Brindisi Multiservizi Srl

CONTABILITA' INDUSTRIALE AL 31 DICEMBRE 2016

	PULIZIE	VERDE	PARCHEGGI	CIMITERO	STRADE	FONTANE	SEGNALETICA	SCUOLE	SUPPORTO	ASILI/SCUOLE	CANILE	MOBILITA'	IMPIANTI SPORTIVI	RETE PLUVIALE (autospurgo)	EXTRACONTR.	RIMOZIONE	ZONA INDUSTRIALE	MERCATO EX INAPLI	MANUTENZ.	PORTINERIA	GENERALI		TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																							
Ricavi: comune	1.290.909,09	1.187.118,54	826.097,84	76.466,00	155.728,93	41.108,69	562.267,76	355.374,85	394.098,60	462.723,96	304.252,44	518.175,62	144.000,00	44.000,04	291.640,77	12.621,61	17.751,03	0,00					
Pulizie Mercato ex-INAPLI	192.000,00																						
Pulizie Mercato Centrale	35.805,35																						
Altri ricavi	2.690,98							9.877,05	109.078,00														
Ritenute di garanzia																							
Uffici Giudiziari	294.472,73																						
TOTALE RICAVI	**1.815.878,15**	**1.187.118,54**	**826.097,84**	**76.466,00**	**155.728,93**	**41.108,69**	**562.267,76**	**365.251,90**	**503.176,60**	**462.723,96**	**304.252,44**	**518.175,62**	**144.000,00**	**44.000,04**	**291.640,77**	**12.621,61**	**17.751,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.328.259,88**
ALTRI RICAVI E PROVENTI																							
Ricavi parch:€ 9 verbali			92.070,00																				
Ricavi parch:spese di istrutt			1.647,70																				
altri ricavi			6.841,57								272.999,92					5,20							
Rimborsi formazione del personale		4.303,68						600,00															
TOTALE ALTRI RICAVI	**0,00**	**4.303,68**	**100.559,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**272.999,92**	**0,00**			**0,00**	**5,20**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**378.468,07**
TOTALE RICAVI	**1.815.878,15**	**1.191.422,22**	**926.657,11**	**76.466,00**	**155.728,93**	**41.108,69**	**562.267,76**	**365.851,90**	**503.176,60**	**462.723,96**	**577.252,36**	**518.175,62**	**144.000,00**	**44.000,04**	**291.640,77**	**12.626,81**	**17.751,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7.706.727,95**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																							
6) mat. prime/sussid/cons/mer.	22.304,98	20.909,82	22.910,43	3.582,46	48.195,95	1.772,37	9.751,67	14.930,91	269,56	369,80	49.882,79	11,10	1.049,47		131.847,97	413,41			2.624,21	210,72	10.646,74		
mater.consumo forniture		174.895,84		1.774,54	4.995,20	3.028,95	98.089,61																
mater.consumo in c/comune											30.787,04		2.387,10										
apparecchi telefonici		433,90	315,44				90,08														416,72		
carburante	1.818,75	34.088,49	2.398,33	667,52	4.865,10	1.684,14	5.869,08	2.074,60			1.071,69	1.837,52	661,44	311,48		1.409,31			2.226,04		6.129,03		
cancelleria		15,53	448,14				30,24				0,00					19,67					5.713,89		
Totale costi della produzione parziale	**24.123,73**	**230.343,58**	**26.072,34**	**6.024,52**	**58.056,25**	**6.485,46**	**113.830,68**	**17.005,51**	**269,56**	**369,80**	**81.741,52**	**1.848,62**	**4.098,01**	**311,48**	**131.847,97**	**1.842,39**		**0,00**	**4.850,25**	**210,72**	**22.906,38**		**732.238,77**
rimanenze iniziali	1.021,45	5.152,01	10.079,90				51.070,61								14.000,00						670,04		81.994,01
rimanenze finali		-4.304,59	-4.198,79				-49.718,56														-3.933,27		-62.155,21
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**25.145,18**	**231.191,00**	**31.953,45**	**6.024,52**	**58.056,25**	**6.485,46**	**115.182,73**	**17.005,51**	**269,56**	**369,80**	**81.741,52**	**1.848,62**	**4.098,01**	**311,48**	**145.847,97**	**1.842,39**		**0,00**	**4.850,25**	**210,72**	**19.643,15**		**752.077,57**
7) costi per servizi																							
consulenze professionali																					6.240,00		
prestaz.professionali																					47.178,22		
notarili e legali		1.301,82				5.200,00															31.702,23		
Prestazioni manageriali																							
Emolumenti amministratori																					39.766,44		
Emolumenti Coll.Sindacale																					42.928,52		
rimborsi spese amministratori																							
Collaborazioni a progetto																							
Viaggi dipend/ammin/sindaci	4.936,94	2.538,72					45,60		100,00	127,68													
assicurazioni tutte	3.652,11	20.449,43	3.192,85	397,77	2.243,09	805,37	4.223,75	2.106,22	514,21	143,42	369,04	5.176,33	100,26	331,61		2.610,85			656,15		4.563,59		
partecipazione a convegni																							
prestazioni per la sicurezza	2.083,68	2.083,68	2.083,68	694,44	694,44	694,44	2.083,68	2.083,68	2.083,68			2.083,68				2.263,68			2.083,68		3.883,59		
prestazioni di terzi	270,00	180,00					160,00				140.235,78		300,00										
manutenzioni e riparazioni	230,92	18.423,85	510,22	10,00	1.873,21	123,29	2.131,80	871,32			89,59	1.500,61		145,33		1.162,70			448,34		1.737,55		
manutenzioni varie/ordinaria	1.105,36	25,00	37,72		277,97		406,75				22.123,65		3.538,99						12,00		2.800,04		
spese telefoniche/cellulari	1.159,73	1.159,35	2.883,11	147,04	373,83	147,03	695,10	363,31	227,45		95,75	1.147,85				55,75					5.574,72		
trasporti/smaltimenti vari		33.922,20		170,00	720,00		1.520,00	1.230,00			160.776,95								880,00		26,90		
vigilanza																							
energia elettrica			728,65																		28.212,97		
costi indeduc.																					427,51		
servizi idrici:acquedotto											31.022,63										6.150,83		
assistenza vari/software			2.184,54																		5.548,03		
postali		3,56	2,00																		398,43		
costi per distribuz.dispositivi			4.276,80																				
spese di rappresentanza																							
formazione del personale	380,00	460,00	200,00		460,00	200,00	360,00		180,00		100,00								280,00		1.741,63		
intervento autospur/disinfestazioni																					492,88		
visite mediche a dipendenti	2.082,67	867,03	1.011,77		202,34	153,58	303,54	101,18	101,18	408,33		101,18								263,74	202,35		
costi per lavori extracontratt.																							
varie															5.175,00						3.566,33		
TOTALE	**15.901,41**	**81.414,64**	**17.111,34**	**1.419,25**	**6.844,88**	**7.323,71**	**11.930,22**	**6.755,71**	**3.206,52**	**679,43**	**354.813,39**	**10.009,65**	**3.939,25**	**476,94**	**5.175,00**	**6.092,98**		**0,00**	**4.360,17**	**263,74**	**233.142,76**		**770.860,99**
8) costi godime. beni di terzi:																							
noli		3.155,00	198,00	90,00							**3.920,00**				68.860,00						8.069,06		
leasing																							
locazione immobili																							
Totale costi godim.beni terzi	**0,00**	**3.155,00**	**198,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.860,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.069,06**		**84.292,06**
9) costi per il personale:																							

salari e stipendi dir/indiretti	871.565,93	886.622,66	561.561,20	35.975,19	124.405,95	58.667,02	284.616,96	106.559,98	356.512,37	254.289,08		187.107,35				62.059,59			143.205,02	135.823,52	426.221,45		4.495.193,27
oneri sociali diretti e indiretti	260.011,80	318.248,54	164.574,20	10.940,62	38.484,16	17.309,43	83.570,77	31.371,56	104.401,08	70.889,55		55.056,29				18.253,37			42.060,95	39.856,20	125.850,01		1.380.878,53
TFR diretti/indiretti	66.347,99	51.712,19	43.982,50	2.889,37	8.269,09	4.268,63	18.604,87	7.813,09	23.890,38	18.780,91		12.818,79				2.462,21			9.502,56	10.989,47	31.315,54		313.647,59
INAIL	24.644,88	10.862,45	13.131,46	1.388,41	28.486,44	5.240,53			6.570,02			3.993,82				2.209,85					5.470,11		101.997,97
lavoro interinale																							0,00
contrib.previd.astri			164,54																				164,54
contrib.fondo asim	2.322,50	462,00	1.521,00	28,00	88,00	166,00	805,50	288,00	1.008,00	1.162,00		649,00				48,00			360,50	384,00	936,50		10.229,00
contrib.f.do fia		922,46																					922,46
TOTALE COSTI PERS.	**1.224.893,10**	**1.268.830,30**	**784.934,90**	**51.221,59**	**199.733,64**	**85.651,61**	**387.598,10**	**146.032,63**	**492.381,85**	**345.121,54**	**-**	**259.625,25**	**-**	**-**	**-**	**85.033,02**	**-**		**195.129,03**	**187.053,19**	**589.793,61**		**6.303.033,36**
sgravi e fiscalizzazioni dir/ind	- 7.684,05	- 164.230,29	- 4.759,73	- 365,51	- 1.186,36	- 518,28	- 2.452,20	- 2.416,14	- 3.115,14	- 103.415,98		- 1.636,71				- 5.344,71			- 1.201,50	-1.185,82	-3.509,30		**-303.021,72**
totali costi del personale	***1.217.209,05***	***1.104.600,01***	***780.175,17***	***50.856,08***	***198.547,28***	***85.133,33***	***385.145,90***	***143.616,49***	***489.266,71***	***241.705,56***	***-***	***257.988,54***	***-***	***-***	***-***	***79.688,31***		***-***	***193.927,53***	***185.867,37***	***586.284,31***		**6.000.011,64**
10) ammort.e svalutazioni																							
a) immobil. immateriali	2.015,40	1.251,43	15.028,51	518,77	114,07	53,35	962,48	25.149,65	180,63	1.281,54		164,48				117,89			49,47		66.902,18		**113.789,85**
b) immobil. materiali	*6.892,80*	32.163,77	5.168,14		5.057,83	3.449,89	8.229,18	3.331,54	1.915,82		81,05	201,38		3.500,00		1.862,80			5.507,58	91,80	11.555,57		**89.009,15**
totali ammortamenti	***8.908,20***	***33.415,20***	***20.196,65***	***518,77***	***5.171,90***	***3.503,24***	***9.191,66***	***28.481,19***	***2.096,45***	***1.281,54***	***81,05***	***365,86***		***3.500,00***	***-***	***1.980,69***			***5.557,05***	***91,80***	***78.457,75***		**202.799,00**
d) accantonamenti e oneri diversi																							0,00
accantonamenti per oneri/sanzioni																					64.000,00		64.000,00
totali accantonamenti																					***64.000,00***		**64.000,00**

	PULIZIE	VERDE	PARCHEGGI	CIMITERO	STRADE	FONTANE	SEGNALETICA	SCUOLE	SUPPORTO	ASILI/SCUOLE	CANILE	MOBILITA'	IMPIANTI SPORTIVI	RETE PLUVIALE (autospurgo)	EXTRACONTR.	RIMOZIONE			MANUTENZ.	PORTINERIA	GENERALI		TOTALI
14) oneri diversi di gestione																							
canoni concessioni			50.000,00																				
canone RAI																							
tassa R.S.U.																							
TOSAP																							
altre imposte indeducibili																							
sanzioni-more fiscali-multe																					81.948,75	81.948,75	
IVA indetraibile																						0,00	
formalità societarie																					2.074,13	2.074,13	
tassa annuale camerale																					587,00	587,00	
vidimazione e bolli																					2.666,36	2.666,36	
abbonamenti e riviste																					1.929,71	1.929,71	
altri costi auto + bolli	151,15	2.132,87	378,94	119,94	217,17	178,90	679,65	447,09			68,13	545,09	56,66			7,30			78,08		588,34	5.649,31	
varie per sicurezza sul lavoro																					770,00	770,00	
provvig.ospedale Perrino																						0,00	
Rimborsi danni		5.920,03																				5.920,03	
oneri su contratti																						0,00	
Tassa smaltimento																						0,00	
quote associative																					8.000,00	8.000,00	
penalità contrattuali																						0,00	
oneri vari			8,20																		393,57	401,77	
contrib.e liberalità		0,00																				0,00	
sopravv.passive ded/inded.	2.459,74	54.238,45	1.471,91	122,10	3.749,72	99,38	710,95	1.011,18	180,63	667,54		228,41			14.132,73	303,29			69,96		252.534,93	331.980,92	
costi indeducibili																					2,00	2,00	
varie																							
TOTALE	**2.610,89**	**62.291,35**	**51.859,05**	**242,04**	**3.966,89**	**278,28**	**1.390,60**	**1.458,27**	**180,63**	**667,54**	**68,13**	**773,50**	**56,66**	**0,00**	**14.132,73**	**310,59**			**148,04**	**0,00**	**351.494,79**		**491.929,98**
C) PROVENTI E ONERI FIN.																							
16) altri proventi finanziari																							**0,00**
interessi attivi bancari																					-26,97		
altri interessi attivi																							
arrotondamenti attivi																					-45,29		
sconti e abbuoni attivi																					-68,43		
TOTALE	**-**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**													**0,00**	**-140,69**		**-140,69**
oneri finanziari																							
17)interessi ed altri oneri finanziari:																							
interessi passivi bancari																					738,80		
altri interessi passivi																					136.673,62		
commissioni bancarie																					5.662,13		
interessi pass.su finanziamen																							
arrotondamenti passivi																					49,84		
TOTALE	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**143.124,39**		**143.124,39**
E) PROVENTI E ONERI STR.																							
20) proventi																							**0,00**
sopravvenienze attive		-7.736,97	-477,47									-477,47				-0,08					-66.249,68		
plusvalenza																							
costo contrib.aggiunt.0,50%																					-19.752,41		
TOTALE	**0**	**-7.736,97**	**-477,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-477,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,08**			**0,00**	**0,00**	**-86.002,09**		**-94.694,08**

	PULIZIE	VERDE	PARCHEGGI	CIMITERO	STRADE	FONTANE	SEGNALETICA	SCUOLE	SUPPORTO	ASILI/SCUOLE	CANILE	MOBILITA'	IMPIANTI SPORTIVI	RETE PLUVIALE (autospurgo)	EXTRACONTR.	RIMOZIONE	ZONA INDUSTR.		MANUTENZ.	PORTINERIA	GENERALI		TOTALI

21) oneri																						**0,00**
minusval.da alienaz.cespiti																						
sopravvenienze passive																				3.504,40		
insussist.pass.-furti																				5.000,07		
multe-ammende-penalità																				5.396,79		
costo contrib.aggiunt.0,50%																				19.752,40		
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**33.653,66**	**33.653,66**
22)imposte sul redd.d'eserc.																						
IRAP																				63.298,00		
IRES																						
TOTALE																				**63.298,00**		**63.298,00**

	PULIZIE	**VERDE**	**PARCHEGGI**	**CIMITERO**	**STRADE**	**FONTANE**	**SEGNALETICA**	**SCUOLE**	**SUPPORTO**	**ASILI/SCUOLE**	**CANILE**	**MOBILITA'**	**SPORTIVI**	**(autospurgo)**	**EXTRACONTR.**	**RIMOZIONE**	**INDUSTRIALE**	**INAPLI**	**MANUTENZ.**	**PORTINERIA**	**GENERALI**		**TOTALI**
TOTALE COSTI	**1.269.774,73**	**1.508.330,23**	**901.016,19**	**59.150,66**	**272.587,20**	**102.724,02**	**522.841,11**	**197.317,17**	**495.019,87**	**244.703,87**	**440.624,09**	**270.508,70**	**8.093,92**	**4.288,42**	**234.015,70**	**89.914,88**	**0,00**	**0,00**	**208.843,04**	**186.433,63**	**1.431.727,09**		**8.447.914,52**
RISULT.PER COMMESSA	***546.103,42***	***-316.908,01***	***25.640,92***	***17.315,34***	***-116.858,27***	***-61.615,33***	***39.426,65***	***168.534,73***	***8.156,73***	***218.020,09***	***136.628,27***	***247.666,92***	***135.906,08***	***39.711,62***	***57.625,07***	***-77.288,07***	***17.751,03***	***0,00***	***-208.843,04***	***-186.433,63***	***-1.431.727,09***		***-741.186,57***
	24,78%	**16,20%**	**11,27%**	**1,04%**	**2,13%**	**0,56%**	**7,67%**	**4,98%**	**6,87%**	**6,31%**	**4,15%**	**7,07%**	**1,96%**	**0,60%**	**3,98%**	**0,17%**	**0,24%**						**100,00%**
RIADD.COSTI GENER.	***-468.400,10***	***-306.213,52***	***-213.089,36***	***-19.724,17***	***-40.169,79***	***-10.603,86***	***-145.035,21***	***-94.215,59***	***-129.792,83***	***-119.358,20***	***-78.480,97***	***-133.661,78***	***-37.144,35***	***-11.349,67***	***-75.227,83***	***-3.255,70***	***-4.578,82***					***-1.890.301,76***	
																					arrotond.		
RISULTATO FIN. COMMESSA	***77.703,32***	***-623.121,53***	***-187.448,44***	***-2.408,83***	***-157.028,06***	***-72.219,19***	***-105.608,56***	***74.319,14***	***-121.636,10***	***98.661,89***	***58.147,30***	***114.005,14***	***98.761,73***	***28.361,95***	***-17.602,76***	***-80.543,77***	***13.172,21***						***-804.484,57***

N..B. I Costi del personale relativi ai lavori Extracontratto, non sono contabilizzati nel settore specifico perché si tratta di personale appartenente ad altri settori e che viene spostato a svolgere lavori extracontratto per periodi brevi.