

	Risorse Esterne						
	Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Delta 2015/2014	Delta %	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
A - PRESTAZIONI DI TERZI	228.277	278.690	50.412	22,1%	275.292	275.292	275.292
Spese di spedizione e trasporto	44	114	70	160,9%	114	114	114
Vigilanza	-	9.000	9.000	100,0%	9.000	9.000	9.000
Consulenze tecniche, fiscali e legali	3.020	5.219	2.199	72,8%	5.219	5.219	5.219
Compensi CdA	57.087	52.231	(4.856)	-8,5%	52.231	52.231	52.231
Compensi Sindaci	16.900	16.900			16.900	16.900	16.900
Management Fee	150.000	186.180	36.180	24,1%	186.180	186.180	186.180
Formazione	1.002	3.398	2.396	239,1%			
Spese pubblicitarie	225		(225)	-100,0%			
Leasing automezzi		5.648	5.648	100,0%	5.648	5.648	5.648
B - MATERIALI E FORNITURE	5.570	4.433	(1.137)	-20,4%	4.433	4.433	4.433
Cancelleria	461	611	150	32,5%	611	611	611
Carburanti e Lubrificanti	5.109	3.822	(1.287)	-25,2%	3.822	3.822	3.822
C - SPESE GENERALI	52.378	51.861	(517)	-1,0%	51.861	51.861	51.861
Utenze	8.195	7.615	(580)	-7,1%	7.615	7.615	7.615
<i>Energia Elettrica</i>	2.503	3.875	1.372	54,8%	3.875	3.875	3.875
<i>Acqua</i>	-	143	142,66	100,00	142,66	142,66	142,66
<i>Telefonia Fissa</i>	1.384	910	(474)	-34,3%	910	910	910
<i>Telefonia mobile</i>	1.090	743	(347)	-31,9%	743	743	743
<i>Internet</i>	3.084	1.857	(1.227)	-39,8%	1.857	1.857	1.857
<i>Metano uso aziendale</i>	135	88	(47)	-34,5%	88	88	88
Spese di pulizia	2.541	2.406	(135)	-5,3%	2.406	2.406	2.406
Assicurazioni	16.038	16.038			16.038	16.038	16.038
Trasferte	120	274	154	128,6%	274	274	274
Spese postali	563	615	51	9,1%	615	615	615
Spese amministrative diverse	109	105	(4)	-3,6%	105	105	105
Oneri diversi di gestione	8.433	7.111	(1.322)	-15,7%	7.111	7.111	7.111
Libri, giornali e riviste	72		(72)	-100,0%			
Commissioni postali e bancarie	16.308	17.698	1.390	8,5%	17.698	17.698	17.698
D - TOTALE RISORSE ESTERNE (A+B+C)	286.226	334.984	48.758	17,0%	331.586	331.586	331.586
E - IMPOSTE E TASSE	329	70	(259)	-78,8%	70	70	70
Sanzioni amministrative, Risarcimento danni	329	70	(259)	-78,8%	70	70	70
F - PERSONALE (compreso buoni pasti e vestiario)	998.790	1.054.343	55.553	5,6%	1.117.414	1.113.834	1.135.682
Salari e stipendi	804.765	864.475	59.709	7,4%	927.664	920.718	939.132
Oneri sociali	138.931	137.315	(1.616)	-1,2%	140.061	142.862	145.720
Acc.to f.di previdenziali	27.151	27.720	569	2,1%	28.274	28.840	29.417
Altri costi (Buoni pasto e Vestiario)	27.942	24.833	(3.109)	-11,1%	21.414	21.414	21.414