



DETERMINA n. 57 del 30 dicembre 2015

OGGETTO: approvazione Budget 2016

L'Amministratore Unico

Assistito dal dott. Bartolomeo Schiavone dell' Ufficio Affari Legali in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente delibera.

VISTO lo Statuto della Napoli Servizi S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 15/10/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 350 del 16/09/2014 del Sindaco del Comune di Napoli;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci;

CONSIDERATA la rilevanza degli argomenti oggetto della presente determina;

VISTA la determina n. 41 del 08/10/2015 di approvazione del Programma Pluriennale di Esercizio 2016/2018;

VISTA la determina n. 56 del 30/12/2015 di approvazione del Piano Annuale delle Attività 2016;

VISTO il contratto di servizio del 21/02/2014 rep. 12.420 raccolta 5.731 notaio Aponte;

VISTA la deliberazione C.C. 29 del 01/07/2013 e della delibera C.C. 48 del 12/11/2015 *schema di convenzione pubbliche affissioni e pubblicità*;

DETERMINA

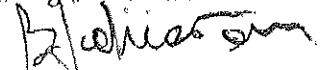
Di approvare il budget 2016 di cui in allegato il documento di pag. 67

Ciò posto in ordine, si specifica che:

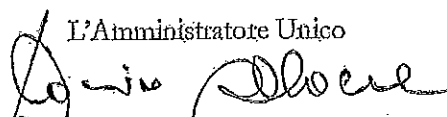
il budget 2016 contiene gli importi stanziati nella delibera di G.C. 907/2013 e 990/2014 per un importo di €. 69.193.210, e per la delibera di G.C. 441 del 10/07/2015 per un ammontare di €. 3.773.395, per un importo totale complessivo di €. 72.966.606, diviso nei capitoli di spesa e interventi di pertinenza così come descritto nelle delibere citate.

La presente Determina sarà trascritta nell'apposito Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico entro quindici giorni dalla sua adozione e sarà inviata all'Azionista Comune di Napoli in virtù delle previsioni del Controllo Analogico e al Collegio Sindacale per i controlli di rito.

Il Segretario Verbalizzante

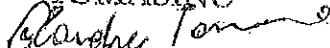

Dott. Bartolomeo Schiavone

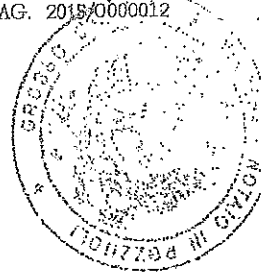
L'Amministratore Unico


Dott. Domenico Allocca

PRESA VISIONE

TOMASINO





C.F. & P.I. : 07577090637

Carlo Masone
NAPOLI SERVIZI SPA
Libero professionista di determinate amm.re unico
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
TOMASINO

Budget

2016

*Documento economico a corredo del Piano delle Attività 2016 di cui all'art. 6 del
Contratto di Servizio gestita Determina ADT n. 57 del 30/12/2015*

12/12/15

Budget 2016

*Documento economico a corredo del Piano delle Attività 2016 di cui all'art. 6 del
Contratto di Servizio giusta Determina A.U. n° 57 del 30/12/2015*

**PRESA VISIONE
TOMASINO**
Renato Tommasino

Indice

Relazione illustrativa budget 2016	2
Costi e metodologie	2
Costi di struttura e costi inleggibili (cf. Discipline sulle Rendicontazioni Economiche del 23.02.2015 punto 8, pag. 9).....	2
Costo del lavoro	2
Ticket restaurant.....	2
Manutenzioni e Prestazioni di Terzi.....	3
Ammortamenti	3
Attività "Affissioni e pubblicità - Riscossioni" ex D. di C.C. n° 48 del 12/11/2015	3
Budget economico ripartito per Interventi e capitoli di spesa	
1. Budget 2016 Riparto Capitoli di Spesa Delibera 29 del 01/07/2013 (incluso stanziamenti della delibera C.C. 990 del 29/12/2014 e della delibera C.C. 48 del 12/11/2015)	4
2. Confronto Budget 2016 con Impegno di Spesa del Comune.....	5
3. Costi indiretti Budget 2016	6
4. BUDGET 2016 RIEPILOGO GENERALE.....	7
5 Costi di Struttura anno 2016.....	9
6. Trasparenza ed accountability dell'azione amministrativa pubblica: supporto alla gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico cap 33847/4	11
7. Gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del Comune cap 33847/2.....	13
8. Attività di Facility management pulizia, custodia e guardia 33847/1.....	15
9. Operatori scolastici, presidio dell' agibilità e sicurezza degli edifici scolastici, gestione anagrafe dell' edilizia scolastica cap 33847/5	17
10. Attività di Promozione culturale cap 33847/6.....	19
11. Facility management in impianti sportivi centrali e periferici cap 33847/7	21
12 Servizio di "ausiliari del trasporto"; servizio di "pronto intervento stradale"; servizio di intervento su pavimentazioni in pietra ed arredi urbani cap 33847/8.....	23
13 Attività di supporto per la gestione del "condono edilizio" , servizi di "geo-localizzazione" cap 33847/9	25
14. Cura del verde pubblico e tutela dell' igiene pubblica di parchi e giardini cap 33847/10.....	27
15. Attività di supporto al Servizio Cimiteri Cittadini cap 33847/11	29
16. Attività affissioni e pubblicità cap 33847/12.....	31
17. Attività propedeutiche all'accertamento e a supporto alla riscossione delle relative entrate cap 33847/13	33
18. Investimenti e manutenzioni impianti di affissione cap 33847/14.....	35

Budget economico riclassificato secondo i criteri di contabilità analitica

19. Struttura	38
Tabella 1.1. Struttura: Servizi informativi.....	38
Tabella 1.2. Struttura: Risorse umane	39

Tabella 1.3. Struttura: Direzione Affari legali e societari.....	40
Tabella 1.4. Struttura: Costi generali indivisibili	41
Tabella 1.5. Struttura: Settone gare ed Appalti.....	43
Tabella 1.6. Struttura: Magazzino	43
2 Produzione.....	
Tabella 2.1. Produzione: URP - CdC 0002/2200/0014.....	44
Tabella 2.2 Produzione: Manutenzione edile F.M. - CdC 0002/2014/04.....	44
Tabella 2.3 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio - CdC 0002/2150/66	45
Tabella 2.4 Produzione: Manutenzione Patrimonio ERP - CdC 0002/2151/67.....	46
Tabella 2.5 Produzione: Gestione amministrativa del Patrimonio Settore Dismissioni/Inventario/Archivio - CdC 0002/2152/73.....	47
Tabella 2.6 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio Servizio Alloggi - CdC 0002/2200/27	48
Tabella 2.7 Produzione: Servizi di Facility Management Segreteria tecnica - CdC 0002/2100/70	49
Tabella 2.8 Produzione Servizi di Facility Management Unità operativa complessa Pulizie ordinarie - CdC 0002/2101/01	49
Tabella 2.9 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa complessa Custodia - CdC 0002/2102/0250	49
Tabella 2.10 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Derattizzazione - CdC 0002/2103/12.....	51
Tabella 2.11 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Sanificazione - CdC 0002/2103/15	51
Tabella 2.12 Produzione Servizi di Facility Management Unità operativa Disinfezione/deblattizzazione - CdC 0002/2103/69.....	52
Tabella 2.13 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie straordinarie - CdC 0002/2105/09	52
Tabella 2.14 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie Periodica - CdC 0002/2105/10.....	53
Tabella 2.15 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Operatori scolastici - CdC 002/2101/0855	55
Tabella 2.15 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie Sedi Istituzionali - CdC 0002/2105/16.....	53
Tabella 2.16 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio Unità operativa Promotori culturali - CdC 0002/2102/07 ...	56
Tabella 2.17 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizia Grandi Impianti Sportivi - CdC 0002/2105/68.....	57
Tabella 2.18 Produzione Servizi di Pronto Intervento Stradale - CdC 0002/2104/05	58
Tabella 2.19 Produzione Servizi di Facility Management Servizi Ausiliari del Trasporto -CdC 0002/2106/03.....	59
Tabella 2.20 Produzione Servizi Amministrativi di gestione del Patrimonio - Condoni - CdC 0002/2200/13	60
Tabella 2.21 Produzione Servizi Amministrativi di gestione del Patrimonio - Geo Siti - CdC 0002/2117/26.....	60
Tabella 2.22 Produzione Servizi di Facility Management Manutenzione del verde - CdC 0002/2103/11	61
Tabella 2.23 Produzione Servizi di Facility Management Pulizia Cimiteri di Poggionale e periferici - CdC 0002/2105/24	62
Tabella 2.24 Produzione Servizi Affissione e pubblicità - CdC 0002/2300/72.....	63
Tabella 2.25 Produzione Attività propedeutiche alla riscossione - CdC 0002/2300/74.....	64

21. Riepilogo generale con l'indicazione dei costi da sostenere aggregati per Voce di Spesa

21. Riepilogo generale con l'indicazione dei costi da sostenere aggregati per Voce di Spesa	65
---	----

**Relazione illustrativa budget 2016**

Il documento di Budget per l'anno 2016 è stato elaborato in armonia con i disciplinari di dettaglio di cui all'art. 12 della Convenzione stipulata con il Comune di Napoli e nei limiti complessivi di costo indicati dalla Direzione Patrimonio con propria nota del 21/09/2015, sebbene rimodulati in funzione delle esigenze di gestione aziendale già esplicitate nel Piano Pluriennale di esercizio 2016/2018, consegnato alla Direzione Patrimonio il 9/10/2015 con ns nota prot. 0047427/15

In misura di dettaglio gli stanziamenti originari disposti con delibera di C.C. n. 29 del 1/07/2013 sono stati incrementati con i successivi impegni di spesa disposti dall'Amministrazione a copertura dell'ampiammento delle attività P.I.S. di cui alla delibera di G.C. n. 990 del 29/12/2014, e quale riconoscimento per l'acquisizione del ramo di Azienda "Affissione e Pubblicità" della ex Elipsis, indicati nella delibera di G.C. n. 441 del 10.7.15.

Il costo totale previsto per l'anno 2016 è stimato per un importo pari ad Euro 72.966.606 Iva inclusa.

Criteri e metodologie

Per quanto concerne i criteri utilizzati nella redazione del documento, va precisato che le ipotesi adottate sono state formulate sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale nel corso di numerosi incontri, nonché, in continuità con i progetti avviati negli ultimi mesi dell'anno 2015.

Di seguito si evidenziano nel dettaglio le voci di costo più rilevanti:

Costi di struttura e costi inelleggibili (rif. Disciplinare sulle rendicontazioni Economiche del 23.02.2015 punto 8, pag. 9)

I costi di struttura della società e i costi potenzialmente non eleggibili sono stati stimati per un importo pari ad Euro 10.965.495 compreso Iva e sono stati ribalati integralmente nei centri di costo di produzione, con le seguenti incidenze sugli stanziamenti:

<i>stanziamenti</i>	<i>percentuale di allocazione costi di struttura</i>
Delibera CC n. 29/13 + delibera CC 990/14	91,41 %
Delibera C.C. n. 48 del 12/11/2015	8,59%

Tali incidenze portano i costi di struttura ribalati sugli stanziamenti ex Del. C.C. n. 48/15 pari ad Euro 772.000 (circa), imputabili al costo del trasferimento del personale amministrativo della ex azienda "Elipsis" ad attività di struttura della Napoli Servizi, prevalentemente dedicate al Servizio Affissioni e pubblicità e Riscossioni.

Costo del lavoro

Il costo del lavoro pari ad Euro 44.601.781 (al netto dei contributi Regionali LSU stimati per un importo pari ad Euro 1.140.000), è stato elaborato analizzando le retribuzioni dei singoli dipendenti e al contempo definendo su base storica le ore di lavoro produttive delle singole unità lavorative (1.600 ore annue per gli impiegati e 1652 ore annue per gli operai circa), ricorrendo i costi mensili standard ripartiti per le categorie di operai ed impiegati.

Ticket restaurant

Il costo dei buoni pasto è stato stimato per un importo pari ad Euro 1.800.403 oltre Iva.

**Manutenzioni e Prestazioni di terzi**

Il costo dei servizi di manutenzioni e prestazioni di terzi (V4S 003) è stato complessivamente stimato per un valore pari ad Euro 5.777.431 oltre Iva. In particolare nella tabella seguente sono esposte le principali voci di costo afferenti ai vari centri di costo:

Si precisa che nel corso del 2016 sarà stipulato un "Accordo Quadro" per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia presso le sedi amministrative di municipalità, relativamente al periodo 01.07.2016 – 30.06.2018 per un ammontare complessivo di circa 3.297.000, di cui Euro 657.431 per il periodo 01.07.16 – 31.12.16.

Manutenzione del patrimonio ERP	4.350.000	2151/67
Manutenzione edile ordinaria immobili non a reddito	250.000	2104/04
<i>Manutenzioni edili</i>	<i>4.600.000</i>	
Manutenzione hardware e software ICT	123.200	1004/99
Manutenzioni impianti servizio "Affissioni e pubblicità"	200.000	2300/72 (*)
Manutenzione del verde	85.000	2103/11
Altre manutenzioni (automezzi, macchinari, ecc.)	111.800	vari
Totale altre manutenzioni	519.800	
Servizi affidamento pulizie ditte esterne	657.431	2105/16
<i>Totale prestazioni di terzi nelle linee di previsione "Pulizie sedi istituzionali"</i>	<i>657.431</i>	
Totale Manutenzioni e prestazioni di terzi	5.777.431	

(*) Capitolo 33847/14 - Intervento 2.11.01.01

Ammortamenti

La voce Ammortamenti si compone:

- delle quote di ammortamento calcolate secondo l'ordinario criterio civilistico/fiscale adottato dalla Società per i soli beni acquistati ed utilizzati in azienda entro il 31.12.2014;
- delle quote di ammortamento degli investimenti dell'anno 2015 e dell'anno 2016 determinate con l'applicazione del criterio di "ammortamento accelerato" considerando la scadenza della convenzione al 30.06.2018 come termine ultimo della "vita utile dei beni".

Attività "Affissioni e pubblicità - Riscossioni" ex D.G.C. n. 441 del 10.7.2015

L'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 441 del 10.07.2015 ha predisposto un addendum alla Convenzione n. 29 del 01.07.2013, che prevede le seguenti attività:

Costo di gestione aziendale	Intervento	Capitolo	Importo
Attività Affissioni/Pubblicità	1.11.01.03	33847/12	3.153.893
Attività Propedeutiche alla riscossione	1.01.04.03	33847/13	375.502
Investimenti + manutenzioni impianti di affissione	2.11.01.01	33847/14	244.000
Totale costi Affissioni e pubblicità - Riscossioni BDG 2016			3.773.395

Il documento di budget 2016 non è comprensivo dell'avviamento ex Elpis, indicato nel capitolo 33847/15. Verrà emessa singola fattura nel corso dell'anno 2016 per un importo di Euro 178.844, al netto dell'IVA e dei costi della struttura aziendale.



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

1. Budget 2016 Riparto Caprioli di Spesa Delibera 29 del 01/07/2013 (incluso stanziamenti delibera C.C. 990 del 29/12/2014 e Delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)

Intervento di pertinenza	Capitolo di spesa	Impegno Comune compreso Iva	Budget Produzione compreso Iva	Budget Struttura compreso Iva	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva	Variante Impegno Comune /Budget 2016 compreso Iva
1.01.01.03	33847/4	901.072	804.353	136.268	940.622	-39.550
1.01.05.03	33847/2	15.760.299	12.512.841	2.119.846	14.632.687	-1.127.612
1.01.08.03	33847/1	30.153.171	25.415.074	4.305.661	29.720.735	432.435
1.04.05.03	33847/5	4.302.087	4.612.134	781.359	5.393.492	-1.091.405
1.05.02.03	33847/6	464.130	640.058	108.435	748.492	-284.362
1.06.02.03	33847/7	2.235.198	1.970.825	333.885	2.304.710	-69.512
1.08.01.03	33847/8	6.087.333	6.151.215	1.042.100	7.193.315	-1.105.982
1.09.01.03	33847/9	2.428.980	1.783.460	302.143	2.085.603	343.377
1.09.06.03	33847/10	3.935.033	3.002.809	508.717	3.511.526	423.506
1.10.05.03	33847/11	2.925.907	2.276.378	385.649	2.662.027	263.880
1.11.01.03	33847/12	3.076.800	2.312.622	841.271	3.153.894	-77.094
1.01.04.03	33847/13	452.596	275.340	100.161	375.502	77.094
2.11.01.01	33847/14	244.000	244.000	-	244.000	0
Totale		72.966.606	62.001.110	10.965.495	72.966.606	0

Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari	
Budget 2016	Stanziamento Comune
1.000.000,00	1.000.000,00



2. Confronto Budget 2016 con Impegno di Spesa del Comune

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cdc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune compreso Iva	Budget 2016 compreso ribaltamenti struttura compreso Iva	Variante
	Struttura		10.965.495,33					
2105	Pulizie Camitero di Poggoreale	24	2.276.378	33847/11	1.10.05.03	2.925.907	2.662.027	263.880
2102	Promotori culturali	07	640.058	33847/6	1.05.02.03	464.130	748.492	-284.362
2100	Segreteria Tecnica	70	235.313	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	7.123.903	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.828.415	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	544.351	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	521.721	33847/1	1.01.08.03	30.153.171	29.720.735	432.435
2103	Derattizzazione	12	170.443	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	101.403	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	149.026	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.740.499	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	3.002.809	33847/10	1.09.06.03	3.935.033	3.511.526	423.506
2200	(Attività di supporto) Urp	14	804.353	33847/4	1.01.01.03	901.072	940.622	-39.550
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.310.361	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario / Archivio	73	1.359.580	33847/2	1.01.05.03	15.760.299	14.632.687	1.127.612
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	6.558.215	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria	04	2.053.854	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	230.831	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	4.612.134	33847/5	1.04.05.03	4.302.087	5.393.492	-1.091.405
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.970.825	33847/7	1.06.02.03	2.235.198	2.304.710	-69.512
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	324.200	33847/8	1.08.01.03	6.087.333	7.193.315	1.105.982
2104	Pis	05	5.827.015	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.715.085	33847/9	1.09.01.03	2.428.980	2.085.603	343.377
2117	Patrimonio (Geo sit)	26	68.375	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.312.623	33847/12	1.11.01.03	3.076.800	3.153.894	-77.094
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	275.340	33847/13	1.01.04.03	452.596	375.502	77.094
2300	Investimenti e manutenz. impianti di affissioni	72	244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.966.606			72.966.606	72.966.606	0

1. I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili

2. Nella proposta di budget 2016 non è compreso il capitolo di spesa 33847/15 avviamento "Servizi Affissioni e pubblicità - Riscossioni" dovendo emettere una fattura di € 178.844 senza ribaltamenti di costi di struttura

3. Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€ 1.140.000)



3. Costi indiretti Budget 2016

Interventi o (ex) DPR n. 194/1996	Capitolo	Base di ripartizione		Costi indiretti Budget 2016										Totale Costi di Struttura	Totale Capicoli di spesa con ribattamenti Costi di Struttura	Totale capicoli di spesa con Iva			
		Voce di costo ad imputazione diretta sulle attività finanziarie del Budget 2016	%	Salari e stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione e indiretta)	Quarti (ad imputazione e indiretta)	Compensi personale dirigenziale	Ticket	Costi di formazione	Altri Costi del Personale	Organi societari	Fitti passivi	Ammortamenti immobiliari e materiali	Ammortamenti immobiliari e materiali				Altri costi indiretti		
				Totale da ripartire Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 01/07/2015															
		20.832.027,93	42,95%	4.144.239,75	698.545,74	185.772,93	109.939,62	45.707,30	31.995,11	180.086,76	345.433,83	118.281,35	256.777,21	2.099.665,34	8.216.444,97	24.361.258,38	29.720.735		
1.01.08.03	33847/1	1.780.085,82	8,54%	876.406,28	147.725,50	39.286,47	23.249,57	9.665,99	6.766,19	38.083,99	73.050,88	25.013,64	54.302,16	444.028,34	1.737.579,00	11.994.005,92	14.632.687		
1.01.05.03	33847/2	1.010.103	4,92%	563.373,35	9.496,12	2.525,42	1.494,53	621,35	434,95	2.448,12	4.695,87	1.607,93	3.490,66	28.543,13	111.695,44	771.001,38	940.622		
1.04.05.03	33847/5	3.780.437,48	18,24%	323.036,39	54.450,44	14.480,68	8.569,61	1.189,26	3.562,81	14.037,45	26.925,98	9.219,83	20.015,34	163.665,32	640.457,81	4.420.895,29	5.393.492		
1.05.02.03	33847/6	524.637,49	2,52%	44.830,00	7.556,47	2.009,58	1.189,26	494,44	346,10	1.948,07	3.736,70	1.279,50	2.777,67	22.712,97	88.880,77	613.518,26	748.492		
1.06.02.03	33847/7	1.615.430,51	7,76%	138.037,69	23.267,39	6.187,79	3.661,90	1.522,43	1.065,70	5.998,39	11.503,82	3.939,75	8.552,82	69.936,34	273.676,02	1.889.106,33	2.304.710		
1.08.01.03	33847/8	5.041.979,68	24,24%	430.834,51	72.620,70	19.312,92	11.429,31	4.751,72	3.326,21	18.721,79	35.911,25	12.296,51	26.694,52	218.280,88	854.180,32	5.896.160,00	7.193.315		
1.09.01.03	33847/9	1.461.852,86	7,04%	124.914,56	21.055,38	5.599,52	3.313,77	1.377,70	964,39	5.428,13	10.411,97	3.565,20	7.739,71	63.287,55	247.657,87	1.709.510,73	2.085.603		
1.09.06.03	33847/10	2.461.319,21	11,82%	210.318,43	35.450,90	9.427,90	5.579,39	2.319,63	1.623,74	9.139,33	17.530,62	6.002,73	13.031,34	106.557,14	416.981,14	2.878.300,35	3.511.526		
1.10.05.03	33847/11	1.865.883,27	8,99%	159.438,74	26.874,71	7.147,13	4.229,64	1.758,47	1.220,93	6.928,37	13.289,66	4.550,56	9.878,83	80.779,11	316.106,15	2.181.989,42	2.662.027		
		48.499.301,29	100,00%	4.144.239,75	698.545,74	185.772,93	109.939,62	45.707,30	31.995,11	180.086,76	345.433,83	118.281,35	256.777,21	2.099.665,34	8.216.444,97	56.715.746,26	69.193.210		
				Delibera C.C. n. 48 del 12/11/2015															
				389.215,25	65.605,44	17.447,27	10.325,22	4.292,70	3.004,89	16.913,24	32.442,17	11.108,65	24.115,79	197.195,37	771.665,96	2.385.158,68	3.153.893,59		
1.11.01.03	33847/12	1.895.592,27	9,63%	347.805,62	58.625,50	15.591,01	9.226,69	3.835,99	2.685,19	15.113,79	28.990,56	9.926,77	21.550,05	176.215,24	689.566,41	2.585.158,68	3.153.893,59		
1.01.04.03	33847/13	225.688,60	0,46%	41.409,62	6.979,93	1.856,26	1.098,53	456,71	319,70	1.799,44	3.451,61	1.181,88	2.565,74	20.980,13	82.099,55	307.788,15	375.501,55		
2.11.01.01	33847/14	200.000,00	0,41%											771.665,96	2.892.946,83	3.529.395,14			
		200.000,00														244.000,00	3.773.395,14		
Totale Generale				4.533.455,00	764.151,18	203.220,20	120.264,84	50.000,00	35.000,00	197.000,00	377.876,00	129.390,00	280.893,00	2.296.860,71	8.988.110,93		72.966,606		

Nota: I costi di struttura sono stati ribattati nei capitoli di spesa per la delibera C.C. n. 29 del 01/07/2015 per una percentuale del 91,41466% mentre per la delibera di G.C. n. 441 del 10/07/2015 per una percentuale del 8,5854%



4. BUDGET 2016 RIEPILOGO GENERALE

DESCRIZIONE Vds	Budget 2016 riepilogo generale												Totale
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Costo del lavoro													
018/019	3.296.520,58	3.262.905,37	3.294.790,00	3.355.462,22	3.193.231,95	3.589.854,89	3.425.919,23	1.740.841,03	3.422.480,54	3.430.587,32	3.550.597,49	3.205.296,23	38.768.486,85
018/019	375.730,56	374.182,52	383.867,09	390.051,75	381.241,20	400.189,00	407.205,44	222.610,17	396.594,25	414.852,14	418.635,66	368.295,22	4.533.455,00
019/102	27.929,04	27.901,18	28.474,41	28.889,88	28.515,59	28.279,37	30.265,31	16.506,47	27.960,42	30.841,53	29.641,52	27.262,63	332.467,35
019/102	66.315,85	66.249,70	67.533,57	68.533,07	67.054,25	66.970,79	71.796,42	39.128,33	60.546,70	66.784,54	64.193,79	59.044,17	764.151,18
020	16.737,12	16.737,12	17.330,81	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	17.330,81	17.330,81	203.220,20
	3.783.233,15	3.747.975,89	3.791.995,88	3.859.674,04	3.687.373,80	4.102.031,17	3.951.923,52	2.035.823,12	3.924.319,03	3.959.802,65	4.080.399,27	3.677.229,06	44.601.780,58
014	159.669,42	152.234,58	159.669,22	154.333,77	157.855,80	144.474,09	160.245,57	90.150,66	153.942,96	170.491,02	147.880,84	149.455,41	1.800.403,34
021	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.168,50	50.000,00
022	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.917,95	35.000,00
009	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.423,89	197.000,00
	183.168,48	175.733,64	183.168,28	177.832,83	181.354,86	167.973,15	183.744,63	113.649,72	177.442,02	193.990,08	171.379,90	172.965,75	2.082.403,34
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali													
002	123.953,03	116.357,17	123.901,65	119.718,40	123.971,52	119.836,47	124.064,34	124.102,97	117.682,28	120.977,29	117.682,28	120.979,86	1.453.227,26
003	481.884,49	480.062,49	481.893,43	480.978,43	481.893,43	480.978,43	481.893,43	481.893,43	480.978,43	481.893,43	480.978,43	482.103,06	5.777.430,91
004	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.200,38	158.333,50
005	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	5.002,20	60.000,00
006	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.155,80	25.169,16	301.882,96
007/101	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.667,40	20.000,00
007/103	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.842,50	250.000,00
008	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.900,44	46.800,00
010/103	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.887,01	22.634,00
010/501	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.409,90	232.800,00
010/503	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	38.998,44	39.017,16	468.000,00
011/100-101	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.167,62	26.000,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	Vds	Descrizione	Budget 2016 mensile generale												Totale	
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic		
011/102		Acqua	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	2.500,00
011/103		Gas	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	10.000,00
012		Utenze Telefoniche	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	257.820,98
013		Carburanti	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	29.515,49	354.201,20
015		Commissioni bancarie e factoring	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.917,95	35.000,00
016		Fitti passivi	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	40.988,02	41.007,78	491.876,00
017		Canoni noleggio e leasing	23.506,72	23.202,73	23.498,73	23.351,73	23.498,73	23.351,73	23.498,73	23.351,73	23.498,73	23.351,73	23.498,73	23.351,73	23.509,17	281.119,19
023		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.787,34	129.390,00
024		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.300,55	87.343,95	1.047.650,00
026		Oneri diversi di gestione	67.814,24	66.556,24	67.809,24	67.186,24	67.809,24	67.186,24	67.809,24	67.186,24	67.809,24	67.186,24	67.809,24	67.186,24	67.834,16	809.995,80
027/101		Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102		Diritti camerati	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.498	27.522	330.000,00
027/103		Tassa possesso autoveicoli	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	823,66	9.855,22
027/104		IMU	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.354,85	28.245,00
027/107		Tari	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	100.719,00
028/101		Multe	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	250,22	3.000,00
029/200		Agio di riscossione	7.010,23	7.045,82	7.081,61	7.117,57	7.153,76	7.190,12	7.226,72	7.263,50	7.300,49	7.337,67	7.375,06	7.412,63	7.450,63	86.515,18
032		Altri interessi passivi	52.082,89	50.985,95	49.882,88	48.773,65	47.658,27	46.506,63	45.408,71	44.274,58	43.134,08	41.987,19	40.833,92	39.674,22	38.520,97	551.202,97
035		Imposte sul reddito	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.753,85	105.000,00
		Totale Costi generali	1.103.322,36	1.091.281,16	1.101.138,30	1.094.196,78	1.099.055,71	1.092.120,38	1.096.971,93	1.095.913,21	1.086.704,01	1.090.574,31	1.084.478,42	1.088.752,60	1.088.752,60	13.124.509,17
		Totale Costo azienda compreso IVA	6.185.063,27	6.118.288,64	6.193.089,00	6.260.678,45	6.060.696,93	6.541.792,13	6.383.820,90	6.399.370,98	6.339.927,37	6.398.127,79	6.510.234,26	6.025.515,84	6.025.515,84	72.966.605,57



5 Costi di Struttura anno 2016

Struttura Budget 2016															
DESCRIZIONE	Yds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro															
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	375.750,56	374.182,52	383.867,09	390.051,75	381.241,20	400.189,00	407.205,44	222.610,17	396.594,25	414.852,14	418.635,66	368.295,22	4.533.455,00
019/102		Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102		Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	66.315,85	66.249,70	67.533,57	68.533,07	67.054,25	66.970,79	71.796,42	39.128,33	60.546,70	66.784,54	64.193,79	59.044,17	764.151,18
020		Costo Dirigenti	16.737,12	16.737,12	17.330,81	16.737,12	17.330,81	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	17.330,81	17.330,81	203.220,20
014		Tickets	458.783,53	457.169,34	468.731,47	475.321,94	465.626,26	483.896,91	495.738,98	278.475,62	473.878,07	498.373,80	500.160,26	444.070,20	5.500.826,38
021		Corsi di formazione	11.207,37	10.566,09	11.207,17	9.574,11	10.646,25	9.574,11	11.222,40	5.906,79	9.574,11	11.237,43	9.493,94	10.055,07	120.264,84
022		Altri oneri del personale	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.168,50	50.000,00
009		Organi societari	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.917,95	35.000,00
		Totale Costi Risorse umane e Organi societari	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.416,01	16.423,89	197.000,00
		Totale	34.706,43	34.065,15	34.706,23	33.073,17	34.145,31	33.073,17	34.721,46	29.405,85	33.073,17	34.736,49	32.993,00	33.565,41	402.264,84
Forniture Servizio e Altri Costi Economici															
002		Consumi materiali e prodotti	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,70	10.000,00
003		Servizi di manutenzione	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.287,08	10.292,12	123.450,00
004		Canoni di assistenza	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.193,92	13.200,38	158.333,50
005		Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		Assicurazioni	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.755,47	45.042,76
007/101		Spese notai	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.667,40	20.000,00
007/103		Patrocinio legale ex Romeo	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.842,50	250.000,00
008		Consulenze	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.900,44	46.800,00
010/103		Collaborazioni mediche	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.887,01	22.634,00
010/501		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.399,10	19.409,90	232.800,00
010/503		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
011/100-101		Energia elettrica	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.500,66	18.000,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	Struttura Budget 2016												Totale		
	Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre		Novembre	Dicembre
011/102	Acqua	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48	2.500,00
011/103	Gas	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,70	10.000,00
012	Utenze Telefoniche	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.484,21	21.494,67	257.820,98
013	Carburanti	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,16	710,74	8.522,50
015	Commissioni bancarie e factoring	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.917,95	35.000,00
016	Fitti passivi	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.503,60	377.876,00
017	Canoni noleggio e leasing	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.496,74	6.500,02	77.964,16
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.782,06	10.787,34	129.390,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.406,78	23.418,42	280.893,00
026	Oneri diversi di gestione	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.237,14	8.241,46	98.850,00
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dritti canoni	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	275,22	3.300,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,48	160,66
027/104	IMU	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.354,85	28.245,00
027/107	Tari	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	100.719,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di discossione	7.010,23	7.045,82	7.081,61	7.117,57	7.153,76	7.190,12	7.226,72	7.263,50	7.300,49	7.337,67	7.375,06	7.412,63	7.450,33	86.515,18
032	Altri interessi passivi	52.082,89	50.985,95	49.882,88	48.773,65	47.658,27	46.506,63	45.408,71	44.274,58	43.134,08	41.987,19	40.835,92	39.674,22	38.512,97	551.202,97
035	Imposte sul reddito	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.753,85	105.000,00
	Totale Costi generali	263.026,89	261.965,54	260.898,26	259.824,99	258.745,80	257.630,52	256.569,20	255.471,85	254.368,34	253.288,63	252.142,75	251.116,94	250.019,71	3.085.019,71
	Totale Costo azienda compreso IVA	922.950,56	918.904,04	932.489,87	937.228,52	925.391,19	945.012,73	960.176,16	987.291,05	928.809,89	959.370,08	958.061,15	889.810,11	10.965.495,33	



6. Trasparenza ed accountability dell'azione amministrativa pubblica: supporto alla gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico cap 33847/4

TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO																
Intervento 1.01.01.03																
DESCRIZIONE	Capitolo	33847/4	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro																
018/019			Salari e Stipendi personale non digiuziale (ad imputazione diretta sulle attività)	52.912,56	52.775,39	54.367,66	55.137,31	53.833,20	56.724,27	57.645,85	31.449,19	56.305,81	58.658,22	59.453,41	51.953,56	641.216,43
018/019			Salari e Stipendi personale non digiuziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Costo Digiuzenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Salari e Stipendi	52.912,56	52.775,39	54.367,66	55.137,31	53.833,20	56.724,27	57.645,85	31.449,19	56.305,81	58.658,22	59.453,41	51.953,56	641.216,43
014			Tickets	1.618,23	1.533,06	1.618,23	1.362,72	1.533,06	1.362,72	1.618,23	851,70	1.362,72	1.618,23	1.362,72	1.447,89	17.289,51
021			Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022			Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009			Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Costi Risorse umane e Organi societari	1.618,23	1.533,06	1.618,23	1.362,72	1.533,06	1.362,72	1.618,23	851,70	1.362,72	1.618,23	1.362,72	1.447,89	17.289,51
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali																
002			Consumi materiali e prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003			Servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004			Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005			Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006			Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101			Spese notari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103			Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008			Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE		TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO												
Capitolo		Intervento: 161-0105												
		33947/4												
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	UENZE Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Rifiuti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Canoni noleggio e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	Ocni diversi di gestione	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	800,00	
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027/102	Dritti camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027/107	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Costi generali		66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	800,00	
Totale Costo azienda compreso IVA		66.608,89	66.337,63	68.384,11	69.014,36	67.628,16	70.947,45	72.383,50	39.488,41	70.436,93	73.618,59	74.277,00	65.231,19	804.353,25



7 Gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del Comune cap 33847/2

DESCRIZIONE Capitolo Vds	DESCRIZIONE	Intervento 10105.93												Totale
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	318.467,01	315.341,48	324.010,40	329.326,32	319.620,71	340.328,02	342.022,96	184.361,49	331.136,92	344.207,35	348.004,40	308.056,15	3.904.863,21
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	27.929,04	27.901,18	28.474,41	28.889,88	28.515,59	28.279,37	30.265,31	16.506,47	27.960,42	30.841,53	29.641,52	27.262,63	332.467,55
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Totale Salari e Stipendi	346.396,05	343.242,66	352.484,81	358.216,20	348.136,30	368.607,39	372.288,27	200.867,96	359.097,34	375.048,88	377.645,92	335.298,78	4.137.330,56
014	Tickets	10.290,54	9.779,52	10.290,54	9.193,35	9.924,81	8.902,77	10.290,54	5.546,07	9.113,16	10.485,93	8.967,90	9.328,62	112.113,75
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	10.290,54	9.779,52	10.290,54	9.193,35	9.924,81	8.902,77	10.290,54	5.546,07	9.113,16	10.485,93	8.967,90	9.328,62	112.113,75
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	15.257,73	14.279,57	15.254,43	14.764,03	15.254,43	14.764,03	15.254,43	15.254,43	14.764,03	15.254,43	14.764,03	15.254,43	180.120,00
003	Servizi di manutenzione	388.179,14	386.815,14	388.181,14	387.498,14	388.181,14	387.498,14	388.181,14	388.181,14	387.498,14	388.181,14	387.498,14	388.357,46	4.654.250,00
004	Cantoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	5.002,20	60.000,00
006	Assicurazioni	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.178,25	1.179,00	14.159,75
007/101	Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	38.665,12	464.000,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE															
	Inventario 1010583															
Capitolo	33947/2	Descrizione	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101		Energia elettrica		666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,96	8.000,00
011/102		Acqua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103		Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		Utenze Telefoniche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Carburanti		1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.987,02	1.988,03	23.845,25
015		Commissioni bancarie e factoring		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		Fitti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017		Canoni noleggio e leasing		4.672,82	4.508,82	4.672,82	4.590,82	4.672,82	4.590,82	4.672,82	4.672,82	4.590,82	4.672,82	4.590,82	4.674,02	55.585,04
023		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		Ammortamenti immobilizzazioni materiali		6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.105,15	6.108,35	73.265,00
026		Oneri diversi di gestione		39.389,64	39.241,64	39.389,64	39.315,64	39.389,64	39.315,64	39.389,64	39.389,64	39.315,64	39.389,64	39.315,64	39.407,76	472.249,80
027/100		Tasse concessioni governative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102		Dedotti camerali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103		Tassa possesso autoveicoli		127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,71	1.529,77
027/104		INQU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107		Tari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101		Multe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200		Agio di riscossione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032		Altri interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035		Imposte sul reddito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Costi generali		501.228,77	498.574,61	501.227,47	499.895,07	501.227,47	499.898,07	501.227,47	501.227,47	499.898,07	501.227,47	499.898,07	501.449,60	6.006.982,61
		Totale Costo azienda		887.952,66	891.902,09	894.442,32	897.247,02	899.088,53	897.408,02	898.906,23	897.449,50	895.116,97	896.042,23	895.554,99	896.877,00	10.926.296,92
		Totale Costo azienda compreso IVA		1.046.656,74	1.038.248,08	1.054.083,44	1.058.115,30	1.048.352,07	1.070.438,04	1.078.243,66	863.322,63	1.059.692,46	1.081.849,98	1.081.544,51	1.032.213,94	12.512.840,84



8. Attività di Facility management: pulizia, custodia e guardiana 33847/1

ATTIVITÀ DI FACILITY MANAGEMENT, PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANA															
Intervento 101.08.03															
DESCRIZIONE	33847/1	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Capitolo	Vds	Costo del lavoro													
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad impunzione diretta sulle attività)	1.613.615,35	1.648.106,25	1.609.915,71	1.648.013,52	1.559.635,36	1.779.661,12	1.666.371,99	817.675,46	1.570.176,19	1.556.565,45	1.630.858,88	1.468.685,34	18.569.280,62
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad impunzione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102		Costo Quadri (ad impunzione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102		Costo Quadri (ad impunzione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Costo Dingtenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		Totale Salari e Stipendi	1.613.615,35	1.648.106,25	1.609.915,71	1.648.013,52	1.559.635,36	1.779.661,12	1.666.371,99	817.675,46	1.570.176,19	1.556.565,45	1.630.858,88	1.468.685,34	18.569.280,62
014		Trickers	85.882,14	82.194,78	85.882,14	85.566,51	85.546,47	78.352,11	85.691,76	49.384,29	85.336,05	92.715,78	81.543,44	81.650,07	979.745,54
021		Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Costi Risorse umane e Organi societari	85.882,14	82.194,78	85.882,14	85.566,51	85.546,47	78.352,11	85.691,76	49.384,29	85.336,05	92.715,78	81.543,44	81.650,07	979.745,54
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali															
002		Consumi materiali e prodotti	35.275,22	32.974,82	35.376,79	33.749,23	35.446,66	33.867,30	35.495,55	35.495,55	31.630,72	32.369,87	31.630,72	32.369,87	405.682,30
003		Servizi di manutenzione	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.137,86	55.164,37	661.680,83
004		Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005		Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		Assicurazioni	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.296,24	4.298,60	51.557,24
007/101		Spese notturni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103		Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103		Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI FACILITY MANAGEMENT, PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA													
	Impegno 1.01.08.05													
Capitolo	33847/1													
Vas	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.855,61	3.857,89	46.269,60
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	3.656,97	3.634,98	3.654,98	3.644,98	3.654,98	3.644,98	3.654,98	3.654,98	3.644,98	3.654,98	3.644,98	3.657,14	43.803,91
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.304,04	4.306,56	51.651,00
026	Oneri diversi di gestione	1.781,31	1.675,31	1.772,31	1.725,31	1.772,31	1.725,31	1.772,31	1.772,31	1.725,31	1.725,31	1.725,31	1.772,59	20.992,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dutiti camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	114,19	1.364,89
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tariffi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Age di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		108.420,95	105.992,56	108.511,53	106.826,97	108.581,40	106.945,04	108.630,29	108.630,29	104.708,46	105.504,61	104.708,46	105.541,21	1.283.001,77
Totale Costo azienda compreso IVA		2.205.660,50	2.240.278,18	2.201.257,44	2.245.296,54	2.139.591,14	2.397.249,09	2.270.046,73	1.190.341,85	2.147.469,25	2.140.838,72	2.216.875,15	2.020.169,48	25.415.074,07



9. Operatori scolastici, presidio dell'agibilità e sicurezza degli edifici scolastici, gestione anagrafe dell'edilizia scolastica cap 33847/5

DESCRIZIONE	OPERATORI SCOLASTICI, PRESIDIO DELL'AGIBILITÀ E SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA													
	Capitolo	Intervento 1.04.05.03												
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	271.091,67	265.410,86	272.495,90	277.449,12	265.348,05	298.858,09	283.987,31	143.382,15	390.119,94	394.550,73	407.474,07	365.502,56	3.635.670,45
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Totale Salari e Stipendi	271.091,67	265.410,86	272.495,90	277.449,12	265.348,05	298.858,09	283.987,31	143.382,15	390.119,94	394.550,73	407.474,07	365.502,56	3.635.670,45
014	Tickets	10.280,52	9.739,44	10.280,52	9.699,36	10.260,48	9.699,36	10.801,56	5.931,84	9.699,36	11.322,60	9.178,32	9.198,36	116.091,72
021	Costi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	10.280,52	9.739,44	10.280,52	9.699,36	10.260,48	9.699,36	10.801,56	5.931,84	9.699,36	11.322,60	9.178,32	9.198,36	116.091,72
Forniture, Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	887,55	829,00	887,00	858,00	887,00	858,00	887,00	887,00	858,00	887,00	858,00	887,00	10.470,55
003	Servizi di manutenzione	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87	250,00
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61	966,77
007/101	Spese notai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti interogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti interogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPERATORI SCOLASTICI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA															
DESCRIZIONE		Intervento 1/04/05/03													
Capitolo	Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101		Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102		Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103		Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		UtENZE Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Carburanti	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	5.681,00
015		Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017		Canoni noleggio e leasing	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	914,12	10.964,16
023		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026		Oneri diversi di gestione	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11	300,00
027/100		Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102		Diritto camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103		Tassa possesso autoveicoli	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,67	42,83
027/104		IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107		Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101		Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200		Agio di discossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032		Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035		Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generati			2.404,52	2.345,97	2.403,97	2.374,97	2.403,97	2.374,97	2.403,97	2.403,97	2.374,97	2.403,97	2.374,97	2.405,09	28.673,31
Totale Costo azienda compreso IVA			346.207,59	338.545,45	347.920,08	353.218,61	339.175,25	379.337,55	362.575,26	185.095,91	490.677,01	498.098,31	511.213,38	460.069,33	4.612.133,73



10. Attività di Promozione culturale cap 33847/6

ATTIVITÀ DI "PROMOZIONE CULTURALE"																
Intervento 1.05.02.03																
DESCRIZIONE	Capitolo	Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro																
018/019			Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	42.360,52	41.018,26	41.189,61	42.322,34	45.375,28	46.024,24	48.180,24	27.250,60	43.835,96	46.193,54	47.874,00	38.880,29	510.504,88
018/019			Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Salari e Stipendi	42.360,52	41.018,26	41.189,61	42.322,34	45.375,28	46.024,24	48.180,24	27.250,60	43.835,96	46.193,54	47.874,00	38.880,29	510.504,88
014			Tickets	1.267,53	1.157,31	1.267,53	1.157,31	1.212,42	1.157,31	1.267,53	661,52	1.157,31	1.267,53	1.102,20	1.157,31	13.832,61
021			Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022			Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009			Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Costi Risorse umane e Organi societari	1.267,53	1.157,31	1.267,53	1.157,31	1.212,42	1.157,31	1.267,53	661,52	1.157,31	1.267,53	1.102,20	1.157,31	13.832,61
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali																
002			Consumi materiali e prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003			Servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004			Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005			Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006			Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101			Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103			Patrocinio legale ex Romco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008			Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103			Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501			Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503			Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI "PROMOZIONE CULTURALE"													
	Inventario 1.05.02.03													
Capitolo	33847-6													
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitto passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11	300,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Diritto camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tariffi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generati		24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11	300,00
Totale Costo azienda compreso IVA		53.256,71	51.484,68	51.828,20	53.075,66	56.867,48	57.591,98	60.356,77	34.083,03	54.922,28	57.932,99	59.781,45	48.876,51	640.057,74



11. Facility management in impianti sportivi centrali e periferici cap 33847/7

FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI																	
Intervento 1.06.02.03																	
DESCRIZIONE	Capitolo	33847-7	Descrizione	Costo del lavoro	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
	018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	125.648,86	119.755,29	124.188,57	126.785,38	119.693,36	136.753,06	129.333,67	65.295,91	132.589,46	132.432,67	137.296,81	123.496,98	1.471.270,02	
	018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	019/102		Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	019/102		Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Costo Dirigenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	014		Totale Salari e Stipendi	125.648,86	119.755,29	124.188,57	126.785,38	119.693,36	136.753,06	129.333,67	65.295,91	132.589,46	132.432,67	137.296,81	123.496,98	1.471.270,02	
	014		Tickets	6.352,68	6.072,12	6.352,68	6.277,53	6.327,63	5.766,51	6.352,68	3.572,13	6.277,53	6.863,70	6.022,02	6.047,07	72.284,28	
	021		Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	022		Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	009		Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale Costi Risorse umane e Organi societari	6.352,68	6.072,12	6.352,68	6.277,53	6.327,63	5.766,51	6.352,68	3.572,13	6.277,53	6.863,70	6.022,02	6.047,07	72.284,28	
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali																	
	002		Consumi materiali e prodotti	3.423,13	3.246,84	3.421,96	3.347,07	3.421,96	3.347,07	3.421,96	3.421,96	3.347,07	3.421,96	3.421,96	3.347,07	3.421,96	40.590,01
	003		Servizi di manutenzione	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	2.750,00
	004		Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005		Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006		Assicurazioni	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	4.819,80
	007/101		Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007/103		Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/103		Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/501		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/503		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/100-101		Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI													
	Capitolo	Intervento 106/02/05												
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	UtENZE Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,72	9.675,25
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	914,09	894,09	914,09	904,09	914,09	904,09	914,09	914,09	904,09	914,09	904,09	914,45	10.911,44
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	251,33	243,33	257,33	251,33	257,33	251,33	257,33	257,33	251,33	257,33	251,33	257,37	3.044,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Diritto camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,17	85,71
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		6.034,70	5.828,41	6.037,53	5.946,64	6.037,53	5.946,64	6.037,53	6.037,53	5.946,64	6.037,53	5.946,64	6.038,89	71.676,21
Totale Costo azienda compreso IVA		168.404,21	160.620,10	166.626,11	169.591,65	161.111,39	181.128,78	172.903,13	88.944,80	176.672,63	177.307,36	182.103,87	165.411,19	1.970.825,2



12 Servizio di "ausiliari del trasporto"; servizio di "pronto intervento stradale"; servizio di intervento su pavimentazioni in pietra ed arredi urbani cap 33847/8

DESCRIZIONE		Servizio di "ausiliari del trasporto"; servizio di "pronto intervento stradale"; servizio di intervento su pavimentazioni in pietra ed arredi urbani												
Capitolo		Intervento 1.08.01.03												
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	305.564,53	283.749,00	302.832,00	305.464,09	287.032,31	321.763,92	303.951,26	168.344,08	309.190,28	306.994,55	323.532,41	303.029,51	3.521.447,94
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	305.564,53	283.749,00	302.832,00	305.464,09	287.032,31	321.763,92	303.951,26	168.344,08	309.190,28	306.994,55	323.532,41	303.029,51	3.521.447,94
014	Tickets	11.057,07	10.551,06	11.057,07	10.771,50	10.986,93	10.050,06	11.132,22	6.217,41	10.771,50	11.928,81	10.335,63	10.405,77	125.265,05
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	11.057,07	10.551,06	11.057,07	10.771,50	10.986,93	10.050,06	11.132,22	6.217,41	10.771,50	11.928,81	10.335,63	10.405,77	125.265,05
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	57.093,60	53.437,30	57.121,37	55.280,37	57.121,37	55.280,37	57.121,37	57.121,37	55.280,37	57.121,37	55.280,37	57.121,37	674.380,60
003	Servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.698,40	7.702,23	92.384,65
007/101	Spese notai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE		Servizio di "autofari del trasporto", servizio di "pronto intervento stradale", servizio di intervento su pavimentazioni in pietra ed asfidi urbani												
Capitolo		Intervento 108.01.03												
33647-8														
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.989,94	12.996,26	155.885,60
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,18	1.218,90	14.618,88
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.882,67	30.897,63	370.607,00
026	Oneri diversi di gestione	7.107,31	6.663,31	7.105,31	6.884,31	7.105,31	6.884,31	7.105,31	7.105,31	6.884,31	7.105,31	6.884,31	7.105,59	83.940,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dedotti camerali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,47	287,83	3.450,00
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		117.277,57	113.177,27	117.303,34	115.241,34	117.303,34	115.241,34	117.303,34	117.303,34	115.241,34	117.303,34	115.241,34	117.329,81	1.395.266,71
Totale Costo azienda compreso IVA		529.356,99	497.122,34	526.054,74	526.401,85	506.693,55	545.407,49	527.511,92	356.075,09	530.947,81	532.196,57	547.913,44	525.533,41	6.151.215,21



13 Attività di supporto per la gestione del "condono edilizio", servizi di "geo-localizzazione" cap 33847/9

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL "CONDONO EDILIZIO", SERVIZI DI "GEO-LOCALIZZAZIONE"															
Intervento 1.09.01.03															
DESCRIZIONE	Capitolo	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Vds	Costo del lavoro														
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	118.902,71	118.581,71	122.031,42	123.748,21	120.962,12	126.917,79	129.303,41	70.693,77	122.633,74	128.301,80	129.549,27	113.771,54	1.425.397,49
018/019		Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102		Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102		Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Salari e Stipendi	118.902,71	118.581,71	122.031,42	123.748,21	120.962,12	126.917,79	129.303,41	70.693,77	122.633,74	128.301,80	129.549,27	113.771,54	1.425.397,49
014		Tickets	3.331,65	3.156,30	3.331,65	2.805,60	3.156,30	2.805,60	3.331,65	1.753,50	2.725,44	3.236,46	2.725,44	2.895,78	35.255,37
021		Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Costi Risorse umane e Organi societari	3.331,65	3.156,30	3.331,65	2.805,60	3.156,30	2.805,60	3.331,65	1.753,50	2.725,44	3.236,46	2.725,44	2.895,78	35.255,37
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali															
002		Consumi materiali e prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		Servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004		Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005		Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006		Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101		Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103		Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103		Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503		Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE		ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL "CONDONO EDILIZIO": SERVIZI DI "GEO-LOCALIZZAZIONE"												
Capitolo		Intervento: 1.09.01.03												
339479														
Vds	Descrizione	Genaito	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Energia elettrica13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fidi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Onceri diversi di gestione	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,11	1.200,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Diritti camerali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,11	1.200,00
Totale Costo azienda compreso IVA		149.247,91	148.642,36	153.064,93	154.517,64	151.546,46	158.384,52	161.936,76	88.507,66	153.060,19	160.398,67	161.497,43	142.456,26	1.783.460,49



14. Cura del verde pubblico e tutela dell'igiene pubblica di parchi e giardini cap 33847/10

CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI																
Intervento 1.09.06.03																
DESCRIZIONE	Capitolo	33847-10	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro																
018/019			Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad impunzione diretta sulle attività)	167.304,63	146.650,78	162.820,72	161.760,32	147.326,08	176.297,89	170.559,97	81.544,49	169.922,26	163.798,76	163.550,61	158.134,76	1.869.671,27
018/019			Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad impunzione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad impunzione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102			Costo Quadri (ad impunzione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Salari e Stipendi	167.304,63	146.650,78	162.820,72	161.760,32	147.326,08	176.297,89	170.559,97	81.544,49	169.922,26	163.798,76	163.550,61	158.134,76	1.869.671,27
014			Tickets	6.197,37	5.921,82	6.197,37	6.092,16	6.162,30	5.611,20	6.197,37	3.476,94	6.092,16	6.678,33	5.851,68	5.886,75	70.365,45
021			Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022			Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009			Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Costi Risorse umane e Organi societari	6.197,37	5.921,82	6.197,37	6.092,16	6.162,30	5.611,20	6.197,37	3.476,94	6.092,16	6.678,33	5.851,68	5.886,75	70.365,45
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali																
002			Consumi materiali e prodotti	2.940,14	2.762,83	2.951,85	2.858,84	2.951,85	2.858,84	2.951,85	2.951,85	2.858,84	2.951,85	2.858,84	2.951,85	34.349,45
003			Servizi di manutenzione	7.692,98	7.234,98	7.699,98	7.467,98	7.699,98	7.467,98	7.699,98	7.699,98	7.467,98	7.699,98	7.467,98	7.700,22	91.000,00
004			Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005			Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006			Assicurazioni	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	53.531,37
007/101			Spese notai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103			Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008			Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103			Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501			Prestazioni e adempimenti interogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503			Prestazioni e adempimenti interogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI												Totale	
	Intervento 1.09.06.03													
Capitolo	33847-10													
Vds	Descrizione													
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.185,85	62.202,70
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	1.626,09	1.560,09	1.625,09	1.593,09	1.625,09	1.593,09	1.625,09	1.593,09	1.625,09	1.593,09	1.625,45	19.309,44	
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.002,30	13.008,70	156.054,00	
026	Oneri diversi di gestione	8.655,99	8.103,99	8.655,99	8.380,99	8.655,99	8.380,99	8.655,99	8.380,99	8.655,99	8.380,99	8.656,11	102.220,00	
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Diritto camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	178,10	2.135,55	
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi generali	43.739,56	42.486,25	43.757,27	43.125,26	43.757,27	43.125,26	43.757,27	43.125,26	43.757,27	43.125,26	43.757,27	43.769,29	521.282,49
	Totale Costo azienda compreso IVA	265.034,70	237.971,80	259.585,94	257.392,84	240.639,69	274.541,91	269.027,82	157.110,01	267.350,41	261.365,92	239.283,61	253.504,78	3.002.809,4



15. Attività di supporto al Servizio Cimiteri Citridini cap 33847/11

DESCRIZIONE		Intervento L.10.05.03												Totale
Capitolo	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	146.612,04	140.177,66	146.131,86	148.149,88	142.622,90	162.289,95	153.385,40	78.595,78	156.696,79	156.127,85	157.914,83	143.231,00	1.751.755,94
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	146.612,04	140.177,66	146.131,86	148.149,88	142.622,90	162.289,95	153.385,40	78.595,78	156.696,79	156.127,85	157.914,83	143.231,00	1.751.755,94
014	Tickets	7.469,91	7.144,26	7.469,91	7.454,88	7.464,90	6.813,60	7.469,91	4.218,42	7.454,88	8.111,19	7.134,24	7.139,25	85.345,35
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	7.469,91	7.144,26	7.469,91	7.454,88	7.464,90	6.813,60	7.469,91	4.218,42	7.454,88	8.111,19	7.134,24	7.139,25	85.345,35
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	1.899,76	1.650,91	1.712,35	1.684,96	1.712,35	1.684,96	1.756,28	1.794,91	1.767,35	1.794,91	1.767,35	1.794,91	21.021,00
003	Servizi di manutenzione	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,32	4.441,42
007/101	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE	Attività di supporto al Servizio Camiere Citadina													
	Interferenza 1/10/05/03													
Capitolo	33847-41													
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
010/503	Prestazioni e adempimenti indovgnabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/504	Prestazioni e adempimenti indovgnabili di natura Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,46	6.578,00
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	1.033,09	1.005,09	1.032,09	1.019,09	1.032,09	1.019,09	1.032,09	1.032,09	1.019,09	1.032,09	1.019,09	1.032,45	12.309,44
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Daciti camerali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,38	52,12
027/104	IMU -Tasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		4.224,08	3.945,23	4.033,67	3.993,28	4.033,67	3.993,28	4.077,60	4.116,23	4.075,67	4.116,23	4.075,67	4.117,37	48.801,98
Totale Costo azienda compreso IVA		193.133,36	184.545,92	192.315,24	194.709,61	188.028,19	211.178,13	201.218,15	105.811,12	205.237,35	205.393,43	206.332,18	188.474,90	2.276.377,59



16. Attività affissioni e pubblicità cap 33847/12

DESCRIZIONE	Intervento 1-11-01-03												Totale	
	Capitolo	Attività affissioni e pubblicità												
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	121.691,72	119.020,57	122.117,46	124.436,60	119.220,17	130.993,37	127.720,69	67.108,42	126.727,12	129.066,58	131.208,74	118.453,39	1.457.764,83
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	121.691,72	119.020,57	122.117,46	124.436,60	119.220,17	130.993,37	127.720,69	67.108,42	126.727,12	129.066,58	131.208,74	118.453,39	1.437.764,83
014	Tickets	4.333,65	4.058,10	4.333,65	4.058,10	4.273,53	4.058,10	4.488,96	2.429,85	4.058,10	4.644,27	3.842,67	3.902,79	48.481,77
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	4.333,65	4.058,10	4.333,65	4.058,10	4.273,53	4.058,10	4.488,96	2.429,85	4.058,10	4.644,27	3.842,67	3.902,79	48.481,77
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.342,60	6.344,77	76.113,37
003	Servizi di manutenzione	1.750,04	1.750,04	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.749,98	1.750,18	21.000,08
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.127,63	2.128,77	25.532,70
007/101	Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGET ANNO 2016

COSTI DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	Attività affissioni e pubblicità												Totale
	Intervento 1110105												
Capitolo	33947/12												
Vds	Descrizione												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
011/100-101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energia elettrica												0,00
011/102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acqua												0,00
011/103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gas												0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utenze Telefoniche												0,00
013	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.013,38	24.150,00
	Carburanti												0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Commissioni bancarie e factoring												0,00
016	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.499,62	9.504,18	114.000,00
	Fitti passivi												0,00
017	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.249,91	2.250,99	27.000,00
	Canoni noleggio e leasing												0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali												0,00
024	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.604,29	115.200,00
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali												0,00
026	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	275,22	3.300,00
	Oneri diversi di gestione												0,00
027/100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasse concessioni governative												0,00
027/102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diritti camerati												0,00
027/103	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,83	549,52
	Tassa possesso autoveicoli												0,00
027/104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMU												0,00
027/106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valture - accertamenti catastali e reddittuali												0,00
027/107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxi												0,00
028/101	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48	2.500,00
	Multe												0,00
029/200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agio di riscossione												0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri interessi passivi												0,00
035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte sul reddito												0,00
	Totale Costi generali	34.110,92	34.110,92	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.110,86	34.126,09	409.345,67
	Totale Costo azienda compreso IVA	195.366,27	191.771,30	195.885,60	198.378,78	192.277,56	206.378,04	202.911,02	126.451,94	201.173,22	204.742,49	206.377,97	190.908,37
	Totale Costo azienda	400.232,19	383.542,22	391.771,46	396.757,64	384.555,12	412.756,08	405.362,98	232.903,88	405.926,08	411.514,96	412.704,86	590.254,04



17. Attività propedeutiche all'accertamento e a supporto alla riscossione delle relative entrate cap 33847/13

DESCRIZIONE		Attività propedeutiche all'accertamento e a supporto alla riscossione delle relative entrate												Totale	
Capitolo		Intervento 101.04.03													
Yds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Costo del lavoro															
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	12.348,98	12.318,12	12.688,69	12.869,13	12.562,41	13.243,17	13.456,48	7.339,69	13.146,07	13.689,82	13.880,06	12.121,15	149.663,77	0,00
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	12.348,98	12.318,12	12.688,69	12.869,13	12.562,41	13.243,17	13.456,48	7.339,69	13.146,07	13.689,82	13.880,06	12.121,15	149.663,77	0,00
014	Tickets	380,76	360,72	380,76	320,64	360,72	320,64	380,76	200,40	320,64	380,76	320,64	340,68	4.068,12	0,00
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	380,76	360,72	380,76	320,64	360,72	320,64	380,76	200,40	320,64	380,76	320,64	340,68	4.068,12	0,00
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali															
002	Consumi materiali e prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Servizi di manutenzione	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.588,27	19.050,00	0,00
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	789,28	9.466,52	0,00
007/101	Spese notai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE	Attività preedittive all'accertamento e a supporto alla riscossione delle relative entrate													
	Intervento 101.04.03													
Capitolo	33847/3	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Vds	Descrizione													
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,77	11.391,30
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,19	721,63	8.654,72
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.866,58	1.867,62	22.400,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dritti camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,30	494,17
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tariffi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi generati	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.999,61	71.956,71
	Totale Costo azienda compreso IVA	22.845,52	22.783,43	23.259,97	23.406,76	23.081,46	23.863,09	24.196,67	16.514,15	23.744,63	24.481,33	24.640,10	22.522,96	275.340,09



18. Investimenti e manutenzioni impianti di affissione cap 33847/14

DESCRIZIONE		Investimenti e manutenzioni impianti di affissione												Totale	
Capitolo		Intervento 2-11.001.01													
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
	Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Tickets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali															
002	Consumi materiali e prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Servizi di manutenzione	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	200.000,00
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101	Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIZIONE		Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni												
Capitolo		Intervento 2.110.01												
33947/14														
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	UtENZE Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Canoni noleggio e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dritti camerati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Costo Costo azienda		20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,42	244.000,00
Totale Costo azienda compreso IVA		20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,33	20.333,42	244.000,00

Anno 2016

Budget economico riclassificato secondo i criteri di contabilità analitica



19. Struttura

Tabella 1.1. Struttura: Servizi informativi

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.in - 0001/1004/0099 - SERVIZI INFORMATIVI	911.904,76	75.974,89	75.894,20	76.836,03	77.213,29	76.530,05	77.459,31	78.861,32	82.074,08	77.123,88	79.560,18	79.134,51	75.241,02
0002/0130 - MATERIALE INFORMATICO C/ACQULISTI	10.000,90	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,70
0009/0100 - SERVIZI PER MANUTENZIONI	125.200,00	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.266,25	10.271,25
0004/0102 - CANNONI ASSISTENZA SERVIZI INFORMATIVI	152.833,50	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.735,61	12.741,79
0004/0105 - CANNONE ASSISTENZA GEO SITI	5.500,00	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31	458,59
0012/0100 - RETE TELEFONICA AZIENDALE	135.980,00	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.331,21	11.336,69
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.644,50	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,17
0014/0100 - BUONI PASTO	7.119,03	666,33	631,26	666,13	561,12	631,26	561,12	666,33	350,70	561,12	666,33	561,12	596,19
0017/0100 - CANNONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0017/0105 - CANNONI NOLEGGIO (FOTOCOPIATRICE)	67.000,00	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,11	5.583,79
0019/0102 - COSTO QUADRI	101.882,82	8.497,24	8.488,77	8.806,10	8.907,61	8.711,01	8.668,64	9.276,58	5.064,71	8.571,00	9.452,97	9.083,21	8.354,98
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	37.415,95	3.087,25	3.079,53	3.172,17	3.217,28	3.140,60	3.310,79	3.364,12	1.834,92	3.286,52	3.422,46	3.470,02	3.030,29
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,45	3.721,54	3.898,94	3.933,15	3.468,96
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	220.112,90	18.308,08	18.292,38	18.679,38	18.967,13	18.564,27	19.267,82	19.835,00	10.853,97	19.086,35	20.220,15	20.187,66	17.870,73
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	1.000,99	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74



Tabella 1.2. Struttura: Risorse umane

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0001/1007/0099 - RISORSE UMANE	1.472.601,20	124.529,38	124.085,24	127.036,53	128.340,26	126.095,54	130.278,75	134.110,52	77.647,35	123.689,44	130.137,29	130.058,09	116.990,01
oo Voce di spesa - 0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
oo Voce di spesa - 0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	566,77	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61
oo Voce di spesa - 0008/0100 - CONSULENZE LEGALI	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
oo Voce di spesa - 0010/0503 - PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI INDETERMINATI DI NATURA TECNICA	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48
oo Voce di spesa - 0010/0501 - PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI INDETERMINATI DI NATURA LEGALE	87.000,00	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.253,30
oo Voce di spesa - 0014/0100 - BUONI PASTO	4.635,50	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,27	386,53
oo Voce di spesa - 0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.309,44	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,45
oo Voce di spesa - 0019/0102 - COSTO QUADRI	622.006,99	15.705,18	15.689,51	15.890,20	16.149,78	15.804,14	15.715,94	17.063,93	9.270,29	9.981,20	11.010,32	10.586,12	9.736,38
oo Voce di spesa - 0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	77.829,88	6.447,87	6.418,33	6.497,06	6.679,85	6.490,70	6.961,51	6.973,34	3.798,31	6.908,30	7.093,37	7.267,44	6.283,60
oo Voce di spesa - 0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	74.851,88	6.174,49	6.159,06	6.344,35	6.484,56	6.281,20	6.621,59	6.728,24	3.669,85	6.573,03	6.844,91	6.940,03	6.060,57
oo Voce di spesa - 0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	680.981,88	56.266,29	56.046,62	57.806,42	58.572,78	57.336,94	60.025,39	61.119,07	33.446,84	59.544,60	62.383,07	62.950,42	55.503,44
oo Voce di spesa - 0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	330.169,56	27.462,12	27.438,57	28.019,07	28.450,70	27.846,41	28.901,73	29.752,51	16.250,95	28.629,52	30.330,19	30.281,49	26.806,10
oo Voce di spesa - 0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI VI° LIVELLO	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
oo Voce di spesa - 0019/0112 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI VII° LIVELLO	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
oo Voce di spesa - 0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48
oo Voce di spesa - 0026/0110 - PEDAGGI VARI	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
oo Voce di spesa - 0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	40,66	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,48



Tabella 1.3. Struttura: Direzione Affari Legali e societari

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto G. In - 0001/1009/0099 - DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI (GESTIONE DOCUMENTI)	3.453.980,50	287.520,52	286.508,77	293.354,65	295.347,53	291.493,64	299.872,58	306.893,48	193.035,64	297.719,87	311.491,48	311.759,07	282.992,27
oo Voce di spesa - 0007/0101 - SPESE NOTARILI	26.000,00	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.667,40
oo Voce di spesa - 0007/0103 - PATROCINIO LEGALE EX ROMEO	250.000,00	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.842,50
oo Voce di spesa - 0008/0100 - CONSULENZE LEGALI	19.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
oo Voce di spesa - 0008/0103 - CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
oo Voce di spesa - 0008/0110 - CONSULENZE TECNICHE	9.600,00	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	799,96	800,44
oo Voce di spesa - 0010/0501 - PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI INDELEGABILI DI NATURA LEGALE	1.45.800,00	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.149,40	12.156,60
oo Voce di spesa - 0014/0100 - BUONI PASTO	62.038,82	5.806,59	5.500,98	5.806,59	4.889,76	5.500,98	4.889,76	5.806,59	3.056,10	4.889,76	5.806,59	4.889,75	5.193,37
oo Voce di spesa - 0019/0102 - COSTO QUADRI	339.685,65	28.552,48	28.524,00	29.105,36	29.530,79	28.892,69	29.015,96	30.922,56	16.873,17	28.577,32	31.321,36	30.295,41	27.864,55
oo Voce di spesa - 0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	155.659,11	12.895,74	12.886,66	12.994,12	13.359,70	12.995,59	13.925,02	13.946,02	7.596,62	13.817,01	14.190,74	14.534,89	12.571,20
oo Voce di spesa - 0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	897.982,62	74.093,88	73.908,73	76.132,15	77.214,76	75.374,45	79.459,03	80.738,87	44.038,14	78.876,41	82.138,92	83.280,38	72.726,90
oo Voce di spesa - 0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	555.098,26	45.716,36	45.337,88	46.967,72	47.590,38	46.586,26	48.770,63	49.659,75	27.175,55	48.379,98	50.686,24	51.130,97	45.096,54
oo Voce di spesa - 0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	770.595,84	64.078,29	64.023,34	65.377,84	66.384,96	63.175,00	67.438,00	69.422,51	37.918,88	66.802,21	70.770,45	70.656,80	62.547,56
oo Voce di spesa - 0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI VI° LIVELLO	2.500,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48
oo Voce di spesa - 0020/0100 - COSTO DIRIGENTI	203.220,20	16.737,12	16.737,12	17.330,81	16.737,12	17.330,81	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	16.737,12	17.330,81	17.330,81
oo Voce di spesa - 0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	11.000,00	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	917,07
oo Voce di spesa - 0026/0110 - PEDAGGI VARI	106,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37



Tabella 1.4. Struttura: Costi generali indivisibili

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In. - 0001/1010/0099 - CONTO COSTI GENERALI INDIVISIBILI	2.207.874,72	189.954,16	188.872,81	187.805,53	186.732,26	185.653,07	184.577,79	183.476,47	182.379,12	181.275,61	180.165,90	179.050,02	177.991,98
0006/0101 - PREMI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA CONDUCENTI	3.626,35	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,03	303,22
0006/0102 - PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI DIRIGENTI DIVERSI	2.450,00	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,35
0006/0104 - PREMI ASSICURATIVI FURTI SEDE	6.850,00	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	571,09
0006/0105 - PREMI ASSICURATIVI ELETTRONICA SEDE	2.850,04	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,65
0006/0111 - ASSICURAZIONE PATRIMONIALE	26.244,00	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.186,91	2.187,99
0009/0100 - COMPENSO AI SINDACI	63.000,00	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.249,79	5.252,31
0009/0101 - COMPENSI CONSIGLIERI E PRESIDENTE	106.000,00	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.832,98	8.837,22
0009/0103 - ORGANISMO DI VIGILANZA	28.000,00	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.333,24	2.334,36
0010/0103 - COLLABORAZIONI MEDICHE	22.654,00	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.887,01
0011/0100 - ENERGIA ELETTRICA SEDE	13.000,00	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,29	1.083,81
0011/0102 - ACQUA SCAMPIA	2.500,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48
0012/0101 - TELEFONICHE PER TRAFFICO/NOLEGGIO CELLULARI	321.840,98	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.157,98
0015/0110 - COMMISSIONI BANCO NAPOLI SU BONIFICI	15.000,00	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.250,55
0015/0112 - COMMISSIONI BANCO NAPOLI SU STIPENDI	15.000,00	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.250,55
0015/0115 - COMMISSIONI BANCA POPOLARE DI MILANO C/C-4079	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
0016/0100 - FITTI PASSIVI SEDE	258.196,00	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.515,47	21.525,85
0016/0102 - SPESE CONDOMINIALI SEDE	69.680,00	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.806,43	5.809,27
0021/0111 - CORSI FORMAZIONE QUADRI TIROCINI	35.000,00	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.916,55	2.917,95
0021/0114 - CORSI FORMAZIONE ANALISI CLINICHE	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
0022/0105 - VISITE MEDICHE FISCALI	30.000,00	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.501,10
0023/0200 - AMMORTAMENTO SOFTWARE	76.832,00	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.402,41	6.405,49
0023/0300 - AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI DIVERSE	40.835,00	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.402,78	3.404,42
0023/0400 - AMMORTAMENTO SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI FABBRICATI	11.723,00	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	976,87	977,43
0024/0100 - AMMORTAMENTO IMPIANTI	87.097,00	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.257,79	7.261,31
0024/0200 - AMMORTAMENTO IMPIANTI	20.256,00	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.687,93	1.688,77



BUDGET ANNO 2016

COSTI DI PRODUZIONE INTERVENTO 1.01.01.03 CAPITOLO 33847/4

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
6 - Conto Co. In. - 0001/1010/0099 - CONTO COSTI GENERALI INDIVISI	2.207.874,72	189.934,16	188.872,81	187.805,53	186.732,26	185.653,07	184.531,79	183.476,47	182.379,12	181.275,61	180.165,90	179.050,02	177.991,98
0024/0400 - AMMORTAMENTO ALI REZZATURE	14.777,90	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36	1.231,36
0024/0500 - AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	45.058,00	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68	3.754,68
0024/0600 - AMMORTAMENTO MACCHINE ORD. UFFICIO	16.034,00	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,11	1.336,79
0024/0700 - AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	88.224,00	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.351,70	7.355,30
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	6.375,00	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,22	531,58
0026/0100 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.000,00	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	916,63	917,07
0026/0104 - SPESE X PUBBLICAZIONI GARE	60.000,00	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	5.002,20
0026/0108 - SPESE PUBBLICAZIONI SOCIALI	800,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,74
0026/0111 - GARA E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48
0026/0112 - SPESE POSTALI	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
0027/0102 - DIRITTI CAMERALI	3.990,00	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	275,22
0027/0104 - IMU	28.245,00	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.354,85
0027/0107 - TARI	108.739	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25	8.393,25
0029/0200 - AGIO DI RISCOSSIONE	86.515,18	7.010,53	7.045,82	7.081,61	7.117,57	7.153,76	7.190,12	7.226,72	7.263,50	7.300,49	7.337,67	7.375,06	7.412,63
0032/0101 - INTERESSI PASSIVI V/INPS	551.202,97	52.082,89	50.985,95	49.882,88	48.773,65	47.658,27	46.506,63	45.408,71	44.274,58	43.134,08	41.987,19	40.833,92	39.674,22
0033/0102 - TRAD D'INTERCIZIO	105.000,00	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.749,65	8.753,85



Tabella 1.5. Struttura: Settore gare ed Appalti

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.in - 0001/1001/0099 - ACQUISTI E GARE	636.513,52	53.208,36	52.930,85	53.840,65	54.849,53	53.605,45	55.845,36	57.312,96	31.263,52	55.365,27	58.328,53	58.281,95	51.680,91
0014/0100 - BUONI PASTO	1.347,65	1.497,99	1.367,73	1.497,99	1.367,73	1.432,86	1.367,73	1.497,99	781,56	1.367,73	1.497,99	1.302,60	1.567,75
0019/0102 - COSTO QUADRI	159.975,72	13.560,95	13.547,42	13.725,91	13.944,89	13.646,41	13.570,25	14.523,35	7.920,16	15.417,18	14.799,89	14.229,05	13.088,26
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	37.415,95	3.087,25	3.079,53	3.172,17	3.217,28	3.140,60	3.310,79	3.364,12	1.854,92	3.286,52	3.422,46	3.470,02	3.030,29
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	31.531,57	25.791,48	25.675,33	25.988,24	26.719,41	25.986,79	27.846,03	27.893,35	15.193,25	27.654,02	28.381,48	29.069,78	25.142,41
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	110.056,45	9.154,04	9.146,19	9.339,69	9.483,57	9.282,14	9.633,91	9.917,50	5.416,98	9.543,17	10.110,06	10.093,83	8.935,57
0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI VI° LIVELLO	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	900,00	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	74,99	75,11

Tabella 1.6. Struttura: Magazzino

Struttura	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.in - 0001/1300/0019 - STRUTTURA MAGAZZINO	301.236,43	25.349,20	24.907,82	25.462,23	25.736,89	25.136,28	26.605,47	26.384,55	16.953,47	26.143,17	26.685,20	27.012,05	24.860,10
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.045,40	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,56
0011/0101 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
0011/0103 - GAS	10.000,00	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,70
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.242,50	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	186,86	187,04
0014/0100 - BUONI PASTO	6.382,54	571,14	541,08	571,14	511,02	556,11	511,02	586,17	315,63	511,02	601,20	495,99	511,02
0016/0101 - FITTI PASSIVI MAGAZZINO	50.000,00	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.168,50
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	85.410,46	7.374,91	6.996,00	7.274,25	7.397,80	7.021,63	7.959,60	7.447,46	3.854,20	7.599,21	7.496,78	7.816,72	7.180,90
0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	38.914,95	3.223,93	3.209,17	3.248,53	3.339,93	3.248,35	3.480,75	3.486,67	1.899,16	3.454,25	3.547,69	3.633,72	3.142,80
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.566,56	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,39	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,94	3.953,15	3.468,96
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	3.072,00	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	255,99	256,11
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	500,00	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11
0026/0110 - PEDAGGI VARI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



20. Produzione

Tabella 2.1. Produzione: URP - CdC 0002/2200/0014

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Corso Co.ln. - 0002/2200/0014 - URP	659.305,94	54.597,45	54.375,11	56.052,55	56.566,69	55.432,92	58.155,65	59.530,74	32.567,55	57.735,19	60.345,11	60.882,79	55.468,19
0014/0100 - BUONI PASTO	17.289,51	1.618,23	1.553,06	1.618,23	1.362,72	1.533,06	1.362,72	1.618,23	851,70	1.362,72	1.618,23	1.362,72	1.447,89
0019/0103 - COSTO IMPREGIATI V°	398.659,07	49.395,92	49.272,48	50.754,76	51.476,51	50.249,64	52.972,68	53.825,91	29.558,76	52.584,27	54.759,28	55.520,26	48.484,60
LIVELLO	42.561,56	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,94	3.935,15	3.468,96
LIVELLO	800,006	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,74
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA													



Tabella 2.2 Produzione: Manutenzione edile F.M. - CdC 0002/2014/04

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2104/0004 - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.683.487,11	143.020,86	137.605,81	143.005,30	143.443,76	140.447,49	148.385,94	146.886,41	99.908,97	144.766,40	148.115,48	148.062,19	139.835,50
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	3.000,00	263,74	240,46	252,94	244,54	252,94	244,54	252,94	252,94	244,54	252,94	244,54	252,94
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	120,00	4,39	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	33.000,00	1.100,00	1.030,00	1.101,00	1.066,00	1.101,00	1.066,00	1.101,00	1.101,00	1.066,00	1.101,00	1.066,00	1.101,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	9.000,00	737,60	716,60	760,98	739,98	760,98	739,98	760,98	760,98	739,98	760,98	739,98	760,98
0002/0151 - MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILE C/ACQUISTI	135.000,00	13.132,00	12.282,00	13.129,00	12.703,00	13.129,00	12.703,00	13.129,00	13.129,00	12.703,00	13.129,00	12.703,00	13.129,00
0003/0108 - PRESTAZIONI DI TERZI	250.000,00	21.173,00	19.809,00	21.175,00	20.492,00	21.175,00	20.492,00	21.175,00	21.175,00	20.492,00	21.175,00	20.492,00	21.175,00
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.429,58	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31.661,00	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71	971,71
0014/0100 - BUONI PASTO	44.313,45	3.912,81	3.737,46	3.912,81	3.822,63	3.882,75	3.532,05	3.912,81	2.189,37	3.822,63	4.203,39	3.677,34	3.707,40
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	109.643,16	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64
0017/0106 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	30.000,00	2.541,00	2.377,00	2.541,00	2.459,00	2.541,00	2.459,00	2.541,00	2.541,00	2.459,00	2.541,00	2.459,00	2.541,00
0018/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	761.287,08	65.285,41	63.042,46	64.772,85	66.303,81	62.653,14	70.812,47	67.393,55	34.008,53	67.238,32	67.857,87	69.259,68	62.688,99
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	36.270,65	3.183,52	2.901,47	3.130,36	3.151,60	2.932,27	3.341,14	3.096,85	1.725,07	3.189,24	3.121,08	3.331,80	3.166,25
0018/0110 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI IV° LIVELLO	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	74.831,88	6.174,49	6.159,06	6.344,35	6.434,56	6.281,20	6.621,59	6.728,24	3.669,85	6.573,03	6.844,91	6.940,03	6.060,57
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	127.684,09	10.549,93	10.508,74	10.838,70	10.982,40	10.750,68	11.254,76	11.459,83	6.271,28	11.164,61	11.606,82	11.799,45	10.406,89
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.628,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0023/0300 - AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI DIVERSE	25.000,00	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.083,25	2.084,25
0024/0300 - AMMORTAMENTO MACCHINARI	1.488,00	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	123,99	124,11
0024/0400 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.680,00	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,85
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	34.369,00	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,33
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	27.000,00	2.287,00	2.139,00	2.287,00	2.213,00	2.287,00	2.213,00	2.287,00	2.287,00	2.213,00	2.287,00	2.213,00	2.287,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	360,00	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	30,11



Tabella 2.3 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio – CdC 0002/2150/66

Produzione o Conto Co. In - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO	Totale	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0003/0121 - SERVIZI PER MANUTENZIONI	24.599,00	2.041,58	2.041,58	2.041,58	2.041,58	2.041,58	2.041,58	2.041,58
0003/0101 - SPESE DI VIGILANZA ANNATA	60.000,00	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	5.002,20
0010/0503 - PRESTAZIONE ADEMPIMENTI IMPROGABILI DI NATURA TECNICA	32.000,00	2.666,56	2.666,56	2.666,56	2.666,56	2.666,56	2.666,56	2.667,84
0011/0105 - ENERGIA ELETTRICA VIA PIAZZOLA	8.000,00	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,96
0014/0100 - BUONI PASTO	30.510,90	2.855,70	2.705,40	2.855,70	2.404,80	2.855,70	2.404,80	2.555,10
0019/0102 - COSTO QUADRI	122.769,41	10.267,90	10.257,66	10.598,41	10.728,65	10.440,53	11.173,52	10.063,63
0019/0103 - COSTO IMPIEGATI III° LIVELLO	29.644,79	2.470,07	2.465,83	2.490,32	2.539,88	2.474,17	1.434,54	2.767,62
0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	77.829,88	6.447,87	6.418,53	6.497,06	6.679,85	6.961,51	3.798,31	6.285,60
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	496.407,27	40.134,49	40.033,89	41.238,25	41.824,66	40.827,83	23.854,00	39.393,74
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	297.929,56	24.616,50	24.520,40	25.290,31	25.625,99	25.084,91	14.632,99	27.532,06
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	330.169,36	27.462,12	27.438,57	28.019,07	28.450,70	27.846,41	16.250,95	30.281,49
0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI VII° LIVELLO	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
0024/0500 - AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	11.728,00	977,29	977,29	977,29	977,29	977,29	977,29	977,81
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
0026/0110 - PEDAGGI VARI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI ACTOVEITURE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
0026/0112 - SPESE POSTALI	300.000,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00	25.011,00
0026/0118 - STAMPA BOLLETTINI (POSTEL)	70.000,00	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.835,90



Tabella 2.4 Produzione: Manutenzione Patrimonio ERP - CdC 0002/2151/67

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2151/0067 MANUTENZIONE EDILE PATRIMONIO	5.375.585,71	447.852,95	447.627,81	449.527,99	450.415,08	449.125,45	451.751,91	454.597,81	416.025,56	451.011,57	455.984,92	455.586,74	446.302,12
0003/0100 - SERVIZI PER MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2.656.609,00	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.824,50	220.930,50
0003/0104 - SERVIZI MANUTENZIONE ESPURGHI / FOSSE SELTICHE	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
0003/0105 - SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORI	250.000,00	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.832,50	20.842,50
0003/0106 - SERVIZI MANUTENZIONE GEST. IMPIANTI TERMICI	808.000,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.664,00	66.696,00
0003/0108 - PRESTAZIONI DI TERZI	300.000,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.665,00	41.685,00
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	150.000,00	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.505,50
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.743,40	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	395,54
0014/0100 - BUONI PASTO	9.415,50	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	784,84	785,26
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	18.506,51	1.713,42	1.625,24	1.713,42	1.442,88	1.625,24	1.442,88	1.713,42	901,80	1.442,85	1.713,42	1.442,88	1.533,06
0019/0102 - COSTO QUADRI	120.449,56	10.095,50	10.085,45	10.218,28	10.381,27	10.409,55	10.268,01	10.988,94	5.994,24	10.152,22	11.198,12	10.760,79	9.897,21
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V*	187.079,72	15.456,23	15.597,65	15.860,86	16.086,41	15.703,01	16.553,96	16.820,60	9.174,61	16.432,59	17.112,28	17.350,08	15.151,44
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI*	370.545,47	14.066,57	14.011,66	14.451,60	14.645,19	14.334,24	15.006,35	15.279,77	8.561,71	14.886,15	15.595,77	15.732,60	13.875,86
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII*	440.225,79	36.616,16	36.584,76	37.358,76	37.954,26	37.128,54	38.535,64	39.670,01	21.667,93	38.172,69	40.440,26	40.575,32	35.741,46
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	2.506,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48
0026/0110 - PEDAGGI VARI	350,00	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,24
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	60.595,80	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.049,78	5.052,22
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	203,00	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,99

In fase di rendicontazione delle attività di manutenzione ERP svolte da Terzi, i costi di smaltimento rifiuti si intendono inclusi nei costi del contratto, al netto dei € 60.000 relativi ad ulteriori costi di smaltim. rifiuti derivanti dalla attività



Tabella 2.5 Produzione: Gestione amministrativa del Patrimonio Settore Dismissioni/Inventario/Archivio - CdC 0002/2152/73

Produzione o Conto Co. In - 0002/2152/0073 - PATRIMONIO DISMISSIONI INVENTARIO ARCHIVIO AUTOVEICOLI	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0003/0102 - MANUTENZIONI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
0003/0108 - PRESTAZIONI DI TERZI	29.000,00	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.416,57	2.417,73
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	966,77	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61
0010/0503 - PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI INDEOGABILI DI NATURA TECNICA	432.000,00	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	35.998,56	36.015,84
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.765,75	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,58
0014/0100 - BUONI PASTO	14.238,42	1.332,66	1.262,52	1.332,66	1.122,24	1.262,52	1.122,24	1.332,66	701,40	1.122,24	1.332,66	1.122,24	1.192,38
0017/0100 - CANONI LOCALIZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.634,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0019/0102 - COSTO QUADRI	89.248,86	7.565,64	7.558,09	7.657,72	7.779,96	7.613,33	7.570,83	8.102,85	4.416,98	7.485,39	8.257,21	7.939,07	7.501,79
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	209.327,54	24.697,96	24.656,24	25.377,38	25.738,25	25.124,82	26.486,34	26.912,06	14.679,38	26.292,14	27.379,64	27.760,13	24.242,30
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	127.694,19	10.549,93	10.508,74	10.838,70	10.982,40	10.750,68	11.254,76	11.459,93	6.271,28	11.164,61	11.696,82	11.799,45	10.400,89
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	116.036,45	9.134,04	9.146,19	9.339,69	9.483,57	9.282,14	9.633,91	9.917,50	5.416,98	9.543,17	10.110,06	10.093,83	8.935,37
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	3.609,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
0026/0110 - PEDAGGI VARI	250,90	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	966,77	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61

Tabella 2.6 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio Servizio Alloggi - CdC 0002/2200/27

Produzione o Conto Co. In - 0002/2200/0027 - SERVIZIO ALLOGGI	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0014/0100 - BUONI PASTO	4.744,47	473,95	450,90	473,95	400,80	450,90	400,80	473,95	250,50	320,64	380,76	320,64	340,68
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	39.036,35	9.261,74	9.238,39	9.651,63	9.651,84	9.421,81	9.932,38	10.092,36	5.504,77	6.573,03	6.844,91	6.940,03	6.060,57
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	83.122,72	7.033,29	7.005,83	7.225,80	7.331,60	7.167,12	7.503,17	7.639,88	4.180,85	7.443,07	7.797,88	7.866,30	6.937,93
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	300,00	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11



Tabella 2.7 Produzione: Servizi di Facility Management Segreteria tecnica CdC 0002/2100/70

Produzione	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
Totale	192.879,61	16.015,94	16.397,54	16.553,05	16.260,70	16.900,58	17.507,57	9.688,40	16.765,07	17.640,84	17.675,19	15.725,94
o Conto Co.in - 0002/2100/0070 - SEGRETARIA TECNICA	1.694,56	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,03	137,17
0014/0100 - BUONI PASTO	4.068,08	380,76	380,76	320,64	360,72	380,76	380,76	200,40	320,64	380,76	320,60	340,68
0017/0100 - CANTONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	327.684,09	10.508,74	10.838,70	10.982,40	10.750,68	11.254,76	11.459,83	6.271,28	11.164,61	11.696,82	11.799,45	10.406,89
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	35.028,22	4.573,02	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	800,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,74

Tabella 2.8 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa complessa Pulizie ordinarie - CdC 0002/2101/01

Produzione	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
Totale	9.623.360,21	837.782,34	834.407,75	847.849,61	803.078,00	907.572,84	858.493,12	422.685,93	809.814,46	810.198,53	829.721,51	755.321,72
o Conto Co.in - 0002/2101/0001 - SERVIZI PULIZIE	74.830,39	6.240,82	6.231,07	6.121,88	6.231,07	6.121,88	6.231,07	6.231,07	6.299,74	6.410,08	6.299,74	6.410,08
0602/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	68.102,68	5.587,77	5.682,41	5.619,17	5.682,41	5.619,17	5.682,41	5.682,41	5.717,33	5.780,57	5.717,33	5.780,57
0602/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	24.536,00	2.062,00	2.061,00	1.995,00	2.061,00	1.995,00	2.061,00	2.061,00	1.995,00	2.061,00	1.995,00	2.061,00
0602/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	19.000,00	1.558,03	1.541,57	1.565,57	1.591,34	1.565,57	1.591,34	1.591,34	1.588,09	1.613,86	1.588,09	1.613,86
0606/0106 - PREMIASSICURATIVI	22.260,45	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.854,96	1.855,89
RESPONSABILITA' TERZA PRODUZIONE	4.933,50	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,40
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	505.048,08	44.248,32	44.248,32	44.168,16	44.208,24	40.400,64	44.248,32	24.969,84	44.168,16	48.015,84	42.023,88	42.063,96
0014/0100 - BUONI PASTO	10.964,15	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	914,12
0017/0100 - CANTONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.602,00	307,00	305,00	295,00	305,00	295,00	305,00	305,00	295,00	305,00	295,00	305,00
0017/0106 - CANTONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	7.023.302,79	610.361,66	606.910,88	617.726,86	581.198,31	671.572,15	626.599,12	292.957,96	590.590,34	583.420,73	606.344,99	546.813,66
0018/0102 - COSTO OPERAI I° LIVELLO	967.544,70	85.333,12	84.285,06	85.674,91	80.608,42	91.159,02	85.118,67	41.640,27	83.635,47	83.245,37	87.006,41	79.325,44
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	545.219,94	49.583,07	49.887,57	51.066,63	48.231,85	54.539,30	51.906,50	26.193,37	41.442,38	41.824,15	42.688,56	38.998,42
0018/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48
0018/0107 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI II° LIVELLO	167.079,72	15.436,23	15.860,86	16.086,41	15.703,01	16.553,96	16.820,60	9.174,61	16.493,59	17.112,28	17.350,08	15.151,44
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,94	3.933,15	3.468,96
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	110.056,45	9.146,19	9.339,69	9.483,57	9.282,14	9.633,91	9.917,50	5.416,98	9.543,17	10.110,06	10.093,83	8.935,37
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	3.602,00	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,35
0024/0300 - AMMORTAMENTO MACCHINARI	3.446,00	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,15	287,35
0024/0400 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA												



BUDGET ANNO 2016

COSTI DI PRODUZIONE INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITOLO 33847/1

Produzione	Totale	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016					
o Conto Co.In - 0002/2101/0001 - SERVIZI PULIZIE	9.623.264,21	837.782,34	906.434,40	834.407,75	847.849,61	803.078,00	907.572,84	858.493,12	422.695,93	809.814,46	810.198,53	829.721,51	755.321,72
0026/0110 - PEDAGGI VARI	1.800,00	153,00	143,00	152,00	148,00	152,00	148,00	152,00	132,00	148,00	152,00	148,00	152,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	960,00	82,00	76,00	81,00	79,00	81,00	79,00	81,00	81,00	79,00	81,00	79,00	81,00

Tabella 2.9 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa complessa Custodia - CdC 0002/2102/02

Produzione	Totale	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016					
o Conto Co.In - 0002/2102/0002 - CUSTODIA	5.839.264,74	438.214,42	430.696,02	457.091,89	465.245,28	438.523,51	491.713,74	465.395,04	238.473,66	595.893,31	596.427,73	629.015,11	563.576,03
0002/0100 - CASERMAAGGIO C/ACQUISTI	324,70	53,61	24,49	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	60,00	32,83	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
0002/0103 - VASTIARIO C/ACQUISTI	23.800,00	2.014,00	1.886,00	2.016,00	1.951,00	2.016,00	1.951,00	2.016,00	2.016,00	1.951,00	2.016,00	1.951,00	2.016,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	3.700,00	317,00	293,00	313,00	303,00	313,00	303,00	313,00	313,00	303,00	313,00	303,00	313,00
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
0006/0100 - PREMIA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	966,77	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61
0013/0100 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.081,00	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,71
0014/0100 - BUONI PASTO	247.984,38	21.793,50	20.841,60	21.793,50	21.718,35	21.653,22	19.759,44	21.678,27	12.234,42	21.603,12	23.521,95	20.681,28	20.706,33
0017/0100 - CANTONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	10.964,16	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	914,12
0018/0102 - COSTO OPERAI II° LIVELLO	5.904.196,26	298.800,93	287.672,14	298.616,56	304.640,18	286.882,14	326.613,34	303.693,33	153.183,23	409.634,34	408.140,37	437.703,77	386.613,93
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	1.342.887,41	113.042,91	106.949,06	111.741,22	113.710,10	105.283,05	119.542,40	111.910,25	56.796,22	128.017,48	125.234,48	130.684,87	119.975,37
0018/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	78.939,21	2.503,29	2.424,71	2.491,26	2.550,15	2.408,58	2.723,56	2.592,06	1.308,02	13.713,61	15.659,51	15.983,00	14.601,46
0018/0107 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI I° LIVELLO	8.000,00	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,96
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	112.247,84	9.261,74	9.238,39	9.316,52	9.651,84	9.421,81	9.932,38	10.092,36	5.504,77	9.839,55	10.267,37	10.410,05	9.090,86
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.302,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,94	3.933,15	3.468,96
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.571,02	4.573,10	4.669,35	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.938,75	2.708,49	4.771,59	5.033,03	5.046,91	4.467,68
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
0026/0110 - PEDAGGI VARI	250,00	24,00	20,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	960,00	82,00	76,00	81,00	79,00	81,00	79,00	81,00	81,00	79,00	81,00	79,00	81,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	42,83	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,67



Tabella 2.10 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Derattizzazione - CdC 0002/2103/12

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2103/0012 - DERATTIZZAZIONE	139.707,07	12.150,45	10.310,39	11.920,67	12.992,42	11.417,19	12.658,90	11.771,53	8.726,25	10.605,69	12.102,61	12.160,34	12.890,63
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	129,86	13,70	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	22,01	8,57	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
0002/0102 - DERATTIZZ./DISINF. C/ACQUISTI	1.262,00	108,00	100,00	107,00	103,00	107,00	103,00	107,00	107,00	103,00	107,00	103,00	107,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	8.139,18	692,18	645,00	689,00	667,00	689,00	667,00	689,00	689,00	667,00	689,00	667,00	689,00
0005/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE ALTOMEZZI	2.472,99	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,07	206,22
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.737,50	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,66
0014/0100 - BUONI PASTO	3.223,45	285,57	270,54	285,57	270,54	285,57	270,54	300,60	165,33	270,54	315,63	255,51	255,51
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO - AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	108.811,96	9.524,14	7.798,56	9.309,81	10.439,59	8.806,33	10.106,07	9.148,64	6.255,63	8.052,86	9.461,69	9.622,54	10.309,10
0026/0110 - PEDAGGI VARI	600,00	50,00	48,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	100,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	5.500,00	464,00	454,00	466,00	451,00	466,00	451,00	466,00	466,00	451,00	466,00	451,00	466,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	45,40	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,82

Tabella 2.11 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Sanificazione - CdC 0002/2103/15

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2103/0015 - SANIFICAZIONE	83.417,29	7.658,83	7.029,51	7.685,56	7.279,36	7.458,39	7.674,83	7.038,83	6.854,95	6.126,81	5.620,69	6.392,42	6.297,11
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	65,02	26,30	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
0002/0102 - DERATTIZZANTI/DISINFETTANTI C/ACQUISTI	2.519,00	217,00	200,00	213,00	206,00	213,00	206,00	213,00	213,00	206,00	213,00	206,00	213,00
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	1047,00	86,00	83,00	89,00	86,00	89,00	86,00	89,00	89,00	86,00	89,00	86,00	89,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	3743,51	313,45	293,78	314,78	304,40	314,78	304,40	314,78	314,78	304,40	314,78	304,40	314,78
0014/0100 - BUONI PASTO	5.251,45	285,57	270,54	285,57	270,54	285,57	270,54	300,60	165,33	270,54	315,63	255,51	255,51
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	72.541,31	6.750,51	6.178,67	6.779,69	6.408,90	6.552,52	6.804,37	6.117,93	6.069,32	5.256,35	4.684,76	5.536,99	5.421,30



Tabella 2.12 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Disinfezione/deblattizzazione - CdC 0002/2103/69

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Canto Co.La - 0002/2103/000 - DISINFESTAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE	122.152,57	11.164,99	10.192,65	10.689,18	10.537,45	10.494,40	11.489,05	10.695,53	6.343,48	10.687,80	7.787,10	11.468,42	10.603,12
0002/0100 - CASERMA/GIO C/ACQUISTI	670,28	221,31	40,07	41,09	40,39	41,09	40,39	41,09	41,09	40,59	-11,09	-10,59	41,09
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	75,26	23,98	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
0002/002 - DERATTIZZANTI/DESINFETTANTI C/ACQUISTI	1.567,00	133,00	124,00	133,00	128,00	133,00	128,00	133,00	133,00	128,00	133,00	128,00	133,00
0002/0105 - VESTIARIO C/ACQUISTI	305,00	25,00	24,00	26,00	25,00	26,00	25,00	26,00	26,00	25,00	26,00	25,00	26,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	7.096,47	607,99	562,32	600,93	580,22	600,93	580,22	600,93	600,93	580,22	600,93	580,22	600,93
0014/0100 - BUONI PASTO	2.154,50	190,38	180,36	190,38	180,36	190,38	180,36	200,40	110,22	180,36	210,42	170,34	170,34
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	108.811,96	9.838,73	9.141,42	9.568,30	9.457,80	9.373,52	10.409,40	9.504,63	5.302,76	9.608,15	6.646,18	10.398,79	9.502,28
0026/0110 - PEDAGGI VARI	730,00	60,00	58,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00	62,00	60,00	62,00	60,00	62,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	146,00	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	599,00	50,00	47,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00

Tabella 2.13 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie straordinarie - CdC 0002/2105/09

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Canto Co.La - 0002/2105/0009 - PULIZIE STRAORDINARIE	446.188,99	37.801,61	36.777,09	37.830,13	38.304,75	36.920,64	40.212,26	38.838,99	24.814,46	38.700,12	39.135,53	39.555,52	37.198,99
0002/0100 - CASERMA/GIO C/ACQUISTI	12.700,21	1.342,01	995,52	1.049,04	1.017,11	1.049,04	1.017,11	1.049,04	1.049,04	1.017,11	1.049,04	1.017,11	1.049,04
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	48.000,00	3.114,59	3.222,67	3.406,59	3.305,80	3.406,59	3.305,80	3.406,59	3.406,59	3.305,80	3.406,59	3.305,80	3.406,59
0002/0105 - VESTIARIO C/ACQUISTI	7.250,00	616,00	574,00	614,00	594,00	614,00	594,00	614,00	614,00	594,00	614,00	594,00	614,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	5.000,00	421,77	397,51	423,02	410,65	423,02	410,65	423,02	423,02	410,65	423,02	410,65	423,02
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE ALTOVEICOLI	4.526,64	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20
0013/0100 - CARBURANTE LUBRIFICANTI	6.129,50	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	511,03
0014/0100 - BUONI PASTO	34.493,93	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.208,46
0017/0100 - CANTONI LOCAZIONE E NOLLEGGIO AUTOMEZZI	3.694,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0018/0105 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	322.082,99	27.373,66	26.671,81	27.403,90	28.051,61	26.494,41	29.959,12	28.512,66	14.388,23	28.446,98	28.709,10	29.302,18	26.769,53
0024/0300 - AMMORTAMENTO MACCHINARI	1.455,00	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,07	121,23
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	24.908,00	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.075,58	2.076,62
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
0026/0110 - PEDAGGI VARI	850,00	71,00	67,00	72,00	70,00	72,00	70,00	72,00	72,00	70,00	72,00	70,00	72,00
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.400,00	204,00	190,00	203,00	197,00	203,00	197,00	203,00	203,00	197,00	203,00	197,00	203,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	240,00	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	20,11



Tabella 2.14 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie Periodica - Cdc 0002/2105/10

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2105/0010 - PULIZIE PERIODICHE	427.640,48	34.428,33	32.849,37	37.851,08	41.589,49	35.640,07	40.059,50	36.050,36	22.327,14	42.413,80	34.686,14	35.934,99	33.810,21
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	12.923,74	1.276,32	1.009,34	1.077,14	1.043,81	1.077,14	1.043,81	1.077,14	1.077,14	1.043,81	1.077,14	1.043,81	1.077,14
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	13.800,00	953,88	1.040,56	1.109,32	1.092,41	1.109,32	1.092,41	1.109,32	1.109,32	1.092,41	1.109,32	1.092,41	1.109,32
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	9.632,00	815,00	763,00	816,00	790,00	816,00	790,00	816,00	816,00	790,00	816,00	790,00	816,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	5.000,00	423,94	395,32	424,99	407,70	424,99	407,70	424,99	424,99	407,70	424,99	407,70	424,99
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	16.803,75	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.400,25	1.401,00
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18.014,10	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,11	1.501,89
0014/0100 - BUONI PASTO	14.493,93	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.207,77	1.208,46
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	513.250,58	24.816,45	23.500,41	28.267,89	32.107,83	26.056,88	30.577,84	26.467,17	12.743,95	32.952,14	25.102,95	26.453,33	24.223,74
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEITURE	15.169,00	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,03	1.264,67
0026/0110 - PEDAGGI VARI	250,00	24,00	20,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEITURE	250,00	24,00	20,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.400,00	204,00	190,00	203,00	197,00	203,00	197,00	203,00	203,00	197,00	203,00	197,00	203,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	796,66	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,48

Tabella 2.15 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizie Sedi Istituzionali - Cdc 0002/2105/16

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2105/0016 - PULIZIE PALAZZO S. GIACOMO E STRUTTURE ISTITUZIONALI	3.957.716,97	392.705,13	377.053,37	390.435,58	400.055,59	395.970,33	436.676,57	415.003,17	235.773,77	229.213,64	231.186,87	235.187,48	220.455,47
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	20.000,00	2.501,51	1.793,50	2.346,86	1.826,01	2.377,57	1.892,02	2.403,56	2.403,56	661,40	671,41	661,40	671,41
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	20.000,00	1.930,50	1.893,56	2.200,57	1.912,08	2.234,40	1.966,41	2.254,70	2.254,70	833,05	843,61	833,05	843,61
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	14.016,00	1.187,00	1.111,00	1.187,00	1.149,00	1.187,00	1.149,00	1.187,00	1.187,00	1.149,00	1.187,00	1.149,00	1.187,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	5.382,68	568,56	448,52	566,91	457,99	572,04	465,63	574,64	574,64	284,51	292,51	284,51	292,51
0003/0108 - PRESTAZIONI DI TERZI	657.450,83	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.783,71	54.810,02



BUDGET ANNO 2016

COSTI DI PRODUZIONE INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITOLO 33847/1

Produzione o Conto Co. In -	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.326,64	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,20	377,44
0013/0100 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	6.129,96	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	511,03
0014/0100 - BUONI PASTO	185.039,24	16.282,50	15.371,08	16.282,50	16.222,38	16.147,23	14.734,41	16.167,27	9.123,21	16.107,15	17.540,01	15.420,78	15.440,82
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.054,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0018/0102 - COSTO OPERAI II° LIVELLO	1.693.878,72	196.985,39	187.999,18	195.225,08	202.685,46	197.263,43	227.013,15	212.248,99	104.571,90	42.923,96	42.519,15	44.598,12	39.844,91
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	678.310,59	62.318,38	58.475,17	61.379,25	62.572,36	59.565,81	68.491,29	61.227,60	27.071,12	54.057,92	53.778,99	56.918,04	32.454,46
0018/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	487.688,25	40.116,33	38.785,50	39.860,19	41.631,14	43.354,46	49.025,15	46.657,06	23.543,78	41.376,89	41.739,22	42.620,77	38.937,16
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	37.453,95	3.087,25	3.079,53	3.172,17	3.217,28	3.140,60	3.310,79	3.364,12	1.834,92	3.286,52	3.422,46	3.470,02	3.030,29
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	85.122,72	7.033,29	7.005,83	7.225,80	7.321,60	7.167,12	7.503,17	7.639,88	4.180,85	7.443,07	7.797,88	7.866,30	6.937,93
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,83	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,39	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0024/0400 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	330,00	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,61
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	2.743,00	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,57	228,73
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
0026/0110 - PEDAGGI VARI	400,00	32,00	32,00	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00	34,00	33,00	34,00	33,00	34,00
0027/0105 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	240,00	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	20,11



Tabella 2.15 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Operatori scolastici - CdC 002/2101/08

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2101/0008 - OPERATORI SCOLASTICI	3.780.437,48	283.776,71	277.496,27	285.180,39	289.523,45	278.012,50	310.932,42	297.192,84	151.717,96	402.194,27	408.277,30	419.027,36	377.106,01
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	5.724,05	482,05	453,00	485,00	469,00	483,00	469,00	485,00	485,00	469,00	483,00	469,00	485,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	4.749,50	405,50	376,00	402,00	389,00	402,00	389,00	402,00	402,00	389,00	402,00	389,00	402,00
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	966,77	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	80,61
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.681,00	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,39	473,71
0014/0100 - BUONI PASTO	116.091,72	10.280,52	9.739,44	10.280,52	9.699,36	10.260,48	9.699,36	10.801,36	5.931,84	9.699,36	11.322,60	9.178,32	9.198,36
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	10.964,16	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	914,12
0018/0103 - COSTO OPERAI II°S LIVELLO	3.439.456,97	257.252,91	251.599,17	258.309,53	263.055,50	251.285,17	284.108,76	268.936,20	135.168,89	374.049,25	376.725,65	389.403,42	349.344,52
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	8.657,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,55	2.504,68	2.613,69	2.599,50
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	112.247,84	9.261,74	9.238,59	9.516,52	9.651,84	9.421,81	9.932,38	10.092,36	5.504,77	9.859,55	10.267,37	10.410,05	9.090,86
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	300,00	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	42,83	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,67



BUDGET ANNO 2016

COSTI DI PRODUZIONE INTERVENTO 1.05.02.03 CAPITOLO 33847/6

Tabella 2.16 Produzione: Gestione Amministrativa del patrimonio Unità operativa Promotori culturali – CdC 0002/2102/07

Produzione o Conto Co.ln - 0002/2102/0007 - PROMOTORI CULTURALI	Totale	Gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0014/0100 - BUONI PASTO	524.637,49	43.653,04	42.200,56	42.482,13	43.504,64	46.612,69	47.206,54	49.472,76	27.936,91	45.018,26	47.486,06	49.001,19	40.062,71
0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	13.882,61	1.267,53	1.157,31	1.267,53	1.157,31	1.212,42	1.157,31	1.267,53	661,32	1.157,31	1.267,53	1.102,20	1.157,31
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	428.039,28	34.612,62	34.336,66	34.332,28	35.374,18	38.512,20	38.994,69	40.866,03	22.967,55	36.746,38	38.692,72	40.238,56	32.365,41
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	57.404,23	4.022,94	2.970,37	3.036,11	3.079,04	3.071,20	3.069,64	3.285,95	1.984,30	3.159,72	3.393,56	3.493,97	2.837,45
0019/0109 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI IV° LIVELLO	42.561,37	3.316,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,94	3.933,15	3.468,97
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	23.509,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32
	300,00	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11



Tabella 2.17 Produzione: Servizi di Facility Management Unità operativa Pulizia Grandi Impianti Sportivi - CdC 0002/2105/68

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto CdC - 002/2105/068 - PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	1.615.430,51	138.036,24	131.655,82	136.578,78	139.009,55	132.068,52	148.466,21	141.723,88	72.905,57	144.813,63	145.533,90	149.265,47	135.882,94
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	15.922,92	1.350,86	1.245,90	1.350,92	1.305,16	1.350,92	1.305,16	1.350,92	1.350,92	1.305,16	1.350,92	1.305,16	1.350,92
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	4.424,31	1.204,41	1.183,22	1.205,32	1.201,19	1.205,32	1.201,19	1.205,32	1.205,32	1.201,19	1.205,32	1.201,19	1.205,32
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	2.297,00	193,00	182,00	195,00	188,00	195,00	188,00	195,00	195,00	188,00	195,00	188,00	195,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	7.945,78	674,86	655,72	670,72	652,72	670,72	652,72	670,72	670,72	652,72	670,72	652,72	670,72
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	2.750,00	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.819,80	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63	401,63
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.675,25	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23	806,23
0014/0100 - BUONI PASTO	72.284,28	6.352,68	6.072,12	6.352,68	6.277,53	6.327,63	5.766,51	6.352,68	3.372,13	6.277,53	6.863,70	6.022,02	6.047,07
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.309,44	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,45
0017/0106 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	3.602,00	307,00	285,00	305,00	295,00	305,00	295,00	305,00	305,00	295,00	303,00	295,00	305,00
0018/0102 - COSTO OPERAI I° LIVELLO	976.507,92	83.921,97	78.877,13	85.206,59	85.940,60	78.657,72	91.631,56	85.350,16	40.339,95	89.005,03	87.923,86	91.907,36	82.744,19
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	56.954,65	4.943,87	4.649,94	4.858,32	4.943,92	4.679,24	5.312,98	4.973,78	2.524,26	5.032,60	5.009,36	5.227,38	4.799,00
0019/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	234.242,18	19.908,11	19.397,68	19.930,09	20.401,19	19.268,65	21.785,47	20.736,48	10.464,16	20.688,72	20.879,35	21.310,65	19.468,63
0019/0103 - COSTO IMPIEGATI III° LIVELLO	29.644,79	2.470,07	2.465,83	2.490,32	2.539,88	2.474,17	2.659,97	2.643,77	1.434,54	2.629,21	2.693,98	2.767,62	2.375,43
0019/0104 - COSTO IMPIEGATI IV° LIVELLO	38.914,95	3.223,93	3.209,17	3.248,55	3.339,93	3.248,35	3.480,75	3.486,67	1.899,16	3.454,25	3.547,69	3.633,72	3.142,80
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	37.415,95	3.087,25	3.079,53	3.172,17	3.217,28	3.140,60	3.310,79	3.364,12	1.834,92	3.286,52	3.422,46	3.470,02	3.030,29
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.893,94	3.933,15	3.468,96
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.053,03	5.046,91	4.467,68
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37
0026/0110 - PEDAGGI VARI	1.142,00	94,00	90,00	97,00	94,00	97,00	94,00	97,00	97,00	94,00	97,00	94,00	97,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	1.202,00	99,00	95,00	102,00	99,00	102,00	99,00	102,00	102,00	99,00	102,00	99,00	102,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	85,71	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,17



Tabella 2.18 Produzione Servizi di Pronto Intervento Stradale – CdC 0002/2104/05

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.Ln - 0002/2104/0005 - P.I.S.	4.776.242,16	411.495,07	385.451,30	408.584,26	408.629,62	393.113,29	423.348,41	408.804,39	278.164,66	412.121,50	412.322,23	425.504,80	408.902,63
0002/0104 - DETERGENZA C/ACQUISTI	138,09	-	16,30	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
0002/0105 - VESTIARIO C/ACQUISTI	19.500,00	1.651,00	1.545,00	1.652,00	1.598,00	1.652,00	1.598,00	1.652,00	1.652,00	1.598,00	1.652,00	1.598,00	1.652,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	11.900,00	928,00	872,00	932,00	902,00	932,00	902,00	932,00	932,00	902,00	932,00	902,00	932,00
0002/0132 - MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI C/ACQUISTI	640.000,00	54.206,00	50.710,00	54.208,00	52.459,00	54.208,00	52.459,00	54.208,00	54.208,00	52.459,00	54.208,00	52.459,00	54.208,00
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60.790,36	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.065,66	5.068,10
0006/0106 - PREMIASSICURATIVI RESPONSABILITA' TERZA PRODUZIONE	25.974,55	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.165,60
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	149.736,10	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.479,17	12.485,23
0014/0100 - BUCONI PASTO	109.073,72	9.438,84	9.018,00	9.438,84	9.258,48	9.378,72	8.537,04	9.438,84	5.290,56	9.258,48	10.160,28	8.897,76	8.957,88
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	10.954,16	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	913,64	914,12
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	2756.569,69	241.947,70	220.511,96	237.907,14	239.521,31	222.852,83	255.926,36	235.560,61	131.105,35	242.382,56	237.201,87	253.216,70	240.635,30
0018/0111 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI V° LIVELLO	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
0019/0105 - COSTO IMPREGIATI V° LIVELLO	112.247,84	9.261,74	9.238,59	9.516,52	9.651,84	9.421,81	9.932,38	10.092,36	5.504,77	9.859,55	10.267,37	10.410,05	9.090,86
0019/0106 - COSTO IMPREGIATI VP LIVELLO	212.806,84	17.583,21	17.514,57	18.064,31	18.303,99	17.917,79	18.757,94	19.099,71	10.482,14	18.607,69	19.494,71	19.665,76	17.344,82
0019/0107 - COSTO IMPREGIATI VII° LIVELLO	220.112,90	18.308,08	18.292,38	18.679,38	18.967,13	18.564,27	19.267,82	19.855,00	10.853,97	19.086,53	20.220,13	20.187,66	17.870,73
0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPREGIATI VP LIVELLO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
0024/0400 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	146.650,00	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.220,34	12.226,26
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	211.866,00	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.654,79	17.663,31



Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2104/0005 - P.I.S.	4.776.242,16	411.495,07	385.451,50	408.584,26	408.629,62	393.113,29	423.348,41	408.804,39	278.164,66	412.121,50	412.322,23	425.304,80	408.902,63
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	2.500,00	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	86.040,00	6.780,00	6.342,00	6.779,00	6.561,00	6.779,00	6.561,00	6.779,00	6.779,00	6.561,00	6.779,00	6.561,00	6.779,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	3.210,00	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,48	267,72

Tabella 2.19 Produzione Servizi di Facility Management Servizi Ausiliari del Trasporto -CdC 0002/2106/ 03

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2106/0003 - AUSILIARI TRASPORTO	265.737,52	22.404,10	22.026,03	22.608,15	22.847,31	22.209,29	23.706,91	23.582,43	13.700,17	23.081,62	23.904,47	23.804,58	21.862,46
0002/0100 - CASERAMAGGIO C/ACQUISTI	838,60	70,60	66,00	71,00	69,00	71,00	69,00	71,00	71,00	69,00	71,00	69,00	71,00
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	675,00	55,00	54,00	57,00	56,00	57,00	56,00	57,00	57,00	56,00	57,00	56,00	57,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	2.187,00	183,00	174,00	185,00	180,00	185,00	180,00	185,00	185,00	180,00	185,00	180,00	185,00
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.649,72	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,29	468,53
0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.129,50	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	511,03
0014/0100 - BUONI PASTO	43.191,31	1.618,25	1.533,06	1.618,25	1.513,02	1.608,21	1.513,02	1.693,38	926,85	1.513,02	1.768,55	1.437,87	1.447,89
0017/0100 - CANNONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
0018/0103 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	147.121,09	9.953,49	9.698,84	9.965,05	10.200,59	9.694,33	10.894,23	10.368,24	5.232,28	10.344,35	10.439,85	10.655,55	9.794,31
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,34	3.898,94	3.933,15	3.468,96
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.958,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	12.091,00	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.007,54	1.008,06
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	300,00	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	25,11
0026/0110 - PEDAGGI VARI	500,00	44,00	40,00	42,00	41,00	42,00	41,00	42,00	42,00	41,00	42,00	41,00	42,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	600,00	50,00	48,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00	51,00	49,00	51,00	49,00	51,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	240,00	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	20,11



Tabella 2.20 Produzione Servizi Amministrativi di gestione del Patrimonio - Condono - CdC 0002/2200/13

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co. In - 0002/2200/0013 - CONDONO	1.405.807,61	117.662,14	117.174,72	120.698,02	121.831,86	119.487,16	124.926,27	127.681,11	69.788,67	120.607,42	126.488,03	127.247,63	112.214,58
0014/0100 - BUONI PASTO	34.228,34	3.236,46	3.066,12	3.236,46	2.725,44	3.066,12	2.725,44	3.236,46	1.703,40	2.645,28	3.141,27	2.645,28	2.810,61
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	735.009,57	61.744,90	61.590,61	63.443,46	64.345,63	62.812,04	66.215,86	67.282,39	36.698,45	62.443,82	65.026,65	63.930,30	57.575,46
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	468.175,03	38.683,07	38.532,05	39.741,91	40.268,79	39.419,15	41.267,46	42.019,36	22.994,70	40.936,91	42.888,36	43.264,66	38.158,61
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	165.094,67	13.731,06	13.719,29	14.009,54	14.225,35	13.923,20	14.450,85	14.876,25	8.125,47	14.314,76	13.165,10	13.140,74	13.403,05
0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI V° LIVELLO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	1.200,00	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,11

Tabella 2.21 Produzione Servizi Amministrativi di gestione del Patrimonio - Geo Siti - CdC 0002/2117/26

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co. In - 0002/2117/0026 - GEO SITI	36.045,25	4.672,21	4.663,28	4.765,04	4.821,94	4.731,25	4.897,11	5.039,94	2.758,59	4.851,75	5.150,22	5.127,07	4.552,850
0014/0100 - BUONI PASTO	1.017,03	95,19	90,18	95,19	80,16	90,18	80,16	95,19	30,10	80,16	95,19	80,16	85,170
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	35.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.938,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,680



Tabella 2.22 Produzione Servizi di Facility Management Manutenzione del verde - CdC 0002/2103/11

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2103/0011 - OPERATORI DEL VERDE	2.461.319,21	217.241,56	195.058,85	212.775,36	210.977,74	197.245,65	225.034,35	220.514,61	128.778,70	219.139,68	214.234,36	212.527,55	207.790,80
0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	3.349,45	281,06	263,61	282,96	276,75	282,96	276,75	282,96	282,96	276,75	282,96	276,75	282,96
0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	13.569,00	1.138,00	1.070,00	1.144,00	1.107,00	1.144,00	1.107,00	1.144,00	1.144,00	1.107,00	1.144,00	1.107,00	1.144,00
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	18.000,00	1.521,08	1.429,22	1.524,89	1.475,09	1.524,89	1.475,09	1.524,89	1.524,89	1.475,09	1.524,89	1.475,09	1.524,89
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	6.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22
0003/0107 - SERVIZI MANUTENZIONE VERDE / SERVIZI PORTIERATO	85.000,00	7.193,00	6.735,00	7.200,00	6.968,00	7.200,00	6.968,00	7.200,00	7.200,00	6.968,00	7.200,00	6.968,00	7.200,00
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	53.531,37	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.460,76	4.463,01
0003/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	62.202,70	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.183,35	5.185,85
0014/0100 - BUONI PASTO	70.365,45	6.197,37	5.921,82	6.197,37	6.092,16	6.162,30	6.197,37	6.197,37	3.476,94	6.092,16	6.678,33	5.851,68	5.886,75
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.209,44	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,45
0017/0106 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	12.000,00	1.017,00	951,00	1.016,00	984,00	1.016,00	984,00	1.016,00	1.016,00	984,00	1.016,00	984,00	1.016,00
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	227.818,60	19.987,78	18.599,75	19.433,26	19.775,66	18.716,98	21.251,95	19.895,16	10.097,00	20.130,42	20.037,44	20.909,49	18.983,71
0018/0105 - COSTO OPERAI IV LIVELLO	1.346.892,52	122.928,16	103.750,60	118.362,39	116.608,64	103.795,54	129.041,85	124.153,87	56.962,95	123.996,09	116.742,10	115.384,71	1.115.185,62
0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	112.247,84	9.261,74	9.238,59	9.516,52	9.651,84	9.421,81	9.932,38	10.092,56	5.504,77	9.859,55	10.267,37	10.410,05	9.090,86
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	127.684,09	10.549,93	10.508,74	10.838,70	10.982,40	10.750,68	11.254,76	11.459,83	6.271,28	11.164,61	11.696,82	11.799,45	10.406,89
0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	55.028,22	4.577,02	4.573,10	4.669,85	4.741,78	4.641,07	4.816,95	4.938,75	2.708,49	4.771,59	5.055,03	5.046,91	4.467,68
0024/0300 - AMMORTAMENTO MACCHINARI	5.042,00	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,35
0024/0400 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	20.080,00	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.673,26	1.674,14
0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	130.912,00	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.908,89	10.914,21
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	1.200,00	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,11
0026/0110 - PEDACCI VARI	720,00	61,00	57,00	61,00	59,00	61,00	59,00	61,00	61,00	59,00	61,00	59,00	61,00
0026/0111 - GARAGE E PARCHEGGI AUTOVEICOLI	300,00	26,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
0026/0116 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	100.000,00	8.469,00	7.923,00	8.470,00	8.197,00	8.470,00	8.197,00	8.470,00	8.470,00	8.197,00	8.470,00	8.197,00	8.470,00
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	2.153,55	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	177,95	178,10



Tabella 2.23 Produzione Servizi di Facility Management Pulizia Cimiteri di Poggioreale e cimiteri periferici - CdC 0002/2105/24

Produzione o Conto Co.In - 0002/2105/0024 - CIMITERI	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
0002/0100 - CASERMA GAGGIO C/ACQUISTI	9.000,00	733,36	717,26	738,96	729,37	738,96	729,37	764,64	773,32	763,76	773,32	763,76	773,32
0002/0101 - DETERGENZA C/ACQUISTI	8.500,00	872,67	633,10	681,84	669,04	681,84	669,04	699,32	719,75	706,95	719,75	706,95	719,75
0002/0104 - D.P.I. C/ACQUISTI	3.522,00	293,73	280,55	291,55	286,55	291,55	286,55	292,32	301,64	296,64	301,64	296,64	301,64
0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	4.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32
0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.441,42	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,10	370,32
0013/0100 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI	6.578,00	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,14	548,46
0014/0100 - BUONI PASTO	85.345,35	7.469,91	7.144,26	7.469,91	7.454,88	7.464,90	6.813,60	7.469,91	4.218,42	7.454,88	8.111,19	7.134,24	7.139,25
0017/0100 - CANONI LOCAZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.309,44	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	609,45
0017/0106 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.000,00	426,00	396,00	423,00	410,00	423,00	410,00	423,00	423,00	410,00	423,00	410,00	423,00
0018/0102 - COSTO OPERAI II° LIVELLO	1.156.565,92	98.496,39	94.103,78	98.162,17	99.308,02	94.041,26	107.699,51	101.576,30	51.541,76	104.680,16	103.904,89	106.641,05	96.210,53
0018/0104 - COSTO OPERAI III LIVELLO	256.295,95	20.435,58	19.370,13	20.534,32	20.752,14	21.875,62	24.768,41	23.219,44	11.830,26	23.485,92	23.384,64	24.391,60	22.427,87
0018/0105 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	234.242,18	20.459,93	19.799,39	20.392,13	20.777,34	19.690,21	22.229,32	21.172,89	10.708,38	21.119,95	21.318,32	19.117,25	17.487,17
0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	36.270,65	3.183,52	2.901,47	3.130,36	3.151,60	2.932,27	3.341,14	3.096,85	1.725,07	3.189,24	3.121,08	3.331,80	3.166,25
0018/0107 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI I° LIVELLO	6.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22
0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	42.561,36	3.516,64	3.502,91	3.612,90	3.660,80	3.583,56	3.751,59	3.819,94	2.090,43	3.721,54	3.898,04	3.933,15	3.468,96
0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	32,12	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,38



Tabella 2.24 Produzione Servizi Affissione e pubblicità - CdC 0002/2300/72

Produzione	Totale	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
o Conto Co.In - 0002/2300/0072 - ATTIVITA AFFISSIONI E PUBBLICITA	2.095.592,27	176.802,95	173.856,25	177.228,63	179.272,22	174.271,22	185.828,99	182.987,17	120.315,79	181.562,74	184.488,37	185.828,93	173.149,01
oo Voce di spesa - 0002/0100 - CASERMAGGIO C/ACQUISTI	31.663,37	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.639,87
oo Voce di spesa - 0002/0103 - VESTIARIO C/ACQUISTI	37.000,00	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.416,61	1.417,29
oo Voce di spesa - 0002/0104 - DRIC/ACQUISTI	3.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11
oo Voce di spesa - 0002/0105 - MATERIALE PER MANUTENZIONI EDILE C/ACQUISTI	24.450,00	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50	2.037,50
oo Voce di spesa - 0003/0101 - SERVIZI MANUTENZIONI MACCHINARI	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
oo Voce di spesa - 0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
oo Voce di spesa - 0003/0109 - SERV. GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
oo Voce di spesa - 0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	14.267,70	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.188,92	1.189,58
oo Voce di spesa - 0006/0106 - PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA C/TERZI PRODUZIONE	11.265,00	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	938,71	939,19
oo Voce di spesa - 0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	24.150,00	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.012,42	2.013,38
oo Voce di spesa - 0016/0101 - FITTI PASSIVI MAGAZZINO	48.481,37	4.533,65	4.533,65	4.533,65	4.533,65	4.273,53	4.058,10	4.488,96	2.429,85	4.058,10	4.644,27	3.842,67	3.902,79
oo Voce di spesa - 0016/0103 - SPESE CONDOMINIALI MAGAZZINO	102.000,00	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.499,66	8.503,74
oo Voce di spesa - 0017/0100 - CANONI LOCAZIONE ENCLEGGIO AUTOMEZZI	12.000,00	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	1.000,44
oo Voce di spesa - 0017/0106 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	15.000,00	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.250,55
oo Voce di spesa - 0018/0103 - COSTO OPERAI IV° LIVELLO	878.373,80	75.194,50	72.912,46	74.635,73	76.308,02	72.295,85	81.609,41	77.646,71	39.312,45	77.847,67	78.116,54	79.672,82	72.823,84
oo Voce di spesa - 0018/0106 - COSTO OPERAI V° LIVELLO	36270,05	3.205,72	2.909,65	3.124,55	3.144,03	2.933,15	3.337,75	3.092,38	1.728,56	3.199,37	3.113,24	3.323,14	3.159,49
oo Voce di spesa - 0018/0110 - COSTO STRAORDINARIO OPERAI IV° LIVELLO	6.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22
oo Voce di spesa - 0019/0103 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	26191,61	21.610,72	21.556,71	22.205,21	22.520,97	21.984,22	23.175,55	23.548,84	12.844,46	23.005,62	23.937,19	24.290,11	21.212,01
oo Voce di spesa - 0019/0106 - COSTO IMPIEGATI VI° LIVELLO	85.122,72	7.033,29	7.005,83	7.225,80	7.321,60	7.167,12	7.503,17	7.639,88	4.180,85	7.443,07	7.797,88	7.866,30	6.937,93
oo Voce di spesa - 0019/0107 - COSTO IMPIEGATI VII° LIVELLO	165.984,67	13.731,06	13.719,29	14.009,54	14.225,35	13.923,20	14.450,86	14.876,25	8.125,47	14.314,76	15.165,10	15.140,74	13.403,05
oo Voce di spesa - 0019/0111 - COSTO STRAORDINARIO IMPIEGATI V° LIVELLO	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
oo Voce di spesa - 0024/0800 - AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	415.200,00	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.599,61	9.604,29
oo Voce di spesa - 0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74
oo Voce di spesa - 0026/0110 - PEDAGGIARI	2.000,00	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74
oo Voce di spesa - 0026/0112 - SPESE POSTALI	2.000,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74
oo Voce di spesa - 0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	549,52	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,79	45,83
oo Voce di spesa - 0028/0101 - MULTIE	25.000,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48



Tabella 2.25 Produzione Attività propedeutiche alla riscossione – CdC 0002/2300/74

Produzione	Tonle	gennaio 2016	febbraio 2016	marzo 2016	aprile 2016	maggio 2016	giugno 2016	luglio 2016	agosto 2016	settembre 2016	ottobre 2016	novembre 2016	dicembre 2016
oCdm Caln - 0002/2300/0074 - ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA RISCOSSIONE	225.688,60	18.725,84	18.674,94	19.065,55	19.185,87	18.919,23	19.559,91	19.833,34	13.536,19	19.442,81	20.066,68	20.196,80	18.461,44
oo Voce di spesa - 0003/0101 - SERVIZI MANUTENZIONI MACCHINARI	5030,00	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	420,81	421,09
oo Voce di spesa - 0003/0102 - MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	14.000,00	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.166,62	1.167,18
oo Voce di spesa - 0006/0100 - PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.466,52	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	788,84	789,28
oo Voce di spesa - 0013/0100 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.391,30	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,23	949,77
oo Voce di spesa - 0014/0100 - BUONI PASTO	4.068,12	380,76	360,72	380,76	320,64	360,72	320,64	380,76	200,40	320,64	380,76	320,64	340,68
oo Voce di spesa - 0017/0100 - CANNONI LOCALIZIONE E NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.654,72	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,54	304,78
oo Voce di spesa - 0017/0106 - CANNONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.000,00	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,85
oo Voce di spesa - 0019/0105 - COSTO IMPIEGATI V° LIVELLO	149.663,77	12.348,98	12.318,12	12.688,69	12.869,13	12.562,41	13.249,17	13.456,48	7.339,69	13.146,07	13.689,82	13.880,06	12.121,15
oo Voce di spesa - 0026/0102 - SPESE DI CANCELLERIA	4.500,00	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	374,98	375,22
oo Voce di spesa - 0026/0108 - SPESE PUBBLICAZIONI SOCIALI	2.400,00	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,11
oo Voce di spesa - 0026/0110 - PEDAGGI VARI	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74
oo Voce di spesa - 0026/0112 - SPESE POSTALI	15.000,00	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.250,55
oo Voce di spesa - 0027/0103 - TASSE POSSESSO AUTOVEICOLI	494,37	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,17	41,30
oo Voce di spesa - 0028/0101 - MULTE	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74



21. Riepilogo generale con l'indicazione dei costi da sostenere aggregati per Voce di Spesa

Riepilogo Generale Budget 2016			
Vds	Descrizione	Importo	Note
Costo del lavoro			
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	38.768.487	
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	4.533.455	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	332.467	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	764.151	
020	Costo Dirigenti	203.220	
014	Totale Salari e Stipendi	44.601.781	Al netto del contributo Regionale per gli Lsu
021	Tickets	1.800.403	
021	Costi di formazione	50.000	
022	Altri oneri del personale	35.000	Analisi cliniche - Visite mediche fiscali
009	Organi societari	197.000	
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	2.082.403	
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali			
002	Consumi materiali e prodotti	1.453.227	Casermaggio Detergenza Derattizzanti e Disinfettanti Vestuario D.I.P. Materiale Informatico Materiale per manutenzione edile Materiale per manutenzione "Affissione e pubblicità" Materiale per manutenzione stradale € 185.418,52 € 164.494,36 € 5.348 € 152.081,05 € 116.435,42 € 10.000 € 155.000 € 24.450 € 640.000
003	Servizi di manutenzione	5.777.431	Servizi di manutenzione per informatica Servizi per manutenzione Patrimonio ¹ Servizi espurgli e fosse settiche Servizio manutenzioni ascensori Servizi manutenzione impianti termici (di cui : Polifunzionale di Soccavo € 300.000 + Impianti termici per immobili Erp € 200.000) Servizi di terzi per manutenzione del verde ² Servizi manutenzione di terzi al Patrimonio Immobiliare non a reddito ³ € 123.200 € 2.650.000 € 250.000 € 800.000 € 500.000 € 85.000 € 250.000



BUDGET ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE CON INDICAZIONE DEI COSTI DA SOSTENERE
AGGREGATI PER VOCE DI SPESA

Riepilogo Generale Budget 2016

Vds	Descrizione	Importo	Note	
004	Canoni di assistenza	158.334	Servizio vigilanza impianti (Teatro San Carlo)	€ 150.000
005	Spese di vigilanza	60.000	Servizio di terzi amministr. Patrimonio (Servizi di digitalizzazione documenti)	€ 29.000
006	Assicurazioni	301.883	Servizio affidamento pulizie ditte esterne (Facility)	€ 657.430,83
007/101	Spese notarili	20.000	Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli	€ 58.300,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	250.000	Servizi di manutenzione e sostituzione impianti Affissioni	€ 200.000,00
			Servizi sottolettura consumi idrici	€ 24.500
008	Consulenze	46.800	Contratto consulenza per elaborazione procedure di gara e contratti	€ 9.600,00
			Contratto consulenza fiscale	€ 14.400,00
			Contratto consulenza penale	€ 3.000,00
			Contratto consulenza civilistica	€ 4.800,00
			Contratto consulenza per il contenzioso Patrimonio	€ 12.000,00
			Contratto consulenza giuristovisitica	€ 3.000,00
010/103	Collaborazioni mediche	22.634		
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	232.800	Spese legali / Giuristovisitiche	
			Adempimenti alla normativa ambientale	
			Tecnici per accertamenti	
			Tecnici per pratiche di dismissioni	
			Trascrizioni immobiliari	
			Tecnici esterni per gestione condominiale	
			Certificazione qualità	
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	468.000		
011/100-101	Energia elettrica	26.000		
011/102	Acqua	2.500		
011/103	Gas	10.000		
012	Utenze Telefoniche	257.821	Fastweb telefonia e reti	
			Vodafone telefonia mobile	
013	Carburanti	354.201		
015	Commissioni bancarie e factoring	35.000		
016	Fitti passivi	491.876		
017	Canoni noleggio e leasing	281.119		
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	129.390		
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.047.650		
026	Oneri diversi di gestione	809.996	Contributi associativi	€ 11.000
			Cancelleria	€ 46.000

Area Pianificazione, Programmazione e controllo gestione

Determina A.U. n° 57 del 30/12/2015



Riepilogo Generale Budget 2016

Vds	Descrizione	Importo	Note
027/102	Dritti camerari	3.300	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	9.865	
027/104	IMU	28.245	
027/107	Tari	100.719	
028/101	Multe	3.000	Costi potenzialmente non eleggibili
029/200	Agio di riscossione	86.515	Costi potenzialmente non eleggibili
032	Altri interessi passivi	551.203	Costi potenzialmente non eleggibili
035	Imposte sul reddito	105.000	
	Totale Costi generali	13.124.509	
	Totale Costi generali	59.808.693	
	Totale Costo azienda compreso IVA	72.966.606	

1.2.3. In fase di rendicontazione dei costi delle prestazioni rese dai fornitori dei servizi di manutenzione edile o impiantistica, i costi per lo smaltimento rifiuti si intendono compresi negli importi dei contratti al netto dei costi già stimati nella vds 026/116