

ALLEGATO 1
PROSPETTO RIEPILOGATIVO E SCHEDE SERVIZI
anno 2019

	SERVIZI	TOTALE USCITE	TOTALE ENTRATE	PERCENTUALE COPERTURA	PERCENTUALE CARICO ENTE
A	MENSA	€ 1.663.024,17	€ 890.233,22	53,53	46,47
B	ASILI NIDO	€ 642.500,00	€ 383.660,60	59,71	40,29
C	SCUOLABUS	€ 380.534,87	€ 77.027,46	20,24	79,76
D	PRE SCUOLA	€ 51.800,00	€ 29.863,46	57,65	42,35
E	POST SCUOLA	€ 29.000,00	€ 13.009,84	44,86	55,14
F	SALA CONVEGNI E CASALE	€ 5.500,00	€ 1.000,00	18,18	81,82
G	PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE	€ 31.446,97	€ 37.548,00	119,40	-19,40
H	ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 380.000,00	€ 20.000,00	5,26	94,74
I	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	€ 48.000,00	€ 10.000,00	20,83	79,17
J	PARCHEGGI A PAGAMENTO	€ 362.261,54	€ 681.840,08	188,22	-88,22
K	MERCATINO MENSILE ANTIQUARIATO	€ 7.000,00	€ 9.900,00	141,43	-41,43
L	SERVIZI CIMITERIALI	€ 227.661,36	€ 141.000,00	61,93	38,07
M	PALAZZETTO DELLO SPORT "F. TARQUINI"	€ 3.000,00	€ 7.704,00	256,80	-156,80
		€ 3.831.728,91	€ 2.302.786,66		

60,10 % della spesa

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

ALLEG. 1/A

a) costo complessivo	€ 1.663.024,17
b) proventi	€ 890.233,22
c) costo carico ente (a-b)	€ 772.790,95
d) utenti medi giornalieri	1949 di cui 80 insegnanti e 1869 alunni
	53,53 % copertura
	46,47 % carico Ente
	100,00

allegato		SETTORE	domanda a	Tipologia	Specifica	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
A	2	s.d.	mensa	PASTI		E	2.01.01.02.999	17491	Direzione Didattica Ciampino - finanziamento per fruizione mensa insegnanti		€ 52.000,00
A	2	s.d.	mensa	MENSA		E	3.01.02.01.008	43600	Proventi mensa refezione scolastica		€ 838.233,22
A	2	s.d.	mensa	MENSA		U	04.06-1.03.02.15.006	65400	Appalto mensa scolastica	€ 1.623.024,17	
A	2	s.d.	mensa	PERSONALE		U	vari	vari	Personale Compet. + oneri pro quota servizio	€ 40.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO										€ 1.663.024,17	€ 890.233,22
PROPOSTA 2019											

SERVIZIO ASILO NIDO

ALLEG. 1/B

a) costo complessivo	€ 642.500,00
b) proventi	€ 383.660,60
c) costo carico ente (a-b)	€ 258.839,40
d) utenti medi giorno	105
	59,71 % copertura
	40,29 % carico Ente

		TOTALE COMPLESSIVO					PROPOSTA 2019			
allegato	SETTORE	domanda a	Tipologia	Specifica		codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
B	1	s.d.	nido	PROVENTI	E	3.01.02.01.002	43800	Proventi quote di frequenza Asili nido		€ 235.290,00
B	1	s.d.	nido	CONTRIBUTO REGIONALE	E	2.01.01.02.001	17400	Contr. Reg.le per funzionamento Asilo Nido		€ 148.370,60
B	1	s.d.	nido	COMITATI GESTIONE	U	12.01.1.04.04.01.001	133680	Asili nido - Contributi Comitati di Gestione	€ 5.000,00	
B	1	s.d.	nido	NIDO	U	12.01.1.03.02.15.010	134200	Appalto Gestione Asili Nido - spese contrattuali	1.255.000,00	
B	1	s.d.	NIDO	PERSONALE	U	vari	vari	Personale Compet. + oneri pro quota servizio	€ 10.000,00	
									€ 1.270.000,00	€ 383.660,60

SERVIZIO SCUOLABUS

ALLEG. 1/C

a) costo complessivo	€ 380.534,87	20,24	quote utenti
b) proventi	€ 77.027,46	79,76	a carico Ente
c) costo carico ente (a-b)	€ 303.507,41		
d) utenti medi	300		

allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	E/U	codice	CAP	Descrizione	PROPOSTA 2019	
									USCITA	ENTRATA
C	1	s.d.	scuolabus	PROVENTI	E	3.01.02.01.016	43802	Proventi trasporti alunni		€ 77.027,46
C	1	s.d.	scuolabus	CONTRIBUTO REGIONALE	E	2.01.01.02.002	17540	Diritto allo studio L.R. 29/92 - art. 10		
C	1	s.d.	scuolabus	PERSONALE	U	vari	vari	Personale Compet. + oneri pro quota servizio	€ 1.500,00	
C	1	s.d.	scuolabus	SCUOLABUS	U	04.06-1.03.02.15.002	66605	Appalto servizio Scuolabus	€ 379.034,87	
TOTALE COMPLESSIVO									€ 380.534,87	€ 77.027,46

SERVIZIO PRE SCUOLA	
---------------------	--

ALLEG. 1/D

a) costo complessivo	€ 51.800,00		
b) proventi	€ 29.863,46	57,65	% copertura
c) costo carico ente (a-b)	€ 21.936,54	42,35	% carico Ente
d) utenti medi	175		

TOTALE COMPLESSIVO							PROPOSTA 2019			
allegato	SETTOR	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
D	1	s.d.	scuola	PROVENTI	E	3.01.02.01.004	43803	proventi servizio prescuola		€ 29.863,46
D	1	s.d.	scuola	SERVIZIO	U	12.01-1.03.02.15.999	133671	servizio prescuola	€ 45.300,00	
D	1	s.d.	scuola	PERSONALE	U	vari	vari	Personale Compet. + oneri pro quota servizio	€ 6.500,00	
									€ 51.800,00	€ 29.863,46

SERVIZIO POST SCUOLA

ALLEG. 1/E

a) costo complessivo	€ 29.000,00
b) proventi	€ 13.009,84
c) costo carico ente (a-b)	€ 15.990,16
d) utenti medi	135

44,86	% copertura
55,14	% carico Ente

		TOTALE COMPLESSIVO				PROPOSTA 2019				
						€ 29.000,00	€ 13.009,84			
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
E 1	1	s.d.	scuola scuola	PROVENTI	E	3.01.02.01.004	43806	Proventi servizio post-scuola		€ 13.009,84
E 1	1	s.d.	scuola scuola	SERVIZIO	U	04.02-1.03.02.15.999	59208	Servizio post-scuola	€ 25.000,00	
E 1	1	s.d.	scuola scuola	PERSONALE	U	personale	vari	Compet. Pers. + oneri - pre e post scuola	€ 4.000,00	

USO SALONE CASALE DEI MONACI PER MANIFESTAZIONI CULTURA

ALLEG. 1/F

a) costo complessivo	€ 5.500,00
b) proventi	€ 1.000,00
c) costo carico ente (a-b)	€ 4.500,00
d) numero iniziative	10

18,18 % copertura
81,82 % carico Ente

allegato		SETTORE		Servizio a domanda		Tipologia		Specifica		Funzione		E/U		codice bilancio		CAP		Descrizione		USCITA		ENTRATA	
F	1	s.d.	sala/cas.	prov.	5	E	3.01.03.02.002	58603	Proventi utilizzo beni immobili comunali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PROPOSTA 2019		€ 5.500,00	€ 1.000,00	TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.000,00	€ 1.000,00				
F	1	s.d.	sala/cas.	prov.	5	U	05.02-1.03.02.13.002	71802	Appalto pulizie straordinarie sala e casale	€ 1.500,00	€ 1.500,00			€ 5.500,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00				
F	1	s.d.	sala/cas.	prov.	4	U	04.06-1.03.02.05.006	65405	Fornitura gas riscaldamento casale	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 5.500,00	€ 1.000,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00				
F	1	s.d.	sala/cas.	prov.	5	U	personale	0	Quota personale addetto servizio cultura	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 5.500,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00				
F	1	s.d.	sala/cas.	prov.	5	U		0	Utenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 5.500,00	€ 1.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00				

USO PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE

ALLEG. 1/G

a) costo complessivo	€ 31.446,97	119,40	% copertura
b) proventi	€ 37.548,00	-19,40	% carico Ente
c) costo carico ente (a-b)	-€ 6.101,03		
d) utenti medi	9 Associazioni - utenza media circa 1000 iscritti		

TOTALE COMPLESSIVO										PROPOSTA 2019	
										€ 31.446,97	€ 37.548,00
allegato	SETTORE	servizio a domanda	Tipologia	Specificca	Funzione	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
G 1	1	s.d. impianti sportivi	6	3.01.02.01.006	46403	Proventi da impianti e attrezzature sportive					37.548,00
G 1	1	s.d. impianti sportivi	10	Vari	0	Rata ammortamento mutui 2015 per palestre annesse alle scuole				€ 28.446,97	
G 1	1	s.d. impianti sportivi		personale	0	Quota personale ufficio Sport				€ 3.000,00	

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ALLEG. 1/H

a) costo complessivo	€ 380.000,00
b) proventi	€ 20.000,00
c) costo carico ente (a-b)	€ 360.000,00
d) utenti medi	97

5,26 % copertura

94,74 % carico Ente

TOTALE COMPLESSIVO							PROPOSTA 2019			
							€ 380.000,00	€ 20.000,00		
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
H	2	s.d.	Assist. Domiciliare	servizi	E	3.01.02.01.999	43805	Proventi assistenza domiciliare e trasporto		€ 20.000,00
H	2	s.d.	Assist. Domiciliare	servizi	U	12.02-1.03.02.15.009	141403	Appalto assistenza domiciliare	€ 330.000,00	
H	2	s.d.	Assist. Domiciliare	personale	U	12.02-1.01.01.01.002	137401	QUOTA PARTE PERSONALE ADDETTO servizi sociali	€ 50.000,00	

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI

ALLEG. 1/I

a) costo complessivo	€ 48.000,00	
b) proventi	€ 10.000,00	20,83 % copertura
c) costo carico ente (a-b)	€ 38.000,00	79,17 % carico Ente
d) utenti medi	99	

TOTALE COMPLESSIVO							PROPOSTA 2019			
							€ 48.000,00	€ 10.000,00		
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	EU	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
1	2	s.d.	Assist. Domiciliare	servizi	E	3.01.02.01.999	43805	Proventi assistenza domiciliare e trasporto		€ 10.000,00
1	2	s.d.	Trasporto	servizi	U	04.06-1.03.02.15.0	66606	Appalto servizio scuolabus disabili	€ 38.000,00	
1	2	s.d.	Assist. Domiciliare	personale	U	12.02-1.01.01.01.0	137401	QUOTA PARTE PERSONALE ADDETTO servizi sociali	€ 10.000,00	

SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO	
---------------------------------------	--

ALLEG. 1/J

a) costo complessivo	€ 362.261,54
b) proventi	€ 681.840,08
c) costo carico ente (a-b)	-88,22 % copertura
d) utenti medi	-88,22 % carico Ente

TOTALE COMPLESSIVO						PROPOSTA 2019			
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
J	VI	DOM	par	U	personale	VARI	quota personale	€ 3.000,00	
J	VI	DOM	par	U	10.05-1.03.02.03.999	97611	Aggio e compenso dovuto per gestione parcheggi custoditi e parcometri	€ 359.261,54	
J	VI	DOM	par	E	3.01.02.01.020	48202	Parcheggi custoditi e parcometri		€ 681.840,08
								€ 362.261,54	€ 681.840,08

MERCATINO MENSILE ANTIQUARIATO

ALLEG. 1/K

a) costo complessivo	€ 7.000,00
b) proventi	€ 9.900,00
c) costo carico ente (a-b)	-€ 2.900,00
d) utenti medi	

141,43	% copertura
-41,43	% carico Ente

TOTALE COMPLESSIVO											PROPOSTA 2019	
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	Funzione	E/U	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA	
K	2	s.d.	mercato mensile	servizi	1	E	3.01.02.01.009	40208	Proventi affitto gazebo		€ 8.100,00	
K	2	s.d.	mercato mensile	servizi	1	E	1.01.01.52.001	3002*	TOSAP		€ 1.800,00	
K	2	s.d.	mercato mensile	servizi	11	U	14.02-1.04.04.01.001	164601*	Contributi per attività promozionale per il Commercio	€ 6.500,00		
K	2	s.d.	mercato mensile	servizi	11	U	14.02-1.03.02.99.999	154000	Mercatino mensile dell'antiquariato	€ 500,00		
										€ 7.000,00	€ 9.900,00	

SERVIZI CIMITERIALI

ALLEG. 1/L

a) costo complessivo	€ 227.661,36
b) proventi	€ 141.000,00
c) costo carico ente (a-b)	€ 86.661,36
d) utenti medi	

61,93	% copertura
38,07	% carico Ente

TOTALE COMPLESSIVO										PROPOSTA 2019	
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	Funzione	EU	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	servizi	1	E	3.01.02.01.014	53800	Proventi illuminazione votiva	€ 72.000,00	€ 97.000,00
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	servizi	1	E	3.01.03.01.003	53801	Proventi tumulazione		€ 44.000,00
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	servizi	###	U	12.09-1.03.01.02.999	148800	Acquisto beni di consumo	€ 20.000,00	
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	servizi	10	U	12.09-1.03.02.09.008	148801	Manutenzione ordinaria	€ 3.500,00	
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	servizi	10	U	12.09-1.03.02.99.999	149800	tumulazione riesumazione salme	€ 0,00	
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	personale	10	U	12.09-1.01.01.01.002	147201	Stipendi personale addetto	€ 102.038,08	
L	4	s.d.	Servizi Cimiteriali	personale	10	U	12.09-1.01.02.01.001	147205	Oneri personale	€ 30.123,28	
										€ 227.661,36	€ 141.000,00

USO PALAZZETTO DELLO SPORT "F. TARQUINI"

ALLEG. 1/M

a) costo complessivo	€ 3.000,00
b) proventi	€ 7.704,00
c) costo carico ente (a-b)	-€ 4.704,00
d) utenti medi	6 Associazioni per circa 500 di iscritti
	256,80 % copertura
	-156,80 % carico Ente

TOTALE COMPLESSIVO										PROPOSTA 2019	
allegato	SETTORE	Servizio a domanda	Tipologia	Specifica	Funzione	codice	CAP	Descrizione	USCITA	ENTRATA	
M	1	s.d.	impianti sportivi		6	E	46403	Proventi da impianti e attrezzature sportive		€ 7.704,00	
M	1	s.d.	impianti sportivi		U	personale	vari	Quota personale ufficio Sport	€ 3.000,00		
										€ 3.000,00	€ 7.704,00

L'impianto non è disponibile per lavori di adeguamento alle vigenti normative di sicurezza e del CONI. Per questo motivo le entrate da quote dovute dalle ASD ipoteticamente assegnatarie d'uso sono calcolate solo per i mesi da settembre a dicembre 2019