

## CONSORZIO ROSA MARINA

### Rendiconto economico attività istituzionale esercizio 2018

PROVENTI VOCI	PREVENTIVO 2018 (c)		CONSUNTIVO 2017 (b)	CONSUNTIVO 2018 (a)		SCOSTAMENTO (a)-(b)	SCOSTAMENTO (a)-(c)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.708.956,76</b>		<b>1.751.644,59</b>	<b>42.687,83</b>	<b>1.644,59</b>
Quote consorili	1.750.000,00		1.708.956,76	1.751.644,59		42.687,83	1.644,59
<b>2) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>18.475,00</b>	<b>15.221,92</b>		<b>13.728,22</b>	<b>- 1.493,70</b>	<b>- 4.746,78</b>
Fitti attivi	12.975,00		14.475,00	12.975,00		- 1.500,00	-
Altri proventi	5.000,00		169,99	259,71		89,72	4.740,29
Interessi attivi bancari e postali	500,00		576,93	493,51		- 83,42	6,49
<b>3) PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>-</b>	<b>16.644,37</b>		<b>6.186,28</b>	<b>- 10.458,09</b>	<b>6.186,28</b>
Sopravvenienze Attive	-		15.223,58	6.186,28		- 9.037,30	6.186,28
Rivalutazione polizza TFR			1.420,79			- 1.420,79	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>1.768.475,00</b>	<b>1.740.823,05</b>		<b>1.771.559,09</b>	<b>30.736,04</b>	<b>3.084,09</b>
<b>ONERI VOCI</b>							
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>						<b>90.859,12</b>	<b>91.276,19</b>
<b>1.1) Servizi</b>							
<b>1.1.a) Compensi professionali</b>		<b>64.000,00</b>	<b>27.084,84</b>		<b>33.517,10</b>	<b>6.432,26</b>	<b>- 30.482,90</b>
a.1) Consulenze legali	35.000,00		4.426,29	16.297,70		11.871,41	- 18.702,30
a.2) Consulenza amm.va contabile e del lavoro	14.000,00		12.028,22	12.028,22		-	- 1.971,78
a.3) Consulenze tecniche	15.000,00		10.630,33	5.191,18		- 5.439,15	- 9.808,82
<b>1.1.b) Servizi di vigilanza</b>		<b>415.000,00</b>	<b>409.416,44</b>		<b>410.212,34</b>	<b>795,90</b>	<b>- 4.787,66</b>
b.1) Vigilanza accessi, strade e parcheggi	415.000,00		409.416,44	410.212,34		795,90	- 4.787,66
<b>1.1.c) Spese energia elettrica</b>		<b>50.000,00</b>	<b>64.963,61</b>		<b>47.405,84</b>	<b>- 17.557,77</b>	<b>- 2.594,16</b>
<b>1.1.d) Servizi di igiene ambientale</b>		<b>226.000,00</b>	<b>229.424,51</b>		<b>231.155,60</b>	<b>1.731,09</b>	<b>5.155,60</b>
d.1) Raccolta rifiuti solidi e pulizia strade	155.000,00		154.299,35	158.069,30		3.769,95	3.069,30
d.2) Disinfestazione e derattizzazione	29.000,00		34.865,16	31.752,70		- 3.112,46	2.752,70
d.3) Pulizia arenile e macchia mediterranea	42.000,00		40.260,00	41.333,60		1.073,60	666,40
<b>1.1.e) Servizi litorale</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.753,75</b>		<b>53.703,10</b>	<b>51.949,35</b>	<b>49.703,10</b>
e.1) Assistenza a mare	-		-	42.900,00		42.900,00	42.900,00
e.2) Bagni chimici	4.000,00		1.753,75	10.803,10		9.049,35	6.803,10
<b>1.1.f) Spese generali amministrative</b>		<b>33.500,00</b>	<b>34.660,24</b>		<b>35.152,33</b>	<b>492,09</b>	<b>1.652,33</b>
f.1) Spese telefoniche e linea dati	9.500,00		9.868,07	8.624,78		- 1.243,29	875,22
f.2) Spese pulizia	9.000,00		8.717,50	7.931,67		- 785,83	1.068,33
f.3) Spese assicurazione	15.000,00		16.074,67	17.479,58		1.404,91	2.479,58
f.3) Pratiche amministrative	-		-	1.116,30		1.116,30	1.116,30
<b>1.1.g) Servizi sanitari</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.324,34</b>		<b>27.609,67</b>	<b>3.285,33</b>	<b>2.609,67</b>
g.1) Acquisto medicinali	2.000,00		1.489,34	4.352,17		2.862,83	2.352,17
g.2) Compensi personale sanitario	23.000,00		22.835,00	23.257,50		422,50	257,50
<b>1.1.h) Servizio trasporti</b>		<b>88.750,00</b>	<b>99.638,10</b>		<b>97.522,63</b>	<b>- 2.115,47</b>	<b>8.772,63</b>
h.1) Servizio Bus elettrici	40.750,00		37.507,00	39.996,00		2.489,00	754,00
h.3) Servizio Taxi	38.000,00		45.000,00	45.152,00		152,00	7.152,00
h.4) Servizio rimessaggio e manutenzione Bus elettrici	10.000,00		17.131,10	12.374,63		- 4.756,47	2.374,63
<b>1.1.i) Attività ricreative e culturali</b>		<b>100.000,00</b>	<b>113.462,90</b>		<b>115.010,49</b>	<b>1.547,59</b>	<b>15.010,49</b>
<b>1.1.l) Oneri condominiali</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.523,76</b>		<b>1.857,84</b>	<b>334,08</b>	<b>- 142,16</b>
<b>1.2) Godimento beni di terzi</b>		<b>72.150,00</b>	<b>75.356,53</b>		<b>76.786,74</b>	<b>1.430,21</b>	<b>4.636,74</b>
1.2.a) Canone di locazione parcheggi	16.650,00		19.700,00	16.650,00		- 3.050,00	-
1.2.b) Canone di locazione e rimborso imposte campi Rodos	5.500,00		5.340,53	5.340,53		-	159,47
1.2.c) Canoni di leasing bus elettrici	50.000,00		50.316,00	54.796,21		4.480,21	4.796,21

<b>1.3) Personale</b>		<b>175.500,00</b>	<b>176.592,94</b>		<b>187.719,55</b>	<b>11.126,61</b>	<b>12.219,55</b>
1.3.a) Stipendi e contributi personale dipendente	162.000,00		163.548,60	173.717,95		10.169,35	11.717,95
1.3.b) Accantonamento T.F.R.	12.000,00		12.736,90	12.622,03	-	114,87	622,03
1.3.c) Acquisto indumenti personale dipendente	1.500,00		307,44	1.379,57		1.072,13	120,43
<b>1.4) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>215.196,20</b>	<b>244.348,39</b>		<b>256.324,02</b>	<b>11.975,63</b>	<b>41.127,82</b>
1.4.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	141.858,26		181.158,93	179.699,57	-	1.459,36	108.861,63
1.4.b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	70.837,94		59.916,88	76.624,45		16.707,57	65.233,81
1.4.c) Accantonamento svalutazione crediti	2.500,00		3.272,58	-		3.272,58	2.500,00
<b>1.5) Manutenzioni ordinarie</b>							
<b>1.5.a) Manutenzione attrezzature di vigilanza</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.098,40</b>		<b>7.384,66</b>	<b>5.286,26</b>	<b>2.384,66</b>
<b>1.5.b) Manutenzioni amministrative</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.179,74</b>		<b>31.206,87</b>	<b>6.027,13</b>	<b>6.206,87</b>
b.1) Manutenzione sede sociale	8.000,00		8.475,82	9.155,20		679,38	1.155,20
b.2) Assistenza software e Sito web	14.000,00		13.370,00	15.996,86		2.626,86	1.996,86
b.3) Manutenzione attrezzature d'ufficio	2.000,00		3.276,92	5.115,05		1.838,13	3.115,05
b.4) Manutenzione automezzi	1.000,00		57,00	939,76		882,76	60,24
<b>1.5.c) Manutenzioni attrezzature per illuminazione</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.687,94</b>		<b>14.640,65</b>	<b>12.952,71</b>	<b>4.640,65</b>
<b>1.5.d) Manutenzioni viabilità interna</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.494,01</b>		<b>5.011,69</b>	<b>1.517,68</b>	<b>9.988,31</b>
<b>1.5.e) Manutenzioni macchia mediterranea</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.443,20</b>		-	<b>10.443,20</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1.5.f) Manutenzioni varie</b>		<b>20.000,00</b>	<b>23.820,50</b>		<b>16.928,50</b>	<b>6.892,00</b>	<b>3.071,50</b>
<b>1.5.g) Servizio di giardinaggio</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.996,00</b>		<b>39.181,69</b>	<b>10.185,69</b>	<b>4.181,69</b>
<b>1.6) Oneri diversi di gestione</b>							
<b>1.6.a) Organi sociali</b>		<b>17.500,00</b>	<b>14.325,00</b>		<b>10.155,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>7.345,00</b>
<b>1.6.b) Spese generali d'ufficio</b>		<b>35.906,50</b>	<b>33.735,51</b>		<b>37.397,79</b>	<b>3.662,28</b>	<b>1.491,29</b>
b.1) Comunicazioni sociali	20.000,00		20.971,44	18.136,89		2.834,55	1.863,11
b.2) Cancelleria e stempati	10.000,00		4.299,49	9.530,51		5.231,02	469,49
b.3) Spese varie	4.906,50		7.082,63	8.647,24		1.564,61	3.740,74
b.4) Spese postali	1.000,00		1.381,95	1.083,15		298,80	83,15
<b>1.6.c) Carburanti</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.221,00</b>		<b>4.454,00</b>	<b>233,00</b>	<b>954,00</b>
<b>1.6.d) Spese gestionali</b>		<b>1.000,00</b>	<b>868,12</b>		<b>1.940,79</b>	<b>1.072,67</b>	<b>940,79</b>
d.1) Spese condominio app. 106	800,00		715,15	1.841,67		1.126,52	1.041,67
d.2) Tasse di circolazione	200,00		152,97	99,12		53,85	100,88
<b>2) ONERI FISCALI, FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>						<b>2.980,54</b>	<b>2.094,85</b>
<b>2.1) Oneri bancari e diversi</b>		<b>27.472,30</b>	<b>24.825,93</b>		<b>30.119,46</b>	<b>5.293,53</b>	<b>2.647,16</b>
2.1.a) Interessi passivi su mutuo	23.472,30		19.667,40	23.428,54		3.761,14	43,76
2.1.b) Commissioni bancarie, POS e Carte di credito	4.000,00		4.450,99	6.374,16		1.923,17	2.374,16
2.1.c) Altri interessi e oneri	-		707,54	316,76		390,78	316,76
<b>2.2) Oneri postali</b>		<b>1.000,00</b>	<b>210,49</b>		<b>220,58</b>	<b>10,09</b>	<b>779,42</b>
2.2.a) Commissioni postali	1.000,00		210,49	220,58		10,09	779,42
<b>2.3) Da patrimonio edilizio</b>		<b>39.000,00</b>	<b>37.360,49</b>		<b>35.037,41</b>	<b>2.323,08</b>	<b>3.962,59</b>
2.3.a) Ires e Irap	16.000,00		15.529,31	15.711,46		182,15	288,54
2.3.b) IMU/TASI	8.000,00		8.737,00	8.925,00		188,00	925,00
2.3.c) Tasse e tributi vari + Altre imposte	15.000,00		13.094,18	10.400,95		2.693,23	4.599,05
<b>3) ONERI STRAORDINARI</b>						<b>3.716,95</b>	<b>41.283,64</b>
<b>3.3) Spese imprevidite</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.999,41</b>		<b>8.716,36</b>	<b>3.716,95</b>	<b>41.283,64</b>
3.3.a) Oneri straordinari diversi	50.000,00		-	-		-	50.000,00
3.3.b) Sopravvenienze passive	-		4.999,41	8.716,36		3.716,95	8.716,36
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>1.768.475,00</b>	<b>1.718.816,09</b>		<b>1.816.372,70</b>	<b>97.556,61</b>	<b>47.897,70</b>
<b>DISAVANZO GESTIONE ISTITUZIONALE 2018</b>	<b>-€ 44.813,61</b>						

Rendiconto economico attività accessorie esercizio 2018							
PROVENTI	PREVENTIVO 2018 (c)		CONSUNTIVO 2017 (b)	CONSUNTIVO 2018 (a)		SCOSTAMENTO (a)-(b)	SCOSTAMENTO (a)-(c)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		<b>115.782,00</b>	<b>128.213,82</b>		<b>138.177,08</b>	<b>9.963,26</b>	<b>22.395,08</b>
Proventi da attività balneari, sportive e varie	115.782,00		128.213,82	138.177,08		9.963,26	22.395,08
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>115.782,00</b>	<b>128.213,82</b>		<b>138.177,08</b>	<b>9.963,26</b>	<b>22.395,08</b>
ONERI	PREVENTIVO 2017 (c)		CONSUNTIVO 2017 (b)	CONSUNTIVO 2018 (a)		SCOSTAMENTO (a)-(b)	SCOSTAMENTO (a)-(c)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>							
<b>1.1) Servizi</b>							
<b>1.1.m) Oneri attività balneari e sportive</b>		<b>115.782,00</b>	<b>131.911,95</b>		<b>85.872,72</b>	<b>- 46.039,23</b>	<b>- 29.909,28</b>
m.1) Concessioni demaniali spiagge	3.500,00		2.896,72	2.935,81		39,09	564,19
m.2) Assistenza a mare e Gestione ombrelloni	75.000,00		79.581,00	43.150,00		- 36.431,00	- 31.850,00
m.3) Spese varie spiagge ed attività sportive	2.000,00		2.560,00	546,02		- 2.013,98	- 1.453,98
m.4) Bagni chimici	10.000,00		10.062,50	2.645,00		- 7.417,50	- 7.355,00
m.5) Pulizia spiagge	10.500,00		11.000,00	10.120,00		- 880,00	- 380,00
m.6) Consulenza fiscale	6.500,00		6.240,00	6.240,00		-	260,00
m.7) Consulenze tecniche	1.500,00		2.860,00	2.379,69		- 480,31	879,69
m.8) Manutenzioni varie	-		-	6.630,00		6.630,00	6.630,00
m.8) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.870,00		11.340,00	2.870,00		- 8.470,00	-
m.9) Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.912,00		5.371,73	8.356,20		2.984,47	4.444,20
<b>2) ONERI FISCALI</b>							
<b>2.1) Imposte e tasse</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>35.955,17</b>	<b>35.955,17</b>	<b>35.955,17</b>
Ires e Irap	-		-	15.074,12		15.074,12	15.074,12
Imposte esercizi precedenti	-		-	20.881,05		20.881,05	20.881,05
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>115.782,00</b>	<b>131.911,95</b>		<b>121.827,89</b>	<b>- 10.084,06</b>	<b>6.045,89</b>
<b>AVANZO GESTIONE ATTIVITA' ACCESSORIE 2018</b>	<b>€ 16.349,19</b>						
Rendiconto economico gestione acquedotto esercizio 2018							
PROVENTI	PREVENTIVO 2018 (c)		CONSUNTIVO 2017 (b)	CONSUNTIVO 2018 (a)		SCOSTAMENTO (a)-(b)	SCOSTAMENTO (a)-(c)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
Quote gestione acquedotto		<b>305.000,00</b>	<b>327.203,86</b>	241.486,54	<b>241.486,54</b>	<b>- 85.717,32</b>	<b>- 63.513,46</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>305.000,00</b>	<b>327.203,86</b>		<b>241.486,54</b>	<b>- 85.717,32</b>	<b>- 63.513,46</b>
ONERI	PREVENTIVO 2018 (c)		CONSUNTIVO 2017 (b)	CONSUNTIVO 2018 (a)		SCOSTAMENTO (a)-(b)	SCOSTAMENTO (a)-(c)
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
Servitù presa acqua	150.000,00	<b>225.000,00</b>	177.500,00	164.776,00	<b>238.177,73</b>	<b>- 7.726,34</b>	<b>13.177,73</b>
Manutenzione ordinaria	15.000,00		12.531,42	16.408,60		3.877,18	1.408,60
Spese personale tecnico	30.000,00		30.114,00	30.000,00		- 114,00	-
Altre spese	6.419,00		4.059,42	4.836,29		776,87	1.582,71
Canone locazione vasche Rodio + canone fontanine	14.000,00		12.118,23	12.575,84		457,61	1.424,26
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.581,00		9.581,00	9.581,00		-	-
<b>TOTALE ONERI GESTIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO</b>		<b>225.000,00</b>	<b>245.904,07</b>		<b>238.177,73</b>	<b>- 7.726,34</b>	<b>13.177,73</b>
<b>ONERI GESTIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.918,94</b>		<b>-</b>	<b>- 80.918,94</b>	<b>- 80.000,00</b>
Manutenzione straordinaria impianto acquedotto	80.000,00		80.918,94			- 80.918,94	- 80.000,00
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>305.000,00</b>	<b>326.823,01</b>		<b>238.177,73</b>	<b>- 88.645,28</b>	<b>- 66.822,27</b>
<b>AVANZO GESTIONE ACQUEDOTTO 2018</b>	<b>€ 3.308,81</b>						
<b>DISAVANZO GESTIONE ISTITUZIONALE 2018</b>	<b>-€ 44.813,61</b>						
<b>AVANZO GESTIONE ATTIVITA' ACCESSORIE 2018</b>	<b>€ 16.349,19</b>						
<b>AVANZO GESTIONE ACQUEDOTTO 2018</b>	<b>€ 3.308,81</b>						
<b>DISAVANZO GESTIONE COMPLESSIVA 2018</b>	<b>-€ 25.155,61</b>						