | 0,71 | | | 33.324,84 |
| | | | SPESE GENERALI: | | | | |
| 12105-12106-12190-12125-12715 | | | Personale Servizi generali | | 219.461,59 | 0,71 | 1.557,80 |
| 13105-13106-13715 | | | Personale Ragioneria | | 135.512,18 | 0,71 | 961,90 |
| 3240 | | | PROVENTI DEL SERVIZIO | 23.952,72 | | | |
| | | | TOTALE | 23.952,72 | | | 35.844,54 |
| | | | PERCENTUALE DI COPERTURA | 66,82 | | | |

| SERVIZIO: | LAMPADE VOTIVE | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA |
|--------------------------------|---|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| N.CAPITOLO | OGGETTO | | | | |
| 12105-12106-12715 | Spese di personale ufficio segreteria e AA.GG | 1,00 | 30.250,00 | 10,00 | 3.025,00 |
| 111130-111131-11715 | Produttività per il personale: N.dipendenti: | 1,00 | 1.869,31 | 10,00 | 186,93 |
| 105105-1005106 | Spese di personale elettricista | 1,00 | 30.600,00 | 60,00 | 18.360,00 |
| 111130-111131-11715 | Produttività per il personale: N.dipendenti: | 1,00 | 1.869,31 | 60,00 | 1.121,59 |
| vari | Spese di manutenzione corrente | | 11.500,00 | 100,00 | 11.500,00 |
| 111720 | quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive | | 10.403,00 | 100 | 10.403,00 |
| 111321 | Spese spedizione ruolo lampade votive | | 1.008,48 | 100,00 | 1.008,48 |
| 1209340 | Enel votiva cimiteri | | 5.397,34 | 100,00 | 5.397,34 |
| | Parziale | | | | |
| | Incidenza % su totale spese correnti: | 1,09 | | | 51.002,34 |
| | SPESE GENERALI: | | | | |
| 12105-12106-12190-12125- 12715 | Personale Segreteria | | 219.461,59 | 1,09 | 2.384,15 |
| 13105-13106-13715 | Personale Ragioneria | | 135.512,18 | 1,09 | 1.472,15 |
| 3100 | PROVENTI DEL SERVIZIO | 57.691,04 | | | |
| | TOTALE | 57.691,04 | | | 54.858,64 |
| | PERCENTUALE DI COPERTURA | 105,16 | | | |

| SERVIZIO: | PRE E POST SCUOLA | OGGETTO | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA |
|--|-------------------|--|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| N.CAPITOLO | | | | | | |
| 52105-52106-52715 | | Spese di personale ufficio cultura | | 29.416,17 | 6 | 1.764,97 |
| 111130-111131-11715 | | Produttività per il personale. N dipendenti: | 2 | 2.000,00 | 6 | 120,00 |
| 42329 | | Spese di assistenza pre e post scolastica | | 75.988,02 | 100 | 75.988,02 |
| | | Parziale | | | | |
| | | Incidenza % su totale spese correnti: | 1,66 | | | 77.872,99 |
| | | SPESE GENERALI: | | | | |
| 12105-12106-12190-12125- 12715 | | Personale Segreteria | | 219.461,59 | 1,66 | 3.640,24 |
| 13105-13106-13715 | | Personale Ragioneria | | 135.512,18 | 1,66 | 2.247,76 |
| | | PROVENTI DEL SERVIZIO | 68.234,11 | | | |
| | | TOTALE | 68.234,11 | | | 83.760,99 |
| | | PERCENTUALE DI COPERTURA | | | | |
| N° utenti Pre-scuola Poggio R: n. 41 - Gallo: n. 4 - Dopo scuola Poggio n. 78 - Dopo scuola Gallo n. 8- Post-scuola materna di Poggio n. 20 - Prescuola materna n. 18 | | | 81,46 | | | |

152

| SERVIZIO: | N.CAPITOLO | TRASPORTO SCOLASTICO | OGGETTO | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA |
|---|--------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 52105-52106-52715 111130-111131-11715 | 46390 | Spese di personale ufficio cultura Produttività per il personale: N.dipendenti: | 2 2 | 29.416,17 2.000,00 | 5 5 | 1.470,81 100,00 | |
| | | Spese per trasporto scolastico | | | | | |
| | | Parziale | | | | | |
| | | Incidenza % su totale spese correnti: | 2,27 | | | | |
| | | SPESE GENERALI: | | | | | |
| 12105-12106-12190-12125- 12715 13105-13106-13715 | | Personale Segreteria Personale Ragioneria | | 219.461,59 135.512,18 | 2,27 2,27 | 4.979,19 3.074,53 | |
| | 3110 | PROVENTI DEL SERVIZIO | | 24.921,54 | | | |
| | | TOTALE | | 24.921,54 | | | 114.569,92 |
| | | PERCENTUALE DI COPERTURA | | 21,75 | | | |
| N° fruitori del servizio: n. _____ | | | | | | | |
| SERVIZIO: | | NOLEGGIO SALE COMUNALI | | | | | |
| | N.CAPITOLO | OGGETTO | ENTRATA | SPESA COMPLESSIVA | % CONSIDERATA | SPESA CONSIDERATA | |
| 12105-12106-12715 111130-111131-11715 | | Spese di personale ufficio segreteria Produttività per il personale: N.dipendenti: | 1,00 1,00 | 30.250,00 1.869,31 | 1,0 1,0 | 302,50 18,69 | |
| | 43335 43340 | Riscaldamento scuole medie (per auditorium) Enel scuole medie (per auditorium) | | 45.000,00 17.750,00 | 1,45 1,45 | 652,50 257,38 | |
| | | Parziale | | | | | |
| | | Incidenza % su totale spese correnti: | 0,03 | | | | |
| | | SPESE GENERALI: | | | | | |
| 12105-12106-12190-12125- 12715 13105-13106-13715 | | Personale Segreteria Personale Ragioneria | | 219.461,59 135.512,18 | 0,03 0,03 | 57,55 35,53 | |
| | 3540 (QUOTA PARTE) | PROVENTI DEL SERVIZIO | 736,27 | | | | |
| | | TOTALE | 736,27 | | | | 1.324,15 |
| | | PERCENTUALE DI COPERTURA | 55,60% | | | | |

