



Libro verbali determine amm.re unico

DETERMINA N. 51 del 15 novembre 2016**OGGETTO: Approvazione budget 2017****L'Amministratore Unico**

assistito da Bartolomeo Schiavone, addetto amministrativo Area legale della Napoli Servizi SpA, in funzione 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;

PRESO ATTO dell'approvazione in Giunta Comunale della delibera n. 515 del 11/08/2016 del *Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018*, già approvato in Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016, nonché dei relativi impegni finanziari, rimodulati in funzione delle attuali necessità di gestione dell'azienda, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa riportati nei pregressi atti deliberativi di G.C. n. 907 del 29/11/2013, n. 849 del 27/11/2014, n. 990 del 29/12/2014, n. 779 del 27/11/2015 nonché dalla Delibera di CC n. 48 del 12/11/2015 relativa all'affidamento dei servizi *Affissioni e pubblicità*;

VISTE la definizione istruttoria e la relativa "Presa Visione" del Quadro Delegato/Quadro di Settore sotto la cui responsabilità è stato redatto il documento oggetto di approvazione del presente atto, apposta in ottemperanza alle Disposizioni Organizzative n. 99 del 30/12/2014 e n. 25 del 23/04/2015;

CONSIDERATO l'affidamento alla Napoli Servizi SpA delle *attività Welfare*, con atto deliberativo di C.C. n. 17 del 24/10/2016, con il quale si autorizza quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016, relativamente all'affidamento dei servizi, all'avvio delle procedure di mobilità del personale ex Napoli Sociale SpA, nei limiti degli impegni di spesa previsti dal business plan allegato alla stessa delibera;

CONSIDERATO che la predisposizione del documento economico previsionale è propedeutica all'elaborazione del Piano delle attività 2017, così come disposto dal contratto di servizio vigente all'art. 6 comma c);

CONSIDERATA la rilevanza degli argomenti oggetto della presente Determina;

DETERMINA

DI APPROVARE il Budget 2017 composto dai seguenti documenti:

1. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla delibera di CC n. 29/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di CC. n. 48 /2015;



Libro verbali determine amm.re unico

2. Confronto costi previsti nel budget 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli - delibere di CC. n. 29/2013 e n 48/2015;
3. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa Budget 2017 (Costi Azienda comprensivi di lavoratori ex Napoli Sociale SpA n. 314 dipendenti);
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle Voci di Spesa;
5. Riepilogo costi di struttura Anno 2017;
6. Riepilogo Costi della produzione Anno 2017 (delibera n. 29/2013 e Delibera n. 48/2015);
7. Riepilogo Costi della produzione Attività Welfare (Assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA);

Ciò posto in ordine, si specifica che il budget 2017:

- prevede una rimodulazione degli stanziamenti disposti dalle delibere di CC. n 29/2013 e n. 48/2015 per un importo di Euro 72.234.605,00 (IVA inclusa) comprensivo dei costi di struttura, ribaltati sui capitoli di spesa con una incidenza rigorosamente proporzionale;
- include altresì gli stanziamenti disposti dalla delibera di G.C.n. 630 del 21/10/2016 per lo svolgimento delle attività Welfare pari ad Euro 12.009.154,00, IVA inclusa, senza ribaltamento dei costi di struttura.

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

Segretario verbalizzante


Bartolomeo Schiavone

L'Amministratore Unico


Dott. Domenico Allocca



Budget

Determina n. 51 del 15 novembre 2016

Anno 2017

PRESA VISIONE
TOMASINO

Budget 2017

Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

Indice

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)	3
2. Confronto costi previsti nel BUDGET 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli Delibere di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015.....	4
3. Riepilogo Sintetico delle voci di spesa BDG 2017 (costi azienda comprensivi di Napoli Sociale n. 314 dipendenti)	5
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa.....	8
5. Riepilogo costi di struttura anno 2017	10
6. Riepilogo costi della produzione anno 2017 (Delibera 29/2013 e Delibera 48/2015)	12
7. Riepilogo costi della produzione attività Welfare (assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA)	14

07577090637



PAG. 2016/000012



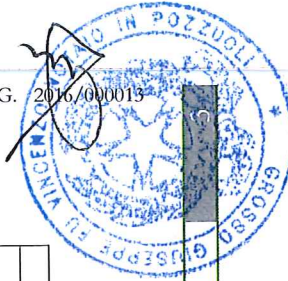
1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n. 48 del 12/11/2015

Intervento di pertinenza	Capitolo di Spesa	Descrizione	Impegno Comune DGC n. 515 del 11.8.16	Budget Produzione compreso Iva	%	Budget Struttura compreso Iva	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva	Variante Impegno Comune / Budget 2017 compreso Iva	
									(A)
1.01.01.03	33847/04	(Attività di supporto) URP	889.985	728.262	1,1%	96.177	824.439	-65.546	
1.01.05.03	33847/02	Gestione Patrimonio	14.030.318	14.155.403	22,3%	1.869.421	16.024.824	1.994.506	
1.01.08.03	33847/01	Servizi di Facility management	29.598.256	25.680.110	40,4%	3.391.422	29.071.532	-526.724	
1.04.05.03	33847/05	Operatori Scolastici	6.441.641	5.190.324	8,2%	685.456	5.875.780	-565.861	
1.05.02.03	33847/06	Promotori Culturali	743.435	583.360	0,9%	77.041	660.401	-83.034	
1.06.02.03	33847/07	Pulizia grandi impianti sportivi	2.289.138	1.984.459	3,1%	262.076	2.246.535	-42.603	
1.08.01.03	33847/08	PIS e Servizi ausiliari del trasporto	6.552.030	5.311.430	8,4%	701.449	6.012.880	-539.150	
1.09.01.03	33847/09	(Attività di Supporto) Condono e GEO STTI	2.002.231	1.813.343	2,9%	239.478	2.052.821	50.590	
1.09.06.03	33847/10	Operatori del verde	3.270.134	3.252.606	5,1%	429.553	3.682.159	412.025	
1.10.05.03	33847/11	Pulizie Cimitero di Poggioreale	2.644.041	2.423.905	3,8%	320.111	2.744.016	99.975	
1.11.01.03	33847/12	Affissioni e Pubblicità	3.132.331	2.272.057	3,6%	300.057	2.572.114	-560.217	
1.01.04.03	33847/13	Attività propedeutiche alla riscossione	397.065	197.077	0,3%	26.027	223.104	-173.961	
2.11.01.01	33847/14	Capitolo di spesa assegnato ad investimenti per impianti "affissioni"	244.000	244.000		-	244.000	0	
Totale			72.234.605	63.836.337	100%	8.398.268	72.234.605		
Budget 2016 ATTIVITA' WELFARE Delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016									
Assunzione n. 314 dipendenti ex Napoli Sociale SpA									
ancora da definire	ancora da definire	1) Operatori Scolastici; 2) Servizi trasporto disabili; 3) Assistenza domiciliare; 4) Assistenza disabili presso strutture pubbliche;	12.009.153	12.009.153	0%	0	12.009.153	0	

Altre delibere

Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari incluso IVA	
Budget 2017	Stanziamiento Comune
1.000.000,00	1.000.000,00

DGC n. 376 del 10.5.16 incluso IVA	
Budget 2017	Stanziamiento Comune
25.000.000,00	25.000.000,00



2. Confronto costi previsti nel BUDGET 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli Delibere di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cdc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune DGC n. 515 del 11.8.16	Budget 2017 compreso ribalanci struttura compreso Iva	Delta
Struttura								
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	2.423.905	33847/11	1.10.05.03	2.644.041	2.744.016	-99.975
2102	Promotori culturali	07	583.360	33847/6	1.05.02.03	743.435	660.401	83.034
2100	Segreteria Tecnica	70	277.179	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	8.539.883	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.156.100	33847/1	1.01.08.03	29.598.256	29.071.532	526.724
2105	Pulizie Straordinarie	09	815.734	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	474.953	33847/1	1.01.08.03			
2103	Derattizzazione	12	137.921	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	90.591	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	102.692	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.085.057	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	3.252.606	33847/10	1.09.06.03	3.270.134	3.682.159	-412.028
2200	(Attività di supporto) Urp	14	728.262	33847/4	1.01.01.03	889.985	824.439	65.546
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.738.901	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario /Archivio	73	910.812	33847/2	1.01.05.03	14.030.318	16.024.824	-1.994.509
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	8.472.224	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria	04	1.795.146	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	238.320	33847/2	1.01.05.03			
2105	Operatori scolastici	08	5.190.324	33847/5	1.04.05.03	6.441.641	5.875.780	565.861
2101	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.984.459	33847/7	1.06.02.03	2.289.138	2.246.555	42.603
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	338.318	33847/8	1.08.01.03	6.552.030	6.012.880	539.150
2104	Pis	05	4.973.112	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.711.035	33847/9	1.09.01.03	2.002.231	2.052.821	-50.590
2117	Patrimonio (Geo siti)	26	102.308	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.272.057	33847/12	1.11.01.03	3.132.331	2.572.114	560.217
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	197.077	33847/13	1.01.04.03	397.065	223.104	173.961
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72	244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.234.605			72.234.605	72.234.605	0

I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili

Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€ 1.155.156,60)



3. Riepilogo Sintetico delle voci di spesa BDG 2017 (costi azienda comprensivi di Napoli Sociale n. 314 dipendenti)

Vds	Descrizione	Importo	Note
Costo del lavoro			
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	46.839.775	37.638.018 AL NETTO DEL PERSONALE EX LSU PARI A 1.155.156,60
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	3.224.426	9.201.757 NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	414.144	Totale costo azienda compreso straordinari, indennità
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	667.313	
020	Costo Dirigenti	188.604	
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	62.250	Incentivi per incarichi professionali 1,50%
	Totale Salari e Stipendi	51.396.513	
014	Tickets	2.883.920	personale Napoli Servizi (valore nominale ticket ad Euro 7,00)
021	Corsi di formazione	70.000	NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
022	Altri oneri del personale	58.000	Napoli Servizi
009	Organi societari	253.000	NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	3.264.920	NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali			
		200.744	Casermaggio
		169.298	Detergenza
		5.332	Derattizzanti e Disinfettanti
		292.830	Vestiario
		61.800	Vestiario/DPI (Napoli Sociale)
		147.750	D.P.I.
		10.000	Materiale Informatico
		150.000	Materiale per manutenzione edile "Servizi FM"
		50.000	Materiale di manutenzione edile (utensileria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS"
		15.000	Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità"
		600.000	Materiale per manutenzione stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali previsti dal disciplinare, etc)
003	Servizi di manutenzione ¹	8.289.578	
		1.000.000	Servizi per manutenzione Patrimonio ERP (Residuo accordi quadro lotto 1 cig: 5864455BB5 e lotto 2 cig: 5864456E2C)
		498.803	Servizi di manutenzione del verde (cig: 677638951A gara in corso di Euro 1.500.000)
		350.000	Servizi di manutenzione all'edilizia monumentale del Comune di Napoli (cig: 6832724E34 gara in corso per Euro 1.200.000)



Vds	Descrizione	Importo	Note
	Sistemazioni nostre sedi (es. centro direzionale, via piazzolla, piazza telamtica, parco de filippis e sedi distaccate)	120.000	
	Servizio di vigilanza Impianti Teatro San Carlo Euro (cig: 6589964254 - Euro 699.578)	100.739	
	Servizi per manutenzione Patrimonio ERP (gara in corso per accordo quadro pluriennale di Euro 17.500.000)	2.000.000	
	Servizio manuten. Patrim. a seguito di diffide (cig: 6651615E54 - Euro 3.000.000)	1.000.000	
	Servizi espurghi e fosse settiche (cig: 6318938897 - Euro 960.000)	300.000	
	Servizio manutenzioni ascensori (cig: 5603794D16 - Euro 3.200.000 + addendum Euro 500.000)	800.000	
	Servizi manut. impianti termici (Polifunzionale di Soccavo € 300.000 cig: 5703260F06 + Impianti termici per immobili Erp € 200.000 cig: 570329189D)	500.000	
	Servizio affidamento pulizie ditte esterne (facility) - (cig: 662935901D gara in corso di Euro 3.300.000)	1.243.306	
	Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli (incluso Napoli Sociale per 15.840 euro)	157.730	
	Servizi sottolettura consumi idrici (cig: 6600561B3D Euro 52.000)	19.000	
	Impianti affissioni	200.000	
004	Canoni di assistenza	218.450	
005	Spese di vigilanza	505.000	Vigilanza (Cig: 6776366220 gara in corso Euro 750.000)
006	Assicurazioni	320.842	incluso Napoli Sociale per Euro 55.300
007/101	Spese notarili	20.000	
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	250.000	
008	Consulenze	46.800	Contratto di consulenza per elaborazione procedure gare e contratti; Contratto di consulenza fiscale; Contratto di consulenza penale; Contratto di consulenza civilistica; Contratto di consulenza per il contenzioso inrente il Patrimonio; Contratto di consulenza Giuslavoristica.
010/103	Collaborazioni mediche	35.000	Sorveglianza Sanitaria (cig: 6064119D4B)
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	152.161	Spese legali / Giuslavoristiche
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale	60.000	
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	257.500	Tecnici per accertamenti Tecnici per pratiche di dimissioni Trascrizioni immobiliari Tecnici esterni per gestione condominiale Verifiche ascensori
011/100-101	Energia elettrica	24.500	
011/102	Acqua	3.000	
011/103	Gas	25.000	
012	Utenze Telefoniche	245.250	Pastweb telefonia e reti / Vodafone telefonia mobile (incluso Napoli Sociale Euro 7.200)
013	Carburanti	291.290	incluso Napoli Sociale per Euro 39.600



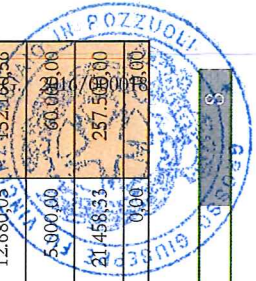
Vds	Descrizione	Importo	Note
015	Commissioni bancarie e factoring	6.000	
016	Fitti passivi	459.196	L'importo include il fitto per il magazzino CAAN
017	Canoni noleggio e leasing	188.320	Noleggio automezzi Euro 129.620 e noleggio attrezzature informatiche Euro 58.700
023	Acquisto beni ammortizzabili immateriali	78.852	
024	Acquisto beni ammortizzabili materiali	322.724	
026	Oneri diversi di gestione	419.977	
			11.000 Contributi associativi
			64.300 Cancelleria (incluso 1.000 euro Napoli Sociale)
			800 Pubblicazioni Sociali
			50.000 Pubblicazioni Gare
			10.600 Pedaggi
			3.000 Parcheggi
			61.500 Smaltimento rifiuti
			200.937 Spese postali
			15.000 Spese pubblicitarie
			500 Spese viaggio
			1.500 Spese bolli
			600 Spese Varie
027/100	Tassa Concessioni Governative	2.000	
027/102	Dritti camerati	2.000	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	10.000	
027/104	IMU	28.245	
027/107	Tari	46.406	
027/108	Imposte di registro	5.000	
028/100	Penalità	50.000	
028/101	Multe	3.000	
029/100	Sanzioni tributarie	5.000	Costi potenzialmente non eleggibili
029/200	Agio di riscossione	29.379	Costi potenzialmente non eleggibili
032	Altri interessi passivi	107.604	Costi potenzialmente non eleggibili
035	Imposte sul reddito	180.000	Costi potenzialmente non eleggibili
	Totale Costi generali	14.390.828	
	Totale Costo azienda	69.052.261	
	Totale Costo azienda compreso IVA	84.243.758	

La previsione dei costi relativi ai servizi di manutenzione edile o impiantistica (Vds: 003/100 - 003/108) realizzati da Terzi contiene i costi di smaltimento rifiuti sostenuti dal fornitore



4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa

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)	4.074.012,04	3.968.646,05	4.359.631,77	3.706.582,46	4.253.845,64	4.055.328,51	4.098.029,61	2.480.835,92	4.014.714,13	4.174.122,32	4.008.600,55	3.645.426,30	46.839.775,29
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	291.362,97	276.377,82	312.416,85	243.715,01	298.780,28	274.448,76	267.393,86	174.335,28	260.248,99	299.024,36	287.356,11	238.965,42	3.224.425,71
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	37.308,97	35.364,04	39.981,23	31.136,08	38.215,32	35.067,40	34.121,01	22.412,47	33.621,00	38.753,52	37.252,25	30.910,67	414.143,95
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	60.116,24	56.982,37	64.422,08	50.169,81	61.576,65	56.504,38	54.979,47	36.113,39	54.173,79	62.443,86	60.024,85	49.806,61	667.313,49
020	Costo Dirigenti	16.990,79	16.105,06	18.207,76	14.179,61	17.403,55	15.969,96	15.538,97	10.206,81	15.311,26	17.648,65	16.964,96	14.076,95	188.604,32
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	62.250,00
	Totale Salari e Stipendi	4.484.978,51	4.358.662,84	4.799.847,19	4.050.970,47	4.675.008,93	4.442.506,50	4.475.250,42	2.729.091,36	4.383.256,67	4.597.180,20	4.415.386,22	3.984.373,46	51.396.522,77
014	Tickets	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	2.883.926,00
021	Corsi di formazione	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	70.044,00
022	Altri oneri del personale	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	58.046,00
009	Organi societari	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	253.048,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	272.083,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	3.264.926,00
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	1.702.754,00
003	Servizi di manutenzione	690.935,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	8.289.578,41
004	Canoni di assistenza	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	218.450,00
005	Spese di vigilanza	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	505.000,00
006	Assicurazioni	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	320.841,88
007/100	Spese legali	0,00	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	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
007/102	Spese tributarie	0,00	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	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	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
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	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	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	35.000,00
010/501	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Legale	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	126.800,05
010/502	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Fiscale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Tecnica	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	257.500,00
010/504	Prestazioni e adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	inderogabili di natura Informatica													
011/102	Energia elettrica	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	24.500,00
011/103	Acqua	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
012	Gas	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
013	Utenze Telefoniche	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	245.250,00
015	Carburanti	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	291.290,00
016	Commissioni bancarie e factoring	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
017	Fitti passivi	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	459.196,00
023	Canoni noleggio e leasing	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	188.320,08
024	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	78.852,00
025	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	322.724,19
026	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	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	Oneri diversi di gestione	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	419.977,00
027/101	Tassa concessione governativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
027/102	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	8,00
027/103	Diritti camerali	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
027/104	Tassa possesso autoveicoli	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
027/106	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	28.245,00
027/107	Volture - accertamenti catastali e reddittuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
027/108	Tari	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	46.405,92
028/100	Imposte di registro	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.008,00
028/101	Penalità	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
028/102	Multe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
028/103	Oneri di ratizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni civili	0,00	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	Sanzioni tributarie	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
032	Agio di riscossione	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	29.379,00
033	Altri interessi passivi	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	107.604,00
035	Oneri e proventi straordinari	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Totale Costi generali		1.199.372,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	14.390.828,04
Totale Costo azienda		5.956.434,43	5.829.960,76	6.271.145,12	5.522.268,40	6.146.306,86	5.913.894,43	5.946.548,35	4.200.389,28	5.854.554,59	6.068.478,13	5.886.684,15	5.455.666,01	69.972.000,80
Totale Costo azienda compreso IVA		7.266.850,01	7.112.552,13	7.650.797,04	6.737.167,44	7.498.494,37	7.214.841,40	7.254.788,99	5.124.474,93	7.142.556,60	7.403.543,32	7.181.754,66	6.655.937,29	84.243.759,18



5. Riepilogo costi di struttura anno 2017

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)	0,00	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)	291.362,97	276.377,82	312.416,85	243.715,01	298.780,28	274.448,76	267.393,86	174.335,28	260.248,99	299.024,36	287.356,11	238.965,42	3.224.425,71
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)	60.116,24	56.982,37	64.422,08	50.169,81	61.576,65	56.504,38	54.979,47	36.113,39	54.173,79	62.443,86	60.024,85	49.806,61	667.313,49
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	0,00	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	16.990,79	16.105,06	18.207,76	14.179,61	17.403,55	15.969,96	15.538,97	10.206,81	15.311,26	17.648,65	16.964,96	14.076,95	188.664,32
014	Totale Salari e Stipendi	368.470,00	349.465,25	395.046,69	308.064,43	377.760,47	346.923,10	337.912,30	220.655,47	329.734,04	379.116,87	364.345,92	302.848,99	4.080.343,52
021	Tickets	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	125.640,90
022	Corsi di formazione	1.670,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	20.040,00
029	Altri oneri del personale	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	58.060,00
009	Organi societari	21.086,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	253.060,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	38.060,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	38.052,65	456.640,90
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
003	Servizi di manutenzione	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	1.660,00
004	Canoni di assistenza + (3.200 euro per traslochi)	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	218.450,00
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	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	58.106,04
007/101	Spese notariali	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	1.666,60	20.000,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	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	3.899,96	46.800,00
010/103	Collaborazioni mediche	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	35.000,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	152.160,56
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	52.000,00
010/504	Prestazioni e adempimenti inderogabili 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	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
011/102	Acqua	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
021/103	Gas	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
022/102	Linee Telefoniche	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	20.337,50	244.050,00
013	Carburanti	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
015	Commissioni bancarie e factoring	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
016	Fitti Passivi	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.932,14	29.942,50	359.196,00
017	Canoni noleggio e leasing	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	5.202,75	62.433,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	78.852,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
025	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	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	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.116,62	12.117,14	145.400,00
027/100	Tassa concessione governativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
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
027/102	Diritti camerali	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
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	2.354,85	28.245,00
027/106	Volture - accertamenti catastali e reddittuali	0,00	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	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	46.405,92
027/108	Imposte di registro	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
028/100	Penalita	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
028/101	Multe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
028/102	Oneri di rateizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
029/200	Agio di riscossione	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	29.379,00
032	Altri interessi passivi	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	107.604,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	Totale Costi generali	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.568,98	195.582,78	2.346.841,52
	Totale Costo azienda	602.099,62	583.086,87	628.668,32	541.686,06	611.352,10	580.544,72	571.533,92	454.277,10	563.355,66	612.738,49	597.967,54	536.455,53	6.883.825,94
	Totale Costo azienda compreso IVA	734.561,54	711.365,98	766.975,35	660.856,99	745.886,16	708.264,56	697.271,38	554.218,06	687.293,91	747.540,96	729.520,40	654.512,35	8.398.267,64

libro verbali determine amm. unica

Budget 2017

Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

6. Riepilogo costi della produzione anno 2017 (Delibera 29/2013 e Delibera 48/2015)

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)	3.307.198,94	3.201.832,95	3.592.818,67	2.939.769,36	3.487.032,54	3.288.515,41	3.331.216,51	1.714.022,82	3.247.901,03	3.407.309,22	3.241.787,46	2.878.613,20	37.638.018,11
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)	37.308,97	35.364,04	39.981,23	31.136,08	38.215,32	35.067,40	34.121,01	22.412,47	33.621,00	38.753,52	37.252,25	30.910,67	414.143,95
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
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	62.250,00
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	3.349.695,41	3.242.384,49	3.637.987,40	2.976.092,94	3.530.435,36	3.328.770,31	3.370.525,03	1.741.622,78	3.286.709,53	3.451.250,24	3.284.227,21	2.914.711,37	38.114.412,07
021	Tickets	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	2.341.268,10
022	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		195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	2.341.268,10
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	1.630.954,00
003	Servizi di manutenzione	689.477,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	8.272.078,41
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	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	505.000,00
006	Assicurazioni	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	207.433,84
007/100	Spese legali	0,00	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
007/102	Spese tributarie	0,00	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
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	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
010/502	Prestazioni e adempimenti interogabili 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
010/503	Prestazioni e adempimenti interogabili di natura Tecnica	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00
010/504	Prestazioni e adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

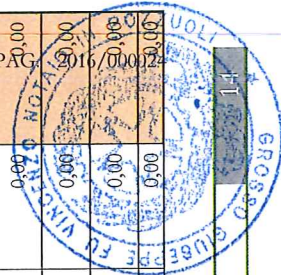


Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	indergabili di natura Informatica													
011/102	Energia elettrica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
011/103	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
012	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
013	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
015	Carburanti	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	248.090,00
016	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
017	Fitti passivi	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
023	Canoni noleggio e leasing	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	125.887,08
024	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
025	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	292.724,19
026	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	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	Oneri diversi di gestione	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	273.527,00
027/101	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	Taru	0,00	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	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
027/104	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
027/106	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	Volture - accertamenti catastali e reddituali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/108	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
028/100	Imposte di registro	0,00	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	Penalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/102	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
028/103	Oneri di rateizzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni tributarie	0,00	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	Sanzioni civili	0,00	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	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
033	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	Oneri e proventi straordinari	0,00	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		989.241,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	989.091,38	11.869.246,52
Totale Costo azienda		4.534.057,46	4.420.576,54	4.822.179,45	4.160.284,99	4.714.627,41	4.512.962,36	4.554.717,08	2.925.814,84	4.470.901,58	4.635.442,29	4.468.419,26	4.098.503,42	52.521.866,69
Totale Costo azienda compreso IVA		5.531.525,70	5.400.423,38	5.883.058,93	5.075.547,69	5.751.845,44	5.505.814,08	5.556.754,84	3.569.494,10	5.454.499,93	5.655.239,60	5.451.471,49	5.000.662,17	63.836.371,96



7. Riepilogo costi della produzione attività Welfare (assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale Spa)

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)	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	9.201.757,18
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.											0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti											0,00	0,00	0,00
014	Totale Salari e Stipendi	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	9.201.757,18
021	Tickets	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	417.071,00
022	Corso di formazione	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
022	Altri oneri del personale											0,00	0,00	0,00
009	Organi societari											0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	38.922,58	467.071,00
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	61.800,00
003	Servizi di manutenzione	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
004	Canoni di assistenza											0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza											0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	55.300,00
007/100	Spese legali											0,00	0,00	0,00
007/101	Spese notarili											0,00	0,00	0,00
007/102	Spese tributarie											0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocino legale ex Romeo											0,00	0,00	0,00
008	Consulenze											0,00	0,00	0,00
010/100	Collaborazioni tecniche											0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici											0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori											0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche											0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale											0,00	0,00	0,00
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale											0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica											0,00	0,00	0,00
010/504	Prestazioni e adempimenti											0,00	0,00	0,00



Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Inderogabili di natura Informatica													0,00
011/102	Energia elettrica													0,00
011/103	Acqua													0,00
012	Gas													0,00
012	Utenze Telefoniche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
013	Carburanti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
015	Commissioni bancarie e factoring													0,00
016	Fitti passivi													0,00
017	Canoni noleggio e leasing													0,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali													0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali													0,00
025	Accantonamento svalutazione crediti													0,00
026	Oneri diversi di gestione	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
027/100	Tasse concessioni governative													0,00
027/101	Taru	0,00	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
027/103	Tassa possesso autoveicoli													0,00
027/104	IMU													0,00
027/106	Volture - accertamenti catastali e reddituali													0,00
027/107	Tari													0,00
027/108	Imposte di registro													0,00
028/100	Penalità													0,00
028/101	Multe													0,00
028/102	Oneri di rateizzo													0,00
028/103	Sanzioni INPS													0,00
028/200	Perdite su crediti													0,00
029/100	Sanzioni tributarie													0,00
029/101	Sanzioni civili													0,00
029/200	Agio di riscossione													0,00
032	Altri interessi passivi													0,00
033	Oneri e proventi straordinari													0,00
035	Imposte sul reddito													0,00
	Totale Costi generali	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	14.561,67	174.740,00
	Totale Costo azienda	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	820.297,35	9.843.568,18
	Totale Costo azienda compreso IVA	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	1.000.762,76	12.009.152,18





Libro verbali determine amm.re unico