

# CONSUNTIVO

# POA 2017

Aprile 2018

	CIMITERO		STRADE		VERDE PUBBL.		PATRIMONIO		PUBBLICA ILLUMINAZIONE		PIANO SOSTA		CENTRO DI SUPPORTO		TOTALE		
% IMPUTAZIONE COSTI GENERALI (incidenza ricavi)		2,5%		14,6%		4,9%		16,0%		7,3%		2,5%		0,4%		48,4%	
POA SETTORIALE 2017 - 31.12.17	CIMITERO		STRADE (effetto neve)		VERDE PUBBL.		PATRIMONIO		PUBBLICA ILL.		SOSTA		VARE		TOTALE		DIFFERENZA
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	POA	31.12.17	
servizi cimiteriali	240.000														240.000	253.100	13.100
service attività gestionali	100.000	97.401													100.000	97.401	-2.599
canone	140.000	155.699													140.000	155.699	15.699
concessione strade			1.288.033												1.288.033	1.288.033	0
STRADE ORDINARIO			1.288.033	1.288.033											1.288.033	1.288.033	0
rimborso rischio polizze RCTO															0	0	0
STRADE OPERE															-	0	0
verde pubblico					477.623										477.623	477.623	0
CORRISPETTIVO VERDE PUBBLICO					477.623	477.623									477.623	477.623	0
concessione immobili							1.176.582								1.176.582	1.176.582	0
SCUOLE ORDINARIO															0	0	0
SCUOLE OPERE															0	0	0
PATRIMONIO ORDINARIO							1.176.582	1.176.582							1.176.582	1.176.582	0
PATRIMONIO OPERE															0	0	0
PATRIMONIO STRAORDINARIO															0	0	0
pubblica illuminazione									540.000						540.000	777.704	237.704
CANONE PUBBLICA ILL									540.000	405.000					540.000	405.000	-135.000
CANONE CONTRATTO CALORE										372.704						372.704	372.704
varie			190.000				347.362				210.000	27.000			774.362	1.044.498	270.136
rimborso attività Comune + territorio															0	0	0
locazioni diverse							90.000	89.846							90.000	89.846	-154
locazione casa della salute							257.362	257.310							257.362	257.310	-52
INCASSI PARCOMETRI (inclusa % multe)											210.000	253.034			210.000	253.034	43.034
LOCAZIONI ANTENNE TELEFONIA			190.000	169.876											190.000	169.876	-20.124
LOCAZIONI SPAZI PUBBLICITARI												27.000	22.778		27.000	22.778	-4.222
RIPRISTINO CANONE COMUNE								-							0	-	0
altri ricavi (sop. IRAP)															0	-	0
RIMBORSI SPESE (Elettorale-mul-te-scavi)											16.180		4.012		0	20.192	20.192
RICAVI FATTURE EMESSE DETERMINE ORDINARIE						6.233		128.599					8.557		0	143.389	143.389
rimborsi utenze (Casa della Salute- cimitero)		15.532						10.694							0	26.226	26.226
rimborsi assicurativi				25.954				24.925							0	50.879	50.879
VERDIANA-AUTOMERCANTILE													8.085		0	8.085	8.085
Sopravvenienze attive													2.884		0	2.884	2.884
nuove opere	49.180		722.557		40.984		380.328						5.483.792		938.950	5.600.837	4.661.886
Ponte della Pace			135.246	4.000											135.246	4.000	-131.246
Spazio Eco							81.967								81.967	-	-81.967
Piano di Segnalamento			120.098	63.894											120.098	63.894	-56.204
Manut. Straordinarie Strade (P.I. 2016)			467.213												467.213	-	-467.213
CPI scuole							131.148	5.300								5.300	5.300
Impianto Sportivo Bocciodromo							134.426	9.061							134.426	9.061	-125.366
potature					40.984	34.790										34.790	34.790
Ricovero attrezz cimitero	49.180															-	0
CPI impianti sportivi							32.787									-	0
RIMANENZE FINALI													5.483.792		5.483.792	5.483.792	0
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>289.180</b>	<b>268.632</b>	<b>2.200.590</b>	<b>1.551.756</b>	<b>518.607</b>	<b>518.646</b>	<b>1.904.272</b>	<b>1.702.317</b>	<b>540.000</b>	<b>777.704</b>	<b>210.000</b>	<b>269.214</b>	<b>5.510.792</b>	<b>46.316</b>	<b>10.919.342</b>	<b>10.618.377</b>	<b>-300.965</b>
CONTO ENERGIA													15.000	17.904	15.000	17.904	2.904
INCREMENTO IMMOBILIZZ			50.000	16.658			100.000	33.315							150.000	49.973	-100.027
risconti per finanziamenti pubblici													11.954		0	11.954	11.954
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>289.180</b>	<b>268.632</b>	<b>2.250.590</b>	<b>1.568.414</b>	<b>518.607</b>	<b>518.646</b>	<b>2.004.272</b>	<b>1.735.631</b>	<b>540.000</b>	<b>777.704</b>	<b>210.000</b>	<b>269.214</b>	<b>5.525.792</b>	<b>76.175</b>	<b>11.084.342</b>	<b>10.698.208</b>	<b>-386.134</b>



## CONSUNTIVO RISULTATI CENTRI DI COSTO

	RISULTATO		RIPARTIZIONE SUPPORTO	
<b>CIMITERO</b>	182.466 €	3%	20.126,21 €	162.339,83 €
<b>STRADE</b>	441.886 €	15%	116.259,26 €	325.626,55 €
<b>VERDE PUBBLICO</b>	23.227 €	5%	38.857,50 €	15.630,66 €
<b>PATRIMONIO</b>	199.595 €	16%	127.539,35 €	72.055,65 €
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	138.078 €	7%	58.266,42 €	196.344,10 €
<b>PIANO SOSTA</b>	158.320 €	3%	20.169,78 €	138.150,23 €
<b>CENTRO DI SUPPORTO</b>	795.540 €	52%	414.321,68 €	414.321,68 €
	71.876 €	100%	795.540,21 €	71.875,81 €