

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Entrate	<i>Spese di personale</i>	<i>Altre spese</i>	Spese dirette	Risultato (con sole spese dirette)	Copertura (con sole spese dirette)	Spese e componenti indirette	Risultato (con spese indirette)	Copertura (con spese indirette)
Casa protetta	1.860.561,55	566.470,18	1.178.005,04	1.744.475,22	116.086,33	106,65%	112.267,55	3.818,78	100,21%
Melograno	961.893,15	58.135,20	768.963,10	827.098,30	134.794,85	116,30%	148.821,00	(14.026,15)	98,56%
Ostello	20.000,00		38.719,20	38.719,20	(18.719,20)	51,65%	22.535,14	(41.254,34)	32,65%
Mense scolastiche	109.500,00	56.220,13	118.540,00	174.760,13	(65.260,13)	62,66%	6.566,98	(71.827,11)	60,39%
Trasporti scolastici	28.246,91	63.583,91	48.032,64	111.616,55	(83.369,64)	25,31%	(59.880,96)	(23.488,68)	54,60%
Impianti sportivi	6.000,00		62.837,60	62.837,60	(56.837,60)	9,55%	10.159,59	(66.997,19)	8,22%
Servizi cimiteriali	78.000,00		26.500,00	26.500,00	51.500,00	294,34%	9.011,01	42.488,99	219,65%
Illuminazione votiva	26.500,00		14.000,00	14.000,00	12.500,00	189,29%	-	12.500,00	189,29%
Biblioteca	-	22.919,06	54.258,38	77.177,44	(77.177,44)	0,00%		(77.177,44)	0,00%
Sociale	-		131.400,00	131.400,00	(131.400,00)	0,00%	-	(131.400,00)	0,00%
	3.090.701,61			3.208.584,44	(117.882,83)	96,33%	249.480,30	(367.363,13)	89,38%

Nota:

Somma di n -> i dati esposti nella colonna sono riferiti al 2014

Somma di n+1 -> i dati esposti nella colonna sono riferiti al 2015

Somma di n+2 -> i dati esposti nella colonna sono riferiti al 2016

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00
524 - CASA PROTETTA PER ANZIANI PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
658 - RIMBORSI SPESE SERVIZI SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	1.744.475,22	1.753.823,66	1.719.163,83
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.744.475,22	1.753.823,66	1.719.163,83
INTERVENTO 1 - PERSONALE	566.470,18	566.470,00	522.510,64
1230 - RETRIBUZIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO CASA PROTETTA	407.722,30	407.722,00	374.315,16
1232 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE C.P.	123.747,88	123.748,00	113.195,48
1233 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1240 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	178.200,00	179.982,00	181.764,00
1245 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE C.P. (SERVIZIO IN IVA)	3.600,00	3.636,00	3.672,00
1250 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	85.000,00	85.850,00	86.700,00
1251 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	89.600,00	90.496,00	91.392,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	931.600,19	940.165,00	948.730,00
1253 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE CASA PROTETTA	100,00	100,00	100,00
1258 - SPESE DI RISCALDAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	31.000,00	31.310,00	31.620,00
1259 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	27.000,00	27.270,00	27.540,00
1260 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1262 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	500,00	505,00	510,00
1263 - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA)	798.000,19	805.980,00	813.960,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	2.275,00	2.298,00	2.321,00
1264 - TRASFERIMENTI PER APPLICAZIONE LEGGE 626/94	2.275,00	2.298,00	2.321,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.329,85	22.302,66	21.226,19
1266 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	23.329,85	22.302,66	21.226,19
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	42.600,00	42.606,00	42.612,00
1268 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	600,00	606,00	612,00
1269 - I.R.A.P. SERVIZIO STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale complessivo	1.744.475,22	1.753.823,66	1.719.163,83

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00
Totale spese	1.744.475,22	1.753.823,66	1.719.163,83
Risultato di gestione	116.086,33	106.738,34	178.609,17

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	106,65%	106,09%	110,39%
--	----------------	----------------	----------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	21.586,81	22.614,00	23.690,47
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,05	19.333,97	19.333,95	19.333,95
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05	15.001,21	14.286,80	14.286,80
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	112.267,55	112.580,32	113.656,79

Bilancino con spese indirette	2013	2014	2015
Totale entrate	1.860.561,55	1.860.562,00	1.897.773,00
Totale spese	1.744.475,22	1.753.823,66	1.719.163,83
Costi indiretti	112.267,55	112.580,32	113.656,79
Risultato (con spese indirette)	3.818,78	(5.841,98)	64.952,38

Percentuale di copertura con spese indirette	100,21%	99,69%	103,54%
---	----------------	---------------	----------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156.519,00	156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156.519,00	156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343.298,09	343.298,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	43.381,17	43.381,00	43.381,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	43.381,17	43.381,00	43.381,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	43.381,17	43.381,00	43.381,00
Totale complessivo	386.679,30	386.679,09	386.679,00
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	19.333,97	19.333,95	19.333,95

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
CASA PROTETTA

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	119.804,04	119.804,00	119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	100.314,31	100.314,00	100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
Totale complessivo	300.024,15	285.736,00	285.736,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	15.001,21	14.286,80	14.286,80

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	961.893,15	961.893,00	961.893,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	961.893,15	961.893,00	961.893,00
525 - PROVENTO RETTE CENTRO DISABILI	961.893,15	961.893,00	961.893,00
Totale complessivo	961.893,15	961.893,00	961.893,00

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
MELOGRANO

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	827.098,30	809.179,81	815.646,62
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	827.098,30	809.179,81	815.646,62
INTERVENTO 1 - PERSONALE	58.135,20	33.702,00	33.702,00
1275 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CENTRO DISABILI	41.182,83	22.457,00	22.457,00
1277 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE CENTRO DISABILI	12.952,37	7.245,00	7.245,00
1280 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CENTRO DISABILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	71.861,11	72.580,00	73.298,00
1284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI)	35.661,11	36.018,00	36.374,00
1285 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.800,00	2.828,00	2.856,00
1287 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA	33.400,00	33.734,00	34.068,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	665.650,00	672.307,00	678.963,00
1290 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI	620.000,00	626.200,00	632.400,00
1292 - SPESE ILLUMINAZIONE E ACQUA CENTRO DISABILI	17.450,00	17.625,00	17.799,00
1293 - SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRO RESIDENZIALE DISABILI	24.200,00	24.442,00	24.684,00
1294 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.040,00	4.080,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.551,99	16.681,81	15.765,62
1308 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	17.551,99	16.681,81	15.765,62
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	13.900,00	13.909,00	13.918,00
1310 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	900,00	909,00	918,00
1311 - IRAP CENTRO DISABILI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale complessivo	827.098,30	809.179,81	815.646,62

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	961.893,15	961.893,00	961.893,00
Totale spese	827.098,30	809.179,81	815.646,62
Risultato di gestione	134.794,85	152.713,19	146.246,38

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	116,30%	118,87%	117,93%
--	----------------	----------------	----------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	16.531,97	17.402,15	18.318,34
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,2	77.335,86	77.335,82	77.335,80
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05	15.001,21	14.286,80	14.286,80
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	148.821,00	148.976,73	149.892,90

Bilancino con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	961.893,15	961.893,00	961.893,00
Totale spese	827.098,30	809.179,81	815.646,62
Costi indiretti	148.821,00	148.976,73	149.892,90
Risultato (con spese indirette)	(14.026,15)	3.736,46	(3.646,52)

Percentuale di copertura con spese indirette	98,56%	100,39%	99,62%
---	---------------	----------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156.519,00	156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156.519,00	156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343.298,09	343.298,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	43.381,17	43.381,00	43.381,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	43.381,17	43.381,00	43.381,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	43.381,17	43.381,00	43.381,00
Totale complessivo	386.679,30	386.679,09	386.679,00

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	77.335,86	77.335,82	77.335,80

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
MELOGRANO

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	119.804,04	119.804,00	119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	100.314,31	100.314,00	100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
Totale complessivo	300.024,15	285.736,00	285.736,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	15.001,21	14.286,80	14.286,80

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
OSTELLO

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
472 - OSTELLO DELLA GIOVENTU' PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale complessivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 7 - TURISMO	38.719,20	38.616,84	38.550,37
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI	38.719,20	38.616,84	38.550,37
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	12.000,00	12.120,00	12.240,00
822 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	2.000,00	2.020,00	2.040,00
825 - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	10.000,00	10.100,00	10.200,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.785,00	19.983,00	20.181,00
827 - SPESE DI RISCALDAMENTO OSTELLO	9.500,00	9.595,00	9.690,00
828 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA OSTELLO	5.785,00	5.843,00	5.901,00
832 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	4.500,00	4.545,00	4.590,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.934,20	6.513,84	6.129,37
840 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER L'OSTELLO	2.382,57	2.263,64	2.197,61
842 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ALTRI SERV.TURISTICI	4.551,63	4.250,20	3.931,76
Totale complessivo	38.719,20	38.616,84	38.550,37

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale spese	38.719,20	38.616,84	38.550,37
Risultato di gestione	(18.719,20)	(18.616,84)	(18.550,37)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	51,65%	51,79%	51,88%

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito	19.224,13	19.588,12	7.432,59
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	2.811,01	2.811,00	2.811,00
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto	500,00	500,00	500,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU			
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui			
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	22.535,14	22.899,12	10.743,59

Bilancino con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale spese	38.719,20	38.616,84	38.550,37
Costi indiretti	22.535,14	22.899,12	10.743,59
Risultato (con spese indirette)	(41.254,34)	(41.515,96)	(29.293,96)

Percentuale di copertura con spese indirette	32,65%	32,51%	40,57%
---	---------------	---------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92266,00	92266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale	92.265,56	92266,00	92266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94513,09	94513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94513,09	94513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156519,00	156519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156519,00	156519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343298,09	343298,00
Totale complessivo	343.298,13	343298,09	343298,00
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 2014-2016
OSTELLO

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE			
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE	40.775,96	40.776,00	40.776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	12.444,17	12.444,00	12.444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	56.220,13	56.220,00	56.220,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	56.220,13	56.220,00	56.220,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	56.220,13	56.220,00	56.220,00
Totale complessivo	56.220,13	56.220,00	56.220,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	2.811,01	2.811,00	2.811,00

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
MENSE

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	109.500,00	109.500,00	109.500,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
436 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	105.000,00	105.000,00	105.000,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
672 - RIMBORSO PER MENSA PERSONALE STATALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale complessivo	109.500,00	109.500,00	109.500,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	174.760,13	175.911,00	177.061,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	174.760,13	175.911,00	177.061,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE	56.220,13	56.220,00	56.220,00
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE	40.775,96	40.776,00	40.776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	12.444,17	12.444,00	12.444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	65.040,00	65.691,00	66.341,00
611 - SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE MENSE E AUTISTI (SERVIZIO IN IVA)	750,00	758,00	765,00
615 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO IN IVA)	64.290,00	64.933,00	65.576,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.500,00	51.000,00
629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA)	50.000,00	50.500,00	51.000,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
649 - I.R.A.P. SERVIZIO MENSE E ASSISTENZA SCOLASTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale complessivo	174.760,13	175.911,00	177.061,00

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale spese	174.760,13	175.911,00	177.061,00
Risultato di gestione	(65.260,13)	(66.411,00)	(67.561,00)

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	62,66%	62,25%	61,84%
--	---------------	---------------	---------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso 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 -0,15	(8.433,02)	(8.433,00)	(8.433,00)
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU			
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui - pasti a carico del comune	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	6.566,98	6.567,00	6.567,00

Bilancino con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale spese	174.760,13	175.911,00	177.061,00
Costi indiretti	6.566,98	6.567,00	6.567,00
Risultato (con spese indirette)	(71.827,11)	(72.978,00)	(74.128,00)

Percentuale di copertura con spese indirette	60,39%	60,01%	59,63%
---	---------------	---------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRECTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156.519,00	156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156.519,00	156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343.298,09	343.298,00
Totale complessivo	343.298,13	343.298,09	343.298,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo	-	-	-
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo	-	-	-

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
MENSE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE			
595 - RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE	40.775,96	40.776,00	40776,00
601 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	12.444,17	12.444,00	12444,00
607 - FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE	3.000,00	3.000,00	3000,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	56.220,13	56.220,00	56220,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	56.220,13	56.220,00	56220,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	56.220,13	56.220,00	56220,00
Totale complessivo	56.220,13	56.220,00	56220,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	-15,00%	-15,00%	-15,00%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	(8.433,02)	(8.433,00)	(8.433,00)

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	19.496,91	19.962,00	19.887,00
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	19.496,91	19.962,00	19.887,00
343 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO	19.496,91	19.962,00	19.887,00
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	8.750,00	8.750,00	8.750,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	8.750,00	8.750,00	8.750,00
438 - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IN IVA)	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Totale complessivo	28.246,91	28.712,00	28.637,00

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
TRASPORTI

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	111.616,55	112.045,17	112.475,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	111.616,55	112.045,17	112.475,00
INTERVENTO 1 - PERSONALE	63.583,91	63.584,00	63.584,00
590 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	45.217,62	45.218,00	45.218,00
600 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS	13.866,29	13.866,00	13.866,00
602 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTI SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
606 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI AUTISTI S.BUS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	9.500,00	9.595,00	9.690,00
613 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASP.SCOL.(SERVIZIO IN IVA)	9.500,00	9.595,00	9.690,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.530,00	33.865,00	34.201,00
626 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASP.SCOLASTICO E MENSE (SERVIZIO IN IVA)	9.500,00	9.595,00	9.690,00
635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)	24.030,00	24.270,00	24.511,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,64	1,17	0,00
645 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	2,64	1,17	0,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648 - I.R.A.P. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale complessivo	111.616,55	112.045,17	112.475,00

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	28.246,91	28.712,00	28.637,00
Totale spese	111.616,55	112.045,17	112.475,00
Risultato di gestione	(83.369,64)	(83.333,17)	(83.838,00)

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	25,31%	25,63%	25,46%
--	---------------	---------------	---------------

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	(59.902,02)	(59.902,00)	(59.902,00)
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	(59.880,96)	(59.879,54)	(59.878,07)

Bilancino con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	28.246,91	28.712,00	28.637,00
Totale spese	111.616,55	112.045,17	112.475,00
Costi indiretti	(59.880,96)	(59.879,54)	(59.878,07)
Risultato (con spese indirette)	(23.488,68)	(23.453,63)	(23.959,93)

Percentuale di copertura con spese indirette	54,60%	55,04%	54,45%
---	---------------	---------------	---------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156.519,00	156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156.519,00	156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343.298,09	343.298,00
Totale complessivo	343.298,13	343.298,09	343.298,00

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 n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	119.804,04	119.804,00	119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
Totale complessivo	119.804,04	119.804,00	119.804,00

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -50% -50% -50%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio (59.902,02) (59.902,00) (59.902,00)

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
458 - PISCINE COMUNALI PROVENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale complessivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	62.837,60	62.925,61	62.993,68
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI	7.201,17	7.113,76	7.020,11
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.535,00	3.570,00
735 - SPESE PER PISCINE	3.500,00	3.535,00	3.570,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.701,17	3.578,76	3.450,11
739 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	3.701,17	3.578,76	3.450,11
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	51.636,43	51.811,85	51.973,57
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.000,00	2.020,00	2.040,00
760 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.020,00	2.040,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.450,00	40.855,00	41.259,00
765 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.050,00	5.100,00
767 - SPESE PER PALESTRE	23.000,00	23.230,00	23.460,00
768 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	4.100,00	4.141,00	4.182,00
769 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	8.350,00	8.434,00	8.517,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.300,00	2.323,00	2.346,00
770 - FITTO REALE DI LOCALI ED AREE ADIBITI AL SERVIZIO	2.300,00	2.323,00	2.346,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.886,43	6.613,85	6.328,57
781 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	6.886,43	6.613,85	6.328,57
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale complessivo	62.837,60	62.925,61	62.993,68

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale spese	62.837,60	62.925,61	62.993,68
Risultato di gestione	(56.837,60)	(56.925,61)	(56.993,68)

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	9,55%	9,54%	9,52%
--	--------------	--------------	--------------

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per rimborso quote capitale di debito - impianti sportivi	5.868,23	6.140,81	6.426,09
Costo per rimborso quote capitale di debito - piscine	2.291,36	2.407,83	2.530,24
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	-	-	-
Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi figurativi promiscui - TARSU			
Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari			
Altri costi figurativi promiscui			
Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio	10.159,59	10.548,64	10.956,33

Bilancino con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale spese	62.837,60	62.925,61	62.993,68
Costi indiretti	10.159,59	10.548,64	10.956,33
Risultato (con spese indirette)	(66.997,19)	(67.474,25)	(67.950,01)

Percentuale di copertura con spese indirette	8,22%	8,17%	8,11%
---	--------------	--------------	--------------

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRECTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Tot	92.265,56	92.266,00	92.266,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94.513,39	94.513,09	94.513,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.519,18	156.519,00	156.519,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156.519,18	156.519,00	156.519,00
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343.298,13	343.298,09	343.298,00
Totale complessivo	343.298,13	343.298,09	343.298,00
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 2014-2016
IMPIANTI SPORTIVI

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	119.804,04	119.804,00	119.804,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	119.804,04	119.804,00	119.804,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	100.314,31	100.314,00	100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	127.510,35	127.511,00	127.511,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale	127.510,35	127.511,00	127.511,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	207.416,15	193.129,00	193.129,00
Totale complessivo	427.534,50	413.247,00	413.247,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	0%	0%	0%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	-	-	-

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	78.000,00	78.780,00	79.560,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	28.000,00	28.280,00	28.560,00
540 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC..	28.000,00	28.280,00	28.560,00
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	50.000,00	50.500,00	51.000,00
595 - CONCESSIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.500,00	51.000,00
Totale complessivo	78.000,00	78.780,00	79.560,00

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	26.500,00	26.765,00	27.030,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	26.500,00	26.765,00	27.030,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.500,00	5.555,00	5.610,00
1320 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	5.500,00	5.555,00	5.610,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.000,00	21.210,00	21.420,00
1335 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE	20.000,00	20.200,00	20.400,00
1342 - SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Totale complessivo	26.500,00	26.765,00	27.030,00

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancio	2014	2015	2016
Totale entrate	78.000,00	78.780,00	79.560,00
Totale spese	26.500,00	26.765,00	27.030,00
Risultato di gestione	51.500,00	52.015,00	52.530,00

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	294,34%	294,34%	294,34%
--	----------------	----------------	----------------

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	9.011,01	8.296,60	8.296,60
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	9.011,01	8.296,60	8.296,60

Bilancio con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	78.000,00	78.780,00	79.560,00
Totale spese	26.500,00	26.765,00	27.030,00
Costi indiretti	9.011,01	8.296,60	8.296,60
Risultato (con spese indirette)	42.488,99	43.718,40	44.233,40

Percentuale di copertura con spese indirette	219,65%	224,69%	225,21%
---	----------------	----------------	----------------

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
SERVIZI CIMITERIALI

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92265,56	92266	92266
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI C	92265,56	92266	92266
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94513,39	94513,09	94513
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94513,39	94513,09	94513
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156519,18	156519	156519
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156519,18	156519	156519
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343298,13	343298,09	343298
Totale complessivo	343298,13	343298,09	343298
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 2014-2016
SERVIZI CIMITERIALI

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	100.314,31	100.314,00	100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
Totale complessivo	180.220,11	165.932,00	165.932,00
Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale	5%	5%	5%
Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio	9.011,01	8.296,60	8.296,60

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
ILLUMINAZIONE VOTIVA

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	26.500,00	26.765,00	27.030,00
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	26.500,00	26.765,00	27.030,00
538 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)	26.500,00	26.765,00	27.030,00
Totale complessivo	26.500,00	26.765,00	27.030,00

SPESE

Bilancino
E/S
PC/PK
Stato

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	14.000,00	14.140,00	14.280,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.000,00	14.140,00	14.280,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	14.140,00	14.280,00
1340 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (SERVIZIO IN IVA)	14.000,00	14.140,00	14.280,00
Totale complessivo	14.000,00	14.140,00	14.280,00

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancio	2014	2015	2016
Totale entrate	26.500,00	26.765,00	27.030,00
Totale spese	14.000,00	14.140,00	14.280,00
Risultato di gestione	12.500,00	12.625,00	12.750,00
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	189,29%	189,29%	189,29%

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	-	-	-
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	-	-	-

Bilancio con spese indirette	2014	2015	2016
Totale entrate	26.500,00	26.765,00	27.030,00
Totale spese	14.000,00	14.140,00	14.280,00
Costi indiretti	-	-	-
Risultato (con spese indirette)	12.500,00	12.625,00	12.750,00
Percentuale di copertura con spese indirette	189,29%	189,29%	189,29%

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
ILLUMINAZIONE VOTIVA

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	92265,56	92266	92266
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI C	92265,56	92266	92266
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	94513,39	94513,09	94513
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale	94513,39	94513,09	94513
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	156519,18	156519	156519
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale	156519,18	156519	156519
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale	343298,13	343298,09	343298
Totale complessivo	343298,13	343298,09	343298
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 2014-2016
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	100.314,31	100.314,00	100.314,00
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale	100.314,31	100.314,00	100.314,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
INTERVENTO 1 - PERSONALE	79.905,80	65.618,00	65.618,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale	79.905,80	65.618,00	65.618,00
Totale complessivo	180.220,11	165.932,00	165.932,00

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 0% 0% 0%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - - -

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
Totale complessivo			

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
BIBLIOTECA

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	77.177,44	76.898,30	76.776,17
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	77.177,44	76.898,30	76.776,17
INTERVENTO 1 - PERSONALE	22.919,06	22.919,00	22.919,00
655 - RETRIBUZIONE AL PERS. DI RUOLO SERV. CULTURA	16.827,38	16.827,00	16.827,00
657 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CULTURA	4.966,68	4.967,00	4.967,00
661 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.125,00	1.125,00	1.125,00
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	700,00	707,00	714,00
670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	700,00	707,00	714,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.500,00	35.855,00	36.210,00
673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	13.000,00	13.130,00	13.260,00
675 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SALE CIVICHE	14.000,00	14.140,00	14.280,00
676 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA BIBLIOTECA E SALE CIVICHE	8.500,00	8.585,00	8.670,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.000,00	6.060,00	6.120,00
678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	6.000,00	6.060,00	6.120,00
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.584,27	9.883,30	9.339,17
682 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	10.398,97	9.883,30	9.339,17
684 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO VARI	185,30	0,00	0,00
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.474,11	1.474,00	1.474,00
685 - IRAP SERVIZI CULTURALI	1.474,11	1.474,00	1.474,00
Totale complessivo	77.177,44	76.898,30	76.776,17

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	-	-	-
Totale spese	77.177,44	76.898,30	76.776,17
Risultato di gestione	(77.177,44)	(76.898,30)	(76.776,17)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
Totale complessivo			

SPESE

Etichette di riga	Somma di n	Somma di n+1	Somma di n+2
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	131.400,00	127.940,00	128.180,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	131.400,00	127.940,00	128.180,00
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1295 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.400,00	3.700,00	3.700,00
1298 - LOCAZIONE APPARTAMENTI PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	7.400,00	3.700,00	3.700,00
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	24.000,00	24.240,00	24.480,00
1306 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA	24.000,00	24.240,00	24.480,00
Totale complessivo	131.400,00	127.940,00	128.180,00

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino	2014	2015	2016
Totale entrate	-	-	-
Totale spese	131.400,00	127.940,00	128.180,00
Risultato di gestione	(131.400,00)	(127.940,00)	(128.180,00)
Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili	0,00%	0,00%	0,00%