

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2022			
CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	% variazioni
RICAVI			
1 Contributi consortili			
1a Contributi consortili ordinari	786.800,00	827.300,00	5,15
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	0,00	
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	800,00	0,0
TOTALE Contributi consortili	787.600,00	828.100,00	5,14
2 Ricavi e Proventi diversi			
2a Vendita telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,0
2b Fitti attivi	18.000,00	18.000,00	0,0
2c Proventi diversi	2.000,00	2.000,00	0,0
2d Interessi attivi diversi	3.000,00	2.000,00	-33,3
2e Fontanella ecologica	6.000,00	6.000,00	0,0
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	32.000,00	31.000,00	-3,13
TOTALE RICAVI (R)	819.600,00	859.100,00	4,82
COSTI			
3 Personale dipendente			
3a TFR Operaio	4.800,00	4.800,00	0,0
3b TFR dipendente impiegato	5.300,00	5.300,00	0,0
3b Personale dipendente impiegati (lorda)	78.200,00	78.200,00	0,0
3c Costi per servizi gen. dipendenti	3.000,00	2.000,00	-33,3
3a Personale dipendente operaio (lorda)	91.700,00	91.700,00	0,0
TOTALE Personale dipendente	183.000,00	182.000,00	-0,55
4 Servizio Amministrazione			
4a Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	9.000,00	12,5
4b Prestazione professionali di terzi legali	30.000,00	25.000,00	-16,7
4c Agg. esattoriali	12.000,00	11.000,00	-8,3
4d Utenze:Acqua,luce,gas	8.000,00	10.000,00	25,0
4d1 Servizio fontanella ecologica	7.000,00	7.000,00	0,0
4e Spese telefoniche	3.000,00	3.000,00	0,0
4f Cancelleria	3.000,00	2.500,00	-16,7
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	3.000,00	2.500,00	-16,7
4h Spese amministrative per multe -	2.000,00	1.500,00	-25,0
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	8.000,00	8.000,00	0,0
4l Pulizia locali	5.000,00	5.000,00	0,0
4m Assicurazioni	8.000,00	6.000,00	-25,0
4n Spese generali varie	4.000,00	4.000,00	0,0
4o Disinfestazione	8.000,00	8.000,00	0,0
4p Derattizzazione	10.000,00	10.000,00	0,0
4q Attrezzatura ufficio	1.000,00	1.000,00	0,0
4r Telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,0
TOTALE Servizio Amministrazione	123.000,00	116.500,00	-5,28
5 Sicurezza e Servizio Guardiania			
5a Vigilanza	406.000,00	406.000,00	0,0
5b Manutenzione impianti e macchinari	18.000,00	18.000,00	0,0
5c Materiali vari vigilanza	1.000,00	1.000,00	0,0
5d Spese telefoniche vigilanza	600,00	600,00	0,0
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	425.600,00	425.600,00	0,00

6 Servizio Parco e Giardini -			
6a Materiali di consumo-	2.000,00	3.000,00	50,0
6a1 -Sacchetti per deiezioni canini e spazzatrice ecc...		5.000,00	/
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali	1.000,00	2.000,00	100
6c Segnaletica	1.000,00	3.000,00	200
6d Riasfalto strade e dossi	1.000,00	2.000,00	100
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	12.000,00	0,0
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	10.000,00	11.000,00	10,0
6g Illuminazione strade e giardini	22.000,00	20.000,00	-9,1
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	5.000,00	5.000,00	0,0
TOTALE Servizio Parco e Giardini	54.000,00	63.000,00	16,67
7 Attività sociali -			
7a Manifestazioni sociali	1.000,00	2.000,00	100,0
7b Fornitura attrezzatura parchi	10.000,00	7.000,00	-30,0
TOTALE Attività sociali	11.000,00	9.000,00	-18,18
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)			
8a Oneri finanziari - interessi passivi	0,00	2.000,00	/
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	2.000,00	/
9 Imposte e tasse -			
9a Tributi vari: Imu, Cosap.	8.000,00	8.000,00	0,0
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	13.000,00	-13,3
TOTALE Imposte e tasse	23.000,00	21.000,00	-8,70
10 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -			
10a Crediti v/Torre Gaia S.r.l. -		40.000,00	/
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	0	40.000,00	/
TOTALE COSTI (C)	819.600,00	859.100,00	4,8
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	0,00	
11 ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	BILANCIO PREVENTIVO 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	
11a Integrazione controllo accessi	8.000,00	0	
11 b potenziamento videorveglianza	5.000,00	0	
11c Colonnine elettriche	8.000,00	9000,00	
11d Realizzazione pista di pattinaggio e campo di bocce		0,00	
11e Finanziamento alla Torre Gaia srl per oneri imprescindibili	40.000,00	55000,00	
11f Integrazione attrezzature parchi	8.000,00	12000,00	
11g Attrezzatura Pulizia Strade- Triciclo e Aspiratore	11.000,00	0,00	
11 h Per impreviste opere non suscettibili di esatta valutazione		15000,00	
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	80.000,00	91.000,00	
TOTALE COSTI	899.600,00	950.100,00	