

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione Esercizio 2020	BILANCIO PREVENTIVO 2021	variazioni % rispetto al 2020
RICAVI			
1 Contributi consortili			
1a Contributi consortili ordinari	802.800,00	786.800,00	-1,99
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00		
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	800,00	
TOTALE Contributi consortili	803.600,00	787.600,00	-1,99
2 Ricavi e Proventi diversi			
2a Vendita telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,00
2b Fitti attivi	18.000,00	18.000,00	0,00
2c Proventi diversi	2.000,00	2.000,00	0,00
2d Interessi attivi diversi	3.000,00	3.000,00	0,00
2e Fontanella ecologica	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	32.000,00	32.000,00	0,00
TOTALE RICAVI (R)	835.600,00	819.600,00	-1,91
COSTI			
3 Personale dipendente			
3a TFR Operaio	4.300,00	4.800,00	11,63
3b TFR dipendente impiegato	7.000,00	5.300,00	-24,29
3a Personale dipendente operaio (lorda)	68.200,00	78.200,00	14,66
3c Costi per servizi gen. dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00
3b Personale dipendente impiegati (lorda)	110.500,00	91.700,00	-17,01
TOTALE Personale dipendente	193.000,00	183.000,00	-5,18
4 Servizio Amministrazione			
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	8.000,00	0,00
4a Prestazione professionali di terzi legali	30.000,00	30.000,00	0,00
4c Agg. esattoriali	11.000,00	12.000,00	9,09
4d Utenze:Acqua,luce,gas	8.000,00	8.000,00	0,00
4d1 Utenza idrica fontanella ecologica	7.000,00	7.000,00	0,00
4e Spese telefoniche	3.000,00	3.000,00	0,00
4f Cancelleria	3.000,00	3.000,00	0,00
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	3.000,00	3.000,00	0,00
4h Spese amministrative per multe	2.000,00	2.000,00	0,00
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	11.000,00	8.000,00	-27,27
4l Pulizia locali	5.000,00	5.000,00	0,00
4m Assicurazioni	8.000,00	8.000,00	0,00
4n Spese generali varie	3.000,00	4.000,00	33,33
4o Disinfestazione	8.000,00	8.000,00	0,00
4p Derattizzazione	10.000,00	10.000,00	0,00
4p Attrezzatura ufficio	2.000,00	1.000,00	-50,00
4q Telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE Servizio Amministrazione	125.000,00	123.000,00	-1,60
5 Sicurezza e Servizio Guardiania			
5a Vigilanza	410.000,00	406.000,00	-0,98
5b Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	18.000,00	20,00
5d Materiali vari vigilanza	1.000,00	1.000,00	0,00
5e Spese telefoniche vigilanza	600,00	600,00	0,00
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	426.600,00	425.600,00	-0,23
6 Servizio Parco e Giardini -			
6a Materiali di consumo strade/giardini	5.000,00	2.000,00	-60,00
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali	1.000,00	1.000,00	0,00
6c Segnaletica	1.000,00	1.000,00	0,00
6d Riasfalto strade e dossi	1.000,00	1.000,00	0,00
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	12.000,00	0,00

6f Alberi: abbattimenti, reimpianti/potature	10.000,00	10.000,00	0,00
6g Illuminazione strade e giardini	20.000,00	22.000,00	10,00
6h Manutenzione Macchinari e attrezz. Parchi	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE Servizio Parco e Giardini	55.000,00	54.000,00	-1,82
7 Attività sociali -			
7a Manifestazioni sociali	6.000,00	1.000,00	-83,33
7b Fornitura attrezzatura parchi	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE Attività sociali	16.000,00	11.000,00	-31,25
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)			
8a Oneri finanziari - interessi Passivi -	0,00	0,00	0,00
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	0,00	0,00
9 Imposte e tasse			
9a Tributi vari: Imu, Cosap, Ama, altro.	5.000,00	8.000,00	60,00
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE Imposte e tasse	20.000,00	23.000,00	15,00
10 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -			
10a Crediti v/Torre Gaia S.r.l. -	0,00	0,00	0,00
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI (C)	835.600,00	819.600,00	-1,91
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	0,00	
11 ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	variazioni % rispetto al 2020
11a Integrazione controllo accessi	20.000,00	8.000,00	-60,0
11 b potenziamento videorveglianza	5.000,00	5.000,00	0,0
11c Colonnine elettriche	25.000,00	8.000,00	-68,0
11d Realizzazione pista di pattinaggio e campo di bocce	15.000,00		
11e Finanziamento alla Torre Gaia srl per oneri imprescindibili	40.000,00	40.000,00	0,0
11 Integrazione attrezzature parchi		8.000,00	
11f Attrezzatura Pulizia Strade- Triciclo e Aspiratore	0,00	11.000,00	
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	105.000,00	80.000,00	-23,8
TOTALE COSTI	940.600,00	899.600,00	-4,4

La realizzazione dei suddetti “altri investimenti” è condizionata all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione - proventi dei titoli abilitativi edilizi - e/o dei contributi pregressi. Al bisogno, con l’avanzo degli anni precedenti senza costituire incremento di spesa per i consorziati. N.B. In caso di insufficienza delle previste entrate per oneri, alcuni interventi potrebbero essere rinviati, all’anno successivo.