

7) I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale con delibera n. 52 in data 19/12/2019 sono stati approvati i costi ed individuata una percentuale di copertura media dei servizi pari al 33,93%.

Con la stessa delibera è stata approvata la percentuale di copertura del servizio trasporto scolastico pari al 38,07%.

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 47,94 % per i servizi a domanda individuale e del 43,49% per il trasporto scolastico, come si desume da seguente prospetto:

SERVIZIO	ACCER. TARIFFE	ACCERT. CONTRIB	SPESE TOTALI	SPESE PERSON	SPESE BENI-SERV.	FCDE	% Cons.	% Prev.
ACCOMP. VISITE	2.544,50		23.828,60	15.030,09	8.798,51		10,68%	23,74%
ASILI NIDO	59.839,62	129.1925,80	376.098,96	27.885,68	345.327,97	2.885,31	50,26%	28,47%
SERV. EXTRASCOL	18962,22		39.218,86	8.623,24	26.595,62	4.000,00	48,35%	66,80%
TOTALE	81.346,34	129.192,80	439.146,42	51.539,01	380.722,10	6.885,31	47,94%	31,29%
TRASPORTO	15.913,95	4.725,34	47.452,38	6.511,48	39.940,90	1.000,00	43,49%	38,07%

SERVIZIO	% COPERTURA Anno 2017	% COPERTURA Anno 2018	% COPERTURA Anno 2019	% COPERTURA Anno 2020
ACCOMPAGNAMENTO A VISITE	30,23	36,00	29,59%	10,68%
ASILI NIDO	25,27	27,53	32,05%	50,26%
SERVIZIO EXTRASCOLASTICO	68,84	59,11	71,66%	48,35%
TRASPORTO SCOLASTICO	51,89	52,95	43,48%	43,49%

**SERVIZI A DOMANDA IMPUTAZIONE SPESE RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALLA
1° FUNZIONE (SERVIZI GENERALI)**

Il costo del personale addetto al 1° Missione (Servizi n. 02/03/06) è calcolato con riferimento alla percentuale di Entrata complessiva del Servizio interessato sul Totale delle Entrate correnti:

Totale Entrate	Euro 7.497.628,89
Spese di Personale comp.prod.	Euro 417.663,00

I conteggi relativi ai servizi a domanda individuale sono arrotondati all'unità di euro

SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI

Percentuale di impiego per ogni servizio:

FUNZIONE 6	SERVIZIO 2 (<i>Sport</i>)	5%
------------	-----------------------------	----

FUNZIONE 9	SERVIZIO 2 (<i>Edilizia residenziale pubblica</i>)	22%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 3 (<i>Strutture per Anziani</i>)	3%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 (<i>Pasti Anziani</i>)	3%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 (<i>Assist. sociale</i>)	33%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 (<i>Altre attività sociali</i>)	18%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 (<i>Assistenza domiciliare</i>)	4%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 (<i>Accompagnamento visite</i>)	12%

- TOTALE Spese personale serv.sociali euro 120.378,00 (Retrib. e oneri)**

SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI

Il Personale dei Servizi Scolastici (n. 1 Unità + parte Responsabile) risulta così ripartito:

Percentuale di impiego per ogni servizio:

FUNZIONE 4	SERVIZIO 1 (<i>Scuole Materne</i>)	3%
FUNZIONE 4	SERVIZIO 2 (<i>Scuole Elementare</i>)	5%
FUNZIONE 4	SERVIZIO 3 (<i>Scuole Medie</i>)	3%
FUNZIONE 4	SERVIZIO 5 (<i>Trasporto</i>)	14%
FUNZIONE 4	SERVIZIO 5 (<i>Refezione</i>)	16%
FUNZIONE 4	SERVIZIO 5 (<i>Extra-scolastici</i>)	14%
FUNZIONE 5	SERVIZIO 1 (<i>Biblioteca/cultura</i>)	10%
FUNZIONE 10	SERVIZIO 1 (<i>Asilo Nido</i>)	35%

- TOTALE Spese personale serv.scolastico euro 47.573,00 (retrib. e oneri)**

7.1) Servizio ACCOMPAGNAMENTO A VISITE

Tipo di gestione: in economia

Confronto dati preventivi/consuntivi

Descrizione	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza
Numero servizi erogati/utenti	//	29	
Entrate	10.000,00	2.544,50	- 7.455,50
Spese	42.126,00	23.828,60	-18.297,40
Tasso di copertura	23,74%	10,68%	-13,06%

Dimostrazione copertura:

Capitolo	Oggetto	Entrata acc.	Spesa complessiva	% considerata	Spesa considerata
6563 parte	SPESE PER CONVENZIONE		18.000,00	30,00	5.400,00
6459/1	ONERI ASSICURATIVI		2.696,42	50,00	1.348,21
6462/6422	MANUTENZIONE MEZZI		3.431,32	50,00	1.715,66
6591	BOLLI MEZZI		669,28	50,00	334,64

	SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		120.378,00	12,00	14.445,36
	SPESE PERSONALE 1° FUNZIONE		417.663,00	0,14	584,73
1295/0	PROVENTI DEL SERVIZIO	2.544,50			
TOTALE		2.544,50			23.828,60

7.2) Servizio ASILO NIDO

Tipo di gestione: mista (in economia con project financing)

Confronto dati preventivi/consuntivi

Descrizione	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza
Numero servizi erogati/utenti	//	41	
Entrate	155.500,00	189.032,42	+ 33.532,42
Spese	546.251,16	376.098,96	-170.152,20
Tasso di copertura	28,47%	50,26%	+21,79%

Dimostrazione copertura:

Capitolo	Oggetto	Entrata acc.	Spesa totale	% considerata	Spesa considerata
6125/6164	SPESE DI MANUTENZIONE		617,84	100,00	617,84
6149	CONVENZIONE NIDO PRIVATO		322.201,14	100,00	322.201,14
6186	CONTRIBUTO REGIONALE A PRIVATI		12.481,07	100,00	12.481,07
6188	CONTRIB. RACCORDO PEDAGOGICO		10.027,92	100,00	10.027,92
	FCDE		2.885,31	100,00	2.885,31
	SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLAST.		47.573,00	35,00	16.650,55
	SPESE PERSONALE 1° FUNZIONE		417.663,00	2,69	11.235,13
910/0	CONTRIBUTO REGIONALE	50.633,61			
558/0	CONTRIBUTO STATO	78.559,19			
1290/0	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESE RETTE DI FREQUENZA	58.558,33			
1290/1	PROVENTI	1.281,29			

	DERIVANTI DAI SERVIZI INTEGRATIVI INFANZIA				
TOTALE		189.032,42			376.098,96

7.3) Servizi EXTRA-SCOLASTICI

Tipo di gestione: in economia (appalto)

Confronto dati preventivi/consuntivi

Descrizione	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza
Numero utenti al 31/12	//	120	--
Entrate	35.000,00	18.962,22	-16.037,78
Spese	52.396,12	39.218,86	-13.177,26
Tasso di copertura	66,80%	48,35%	-18,45%

Dimostrazione copertura:

Capitolo	Oggetto	Entrata acc.	Spesa totale	% considerata	Spesa considerata
4731	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PRE-POST		26.595,62	100,00	26.595,62
	FCDE		4.000,00	100,00	4.000,00
	SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLAST.		47.573,00	14,00	6.660,22
	SPESE PERSONALE 1° FUNZIONE		417.663,00	0,47	1.963,02
1282/0	PROVENTI PRE-POST	18.962,22			
TOTALE		18.962,22	495.831,62		39.218,86

7.4) Servizio TRASPORTO SCOLASTICO

Tipo di gestione: in economia (appalto)

Confronto dati preventivi/consuntivi

Descrizione	Dati preventivi	Dati consuntivi	Differenza
Numero servizi erogati/utenti	//	40	
Entrate	30.500,00	20.639,29	-9.860,71
Spese	80.110,26	47.452,38	-32.657,88
Tasso di copertura	38,07%	43,49%	+5,42%

Dimostrazione copertura:

Capitolo	Oggetto	Entrata acc.	Spesa totale	% considerata	Spesa considerata
4555	SPESE APPALTO TRASPORTO		36.880,90	100,00	36.880,90
6563	SPESE SORVEGLIANZA		18.000,00	17,00	3.060,00
	FCDE		1.000,00	100,00	1.000,00
	SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLAST.		47.573,00	10,00	4.757,30
	SPESE PERSONALE 1° FUNZIONE		417.663,00	0,42	1.754,18
1281	PROVENTI TRASPORTO	15.913,95			
	CONTRIBUTO PROVINCIALE	4.725,34			
TOTALE		20.639,29	521.116,90		47.452,38

7.5) TARI

Tipo di gestione: in economia (Gestore Hera spa)

Con delibera 443/2019 Arera ha introdotto consistenti modifiche nel modello gestionale TARI. Il provvedimento definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, viene avviato un procedimento volto alla **verifica della coerenza regolatoria degli atti** e al rafforzamento in un'ottica di tutela degli utenti)dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

	COSTI COMUNE 2020			
	NETTEZZA URBANA			
		TOTALE	QUOTA SERVIZIO	
5900/1100	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	27.446	100	27.446
VEDI RELAZ 2021	PERSONALE ESTERNO QUANT. UT	27.000	100	27.000
				-
5910/0	MASSA VESTIARIO	455	100	455
				-
VEDI RELAZ 2021	PERS.ADDETTO TRIBUTI	31.600	100	31.600
				-
VEDI RELAZ 2021	SPESE RISCOSSIONE	15.750	100	15.750
				-
VEDI RELAZ 2021	PERSONALE ADDETTO UFF.TECNICO	42.195	100	42.195
5922/0	MANUTENZIONE MEZZI-ACQUISTI	800	100	800

				-
5962	MANUT.MEZZI -PREST.SERVIZI	156	100	156
				-
5997/1-5959/1	BOLLO E ASSICURAZIONE MEZZI	284	100	284
				-
5930	ACQUISTO MATERIALI	200	100	200
5993	INCENTIVO STAZIONE ECOLOGICA	5.000	100	5.000
	FCDE	85.361	80	68.288
				-
	AMMORTAMENTI	3.500	100	3.500
				-
285	ATERSIR	4.562	100	4.562
				-
	TOTALE COMUNE			227.236
5971	GESTIONE HERA	953.872	100	953.872
	TOTALE			1.181.108

Avvisi versamento TARI ordinaria a parità di tariffe	E	S
MIUR	€ 4.959,00	€ 1.181.108,00
Contributo COVID	€ 14.517,00	
Ruolo ordinario	€ 1.062.979,00	
Avanzo per recupero evasione anni precedenti	€ 62.000,00	
Accertamenti e sanzioni	€ 46.208,00	
Riduzioni a carico bilancio	€ 10.000,00	€ 1.181.108,00
TOTALE	€ 1.200.664,00	
Differenza in avanzo	€ 19.556,00	