

ALEGAÇÃO "H"

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2021

SU TUTTI I PROGRAMMI/SERVIZI:

Personale Segreteria	257.392,45
Personale Ragioneria	174.243,32
Fondo incentivante la produttività esclusa quota per progressioni orizzont. Comprensiva di oneri riflessi	30.006,00
indennità di comparto, indennità varie(turro, ind. di funzione, part. Respons. ecc)	
Numero dipendenti di ruolo esclusi i Resp. D'Area	33,00
Fondo incentivante la produttività pro-capite	909,27

SOLO SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Personale servizio tributi	32.988,13
----------------------------	-----------

TOTALE SPESE CORRENTI (TIT. I^o DEL BILANCIO) 5.447.310,24

SERVIZIO:

MENSE SCOLASTICHE

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale addetto all'ufficio cultura		67.912,63	8	5.433,01
11130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.818,55	8	145,48
46325	Spese di mantenimento del servizio		330.000,00	100,00	330.000,00
	Ammortamenti immobili		19.025,67	100,00	19.025,67
	Ammortamenti attrezzature		2.737,74	100,00	2.737,74
	Parziale				357.341,90
	Incidenza % su totale spese correnti:		6,56		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	6,56	16.884,87
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	6,56	11.430,31
3120	PROVENTI DEL SERVIZIO	320.000,00			
	TOTALE	320.000,00			385.657,08
	PERCENTUALE DI COPERTURA		82,98		

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
	Spese di manutenzione scuole elementari		0,00	10,00	0,00
	Spese enel scuole medie		14.500,00	20,00	2.900,00
	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		30.000,00	35,00	10.500,00
	Spese acqua nuova palestra		850,00	35,00	297,50
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				61.447,50
	Incidenza % su totale spese correnti:			1,13	
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	1,13	2.903,47
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	1,13	1.965,52
3240	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			66.316,50
	PERCENTUALE DI COPERTURA			33,17	

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	1.509,27	8	120,74
1005-105-106-715	Spese di personale elettricista	1	29.500,00	50	14.750,00
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1	1.709,27	50	854,64
vari	Spese di manutenzione		10.500,00	100	10.500,00
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 patrimo.		250,00	100	250,00
1209340	Enel cimiteri		9.000,00	100	9.000,00
	Parziale				54.112,10
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,99		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	0,99	2.556,87
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	0,99	1.730,89
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO	58.000,00			58.399,85
	PERCENTUALE DI COPERTURA	99,32			

SERVIZIO:

PRE E POST SCUOLA

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2	67.912,63	5	3.395,63
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.818,55	5	90,93
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica		93.000,00	100	93.000,00
	Parziale				96.486,56
	Incidenza % su totale spese correnti:		1,77		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	1,77	4.559,11
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	1,77	3.086,32
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO		60.000,00		
	TOTALE		60.000,00		104.131,99
	PERCENTUALE DI COPERTURA		57,62		

SERVIZIO:

TRASPORTO SCOLASTICO

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2	67.912,63	5	3.395,63
111130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.818,55	5	90,93
46390	Spese per trasporto scolastico		125.000,00	100	125.000,00
	Parziale				128.486,56
	Incidenza % su totale spese correnti:		2,36		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	2,36	6.071,16
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	2,36	4.109,90
3110	PROVENTI DEL SERVIZIO	22.000,00			
	TOTALE	22.000,00			138.667,62
	PERCENTUALE DI COPERTURA				15,87

N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-106-715	Spese di personale ufficio cultura	2	67.912,63	0,5	339,56
11130-131-715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	2	1.818,55	0,5	9,09
111335	Riscaldamento Uffici		5.000,00	1,45	72,50
111340	Enel uffici		10.000,00	1,45	145,00
	Parziale				566,16
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,01		
	SPESE GENERALI:				
121105-106-160	Personale Segreteria		257.392,45	0,01	26,75
131105-106/160	Personale Ragioneria		174.243,32	0,01	18,11
3540(QUOTA PARTE)	PROVENTI DEL SERVIZIO		600,00		
	TOTALE		600,00		611,02
	PERCENTUALE DI COPERTURA		98,20		

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE - BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2021

SERVIZIO	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOT. SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	33.893,67	351.763,41	385.657,08	320.000,00	82,98%
PALESTRE COMUNALI	4.869,00	61.447,50	66.316,50	22.000,00	33,17%
LAMPADIE VOTIVE	26.189,85	32.210,00	58.399,85	58.000,00	99,32%
ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA	11.131,99	93.000,00	104.131,99	60.000,00	57,62%
TRASPORTO SCOLASTICO	13.667,62	125.000,00	138.667,62	22.000,00	15,87%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	393,52	217,50	611,02	600,00	98,20%
TOTALE	90.145,65	663.638,41	753.784,06	482.600,00	64,02%
COPERTURA COSTI PREVENTIVO 2021			64,02%		
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%		