

	CONTO ECONOMICO PER NATURA (Risorse)						
	Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Delta '15/'14	Delta %	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>A. RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>2.387.541</b>	<b>2.476.105</b>	<b>88.563</b>	<b>3,7%</b>	<b>4.638.969</b>	<b>6.630.982</b>	<b>6.578.982</b>
Notifica atti e tributi	808.372	908.471	100.099	12,4%	908.471	908.471	908.471
Riscossione volontaria tributi	298.114	315.351	17.237	5,8%	265.000	200.000	180.000
Gestione calore	436.917	504.187	67.270	15,4%	459.137	459.137	430.137
Incrementi per lavori interni (gestione calore)	-	40.000	40.000	100,0%			
Gestione antincendio	68.274	39.805	(28.469)	-41,7%	39.657	39.657	36.657
Stampa e recapito bollette (SEV-SEH)	292.796	188.818	(103.979)	-35,5%	207.699	207.699	207.699
Letture SED	113.884	109.026	(4.858)	-4,3%	164.910	164.910	164.910
Stampa, recapito SALSIS	174.816	162.226	(12.589)	-7,2%	162.226	162.226	162.226
Letture SALSIS	141.720	144.544	2.824	2,0%	205.079	205.079	205.079
Censimento mobili comunali		53.100	53.100	100,0%	94.600	30.000	30.000
Pulizia strutture pubbliche					2.121.613	4.243.226	4.243.226
Altri ricavi	52.647	10.577	(42.071)	-79,9%	10.577	10.577	10.577
<b>B. COSTI DEL VENDUTO (direct cost)</b>	<b>1.911.212</b>	<b>1.984.264</b>	<b>73.052</b>	<b>3,8%</b>	<b>4.069.898</b>	<b>5.956.739</b>	<b>5.838.768</b>
<b>Tot. Personale</b>	<b>998.790</b>	<b>1.054.343</b>	<b>55.553</b>	<b>5,6%</b>	<b>1.117.414</b>	<b>1.113.834</b>	<b>1.135.682</b>
Personale SIN	600.398	661.197	60.799	10,1%	716.405	704.805	718.472
Personale SALSIS - Area Tecnica				#DIV/0!			(1)
Personale SALSIS - Area Letture	398.391	393.146	(5.245)	-1,3%	401.009	409.029	417.210
Notifica atti amministrativi	556.496	577.104	20.607	3,7%	554.910	557.732	560.610
Riscossione volontaria tributi	38.582	17.532	(21.050)	-54,6%	17.532	17.532	17.532
Gestione calore	111.556	90.853	(20.702)	-18,6%	71.093	71.093	71.093
Gestione antincendio	14.999	26.416	11.417	76,1%	26.416	26.416	26.416
Stampa e imbustamento intercompany	144.535	133.168	(11.367)	-7,9%	133.168	133.168	133.168
Stampa e recapito SALSIS	45.942	43.889	(2.053)	-4,5%	43.889	43.889	43.889
Censimento immobili comunali		40.650	40.650	100,0%	70.350		
Pulizia strutture pubbliche					2.035.127	3.993.076	3.850.378
Altri costi	312	309	(3)	-0,8%			
<b>C. GROSS MARGIN (A-B)</b>	<b>476.329</b>	<b>491.841</b>	<b>15.511</b>	<b>3,26%</b>	<b>569.071</b>	<b>674.243</b>	<b>740.215</b>
<b>D. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>70.621</b>	<b>82.737</b>	<b>12.117</b>	<b>17,2%</b>	<b>32.124</b>	<b>27.475</b>	<b>29.096</b>
Amm.ti - immob. materiali	9.730	9.682	(48)	-0,49%	9.254	7.304	6.424
Amm.ti - immob. immateriali	60.891	33.055	(27.836)	-45,7%	22.871	20.172	22.672
Accantonamento rischio per rinnovo contrattuale	-	40.000	40.000	100,0%			
<b>E. PRIMO MARGINE (Risul. lordo ind.)</b>	<b>405.709</b>	<b>409.103</b>	<b>3.395</b>	<b>0,8%</b>	<b>536.947</b>	<b>646.768</b>	<b>711.119</b>
<b>F. COSTI GOVERNABILI</b>	<b>286.554</b>	<b>335.053</b>	<b>48.499</b>	<b>16,9%</b>	<b>331.655</b>	<b>331.655</b>	<b>331.655</b>
<b>G. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>119.154</b>	<b>74.050</b>	<b>(45.104)</b>	<b>-37,9%</b>	<b>205.292</b>	<b>315.113</b>	<b>379.464</b>
<b>H. GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>(6.869)</b>	<b>(3.259)</b>	<b>3.610</b>	<b>-52,6%</b>	<b>(3.260)</b>	<b>(3.260)</b>	<b>(3.260)</b>
Oneri finanziari	(6.870)	(3.260)	3.610	-52,5%	(3.260)	(3.260)	(3.260)
Proventi finanziari	0	1	0	37,0%			
<b>I. UTILE RESPONSABILITA' LORDO</b>	<b>112.285</b>	<b>70.791</b>	<b>(41.494)</b>	<b>-37,0%</b>	<b>202.032</b>	<b>311.853</b>	<b>376.204</b>
<b>L. GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>(72.132)</b>	<b>9.290</b>	<b>81.423</b>	<b>-112,9%</b>			
Oneri straordinari	(73.096)	(42.865)	30.231	-41,4%			
Proventi straordinari	964	52.155	51.192	5312,4%			
<b>M. UTILE RESPONSABILITA' NETTO (ante imposte)</b>	<b>40.153</b>	<b>80.081</b>	<b>39.928</b>	<b>99,4%</b>	<b>202.032</b>	<b>311.853</b>	<b>376.204</b>
<b>N - IMPOSTE DEL PERIODO</b>	<b>39.429</b>	<b>58.637</b>	<b>19.208</b>	<b>48,7%</b>	<b>109.932</b>	<b>169.689</b>	<b>204.704</b>
Imposte d'esercizio	39.196	58.173	18.977	48,4%	108.761	167.882	202.524
Imposte d'esercizio anticipate	233	464	231	99,4%	1.171	1.807	2.180
<b>O - RISULTATO CIVILISTICO</b>	<b>724</b>	<b>21.444</b>	<b>20.720</b>	<b>2861,8%</b>	<b>92.100</b>	<b>142.164</b>	<b>171.499</b>