

PROSPETTO DI RAFFRONTO

"GESTIONE GENERALE"

CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016/2017 (1.5.2016 - 30.4.2017)

COSTI	Consuntivo 2016-2017	Totali	Preventivo 2016-2017	Totali	% Incr./Decr.
Costi lavoro subordinato					
Stipendi e salari	650.476,91		810.000,00		-19,69%
Oneri sociali	195.428,13		0,00		-100,00%
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	48.116,63		20.000,00		140,58%
Altri costi del personale (analisi)	2.750,00		0,00		-100,00%
Spese varie personale	36,46		0,00		-100,00%
		896.808,13		830.000,00	8,05%
Spese funzionamento Uffici e guardiania					
Spese postali	53.835,77		50.000,00		7,67%
Spese telefoniche	7.212,67		8.000,00		-9,84%
Cancelleria e stampati	4.356,64		3.500,00		24,48%
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	7.065,60		20.000,00		-64,67%
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	14.026,36		12.000,00		16,89%
Spese manutenzione uffici	731,44		5.000,00		-85,37%
Spese pulizia locali	18.732,90		21.000,00		-10,80%
Derattizzazione	3.048,78		4.500,00		-32,25%
Tassa rifiuti solidi urbani	957,00		1.500,00		-36,20%
Spese rappresentanza e liberalità	1.354,26		1.000,00		35,43%
Spese diverse	3.674,54		1.500,00		144,97%
Imposte - Tasse - Concessioni	3.559,52		7.000,00		-49,15%
Assemblea Partecipanti	14.549,54		15.000,00		-3,00%
Tasse rinnovo porto d'armi	2.012,31		2.000,00		0,62%
Abbigliamento da lavoro	3.395,85		7.000,00		-51,49%
Costi adeguam. Legge 626/94 e success. modifiche	1.509,62		0,00		100,00%
		140.022,80		159.000,00	-11,94%
Spese legali					
per recupero morosità	98.181,41		150.000,00		-34,55%
per altri contenziosi	39.033,20		50.000,00		-21,93%
		137.214,61		200.000,00	-31,39%
Spese per consulenze					
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	27.368,02		23.000,00		18,99%
Consulenze amministrative e contabili (Studio Gamba)	19.182,40		25.000,00		-23,27%
		46.550,42		48.000,00	-3,02%
Spese per il servizio sanitario					
Assistenza medica estiva	46.148,67		60.000,00		-23,09%
		46.148,67		60.000,00	-23,09%
Spese per incarichi e servizi professionali					
Revisione contabile	3.996,00		30.000,00		-86,68%
Implementazione software e sito WEB	41.526,78		50.000,00		-16,95%
Aggiornamento e nuove implementazioni software	15.740,28		0,00		100,00%
Manutenzione annuale software (Contratto Studio 81)	8.540,00		8.540,00		0,00%
Consulenza per redazione nuovo Statuto	45.962,28		20.000,00		129,81%
Rilevamento cubature drone	87.840,00		90.000,00		-2,40%
Manifestazioni e spettacoli	6.050,00		30.000,00		-79,83%
Sistema rilevazione presenze	0,00		5.000,00		-100,00%
Formazione del personale	0,00		50.000,00		-100,00%
Ristrutturazione funzionale uffici	0,00		26.000,00		-100,00%
		209.655,34		309.540,00	-32,27%
Spese approvvigionamento idrico					
Acquisto acqua Abbanoa	480.583,64		400.000,00		20,15%
Acquisto acqua da provenienze diverse	13.176,00		1.500,00		778,40%
Analisi acque	3.464,24		6.000,00		-42,26%
Migliorie impianto acquedotto	7.771,40		50.000,00		-84,46%
Manutenzione ordinaria acquedotto	12.346,42		35.000,00		-64,72%
Modifica del sistema di misura	0,00		5.000,00		-100,00%
Consul. Tecnica controlli periodici acquedotto	0,00		1.000,00		-100,00%
		517.341,70		498.500,00	3,78%
da riportare		1.993.741,67		2.105.040,00	

Comunità del Territorio "Costa Paradiso"			pag. 2	
riporto		1.993.741,67		2.105.040,00
Spese per il territorio				
Spese manutenzione e potenziamento				
Manutenzione ordinaria strade	9.787,96		25.000,00	-60,85%
Riprist. manto strad.,banchine cunette,scolo acque	0,00		7.000,00	-100,00%
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	228,04		10.000,00	-97,72%
Manutenz. Deposito cantiere	0,00		2.000,00	-100,00%
Attrezzature generale	0,00		4.000,00	-100,00%
Installazione barriere dissuasione velocità	0,00		6.000,00	-100,00%
Spese per manutenzioni attrezzature	0,00		8.000,00	-100,00%
Materiale di consumo	0,00		1.500,00	-100,00%
DPI - guanti, occhiali usa e getta	0,00		1.000,00	-100,00%
Manutenzione ordinaria verde	0,00		5.000,00	-100,00%
Completamento fabbricato operai	0,00		3.500,00	-100,00%
		10.016,00		73.000,00
				-86,28%
Spese manutenzione discese a mare e verde				
Manutenz.ordinaria discese a mare e sistemazione aree adiacenti e manut. parcheggi	10.719,66		7.500,00	42,93%
Spese pulizia territorio (sacchi plast. etc.)	2.091,89		15.000,00	-86,05%
Sistemazione staccionate	0,00		4.500,00	-100,00%
Programmazione studi sviluppo territorio	2.850,20		7.500,00	-62,00%
Cartellonistica destinata alla fruibilità	0,00		2.500,00	-100,00%
Creazione nuovi sentieri	0,00		25.000,00	-100,00%
		15.661,75		62.000,00
				-74,74%
Antincendio e sicurezza				
Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per prevenzione incendi	11.251,11		20.000,00	-43,74%
Piano di evacuazione consulenza tecnica	0,00		5.000,00	-100,00%
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	0,00		5.000,00	-100,00%
Interventi sicurezza	0,00		25.000,00	-100,00%
Progetto elisuperficie consulenza tecnica	0,00		15.000,00	-100,00%
		11.251,11		70.000,00
				-83,93%
Spese per energia elettrica				
Consumo energia elettrica portineria	2.809,37		4.500,00	-37,57%
Consumo energia elettrica acquedotto	42.960,40		41.000,00	4,78%
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	2.890,23		3.150,00	-8,25%
Consumo energia elettrica ripetitore	255,11		170,00	50,06%
Consumo energia elettrica parcheggi	3.042,88		3.400,00	-10,50%
Consumo energia elettrica centro medico	1.441,67		1.200,00	20,14%
Consumo energia elettrica deposito cantiere	983,62		1.250,00	-21,31%
Consumo energia elettrica ingresso	2.652,39		3.000,00	-11,59%
		57.035,67		57.670,00
				-1,10%
Spese per automezzi				
Noleggio scooter	0,00		1.500,00	-100,00%
Carburante automezzi	16.993,40		18.000,00	-5,59%
Manutenzione automezzi	13.794,12		15.000,00	-8,04%
Assicurazione e bollo auto	7.251,52		9.000,00	-19,43%
		38.039,04		43.500,00
				-12,55%
Spese per riunioni e trasferte Organi Associazione				
Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	2.149,91		3.000,00	-28,34%
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	26.974,22		20.000,00	34,87%
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	236,00		2.000,00	-88,20%
		29.360,13		25.000,00
				17,44%
Oneri per c/c bancari e postali				
Spese	6.373,51		7.000,00	-8,95%
		6.373,51		7.000,00
				-8,95%
Oneri diversi				
Interessi passivi Abbanoa	55.906,37		0,00	100,00%
Altri interessi passivi	95,04		0,00	100,00%
Imposte di registro	15.574,50		0,00	100,00%
Multe e ammende	14.319,79		0,00	100,00%
Risarcimento danni a terzi	1.739,25		0,00	100,00%
Arrotondamenti e abbuoni passivi	99,60		0,00	100,00%
Sopravvenienze passive	145.006,25		0,00	100,00%
		232.740,80		0,00
				100,00%
da riportare		2.394.219,68		2.443.210,00

Comunità del Territorio "Costa Paradiso"		pag. 3	
riporto	2.394.219,68		2.443.210,00
Ammortamenti Cespiti			
Quota Amm.to Lic.uso software	18.971,00	0,00	100,00%
Quota Amm.to impianti generali	3.297,10	0,00	100,00%
Quota Amm.to acquedotto	46.961,95	0,00	100,00%
Quota Amm.to attrezzature	3.156,61	0,00	100,00%
Quota Amm.to macch.elettrom.ufficio	473,52	0,00	100,00%
Quota Amm.to autocarri	10.248,00	0,00	100,00%
Quota Amm.to arredamenti	2.876,84	0,00	100,00%
	85.985,02		0,00 100,00%
Quota Svalutazione Crediti			
Quota Svalutazione Crediti scaduti al 30.4.2016	69.472,03	0,00	100,00%
	69.472,03		0,00 100,00%
TOTALE COSTI	2.549.676,73		2.443.210,00 4,36%
DIFFERENZA	- 106.466,73		
TOTALE A PAREGGIO	2.443.210,00		2.443.210,00
<u>RICAVI</u>			
Addebiti per quote gestione	1.874.251,28	1.857.810,00	0,88%
	1.874.251,28	1.857.810,00	0,88%
Addebiti per consumi acqua	589.148,60	400.000,00	47,29%
	589.148,60	400.000,00	47,29%
Contributo Comm.ne Tecnico Artistica	750,00	2.000,00	-62,50%
	750,00	2.000,00	-62,50%
Interessi ritard. Pagamento	10.348,61	0,00	100,00%
Recupero spese legali	4.529,74	0,00	100,00%
Spese varie	4.021,68	0,00	100,00%
	18.900,03	0,00	100,00%
Affitti attivi	9.571,80	5.000,00	91,44%
	9.571,80	5.000,00	91,44%
Addeb.prestazioni a Gest.Fognat. Esistente	71.500,00	178.400,00	-59,92%
Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente	2.500,00		100,00%
	74.000,00	178.400,00	-58,52%
Interessi attivi	11,14	0,00	100,00%
	11,14	0,00	100,00%
Entrate Diverse	10,00	0,00	100,00%
Sopravvenienze attive	47.430,67	0,00	100,00%
Arrotondamenti e abbuoni attivi	57,35	0,00	100,00%
	47.498,02	0,00	100,00%
TOTALE RICAVI	2.614.130,87		2.443.210,00 7,00%
DIFFERENZA	- 170.920,87		
TOTALE A PAREGGIO	2.443.210,00		2.443.210,00
AVANZO DI ESERCIZIO	64.454,14		