

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Consuntivo 2015					
SPESE DI PERSONALE DA CONSIDERARE IN PERCENTUALE SUI SERVIZI SOTTO ELENCATI					
INT/CAPITOLO	OGGETTO				IMPORTO
SU TUTTI I SERVIZI:					
121/105-106-125-715	Personale Servizi generali				265.517,31
131/105-106-715	Personale Ragioneria				129.983,61
181-130-131-715	Fondo integrativo decentrato (quota produtt.)				31.368,94
N. dip.	N. dip. di ruolo al 31/12/15 escluso il Segretario e i capi area - produttività pro-capite				
			33,00	950,57	
TOTALE SPESE CORRENTI (TIT.I ^A DEL BILANCIO)					4.934.368,45

SERVIZIO:	N. CAPITOLO	ASILO NIDO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
1011/105-106-715			Spese di personale		0,00	100,00	0,00
181/130-131-715			Produttività per il personale: N dipendenti:	0,00	0,00	100,00	0,00
1012/265			Vestiaro per il personale		0,00	100,00	0,00
DIVERSI			Spese generali asilo nido		21.487,16	100,00	21.487,16
1013/374			Incarichi pedagogici		9.791,78	100,00	9.791,78
1013/379			Progetti didattici		0,00	100,00	0,00
1013/352			Appalto asilo nido + convenzione Pollicino Baby World		430.478,70	100,00	430.478,70
1016/610			Interessi passivi mutui		1.913,23	100,00	1.913,23
			Ammortamenti immobili		29.059,60	100,00	29.059,60
			Ammortamenti attrezzature		3.054,68	100,00	3.054,68
			Parziale				495.785,15
			Incidenza % su totale spese correnti:	10,05			
			SPESE GENERALI:				
121/105-106-125- 715			Personale Servizi generali		265.517,31	10,05	26.678,09
131/105-106			Personale Ragioneria		129.983,61	10,05	13.060,22
							535.523,46 (267.761,73)
			RIDUZIONE DEL 50% DEI COSTI				
1490			RETTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	163.882,30			
1070			CONTRIBUTO REG.LE ASILO NIDO	0,00			
1170			CONTR. REG. SU COORD. PEDAG.	568,92			
			TOTALE	164.451,22			267.761,73
			PERCENTUALE DI COPERTURA	61,42			
Iscrizioni asilo nido anno 2015: n. 44							
% Presenze medie Asilo Nido Anno solare 2015 :80% -							
Alla data del 31/12/2015 la lista di attesa dell'asilo nido era composta da n. 0 domande per l'asilo nido							

SERVIZIO:		MENSE SCOLASTICHE							
N.INT/CAPITOLO		OGGETTO			ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA	
521/105-106-715		Spese di personale addetto all'ufficio cultura	2,00			63.763,13	15,00	9.564,47	
181/130-131-715		Produttività per il personale: N.dipendenti:	2,00			1.742,72	15,00	261,41	
453/325		Spese di mantenimento del servizio				289.093,01	100,00	289.093,01	
		Ammortamenti attrezzature				2.284,28	100,00	2.284,28	
		Parziale						301.203,17	
		Incidenza % su totale spese correnti:		6,10					
		SPESA GENERALI:							
121/105-106-125-715		Personale Servizi generali				265.517,31	6,10	16.207,68	
131/105-106		Personale Ragioneria				129.983,61	6,10	7.934,44	
1485		PROVENTI DEL SERVIZIO			313.108,18				
		TOTALE			313.108,18			325.345,29	
		PERCENTUALE DI COPERTURA			96,24				
n° pasti totali erogati nel 2015: Scuola materna di Poggio e Coronella, Scuola elementare Poggio e Gallo, scuole medie di Poggio : 59.231 comprensive di 5444 pasti erogati agli insegnanti									

SERVIZIO:		PALESTRE COMUNALI						
N.CAPITOLO		OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA	
423/340		Spese enel scuole elementari di Poggio R.			0,00	10,00	0,00	
423/335		Spese riscald. scuole elementari di Poggio			0,00	20,00	0,00	
423/310		Spese di manutenzione scuole elem. Poggio R.			748,93	10,00	74,89	
433/340		Spese enel scuole medie			13.200,00	20,00	2.640,00	
433/335		Spese riscaldamento scuole medie			14.167,35	24,00	3.400,16	
433/310		Spese di manutenzione scuole medie			315,80	20,00	63,16	
623/340		Spese enel nuova palestra			18.103,71	35,00	6.336,30	
635/515 (QUOTA PARTE DEL DEL TOT. IMPEGNI DEL CAPITOLO DI COMPLESSIVI EURO70.987,75)		Rimborso spese rimborso utenze palestra di Gallo			24.256,09	100,00	24.256,09	
		Rimborso spese gestione palestra di Gallo			1.500,00	100,00	1.500,00	
		Rimborso spese gestione palestra di Poggio R.			500,00	100,00	500,00	
		Parziale					38.770,61	
		Incidenza % su totale spese correnti:		0,79				
		SPESE GENERALI:						
121/105-106-125- 715		Personale Servizi generali			265.517,31	0,79	2.086,24	
131/105-106		Personale Ragioneria			129.983,61	0,79	1.021,31	
1640		PROVENTI DEL SERVIZIO		23.739,63				
		TOTALE		23.739,63			41.878,16	
		PERCENTUALE DI COPERTURA		56,69				

SERVIZIO:	CENTRI RICREATIVI ESTIVI							
N.CAPITOLO	OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA		
521/105-106+rap 181/105-106	Spese di personale Produttività per il personale: N.dipendenti:	2,00 2,00		63.763,13 1.742,72	2,00 2,00	1.275,26 34,85		
413/384 635/515	Appalto centri ricreativi estivi Contributo per a società sportiva per realizzazione centri estivi esternalizzati			0,00 5.000,00	100,00 100,00	0,00 5.000,00		
	Parziale						6.310,12	
	Incidenza % su totale spese correnti:		0,13					
	SPESE GENERALI:							
121/105-106-125- 715 131/105-106	Personale Servizi generali Personale Ragioneria			265.517,31 129.983,61	0,13 0,13	339,55 166,22		
1500	PROVENTI DEL SERVIZIO		0,00					
	TOTALE		0,00			6.815,89		
	PERCENTUALE DI COPERTURA		0,00					

4

SERVIZIO:	LAMPADE VOTIVE								
N.CAPITOLO	OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA			
121/105-106	Spese di personale ufficio segreteria e AA.GG		2,00	60.304,00	10,00	6.030,40			
181/105-106	Produttività per il personale: N dipendenti:		2,00	950,57	10,00	95,06			
821/105-106	Spese di personale elettricista		1,00	30.978,00	60,00	18.586,80			
181/105-106	Produttività per il personale: N dipendenti:		1,00	950,57	60,00	570,34			
vari	Spese di manutenzione			8.000,00	100,00	8.000,00			
187/710 183/321	quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive Spese spedizione ruolo lampade votive			10.275,90 1.268,00	100 100,00	10.275,90 1.268,00			
1053/340	Enel votiva cimiteri			8.250,00	100,00	8.250,00			
	Parziale					53.076,50			
	Incidenza % su totale spese correnti:		1,08						
	SPESE GENERALI:								
121/105-106-160 131/105-106	Personale Segreteria Personale Ragioneria			265.517,31 129.983,61	1,08 1,08	2.856,04 1.398,17			
1470	PROVENTI DEL SERVIZIO		56.984,52						
	TOTALE		56.984,52			57.330,70			
	PERCENTUALE DI COPERTURA		99,40						

SERVIZIO:	PRE E POST SCUOLA							
N.CAPITOLO	OGGETTO		ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA		
521/105-106-715	Spese di personale ufficio cultura		2	63.763,13	6	3.825,79		
181/105-106	Produttività per il personale: N.dipendenti:		2	1.742,72	6	104,56		
423/329	Spese di assistenza pre e post scolastica			61.527,99	100	61.527,99		
	Parziale							
	incidenza % su totale spese correnti:		1,33				65.458,34	
	SPESE GENERALI:							
121/105-106-160	Personale Segreteria			265.517,31	1,33	3.522,30		
131/105-106	Personale Ragioneria			129.983,61	1,33	1.724,34		
1502	PROVENTI DEL SERVIZIO		66.317,10					
	TOTALE		66.317,10				70.704,98	
	PERCENTUALE DI COPERTURA							
			93,79					
N° utenti Pre-scuola Poggio R. n. 33 - Gallo: n. 17 - Dopo scuola Poggio n. 71 - Dopo scuola Gallo n. 10 Post-scuola materna di Poggio n. 16								
Prescuola materna n. 18								

COMUNE DI POGGIO RENATICO

DIMOSTRAZIONE COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 2015

SERVIZIO	PERSONALE		ALTRE SPESE		TOT. SPESE	ENTRATA	% COPERTURA
ASILO NIDO (con spese ridotte al 50%)	19.869,16		247.892,58		267.761,73	164.451,22	61,42%
VACANZE ANZIANI	566,24		0,00		566,24	0,00	0,00%
MENSE SCOLASTICHE	33.968,00		291.377,29		325.345,29	313.108,18	96,24%
PALESTRE COMUNALI	3.107,55		38.770,61		41.878,16	23.739,63	56,69%
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	1.781,03		5.034,85		6.815,89	0,00	0,00%
LAMPADE VOTIVE	29.536,80		17.518,00		57.390,70	56.984,52	99,40%
PRE E POST SCUOLA	9.176,99		61.527,99		70.704,98	66.317,10	93,79%
TRASPORTO SCOLASTICO	10.983,19		92.890,31		103.873,50	17.471,36	16,82%
NOLEGGIO SALE COMUNALI	155,93		829,40		985,33	179,41	18,21%
TOTALE	109.144,89		755.841,02		875.261,82	642.251,42	73,38%
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2015			73,38%				
COPERTURA COSTI BILANCIO DI PREVISIONE 2015			71,64%				
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%				
COPERTURA COSTI CONSUNTIVO 2009			73,96%				