

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2018

	Bilancio previsione 2017	ENTRATE/USCITE al 30/09/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	% (+/-)
RICAVI				
1 Contributi consortili - 73				
1a Contributi consortili ordinari - 73.01.25	808.800,00	606.600,00	798.300,00	-1,30%
1b Contributi straordinari e accertamenti - 73.01.26	0,00	0,00	0,00	
1c Proventi per infrazioni alla viabilità - 73.01.27	500,00	830,00	800,00	60,00%
TOTALE Contributi consortili	809.300,00	607.430,00	799.100,00	-1,26%
2 Ricavi e Proventi diversi - 73.01				
2a Vendita telecomandi e badges - 70.01.21	2.000,00	3.510,50	2.000,00	0,00%
2b Fitti attivi - 73.01.01	18.000,00	14.607,81	18.000,00	0,00%
2c Proventi diversi - 73.01.51	2.000,00	1.222,63	2.000,00	0,00%
2d Interessi attivi diversi - 85.11.17	1.000,00	170,17	1.000,00	0,00%
2e Fontanella ecologica - 73.01.53	4.800,00	4.663,30	5.000,00	4,17%
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	27.800,00	24.174,41	28.000,00	0,72%
TOTALE RICAVI (R)	837.100,00	631.604,41	827.100,00	-1,19%
COSTI				
3 Personale dipendente - 81				
3a Personale dipendente operaio (lorda) - 81.01.01	69.700,00	-36.250,68	69.700,00	
3a TFR Operaio - 81.01.34	4.300,00	0,00	4.300,00	
3b Personale dipendenti impiegati (lorda) - 81.01.01	108.500,00	-59.047,96	110.000,00	
3b TFR dipendente impiegato - 81.01.34	6.500,00	0,00	7.000,00	
3c Costi per servizi gen. dipendenti - 81.03.53	0,00	-1.445,46	2.000,00	
TOTALE Personale dipendente	189.000,00	96.744,10	193.000,00	2,12%
4 Servizio Amministrazione - 76				
4a Prestazione professionali di terzi legali - 78.01.05	20.000,00	-4.637,04	20.000,00	0,00%
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi - 78.01.0	8.000,00	-4.160,61	8.000,00	0,00%
4c Agg. esattoriali - 86.03.51	11.300,00	-9.565,98	11.000,00	-2,65%
4d Utenze:Acqua,luce,gas - 76.09.21 A.13 L.23 G	5.000,00	-5.460,91	7.000,00	40,00%
4d1 Utenza idrica fontanella ecologica - 76.09.09	4.000,00	-2.400,00	6.000,00	50,00%
4e Spese telefoniche - 76.09.02/76.09.04	2.000,00	-1.569,71	2.000,00	0,00%
4f Cancelleria - 75.07.31	2.000,00	-2.052,45	3.000,00	50,00%
4g Spese postali,bolli,vidimazioni - 79.05.01/43-86.01.05	1.700,00	-1.994,10	2.000,00	17,65%
4h Spese amministrative per multe - 79.05.11	600,00	-298,11	500,00	-16,67%
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo - 76.13.01	10.000,00	-3.999,95	10.000,00	0,00%
4l Pulizia locali - 76.03.31	5.000,00	-3.623,30	5.000,00	0,00%
4m Assicurazioni - 79.05.21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4n Spese generali varie - 79.05.51	2.000,00	-1.912,22	3.000,00	50,00%
4o Disinfestazione - 79.05.33	8.000,00	-5.333,36	8.000,00	0,00%
4p Derattizzazione - 79.05.33	10.000,00	-7.500,00	10.000,00	0,00%
4q Attrezzatura ufficio - 75.07.05	2.000,00	-2.579,26	3.000,00	50,00%
4r Telecomandi e badges - 75.01.07	2.000,00	-2.726,99	2.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Amministrazione	98.600,00	59.813,99	105.500,00	7,00%

	Bilancio previsione 2017	ENTRATE/USCITE al 30/09/2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	% (+/-)
5 Sicurezza e Servizio Guardiania - 79.05.45/76.11.01/75.01.05/76.09.04				
5a Vigilanza - 79.05.45	405.000,00	-322.343,39	409.000,00	0,99%
5b Manutenzione impianti e macchinari - 76.11.01	15.000,00	-7.920,24	15.000,00	0,00%
5c Potenziamento impianti videosorveglianza -	10.000,00	0,00	0,00	-100,00%
5d Materiali vari vigilanza - 75.01.05	1.000,00	-436,29	1.000,00	0,00%
5e Spese telefoniche vigilanza - 76.09.04	500,00	-477,22	600,00	20,00%
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	431.500,00	331.177,14	425.600,00	-1,37%
6 Servizio Parco e Giardini -				
6a Materiali di consumo strade/giardini - 75.01.21	5.000,00	-5.048,80	6.000,00	20,00%
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali - 7	2.000,00	-562,50	2.000,00	0,00%
6c Segnaletica - 76.13.09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
6d Riasfalto strade e dossi - 76.13.15	8.000,00	-3.258,65	8.000,00	0,00%
6e Manutenzione siepi/verde giardini - 76.13.17	10.000,00	-7.978,80	12.000,00	20,00%
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature - 79.05.47	7.000,00	-6.466,00	15.000,00	114,29%
6g Illuminazione strade e giardini - 76.09.11	18.000,00	-12.153,07	18.000,00	0,00%
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi - 76.11.03/76	6.000,00	-1.781,15	6.000,00	0,00%
TOTALE Servizio Parco e Giardini	61.000,00	37.248,97	72.000,00	18,03%
7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni socio-culturali - 79.01.11	2.000,00	-1.752,00	5.000,00	150,00%
7b Fornitura attrezzatura parchi - 75.07.11	5.000,00	-103,95	6.000,00	20,00%
TOTALE Attività sociali	7.000,00	1.855,95	11.000,00	57,14%
8 Imposte e tasse - 93.01.01/93.01.03				
8a Tributi vari: Imu, Cosap. - 83.05.03/83.05.49	5.000,00	-2.024,00	5.000,00	0,00%
8b Imposte sul reddito: Ires/Irap - 93.01.01/91.01.03	15.000,00	-5.697,40	15.000,00	0,00%
TOTALE Imposte e tasse	20.000,00	7.721,40	20.000,00	0,00%
9 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -				
9a Crediti v/Torre Gaia S.r.l. - 27.05.51.2	30.000,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	30.000,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE COSTI (C)	837.100,00	534.561,55	827.100,00	-1,19%
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	97.042,86	0,00	
10 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione - 88.01.51				
10a Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari) - 88.01.5	10.000,00		25.000,00	
10b Finanziamento Torre Gaia srl - 88.01.51	30.000,00		25.000,00	
10c Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza - 88	15.000,00		80.000,00	
TOTALE Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzaz	55.000,00		130.000,00	
TOTALE COSTI	892.100,00	534.561,55	957.100,00	