

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI I	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.916,00	10.916,00	10.916,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	10.916,00	10.916,00	10.916,00
438 - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IN IVA)	10.916,00	10.916,00	10.916,00
Totale complessivo	25.916,00	25.916,00	25.916,00

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

SPESE

Etichette di riga	Somma di 2013	Somma di 2014	Somma di 2015
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	109.245,65	110.882,88	112.544,63
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	109.245,65	110.882,88	112.544,63
INTERVENTO 1 - PERSONALE	61.211,61	62.129,79	63.061,74
590 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	45.464,54	46.146,51	46.838,71
600 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS	12.747,07	12.938,28	13.132,35
602 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00
606 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI AUTISTI S.BUS	3.000,00	3.045,00	3.090,68
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	9.500,00	9.642,50	9.787,14
613 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASP.SCOL.(SERVIZIO IN IVA)	9.500,00	9.642,50	9.787,14
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.530,00	34.032,95	34.543,45
626 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASP.SCOLASTICO E MENSE (SERVIZIO IN IVA)	9.500,00	9.642,50	9.787,14
635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)	24.030,00	24.390,45	24.756,31
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4,04	2,64	1,17
645 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	4,04	2,64	1,17
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	5.000,00	5.075,00	5.151,13
648 - I.R.A.P. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	5.075,00	5.151,13
Totale complessivo	109.245,65	110.882,88	112.544,63

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2013	2014	2015
Totale entrate	25.916,00	25.916,00	25.916,00
Totale spese	109.245,65	110.882,88	112.544,63
Risultato di gestione	(83.329,65)	(84.966,88)	(86.628,63)

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	23,72%	23,37%	23,03%
--	---------------	---------------	---------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	21,06	22,46	23,93
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 -0,5	(58.273,80)	(59.147,91)	(60.035,13)
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	(58.252,74)	(59.125,45)	(60.011,20)

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	25.916,00	25.916,00	25.916,00
Totale spese	109.245,65	110.882,88	112.544,63
Costi indiretti	(58.252,74)	(59.125,45)	(60.011,20)
Risultato (con spese indirette)	(25.076,91)	(25.841,43)	(26.617,43)

Percentuale di copertura con spese indirette	50,82%	50,07%	49,33%
---	---------------	---------------	---------------

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	-	-	-

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
Totale complessivo	116.547,60	118.295,82	120.070,26

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	-50%	-50%	-50%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	(58.273,80)	(59.147,91)	(60.035,13)