

ENTRATE

Bilancio
E/S
PC/PK
Stato

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	94.500,00	94.500,00	94.500,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	54.500,00	54.500,00	54.500,00
538 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	26.500,00	26.500,00	26.500,00
540 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC..	28.000,00	28.000,00	28.000,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
595 - CONCESSIONI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale complessivo	94.500,00	94.500,00	94.500,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	36.500,00	37.047,50	37.603,22
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	36.500,00	37.047,50	37.603,22
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.500,00	5.582,50	5.666,24
1320 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	5.500,00	5.582,50	5.666,24
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.000,00	31.465,00	31.936,98
1335 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
1340 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (SERVIZIO IN IVA)	10.000,00	10.150,00	10.302,25
1342 - SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00	1.015,00	1.030,23
Totale complessivo	36.500,00	37.047,50	37.603,22

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2013	2014	2015
Totale entrate	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Totale spese	36.500,00	37.047,50	37.603,22
Risultato di gestione	58.000,00	57.452,50	56.896,78
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	258,90%	255,08%	251,31%

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per imborso quote capitale di debito			
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0	-	-	-
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05	8.730,14	8.861,09	8.994,01
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto			
Altri costi figurativi promiscui - TARSU			
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	11.730,14	11.861,09	11.994,01

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Totale spese	36.500,00	37.047,50	37.603,22
Costi indiretti	11.730,14	11.861,09	11.994,01
Risultato (con spese indirette)	46.269,86	45.591,41	44.902,77
Percentuale di copertura con spese indirette	195,94%	193,22%	190,53%

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
Totale complessivo	357.753,50	363.119,81	368.566,60
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo	0%	0%	0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo	-	-	-

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

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
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	174.602,78	177.221,82	179.880,14

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	8.730,14	8.861,09	8.994,01