

CONTO	DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	BUDGET 2015	bdg 2016
4101010	TRASPORTI ECCEZIONALI	TE01	usura	430.000,00	100.000,00
4101010		TE02	spese istruttoria		385.000,00
4101020	LICENZE E CONCESSIONI	LC01	canoni	844.800,00	450.000,00
4101020		LC02	spese istruttoria		40.000,00
4101030	PUBBLICITA'	PU01	canoni	630.000,00	600.000,00
4101030		PU02	spese istruttoria		36.000,00
4101040	RICAVI DA CONTRAVVENZIONI	CV01	ricavi da contravvenzioni	1.200,00	1.000,00
4101050	ALTRI RICAVI	RD01	ricavi diversi	300.000,00	100.000,00
4101050		RD02	fitti attivi		
4101050		RD03	risarcimento danni		300.000,00
4101050		RD05	INTERESSI ATTIVI (per dilazioni pagamento)		400,00
4101050		RD06	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI		
4101050		RD07	SOPRAVVENIENZE ATTIVE **		500.000,00
4105002	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	CE5	contributi in conto esercizio	9.000.000,00	9.125.000,00
4303001	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	PF01	PROVENTI FINANZIARI (quota che finanzia gestione)	950.000,00	500.000,00
totale ricavi				12.156.000,00	12.137.400,00
corrispettivi annuali		Corrispettivi a copertura Manutenzione Ordinaria		6.967.213,00	6.767.213,11
corrispettivi di competenza annuale a copertura ammortamenti				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
economie corrispettivi anni precedenti				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
economie contributi in conto impianti anni precedenti				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
risconti corrispettivi (per manutenzioni straordinarie e somme urgenze)				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
contributi c/impianti annuali				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
contributi c/impianti di competenza annuale a copertura ammortamenti				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
risconti per c/impianti annuali (per manutenzioni straordinarie)				non rilevato effetto economico	non rilevato effetto economico
incrementi immobilizzazioni		Incrementi immobilizzazioni per Lavori Straordinari		7.000.000,00	12.500.000,00
VALORE DELLA PRODUZIONE				26.123.213,00	31.404.613,11
5101001	RETRIBUZIONI	HR01	retribuzioni	5.750.000,00	6.150.000,00
5101001		HR02	retribuzioni dirigenti	540.000,00	655.000,00
5101001		HR03	straordinari	185.000,00	185.000,00
5101001		HR30	tirocinio formativo	500,00	500,00
5101001		HR04	ONERI DIFFERITI FERIE	0,00	-
5101001		HR05	ONERI DIFFERITI MENSILITA AGGIUNTIVA	860.000,00	860.000,00
5101005	CONTRIBUTI ASSISTENZA E PREVIDENZA	HR06	INPDAP	420.000,00	400.000,00
5101005		HR07	INPS	1.500.000,00	1.624.000,00
5101005		HR08	PREVINDAI	8.200,00	8.200,00
5101005		HR09	ENPDEP	6.100,00	6.100,00
5101005		HR10	EUROFER	7.000,00	7.000,00
5101005		HR11	ALTRI FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	-
5101005		HR12	CONTRIBUTI SU ONERI DIFFERITI	0,00	-
5101006	TFR	HR13	TFR FONDO TESORERIA	415.000,00	443.000,00
5101006		HR14	TFR PREVINDAI	11.000,00	11.000,00
5101006		HR15	TFR EUROFER	40.000,00	40.000,00
5101006		HR16	TFR ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	35.000,00	35.000,00
5101007	TRASFERTE	HR17	trasferte	21.000,00	24.000,00
5101008	FORMAZIONE DEL PERSONALE	HR18	formazione del personale	30.000,00	36.000,00
5101009	ALTRI COSTI (BUONI PASTO-VISITE MEDICHE)	HR19	buoni pasto	108.865,00	138.768,00
5101009		HR20	visite mediche fiscali	500,00	500,00
5101009		HR31	centri estivi	3.000,00	3.500,00
5101009		HR32	contributi asilo nido	-	-
5101012	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFORTUNI	HR21	INAIL	128.000,00	138.490,00
5101012		HR22	INAIL SU ONERI DIFFERITI	-	-
5101015	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA (CXX)	HR23	INPS CDA	11.000,00	11.000,00
5101015		HR24	INPS AUTONOMI	3.000,00	3.000,00
5302015	SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE (NO IVA)	HR27	LAVORO INTERINALE	60.000,00	-
5302016	CORRISPETTIVO LAVORO INTERINALE (IVA)	HR28	SERVIZI PER DISTACCO	60.000,00	102.000,00
5302009	INTERESSI PASSIVI NON FINANZIARI	HR26	interessi passivi per rateizzazione contributi	100,00	100,00
5101017	PREMI DI ASSICURAZIONE VARI	HR33	FASI	6.300,00	12.000,00
5101017		HR34	assicurazione sanitaria	87.000,00	88.000,00
5101017		HR35	ASSIDA	1.700,00	2.000,00
5101017		HR36	INFORTUNI POL GENERALI	3.312,00	3.312,00
5101017		HR37	VITA DIRIGENTI	6.030,23	6.030,23
TOTALE HR				10.307.107,23	10.993.500,23
5302011	COMPENSO COLLABORAZIONI A PROGETTO	CP01	collaborazioni amministrative	10.000,00	32.000,00
5302011		CP02	collaborazioni tecniche	-	10.000,00
5201001	MANUTENZIONE IMMOBILI	MB03	manutenzione immobili	97.700,00	25.000,00
5201001		MB04	manutenzione attrezzature uff. e impianti informatici		
5201002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI	SI03	manutenzione attrezzature uff. e impianti informatici	13.840,00	2.500,00
5300001	CANCELLERIA E ATTREZZATURA UFFICIO	MU01	cancelleria e dotazione minuta	10.000,00	10.000,00
5300001		MU02	attrezzatura ufficio	2.000,00	1.000,00
5301001	ASSICURAZIONI	AS01	rc - ufficio	410.945,40	497.597,79
5301001		AS02	responsabilità legale	33.300,00	36.400,00
5301001		AS03	responsabilità patrimoniale	31.300,00	32.000,00
5301001		AS05	incendio e fabbricati	8.000,00	8.000,00
5301001		AS06	assistenza amm.contabile	13.000,00	13.000,00
5302002	ENERGIA E ACQUA UTENZE	SU01	fonti energetiche e consumo acqua	90.000,00	80.000,00
5302003	GESTIONE IMMOBILI	SU02	vigilanza	72.000,00	58.000,00
5302003		SU03	pulizie	60.000,00	40.000,00
5302003		SU04	spese condominiali	14.400,00	30.000,00
5310001	FITTI PASSIVI	SU05	fitti passivi	226.363,24	77.000,00
5308005	IMU E IMPOSTE LOCALI	SU06	imposte locali e IMU	14.500,00	14.000,00
5308006	ALTRE IMPOSTE E TASSE	SU07	TARSU	11.000,00	14.000,00
5302006	SERVIZI VARI	SV01	costo copia (tra cui noleggi Consip)	12.000,00	16.500,00
5302006		SV07	servizi professionali amministrativi	81.115,62	37.000,00
5302006		SV08	trasporti e spedizioni	25.000,00	5.000,00
5302006		SV09	pubblicazione gare per servizi	-	-
5302012	SISTEMA QUALITA'	QA01	servizi professionali per la qualità	10.000,00	10.000,00
5302012		QA02	formazione professionale per la qualità	-	1.600,00
5302012		QA03	costi per la certificazione	4.400,00	2.200,00
5305001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	QB04	contributi associativi	-	-
5303003	SERVIZI BANCARI	SB01	remote banking	-	-
5303003		SB02	commissioni	14.000,00	14.000,00
5303001	ONERI FINANZIARI	SB03	interessi passivi bancari	5,00	-
5303001		SB04	massimo scoperto	-	-
5304001	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	PR01	promozione a mezzo stampa	-	500,00
5304001		PR02	promozione a mezzo radio e televisione	-	-
5304001		PR03	pubblicità	-	-
5304002	SPONSORIZZAZIONI	PR04	sponsorizzazioni eventi	2.000,00	2.000,00
5304002		PR05	organizzazione eventi	-	-
5305001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	GE01	contributi associativi	930,00	-
5305001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	GE03	spese di rappresentanza	500,00	500,00
5305005	LIBRI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GE04	libri giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	3.000,00

5305007	SPESE INDEDUCIBILI	GE07	non giustificate	500,00	
5305007		GE08	indeducibili per natura	500,00	800,00
5305008	SPESE PER ALBERGHI, ECC.	GE09	spese per alberghi NON TRASFERTE	-	-
5305009	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	GE10	vidimazioni e certificati	1.000,00	1.500,00
5305010	ARROTONDAMENTI PASSIVI	GE11	arrotondamenti passivi	5,00	
5305003	EMOLUMENTI ORGANI SOCIALI	OR51	emolumenti e rimborsi cda	87.480,00	61.500,00
5305003		OR52	emolumenti e rimborsi collegio sindacale	37.000,00	40.000,00
5305003		OR53	compensi società di revisione	14.000,00	14.000,00
5305002	COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA	OR54	organismo di vigilanza	30.000,00	40.000,00
5306001	TELEFONIA FISSA	PT01	telefonia fissa	7.000,00	7.600,00
5306002	TELEFONIA MOBILE	PT02	telefonia mobile	25.000,00	29.000,00
5306003	CONNETTIVITA' DATI	PT03	connettività dati	60.000,00	61.000,00
5306004	SPESE POSTALI	PT04	spese postali	27.000,00	27.000,00
5307001	MAT. ANINFORTUNISTICO E SEGN. SICUREZZA	SL01	materiale antinfortunistica e segnaletica di sicurezza	9.000,00	10.500,00
5307001		SL02	dpi	12.502,80	7.500,00
5307001		SL03	massa vestiario	2.016,63	45.000,00
5307002	SERV. PROT.E PREVENZ. (COMP. CONSULENZE)	SL04	servizi di protezione e prevenzione (compresi servizi professionali)	14.790,00	30.500,00
5101008	FORMAZIONE DEL PERSONALE	SL05	formazione specifica sicurezza sul lavoro	9.480,57	13.000,00
5101009	ALTRI COSTI	SL06	visite mediche 626	22.000,00	13.500,00
5302010	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SL07	interventi ambientali e raccolta rifiuti	32.990,00	41.000,00
5308001	IMPOSTA DI REGISTRO	TX01	imposta di registro	1.709,25	1.800,00
5308002	IMPOSTA DI BOLLO	TX02	imposta di bollo	2.500,00	2.600,00
5308002		TX03	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI	10.000,00	18.000,00
5308004	MULTE AMMENDE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	TX04	multe ammende e sanzioni amministrative	500,00	500,00
5302009	INTERESSI PASSIVI NON FINANZIARI	TX07	interessi passivi per rateizzazione imposte	250,00	
5308006	ALTRE IMPOSTE E TASSE	TX06	altre imposte e tasse	14.500,00	15.000,00
5309003	SERVIZI PROFESSIONALI	CO01	servizi professionali amministrativi	-	5.000,00
5309003		CO02	servizi professionali legali	34.500,00	60.000,00
5309003		CO03	servizi professionali tecnici	-	
5310002	NOLEGGI	GOD03	noleggi per uffici	25.179,89	3.000,00
5310003	LEASING	GOD04	leasing attrezzatura per uffici	-	
5310003		GOD05	leasing attrezzatura per manutenzione	-	
5310004	SPESE DI CUSTODIA ALTRI BENI	GOD06	spese di custodia ALTRI BENI	-	
5311001	SERVIZI INFORMATICI E CANONI MANUTENZIONE	SI01	servizi e canoni di manutenzione	90.467,00	58.000,00
5300001	CANCELLERIA E ATTREZZATURA UFFICIO	SI02	attrezzatura informatica minuta (< 516)	565,00	5.000,00
5300001	TOTALE COSTI DI GESTIONE			1.842.735,40	1.685.097,79
5401001	Q.AMM COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	AG01	spese di costituzione - costi di impianto		
5401004	Q.AMM. COSTI DI PUBBLICITA'	AG05	PUBBLICITA'		
5401005	Q.AMM. COSTI DI MARKETING	AG06	COSTI DI MARKETING		
5401006	Q.AMM. COSTI PER RICERCHE DI MERCATO	AG07	RICERCHE DI MERCATO		
5401007	Q.AMM BREVETTI INDUSTRIALI	AG08	BREVETTI INDUSTRIALI		
5401008	Q.AMM. SOFTWARE	AG02	software personalizzato		400,00
5401009	Q.AMM. CONCESSIONI E LICENZE E MARCHI	AG03	software standardizzato		28.200,00
5401011	Q.AMM. MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	AG04	patrimonio immobiliare - migliorie su immobili	290.000,00	65.000,00
5402002	Q.AMM. FABBRICATI CIVILI ED INDUSTRIALI	AI09	fabbricati e costruzioni		
5402004	Q.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	AI02	fabbricati e costruzioni produzione		
5402021	Q.AMM. ATTREZZATURE INDUSTRIALI, IMPIANTI GENERICI, MACCHINARI OPERATORI, IMPIANTI SPECIFICI	AI03	impianti e macchinari e attrezzature		
5402032	Q.AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE, APPARECCHI RADIOFONICI E RADIOMOBILI, APPARECCHI TELEFONICI	AI10	attrezzature CED tecniche		7.600,00
5402033	Q.AMM. MOBILI E ARREDI UFFICI	AI11	mobili e arredi		1.000,00
5402034	Q.AMM. AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	AI04	impianti e macchinari veicoli		
	AMMORTAMENTI GESTIONE DA STIMA				305.000,00
		AMMORTAMENTI COMPRESIVI STIMA GENERICI		290.000,00	407.200,00