

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
524 - CASA PROTETTA PER ANZIANI PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
658 - RIMBORSI SPESE SERVIZI SANITARI E SOCIALI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale complessivo	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	1.790.924,37	1.816.434,47	1.842.294,85
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.790.924,37	1.816.434,47	1.842.294,85
INTERVENTO 1 - PERSONALE	587.192,43	596.000,31	604.940,32
1230 - RETRIBUZIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO CASA PROTETTA	417.741,55	424.007,67	430.367,79
1232 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE C.P.	129.450,88	131.392,64	133.363,53
1233 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.060,00	4.120,90
1240 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	36.000,00	36.540,00	37.088,10
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	191.577,78	194.451,45	197.368,22
1245 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE C.P. (SERVIZIO IN IVA)	3.600,00	3.654,00	3.708,81
1250 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	87.977,78	89.297,45	90.636,91
1251 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	100.000,00	101.500,00	103.022,50
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	942.969,19	957.113,73	971.470,44
1258 - SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	27.500,00	27.912,50	28.331,19
1259 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	23.000,00	23.345,00	23.695,18
1260 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	85.000,00	86.275,00	87.569,13
1262 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	500,00	507,50	515,11
1263 - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA)	806.969,19	819.073,73	831.359,83
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	2.275,00	2.309,13	2.343,76
1264 - TRASFERIMENTI PER APPLICAZIONE LEGGE 626/94	2.275,00	2.309,13	2.343,76
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.309,97	23.329,85	22.302,66
1266 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	24.309,97	23.329,85	22.302,66
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	42.600,00	43.230,00	43.869,45
1268 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	600,00	600,00	600,00
1269 - I.R.A.P. SERVIZIO STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI	42.000,00	42.630,00	43.269,45
Totale complessivo	1.790.924,37	1.816.434,47	1.842.294,85

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2013	2014	2015
Totale entrate	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
Totale spese	1.790.924,37	1.816.434,47	1.842.294,85
Risultato di gestione	98.075,63	72.565,53	46.705,15

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	105,48%	103,99%	102,54%
--	----------------	----------------	----------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	20.606,99	21.586,81	22.614,00
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,05	19.993,12	20.293,02	20.597,42
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05	14.557,52	14.775,88	14.997,52
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARES / IMU	12.345,57	12.345,57	12.345,57
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui - rette a carico del Comune	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	111.503,20	113.001,28	114.554,51

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
Totale spese	1.790.924,37	1.816.434,47	1.842.294,85
Costi indiretti	111.503,20	113.001,28	114.554,51
Risultato (con spese indirette)	(13.427,57)	(40.435,75)	(67.849,35)

Percentuale di copertura con spese indirette	99,29%	97,90%	96,53%
---	---------------	---------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.123,33	93.505,18	94.907,76
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale	92.123,33	93.505,18	94.907,76
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.545,29	93.933,47	95.342,47
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	92.545,29	93.933,47	95.342,47
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	173.084,88	175.681,16	178.316,37
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	173.084,88	175.681,16	178.316,37
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	357.753,50	363.119,81	368.566,60
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	42.108,96	42.740,60	43.381,70
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	42.108,96	42.740,60	43.381,70
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	42.108,96	42.740,60	43.381,70
Totale complessivo	399.862,46	405.860,41	411.948,30

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo	19.993,12	20.293,02	20.597,42

Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015
 Bilancino per centro di costo - CASA PROTETTA

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	116.547,60	118.295,82	120.070,26
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	116.547,60	118.295,82	120.070,26
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	116.547,60	118.295,82	120.070,26
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	95.599,09	97.033,08	98.488,57
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	95.599,09	97.033,08	98.488,57
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	95.599,09	97.033,08	98.488,57
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.003,69	80.188,74	81.391,57
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.003,69	80.188,74	81.391,57
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	79.003,69	80.188,74	81.391,57
Totale complessivo	291.150,38	295.517,64	299.950,40
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	14.557,52	14.775,88	14.997,52