

BILANCIO PROVVISORIO 2021 (Primo Trimestre)

CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione Esercizio 2020	BILANCIO PROVVISORIO 2021 (1° trimestre)
RICAVI		
1 Contributi consortili		
1a Contributi consortili ordinari	802.800,00	200.700,00
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	0,00
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	200,00
TOTALE Contributi consortili	803.600,00	200.900,00
2 Ricavi e Proventi diversi		
2a Vendita telecomandi e badges	3.000,00	750,00
2b Fitti attivi	18.000,00	4.500,00
2c Proventi diversi	2.000,00	500,00
2d Interessi attivi diversi	3.000,00	750,00
2e Fontanella ecologica	6.000,00	1.500,00
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	32.000,00	8.000,00
TOTALE RICAVI (R)	835.600,00	208.900,00
COSTI		
3 Personale dipendente		
3a TFR Operaio	4.300,00	1.075,00
3b TFR dipendente impiegato	7.000,00	1.750,00
3a Personale dipendente operaio (lorda)	68.200,00	17.050,00
3c Costi per servizi gen. dipendenti	3.000,00	750,00
3b Personale dipendente impiegati (lorda)	110.500,00	27.625,00
TOTALE Personale dipendente	193.000,00	48.250,00
4 Servizio Amministrazione		
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	2.000,00
4a Prestazione professionali di terzi legali	30.000,00	7.500,00
4c Agg. esattoriali	11.000,00	2.750,00
4d Utenze:Acqua,luce,gas	8.000,00	2.000,00
4d1 Utenza idrica fontanella ecologica	7.000,00	1.750,00
4e Spese telefoniche	3.000,00	750,00
4f Cancelleria	3.000,00	750,00
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	3.000,00	750,00
4h Spese amministrative per multe	2.000,00	500,00
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	11.000,00	2.750,00
4l Pulizia locali	5.000,00	1.250,00
4m Assicurazioni	8.000,00	2.000,00
4n Spese generali varie	3.000,00	750,00
4o Disinfestazione	8.000,00	2.000,00
4p Derattizzazione	10.000,00	2.500,00
4p Attrezzatura ufficio	2.000,00	500,00
4q Telecomandi e badges	3.000,00	750,00
TOTALE Servizio Amministrazione	125.000,00	31.250,00
5 Sicurezza e Servizio Guardiania		
5a Vigilanza	410.000,00	102.500,00
5b Manutenzione impianti e macchinari	15.000,00	3.750,00
5d Materiali vari vigilanza	1.000,00	250,00
5e Spese telefoniche vigilanza	600,00	150,00
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	426.600,00	106.650,00

6 Servizio Parco e Giardini -		
6a Materiali di consumo strade/giardini	5.000,00	1.250,00
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali	1.000,00	250,00
6c Segnaletica	1.000,00	250,00
6d Riasfalto strade e dossi	1.000,00	250,00
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	3.000,00
6f Alberi: abbattimenti, reimpianti/potature	10.000,00	2.500,00
6g Illuminazione strade e giardini	20.000,00	5.000,00
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	5.000,00	1.250,00
TOTALE Servizio Parco e Giardini	55.000,00	13.750,00
7 Attività sociali -		
7a Manifestazioni sociali	6.000,00	1.500,00
7b Fornitura attrezzatura parchi	10.000,00	2.500,00
TOTALE Attività sociali	16.000,00	4.000,00
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)		
8a Oneri finanziari - interessi Passivi -	0,00	0,00
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	0,00
9 Imposte e tasse		
9a Tributi vari: Imu, Cosap.	5.000,00	1.250,00
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	3.750,00
TOTALE Imposte e tasse	20.000,00	5.000,00
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
TOTALE COSTI (C)	835.600,00	208.900,00
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	0,00
11 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione		
11a Integrazione controllo accessi via di valle a. e torre gaia	20.000,00	
11b Potenziamento videosorveglianza	5.000,00	
11c Rete ill. pali led, colonnine elettriche, apertura giardini con badges	25.000,00	
11d Realizzazione pista di pattinaggio e campo di bocce	15.000,00	
11e Finanziamento alla Torre Gaia srl	40.000,00	
11f Attrezzatura Pulizia Strade- Triciclo e Aspiratore	0,00	
TOTALE Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	105.000,00	
TOTALE COSTI	940.600,00	