

ALLEGATO "H"

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2022

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:

Personale Segreteria	290.946,83
Personale Ragioneria	180.257,44
Fondo incentivante la produttività esclusa quota per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri riflessi	31.520,60
indennità di comparto, indennità varie(turno, ind. di funzione, part. Respons. ecc)	
Numero dipendenti di ruolo esclusi i Resp. D'Area	33,00
Fondo incentivante la produttività pro-capite	955,17

SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Personale servizio tributi	33.733,09
----------------------------	-----------

TOTALE SPESE CORRENTI (TIT.1^o DEL BILANCIO) 5.626.468,45

SERVIZIO:

MESE SCOLASTICHE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale addetto all'ufficio cultura		69.111,28	8	5.528,90
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.910,34	8	152,83
46325	Spese di mantenimento del servizio		320.000,00	100,00	320.000,00
	Ammortamenti immobili		19.025,67	100,00	19.025,67
	Ammortamenti attrezzature		2.737,74	100,00	2.737,74
	Parziale				347.445,14
	Incidenza % su totale spese correnti:		6,18		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	6,18	17.966,52
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	6,18	11.131,24
3120	PROVENTI DEL SERVIZIO	320.000,00			
	TOTALE	320.000,00			376.542,90
	PERCENTUALE DI COPERTURA				84,98

SERVIZIO:

PALESTRE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA		%	SPESA	
			COMPLESSIVA	CONSIDERATA		CONSIDERATA	CONSIDERATA
	Spese di manutenzione scuole elementari		0,00	10,00		0,00	
	Spese enel scuole medie		39.000,00	20,00		7.800,00	
	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		29.000,00	35,00		10.150,00	
	Spese acqua nuova palestra		850,00	35,00		297,50	
61515 (QUOTA PARTE)	Sovvenzione gestione della palestre		40.000,00	100,00		40.000,00	
	Parziale					61.447,50	
	Incidenza % su totale spese correnti:		1,09				
	SPESE GENERALI:						
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	1,09		3.177,47	
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	1,09		1.968,62	
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00				66.593,59	
	PERCENTUALE DI COPERTURA	33,04					

SERVIZIO:

LAMPADINE VOTIVE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
121105-106-715	Spese di personale area servizi alla persona	2	77.209,00	8	6.176,72
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	1.555,17	8	124,41
vari	Spese di manutenzione		33.000,00	100	33.000,00
111320	Spese spedizione Postel		2.000,00	100	2.000,00
111710	quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive		10.460,00	100	10.460,00
13370	Aggi per la riscossione dell'entrate patrimo.		250,00	100	250,00
1209340	Enel cimiteri		8.900,00	100	8.900,00
	Parziale				54.610,00
	Incidenza % su totale spese correnti:			0,97	
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	0,97	2.823,90
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	0,97	1.749,56
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO		58.000,00		59.183,47
	PERCENTUALE DI COPERTURA		98,00		

SERVIZIO:

PRE E POST SCUOLA

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	1	33.750,00	5	1.687,50
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	955,17	5	47,76
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica		89.000,00	100	89.000,00
	Parziale				90.735,26
	Incidenza % su totale spese correnti:		1,61		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	1,61	4.691,95
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	1,61	2.906,92
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO		50.000,00		
	TOTALE		50.000,00		98.334,14
	PERCENTUALE DI COPERTURA				50,85

SERVIZIO:

TRASPORTO SCOLASTICO

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2	33.750,00	5	1.687,50
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.910,34	5	95,52
46390	Spese per trasporto scolastico		132.000,00	100	132.000,00
	Parziale				133.783,02
	Incidenza % su totale spese correnti:		2,38		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	2,38	6.917,97
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	2,38	4.286,06
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO		22.000,00		
	TOTALE		22.000,00		144.987,05
	PERCENTUALE DI COPERTURA		15,17		

SERVIZIO:

NOLEGGIO SALE COMUNALI

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	1	34.925,00	1,1	384,18
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	955,17	1,1	10,51
111335	Riscaldamento Uffici		0,00	1,45	0,00
111340	Enel uffici		11.000,00	1,45	159,50
					554,18
	Parziale				
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,01		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		290.946,83	0,01	28,66
131105-106/160	Personale Ragioneria		180.257,44	0,01	17,75
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO	600,00			
	TOTALE	600,00			600,59
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,90			

RIPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE - BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2022

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT.SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	34.779,49	341.763,41	376.542,90	320.000,00	84,98%
PALESTRE COMUNALI	5.146,09	61.447,50	66.593,59	22.000,00	33,04%
LAMPADE VOTIVE	10.874,60	54.610,00	65.484,60	58.000,00	88,57%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	9.334,14	89.000,00	98.334,14	50.000,00	50,85%
TRASPORTO SCOLASTICO	12.987,05	132.000,00	144.987,05	22.000,00	15,17%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	441,09	159,50	600,59	600,00	99,90%
TOTALE	73.562,46	678.980,41	752.542,87	472.600,00	62,80%

COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2022	62,80%
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%