

PROSPETTO DI RAFFRONTO

"GESTIONE GENERALE"

CONSUNTIVO E PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2022/2023 (1.5.2022 -30.4.2023)

COSTI	Consuntivo 2022 - 2023	Totali	Preventivo 2022 - 2023	Totali	% Incr./Decr.
Costi lavoro subordinato					
Stipendi, salari e oneri sociali	518.853,23		425.000,00		22,08%
Indennità Trattamento Fine Rapporto della Gestione	48.612,98		32.000,00		51,92%
Costi adeguam. Legge 626/94 e success. modifiche	1.773,93		4.000,00		-55,65%
Altri costi del personale (analisi)	777,00		2.500,00		-68,92%
Spese varie personale	7.201,03		7.500,00		-3,99%
Detratti costi personale guardiania gennaio-aprile 2023	-63.000,00		0,00		100,00%
		514.218,17		471.000,00	9,18%
Spese funzionamento Uffici e guardiania					
Spese postali e di affrancatura	689,91		1.500,00		-54,01%
Spese telefoniche	4.171,50		6.000,00		-30,48%
Cancelleria e stampati	1.104,57		1.500,00		-26,36%
Macchinari e arredi ufficio + manutenz. stessi	4.096,95		5.000,00		-18,06%
Spese assicurative (Uffici - Territorio - Staz.Pompaggio)	11.440,33		14.000,00		-18,28%
Spese manutenzione uffici e altri fabbricati	7.481,36		3.500,00		113,75%
Spese pulizia locali	14.842,52		15.000,00		-1,05%
Consumi acqua (uffici- mensa - guardiania)	3.889,27		5.000,00		-22,21%
Spese per la legge sulla Privacy	0,00		2.000,00		-100,00%
Tassa rifiuti solidi urbani	620,00		700,00		-11,43%
Spese rappresentanza e liberalità	232,22		500,00		-53,56%
Spese diverse	1.188,28		1.900,00		-37,46%
Imposte - Tasse - Concessioni	3.188,00		3.200,00		-0,38%
Assemblea Partecipanti	17.756,47		16.000,00		10,98%
Tasse rinnovo porto d'armi	861,28		500,00		72,26%
Abbigliamento da lavoro	789,63		1.700,00		-53,55%
		72.352,29		78.000,00	-7,24%
Spese legali e oneri accessori					
per recupero morosità	43.018,34		50.000,00		-13,96%
per altri contenziosi	2.014,37		20.000,00		-89,93%
		45.032,71		70.000,00	-35,67%
Spese per consulenze					
Consulenza del lavoro (personale dipendente)	8.063,22		10.000,00		-19,37%
Consulenze amministrative e contabili (Studio Chessa)	15.225,60		10.000,00		52,26%
Onorari per accatastamento terreni proprietà comune	0,00		10.000,00		-100,00%
		23.288,82		30.000,00	-22,37%
Spese per il servizio sanitario					
Assistenza medica estiva	62.187,34		62.000,00		0,30%
		62.187,34		62.000,00	0,30%
Spese per incarichi e servizi professionali					
Implementazione software - sito WEB - PEC	7.132,76		8.500,00		-16,09%
Aggiornamento e nuove implementazioni software	3.507,50		5.400,00		-35,05%
Manutenzione annuale software (Contratto Studio 81)	5.671,63		6.600,00		-14,07%
		16.311,89		20.500,00	-20,43%
Spese approvvigionamento idrico					
Perdite acquedotto	238.051,46		150.000,00		58,70%
Analisi acque	3.834,46		4.500,00		-14,79%
Manutenzione ordinaria acquedotto	6.289,14		8.000,00		-21,39%
Costo Contatori	996,20		0,00		100,00%
		249.171,26		162.500,00	53,34%
da riportare		982.562,48		894.000,00	9,91%

riporto	982.562,48	894.000,00	9,91%
Spese per il territorio			
Spese manutenzione e potenziamento			
Manutenzione ordinaria strade:			
- riprist. manto strad., banchine cunette, scolo acque	2.910,48	3.000,00	-2,98%
Rinnovo segnaletica orizzontale e verticale	15,66	0,00	100,00%
Riparazioni sbarra e impianto videosorveglianza vigilanza	1.357,32	0,00	100,00%
Rinnovo cartellonistica destinata alla fruibilità	0,00	2.000,00	-100,00%
Realizzazione percorsi ecologici	0,00	4.000,00	-100,00%
Derattizzazione	3.979,67	4.000,00	-0,51%
Materiale di consumo	457,43	500,00	-8,51%
	8.720,56	13.500,00	-35,40%
Spese manutenzione discese a mare e verde			
Manutenz. ordinaria discese a mare e sistemazione aree adiacenti e manutenzione parcheggi	2.531,84	4.000,00	-36,70%
Spese pulizia territorio (sacchi plast. etc.)	935,42	1.000,00	-6,46%
Manutenzione ordinaria verde	0,00	500,00	-100,00%
	3.467,26	5.500,00	-36,96%
Antincendio e sicurezza			
Manutenz. Antincendio + spese ritiro arbusti per prevenzione incendi - pulizia discarica inerti	0,00	1.000,00	-100,00%
Acquisto sostituzione manichette e dotazioni	837,14	1.000,00	-16,29%
Pulizia linea tagliafuoco	9.028,00	9.600,00	-5,96%
Elisuperficie - manutenzione	0,00	400,00	-100,00%
	9.865,14	12.000,00	-17,79%
Spese per energia elettrica			
Consumo energia elettrica portineria	2.731,56	2.500,00	9,26%
Consumo energia elettrica acquedotto	1.857,12	1.000,00	85,71%
Consumo energia elettrica ufficio Comunità	3.285,72	3.500,00	-6,12%
Consumo energia elettrica parcheggi	2.048,81	2.500,00	-18,05%
Consumo energia elettrica centro medico	634,19	1.000,00	-36,58%
Consumo energia elettrica deposito cantiere	1.036,72	1.000,00	3,67%
Consumo energia elettrica ingresso	2.038,70	2.500,00	-18,45%
	13.632,82	14.000,00	-2,62%
Spese per automezzi			
Carburante automezzi	9.590,28	12.000,00	-20,08%
Manutenzione automezzi	5.530,91	7.500,00	-26,25%
Assicurazione e bollo auto	4.581,72	5.500,00	-16,70%
	19.702,91	25.000,00	-21,19%
Spese per riunioni e trasferte Organi Associazione			
Trasferta e spese Collegio dei Rappresentanti,	0,00	1.000,00	-100,00%
Trasferta e spese Consiglio d'Amministrazione	2.612,92	4.000,00	-34,68%
Gettoni Comm.ne Tecnico Artistica	0,00	0,00	0,00%
Trasferta membri Comm.ne Tecnico Artistica	0,00	0,00	0,00%
	2.612,92	5.000,00	-47,74%
Oneri per c/c bancari e postali			
Spese	4.105,06	6.000,00	-31,58%
	4.105,06	6.000,00	-31,58%
Oneri diversi			
Interessi passivi rottamazione	59,51	60,00	-0,82%
Interessi passivi avviso bonario debito Erario 2015	1.155,24	1.160,00	-0,41%
Risarcimento danni a terzi	250,00	780,00	0,00%
Arrotondamenti e abbuoni passivi	326,24	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive	5.733,31	0,00	100,00%
	7.524,30	2.000,00	276,22%
da riportare	1.052.193,45	977.000,00	7,70%

TOTALE COSTI	riporto	1.052.193,45	977.000,00	7,70%
Quota Svalutazione Crediti				
Svalutazione crediti		37.685,59	42.000,00	-10,27%
		37.685,59	42.000,00	-10,27%
Vigilanza - Video sorveglianza				
canoni e costi gennaio-aprile 2023		78.877,32	80.000,00	-1,40%
		78.877,32	80.000,00	-1,40%
TOTALE COSTI		1.168.756,36	1.099.000,00	6,35%
DIFFERENZA		-69.756,36		
TOTALE A PAREGGIO		1.099.000,00	1.099.000,00	
<u>RICAVI</u>				
		Consuntivo	Preventivo	%
		2022 - 2023	2022 - 2023	Incr./Decr.
Addebiti per quote gestione		925.351,06	932.500,00	-0,77%
		925.351,06	932.500,00	-0,77%
Addebiti per quote gestione ai partecipanti con cubatura edificata per servizio vigilanza - sorveglianza		79.847,96	80.000,00	-0,19%
		79.847,96	80.000,00	-0,19%
Interessi ritard. Pagamento		9.365,09	2.500,00	274,60%
Recupero spese legali		23.388,09	6.500,00	259,82%
Spese varie		5.080,24	11.000,00	-53,82%
		37.833,42	20.000,00	89,17%
Affitti attivi		6.505,16	6.500,00	0,08%
		6.505,16	6.500,00	0,08%
Addeb.prestazioni a Gest.Fognat. Esistente		83.000,00	59.000,00	40,68%
Addeb.servizi diversi Gest.Fognat.esistente		1.000,00	1.000,00	0,00%
		84.000,00	60.000,00	40,00%
Interessi attivi bancari		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Entrate Diverse		812,01	0,00	100,00%
Sopravvenienze attive		280,79	0,00	100,00%
Arrotondamenti e abbuoni attivi		14,45	0,00	100,00%
		1.107,25	0,00	100,00%
TOTALE RICAVI		1.134.644,85	1.099.000,00	3,24%
DIFFERENZA		-35.644,85		
TOTALE A PAREGGIO		1.099.000,00	1.099.000,00	
DISAVANZO DI ESERCIZIO		- 34.111,51		