

	CONTO ECONOMICO PER NATURA (Dettaglio costi)						
	Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Delta 2015/2014	Delta %	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Costo del personale	998.790	1.054.343	55.553	5,6%	1.117.414	1.113.834	1.135.682
- Personale	998.790	1.054.343	55.553	5,6%	1.117.414	1.113.834	1.135.682
Notifiche atti amministrativi	556.496	577.104	20.607	3,7%	554.910	557.732	560.610
- Messì Notificatori	190.806	163.282	(27.525)	-14,4%	141.088	143.910	146.788
- Stampa e imbustamento		1.922	1.922	#DIV/0!	1.922	1.922	1.922
- Spese postali e diritti vari	352.212	385.518	33.305	9,5%	385.518	385.518	385.518
- Prestazioni di terzi	760	6.812	6.052	796,3%	6.812	6.812	6.812
- Costi diversi	37	24	(13)	-36,0%	24	24	24
- Manutenzione software tributi	12.680	19.547	6.866	54,1%	19.547	19.547	19.547
Gestione Tributi (I.C.I. - Ta.R.S.U. - Notifiche - Atti Amm.)	38.582	17.532	(21.050)	-54,6%	17.532	17.532	17.532
- Recapito avvisi ICI/TARSU	22.653	4.934	(17.719)	-78,2%	4.934	4.934	4.934
- Materiali di consumo		544	544	#DIV/0!	544	544	544
- Spese postali e commissioni	13.082	3.361	(9.721)	-74,3%	3.361	3.361	3.361
- Cancelleria e stampati	2.802	8.281	5.479	195,5%	8.281	8.281	8.281
- Materiali e forniture	45	340	295	655,6%	340	340	340
- Altri costi		73	73	#DIV/0!	73	73	73
Gestione Impianti Termici	126.555	117.269	(9.286)	-7,3%	97.509	97.509	97.509
Gestione Anticendio	14.999	26.416	11.417	76,1%	26.416	26.416	26.416
- Materiali e ricambi	13.242	17.136	3.894	29,4%	17.136	17.136	17.136
- Prestazione di terzi		6.616	6.616	#DIV/0!	6.616	6.616	6.616
- Costi diversi	1.757	2.664	908	51,7%	2.664	2.664	2.664
Gestione Calore Vs Comune	111.556	90.853	(20.702)	-18,6%	71.093	71.093	71.093
- Servizi tecnici da SED	4.293		(4.293)	-100,0%			
- Materiali e forniture manutenzione straordinaria	14.001	2.080	(11.920)	-85,1%	2.080	2.080	2.080
- Fornitura Gasolio	11.420	19.760	8.340	73,0%			
- Prestazioni di Terzi		29.682	29.682	#DIV/0!	29.682	29.682	29.682
- Materiali e forniture	58.040	38.063	(19.977)	-34,4%	38.063	38.063	38.063
- Costi diversi	23.802	1.268	(22.534)	-94,7%	1.268	1.268	1.268
- Personale diretto (De Simone, Grella, Aversa, Di Gregorio, Monetti, Rispoli, Stanzione)				#DIV/0!			
Stampa, imbustamento e recapito	144.535	133.168	(11.367)	-7,9%	133.168	133.168	133.168
- Materiali di consumo	38.313	29.343	(8.970)	-23,4%	29.343	29.343	29.343
- Recapito bollette	62.954	53.171	(9.783)	-15,5%	53.171	53.171	53.171
- Prestazioni di terzi		25.143	25.143	#DIV/0!	25.143	25.143	25.143
- Manutenzione imbustatrice	26.623	19.528	(7.095)	-26,6%	19.528	19.528	19.528
- Noleggio attrezzature	16.645	5.983	(10.662)	-64,1%	5.983	5.983	5.983
Stampa, imbustamento e recapito SALSIS	45.942	43.889	(2.053)	-4,5%	43.889	43.889	43.889
- Materiali di consumo	7.000	8.459	1.459	20,8%	8.459	8.459	8.459
- Prestazioni di terzi		4.804	4.804	#DIV/0!	4.804	4.804	4.804
- Manutenzione imbustatrice	15.895	16.635	740	4,7%	16.635	16.635	16.635
- Noleggio attrezzature	9.938	5.097	(4.841)	-48,7%	5.097	5.097	5.097
- Recapito bollette	13.109	8.894	(4.214)	-32,1%	8.894	8.894	8.894
CENSIMENTO		40.650	40.650	#DIV/0!	70.350		
- Start-up censimento		34.650	34.650	#DIV/0!	70.350		
- Modellizzazione censimento		6.000	6.000	#DIV/0!			
PULIZIA UFFICI PUBBLICI				#DIV/0!	2.035.127	3.993.076	3.850.378
- Materiali e ricambi				#DIV/0!	58.063	116.125	116.125
- Prestazioni di terzi				#DIV/0!	73.026	66.052	66.052
- Godimento beni di terzi				#DIV/0!	6.155	12.309	12.309
- Ammortamenti				#DIV/0!	13.202	23.942	23.942
- Oneri finanziari				#DIV/0!	5.944	17.175	21.953
- Personale				#DIV/0!	1.878.737	3.757.473	3.609.997
Altri costi	312	309	(3)	-0,8%	-	-	-
- Lettura misuratori		166	166	#DIV/0!			
- Altri costi	312	144	(168)	-53,9%			
Costi governabili	286.554	335.053	48.499	16,9%	331.655	331.655	331.655
- Prestazioni di terzi	228.277	278.690	50.412	22,1%	275.292	275.292	275.292
- Materiali e forniture	5.570	4.433	(1.137)	-20,4%	4.433	4.433	4.433
- Spese generali	52.378	51.861	(517)	-1,0%	51.861	51.861	51.861
- Imposte e canoni	329	70	(259)	-78,8%	70	70	70
Ammortamenti	70.621	42.737	(27.883)	-39,5%	32.124	27.475	29.096
- Amm.-Immob. materiali	9.730	9.682	(48)	-0,5%	9.254	7.304	6.424
- Attrezzature industriali	3.275	2.400	(875)	-26,7%	2.400	1.500	1.500
- Macchine elettroniche d'ufficio	4.277	3.963	(314)	-7,3%	3.659	3.659	3.580
- Attrezzature varie e minute	32	95	63	195,6%	95	345	345
- Altri beni	2.146	3.224	1.079	50,3%	3.100	1.800	1.000
- Amm.-Immob. immateriali	60.891	33.055	(27.836)	-45,7%	22.871	20.172	22.672
- Software	5.471	6.282	811	14,8%	17.311	14.199	15.699
- Sito internet	177	1.188	1.011	571,4%	1.245	1.358	1.358
- altri	55.243	25.585	(29.658)	-53,7%	4.314	4.614	5.614
- Accantonamento rischio per rinnovo contrattuale		40.000	40.000	#DIV/0!			
-Accantonamento svalutazione		40.000	40.000	#DIV/0!			
Oneri finanziari	6.870	3.260	(3.610)	-52,5%	3.260	3.260	3.260
- Interessi passivi di mora	2	9	7	303,0%	9	9	9
- Interessi passivi dilaz. di pag.	417	7	(411)	-98,4%	7	7	7
- Oneri finanziari su c/c	6.450	3.244	(3.206)	-49,7%	3.244	3.244	3.244
Oneri straordinari	73.096	42.865	(30.231)	-41,4%			
- Sopravvenienze passive	33.096	30.781	(2.315)	-7,0%			
- Sopravvenienze passive - lavori Ostaglio, Convento, Scuola Abbagnano	40.000		(40.000)	-100,0%			
- Sopravvenienze passive - risarcimento danni		12.085	12.085	#DIV/0!			