

RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZI 2019/2020 - 2020/2021

Descrizione	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	% Incr/decr.
	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2020-30.4.2021	1.5.2020-30.4.2021	2019/2021	2019/2021		
<u>COSTI</u>							
Costi lavoro subordinato							
STIPENDI, SALARI E ONERI SOCIALI	742.611,81	780.000,00	540.036,59	695.000,00	1.282.648,40	1.475.000,00	-13,04%
INDENNITA' TFR DELLA GESTIONE	49.563,19	50.000,00	34.787,40	44.000,00	84.350,59	94.000,00	-10,27%
COSTI ADEGUAM.LEGGE 626/94 E SUCC.MODIFICHE	5.220,74	10.000,00	6.355,72	5.000,00	11.576,46	15.000,00	-22,82%
SPESE PER ANALISI E VISITE MEDICHE DIPENDENTI	2.719,00	3.500,00	0,00	3.000,00	2.719,00	6.500,00	-58,17%
SPESE VARIE PERSONALE	0,00	500,00	2.709,01	500,00	2.709,01	1.000,00	170,90%
	800.114,74	844.000,00	583.888,72	747.500,00	1.384.003,46	1.591.500,00	-13,04%
Spese funzionamento Uffici e Guardiania							
SPESE POSTALI	1.649,30	5.000,00	990,85	2.000,00	2.640,15	7.000,00	-62,28%
SPESE TELEFONICHE	6.306,45	7.000,00	6.088,15	7.000,00	12.394,60	14.000,00	-11,47%
CANCELLERIA E STAMPATI	1.459,75	3.000,00	1.016,40	2.000,00	2.476,15	5.000,00	-50,48%
MACCHIN.ARREDI UFFICIO E MANUT.STESSI	5.231,31	6.000,00	3.402,89	5.500,00	8.634,20	11.500,00	-24,92%
SPESE ASSICURATIVE (UFFICI-TERRITORIO-STAZ POMPAGGIO)	13.589,20	16.000,00	13.820,57	14.000,00	27.409,77	30.000,00	-8,63%
SPESE MANUTENZIONE UFFICI	21.587,05	18.000,00	2.294,56	18.000,00	23.881,61	36.000,00	-33,66%
SPESE PULIZIA LOCALI	15.019,09	20.000,00	11.996,37	18.000,00	27.015,46	38.000,00	-28,91%
CONSUMI ACQUA (UFFICI - MENSA - GUARDIANIA)	2.591,70	0,00	2.910,15	3.600,00	5.501,85	3.600,00	52,83%
SPESE PER LEGGE SULLA PRIVACY	1.872,00	4.500,00	1.872,00	2.500,00	3.744,00	7.000,00	-46,51%
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	881,00	1.000,00	745,00	900,00	1.626,00	1.900,00	-14,42%
SPESE DI RAPPRESENTANZA E LIBERALITA'	287,54	1.000,00	1.723,44	2.000,00	2.010,98	3.000,00	-32,97%
SPESE DIVERSE	2.021,18	2.500,00	2.832,18	2.500,00	4.853,36	5.000,00	-2,93%
IMPOSTE -TASSE - CONCESSIONI	2.622,00	5.000,00	3.134,00	3.000,00	5.756,00	8.000,00	-28,05%
ASSEMBLEA PARTECIPANTI	9.491,56	10.000,00	0,00	10.000,00	9.491,56	20.000,00	-52,54%
TASSE RINNOVO PORTO D'ARMI	873,25	2.500,00	727,89	1.500,00	1.601,14	4.000,00	-59,97%
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	997,78	3.500,00	1.068,22	2.000,00	2.066,00	5.500,00	-62,44%
	86.480,16	105.000,00	54.622,67	94.500,00	141.102,83	199.500,00	-29,27%
Spese legali							
PER AZIONI LEGALI ANTERIORI ALL'ANNO 2014	38.064,00	40.000,00	0,00	0,00	38.064,00	40.000,00	-4,84%
PER RECUPERO MOROSITA'	43.619,02	50.000,00	40.923,09	50.000,00	84.542,11	100.000,00	-15,46%
PER ALTRI CONTENZIONI	59.054,90	50.000,00	47.698,71	50.000,00	106.753,61	100.000,00	6,75%
	140.737,92	140.000,00	88.621,80	100.000,00	229.359,72	240.000,00	-4,43%
Spese per consulenze							
CONSULENZA DEL LAVORO (Personale dipendente)	17.116,11	25.600,00	10.803,84	16.000,00	27.919,95	41.600,00	-32,88%
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E CONTABILI	16.305,04	16.400,00	16.305,04	16.400,00	32.610,08	32.800,00	-0,58%
	33.421,15	42.000,00	27.108,88	32.400,00	60.530,03	74.400,00	-18,64%
Spese per il servizio sanitario							
ASSISTENZA MEDICA ESTIVA	53.568,41	55.000,00	44.503,15	50.000,00	98.071,56	105.000,00	-6,60%
DEFIBILLATORI - MANUTENZIONE	5.530,08	6.000,00	321,17	0,00	5.851,25	6.000,00	-2,48%
	59.098,49	61.000,00	44.824,32	50.000,00	103.922,81	111.000,00	-6,38%
DA RIPORTARE	1.119.852,46	1.192.000,00	799.066,39	1.024.400,00	1.918.918,85	2.216.400,00	-13,42%

RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZI 2019/2020 - 2020/2021

Descrizione	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	% Incr/decr.
	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2020-30.4.2021	1.5.2020-30.4.2021	2019/2021	2019/2021	
RIPORTO	1.119.852,46	1.192.000,00	799.066,39	1.024.400,00	1.918.918,85	2.216.400,00	-13,42%
COSTI							
Spese per incarichi e servizi professionali							
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E SITO WEB	4.113,31	5.000,00	5.537,84	4.500,00	9.651,15	9.500,00	1,59%
AGGIORNAMENTO E NUOVE IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE	5.073,25	10.000,00	7.701,25	6.000,00	12.774,50	16.000,00	-20,16%
MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE (Contratto Studio 81)	7.747,00	7.800,00	7.747,00	7.800,00	15.494,00	15.600,00	-0,68%
ONORARI COLLAUDO STRADE	0,00	0,00	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	100,00%
	16.933,56	22.800,00	75.066,09	18.300,00	91.999,65	41.100,00	123,84%
Spese approvvigionamento idrico							
ACQUISTO ACQUA ABBANOIA	291.250,74	110.000,00	0,00	0,00	291.250,74	110.000,00	164,77%
PERDITE ACQUEDOTTO	124.000,00	65.000,00	281.000,00	150.000,00	405.000,00	215.000,00	88,37%
ANALISI ACQUE	5.672,90	6.000,00	5.159,10	6.000,00	10.832,00	12.000,00	-9,73%
MIGLIORIE RETE ACQUEDOTTO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-100,00%
MANUTENZ.ORDINARIA ACQUEDOTTO	13.759,34	18.000,00	11.240,43	18.000,00	24.999,77	36.000,00	-30,56%
COSTO CONTATORI	6.099,57	0,00	1.420,82	0,00	7.520,39	0,00	100,00%
	440.782,55	203.500,00	298.820,35	174.000,00	739.602,90	377.500,00	95,92%
Spese per il territorio							
Spese manutenzione e potenziamento							
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE:							
- RIPRIST.MANTO STRAD.,BANCHINE, CUNETTE SCOLO ACQUE	18.737,00	20.000,00	9.416,71	20.000,00	28.153,71	40.000,00	-29,62%
RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	2.432,45	5.000,00	1.177,30	2.500,00	3.609,75	7.500,00	-51,87%
RINNOVO CARTELLONISTICA DESTINATA ALLA FRUIBILITA'	0,00	12.500,00	0,00	6.000,00	0,00	18.500,00	-100,00%
RIPARAZIONI SBARRA E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIGILANZA	440,89	5.000,00	0,00	1.000,00	440,89	6.000,00	100,00%
REALIZZAZIONE PERCORSI ECOLOGICI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
DERATTIZZAZIONE	2.613,24	4.000,00	3.121,98	3.000,00	5.735,22	7.000,00	-18,07%
MATERIALI DI CONSUMO	671,09	1.500,00	246,81	1.500,00	917,90	3.000,00	-69,40%
	24.894,67	52.000,00	13.962,80	38.000,00	38.857,47	90.000,00	-56,83%
Spese manutenzione discese a mare e verde							
MANUTENZ.ORDINARIA DISCESE A MARE E SISTEMAZIONE							
AREE ADIACENTI E MANUTENZIONE PARCHEGGI	4.937,76	5.000,00	1.287,67	5.000,00	6.225,43	10.000,00	-37,75%
SPESE PULIZIA TERRITORIO	1.873,61	5.500,00	1.396,66	2.500,00	3.270,27	8.000,00	-59,12%
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	-100,00%
	6.811,37	11.000,00	2.684,33	8.000,00	9.495,70	19.000,00	-50,02%
Antincendio e sicurezza							
MANUT.ANTINCENDIO E SPESE RITIRO ARBUSTI PER							
PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA DISCARICA INERTI	0,00	2.500,00	7.930,00	7.000,00	7.930,00	9.500,00	-16,53%
ACQUISTO SOSTITUZIONE MANICHETTE E DOTAZIONI	1.715,21	2.000,00	1.603,31	2.000,00	3.318,52	4.000,00	-17,04%
PULIZIA LINEA TAGLIAFUOCO	9.198,56	9.000,00	8.540,00	9.500,00	17.738,56	18.500,00	-4,12%
ELISUPERFICIE - MANUTENZIONE	303,00	500,00	175,70	500,00	478,70	1.000,00	-52,13%
	11.216,77	14.000,00	18.249,01	19.000,00	29.465,78	33.000,00	-10,71%
DA RIPORTARE	1.620.491,38	1.495.300,00	1.207.848,97	1.281.700,00	2.828.340,35	2.777.000,00	1,85%

RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZI 2019/2020 - 2020/2021

Descrizione	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	% Incr/decr.
	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2020-30.4.2021	1.5.2020-30.4.2021	1.5.2020-30.4.2021	2019/2021	2019/2021	
RIPORTO	1.620.491,38	1.495.300,00	1.207.848,97	1.281.700,00	2.828.340,35	2.777.000,00	1,85%
COSTI							
Spese per energia elettrica							
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PORTINERIA	2.726,66	2.500,00	2.614,97	2.800,00	5.341,63	5.300,00	0,79%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	4.857,37	10.000,00	2.317,58	5.000,00	7.174,95	15.000,00	-52,17%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI	3.783,05	3.500,00	2.845,53	4.000,00	6.628,58	7.500,00	-11,62%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI/ANFITEATRO	2.814,89	2.800,00	2.121,69	3.000,00	4.936,58	5.800,00	-14,89%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO	1.079,11	1.500,00	769,05	1.150,00	1.848,16	2.650,00	-30,26%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO CANTIERE	1.199,62	1.300,00	1.006,94	1.300,00	2.206,56	2.600,00	-15,13%
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. INGRESSO	2.348,99	2.400,00	2.965,37	2.450,00	5.314,36	4.850,00	9,57%
	18.809,69	24.000,00	14.641,13	19.700,00	33.450,82	43.700,00	-23,45%
Spese per automezzi							
ACQUISTO AUTOMEZZO - QUOTA AMMORTAMENTO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	4.550,00	4.550,00	0,00%
CARBURANTE AUTOMEZZI	13.923,30	18.000,00	8.259,23	14.000,00	22.182,53	32.000,00	-30,68%
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.276,27	8.000,00	5.268,63	7.000,00	11.544,90	15.000,00	-23,03%
ASSICUR. E BOLLO AUTO	5.616,79	7.225,00	5.597,62	5.725,00	11.214,41	12.950,00	-13,40%
	28.091,36	35.500,00	21.400,48	29.000,00	49.491,84	64.500,00	-23,27%
Spese per riunioni e trasferte Organi Associazione							
TRASFERTE E SPESE MEMBRI COLLEGIO RAPPRESENTANTI	759,20	1.500,00	0,00	1.000,00	759,20	2.500,00	-69,63%
TRASFERTE E SPESE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	7.684,07	12.000,00	0,00	4.340,00	7.684,07	16.340,00	-52,97%
GETTONI COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA	600,00	2.400,00	300,00	1.200,00	900,00	3.600,00	-75,00%
TRASFERTE E SPESE COMM.NETECNICO ARTISTICA	105,00	5.000,00	169,50	2.500,00	274,50	7.500,00	-96,34%
	9.148,27	20.900,00	469,50	9.040,00	9.617,77	29.940,00	-67,88%
Oneri per c/c bancari e postali							
SPESE	4.856,24	5.000,00	4.019,56	5.000,00	8.875,80	10.000,00	-11,24%
	4.856,24	5.000,00	4.019,56	5.000,00	8.875,80	10.000,00	-11,24%
Oneri diversi							
INTERESSI PASSIVI ABBANOVA SPA	2.657,26	2.500,00	0,00	0,00	2.657,26	2.500,00	6,29%
ALTRI INTERESSI PASSIVI	599,07	1.600,00	768,58	1.000,00	1.367,65	2.600,00	-47,40%
IMPOSTE DI REGISTRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%
RISARCIMENTO DANNI A TERZI	3.661,02	25.000,00	0,00	3.000,00	3.661,02	28.000,00	100,00%
ARROT.E ABBUONI PASSIVI	221,82	0,00	35,14	0,00	256,96	0,00	100,00%
	7.139,17	32.100,00	803,72	4.000,00	7.942,89	36.100,00	-78,00%
DA RIPORTARE	1.699.752,88	1.612.800,00	1.249.183,36	1.348.440,00	2.976.680,95	2.961.240,00	0,52%

RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZI 2019/2020 - 2020/2021

Descrizione	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	% Incr/decr.
	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2019-30.4.2020	1.5.2020-30.4.2021	1.5.2020-30.4.2021	2019/2021	2019/2021	
RIPORTO	1.699.752,88	1.612.800,00	1.249.183,36	1.348.440,00	2.976.680,95	2.961.240,00	0,52%
<u>COSTI</u>							
Perdite e Svalutazione Crediti							
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	11.893,53	0,00	2.739,09	0,00	14.632,62	0,00	100,00%
QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI	34.639,77	45.000,00	53.593,48	50.000,00	88.233,25	95.000,00	-7,12%
	46.533,30	45.000,00	56.332,57	50.000,00	102.865,87	95.000,00	8,28%
TOTALE COSTI	1.735.069,41	1.657.800,00	1.305.515,93	1.398.440,00	3.040.585,34	3.056.240,00	-0,51%
DIFFERENZA	-77.269,41		92.924,07		15.654,66		-0,51%
TOTALI A PAREGGIO	1.657.800,00	1.657.800,00	1.398.440,00	1.398.440,00 (**)	3.056.240,00	3.056.240,00	

(**) L'IMPORTO E' INFERIORE A QUELLO DEL PREVENTIVO APPROVATO: E' STATO RIDOTTO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE QUOTE RICHIESTE

RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZI 2019/2020 - 2020/2021

Descrizione	Consuntivo 1.5.2019-30.4.2020	Preventivo 1.5.2019-30.4.2020	Consuntivo 1.5.2020-30.4.2021	Preventivo 1.5.2020-30.4.2021		Consuntivo 2019/2021	Preventivo 2019/2021	% Incr/decr.
<u>RICAVI</u>								
ADDEBITI PER QUOTE GESTIONE	1.423.807,14	1.432.600,00	1.276.690,84	1.289.340,00	(*)	2.700.497,98	2.721.940,00	-0,79%
ADDEBITI PER CONSUMI ACQUA	243.568,39	100.000,00	0,00	0,00		243.568,39	100.000,00	143,57%
CONTR.COMM.NE TECNICO ARTISTICA	100,00	200,00	0,00	100,00		100,00	300,00	-66,67%
INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	8.537,55	10.000,00	17.656,99	5.000,00		26.194,54	15.000,00	74,63%
RECUPERO SPESE LEGALI	140,02	10.000,00	4.691,35	500,00		4.831,37	10.500,00	-53,99%
RECUPERO SPESE VARIE	13.183,82	20.000,00	4.158,95	12.500,00		17.342,77	32.500,00	-46,64%
AFFITTI ATTIVI	8.083,16	8.000,00	7.180,16	6.000,00		15.263,32	14.000,00	9,02%
ADDEB.PRESTAZIONI A GEST.FOGNATURA	75.000,00	75.000,00	83.000,00	83.000,00		158.000,00	158.000,00	0,00%
ADDEB.SERVIZI DIVERSI A GEST.FOGNATURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00%
INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI E POSTALE	14,64	0,00	17,04	0,00		31,68	0,00	100,00%
ALTRI INTERESSI ATTIVI	685,65	0,00	0,00	0,00		685,65	0,00	100,00%
ENTRATE DIVERSE E ADDEBITI CONTATORI	7.220,00	0,00	580,00	0,00		7.800,00	0,00	100,00%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.422,62	0,00	13.288,39	0,00		15.711,01	0,00	100,00%
ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	123,39	0,00	31,02	0,00		154,41	0,00	100,00%
TOTALE RICAVI	1.784.886,38	1.657.800,00	1.409.294,74	1.398.440,00		3.194.181,12	3.056.240,00	4,51%
DIFFERENZA	-127.086,38		-10.854,74			-137.941,12		4,51%
TOTALI A PAREGGIO	1.657.800,00	1.657.800,00	1.398.440,00	1.398.440,00		3.056.240,00	3.056.240,00	
AVANZO/(DISAVANZO) DI ESERCIZIO	49.816,97		103.778,81			153.595,78		

(*) L'IMPORTO E' INFERIORE AL PREVENTIVO APPROVATO (1.297.300,00) IN QUANTO E' STATO RICHIESTO IL 90% DEL PREVENTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE PARI A 1.432.600,00 x 90% = 1.289.340,00