

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 | | % | SPESA | |
|----------------|---|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | COMPLESSIVA | CONSIDERATA | | CONSIDERATA | 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 |
| | Parziale | | | | 554,18 |
| | 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 | | | | | |
| | 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% |