

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2024

CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione 2023	ENTRATE/USCITE Esercizio 2023 al 31/08/23	Bilancio Previsione 2024	%
RICAVI				
1 Contributi consortili -				
1a Contributi consortili ordinari -	€ 825.400,00	€ 442.290,00	€ 875.200,00	6,0
1b Contributi straordinari e accertamenti -	€ -	€ 64.277,11	€ -	0,0
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	0,0
TOTALE Contributi consortili	€ 826.400,00	€ 506.567,11	€ 876.200,00	6,0
2 Ricavi e Proventi diversi				
2a Vendita telecomandi e badges	€ 4.000,00	€ 3.144,00	€ 4.000,00	0,0
2b Fitti attivi	€ 18.000,00	€ 15.027,81	€ 18.000,00	0,0
2c Proventi diversi	€ 2.000,00	€ 2.664,00	€ 2.000,00	0,0
2d Interessi attivi diversi	€ 2.000,00	€ 6.856,73	€ 2.000,00	0,0
2e Fontanella ecologica	€ 6.000,00	€ 3.353,00	€ 6.000,00	0,0
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	€ 32.000,00	€ 31.045,54	€ 32.000,00	0,0
TOTALE RICAVI (R)	€ 858.400,00	€ 537.612,65	€ 908.200,00	5,8
COSTI				
3 Personale dipendente				
3a TFR Operaio	€ 4.800,00	€ 3.200,00	€ 4.800,00	0,0
3b TFR dipendente impiegato	€ 5.300,00	€ 3.533,33	€ 5.300,00	0,0
3b Personale dipendente impiegati	€ 83.000,00	€ 58.572,12	€ 105.000,00	26,5
3c Costi per servizi gen. dipendenti	€ 2.000,00	€ 1.040,69	€ 2.000,00	0,0
3a Personale dipendente operaio	€ 91.700,00	€ 56.005,56	€ 100.000,00	9,1
TOTALE Personale dipendente	€ 186.800,00	€ 122.351,70	€ 217.100,00	16,2
4 Servizio Amministrazione				
4a Prestazione professionali di terzi legali	€ 20.000,00	€ 1.900,73	€ 10.000,00	-50,0
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	€ 12.000,00	€ 5.612,81	€ 12.000,00	0,0
4c Aggi esattoriali	€ 10.000,00	€ 5.655,26	€ 10.000,00	0,0
4d Utenze:Acqua,luce,gas	€ 12.000,00	€ 7.881,88	€ 16.000,00	33,3
4d1 Servizio fontanella ecologica	€ 4.000,00	€ 1.845,98	€ 4.000,00	0,0
4e Spese telefoniche	€ 2.500,00	€ 2.340,00	€ 3.000,00	20,0
4f Cancelleria	€ 2.500,00	€ 1.337,59	€ 2.500,00	0,0
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	€ 2.500,00	€ 1.211,74	€ 2.500,00	0,0
4h Spese amministrative per multe	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	0,0
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	€ 8.000,00	€ 653,11	€ 6.000,00	-25,0
4l Pulizia locali	€ 5.000,00	€ 159,80	€ 5.000,00	0,0
4m Assicurazioni	€ 6.000,00	€ -	€ 8.000,00	33,3
4n Spese generali varie	€ 4.000,00	€ 1.315,19	€ 4.000,00	0,0
4o Disinfestazione	€ 8.000,00	€ 4.666,68	€ 8.000,00	0,0
4p Derattizzazione	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	0,0
4q Attrezzatura ufficio	€ 1.000,00	€ 141,12	€ 1.000,00	0,0
4r Telecomandi e badges	€ 4.000,00	€ 1.281,00	€ 4.000,00	0,0
TOTALE Servizio Amministrazione	€ 113.000,00	€ 41.002,89	€ 107.500,00	-4,9
5 Sicurezza e Servizio Guardiania				
5a Vigilanza	€ 406.000,00	€ 269.361,03	€ 406.000,00	0,0
5b Manutenzione impianti e macchinari	€ 18.000,00	€ 6.625,82	€ 18.000,00	0,0
5c Materiali vari vigilanza	€ 1.000,00	€ 201,65	€ 1.000,00	0,0
5e Spese telefoniche vigilanza	€ 600,00	€ 610,62	€ 600,00	0,0
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	€ 425.600,00	€ 276.799,12	€ 425.600,00	0,0
6 Servizio Parco e Giardini -				
6a Materiali di consumo strade/giardini	€ 3.000,00	€ 2.430,69	€ 5.000,00	66,7
6a1 Sacchetti deiezioni canine -	€ 5.000,00	€ 3.006,08	€ 5.000,00	0,0
6b Interventi di manutenzione generale	€ 5.000,00	€ 7.290,60	€ 5.000,00	0,0
6c Segnaletica	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	0,0
6d Riasfalto strade e dossi	€ 2.000,00	€ 1.586,00	€ 2.000,00	0,0
6e Manutenzione siepi/verde giardini	€ 12.000,00	€ 6.489,54	€ 12.000,00	0,0
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	€ 8.000,00	€ 11.031,80	€ 8.000,00	0,0

6g Illuminazione strade e giardini	€ 20.000,00	€ 15.842,35	€ 20.000,00	0,0
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	€ 5.000,00	€ 2.196,00	€ 3.000,00	-40,0
TOTALE Servizio Parco e Giardini	€ 61.000,00	€ 49.873,06	€ 61.000,00	0,0
7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni sociali -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	0,0
7b Fornitura attrezzatura parchi	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	0,0
TOTALE Attività sociali	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	0,0
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
8a Oneri finanziari- interessi passivi -	€ 2.000,00	€ 133,66	€ 2.000,00	0,0
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	€ 2.000,00	€ 133,66	€ 2.000,00	0,0
9 Imposte e tasse -				
9a Tributi vari: Imu, Cosap. -	€ 10.000,00	€ 3.742,56	€ 35.000,00	250,0
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap -	€ 13.000,00	€ 6.302,11	€ 13.000,00	0,0
TOTALE Imposte e tasse	€ 23.000,00	€ 10.044,67	€ 48.000,00	108,7
10 Manutenzione Centro Sportivo				
10a Manutenzione Centro Sportivo (era contributo)	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	0,0
TOTALE Manutenzione Centro Sportivo	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00	0,0
TOTALE COSTI (C)	€ 983.400,00	€ 525.205,10	€ 908.200,00	-7,6
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)		€ 12.407,55	€ -	

11 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	Bilancio previsione 2023	ENTRATE/USCITE Esercizio 2023 al 31/08/23	Bilancio Previsione 2024	%
11a Integrazione controllo accessi via di valle a. e torre gaia -	€ -	€ -		
11e Segnaletica stradale -	€ 18.000,00	€ -	€ 10.000,00	44,4
11f Per impreviste opere non suscettibili di esatta valutazione -	€ 30.000,00		€ 60.000,00	-100,0
11c Colonnine elettriche -	€ -	€ -	€ -	
11g Finanziamento alla Torre Gaia srl -	€ 65.000,00	€ -		100,0
11d Integrazione attrezzature parchi -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	0,0
TOTALE Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	€ 125.000,00	€ -	€ 82.000,00	