

Centri di costo al 31 dicembre 2019

A. PROVENTI OPERATIVI

	I.U. FINALE LIGURE 31 dicembre 2018	I.U. FINALE LIGURE 31 dicembre 2019	I.U. FINALE LIGURE budget al 31/12/2019	I.U. ORCO FEGUNO 31 dicembre 2018	I.U. ORCO FEGUNO 31 dicembre 2019	I.U. ORCO FEGUNO budget al 31/12/2019	DERATTIZZAZIONE 31 dicembre 2018	DERATTIZZAZIONE 31 dicembre 2019	DERATTIZZAZIONE budget al 31/12/2019	PARCHEGGI 31 dicembre 2018	PARCHEGGI 31 dicembre 2019	PARCHEGGI budget al 31/12/2019	AREA CAMPER 31 dicembre 2018	AREA CAMPER 31 dicembre 2019	AREA CAMPER budget al 31/12/2019
Inizi imm.vi per lav.int.															
Corrispettivi lampade votive															
Corrispettivi park in concessione															
Corrispettivi park non in concessione										818.915,70	801.797,17	780.000,00			
Corrispettivi Park Donatori										276.402,91	273.688,73	270.000,00	148.750,36	159.481,71	150.000,00
Corrispettivi penali										357.627,28	354.602,17	350.000,00			
Corrispettivo Porto										3.017,98	8.253,85				
Corrispettivo spiaggia															
Gestione rifiuti Comune	3.900.096,00	3.994.841,27	3.994.841,17	120.891,06	117.632,24	118.134,14									
accertamenti TIA	28.883,43		10.000,00												
Gestione rifiuti privati	14.110,00	22.761,48	12.810,50												
Gestione final	39.086,51	38.795,56	45.000,00				1.462,65	765,30		4.863,55	5.780,94		120,00	88,04	
Ricavi fotofotobol															
Prestazioni di servizi	3.869,48	3.056,62	3.447,31				3.709,13	8.196,72		653,59	167,30				
Plusvalenze attive ordinarie	11,11									252,00					
Raccolta suppelletti	6.827,69	11.963,73		272,73											
Arrotostantieri attivi	4,76	6,76	6.497,76								0,04				
Servizi ciniseriali															
Servizio parcheggio										985,25					
Tariffa sfera ambientale															
Teciere parcheggio															
Verde pubblico															
Altri ricavi	10.827,00	9.045,00	10.758,75												
Occupazione spazi										3.293,00				1.280,00	
Cessione materiale di recup.	105.410,75	101.280,99	125.000,00	4.278,84	2.151,38	3.500,00									
Ricavi rivaluta spese anticip	954,07	689,50								626,81	1.051,11				
Vendita materie e materiali															
Contributi in conto esercizio	8.573,84	5.137,04	5.500,00												
Contributi in conto impianti		1.744,12			682,44										
Sopraavvenienze attive ordinarie	68.523,90	60.675,32	17.181,19							656,42	1.560,07	656,42			
TOTALE	4.187.167,43	4.250.010,50	4.231.036,68	125.442,63	120.557,77	121.634,14	5.171,78	8.962,02	-	1.482.631,43	1.472.415,90	1.400.656,42	148.870,36	169.938,68	150.000,00

B.6 ACQUISTO MATERIALE

Esistenze iniziali	46.639,38	39.086,50	41.000,00					1.462,65		6.285,64	4.863,55		106,29	120,00	
Cancelleria per uffici	979,90	1.048,16	1.078,56							1.166,80	1.005,00	2.772,01			
Carburanti	139.630,92	143.924,51	149.215,48	4.333,31	5.336,66	4.588,11				2.551,55	2.573,43	3.138,31			
Indumenti di lavoro	10.709,31	7.437,42	8.829,86			225,03				1.678,99	1.673,58	1.343,54			
materiale antinfortunistico	1.945,41	4.414,29	6.682,88							168,32	106,60	393,23			
Materiale di consumo	57.182,80	63.356,40	57.185,18		409,03	500,00				13.640,09	10.297,29	15.355,42	706,30	517,78	818,09
Materiali consumo Park Donatori							1.031,13	358,20		3.222,65	2.493,39	4.249,24			
Materiale di pulizia	108,72	697,84	164,71							50,63		77,46			
Medicinali e infermeria	1.028,52	180,12	1.038,81							10,57	13,08			13,09	
Ricambi beni propri/terzi	23.631,45	16.510,46	16.712,74							3.487,40	3.295,10	5.274,52		135,00	
TOTALE	281.855,41	276.663,70	281.908,22	4.333,31	5.745,69	5.313,14	1.031,13	1.820,85	-	32.207,64	24.277,02	32.903,64	812,59	785,87	818,09

B.7 COSTI PER SERVIZI

Acquedotto produzione	2.486,78	10,08	631,30							615,06	528,19	448,57	2.039,92	1.464,79	829,60
Analisi Prove e laboratori	2.090,69	5.601,70	2.815,11		23,50	50,00				106,03	318,29	162,23			
Assicurazioni attività	1.204,13	1.484,14	1.824,26	10,00	5,71	15,00				22.652,73	14.015,80	23.492,74	615,55	87,96	510,29
Assicurazioni autocarri/veiture	29.085,12	31.515,18	30.000,00							1.359,45	1.476,27	1.272,10			
Assistenza hardware	15.634,16	16.848,20	18.171,93							4.160,00	9.405,35	4.243,19		532,85	
Buoni pasto	8.889,49	9.245,63	7.755,22		495,70					2.801,92	3.633,08	2.883,32			
Canoni abbonamento	5,25		501,55			500,00				618,47	591,89	946,26			
Certificazioni e collaudi	1.082,42	2.129,95	1.509,12							113,32	60,01	173,38		14,71	
Commissioni bancarie	5.247,56	7.754,22	4.277,88		1,00					4.266,54	6.156,71	3.907,91	448,05	613,84	397,66
Consulenze contabili	2.730,00			72,80				1,50		618,80			72,80		
Consulenza Legale	5.488,95	29.017,97	1.500,00	110,04	71,76					28.594,12	6.571,95	27.821,96	110,04	258,96	
Consulenze Tecniche	416,00	97,94	1.000,00							807,50	49,02	1.006,50		410,00	
Corsi di formazione	3.957,96	2.988,36	5.000,00							564,88	666,68	333,85			
Forza motrice	5.513,56	6.317,50	5.345,07							826,11	1.035,95	979,72	3.371,97	1.681,11	4.600,52
Forza motrice Park Donatori	27.014,06	34.882,36	15.321,31	993,00	1.164,00	949,91				10.879,25	14.363,22	13.964,95			
Lavorazioni esterne										5.785,00	19.839,66	8.522,10	7.875,00	33.449,50	2.952,90
manutenzione autocarri/autoveiture	143.340,70	169.987,83	73.329,85							546,99	821,82	808,90			
Manutenzione beni propri/terzi	16.290,16	30.600,37	11.955,63	246,16	2.939,30	76,05				9.576,42	9.960,01	8.550,99	3.737,69	779,29	4.743,47
Manutenzioni Park Donatori										13.611,49	11.845,65	16.794,67			
Pedaggi autostradali	10.240,15	8.365,64	9.910,65							10,80	50,50	11,02			
Pubblicità e informativa	19.562,34	3.945,00	10.000,00	120,00	364,00	200,00	125,00			227,50	2.152,00	348,08			
Quote associative		2.282,35			66,09										
Servizi amministrativi	1.000,68	7.023,79	1.297,84		460,00					22.218,29	23.997,08	23.589,02			
Servizi amministrativi straordinari	4.418,20			116,37						1.031,12			116,37		
Servizi commerciali straordinari											140,00				
Servizi di vigilanza	7.666,77	4.141,90											306,93	306,96	352,24
Servizi e consulenza	1.025,00														
Servizi elaborazione dati	8.173,36	5.215,48	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00									
Servizi industriali straordinari	14.143,03	21.953,74		79,16	27,94						115,10		109,33	4.786,60	
Servizio di pulizie	2.718,90	6.328,80											2.051,00		
Spese attive generali	283.546,97	287.708,25	356.793,44	8.494,73	8.161,27	8.919,61	350,22	606,69		100.401,03	99.676,51	131.899,94	10.081,22	11.503,47	14.125,51
Spese di rappresentanza		2.016,00								15,00					
Spese legali anticipate	736,66	5.775,66	639,94							429,10	403,53	679,37			
Spese telefonate mobili	5.907,25	4.690,89	5.716,74		53,30	344,69				1.151,42	729,42	1.071,46	170,80	150,01	98,72
Spese telefoniche	408,88	448,46	393,20		249,51					402,64	3.545,21	326,76		137,70	
Spese viaggi vitto e alloggio	1.094,71	687,92	615,54								3,50				
Spese varie	166,31	172,36	17,00							7,48	4,74	8,58			
Smatinoimento rifiuti	383.817,88	292.192,56	343.199,86	6.384,30	6.800,17	4.943,71									
Trasporti per acquisti	529,69	3.350,21	397,80							224,00	384,50	240,21	20,00		15,30
Trasporto e recupero	388.832,20	502.129,97	375.493,54	12.054,16	14.953,10	8.386,49				1.361,19	1.670,64	1.840,96			
Utilizzo banche dati										15.712,08	21.390,41	16.569,52			
Altri costi servizi Park Donatori										251.834,75	255.655,69	293.597,84	31.266,77	56.143,75	28.626,20
TOTALE	1.404.476,06	1.507.715,41	1.307.413,78	30.031,06	36.936,35	25.485,46	475,22	608,19	-						

B.8 GOMMENTO BENI DI TERZI

Canoni concessione										201.800,00	200.000,00	200.000,00			
Canoni demaniali															
Canoni locazione	9.940,00	10.009,23	9.540,00	190,80	190,80	190,80				27.514,56	27.683,76	27.863,14	7.369,34	7.590,41	7.516,72
Canoni noleggio	90.624,83	122.403,36	76.996,43	17.417,50	16.540,37	17.420,00				32.107,01	31.575,21	32.276,77	12.998,56	10.845,71	16.254,20
Canoni licenze	1.327,07	4.185,77		14,44						613,32	1.385,40		287,36	4.124,42	439,68
Leasing		26.373,36													
Leasing impianti															
TOTALE	101.891,90	162.971,72	86.536,43	17.622,74	16.731,17	17.610,80	-	-	-	262.029,89	262.644,37	260.239,91	20.655,26	22.564,54	24.210,59

B.9 COSTO DEL PERSONALE

Rettirbuzioni															
		1.973.700,82	2.147.071,30	2.013.730,06	64.839,62	58.425,24	61.482,30	3.145,50	5.514,04		365.053,15	395.404,05	352.157,15	35.108,28	39.656,48
	TOTALE	1.973.700,82	2.147.071,30	2.013.730,06	64.839,62	58.425,24	61.482,30	3.145,50	5.514,04	-	365.053,15	395.404,05	352.157,15	35.108,28	39.656,48

SPIAGGE				SPIAGGE				SPIAGGE				SPIAGGE LIBERE				SPIAGGE LIBERE				SPIAGGE LIBERE				CIMITIERALI				CIMITIERALI				CIMITIERALI				PORTO				PORTO				PORTO				TOTALE				TOTALE				TOTALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31 dicembre 2018				31 dicembre 2019				budget al 31/12/2019				31 dicembre 2018				31 dicembre 2019				budget al 31/12/2019				31 dicembre 2018				31 dicembre 2019				budget al 31/12/2019				31 dicembre 2018				31 dicembre 2019				budget al 31/12/2019				31 dicembre 2018				31 dicembre 2019				budget al 31/12/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										