Comune di Polcenigo Provincia di Pordenone

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA

CONSUNTIVO 2019

		% COPERTURA	A SERVIZI A D	OMANDA INDIVIDU	JALE		
		ENTRATE				SPESE	
CODICE BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		MENSA SCOLASTICA	49.237,25			MENSA SCOLASTICA	81.137,08
		TRASPORTO SCOLASTICO	13.266,05			TRASPORTO SCOLASTICO	79.581,04
		USO ATTREZZATURE SPORTIVE	3.745,63			USO ATTREZZATURE SPORTIVE	8.082,56
		SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE	43.865,67			SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE	43.865,67
		SERVIZIO SOCIALE CENTRO ANZIANI E MINIALLOGGI	7.396,46			SERVIZIO SOCIALE CENTRO ANZIANI E MINIALLOGGI	31.931,07
		Totale entrate % COPERTURA COSTI	117.511,06 48,04			Totale Spese	244.597,42

			MENSA SCOL	ASTICA			
		ENTRATE			SPESE		
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	360	PROVENTI PER MENSA SCOLASTICA	49.237,25	04.06.01.03	1080	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE	76.637,08
2.101.1	303	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER SERVIZI DIVERSI - MENSA INSEGNANTI	0,00			Costo stimato personale amministrativo	4.500,00
				,			
		Totale entrate	49.237,25			Totale Spese	81.137,08
		% COPERTURA COSTI	60,68				

		TR	ASPORTO SC	OLASTICO			
	ENTRATE	NA SECOND		SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	782	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	13.266,05	04.06.01.01	1051	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	17.455,10
				04.06.01.01	1052/1049	ONERI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	5.313,06
				04.06.01.03	1085/010	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	45.000,00
				04.06.01.03	1085/020	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	6.000,00
				01.11.01.10	24	ASSICURAZIONE	900,00
				04.06.01.02	1120	ONERI IRAP C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (80% stanziamento)	1.512,87
						Costo stimato personale amministrativo	3.400,00
		Totale entrate	13.266,05			Totale Spese	79.581,04
		% COPERTURA COSTI	16,67				

	ENTRATE	WHSSIONE/		SPESE			
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	785	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E MINIALLOGGI	1.370,00	12.03.01.03	1998/001	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	203,70
2.101.2	292/20	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER CONTO DELL'AMBITO	6.026,46	12.03.01.03	1998/002	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE	467,56
				12.03.01.03	1998/003	SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI - TELECOM - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	500,00
				12.03.01.03	1998/004	FORNITURA ITALGAS CENTRO ANZIANI - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	13.200,00
				12.03.01.03	1998/005	FORNITURA ENEL CENTRO ANZIANI - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO)	4.700,00
				12.03.01.03	1998/006	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI (GESTIONE UFFICIO TECNICO	0,00
				12.03.01.03	1998/007	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - SERVIZI PULIZIA	2.125,69

	SPESE		MISSIONE/	ENTRATE				
IMPORTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	
1.235,22	MANUTENZIONE	2236/010	12.07.01.03	IMPORTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	CATEGORIA	
1.233,22	ORDINARIA, RIPARAZIONI E VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE (3/4 UTILIZZO)	2230/010	12.07.01.03					
3.375,00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE - CARBURANTE (3/4	2236/020	12.07.01.03					
184,00	CANONE LICENZA APPARATI (pagamento triennale anticipato - quota annua)	164/050	01.05.01.03					
732,00	CANONE UTENZA INTERNET CENTRO DIURNO	164/060	01.05.01.03					
97,90	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO	2315/010	12.03.01.03					
110,00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI SERVIZI	2315/020	12.03.01.03					
5.000,00	Costo stimato personale amministrativo							
31.931,07	Totale Spese			7.396,46	Totale entrate			

		SOC	IO-ASSISTENZ	IALI AMBITO			
		ENTRATE	SPESE				
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.101.2	241	TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI (parte destinata)	43.865,67	12.07.01.03	2238/010	FUNZIONAMENTO UFFICIO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	0,00
				12.07.01.03	2238/020	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SOCIALE - TELEFONIA FISSA	1.400,00
				12.07.01.03	2238/030	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SOCIALE - TELEFONIA MOBILE	800,00
				12.07.01.03	2236/010	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE (1/4 UTILIZZO - ASSISTENTE SOCIALE)	411,74
				12.07.01.03	2236/020	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE - CARBURANTE (1/4 UTILIZZO - ASSISTENTE SOCIALE)	1.125,00
				12.05.01.04	2342	TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - SERVIZI VARI E SPESE DI GESTIONE	37.628,93
						Costo stimato personale amministrativo	2.500,00
		Totale entrate	43.865,67	_		Totale Spese	43.865,67
		% COPERTURA COSTI	100,00				

			CIMITER	IALI			
	ENTRATE	SPESE					
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	428	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	18.755,64	12.09.01.03	1655	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	0,00
				12.09.01.07	1690	INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE- SI NELLA RUBRICA (CASSA DD. PP.)	0,00
				12.09.01.03	915	INTERVENTI UNA TANTUM PER CIMITERI COMUNALI	0,00
				12.09.01.03	916	SERVIZI CIMITERIALI	23.097,18
						Costi del personale	12.480,00
'		Totale entrate	18.755,64	,		Totale Spese	35.577,18
		% COPERTURA COSTI	52,72				

	ENTRATE	SPESE					
TITOLO/TIPOLOGIA/ CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO/ MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3.100.2	555	PROVENTI PER L'USO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI	3.745,63	06.01.01.03	2110/010	FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	678,37
				06.01.01.03	2125/010	FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI (GESTIONE UFFICIO TECNICO) (Palestra imputata per 1/3 per	146,43
				06.01.01.03	2125/020	FORNITURA ENEL PALESTRA COMUNALE - (GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO) (Palestra imputata per 1/3 per	4.833,33
				06.01.01.03	2125/030	FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - SERVIZI PULIZIA (Palestra imputata per 1/3 per utilizzo extra-scolastico - hp consumo)	924,42
				06.01.01.07	2150	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00

			06.01.01.03	1040	INTERESSI PASSIVI PER	0,00
					MUTUI ED INDEBITAMENTI	
					PATRIMONIALI	
					Costi del personale	1.500,00
	Totale entrate	3.745,63			Totale Spese	8.082,56
	% COPERTURA COSTI	46,34				