

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - Consuntivo 2019			
SPESE DI PERSONALE DA CONSIDERARE IN PERCENTUALE SUI SERVIZI SOTTO ELENCATI			
CAPITOLO	OGGETTO		IMPORTO
SU TUTTI I SERVIZI:			
12105-12106-12190-12125- 12715	Personale Servizi generali		227.360,20
13105-13106-13715	Personale Ragioneria		145.353,16
11130-11131-111715	Fondo Integrativo decentrato (quota productt.)		90.644,73
	N. dip. di ruolo al 31/12/19 escluso il Segretario e i capi area - produttività' pro-capite	31,00 2.924,02	
TOTALE SPESE CORRENTI (TOT. DEL BILANCIO)			4.782.336,69

tel

SERVIZIO:	N.INT/CAPITOLO	MENSE SCOLASTICHE	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
52105-52106-52715	111130-111131-11715		Spese di personale addetto ai servizi scolastici Produttività per il personale: N.dipendenti:	1,00 1,00	34.157,00 1.000,00	15,00 15,00	5.123,55 150,00
46325			Spese per servizio mensa scolastica		302.250,10	100,00	302.250,10
			Ammortamenti attrezzature		807,41	100,00	807,41
			Ammortamenti immobili		0,00	100,00	0,00
			Parziale				
			Incidenza % su totale spese correnti:	6,45			308.331,06
			SPESE GENERALI:				
12105-12106-12190-12125- 12715	13105-13106-13715		Personale Servizi generali		227.360,20	6,45	14.658,57
			Personale Ragioneria		145.353,16	6,45	9.371,34
	3120		PROVENTI DEL SERVIZIO	299.455,32			
			TOTALE	299.455,32			332.360,97
			PERCENTUALE DI COPERTURA	90,10			
			n° pasti totali erogati nel 2019 Scuola materna di Poggio e Coronella, Scuola elementare Poggio e Gallo, scuole medie di Poggio : 60.146 comprensivi di n. 5.668 pasti erogati agli insegnanti				

SERVIZIO:	N.CAPITOLO	<u>PALESTRE COMUNALI</u>	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
		OGGETTO				
42310		Spese di manutenzione scuole elem. Poggio R.		305,00	100,00	305,00
43340		Spese enel scuole medie		11.400,00	20,00	2.280,00
43335		Spese riscaldamento scuole medie		11.205,02	24,00	2.689,20
43310		Spese di manutenzione scuole medie		55,33	100,00	55,33
61340		Spese enel nuova palestra		34.286,81	35,00	12.000,38
61345		Spese acqua nuova palestra		724,87	35,00	253,70
61515 (QUOTA PARTE DEL TOT. IMPEGNI DEL CAPITOLO DI COMPLESSIVI EURO 9.485,65)		Convenzione palestra di Gallo		36.450,00	100,00	36.450,00
		Convenzione palestra scuole elementari		4.050,00	100,00	4.050,00
		Convenzione palestra scuole medie		4.050,00	100,00	4.050,00
		Parziale				62.133,62
		Incidenza % su totale spese correnti:	1,30			
		SPESE GENERALI:				
12105-12106-12190-12125- 12715		Personale Servizi generali		227.360,20	1,30	2.953,94
13105-13106-13715		Personale Ragioneria		145.353,16	1,30	1.888,47
3240		PROVENTI DEL SERVIZIO	21.456,86			
		TOTALE	21.456,86			66.976,03
		PERCENTUALE DI COPERTURA	32,04			

6tk

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	31.200,00	10,00	3.120,00
111130-111131-11715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1,00	2.924,02	10,00	292,40
105105-1005106	Spese di personale elettricista	1,00	31.930,00	60,00	19.158,00
111130-111131-11715	Produttività per il personale: N.dipendenti:	1,00	2.924,02	60,00	1.754,41
vari	Spese di manutenzione corrente		7.000,00	100,00	7.000,00
111720	quota parte IVA da versare allo Stato su incassi lampade votive		10.337,39	100	10.337,39
111321	Spese spedizione ruolo lampade votive		1.256,48	100,00	1.256,48
1209340	Enel votiva cimiteri		5.803,00	100,00	5.803,00
	Parziale				48.721,69
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,02			
	SPESE GENERALI:				
12105-12106-12190-12125- 12715	Personale Segreteria		227.360,20	1,02	2.316,31
13105-13106-13715	Personale Ragioneria		145.353,16	1,02	1.480,83
3100	PROVENTI DEL SERVIZIO	57.325,55			
	TOTALE	57.325,55			52.518,83
	PERCENTUALE DI COPERTURA	109,15			

SERVIZIO:	PRE E POST SCUOLA	ENTRATA	SPESSA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESSA CONSIDERATA
N.CAPITOLO	OGGETTO				
52105-52106-52715	Spese di personale ufficio cultura	1	34.157,00	7	2.390,99
111130-111131-11715	Produttività per il personale: N dipendenti:	1	1.000,00	7	70,00
42329	Spese di assistenza pre e post scolastica		73.071,08	100	73.071,08
	Parziale				75.532,07
	Incidenza % su totale spese correnti:	1,58			
	SPESE GENERALI:				
12105-12106-12190-12125-12715	Personale Segreteria		227.360,20	1,58	3.590,92
13105-13106-13715	Personale Ragioneria		145.353,16	1,58	2.295,70
3170	PROVENTI DEL SERVIZIO	57.112,26			
	TOTALE	57.112,26			81.418,69
	PERCENTUALE DI COPERTURA	70,15			
N° utenti Pre-scuola Poggio R: n. 70 - Gallo: n. 2- Dopo scuola Poggio n. 61 - Dopo scuola Gallo n. //					
Post-scuola materna di Poggio n. 22 - Prescuola materna n. 19					

SERVIZIO:	N.CAPITOLO	OGGETTO	ENTRATA	SPESA COMPLESSIVA	% CONSIDERATA	SPESA CONSIDERATA
TRASPORTO SCOLASTICO						
52105-52106-52715 111130-111131-11715		Spese di personale ufficio cultura Produttività per il personale; N.dipendenti:	1 1	34.157,00 1.000,00	5 5	1.707,85 50,00
46390		Spese per trasporto scolastico		113.920,12	100	113.920,12
		Parziale				115.677,97
		Incidenza % su totale spese correnti:	2,42			
SPESE GENERALI:						
12105-12106-12190-12125- 12715 13105-13106-13715		Personale Segreteria Personale Ragioneria		227.360,20 145.353,16	2,42 2,42	5.499,52 3.515,89
3110		PROVENTI DEL SERVIZIO	22.355,65			
		TOTALE	22.355,65			124.693,38
		PERCENTUALE DI COPERTURA	17,93			
N° fruitori del servizio: n. 63						
NOLEGGIO SALE COMUNALI						
SERVIZIO:	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	31.200,00 2.924,02	1,0 1,0	312,00 29,24
43335 43340		Riscaldamento scuole medie (per auditorium) Enel scuole medie (per auditorium)		43.500,00 14.386,73	1,45 1,45	630,75 208,61
		Parziale				1.180,60
		Incidenza % su totale spese correnti:	0,02			
SPESE GENERALI:						
12105-12106-12190-12125- 12715 13105-13106-13715		Personale Segreteria Personale Ragioneria		227.360,20 145.353,16	0,02 0,02	56,13 35,88
3540 (QUOTA PARTE)		PROVENTI DEL SERVIZIO	764,48			
		TOTALE	764,48			1.272,61
		PERCENTUALE DI COPERTURA	60,07%			

