

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2025				
CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione Esercizio 2024	ENTRATE/USCITE Esercizio al 31.08.2024	Bilancio previsione Esercizio 2025	%
RICAVI				
1 Contributi consortili				
1a Contributi consortili ordinari	875.200,00	552.240,00	875.200,00	0,00
1b Contributi straordinari /oneri di urbanizzazione	0,00	2.445,58	114.000,00	100,0
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	1.000,00	186,00	3.000,00	200,00
TOTALE Contributi consortili	876.200,00	554.871,58	992.200,00	13,24
2 Ricavi e Proventi diversi				
2a Vendita telecomandi e badges	4.000,00	10.498,00	4.000,00	0,00
2b Fitti attivi	18.000,00	10.646,63	20.000,00	11,11
2c Proventi diversi	2.000,00	59.260,48	2.000,00	0,00
2d Interessi attivi diversi	2.000,00	2.265,91	2.000,00	0,00
2e Fontanella ecologica	6.000,00	3.292,50	6.000,00	0,00
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	32.000,00	85.963,52	34.000,00	6,25
TOTALE RICAVI (R)	908.200,00	640.835,10	1.026.200,00	12,99
COSTI				
3 Personale dipendente				
3a TFR Operaio	4.800,00	-2.400,00	5.000,00	4,17
3b TFR dipendente impiegato	5.300,00	-64.396,43	6.000,00	13,21
3c Personale dipendente impiegati (lorda)	105.000,00	-75.752,16	96.000,00	-8,57
3d Costi per servizi gen. dipendenti	2.000,00	-1.037,14	2.000,00	0,00
3e Personale dipendente operaio (lorda)	100.000,00	-36.788,90	80.000,00	-20,00
TOTALE Personale dipendente	217.100,00	180.374,63	189.000,00	-12,94
4 Servizio Amministrazione				
4a Prestazione professionali di terzi legali	10.000,00	-17.901,85	24.000,00	140,00
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	12.000,00	-9.767,61	14.000,00	16,67
4c Aggi esattoriali	10.000,00	-6.499,06	10.000,00	0,00
4d Utenze:Acqua,luce,gas	16.000,00	-16.864,86	17.000,00	6,25
4d1 Servizio fontanella ecologica	4.000,00	-3.593,93	4.000,00	0,00
4e Spese telefoniche	3.000,00	-1.682,82	3.000,00	0,00
4f Cancelleria	2.500,00	-1.589,88	2.500,00	0,00
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	2.500,00	-878,05	2.000,00	-20,00
4h Spese amministrative per multe	1.500,00	-104,54	1.000,00	-33,33
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	6.000,00	-5.039,88	9.000,00	50,00
4l Pulizia locali	5.000,00	-6.380,60	7.000,00	40,00
4m Assicurazioni	8.000,00	0,00	7.000,00	-12,50
4n Spese generali varie	4.000,00	-7.175,54	6.000,00	50,00
4o Disinfestazione	8.000,00	-4.831,69	10.000,00	25,00
4p Derattizzazione	10.000,00	-2.496,12	16.000,00	60,00
4q Attrezzatura ufficio	1.000,00	-1.408,46	2.000,00	100,00
4r Telecomandi e badges	4.000,00	-8.877,80	4.000,00	0
4s Sistema sbarre lettura targhe			6.000,00	100,00
TOTALE Servizio Amministrazione	107.500,00	95.092,69	144.500,00	34,42
5 Sicurezza e Servizio Guardiana				
5a Vigilanza	406.000,00	-255.459,39	450.000,00	10,84
5b Manutenzione impianti e macchinari	18.000,00	-12.993,00	24.000,00	33,33
5d Materiali vari vigilanza	1.000,00	-415,85	1.000,00	0,00
5e Spese telefoniche vigilanza	600,00	-732,94	1.000,00	66,67
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiana	425.600,00	269.601,18	476.000,00	11,84
6 Servizio Parco e Giardini				
6a Materiali di consumo strade/giardini	5.000,00	-7.738,52	5.900,00	18,00
6a1 Sacchetti e dispenser deiezioni canine	5.000,00	-1.503,04	5.000,00	0,00
6b Interventi di manutenzione generale	5.000,00	-9.385,08	13.000,00	160,00
6c Segnaletica	1.000,00	-1.381,97	3.000,00	200,00
6d Riasfalto strade e dossi	2.000,00	0,00	5.000,00	150,00
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	-8.916,37	30.000,00	150,00
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	8.000,00	-7.302,01	8.000,00	0,00
6g Illuminazione strade e giardini	20.000,00	-23.624,67	25.000,00	25,00
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	3.000,00	-2.464,52	7.000,00	133,33
6i Veicolo Pulizia strade			6.800,00	100,00
TOTALE Servizio Parco e Giardini	61.000,00	62.316,18	108.700,00	78,20
7 Attività sociali				
7a Manifestazioni sociali	2.000,00	-1.351,19	5.000,00	150,00
7b Fornitura attrezzatura parchi	5.000,00	-1.551,84	8.000,00	60,00
7c Sito internet	0,00	0,00	3.000,00	100,00
TOTALE Attività sociali	7.000,00	2.903,03	16.000,00	128,57
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
8a Oneri finanziari- interessi passivi	2.000,00	229,81	2.000,00	0,00
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	2.000,00	229,81	2.000,00	0,00
9 Imposte e tasse				

9a Tributi vari: Imu, Cosap.	35.000,00	-28.394,40	35.000,00	0,00
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	13.000,00	-3.955,01	13.000,00	0,00
TOTALE Imposte e tasse	48.000,00	-32.349,41	48.000,00	0,00
10 Centro Sportivo				
10a Progettazione/Manutenzione/ Pulizia	40.000,00	0,00	42.000,00	5,00
TOTALE Centro Sportivo	40.000,00	0,00	42.000,00	5,00
TOTALE COSTI (C)	908.200,00	578.168,11	1.026.200,00	12,99
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	62.666,99	0,00	0,00

11 – FONDO RISCHI DA FINANZIARSI CON MONETIZZ. POSTI AUTO	PREVISIONE 2025
11 A CENTRO SPORTIVO SGOMBERO/PULIZIA/MANUT./MESSA IN SIC.	€ 60.000,00
11 B PER IMPREVISTE OPERE NON SUSCETTIBILI DI ESATTA VALUTAZ.	€ 11.000,00
TOTALE FONDO RISCHI DA FINANZIARSI CON MONETIZZ. POSTI AUTO	€ 71.000,00