

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2019

BILANCIO	Bilancio previsione Esercizio 2018	ENTRATE/USCITE Esercizio 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	"+/-" rispetto al 2018
RICAVI				
1 Contributi consortili				
1a Contributi consortili ordinari	798.300,00	598.725,00	796.600,00	-0,21%
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	49.263,13	0,00	
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	544,00	800,00	0,00%
TOTALE Contributi consortili	799.100,00	648.532,13	797.400,00	-0,21%
2 Ricavi e Proventi diversi				
2a Vendita telecomandi e badges	2.000,00	3.313,50	2.000,00	0,00%
2b Fitti attivi	18.000,00	14.898,90	18.000,00	0,00%
2c Proventi diversi	2.000,00	3.672,03	2.000,00	0,00%
2d Interessi attivi diversi	1.000,00	929,85	1.000,00	0,00%
2e Fontanella ecologica	5.000,00	5.483,00	6.000,00	
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	28.000,00	28.297,28	29.000,00	3,57%
TOTALE RICAVI (R)	827.100,00	676.829,41	826.400,00	-0,08%
COSTI				
3 Personale dipendente				
3a TFR Operaio	4.300,00	3.225,00	4.300,00	0,00%
3a Personale dipendente operaio (INPS INAIL IRPEF)	69.700,00	49.785,00	69.700,00	0,00%
3b Personale dipendenti impiegati (INPS INAIL IRPEF)	112.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00%
3b TFR dipendente impiegato	7.000,00	5.250,00	7.000,00	0,00%
3c Costi per servizi gen. Dipendenti	0,00	13.373,36		
TOTALE Personale dipendente	193.000,00	151.633,36	193.000,00	0,00%
4 Servizio Amministrazione				
4a Prestazione professionali di terzi legali	20.000,00	26.275,20	22.000,00	10,00%
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	4.842,31	8.000,00	0,00%
4c Agg. esattoriali	11.000,00	9.179,28	11.000,00	0,00%
4d Utenze:Acqua,luce,gas	7.000,00	4.099,01	7.000,00	0,00%
4d1 Utenza idrica fontanella ecologica	6.000,00	4.299,61	6.000,00	0,00%
4e Spese telefoniche	2.000,00	3.275,67	3.000,00	50,00%
4f Cancelleria	3.000,00	1.692,43	3.000,00	0,00%
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	2.000,00	1.521,62	2.000,00	0,00%
4h Spese amministrative per multe	500,00	647,91	800,00	60,00%
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	10.000,00	3.368,26	11.000,00	10,00%
4l Pulizia locali	5.000,00	3.623,30	5.000,00	0,00%
4m Assicurazioni	5.000,00	1.268,00	8.000,00	60,00%
4n Spese generali varie	3.000,00	1.359,09	3.000,00	0,00%
4o Disinfestazione	8.000,00	4.000,02	8.000,00	0,00%
4p Derattizzazione	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00%
4q Attrezzatura ufficio	3.000,00	737,64	3.000,00	0,00%
4r Telecomandi e badges	2.000,00	2.073,97	2.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Amministrazione	105.500,00	77.263,32	112.800,00	6,92%
5 Sicurezza e Servizio Guardiania				
5a Vigilanza	409.000,00	307.594,19	410.000,00	0,24%
5b Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	13.291,90	15.000,00	0,00%
5c Materiali vari vigilanza	1.000,00	803,80	1.000,00	0,00%
5d Spese telefoniche vigilanza	600,00	1.294,50	600,00	0,00%
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	425.600,00	322.984,39	426.600,00	0,23%

6 Servizio Parco e Giardini				
6a Materiali di consumo strade/giardini	6.000,00	3.758,45	5.000,00	-16,67%
6b Manutenzione generale strade/dossi non strume	2.000,00	1.288,76	2.000,00	0,00%
6c Segnaletica	5.000,00	7.099,91	2.000,00	-60,00%
6d Riasfalto strade e dossi	8.000,00	0,00	3.000,00	-62,50%
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	7.320,00	12.000,00	0,00%
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	15.000,00	7.320,00	10.000,00	-33,33%
6g Illuminazione strade e giardini	18.000,00	17.835,09	20.000,00	11,11%
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	6.000,00	3.330,60	6.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Parco e Giardini	72.000,00	47.952,81	60.000,00	-16,67%
7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni sociali	5.000,00	5.231,98	6.000,00	20,00%
7b Fornitura attrezzatura parchi	6.000,00	0,00	8.000,00	33,33%
TOTALE Attività sociali	11.000,00	5.231,98	14.000,00	27,27%
9 Imposte e tasse				
9a Tributi vari: Imu, Cosap.	5.000,00	2.874,47	5.000,00	0,00%
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	6.634,00	15.000,00	0,00%
TOTALE Imposte e tasse	20.000,00	9.508,47	20.000,00	0,00%
10 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -				
10a Crediti v/Torre Gaia S.r.l.	0,00	0,00		
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	0,00		
TOTALE COSTI (C)	827.100,00	614.574,33	826.400,00	-0,08%
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)		62.255,08	0,00	
11 Lavori da finanziarsi con Oneri urbanizzazione		SPESE AL 30/9/2018	ANNO 2019	
11a Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari)	25.000,00	0,00	0,00	-100,00%
11b Finanziamento Torre Gaia srl	25.000,00	20.000,00	0,00	-100,00%
11c Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza	80.000,00	82.960,00	0,00	-100,00%
TOTALE	130.000,00	102.960,00	0,00	

ANNO 2019 PREVENTIVO	ANNO 2019
11a- Integrazione controllo accessi- Via Valle Alessandra e Via Torre Gaia/Grotte Celoni	30.000,00
11 b - Potenziamento videosorveglianza	15.000,00
11 c - Sistemazione parchi, rete di illuminazione stradale pali, lampioni e lampade led, apertura giardini con badge	30.000,00
11d -Realizzazione di aree ecologiche con cassonetti più capienti, videosorvegliate con controllo badge	40.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI	115.000,00
TOTALE COSTI	941.400,00