

Variante di budget

2017

Determina Amministratore Unico n. 11 del 15.03.2017

Rimodulazione stanziamenti 2017 disposti dalle determinazioni dirigenziali nn. 25 del 5.12.16 Direzione Patrimonio; n. 4 del 6.12.16 Polizia Amministrativa; n. 7 del 12.12.16 Servizio Riscossioni)



Napoli Servizi S.p.A.
Q.D. AREA PROGRAMMAZIONE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
C. TOMASINO

Cesare Tommasino



Sommario

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)	1
2. Confronto costi previsti nella Variante di budget 2017 con gli impegni di spesa riportati nelle determine dirigenziali per l'anno 2017	2
3. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa della variante di Budget 2017 (Costi Azienda comprensivi di lavoratori ex Napoli Sociale SpA)	3
4. Riepilogo generale con ripartizione mensile delle voci di spesa previste nella variante di budget 2017	6
5. Riepilogo mensile costi di struttura previsti nella variante di budget 2017	8
6. Riepilogo mensile dei costi della produzione previsti nella variante di budget 2017 (attività afferenti atti deliberativi di CC n. 29/2013 e n. 48/2015)	10
7. Riepilogo mensile dei costi produzione Attività Welfare	11


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

Capitolo di Spesa	Intervento di pertinenza	Descrizione	Impegno di spesa definiti dalle determinate dir. n. 25 del 5.12.16 - n. 4 del 6.12.16- n. 7 del 12.12.16)	Budget Produzione compreso Iva	Incidenza percentuale costi di struttura	Budget Struttura compreso Iva	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva	Variazione Impegno Comune / Budget 2017 compreso Iva
			(A)	(B)	%	(C)	D = (B + C)	E = (D - A)
33847/04	1.01.01.03	(Attività di supporto) URP	824.439	728.262	1,1%	96.152	824.414	-25
33847/02	1.01.05.03	Gestione Patrimonio	16.024.824	15.800.943	24,8%	2.086.186	17.887.129	1.862.305
33847/01	1.01.08.03	Servizi di Facility management	29.071.532	24.216.110	38,1%	3.197.233	27.413.344	-1.658.188
33847/18	1.04.05.03	Operatori Scolastici	5.875.780	5.190.324	8,2%	685.274	5.875.598	-182
33847/06	1.05.02.03	Promotori Culturali	660.401	583.360	0,9%	77.021	660.380	-21
33847/07	1.06.02.03	Pulizia grandi impianti sportivi	2.246.535	1.984.459	3,1%	262.007	2.246.466	-69
33847/19	1.08.01.03	PIS e Servizi ausiliari del trasporto	6.012.880	5.311.450	8,4%	701.264	6.012.694	-186
33847/09	1.09.01.03	(Attività di Supporto) Condomo e GEO STTI	2.052.821	1.813.343	2,9%	239.474	2.052.757	-64
33847/10	1.09.06.03	Operatori del verde	3.682.159	3.071.066	4,8%	405.470	3.476.537	-205.622
33847/11	1.10.05.03	Pulizie Cimitero di Peggoreale	2.760.859	2.440.748	3,8%	322.250	2.762.997	2.139
33847/12	1.11.01.03	Affissioni e Pubblicità	2.572.114	2.272.057	3,6%	299.978	2.572.035	-79
33847/13	1.01.04.03	Attività propedeutiche alla riscossione	223.104	197.077	0,3%	26.020	223.097	-7
33847/14	2.11.01.01	Gestione impianti di affissione	244.000	244.000		-	244.000	0
Totale			72.251.448	63.853.180	100%	8.398.268	72.251.448	0

BUDGET 2017 ATTIVITA' WELFARE (DELIBERA DI G.C. N. 556 DEL 23/09/2016)

129815	12.02-1.03 art. 1	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



Tabella 2

2. Confronto costi previsti nella Variante di budget 2017 con gli impegni di spesa riportati nelle determine dirigenziali per l'anno 2017

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cdc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	(Det. dir. n. 25 del 5.12.16 - det. dir. n. 4 del 6.12.16 - det. dir. n. 7 del 12.12.16)	Budget 2017 compreso ribaltamenti struttura incl. Iva	Delta
	Struttura		8.398.267,64					
2105	Pulizie Cimitero di Poggiorca	24	2.440.748	33847/11	1.10.05.03	2.760.859	2.762.997	-2.139
2102	Promotori culturali	07	583.360	33847/6	1.05.02.03	660.401	660.380	21
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	2.692.100	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	815.734	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	474.953	33847/1	1.01.08.03	29.071.532	27.413.344	1.658.188
2103	Derattizzazione	12	137.921	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	90.591	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfezione/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	3.071.066	33847/10	1.09.06.03	3.682.159	3.476.537	205.622
2200	(Attività di supporto) Upp	14	728.262	33847/4	1.01.01.03	824.439	824.414	25
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	16.024.824	17.887.129	-1.862.305
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	9.385.764	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria	04	2.527.146	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	238.320	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	5.190.324	33847/18	1.04.05.03	5.875.780	5.875.598	182
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.984.459	33847/7	1.06.02.03	2.246.535	2.246.466	69
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	338.318	33847/19	1.08.01.03			
2104	Pis	05	4.973.112	33847/19	1.08.01.03	6.012.880	6.012.694	186
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.711.035	33847/9	1.09.01.03	2.052.821	2.052.757	64
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	2.572.114	2.572.035	79
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	197.077	33847/13	1.01.04.03	223.104	223.097	7
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72	244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.251.448			72.251.448	72.251.448	0

Note:

1. I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili
2. Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€ 1.176.768)

Handwritten signature/initials



Tabella 3

3. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa della variante di Budget 2017 (Costi Azienda comprensivi di lavoratori ex Napoli Sociale Spa)

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 LISU 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) Totale costo azienda compreso straordinari, indennità
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	414.144	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	667.313	
020	Costo Dirigenti	188.604	
0019/0113	Rentri. impiegati per incarichi profess.	62.250	Incentivi per incarichi professionali 1,50%
014	Totale Salari e Stipendi	51.396.513	
021	Costi di formazione	70.000	2.466.849 Personale Napoli Servizi (valore nominale ticket ad Euro 7,00 417.071 NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale) 20.000 Napoli Servizi
022	Altri oneri del personale	58.000	50.000 NapoliSociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
009	Organi societari	253.000	Analisi cliniche Euro 25.000 - Visite mediche fiscali Euro 33.000 A.U. - Collegio Sindacale-ODV-Società di revisione
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	3.264.920	
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali			
002	Consumi materiali e prodotti	1.716.559	200.744 Casemaggio 169.298 Detergenza 5.332 Deterizzanti 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 FMY" 50.000 Materiale di manutenzione edile (utensteria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS" 15.000 Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità" 600.000 Materiale per manut. stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali previsti dal disciplinare, etc) 1.000.000 Servizi per manutenz. ERP (Residuo accordi quadro lotto 1 cigr: 5864453BB3 e lotto 2 cigr: 5864456E3C) 350.000 Servizi di manutenzione del verde (cigr: 677638951A gara in corso di Euro 1.500.000) 600.000 Servizi di manutenzione all'edilizia monumentale (cigr: 6832724E34 gara in corso per Euro 3.500.000) 120.000 Attività di manutenzione uffici aziendali presso, centro direzionale, via pazzolla ed altre sedi distaccate) 100.739 Servizi di vigilanza Impianti Teatro San Carlo Euro (cigr: 6589964254 - Euro 699.578) 2.500.000 Servizi per manutenzione Patrimonio ERP (gara in corso per accordo quadro pluriennale di Euro 17.500.000) 648.803 Servizio manuten. Patrim. a seguito di diffide (cigr: 6651615E54 - Euro 3.000.000)
003	Servizi di manutenzione ¹	8.246.272	



Tabella 3

Vds	Descrizione	Importo	Note
		300.000	Servizi espurghi e fosse settiche (cig: 6318938897 - Euro 960.000)
		800.000	Servizio manutenzioni ascensori (cig: 5603794D16 - Euro 3.200.000 + addendum Euro 500.000)
		500.000	Servizi manut. impianti termici (Polifunzionale di Soccavo € 300.000 cig: 5703260F06 + Impianti termici per immobili Esp € 200.000 cig: 570329189D)
		600.000	Servizio per manutenzione immobili non a reddito - (cig: 6904721405 gara 3.500.000)
		350.000	Ristrutturazione Centrale del latte (cig: 690860378B - gara 5.033.000)
		157.730	Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli (incluso Napoli Sociale per 15.840 euro)
		19.000	Servizi sottoletture consumi idrici (cig: 6600561B3D Euro 52.000)
		200.000	Impianti affissioni e software tributi minori (costi per gestione impianti di affissione pari ad Euro 140.000 Cig: 6537043A87 e software per tributi minori pari ad Euro 60.000 cig: 6907758E38 per gara Euro 320.000)
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	Prestazioni professionali	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 accatastamenti Tecnici per pratiche di dismissioni 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	Fastweb telefonia e reti / Vodafone telefonia mobile (incluso Napoli Sociale Euro 1.200)
013	Carburanti	291.290	incluso Napoli Sociale per Euro 39.600
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	Acquisito beni ammortizzabili immateriali	78.852	
024	Acquisito beni ammortizzabili materiali	366.030	
026	Oneri diversi di gestione	419.977	Contributi associativi
		64.300	Cancelleria (incluso 1.000 euro Napoli Sociale)

BT



Vds	Descrizione	Importo	Note
027/100	Tassa Concessioni Governative	2.000	
027/102	Dritti camerali	2.000	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	10.000	
027/104	IMU	28.245	
027/107	Taxi	46.406	
027/108	Imposte di registro	5.000	
028/100	Penalty	50.000	Costi potenzialmente non eleggibili
028/101	Multe	3.000	Costi potenzialmente non eleggibili
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	
	Totale Costi generali	14.404.634	
	Totale Costo azienda	69.066.066	
	Totale Costo azienda compreso IVA	84.260.601	

1-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



Tabella 4

4. Riepilogo generale con ripartizione mensile delle voci di spesa previste nella variante di budget 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 cingenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	4.074.012	3.968.646	4.359.632	3.706.582	4.253.846	4.055.329	4.098.030	2.480.836	4.014.714	4.174.122	4.008.601	3.645.426	46.839.775
018/019	Salari e Stipendi personale non cingenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	291.363	276.378	312.417	243.715	298.780	274.449	267.394	174.335	260.249	299.024	287.356	238.965	3.224.426
019/102	Costo Quarchi (ad imputazione diretta sulle attività)	37.309	35.364	39.981	31.136	38.215	35.067	34.121	22.412	33.621	38.754	37.252	30.911	414.144
019/102	Costo Quarchi (ad imputazione indiretta sulle attività)	60.116	56.982	64.422	50.170	61.577	56.504	54.979	36.113	54.174	62.444	60.025	49.807	667.313
020	Costo Dirigenti	16.991	16.105	18.208	14.180	17.404	15.970	15.539	10.207	15.311	17.649	16.965	14.077	188.604
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	62.250
	Totale Salari e Stipendi	4.484.979	4.358.663	4.799.847	4.050.970	4.675.009	4.442.507	4.475.250	2.729.091	4.383.257	4.597.180	4.415.386	3.984.373	51.396.513
014	Tickets	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	240.327	2.883.920
021	Corso di formazione	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	70.000
022	Altri oneri del personale	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	58.000
009	Organi societari	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	253.000
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	272.084	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	272.076	3.264.920
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	143.047	1.716.559
003	Servizi di manutenzione	687.327	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	687.177	8.246.272
004	Canoni di assistenza	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	218.450
005	Spese di vigilanza	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	505.000
006	Assicurazioni	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	320.842
007/101	Spese notari	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20.000
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
008	Prestazioni professionali	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
010/103	Collaborazioni mediche	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	35.000
010/501	Prestaz. e ademp. indelegabili di natura Legale	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	152.161
010/502	Prestaz. e ademp. indelegabili di natura Fiscale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
010/503	Prestaz. e ademp. indelegabili di natura Tecnica	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	21.458	257.500
011/100-101	Energia elettrica	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	24.500
011/102	Acqua	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
011/103	Gas	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
012	Utenze Telefoniche	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	245.250
013	Carburanti	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	24.274	291.290
015	Commissioni bancarie e factoring	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
016	Fitti passivi	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	38.265	459.196
017	Canoni noleggio e leasing	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693	188.320

Handwritten signature



Tabella 4

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
023	Costo d'acquisto immobilizzazioni immateriali	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	78.852
024	Costo d'acquisto immobilizzazioni materiali	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	30.503	366.030
026	Oneri diversi di gestione	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.998	34.999	419.977
027/100	Tassa concessione governativa	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
027/102	Diritti camerali	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
027/103	Tassa possesso autoveicoli	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000
027/104	IMU	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.355	28.245
027/107	Tari	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	46.406
027/108	Imposte di registro	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
028/100	Penalità	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
028/101	Multe	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
029/100	Sanzioni tributarie	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
029/200	Agio di riscossione	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	29.379
032	Altri interessi passivi	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	107.604
035	Imposte sul reddito	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	Totale Costi generali	1.200.522	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.372	1.200.386	14.404.634
	Totale Costo azienda	5.957.585	5.831.111	6.272.296	5.523.419	6.147.457	5.914.955	5.947.699	4.201.540	5.855.705	6.069.629	5.887.835	5.456.837	69.066.066
	Totale Costo azienda compreso IVA	7.268.254	7.113.956	7.652.201	6.738.571	7.499.898	7.216.245	7.256.193	5.125.878	7.143.960	7.404.947	7.183.158	6.657.341	84.260.601

BS



Tabella 5

5. Riepilogo mensile costi di struttura previsti nella variante di budget 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 indiretta sulle attività)	291.363	276.378	312.417	243.715	298.780	274.449	267.394	174.335	260.249	299.024	287.356	238.965	3.224.426
019/102	Costo Quotidi (ad imputazione indiretta sulle attività)	60.116	56.982	64.422	50.170	61.577	56.504	54.979	36.113	54.174	62.444	60.025	49.807	667.313
020	Costo Dirigenti	16.991	16.105	18.208	14.180	17.404	15.970	15.539	10.207	15.311	17.649	16.965	14.077	188.604
	Totale Salari e Stipendi	368.470	349.465	395.047	308.064	377.760	346.923	337.912	220.655	329.734	379.117	364.346	302.849	4.080.344
014	Tickets	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	125.641
021	Corsi di formazione	1.670	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	20.000
022	Altri oneri del personale	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	58.000
009	Organi societari	21.087	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083	253.000
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	38.061	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	38.053	456.641
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000
003	Servizi di manutenzione	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1.660
004	Canoni di assistenza + (3.200 euro per traslochi)	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	18.204	218.450
006	Assicurazioni	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842	58.106
007/101	Spese notari	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20.000
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
008	Prestazioni professionali	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800
010/103	Collaborazioni mediche	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	35.000
010/501	Prestazioni e ademp. indelegabili di natura Legale	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	152.161
010/502	Prestazioni e ademp. indelegabili di natura Fiscale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
010/503	Prestazioni e ademp. indelegabili di natura Tecnica	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333	52.000
011/100-101	Energia elettrica	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	16.500
011/102	Acqua	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
011/103	Gas	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	25.000
012	Utenze Telefoniche	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338	244.050
013	Carburanti	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
015	Commissioni bancarie e factoring	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
016	Fitti passivi	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	359.196
017	Canoni noleggio e leasing	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	5.203	62.433
023	Costo acquisto immobilizzazioni immateriali	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	78.852
024	Costo acquisto immobilizzazioni materiali	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
026	Oneri diversi di gestione	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	145.400
027/100	Tassa concessione governativa	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000

Cal



Tabella 5

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
027/102	Diritti camerati	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
027/103	Tassa possesso autoveicoli	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10.000
027/104	IMU	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.355	28.245
027/107	Tari	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	46.406
027/108	Imposte di registro	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
028/100	Penalità	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
028/101	Multe	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
029/100	Sanzioni tributarie	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
029/200	Agio di riscossione	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	29.379
032	Altri interessi passivi	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	107.604
035	Imposte sul reddito	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
	Totale Costi generali	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.569	195.583	2.346.842
	Totale Costo azienda	602.400	583.087	628.668	541.686	611.382	580.545	571.534	454.277	563.556	612.733	597.968	536.486	6.883.826
	Totale Costo azienda compreso IVA	734.562	711.366	766.975	660.857	745.886	708.265	697.271	554.218	687.294	747.541	729.520	654.512	8.398.268

BE



Tabella 6

6. Riepilogo mensile dei costi della produzione previsti nella variante di budget 2017 (attività afferenti atti deliberativi di CC n. 29/2013 e n. 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 dirigente (cd imputazione diretta sulle attività)	3.307.199	3.201.833	3.592.819	2.939.769	3.487.033	3.288.515	3.331.217	1.714.023	3.247.901	3.407.309	3.241.787	2.878.613	37.638.018
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	37.309	35.364	39.981	31.136	38.215	35.067	34.121	22.412	33.621	38.754	37.252	30.911	414.144
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	62.250
	Totale Salari e Stipendi	3.349.695	3.242.384	3.637.987	2.976.093	3.530.435	3.328.770	3.370.525	1.741.623	3.286.710	3.451.250	3.284.227	2.914.711	38.114.412
014	Tickets	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	2.341.208
021	Corso di formazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Altri oneri del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	Organi societari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	195.101	2.341.208
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	137.063	1.644.759
003	Servizi di manutenzione	685.869	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	685.719	8.228.772
005	Spese di vigilanza	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	42.083	505.000
006	Assicurazioni	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286	207.436
010/503	Passazioni e ademp. indierogabili di natura Tecnica	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	205.500
011/100-101	Energia elettrica	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000
013	Carburanti	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	20.674	248.090
016	Fitti passivi	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000
017	Canoni noleggio e leasing	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491	125.887
024	Costo di acquisto immobilizzazioni materiali	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	28.003	336.030
026	Oneri diversi di gestione	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	273.577
	Totale Costi generali	990.392	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	990.242	11.883.052
	Totale Costo azienda	4.535.188	4.427.737	4.823.330	4.161.435	4.715.778	4.514.113	4.555.868	2.926.965	4.472.062	4.636.593	4.469.570	4.100.054	52.338.672
	Totale Costo azienda compreso IVA	5.532.929	5.401.827	5.884.462	5.076.951	5.753.249	5.507.218	5.558.158	3.570.898	5.455.903	5.656.643	5.452.875	5.002.066	63.853.180

CS



Tabella 7

7. Riepilogo mensile dei costi produzione Attività Welfare

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	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	9.201.757
	Totale Salari e Stipendi	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	766.813	9.201.757
014	Tickets	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	34.756	417.071
021	Corsi di formazione	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
	Totale Costi Risorse umane e Organismi societari	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	38.923	467.071
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	61.800
003	Servizi di manutenzione	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	15.840
006	Assicurazioni	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	55.300
012	Utenze Telefoniche	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
013	Carburanti	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600
026	Onci diversi di gestione	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000
	Totale Costi generali	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	14.562	174.740
	Totale Costo azienda	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	820.297	9.843.568
	Totale Costo azienda compreso IVA	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	1.000.763	12.009.153

