

RENDICONTO POA 2016

	CIMITERO		STRADE		VERDE PUBBL.		SCUOLE		PATRIMONIO		IMPIANTI SPORTIVI		PUBBLICA ILLUMINAZIONE		PIANO SOSTA		CENTRO DI SUPPORTO		TOTALE				
% IMPUTAZIONE COSTI GENERALI (incidenza ricavi)		6,2%		33,8%		10,4%		4,9%		27,5%		1,1%		9,6%		3,1%		3,3%		100,0%			
POA SETTORIALE 2016 - 31.12.16	CIMITERO		STRADE (+effetto neve)		VERDE PUBBL.		SCUOLE		PATRIMONIO		IMPIANTI SPORTIVI		PUBBLICA ILL.		SOSTA		VARIE		TOTALE		DIFFERENZA		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	
servizi cimiteriali	330.000																				330.000	316.883	-13.117
service attività gestionali	180.000	173.369																			180.000	173.369	-6.631
canone	150.000	143.514																			150.000	143.514	-6.486
concessione strade			1.380.000																		1.380.000	1.339.359	-40.641
STRADE ORDINARIO			1.320.000	1.320.000																	1.320.000	1.320.000	0
rimborsa rischio polizze RCTO			60.000	19.359																	60.000	19.359	-40.641
STRADE OPERE																					-		0
verde pubblico					535.000																535.000	535.000	0
CORRISPETTIVO VERDE PUBBLICO					535.000	535.000															535.000	535.000	0
concessione immobili									1.130.000												1.130.000	1.135.000	5.000
SCUOLE ORDINARIO																					0		0
SCUOLE OPERE																					0		0
PATRIMONIO ORDINARIO									835.000	935.000											835.000	935.000	100.000
PATRIMONIO OPERE																					0		0
PATRIMONIO STRAORDINARIO									295.000	200.000											295.000	200.000	-95.000
pubblica illuminazione													540.000								540.000	540.000	0
CANONE PUBBLICA ILL													540.000	540.000							540.000	540.000	0
CANONE HERA PUBBLICA ILL																					0		0
varie			452.574						471.362						140.000		106.053				1.169.989	1.043.328	-126.661
rimborsa attività Comune + territorio																					0		0
NOLEGGI VS COMUNE trasformato in canone			96.500	96.500																	96.500	96.500	0
locazioni diverse									114.000	90.019											114.000	90.019	-23.981
locazione casa della salute									257.362	215.761											257.362	215.761	-41.601
INCASSI PARCOMETRI (inclusa % multe)														140.000	159.102					140.000	159.102	19.102	
LOCAZIONI ANTENNE TELEFONIA			190.000	189.674																	190.000	189.674	-326
LOCAZIONI SPAZI PUBBLICITARI																	27.000	22.704			27.000	22.704	-4.296
RIPRISTINO CANONE COMUNE									100.000	-											100.000	-	-100.000
altri ricavi (sop. IRAP)																	31.500	31.705			31.500	31.705	205
RIMBORSI SPESE (Elettoriale-multe-scavi)																		24.237			0	24.237	24.237
Sopravvenienze attive			166.074	166.074													47.553	47.553			213.627	213.627	0
nuove opere			302.802				221.311				40.984										565.097	712.638	147.541
Lungo Navile			81.818	75.777																	157.595	75.777	-81.818
Moruzzi							221.311	228.587													449.898	228.587	-221.311
Piano di Segnalamento			40.984	32.754																	73.738	32.754	-40.984
Manutenzione Straordinarie Strade			180.000																		180.000		-180.000
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo 1° Stralcio											40.984	47.223									88.206	47.223	-40.984
RICAVI FATTURE EMESSE DETERMINE ORDINARIE		32.117		1.200		51.745		48.308		21.516		12.962				16.260		16.466			0	200.574	200.574
rimborsi utenze (Casa della Salute)										82.151											0	82.151	82.151
HERA CAVIDOTTI																		37.563			0	37.563	37.563
VERDIANA-AUTOMERCANTILE																		8.010			0	8.010	8.010
RIMANENZE FINALI										5.483.792													0
TOTALE RICAVI	330.000	348.999	2.135.376	1.901.338	535.000	586.745	221.311	276.895	1.601.362	1.544.447	40.984	60.185	540.000	540.000	140.000	175.362	106.053	188.238	5.650.086	5.622.208	5.650.086	5.622.208	-27.878
CONTO ENERGIA									15.000	11.880											15.000	11.880	-3.120
INCREMENTO IMMOBILIZZ			50.000	45.360			50.000	-	50.000	-											150.000	45.360	-104.640
risconti per finanziamenti pubblici									20.000									11.954			20.000	11.954	-8.046
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	330.000	348.999	2.185.376	1.946.698	535.000	586.745	271.311	276.895	1.686.362	1.556.326	40.984	60.185	540.000	540.000	140.000	175.362	106.053	200.192	5.835.086	5.691.403	5.835.086	5.691.403	-143.684
1) COSTI DELLA PRODUZIONE	CIMITERO		STRADE (+effetto neve)		VERDE PUBBL.		SCUOLE		PATRIMONIO		IMPIANTI SPORTIVI		PUBBLICA ILL.		PIANO SOSTA		CENTRO DI SUPPORTO		TOTALE		DIFFERENZA		
	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	POA	31.12.16	
MATERIE PRIME	0	0	18.000	9.711	18.000	14.513	18.000	17.574	14.000	20.185	12.000	12.747	0	0	1.000	1.503	25.000	25.154	106.000	101.388	106.000	101.388	4.612
MATERIE PRIME PRODUZIONE SERVIZI generali			18.000	9.711	18.000	14.513	18.000	17.574	14.000	20.185	12.000	12.747			1.000	1.503		11.194			81.000	87.428	-6.428
COSTI SERVIZI	15.115	48.048	406.247	258.885	350.174	322.060	45.772	52.164	143.914	210.271	31.681	21.467	470.061	570.595	13.625	47.201	141.540	158.702	1.618.129	1.689.391	1.618.129	1.689.391	-71.262
SPESE ENERGETICHE									2.664	7.348											2.664	7.348	-4.685
SPESE ENERGETICHE A RIMBORSO (casa della salute)										64.938											0	64.938	-64.938
PUBBLICITA' E PROMOZIONE									940												940		940
TELEFONICHE																	390	494			390	494	-104
ASSICURAZIONI	15.045	15.000	105.045	105.050	15.045	15.000	15.045	15.000	21.000	20.500	15.045	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	241	282			211.464	210.832	632
ACQUA																	3.641	2.452			3.641	2.452	1.189
ACQUA A RIMBORSO (casa della salute)										3.343											0	3.343	-3.343
CONSULENZE E COLLABORAZ. AMMINISTRATIVE																	33.657	29.834			33.657	29.834	3.823
SPESE ORD.SU BENI IN CONCESSIONE	70	932	43.361	21.396	73.593	83.500	13.853	28.570	25.668	10.998	14.892	5.394		75.606		10.341	1.723	4.570			173.159	241.305	-68.146
SCONTI E ABBUONI PASSIVI																	76	73			76	73	4
POSTALI E BOLLATI																	227	441			227	441	-214
PULIZIE UFFICI									9.491	9.675											9.491	9.675	-184

SPESA VARIE																		296	184	296	184	112	
COSTI PER SINISTRI																		5.376	2.471	5.376	2.471	2.904	
SPESA VARIE AMMINISTRATIVE																		419	528	419	528	-110	
ARROTONDAMENTI PASSIVI																		323	328	323	328	-5	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE			200		1.675	1.610		300		300		300						321	45	3.096	1.655	1.441	
MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOVETTURE																		355	0	355	-	355	
SPESA PER SERVIZI AUTOSPURGH			9.319	1.007	6.124	270		7.705	1.784	8.989	682						9.362		41.498	4.089	37.409		
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.733					2.252	1.248	2.148				364					4.328	6.497	5.576	921	
SANZIONI AMMINISTRATIVE																		9.814	2.418	9.814	2.418	7.396	
MANUTENZ.E RIPARAZ. AUTOCARRI			4.647	4.193	6.196	6.131		1.549	1.000	2.324	2.024		775	443					11.000	15.490	24.790	-9.300	
CARBUR.E LUBRIF.AUTOCARRI			8.041	5.100	6.030	4.500		2.010	2.000	3.015	3.500		335	300			335	552	335	200	3.949		
CARBUR.E LUBRIF.AUTOVETTURE										197	158										197	158	40
SPESA TELEFONICHE CELLULARI																		2.665	3.581	2.665	3.581	-916	
SMALTIMENTO RIFIUTI																		4.131	450	4.131	450	3.681	
NOLEGGIO ATTREZZATURE																		1.870	2.732	1.870	2.732	-862	
VISITE MEDICHE																		4.174	4.022	4.174	4.022	153	
VIGILANZA										810	810									458	810	1.268	-458
COMPENSO AMMINISTRATORE																		37.260	33.049	37.260	33.049	4.211	
BOLLI AUTOCARRI			649	540	487	487		162	162	243	243			81	81						1.623	1.513	110
CONTRATTO DI SERVICE"UTENZE DA RIMBORSARE"			32.117																			32.117	-32.117
COSTI INDEDUCIBILI																		7	179	7	179	-171	
ASSICURAZIONI AUTOCARRI			11.585	10.500	8.688	8.500		2.896	2.400	4.344	3.800		335	330		823	750	290	201		28.961	26.481	2.480
RIMBORSI SPESE																		158	3.855	158	3.855	-3.697	
CANONI PER MANUTENZIONI			37.822	35.364	232.336	202.062				59.795	62.871				14.769	27.962	3.000	3.000	15.489	34.568	363.211	365.826	-2.616
CONSUMI ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE															438.689	450.297					438.689	450.297	-11.608
COSTO SERVIZIO NEVE			183.847	75.736																	183.847	75.736	108.111
SPESA RISCALDAMENTO-GAS										1.985	1.318										1.985	1.318	667
SPESA RISCALDAMENTO-GAS A RIMBORSO											18.063											18.063	-18.063
SPESA DI RAPPRESENTANZA																			192	281	192	281	-89
CONSULENZE LEGALI																		8.273	11.659	8.273	11.659	-3.386	
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE																		896	4.673	896	4.673	-3.777	
ABBONAMENTI INTERNET																		205	205	205	205	0	
canone area sosta-parcheggi																			23.000			23.000	-23.000
ONERI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.399	100.208	110.399	100.208	10.191	
RIMANENZE INIZIALI																					0	0	0
IMU																		51.965	50.262	51.965	50.262	1.703	
IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI																		7.651	15.706	7.651	15.706	-8.054	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE																		50.783	34.240	50.783	34.240	16.543	
PERSONALE	141.000	92.737	384.000	302.507	276.000	231.315	107.000	106.790	436.000	360.598	24.000	39.253	56.000	22.164	69.000	49.657	249.000	512.131	1.742.000	1.717.152	24.848		
SALARI E STIPENDI	141.000	92.737	384.000	302.507	276.000	231.315	107.000	106.790	436.000	360.598	24.000	39.253	56.000	22.164	69.000	49.657	249.000	481.255	1.742.000	1.686.276	55.724		
SALARI E STIPENDI																							
ONERI SOCIALI																							
IVA DA PRORATA																				17.951		17.951	-17.951
ALTRI COSTI - CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORE																				12.925	0	12.925	-12.925
NUOVE OPERE	0	0	302.802	76.977	0	0	221.311	272.300	0	18.473	40.984	47.724	0	0	0	0	0	0	2.559	565.097	418.032	147.065	
Lungo Navile			81.818	75.777																	81.818	75.777	6.042
Moruzzi							221.311	228.587													221.311	228.587	-7.276
Piano di Segnalamento			40.984																		40.984		40.984
Manutenzione Straordinarie Strade			180.000																		180.000		180.000
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo 1° Stralcio										40.984	47.724										40.984	47.724	-6.740
COSTI COMPENSATE CON FATTURE EMESSE				1.200					43.713		18.473									2.559	0	65.944	-65.944
Totale costi OPERATIVI	156.115	140.785	1.111.049	648.080	644.174	567.889	392.083	448.827	593.914	609.527	108.665	121.191	526.061	592.759	83.625	98.361	525.939	798.753	4.141.625	4.026.171	115.455		
MARGINE OPERATIVO LORDO	173.885	208.215	1.074.327	1.298.618	-109.174	18.856	-120.772	-171.932	1.092.448	946.800	-67.681	-61.006	13.939	-52.759	56.375	77.001	-419.887	-598.561	1.693.461	1.665.232			
AMMORTAMENTI	0	0	337.763	340.040	17.613	17.613	338.399	340.091	242.527	250.961	76.734	76.734	76.267	76.267	0	0	238.751	246.209	1.328.053	1.347.915	-19.861		
AMMORTAMENTI MATERIALI			16.763	16.763					100.342	108.777							27.373	31.609	144.478	157.148	-12.670		
AMMORTAMENTI INVESTIMENTI			321.000	323.277	17.613	17.613	338.399	340.091	142.185	142.185	76.734	76.734	76.267	76.267			211.378	214.600	1.183.575	1.190.767	-7.191		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	156.115	140.785	1.448.812	988.119	661.786	585.502	730.482	788.918	836.442	860.488	185.399	197.925	602.328	669.026	83.625	98.361	764.690	1.044.963	5.469.678	5.374.085			
RISULTATO OPERATIVO	173.885	208.215	736.565	958.579	-126.786	1.243	-459.171	-512.023	849.920	695.838	-144.415	-137.740	-62.328	-129.026	56.375	77.001	-658.637	-844.770	365.408	317.318			
Oneri finanziari			106.570	72.112			106.570	52.000	163.202	90.000	5.664	2.544							26.801	316.336	243.458	72.878	
Altre spese bancarie																							
RISULTATO ANTE IMPOSTE	173.885	208.215	629.994	886.467	-126.786	1.243	-565.741	-564.023	686.718	605.838	-150.079	-140.284	-62.328	-129.026	56.375	77.001	-658.637	-871.571	49.072	73.860	-24.788		
IRES (stima)																				27.280	42.433		
IRAP (stima)																				10.621	14.983		
RISULTATO POST IMPOSTE	173.885	208.215	629.994	886.467	-126.786	1.243	-565.741	-564.023	686.718	605.838	-150.079	-140.284	-62.328	-129.026	56.375	77.001	-658.637	-871.571	11.171	16.444			