

Centri di costo al 31 agosto 2019

A. PROVENTI OPERATIVI

	I.U. FINALE LIGURE 31 agosto 2018	I.U. FINALE LIGURE 31 agosto 2019	I.U. FINALE LIGURE budget al 31/08/2019	I.U. ORCO FEGUNO 31 agosto 2018	I.U. ORCO FEGUNO 31 agosto 2019	I.U. ORCO FEGUNO budget al 31/08/2019	DERATTIZZAZIONE 31 agosto 2018	DERATTIZZAZIONE 31 agosto 2019	DERATTIZZAZIONE budget al 31/08/2019	PARCHEGGI 31 agosto 2018	PARCHEGGI 31 agosto 2019	PARCHEGGI budget al 31/08/2019	AREA CAMPER 31 agosto 2018	AREA CAMPER 31 agosto 2019	AREA CAMPER budget al 31/08/2019
Inizi unici su per lav.int.															
Corrispettivi lampade votive															
Corrispettivi park in concessione										577.519,10	580.163,84	520.000,00			
Corrispettivi park non in concessione										241.056,39	221.961,02	180.000,00	108.916,16	120.426,80	100.000,00
Corrispettivi Park Donatori										261.159,41	260.541,85	233.333,33			
Corrispettivi penali										1.850,52	7.191,19				
Corrispettivo Porto															
Corrispettivo spiaggia															
Gestione rifiuti Comune	2.600.064,00	2.663.226,95	2.663.227,45	80.954,06	78.756,09	78.756,09									
accertamenti TIA	28.883,43		6.666,67												
Gestione rifiuti privati	9.024,50	12.427,48	8.540,33												
Giacenze finali															
Ricavi fotovoltaico		2.529,92	2.298,21					5.464,48							
Prestazioni di servizi	3.447,31		1,11							93,45	137,72				
Plusvalenze attive ordinarie															
Raccolta suppellettili	3.527,69	9.063,70	4.331,84								0,04				
Ammortamenti attivi		6,01					1.236,37								
Servizi cimiteriali															
Servizio parcheggi										985,25					
Tariffa igiene ambientale															
Tessera parcheggio															
Verde pubblico	7.743,42		7.172,50												
Altri ricavi														1.230,00	
Occupazione spazi															
Cessione materiale di recup.	74.508,84	79.676,26	83.333,33	2.509,06	1.951,58	2.333,33									
Ricavi rivalita spese antipic.	2.683,49			46,12						768,81	254,54		46,12		
Vendita materiale e materiali															
Contributi in conto esercizio	9.022,56	536,36	3.666,67											2.900,00	
Contributi in conto impianti										656,42	518,00	437,61			
Sopravvenienze attive ordinarie	68.523,90	13.593,47	11.454,13							10.056,06	10.134,01				
TOTALE	2.807.429,14	2.781.063,26	2.790.691,12	83.509,24	80.707,67	81.089,43	1.236,37	5.464,48	-	1.094.648,41	1.080.304,21	933.770,95	108.962,48	124.556,80	100.000,00

B.6 ACQUISTO MATERIALE

Esistenze iniziali															
Cancelleria per uffici	711,92	679,67	719,04							690,00	400,00	1.848,01			
Carburanti	91.263,28	98.236,88	99.476,99	3.028,45	2.813,18	3.058,74				2.247,26	2.198,69	2.292,21			
Indumenti di lavoro	7.893,30	5.300,88	5.886,57			150,02				1.538,99	1.491,30	895,70			
materiale antiridurimento	1.845,41	1.387,72	4.455,25							168,74	84,00	262,15			
Materiale di consumo	42.419,98	46.252,21	38.123,45			333,33	199,10			10.036,16	7.048,45	10.236,88	534,70	286,28	545,39
Materiali consumo Park Donatori										2.777,28	959,95	2.832,83			
Materiale di pulizia	108,72	639,71	109,81							50,63		51,64			
Materiale per cancelleria															
Medicinali e infermeria	1.028,52	132,36	692,54								13,08			13,09	
Ricambi beni propri/terzi	11.031,51	10.518,41	11.141,83							3.447,40	1.096,80	3.516,35		135,00	
Spese varie															
Spese viaggi e trasporti															
TOTALE	156.302,64	164.147,84	160.605,48	3.028,45	2.813,18	3.542,09	199,10	-	-	20.956,04	13.262,27	21.935,76	534,70	434,37	545,39

B.7 COSTI PER SERVIZI

Acquedotto produzione	416,70	412,75	420,87							293,18	331,76	299,04		542,22	814,74	553,06
Analisi Prove e laboratori	1.858,16	4.271,52	1.876,74			33,33				106,01	316,10	108,15				
Assicurazioni attività	1.204,13	1.099,30	1.216,17			10,00				15.154,73	9.133,38	15.661,62	333,52	102,73	340,19	
Assicurazioni autocar/veiture	16.913,97	19.867,29	20.000,00							831,44	837,58	848,07				
Assistenza hardware	11.994,67	11.127,40	12.114,62							2.773,33	7.872,85	2.828,80			532,85	
Buoni pasto	6.028,87	6.251,03	5.170,15			390,70				1.884,52	2.566,28	1.922,21				
Canoni abbonamento	5,25		334,37							618,47	567,25	630,84				
Certificazioni e collaudi	956,12	2.144,30	1.006,08							113,32	60,01	115,59			170,70	
Commissioni bancarie	2.823,68	3.152,77	2.851,92					2,00		2.554,19	3.995,39	2.605,27	259,91	359,21	265,11	
Consulenze contabili																
Consulenza Legale	658,84	12.267,49	1.000,00							18.184,29	5.275,62	18.547,98			223,08	
Consulenze Tecniche	416,00		2.000,00			35,88						1.071,00			416,00	
Corsi di formazione	163,60	1.518,36	3.333,33							218,20	666,68	222,56				
Fora motrice	3.528,10	5.507,27	3.563,38							517,07	806,76	653,15		2.906,45	1.523,29	3.067,01
Fora motrice Park Donatori										8.248,27	11.245,89	9.309,97				
Lavorazioni esterne	10.394,15	24.322,26	10.214,21			627,00				5.570,00	5.890,00	5.681,40		1.930,00	17.012,50	1.968,60
manutenzione autocar/autoveiture	97.382,26	122.315,49	48.886,57							528,69	721,50	539,26				
manutenzione beni propri/terzi	7.814,14	10.105,93	7.970,42							5.588,62	7.886,92	5.700,39				
Manutenzioni Park Donatori						202,79		2.749,50	50,70	10.976,91	6.080,23	11.196,45				
Pedaggi autostradali	6.541,68	5.791,80	6.607,10							7,30	23,10	7,34				
Pubblicità e informativa	18.712,34	1.344,00	6.666,67	120,00		364,00			133,33	227,50	917,00	232,05				
Servizi amministrativi	856,66	182,98	865,23			460,00				15.417,66	16.704,34	15.726,01				
Servizi amministrativi straordinari	54,64									42,04						
Servizi commerciali straordinari	1,76										140,00					
Servizi di vigilanza		4.141,90												230,22	204,64	234,82
Servizi e consulenza																
Servizi elaborazione dati	4.743,36	7.215,48	13.333,33			1.100,00			733,33							
Servizi industriali straordinari	9.606,47	5.891,10				79,16			27,94							
Servizio di pulizia		4.219,20														
Spese ampie generali	184.705,30	184.246,41	237.862,29	5.494,21	5.346,92	5.946,41				72.018,69	71.570,58	87.933,29	1.400,00	3.164,40	9.417,01	
Spese di rappresentanza							81,34	362,02	-		15,00			7.168,82	8.251,94	
Spese legali anticipate	422,40	1.189,93	426,63							444,03	140,75	452,91				
Spese telefonica mobile	1.756,13	4.515,02	3.811,16			35,52			53,23	700,30	787,73	714,21			150,26	65,81
Spese telefoniche	256,98	253,82	262,13			192,00				213,57	173,81	217,84		64,52	49,90	
Spese viaggi vitto e alloggio	406,30	74,61	410,36								3,50					
Spese varie	11,22	59,25	11,33							5,61	4,74	5,72				
Smatimento rifiuti	274.143,47	207.739,01	228.799,91	4.514,19	2.797,61	3.295,81				157,00	264,00	160,14		10,00	7,50	10,20
Trasporti per acquisti	262,57	2.045,92	265,20													
Trasporto e recupero	244.492,60	287.168,64	250.329,03	5.808,17	7.891,17	5.900,99				1.268,60	1.316,44	1.293,97				
Utilizzo banche dati										10.184,27	12.928,46	11.046,35				
Altri costi servizi Park Donatori							81,34	364,02	-	175.084,43	169.241,65	195.731,89				
TOTALE	911.572,53	939.463,22	871.609,19	18.183,04	21.545,51	16.990,31	81,34	364,02	-				17.945,97	33.294,91	19.084,13	

B.8 GODIMENTO BENI DI TERZI

Canoni concessione										133.333,33	134.533,33	133.333,33				
Canoni demaniali														4.912,89	4.912,89	5.011,15
Canoni locazione		6.709,11	6.360,00							18.276,56	19.464,44	18.642,09				
Canoni noleggio	57.233,08	74.072,00	51.330,95	11.612,25	10.499,07	11.613,33				21.095,93	28.723,20	21.517,85	10.836,13	9.528,49	10.836,13	
Canoni licenze	325,80	2.184,08		352,27						334,21	688,46			2.907,41	293,12	
Leasing		6.533,24														
Leasing impianti																
TOTALE	57.558,88	89.495,43	57.690,95	11.964,52	10.499,07	11.740,53	-	-	-	173.040,03	181.407,43	173.493,27	16.036,39	17.348,79	16.140,40	

B.9 COSTO DEL PERSONALE

Rettirbuzioni	1.402.362,90	1.515.918,60	1.342.486,71	43.441,80	40.565,70	40.988,20	740,18	3.896,67	-	237.867,76	273.704,34	234.771,43	21.823,63	26.155,04	22.103,64	
TOTALE	1.402.362,90	1.515.918,60	1.342.486,71	43.441,80	40.565,70	40.988,20	740,18	3.896,67	-	237.867,76	273.704,34	234.771,43	21.823,63	26.155,04	22.103,64	

B.10 AMMORTAMENTI

