

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	450.000,00	561.000,00	566.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	450.000,00	561.000,00	566.000,00
502 - ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	370.000,00	445.000,00	450.000,00
504 - SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFA FOGNATURE E DEPURAZIONE	80.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale complessivo	450.000,00	561.000,00	566.000,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	556.605,67	561.515,56	566.517,94
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	556.605,67	561.515,56	566.517,94
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.003,69	80.188,74	81.391,57
1030 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERV.IDRICO	58.209,51	59.082,65	59.968,89
1032 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	16.294,18	16.538,59	16.786,67
1033 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
1040 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEL SERVIZIO	4.500,00	4.567,50	4.636,01
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	36.200,00	36.743,00	37.294,15
1048 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV.IDRICO (SERVIZIO IN IVA)	1.200,00	1.218,00	1.236,27
1055 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO IN IVA)	29.500,00	29.942,50	30.391,64
1060 - SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEPURATORE	5.500,00	5.582,50	5.666,24
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	365.050,00	370.525,75	376.083,65
1065 - SPESE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE (SERVIZIO IN IVA)	287.500,00	291.812,50	296.189,69
1066 - INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI (SERVIZIO IN IVA)	30.000,00	30.450,00	30.906,75
1067 - SPESE PER LETTURAZIONE E FATTURAZIONE ACQUA (SERVIZIO IN IVA)	7.500,00	7.612,50	7.726,69
1068 - CONCORSO SPESE CONSORT.DI CONVENZIONI ECC....(SERVIZIO IN IVA)	350,00	355,25	360,58
1073 - SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	39.000,00	39.585,00	40.178,78
1074 - SPESE PER NUOVI ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA	700,00	710,50	721,16
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	10.000,00	10.150,00	10.302,25
1077 - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA D'AMBITO SERVIZI PUBBLICI	10.000,00	10.150,00	10.302,25
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	53.851,98	51.288,07	48.704,52
1085 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTO CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	34.150,59	32.823,22	31.423,21
1086 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTI CONTRATTI CON ALTRI IST.DI CREDITO	756,97	332,11	0,00
1087 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEBITI FOGN.E DEPUR.CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	18.944,42	18.132,74	17.281,31
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	12.500,00	12.620,00	12.741,80
1090 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1091 - I.R.A.P. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8.000,00	8.120,00	8.241,80
Totale complessivo	556.605,67	561.515,56	566.517,94

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2013	2014	2015
Totale entrate	450.000,00	561.000,00	566.000,00
Totale spese	556.605,67	561.515,56	566.517,94
Risultato di gestione	(106.605,67)	(515,56)	(517,94)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	80,85%	99,91%	99,91%

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	49.892,34	52.456,25	€ 45.952,92
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,05	17.887,68	18.155,99	18.428,33
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0,2	(15.800,74)	(16.037,75)	(16.278,31)
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto			
Altri costi figurativi promiscui - TARSU			
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui			
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	51.979,28	54.574,49	48.102,94

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	450.000,00	561.000,00	566.000,00
Totale spese	556.605,67	561.515,56	566.517,94
Costi indiretti	51.979,28	54.574,49	48.102,94
Risultato (con spese indirette)	(158.584,95)	(55.090,05)	(48.620,88)

Percentuale di copertura con spese indirette	73,94%	91,06%	92,09%
---	---------------	---------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

E/S
PC/PK
Stato
n.titolo
n.funzione
n.servizio
n.intervento

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 5% 5% 5%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo 17.887,68 18.155,99 18.428,33

E/S
PC/PK
Stato
n.titolo
n.funzione
n.servizio
n.intervento

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
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	79.003,69	80.188,74	81.391,57

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -20% -20% -20%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio (15.800,74) (16.037,75) (16.278,31)