

## BILANCIO DI PREVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNIO 2021/2023

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	RICAVI 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
<b>A</b>	<b>30 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>25.607.406</b>	<b>37.203.857</b>	<b>52.633.091</b>	<b>53.362.651</b>
<b>A1</b>	<b>01 01 RICAVI VENDITE PRESTAZIONI</b>	<b>25.607.406</b>	<b>36.877.483</b>	<b>52.633.091</b>	<b>52.873.091</b>
	001 Servizio di facchinaggio	972.691	972.691	972.691	972.691
	002 Servizio di ausiliario	5.555.563	7.265.832	9.757.488	9.757.488
	003 Servizio di portierato	2.996.637	2.996.637	2.996.637	2.996.637
	004 Servizio di manutenzione	486.346	486.346	486.346	486.346
	006 Servizio di pulizia	15.596.169	15.596.169	15.596.169	15.596.169
	Sanificazione	-	-	-	-
	Supporto tecnico amministrativo	-	783.808	1.179.360	1.179.360
	Servizio Cup Ticket	-	576.000	1.004.400	1.004.400
	Servizio 118	-	8.200.000	20.640.000	20.880.000
<b>A5</b>	<b>05 05 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>326.374</b>	<b>-</b>	<b>489.561</b>
	002 Rimborso da assicurazioni		-	0	-
	040 Contributi in conto impianti		326.374	489.561	489.561
<b>A2</b>	<b>06 VARIAZ.RIMAN.MAT.PRIME/SUSSID.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	001 R.F. materie di consumo		-	-	-
<b>B</b>	<b>32 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>37.163.596,82</b>	<b>52.418.526,02</b>	<b>52.668.941,88</b>
<b>B6</b>	<b>01 ACQ.MERC.MAT.PRIME.SUSSID.</b>		<b>682.217</b>	<b>1.573.303</b>	<b>1.657.860</b>
	004 Acquisti materie di consumo		202.534	422.787	507.344
	<i>Acquisti materie di consumo servizio 118</i>		479.167	1.150.000	1.150.000
	033 Sconti da fornitore		0	0	0
	50 Acquisti vari affer. l'attività		516	516	516
	<b>02 ALTRI ACQUISTI</b>		<b>415.244</b>	<b>814.494</b>	<b>814.494</b>
	001 Carburanti e lubr. deducibil		11.560	11.560	11.560

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	RICAVI 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	<i>Spese carburante servizio 118</i>		213.750	513.000	513.000
010	Spese di cancelleria		4.274	4.274	4.274
014	Indumenti specifici di lavoro		184.877	284.877	284.877
	<i>Indumenti vestiario servizio 118</i>		0	0	0
050	Acquisti vari		783	783	783
<b>B7</b>	<b>03 03 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'</b>		<b>11.622</b>	<b>23.122</b>	<b>25.622</b>
001	Energia elettrica		2.601	2.601	2.601
002	Spese telefoniche		5.432	5.432	5.432
003	Spese telefonia mobile		2.346	12.346	14.346
006	Acquedotto e fognatura		243	243	243
020	Trasporti		1.000	2.500	3.000
	<b>04 04 SERVIZI VARI</b>		<b>479.541</b>	<b>902.339</b>	<b>902.339</b>
001	Oneri bancari		272	272	272
004	Spese di incasso		48	48	48
006	Spese postali e francobolli		108	108	108
008	Spese parcheggio deducib.		1.923	1.923	1.923
010	Assicurazioni varie		411	411	411
011	Assicurazione auto deducibil		4.754	4.754	4.754
012	Assicurazione auto uso prom.		1.875	1.875	1.875
	<i>Assicurazione auto servizio 118</i>		41.250	99.000	99.000
	<i>Assicurazione RC ed RCT soccoritori servizio 118</i>		5.000	12.000	12.000
	<i>Assicurazione RC ed RCT conducenti servizio 118</i>		5.000	12.000	12.000
027	Spese di lavanderia		164.473	164.473	164.473
	<i>Spese pulizia ambulanze</i>		41.250	99.000	99.000
	<i>Spese lavanderia vestiario servizio 118</i>		211.672	504.970	504.970
037	Affitti canali multimediali		6	6	6
038	Spese dominio posta elettronica		11	11	11
046	Rimborsi spese a fornitori		301	301	301
050	Servizi vari		1.095	1.095	1.095
051	Spese per lavaggio automezzi		38	38	38
057	Spese lavaggio deducibile		54	54	54
	<b>05 SERVIZI DA TERZI</b>		<b>421.475</b>	<b>616.611</b>	<b>586.611</b>

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	RICAVI 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
001	Consulenza professionale		8.853	8.853	8.853
002	Compensi a terzi (no rit.)		19.210	19.210	19.210
003	Compensi a terzi		10.167	10.167	10.167
011	Compensi sindaci		14.942	14.942	14.942
013	Compenso lavoro autonomo occ.		3.682	3.682	3.682
030	Consulenza Fiscale		19.240	19.240	19.240
031	Elaborazione paghe		63.433	63.433	63.433
	<i>Elaborazione paghe servizio cup Ticket</i>		1.392	1.392	1.392
	<i>Elaborazione paghe servizio 118</i>		13.500	32.400	32.400
032	Spese legali		32.254	92.254	92.254
033	Spese reclutamento personale		0	30.000	0
035	Spese aggiorn. Form. Personale		4.582	4.582	4.582
	<i>Consulenza spese D.Lgs. 81/2008 servizio 118</i>		10.000	24.000	24.000
038	Compensi profess. amm. non soci		104.000	104.000	104.000
039	Spese legali Contenziosi		72.235	144.470	144.470
040	Consulenza informatica		19.240	19.240	19.240
041	Consulenza del lavoro		24.747	24.747	24.747
	<b>06 06 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>		<b>96.423</b>	<b>243.587</b>	<b>278.587</b>
001	Manutenzione macchine ufficio		229	229	229
010	Manutenzioni e riparazioni		2.549	7.549	17.549
011	Manutenzione auto deducibile		7.126	7.126	7.126
012	Manutenzione auto uso prom.		5.803	5.803	5.803
	<i>Manutenzione ordinaria servizio 118</i>		37.668	140.400	140.400
	<i>Manutenzione straordinaria servizio 118</i>		11.500	27.600	27.600
	<i>Manutenzione attrezzature mediche servizio 118</i>		16.668	40.000	40.000
020	Manutenzione periodiche da contratto		88	88	88
022	Manutenzione Attrezzature		14.698	14.698	39.698
033	Manutenzione Imp. Telefonici		94	94	94
	<b>07 07 COSTI DI GODIMENTO BENI TERZI</b>		<b>22.304</b>	<b>232.304</b>	<b>222.304</b>
001	Canoni di locazione immobili		17.895	17.895	17.895
003	Affitto Palaflorio concorso		0	10.000	0
010	Noleggio n.100A25/3141		2.858	2.858	2.858

B8

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	RICAVI 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	018 Canoni di leasing attrezzature		0	100.000	100.000
	Canoni di leasing immobiliare		0	100.000	100.000
	020 Noleggi auto deducibili		0	0	0
	032 Spese condomin, beni in loca		948	948	948
	040 Canone utilizzo software		368	368	368
	041 Canone Annuo Fotocopiatrice		235	235	235
<b>B9 a</b>	<b>08 08 SALARI E STIPENDI</b>		<b>33.385.750</b>	<b>44.474.445</b>	<b>44.474.445</b>
	001 Salari e stipendi		26.381.971	27.822.121	27.822.121
	<i>Salari e stipendi servizio 118</i>		6.611.920	15.868.607	15.868.607
	<i>Salari e stipendi servizio cup ticket</i>		391.859	783.717	783.717
	003 Spese trasferta dipendenti			0	0
<b>BP b</b>	<b>09 ONERI SOCIALI DIPENDENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	001 Contributi INPS			0	0
	010 Contributi INAIL dipendenti			0	0
<b>B9 c</b>	<b>10 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	020 Quota TFR previdenza complem		0	0	0
	022 Quota TFR fondo tesoreria in		0	0	0
<b>B10 a</b>	<b>13 AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	009 Amm.to software		0	0	0
<b>B10 b</b>	<b>14 AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI</b>		<b>387.543</b>	<b>1.478.586</b>	<b>1.478.586</b>
	006 Amm.to impianti generici		1.175	1.175	1.175
	010 Amm.to attrezzatura generica		88.342	88.342	88.342
	012 Amm.to attrezz. varia e minu		0	0	0
	014 Amm.to macchine uff.elettron		831	831	831
	015 Amm.to mobili e arredi		5.496	5.496	5.496
	018 Amm.to telefoni cellulari		0	0	0
	019 Amm.to telefoni cellulari in		0	0	0
	021 Amm.to autovetture		916	916	916
	022 Amm.to autovetture ineducib		3.666	3.666	3.666
	<i>Amm.to ambulanze servizio 118</i>		287.117	1.378.160	1.378.160
<b>B11</b>	<b>17 VARIAZ.RIMAN.MAT.PRIME/SUSSID.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	RICAVI 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
	004 R.l. materie di consumo		0	0	0
<b>B12</b>	<b>32 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
	003 Accantonamento a fondo rischi		0	100.000	200.000
<b>B14</b>	<b>20 IMPOSTE E TASSE</b>		<b>636</b>	<b>17.136</b>	<b>22.136</b>
	001 Tassa vidimazione libri soc.		310	310	310
	004 Imposta di registro		90	90	90
	011 Tassa smaltimento rifiuti		0	0	5.000
	020 Bollo auto deducibile		237	16.737	16.737
	<b>21 ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>		<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>
	002 Valori bollati		83	83	83
	003 Diritto esazione annuale CCIAA		1.265	1.265	1.265
	022 Sanzioni ravvedimento operos		74	74	74
	040 Arrotondamenti passivi		107	107	107
<b>C17</b>	<b>34 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>59.933</b>	<b>117.619</b>	<b>88.794</b>
	<b>07 INTERESSI PASSIVI, ALTRI ONERI</b>		<b>59.933</b>	<b>117.619</b>	<b>88.794</b>
	021 Interessi ravvedimento opero		3	3	3
	022 Interessi dilazione imposte		588	588	588
	023 Interessi ravvedimento opero		675	675	675
	<i>Interessi finanziamento acquisto auto servizio 118</i>		58.668	116.354	87.529
<b>E20</b>	<b>40 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>		<b>1.199.379</b>	<b>1.923.450</b>	<b>2.115.634</b>
	<b>01 IMPOSTE CORRENTI</b>		<b>1.199.379</b>	<b>1.923.450</b>	<b>2.115.634</b>
	001 IRES esercizio		221.934	398.859	560.074
	002 IRAP esercizio		977.445	1.524.591	1.555.560
	<b>TOTALE COSTI D'ESERCIZIO</b>		<b>37.163.597</b>	<b>52.518.526</b>	<b>52.868.942</b>
<b>E21</b>	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>40.260</b>	<b>114.565</b>	<b>493.710</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>37.203.857</b>	<b>52.633.091</b>	<b>53.362.651</b>