

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

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	970.000,00	970.000,00	970.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	970.000,00	970.000,00	970.000,00
525 - PROVENTO RETTE CENTRO DISABILI	970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale complessivo	970.000,00	970.000,00	970.000,00

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

SPESE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	770.369,39	780.809,26	791.374,46
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	770.369,39	780.809,26	791.374,46
INTERVENTO 1 - PERSONALE	66.831,75	67.834,22	68.851,74
1275 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CENTRO DISABILI	47.984,87	48.704,64	49.435,21
1277 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE CENTRO DISABILI	13.846,88	14.054,58	14.265,40
1280 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CENTRO DISABILI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	76.561,11	77.709,53	78.875,18
1284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI)	35.661,11	36.196,03	36.738,97
1285 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	3.900,00	3.958,50	4.017,88
1287 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA	37.000,00	37.555,00	38.118,33
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	594.698,05	603.618,52	612.672,80
1290 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI	553.248,05	561.546,77	569.969,97
1292 - SPESE ILLUMINAZIONE E ACQUA CENTRO DISABILI	13.450,00	13.651,75	13.856,53
1293 - SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO RESIDENZIALE DISABILI	24.000,00	24.360,00	24.725,40
1294 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.060,00	4.120,90
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.378,48	17.551,99	16.681,81
1308 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	18.378,48	17.551,99	16.681,81
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	13.900,00	14.095,00	14.292,93
1310 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	900,00	900,00	900,00
1311 - IRAP CENTRO DISABILI	13.000,00	13.195,00	13.392,93
Totale complessivo	770.369,39	780.809,26	791.374,46

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2013	2014	2015
Totale entrate	970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale spese	770.369,39	780.809,26	791.374,46
Risultato di gestione	199.630,61	189.190,74	178.625,54

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	125,91%	124,23%	122,57%
--	----------------	----------------	----------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	15.705,48	16.531,97	17.402,15
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,2	79.972,49	81.172,08	82.389,66
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	10.951,96	10.951,96	10.951,96
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui - rette a carico del comune	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	150.187,45	152.431,89	154.741,29

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale spese	770.369,39	780.809,26	791.374,46
Costi indiretti	150.187,45	152.431,89	154.741,29
Risultato (con spese indirette)	49.443,16	36.758,85	23.884,25

Percentuale di copertura con spese indirette	105,37%	103,94%	102,52%
---	----------------	----------------	----------------

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	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	20%	20%	20%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo	79.972,49	81.172,08	82.389,66

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

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