

all A)

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM. INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO	IVA	STANZIAM. COMUNE	
MANUTENZIONE STRADE	803.279	250.570	289.315	-21.480	0	518.405	278.591	6.283	6.283	803.279	0	176.721	980.000	cap 14835 655.000+ cap 14832 325.000
INTERV.STRAORDINARI STRADE COMPRESSE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	491.803	491.803	0	0	0	491.803	0	0	0	491.803	0	108.197	600.000	cap 41686 340.000 + cap 41675 100.000+ cap 41562
OPERE PUBBLICHE URBANIZZAZIONI 10%	1.544.490 26.657	1.298.688 24.559	0	21.480	224.322 2.098	1.544.490 26.657	0	0	0	1.544.490 26.657	0	339.788 2.666	1.884.278 32.522	dettaglio cap.14890/999
SEGNALETICA	718.852	204.631	336.830	0	0	541.461	144.528	32.863	32.863	718.852	0	158.148	877.000	cap.14759/999
NEVE E GHIACCIO	291.803	110.596	11.645	0	88.520	210.761	78.800	2.243	2.243	291.803	0	64.197	356.000	cap 14905/999
VARCHI ZTL	235.246	0	83.205	0	63.200	146.405	51.484	37.357	37.623	235.512	-266	51.754	287.000	cap 17310 544.500+ cap 17315 917.500
VERDE PUBBLICO	1.198.361	632.334	350.520	0	17.000	999.854	146.307	52.200	52.200	1.198.361	0	263.639	1.462.000	cap 42763 300.000
INTERV.STRAORDINARI VERDE	245.902	245.902	0	0	0	245.902	0	0	0	245.902	0	54.098	300.000	cap. 29838 379.000 + 29839 225.000
CIMITERO - GLOBAL SERVICE	495.082	432.906	26.980	0	0	459.886	35.196	0	0	495.082	0	108.918	604.000	cap. 15045 62.000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.820	0	47.320	0	0	47.320	4.781	-1.281	0	52.101	-1.281	11.180	62.000	cap. 14742/999
CARTOGRAFIA	59.016	0	46.985	0	0	46.985	12.368	-337	0	59.353	-337	12.984	72.000	cap. 14742/999
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	6.161.311	3.691.989	1.192.800	0	395.140	5.279.929	752.054	129.328	131.212	6.163.195	-1.884	1.352.290	7.516.800	
POLO CREMAZIONE	1.450.000	369.290	369.290	30.000	466.500	918.290	239.107	292.603	114.265	1.271.662	178.338			
SOSTA	1.120.000		243.855		466.500	740.355	175.937	203.708	223.662	1.109.954	-19.954			
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	970.000 1.604.000		57.005	-50.000	425.000	432.005	103.938	434.057	558.400	1.144.343	-124.343			
TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO	5.144.000	0	717.120	-20.000	1.625.500	2.322.620	622.560	2.198.830	1.960.948	4.926.128	237.872			
TOTALE GENERALE	11.305.311	3.691.989	1.909.920	-20.000	2.020.640	7.602.549	1.374.615	2.328.147	2.092.160	11.089.323	235.987			

BUDGET INVESTIMENTI	2.961.000
INVESTIMENTI GIA'	
APPROVATI	851.000
INVESTIMENTI C/COMUNE	404.200

DETTAGLIO OPERE PUBBLICHE - OPERE PUBBLICHE SOGG. IVA 4% -URBANIZZAZIONI 10%	budget 2022 (iva compresa) allineato ai finanziamenti comunali	finanziabile quota parte nota di credito
strade sicure	1.805,60	6.854,96
messa in sicurezza tangenziale	1.310.210,46	41561 fpv
Ripristino cavo cerca	559.515,18	42603 fpv
Completamento rete ciclabile	12.746,52	12.746,52
TOTALE	1.884.277,76	
urbanizzazioni crit Polo Verde 10%	32.522,48	finanziabile nota di credito di pari importo
TOTALE GENERALE	1.916.800,24	

FLUSSI FINANZ.OPERATIVI ATTESI	
RISULTATO OPERATIVO	235.987
AMMORTAMENTI	2.105.044
INVESTIMENTI	- 4.216.200
DISINVESTIMENTI	-
INTERESSI PASSIVI	- 150.000
INCASSO DIVIDENDI	2.264.269
PAGAMENTO DIVIDENDI	-
FLUSSO FINANZ.OPERATIVO TO	239.100