

Previsione 2022 - Relazione accompagnatoria

Premessa

La previsione 2022, come per gli ultimi due esercizi, è stata redatta in logica di *rolling forecast*, visto il perdurare di elementi di incertezza nei mercati di approvvigionamento (energetico) e di sbocco (turistico), derivanti dalla nota emergenza sanitaria e dalla recente crisi in territorio Ucraino.

Rispetto alla previsione 2021, per la quale mancavano dati e parametri di riferimento, abbiamo ora disponibile un consolidato 2021 che, pur con qualche attenzione, garantisce informazioni apprezzabili a fini previsionali.

In corso d'anno, in caso di scostamenti di rilievo, la società aggiornerà via via la previsione di esercizio, informando prontamente il socio.

Anche quest'anno cambia il calendario di apertura dei parcheggi pubblici su stallo stradale e le agevolazioni tariffarie volute dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di trasporto turistico su trenini gommati, riprende invece dalla prima decina di giugno, con le modalità operative del 2019.

Azzerata di fatto la disponibilità di aiuti o ristori di Stato, il budget non accoglie previsioni, ove non supportate da adeguate evidenze normative, per contributi, ristori, aiuti o altre sopravvenienze attive straordinarie.

Il Comune di Jesolo non si è ancora espresso sulle richieste della società di rivedere i canoni dei servizi corrisposti dalla società (gestione della sosta), o alla società (gestione trasporto scolastico), né sull'adeguamento delle tariffe da praticare all'utenza.

Date queste variabili, si è partiti dal consolidato 2021, ridimensionandone i ricavi in funzione delle scelte operate dall'Amministrazione Comunale, ipotizzando un andamento della stagione turistica simile al trascorso esercizio, riportando i costi alla normale operatività pre-emergenziale, aumentando i costi aggiuntivi certi, quali ad es. quelli per il mantenimento di adeguate misure di prevenzione in azienda (DPI, sanificazione, igienizzazione, personale, ecc.), e quelli di taluni fattori produttivi specifici, il cui incremento di costo non è destinato a diminuire in tempi brevi; nello specifico, principalmente i costi di energia e i carburanti.

La previsione di esercizio 2022, rimane comunque ottimistica.



Atti e anteatti

1. Determina AU N. 92 del 24/01/2022 – Proposta tariffaria sosta e calendario aperture parcheggi 2022;
2. Mail direzione generale del 03/02/2022 – Trasmissione preliminare al Comune di Jesolo, dei documenti relativi al punto 1.;
3. Prot. Jtaca 228/22 del 25/02/2022 – Indirizzi per la predisposizione della proposta tariffaria 2022 per il settore della sosta;
4. Determina AU N. 93 del 01/03/2022 – Riduzione, per il 2022, delle tariffe di abbonamento stagionale, nei parcheggi comunali a pagamento gestiti dalla società (sorvegliati e su righe blu) e altre modifiche al piano e al calendario della sosta pubblica tariffata;
5. Prot. Jtaca 262/22 del 14/03/2022 – Calendario apertura e proposta tariffaria parcheggi 2022 – relazione tecnica e allegati;
6. Processo verbale di deliberazione di Giunta Comunale N. 72 del 22/03/2022 – Approvazione tariffe 2022 per il settore della sosta;
7. Ordinanza di Polizia Locale N. 28 del 28/03/2022 – Ordinanza per la gestione dei parcheggi e dei parcometri;
8. Prot. Jtaca 324/22 del 30/03/2022 – Servizio di trasporto con trenini turistici lungo la Z.T.L. estiva – comunicazione di riattivazione;
9. Processi verbali di deliberazione di Giunta Comunale NN. 110-111 del 26/04/2022 – Affidamento e regolamentazione parcheggi su Via Nausicaa;
10. Ordinanza di Polizia Locale N. 48 del 09/05/2022 – Ordinanza aggiornata per la gestione dei parcheggi e dei parcometri.



La previsione 2022

L'attuale previsione per l'esercizio 2022, chiude dopo gli investimenti con un utile netto di euro 140.000 (160.000 prima degli investimenti), al netto di IRES per euro 21.000, IRAP per euro 16.000 e imposte anticipate per euro 3.000.

Gli investimenti per complessivi euro 370.000, finanziati interamente con flussi di cassa propri (*cash flow*) o indebitamento bancario, si riferiscono a:

- Sostituzione impianti accesso per raggiunta obsolescenza tecnica nei parcheggi "Aurora" e "Gorizia", implementazione sistemi accesso nei parcheggi: "Drago", "Volta", "Aurora", "Gorizia", "Nember", per euro 50.000;
- Saldo IDR (Infrastrutture Di Ricarica) (x9) euro 60.000;
- Progetto di recinzione, automazione, arredo urbano e videosorveglianza area "B" parcheggio "Nember", euro 115.000;
- Attrezzature parcheggi "On Street", euro 5.000;
- Acquisto N. 01 Scuolabus e N. 01 Mini scuolabus, euro 140.000.

In sintesi il confronto tra i dati di bilancio dell'esercizio 2021 e la previsione 2022:

3

	Totale Ricavi	Totale Costi	Utile Perdita	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Patrimonio netto	Margine di tesoreria
Esercizio 2021	3.203.543	2.974.542	229.001	500.000	100.000	664.355	1.264.355	1.377.643
Budget 2022	3.220.000	3.080.000	140.000	500.000	100.000	893.356	1.493.356	1.590.807
Var ass	16.457	105.458	- 89.001	-	-	229.001	229.001	213.164
Var %le	1%	4%	-39%	0%	0%	34%	18%	15%

Si osservi, in prospettiva, l'ulteriore miglioramento di Patrimonio netto e Margine di tesoreria.

La previsione di pianta organica, tiene conto della particolarità dell'esercizio 2022, sia in termini di dimissioni volontarie e pensionamenti, che di potenziamento del settore amministrativo.

I fabbisogni di "personale stagionale a tempo determinato" e di "personale di struttura a tempo pieno" sono a regime, anche se si registrano notevoli difficoltà a reperire candidature, persino per posizioni a tempo indeterminato.

In ordine ai ricorrenti indirizzi sul contenimento della spesa, anche del personale, segnaliamo che l'azienda sta definendo un accordo integrativo con le R.S.A., per mitigare le differenze di trattamento economico del proprio CCNL (Autoferrotranvieri), fortemente penalizzante sia rispetto ai contratti collettivi applicati dalle altre partecipate del Comune di Jesolo, che rispetto agli integrativi riconosciuti da altre aziende di T.P.L., che pure applicano il medesimo CCNL di Jtaca.

L'impianto di massima di tale accordo, sarà trasmesso quanto prima alle R.S.A., e per opportuna informazione all'Ente.



Alla data odierna non sono ancora pervenuti gli indirizzi strategici, emanati dal socio unico Comune di Jesolo per l'esercizio 2022, l'azienda si impegna tuttavia sin d'ora a perseguirli, compatibilmente con la tenuta del bilancio previsionale e i tempi tecnici di realizzazione.

Accolte le ipotesi di lavoro della direzione generale e di quella amministrativa, si dà atto della ragionevolezza delle previsioni e della bontà del documento, precisando a beneficio dei terzi, di come larga parte degli introiti della società dipenda dalla gestione dei servizi di sosta, e di come operando in un contesto tipicamente stagionale, ove buona parte dei costi viene pianificata e attivata *ex ante*, risulti difficilmente praticabile il loro contenimento a stagione avviata, in particolare per quelli relativi al personale.

Sulla base dell'esperienza aziendale e delle decisioni gestionali assunte dalla direzione generale, si attesta infine che il documento previsionale, anche nel recepire indirizzi dell'Ente pur di carattere generale, ne rappresenta verosimilmente i fatti economico-finanziari.

Jesolo, 29/04/2022

Avv. Giacomo Vallese
Amministratore unico
Jtaca S.r.l. con socio unico

BUDGET ESERCIZIO 2022

		AZIENDA
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		
50010031	PROVENTI AURORA PARKING	100.000
50010032	PROVENTI GORIZIA PARKING	160.000
50010033	PROVENTI VOLTA PARKING	80.000
50010034	PROVENTI PICCHI PARKING	0
50010035	PROVENTI DRAGO PARKING	55.000
50010036	PROVENTI ALBERELLA PARKING	40.000
50010037	PROVENTI NEMBER PARKING	90.000
50010038	PROVENTI INTERNAZIONALE INT. PARKING	65.000
50010039	PROVENTI DRAGO INT. PARKING	50.000
50010040	PROVENTI PINDEMONTA PARKING	80.000
50010050	PROVENTI PARCHEGGI ON STREET	1.308.000
50010051	PROVENTI VENDITA JO PARKING	4.000
50010052	PROVENTI RIVENDITE JO PARKING	0
50010053	PROVENTI RICARICHE PIKO	0
50010054	PROVENTI JPC	105.000
50010055	PROVENTI ROS	3.000
50010060	PROVENTI RIMOZIONI	65.000
50010070	PROVENTI GONDOLINO	100.000
50010071	PROVENTI PUBBLICITA' SU GONDOL	0
50010100	PROVENTI ABBONAMENTO SCOLAST.	80.000
50010101	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	765.000
		3.150.000
PROVENTI DIVERSI		
54010006	CONTRIBUTI CONTRATTUALI	0
54010015	RIMBORSI ASSICURATIVI	0
54010018	PROVENTI DIVERSI	0
		0
54020001	PLUSVAL. ORDINARIE CESS. CESPITI	0
54020002	SOPRAVV. E INSUSSIST. ORDINARIE	0
		0
54030001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0
54030004	QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	25.000
		25.000
COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER		
60010005	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	5.000
60010024	ACQ. CANCELLERIA	2.000
60010028	ACQ. CARBUR. E LUBRIFICAN.	64.000
60010030	COSTO EROGAZIONE SERVIZI GRATUITI	85.000
60010033	ACQ. CARBURA. LUBRUF. IND.	0
60010034	ACQ. DIVISE PERSONALE	7.000
60010035	ACQ. TAGLIANDI/PIKO JO PARKING	2.000
60010036	ACQ. BILGHIETTI GONDOLINO	1.000
60010037	ACQ. STAMPATI FISC. E MODULI	0
		172.000
COSTI PER SERVIZI		
61010001	SERVIZI DI TRASPORTO	0
61010006	ENERGIA ELETTR. E FORZA MOTRICE	68.000
61010007	GAS E RISCALDAMENTO	9.000
61010008	ACQUA	2.000
61010009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	16.000
61010010	MANUTENZIONI IMPIANTI	13.000
61010011	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	39.000
61010012	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERZI	19.000
61010013	MANUTENZ. VERDE	16.000
61010014	MANUTENZ. MEZZI DI TERZI	0
61010015	MANUTENZIONE MEZZI TRASP. SCOLAST.	85.000
61010017	MANUTENZIONE IND.	0
61010018	MANUTENZIONE MEZZI	8.000
61010019	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA	50.000
61010023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000
61010025	COMPENSI AMMINISTRATORI	20.000
61010026	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTR.	0
61010027	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0
61010028	COMPENSI REVISORI	12.000
61010029	CONSULENZE AMMINISTR. E FISCALI	10.000
61010030	CONSULENZE DEL LAVORO	16.000
61010032	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	6.000
61010034	COSTI SISTEMA QUALITA'	7.000
61010035	CONSULENZE COMMERCIALI/RICERCA	0
61010036	CONSULENZE TECNICHE	20.000
61010037	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	0
61010038	SERVIZI DI VIGILANZA	33.000
61010039	SERVIZI DI PRELIEVO/DEPOSITO	35.000

61010042	PROVVIGIONI RIVENDITE JP	0
61010044	ASSICURAZIONI IND.	0
61010045	ASSICURAZIONI	31.000
61010046	ASSICURAZIONI MEZZI	28.000
61010047	SPESE MOSTRE E FIERE	0
61010050	SPESE VIAGGIO/RIMB.SP DIPEND.	0
61010052	SPESE TELEFONICHE	34.000
61010054	SPESE POSTALI	0
61010055	SPESE DI PUBBLICITA'	10.000
61010056	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000
61010059	SPESE DI PULIZIA	20.000
61010061	COMPENSI COLLABORATORI	0
61010062	CONTRIBUTI COMPENSO COLLABOR.	0
61010064	COSTO PERSONALE DI TERZI	2.000
61010065	SERVIZIO ASSIST.ZA E SORVEG.ZA	26.000
61010067	COSTI BUONI PASTO PER DIPEND.	12.000
61010068	COSTI AGGIOR.PROFESS.DIPEND.	3.000
61010070	ONERI E SPESE BANCARIE	7.000
61010074	PEDAGGI	0
61010075	PEDAGGI IND.	0
61010082	PRESTAZIONI MEDICHE	6.000
61010095	ONERI FDJ DA TERZI NS FAVORE	1.000
61015001	SPONSORIZZAZIONI, PREMI	0
61015002	SPESE SERVIZI WEB	7.000
61015003	SPESE INSERZIONI GARE APPALTO	0
61015004	SERVIZIO DI RIMOZIONE	57.000
61015005	COSTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIP	50.000
		781.000
	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	
62010001	CANONI DI LEASING	0
62010002	CANONI LEASING IND.	0
62010003	COSTI ACCESSORI LEASING	0
62010004	COSTI ACCESSORI LEASING IND.	0
62010007	NOLEGGI PASSIVI	13.000
62010008	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI	0
62010009	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	78.000
62010013	SPESE CONDOMINIALI	3.000
62010014	NOLEGGIO MEZZI	1.000
62010015	CANONI CONTRATTI DI CONCESSION	130.000
62010016	AGGIO SU PROVENTI	202.000
		427.000
	COSTI PER IL PERSONALE	
63010005	RETRIBUZIONI	1.210.000
		1.210.000
63020005	CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	0
63020008	CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	10.000
63020011	CONTRIBUTI F.DI PREV.ITEGRA.	0
		10.000
63030001	ACC.FDO TFR OPERAI	0
63030002	ACC.FDO TFR IMPIEGATI	0
		0
63040007	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	1.000
		1.000
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
64010009	AMM.TO SOFTWARE	9.000
64010013	AMM.TO SPESE INCR.BENI TERZI	30.000
64010014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0
64010015	AMM.TO COSTI IMP.E AMPLIAM.	0
		39.000
64020001	AMM.TO FABBRICATI	29.000
64020002	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.500
64020003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0
64020004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.000
64020007	AMM.TO MISURATORE FISCALE	0
64020009	AMM.TO MACC.,APP.,ATTR. VARIE	24.500
64020014	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFFIC.	17.000
64020015	AMM.TO MEZZI	2.000
64020023	AMM.TO MOBILI E ARREDI	4.000
64020024	AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.	0
64020025	AMM.TO MEZZI TRASP.SCOLASTICO	52.000
64020029	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	44.000
64020030	AMM.TO IMPIANTI SEGNALEZIONE	0
64020031	AMM.TO IMPIANTI ACC. PARCHEGGI	84.000
64020032	AMM.TO NON DEDUCIBILE	0
		261.000
	VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME	
65010005	RIMAN.FINALI RICAMBI	-38.000
65010006	RIMAN.FINALI RICARICA PIKO	0

Gru

65010007	RIMAN.FINALI PIKO	0
65010008	RIMAN.FINALI TAGLIANDI JP	-2.000
65010009	RIMAN.FINALI BIGLIETTI GONDOL.	-2.000
65010010	RIMAN.FINALI DIVISE PERSONALE	-3.000
		0
65020005	RIMAN.INIZIALI RICAMBI	38.500
65020006	RIMAN.INIZIALI RICARICA PIKO	0
65020007	RIMAN.INIZIALI PIKO	0
65020008	RIMAN.INIZIALI TAGLIANDI JP	2.500
65020009	RIMAN.INIZIALI BIGLIETTI GOND.	2.500
65020010	RIMAN.INIZIALI DIVISE PERSONA.	3.500
		2.000
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0
67010005	ACC.TO SPESE ORGANO DI VIGILANZA	0
		0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
68010001	IMPOSTE/TASSE DELL'ESERC.DEDUC	7.000
68010002	IMPOSTE/TASSE ESERC.NON DEDUC	0
68010004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12.000
68010005	TASSA SERVIZI INDIVIS. (TASI)	0
68010006	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	16.000
		35.000
68020001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2.000
68020002	COSTI GIORNALI E RIVISTE	1.500
68020004	MULTE AMMENDE E PENALITA'	0
68020005	MINUSVALEN.ORDINARIE CESS.CESP.	0
68020006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	0
68020008	COSTI AMMINISTRATIVI VARI	0
68020010	PERDITE SU CREDITI	0
68020015	SPESE BANCARIE DIVERSE	4.000
68020016	SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	0
68020018	DIRITTI CCIAA E ALTRI DIRITTI	6.500
68020024	EROGAZIONI LIBERALI	5.000
68020026	TASSE DI CIRCOLAZIONE	7.000
68020027	TASSE DI CIRCOLAZIONE IND.	0
		26.000
	PROVENTI FINANZIARI	
70060002	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	0
70060009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0
70060011	ABBUONI,SCONTI,ALTRI INT. ATTIVI	0
70060013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0
		0
	ONERI FINANZIARI	
71020002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0
71020003	INTER. PASS. SU MUTUI/FINAZ.	31.000
71020008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0
71020016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0
		31.000
	PROVENTI STRAORDINARI	
75020001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	0
		0
	ONERI STRAORDINARI	
76030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD.	0
		0
	IMPOSTE CORRENTI	
77010001	IRES	21.000
77010002	IRAP	16.000
		37.000
	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	
77030001	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	3.000
		3.000
	TOTALE GENERALE COSTI	3.035.000
	TOTALE GENERALE RICAVI	3.175.000
	UTILE / PERDITA	140.000

Gm

BUDGET ESERCIZIO 2022**SETTORE SOSTA****RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**

50010031	PROVENTI AURORA PARKING	100.000
50010032	PROVENTI GORIZIA PARKING	160.000
50010033	PROVENTI VOLTA PARKING	80.000
50010034	PROVENTI PICCHI PARKING	0
50010035	PROVENTI DRAGO PARKING	55.000
50010036	PROVENTI ALBERELLA PARKING	40.000
50010037	PROVENTI MEMBER PARKING	90.000
50010038	PROVENTI INTERNAZIONALE INT. PARKING	65.000
50010039	PROVENTI DRAGO INT. PARKING	50.000
50010040	PROVENTI PINDEMONTA PARKING	80.000
50010050	PROVENTI PARCHEGGI ON STREET	1.308.000
50010051	PROVENTI VENDITA JO PARKING	4.000
50010052	PROVENTI RIVENDITE JO PARKING	0
50010053	PROVENTI RICARICHE PIKO	0
50010054	PROVENTI JPC	105.000
50010055	PROVENTI ROS	3.000
50010060	PROVENTI RIMOZIONI	65.000
50010070	PROVENTI GONDOLINO	0
50010071	PROVENTI PUBBLICITA' SU GONDOL	0
50010100	PROVENTI ABBONAMENTO SCOLAST.	0
50010101	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	0
		2.205.000

PROVENTI DIVERSI

54010006	CONTRIBUTI CONTRATTUALI	0
54010015	RIMBORSI ASSICURATIVI	0
54010018	PROVENTI DIVERSI	0
		0
54020001	PLUSVAL. ORDINARIE CESS. CESPITI	0
54020002	SOPRAVV. E INSUSSIST. ORDINARIE	0
		0
54030001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0
54030004	QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	0
		0

COSTI MAT.PRIME, SUSS. CONS. MER

60010005	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	3.500
60010024	ACQ. CANCELLERIA	0
60010028	ACQ. CARBUR. E LUBRIFICAN.	5.000
60010030	COSTO EROGAZIONE SERVIZI GRATUITI	85.000
60010033	ACQ. CARBURA. LUBRUF. IND.	0
60010034	ACQ. DIVISE PERSONALE	4.000
60010035	ACQ. TAGLIANDI/PIKO JO PARKING	2.000
60010036	ACQ. BILGHIETTI GONDOLINO	0
60010037	ACQ. STAMPATI FISC. E MODULI	0
		99.500

COSTI PER SERVIZI

61010001	SERVIZI DI TRASPORTO	0
61010006	ENERGIA ELETTR. E FORZA MOTRICE	58.000
61010007	GAS E RISCALDAMENTO	0
61010008	ACQUA	1.500
61010009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.000
61010010	MANUTENZIONI IMPIANTI	13.000
61010011	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	33.000
61010012	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERZI	16.500
61010013	MANUTENZ. VERDE	16.000
61010014	MANUTENZ. MEZZI DI TERZI	0
61010015	MANUTENZIONE MEZZI TRASP. SCOLAST.	0
61010017	MANUTENZIONE IND.	0
61010018	MANUTENZIONE MEZZI	5.000
61010019	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA	26.000
61010023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000
61010025	COMPENSI AMMINISTRATORI	0
61010026	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTR.	0
61010027	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0
61010028	COMPENSI REVISORI	0
61010029	CONSULENZE AMMINISTR. E FISCALI	0
61010030	CONSULENZE DEL LAVORO	0
61010032	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	1.000
61010034	COSTI SISTEMA QUALITA'	0
61010035	CONSULENZE COMMERCIALI/RICERCA	0
61010036	CONSULENZE TECNICHE	0
61010037	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	0
61010038	SERVIZI DI VIGILANZA	31.000
61010039	SERVIZI DI PRELIEVO/DEPOSITO	35.000

61010042	PROVVIGIONI RIVENDITE JP	0
61010044	ASSICURAZIONI IND.	0
61010045	ASSICURAZIONI	14.500
61010046	ASSICURAZIONI MEZZI	2.500
61010047	SPESE MOSTRE E FIERE	0
61010050	SPESE VIAGGIO/RIMB.SP DIPEND.	0
61010052	SPESE TELEFONICHE	16.500
61010054	SPESE POSTALI	0
61010055	SPESE DI PUBBLICITA'	5.000
61010056	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0
61010059	SPESE DI PULIZIA	2.000
61010061	COMPENSI COLLABORATORI	0
61010062	CONTRIBUTI COMPENSO COLLABOR.	0
61010064	COSTO PERSONALE DI TERZI	0
61010065	SERVIZIO ASSIST.ZA E SORVEG.ZA	0
61010067	COSTI BUONI PASTO PER DIPEND.	3.000
61010068	COSTI AGGIOR.PROFESS.DIPEND.	1.000
61010070	ONERI E SPESE BANCARIE	4.000
61010074	PEDAGGI	0
61010075	PEDAGGI IND.	0
61010082	PRESTAZIONI MEDICHE	2.000
61010095	ONERI FDJ DA TERZI NS FAVORE	1.000
61015001	SPONSORIZZAZIONI, PREMI	0
61015002	SPESE SERVIZI WEB	0
61015003	SPESE INSERZIONI GARE APPALTO	0
61015004	SERVIZIO DI RIMOZIONE	57.000
61015005	COSTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIP	0
		356.500
	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	
62010001	CANONI DI LEASING	0
62010002	CANONI LEASING IND.	0
62010003	COSTI ACCESSORI LEASING	0
62010004	COSTI ACCESSORI LEASING IND.	0
62010007	NOLEGGI PASSIVI	0
62010008	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI	0
62010009	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	22.000
62010013	SPESE CONDOMINIALI	0
62010014	NOLEGGIO MEZZI	1.000
62010015	CANONI CONTRATTI DI CONCESSION	130.000
62010016	AGGIO SU PROVENTI	202.000
		355.000
	COSTI PER IL PERSONALE	
63010005	RETRIBUZIONI	306.000
		306.000
63020005	CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	0
63020006	CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	0
63020011	CONTRIBUTI F.DI PREV.ITEGRA.	0
		0
63030001	ACC.FDO TFR OPERAI	0
63030002	ACC.FDO TFR IMPIEGATI	0
		0
63040007	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	0
		0
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
64010009	AMM.TO SOFTWARE	9.000
64010013	AMM.TO SPESE INCR.BENI TERZI	30.000
64010014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0
64010015	AMM.TO COSTI IMP.E AMPLIAM.	0
		39.000
64020001	AMM.TO FABBRICATI	29.000
64020002	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.500
64020003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0
64020004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.000
64020007	AMM.TO MISURATORE FISCALE	0
64020009	AMM.TO MACC.,APP.,ATTR. VARIE	23.500
64020014	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFFIC.	0
64020015	AMM.TO MEZZI	2.000
64020023	AMM.TO MOBILI E ARREDI	0
64020024	AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.	0
64020025	AMM.TO MEZZI TRASP.SCOLASTICO	0
64020029	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	32.000
64020030	AMM.TO IMPIANTI SEGNALEZIONE	0
64020031	AMM.TO IMPIANTI ACC. PARCHEGGI	84.000
64020032	AMM.TO NON DEDUCIBILE	0
		175.000
	VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME	
65010005	RIMAN.FINALI RICAMBI	-36.000
65010006	RIMAN.FINALI RICARICA PIKO	0

Gm

65010007	RIMAN.FINALI PIKO	0
65010008	RIMAN.FINALI TAGLIANDI JP	-2.000
65010009	RIMAN.FINALI BIGLIETTI GONDOL.	0
65010010	RIMAN.FINALI DIVISE PERSONALE	-1.000
		0
65020005	RIMAN.INIZIALI RICAMBI	37.500
65020006	RIMAN.INIZIALI RICARICA PIKO	0
65020007	RIMAN.INIZIALI PIKO	0
65020008	RIMAN.INIZIALI TAGLIANDI JP	2.500
65020009	RIMAN.INIZIALI BIGLIETTI GOND.	0
65020010	RIMAN.INIZIALI DIVISE PERSONA.	1.500
		2.500
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0
67010005	ACC.TO SPESE ORGANO DI VIGILANZA	0
		0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
68010001	IMPOSTE/TASSE DELL'ESERC.DEDUC	5.000
68010002	IMPOSTE/TASSE ESERC.NON DEDUC	0
68010004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	11.000
68010005	TASSA SERVIZI INDIVIS. (TASI)	0
68010006	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	16.000
		32.000
68020001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2.000
68020002	COSTI GIORNALI E RIVISTE	0
68020004	MULTE AMMENDE E PENALITA'	0
68020005	MINUSVALEN.ORDINARIE CESS.CESP.	0
68020006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	0
68020008	COSTI AMMINISTRATIVI VARI	0
68020010	PERDITE SU CREDITI	0
68020015	SPESE BANCARIE DIVERSE	0
68020016	SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	0
68020018	DIRITTI CCIAA E ALTRI DIRITTI	2.000
68020024	EROGAZIONI LIBERALI	0
68020026	TASSE DI CIRCOLAZIONE	500
68020027	TASSE DI CIRCOLAZIONE IND.	0
		4.500
	PROVENTI FINANZIARI	
70060002	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	0
70060009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0
70060011	ABBUONI,SCONTI,ALTRI INT. ATTIVI	0
70060013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0
		0
	ONERI FINANZIARI	
71020002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0
71020003	INTER. PASS. SU MUTUI/FINAZ.	25.500
71020008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0
71020016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0
		25.500
	PROVENTI STRAORDINARI	
75020001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	0
		0
	ONERI STRAORDINARI	
76030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD.	0
		0
	IMPOSTE CORRENTI	
77010001	IRES	0
77010002	IRAP	0
		0
	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	
77030001	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	0
		0
	TOTALE GENERALE COSTI	1.395.500
	TOTALE GENERALE RICAVI	2.205.000
	UTILE / PERDITA	809.500

Gm

BUDGET ESERCIZIO 2022

SETTORE MOBILITA'

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		
50010031	PROVENTI AURORA PARKING	0
50010032	PROVENTI GORIZIA PARKING	0
50010033	PROVENTI VOLTA PARKING	0
50010034	PROVENTI PICCHI PARKING	0
50010035	PROVENTI DRAGO PARKING	0
50010036	PROVENTI ALBERELLA PARKING	0
50010037	PROVENTI NEMBER PARKING	0
50010038	PROVENTI INTERNAZIONALE INT. PARKING	0
50010039	PROVENTI DRAGO INT. PARKING	0
50010040	PROVENTI PINDEMONTE PARKING	0
50010050	PROVENTI PARCHEGGI ON STREET	0
50010051	PROVENTI VENDITA JO PARKING	0
50010052	PROVENTI RIVENDITE JO PARKING	0
50010053	PROVENTI RICARICHE PIKO	0
50010054	PROVENTI JPC	0
50010055	PROVENTI ROS	0
50010060	PROVENTI RIMOZIONI	0
50010070	PROVENTI GONDOLINO	100.000
50010071	PROVENTI PUBBLICITA' SU GONDOL	0
50010100	PROVENTI ABBONAMENTO SCOLAST.	80.000
50010101	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	765.000
		945.000
PROVENTI DIVERSI		
54010006	CONTRIBUTI CONTRATTUALI	0
54010015	RIMBORSI ASSICURATIVI	0
54010018	PROVENTI DIVERSI	0
		0
54020001	PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI	0
54020002	SOPRAVV. E INSUSSIST.ORDINARIE	0
		0
54030001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0
54030004	QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	0
		0
COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER		
60010005	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	500
60010024	ACQ. CANCELLERIA	0
60010028	ACQ. CARBUR. E LUBRIFICAN.	59.000
60010030	COSTO EROGAZIONE SERVIZI GRATUITI	0
60010033	ACQ. CARBURA. LUBRUF. IND.	0
60010034	ACQ. DIVISE PERSONALE	3.000
60010035	ACQ. TAGLIANDI/PIKO JO PARKING	0
60010036	ACQ. BILGHIETTI GONDOLINO	1.000
60010037	ACQ. STAMPATI FISC. E MODULI	0
		63.500
COSTI PER SERVIZI		
61010001	SERVIZI DI TRASPORTO	0
61010006	ENERGIA ELETTR.E FORZA MOTRICE	0
61010007	GAS E RISCALDAMENTO	0
61010008	ACQUA	0
61010009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0
61010010	MANUTENZIONI IMPIANTI	0
61010011	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	5.000
61010012	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERZI	0
61010013	MANUTENZ. VERDE	0
61010014	MANUTENZ. MEZZI DI TERZI	0
61010015	MANUTENZIONE MEZZI TRASP.SCOLAST.	85.000
61010017	MANUTENZIONE IND.	0
61010018	MANUTENZIONE MEZZI	3.000
61010019	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA	4.000
61010023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	0
61010025	COMPENSI AMMINISTRATORI	0
61010026	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTR.	0
61010027	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0
61010028	COMPENSI REVISORI	0
61010029	CONSULENZE AMMINISTR.E FISCALI	0
61010030	CONSULENZE DEL LAVORO	0
61010032	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	0
61010034	COSTI SISTEMA QUALITA'	0
61010035	CONSULENZE COMMERCIALI/RICERCA	0
61010036	CONSULENZE TECNICHE	0
61010037	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	0
61010038	SERVIZI DI VIGILANZA	500
61010039	SERVIZI DI PRELIEVO/DEPOSITO	0

61010042	PROVVIGIONI RIVENDITE JP	0
61010044	ASSICURAZIONI IND.	0
61010045	ASSICURAZIONI	3.000
61010046	ASSICURAZIONI MEZZI	25.500
61010047	SPESE MOSTRE E FIERE	0
61010050	SPESE VIAGGIO/RIMB.SP DIPEND.	0
61010052	SPESE TELEFONICHE	4.500
61010054	SPESE POSTALI	0
61010055	SPESE DI PUBBLICITA'	0
61010056	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0
61010059	SPESE DI PULIZIA	2.000
61010061	COMPENSI COLLABORATORI	0
61010062	CONTRIBUTI COMPENSO COLLABOR.	0
61010064	COSTO PERSONALE DI TERZI	2.000
61010065	SERVIZIO ASSIST.ZA E SORVEG.ZA	26.000
61010067	COSTI BUONI PASTO PER DIPEND.	6.000
61010068	COSTI AGGIOR.PROFESS.DIPEND.	0
61010070	ONERI E SPESE BANCARIE	1.000
61010074	PEDAGGI	0
61010075	PEDAGGI IND.	0
61010082	PRESTAZIONI MEDICHE	4.000
61010095	ONERI FDJ DA TERZI NS FAVORE	0
61015001	SPONSORIZZAZIONI, PREMI	0
61015002	SPESE SERVIZI WEB	4.000
61015003	SPESE INSERZIONI GARE APPALTO	0
61015004	SERVIZIO DI RIMOZIONE	0
61015005	COSTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIP	50.000
		225.500
	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	
62010001	CANONI DI LEASING	0
62010002	CANONI LEASING IND.	0
62010003	COSTI ACCESSORI LEASING	0
62010004	COSTI ACCESSORI LEASING IND.	0
62010007	NOLEGGI PASSIVI	13.000
62010008	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI	0
62010009	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	0
62010013	SPESE CONDOMINIALI	0
62010014	NOLEGGIO MEZZI	0
62010015	CANONI CONTRATTI DI CONCESSION	0
62010016	AGGIO SU PROVENTI	0
		13.000
	COSTI PER IL PERSONALE	
63010005	RETRIBUZIONI	544.000
		544.000
63020005	CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	0
63020008	CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	0
63020011	CONTRIBUTI F.DI PREV.ITEGRA.	0
		0
63030001	ACC.FDO TFR OPERAI	0
63030002	ACC.FDO TFR IMPIEGATI	0
		0
63040007	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	1.000
		1.000
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
64010009	AMM.TO SOFTWARE	0
64010013	AMM.TO SPESE INCR.BENI TERZI	0
64010014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0
64010015	AMM.TO COSTI IMP.E AMPLIAM.	0
		0
64020001	AMM.TO FABBRICATI	0
64020002	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	0
64020003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0
64020004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0
64020007	AMM.TO MISURATORE FISCALE	0
64020009	AMM.TO MACC.,APP.,ATTR. VARIE	0
64020014	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFFIC.	0
64020015	AMM.TO MEZZI	0
64020023	AMM.TO MOBILI E ARREDI	0
64020024	AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.	0
64020025	AMM.TO MEZZI TRASP.SCOLASTICO	52.000
64020029	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	12.000
64020030	AMM.TO IMPIANTI SEGNALAZIONE	0
64020031	AMM.TO IMPIANTI ACC. PARCHEGGI	0
64020032	AMM.TO NON DEDUCIBILE	0
		64.000
	VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME	
65010005	RIMAN.FINALI RICAMBI	-2.000
65010006	RIMAN.FINALI RICARICA PIKO	0

GM

65010007	RIMAN.FINALI PIKO	0
65010008	RIMAN.FINALI TAGLIANDI JP	0
65010009	RIMAN.FINALI BIGLIETTI GONDOL.	-2.000
65010010	RIMAN.FINALI DIVISE PERSONALE	-2.000
		0
65020005	RIMAN.INIZIALI RICAMBI	1.000
65020006	RIMAN.INIZIALI RICARICA PIKO	0
65020007	RIMAN.INIZIALI PIKO	0
65020008	RIMAN.INIZIALI TAGLIANDI JP	0
65020009	RIMAN.INIZIALI BIGLIETTI GOND.	2.500
65020010	RIMAN.INIZIALI DIVISE PERSONA.	2.000
		-500
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0
67010005	ACC.TO SPESE ORGANO DI VIGILANZA	0
		0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
68010001	IMPOSTE/TASSE DELL'ESERC.DEDUC	0
68010002	IMPOSTE/TASSE ESERC.NON DEDUC	0
68010004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0
68010005	TASSA SERVIZI INDIVIS. (TASI)	0
68010006	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	0
		0
68020001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	0
68020002	COSTI GIORNALI E RIVISTE	0
68020004	MULTE AMMENDE E PENALITA'	0
68020005	MINUSVALEN.ORDINARIE CESS.CESP.	0
68020006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	0
68020008	COSTI AMMINISTRATIVI VARI	0
68020010	PERDITE SU CREDITI	0
68020015	SPESE BANCARIE DIVERSE	0
68020016	SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	0
68020018	DIRITTI CCIAA E ALTRI DIRITTI	3.500
68020024	EROGAZIONI LIBERALI	0
68020026	TASSE DI CIRCOLAZIONE	6.500
68020027	TASSE DI CIRCOLAZIONE IND.	0
		10.000
	PROVENTI FINANZIARI	
70060002	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	0
70060009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0
70060011	ABBUONI,SCONTI,ALTRI INT. ATTIVI	0
70060013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0
		0
	ONERI FINANZIARI	
71020002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0
71020003	INTER. PASS. SU MUTUI/FINAZ.	3.000
71020008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0
71020016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0
		3.000
	PROVENTI STRAORDINARI	
75020001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	0
		0
	ONERI STRAORDINARI	
76030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD.	0
		0
	IMPOSTE CORRENTI	
77010001	IRES	0
77010002	IRAP	0
		0
	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	
77030001	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	0
		0
	TOTALE GENERALE COSTI	923.500
	TOTALE GENERALE RICAVI	945.000
	UTILE / PERDITA	21.500

94

BUDGET ESERCIZIO 2022

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		POSTE DA RIPARTIRE
50010031	PROVENTI AURORA PARKING	0
50010032	PROVENTI GORIZIA PARKING	0
50010033	PROVENTI VOLTA PARKING	0
50010034	PROVENTI PICCHI PARKING	0
50010035	PROVENTI DRAGO PARKING	0
50010036	PROVENTI ALBERELLA PARKING	0
50010037	PROVENTI NEMBER PARKING	0
50010038	PROVENTI INTERNAZIONALE INT. PARKING	0
50010039	PROVENTI DRAGO INT. PARKING	0
50010040	PROVENTI PINDEMONTE PARKING	0
50010050	PROVENTI PARCHEGGI ON STREET	0
50010051	PROVENTI VENDITA JO PARKING	0
50010052	PROVENTI RIVENDITE JO PARKING	0
50010053	PROVENTI RICARICHE PIKO	0
50010054	PROVENTI JPC	0
50010055	PROVENTI ROS	0
50010060	PROVENTI RIMOZIONI	0
50010070	PROVENTI GONDOLINO	0
50010071	PROVENTI PUBBLICITA' SU GONDOL	0
50010100	PROVENTI ABBONAMENTO SCOLAST.	0
50010101	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	0
		0
	PROVENTI DIVERSI	
54010006	CONTRIBUTI CONTRATTUALI	0
54010015	RIMBORSI ASSICURATIVI	0
54010018	PROVENTI DIVERSI	0
		0
54020001	PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI	0
54020002	SOPRAVV. E INSUSSIST.ORDINARIE	0
		0
54030001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0
54030004	QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	25.000
		25.000
	COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER	
60010005	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.000
60010024	ACQ. CANCELLERIA	2.000
60010028	ACQ. CARBUR. E LUBRIFICAN.	0
60010030	COSTO EROGAZIONE SERVIZI GRATUITI	0
60010033	ACQ. CARBURA. LUBRUF. IND.	0
60010034	ACQ. DIVISE PERSONALE	0
60010035	ACQ. TAGLIANDI/PIKO JO PARKING	0
60010036	ACQ. BILGHIETTI GONDOLINO	0
60010037	ACQ. STAMPATI FISC. E MODULI	0
		9.000
	COSTI PER SERVIZI	
61010001	SERVIZI DI TRASPORTO	0
61010006	ENERGIA ELETTR.E FORZA MOTRICE	10.000
61010007	GAS E RISCALDAMENTO	9.000
61010008	ACQUA	500
61010009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000
61010010	MANUTENZIONI IMPIANTI	0
61010011	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	1.000
61010012	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERZI	2.500
61010013	MANUTENZ. VERDE	0
61010014	MANUTENZ. MEZZI DI TERZI	0
61010015	MANUTENZIONE MEZZI TRASP. SCOLAST.	0
61010017	MANUTENZIONE IND.	0
61010018	MANUTENZIONE MEZZI	0
61010019	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA	20.000
61010023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	0
61010025	COMPENSI AMMINISTRATORI	20.000
61010026	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTR.	0
61010027	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0
61010028	COMPENSI REVISORI	12.000
61010029	CONSULENZE AMMINISTR.E FISCALI	10.000
61010030	CONSULENZE DEL LAVORO	16.000
61010032	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	5.000
61010034	COSTI SISTEMA QUALITA'	7.000
61010035	CONSULENZE COMMERCIALI/RICERCA	0
61010036	CONSULENZE TECNICHE	20.000
61010037	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	0
61010038	SERVIZI DI VIGILANZA	1.500
61010039	SERVIZI DI PRELIEVO/DEPOSITO	0

61010042	PROVVIGIONI RIVENDITE JP	0
61010044	ASSICURAZIONI IND.	0
61010045	ASSICURAZIONI	13.500
61010046	ASSICURAZIONI MEZZI	0
61010047	SPESE MOSTRE E FIERE	0
61010050	SPESE VIAGGIO/RIMB.SP DIPEND.	0
61010052	SPESE TELEFONICHE	13.000
61010054	SPESE POSTALI	0
61010055	SPESE DI PUBBLICITA'	5.000
61010056	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000
61010059	SPESE DI PULIZIA	16.000
61010061	COMPENSI COLLABORATORI	0
61010062	CONTRIBUTI COMPENSO COLLABOR.	0
61010064	COSTO PERSONALE DI TERZI	0
61010065	SERVIZIO ASSIST.ZA E SORVEG.ZA	0
61010067	COSTI BUONI PASTO PER DIPEND.	3.000
61010068	COSTI AGGIOR.PROFESS.DIPEND.	2.000
61010070	ONERI E SPESE BANCARIE	2.000
61010074	PEDAGGI	0
61010075	PEDAGGI IND.	0
61010082	PRESTAZIONI MEDICHE	0
61010095	ONERI FDJ DA TERZI NS FAVORE	0
61015001	SPONSORIZZAZIONI, PREMI	0
61015002	SPESE SERVIZI WEB	3.000
61015003	SPESE INSERZIONI GARE APPALTO	0
61015004	SERVIZIO DI RIMOZIONE	0
61015005	COSTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIP	0
		199.000
	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	
62010001	CANONI DI LEASING	0
62010002	CANONI LEASING IND.	0
62010003	COSTI ACCESSORI LEASING	0
62010004	COSTI ACCESSORI LEASING IND.	0
62010007	NOLEGGI PASSIVI	0
62010008	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI	0
62010009	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	56.000
62010013	SPESE CONDOMINIALI	3.000
62010014	NOLEGGIO MEZZI	0
62010015	CANONI CONTRATTI DI CONCESSION	0
62010016	AGGIO SU PROVENTI	0
		59.000
	COSTI PER IL PERSONALE	
63010005	RETRIBUZIONI	360.000
		360.000
63020005	CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	0
63020008	CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	10.000
63020011	CONTRIBUTI F. DI PREV.ITEGRA.	0
		10.000
63030001	ACC.FDO TFR OPERAI	0
63030002	ACC.FDO TFR IMPIEGATI	0
		0
63040007	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	0
		0
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
64010009	AMM.TO SOFTWARE	0
64010013	AMM.TO SPESE INCR.BENI TERZI	0
64010014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0
64010015	AMM.TO COSTI IMP.E AMPLIAM.	0
		0
64020001	AMM.TO FABBRICATI	0
64020002	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	0
64020003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0
64020004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0
64020007	AMM.TO MISURATORE FISCALE	0
64020009	AMM.TO MACC.,APP.,ATTR. VARIE	1.000
64020014	AMM.TO MACCH.ELETRON.UFFIC.	17.000
64020015	AMM.TO MEZZI	0
64020023	AMM.TO MOBILI E ARREDI	4.000
64020024	AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.	0
64020025	AMM.TO MEZZI TRASP.SCOLASTICO	0
64020029	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	0
64020030	AMM.TO IMPIANTI SEGNALAZIONE	0
64020031	AMM.TO IMPIANTI ACC. PARCHEGGI	0
64020032	AMM.TO NON DEDUCIBILE	0
		22.000
	VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME	
65010005	RIMAN.FINALI RICAMBI	0
65010006	RIMAN.FINALI RICARICA PIKO	0

Gm

65010007	RIMAN.FINALI PIKO	0
65010008	RIMAN.FINALI TAGLIANDI JP	0
65010009	RIMAN.FINALI BIGLIETTI GONDOL.	0
65010010	RIMAN.FINALI DIVISE PERSONALE	0
		0
65020005	RIMAN.INIZIALI RICAMBI	0
65020006	RIMAN.INIZIALI RICARICA PIKO	0
65020007	RIMAN.INIZIALI PIKO	0
65020008	RIMAN.INIZIALI TAGLIANDI JP	0
65020009	RIMAN.INIZIALI BIGLIETTI GOND.	0
65020010	RIMAN.INIZIALI DIVISE PERSONA.	0
		0
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0
67010005	ACC.TO SPESE ORGANO DI VIGILANZA	0
		0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
68010001	IMPOSTE/TASSE DELL'ESERC.DEDUC	2.000
68010002	IMPOSTE/TASSE ESERC.NON DEDUC	0
68010004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.000
68010005	TASSA SERVIZI INDIVIS. (TASI)	0
68010006	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	0
		3.000
68020001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	0
68020002	COSTI GIORNALI E RIVISTE	1.500
68020004	MULTE AMMENDE E PENALITA'	0
68020005	MINUSVALEN.ORDINARIE CESS.CESP.	0
68020006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	0
68020008	COSTI AMMINISTRATIVI VARI	0
68020010	PERDITE SU CREDITI	0
68020015	SPESE BANCARIE DIVERSE	4.000
68020016	SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	0
68020018	DIRITTI CCIAA E ALTRI DIRITTI	1.000
68020024	EROGAZIONI LIBERALI	5.000
68020026	TASSE DI CIRCOLAZIONE	0
68020027	TASSE DI CIRCOLAZIONE IND.	0
		11.500
	PROVENTI FINANZIARI	
70060002	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	0
70060009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0
70060011	ABBUONI,SCONTI,ALTRI INT. ATTIVI	0
70060013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0
		0
	ONERI FINANZIARI	
71020002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0
71020003	INTER. PASS. SU MUTUI/FINAZ.	2.500
71020008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0
71020016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0
		2.500
	PROVENTI STRAORDINARI	
75020001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	0
		0
	ONERI STRAORDINARI	
76030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD.	0
		0
	IMPOSTE CORRENTI	
77010001	IRES	21.000
77010002	IRAP	16.000
		37.000
	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	
77030001	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFERITE	3.000
		3.000
	TOTALE GENERALE COSTI	716.000
	TOTALE GENERALE RICAVI	25.000
	UTILE / PERDITA	-691.000

BUDGET ESERCIZIO 2022

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI

50010031	PROVENTI AURORA PARKING	0
50010032	PROVENTI GORIZIA PARKING	0
50010033	PROVENTI VOLTA PARKING	0
50010034	PROVENTI PICCHI PARKING	0
50010035	PROVENTI DRAGO PARKING	0
50010036	PROVENTI ALBERELLA PARKING	0
50010037	PROVENTI NEMBER PARKING	0
50010038	PROVENTI INTERNAZIONALE INT. PARKING	0
50010039	PROVENTI DRAGO INT. PARKING	0
50010040	PROVENTI PINDEMONTA PARKING	0
50010050	PROVENTI PARCHEGGI ON STREET	0
50010051	PROVENTI VENDITA JO PARKING	0
50010052	PROVENTI RIVENDITE JO PARKING	0
50010053	PROVENTI RICARICHE PIKO	0
50010054	PROVENTI JPC	0
50010055	PROVENTI ROS	0
50010060	PROVENTI RIMOZIONI	0
50010070	PROVENTI GONDOLINO	0
50010071	PROVENTI PUBBLICITA' SU GONDOL	0
50010100	PROVENTI ABBONAMENTO SCOLAST.	80.000
50010101	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	765.000
		845.000

PROVENTI DIVERSI

54010006	CONTRIBUTI CONTRATTUALI	0
54010015	RIMBORSI ASSICURATIVI	0
54010018	PROVENTI DIVERSI	0
		0
54020001	PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI	0
54020002	SOPRAVV. E INSUSSIST.ORDINARIE	0
		0
54030001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0
54030004	QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	0
		0

COSTI MAT.PRIME, SUSS.CONSUMI

60010005	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	500
60010024	ACQ. CANCELLERIA	0
60010028	ACQ. CARBUR. E LUBRIFICAN.	57.000
60010030	COSTO EROGAZIONE SERVIZI GRATUITI	0
60010033	ACQ. CARBURA. LUBRUF. IND.	0
60010034	ACQ. DIVISE PERSONALE	3.000
60010035	ACQ. TAGLIANDI/PIKO JO PARKING	0
60010036	ACQ. BILGHIETTI GONDOLINO	0
60010037	ACQ. STAMPATI FISC. E MODULI	0
		60.500

COSTI PER SERVIZI

61010001	SERVIZI DI TRASPORTO	0
61010006	ENERGIA ELETTR.E FORZA MOTRICE	0
61010007	GAS E RISCALDAMENTO	0
61010008	ACQUA	0
61010009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0
61010010	MANUTENZIONI IMPIANTI	0
61010011	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	0
61010012	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERZI	0
61010013	MANUTENZ. VERDE	0
61010014	MANUTENZ. MEZZI DI TERZI	0
61010015	MANUTENZIONE MEZZI TRASP.SCOLAST.	85.000
61010017	MANUTENZIONE IND.	0
61010018	MANUTENZIONE MEZZI	0
61010019	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA	3.000
61010023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	0
61010025	COMPENSI AMMINISTRATORI	0
61010026	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTR.	0
61010027	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0
61010028	COMPENSI REVISORI	0
61010029	CONSULENZE AMMINISTR. E FISCALI	0
61010030	CONSULENZE DEL LAVORO	0
61010032	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	0
61010034	COSTI SISTEMA QUALITA'	0
61010035	CONSULENZE COMMERCIALI/RICERCA	0
61010036	CONSULENZE TECNICHE	0
61010037	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	0
61010038	SERVIZI DI VIGILANZA	0
61010039	SERVIZI DI PRELIEVO/DEPOSITO	0

61010042	PROVVIGIONI RIVENDITE JP	0
61010044	ASSICURAZIONI IND.	0
61010045	ASSICURAZIONI	2.000
61010046	ASSICURAZIONI MEZZI	24.000
61010047	SPESE MOSTRE E FIERE	0
61010050	SPESE VIAGGIO/RIMB.SP DIPEND.	0
61010052	SPESE TELEFONICHE	4.500
61010054	SPESE POSTALI	0
61010055	SPESE DI PUBBLICITA'	0
61010058	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0
61010059	SPESE DI PULIZIA	2.000
61010061	COMPENSI COLLABORATORI	0
61010062	CONTRIBUTI COMPENSO COLLABOR.	0
61010064	COSTO PERSONALE DI TERZI	2.000
61010065	SERVIZIO ASSIST.ZA E SORVEG.ZA	26.000
61010067	COSTI BUONI PASTO PER DIPEND.	6.000
61010068	COSTI AGGIOR.PROFESS.DIPEND.	0
61010070	ONERI E SPESE BANCARIE	1.000
61010074	PEDAGGI	0
61010075	PEDAGGI IND.	0
61010082	PRESTAZIONI MEDICHE	4.000
61010095	ONERI FDJ DA TERZI NS FAVORE	0
61015001	SPONSORIZZAZIONI, PREMI	0
61015002	SPESE SERVIZI WEB	4.000
61015003	SPESE INSERZIONI GARE APPALTO	0
61015004	SERVIZIO DI RIMOZIONE	0
61015005	COSTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIP	0
		163.500
	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	
62010001	CANONI DI LEASING	0
62010002	CANONI LEASING IND.	0
62010003	COSTI ACCESSORI LEASING	0
62010004	COSTI ACCESSORI LEASING IND.	0
62010007	NOLEGGI PASSIVI	13.000
62010008	AFFITTO TERRENO PARCHEGGI	0
62010009	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	0
62010013	SPESE CONDOMINIALI	0
62010014	NOLEGGIO MEZZI	0
62010015	CANONI CONTRATTI DI CONCESSION	0
62010016	AGGIO SU PROVENTI	0
		13.000
	COSTI PER IL PERSONALE	
63010005	RETRIBUZIONI	510.000
		510.000
63020005	CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	0
63020008	CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	0
63020011	CONTRIBUTI F.DI PREV.ITEGRA.	0
		0
63030001	ACC.FDO TFR OPERAI	0
63030002	ACC.FDO TFR IMPIEGATI	0
		0
63040007	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	1.000
		1.000
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
64010009	AMM.TO SOFTWARE	0
64010013	AMM.TO SPESE INCR.BENI TERZI	0
64010014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	0
64010015	AMM.TO COSTI IMP.E AMPLIAM.	0
		0
64020001	AMM.TO FABBRICATI	0
64020002	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	0
64020003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0
64020004	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0
64020007	AMM.TO MISURATORE FISCALE	0
64020009	AMM.TO MACC.,APP.,ATTR. VARIE	0
64020014	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFFIC.	0
64020015	AMM.TO MEZZI	0
64020023	AMM.TO MOBILI E ARREDI	0
64020024	AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.	0
64020025	AMM.TO MEZZI TRASP.SCOLASTICO	52.000
64020029	AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME	12.000
64020030	AMM.TO IMPIANTI SEGNALAZIONE	0
64020031	AMM.TO IMPIANTI ACC. PARCHEGGI	0
64020032	AMM.TO NON DEDUCIBILE	0
		64.000
	VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME	
65010005	RIMAN.FINALI RICAMBI	-1.000
65010006	RIMAN.FINALI RICARICA PIKO	0

65010007	RIMAN.FINALI PIKO	0
65010008	RIMAN.FINALI TAGLIANDI JP	0
65010009	RIMAN.FINALI BIGLIETTI GONDOL.	0
65010010	RIMAN.FINALI DIVISE PERSONALE	-2.000
		0
65020005	RIMAN.INIZIALI RICAMBI	1.000
65020006	RIMAN.INIZIALI RICARICA PIKO	0
65020007	RIMAN.INIZIALI PIKO	0
65020008	RIMAN.INIZIALI TAGLIANDI JP	0
65020009	RIMAN.INIZIALI BIGLIETTI GOND.	0
65020010	RIMAN.INIZIALI DIVISE PERSONA.	2.000
		0
	ALTRI ACCANTONAMENTI	0
67010005	ACC.TO SPESE ORGANO DI VIGILANZA	0
		0
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
68010001	IMPOSTE/TASSE DELL'ESERC.DEDUC	0
68010002	IMPOSTE/TASSE ESERC.NON DEDUC	0
68010004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0
68010005	TASSA SERVIZI INDIVIS. (TASI)	0
68010006	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	0
		0
68020001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	0
68020002	COSTI GIORNALI E RIVISTE	0
68020004	MULTE AMMENDE E PENALITA'	0
68020005	MINUSVALEN.ORDINARIE CESS.CESP.	0
68020006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	0
68020008	COSTI AMMINISTRATIVI VARI	0
68020010	PERDITE SU CREDITI	0
68020015	SPESE BANCARIE DIVERSE	0
68020016	SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	0
68020018	DIRITTI CCIAA E ALTRI DIRITTI	3.500
68020024	EROGAZIONI LIBERALI	0
68020026	TASSE DI CIRCOLAZIONE	5.500
68020027	TASSE DI CIRCOLAZIONE IND.	0
		9.000
	PROVENTI FINANZIARI	
70060002	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	0
70060009	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0
70060011	ABBUONI,SCONTI,ALTRI INT. ATTIVI	0
70060013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0
		0
	ONERI FINANZIARI	
71020002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0
71020003	INTER. PASS. SU MUTUI/FINAZ.	3.000
71020008	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0
71020016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0
		3.000
	PROVENTI STRAORDINARI	
75020001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.	0
		0
	ONERI STRAORDINARI	
76030001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD.	0
		0
	IMPOSTE CORRENTI	
77010001	IRES	0
77010002	IRAP	0
		0
	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	
77030001	IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE	0
		0
	TOTALE GENERALE COSTI	824.000
	TOTALE GENERALE RICAVI	845.000
	UTILE / PERDITA	21.000

BUDGET INVESTIMENTI 2022

Jtaca Srl_ stesura00

Attività	Descrizione dell'investimento	Budget	Finanziamento con mezzi propri o di terzi	Leasing
PARK OFF STREET	Sostituzione impianto accesso per raggiunta obsolescenza park Aurora	20.000	20.000	
	Sostituzione impianto accesso per raggiunta obsolescenza park Gorizia	20.000	20.000	
	Implementazione sistema accesso park Drago, Volta, Aurora, Gorizia, Nember	10.000	10.000	
	Colonne ricarica auto elettriche (x9)	60.000	60.000	
	Ellestimento park Nember "B": lavori edill/elettrici/progettazione	35.000	35.000	
	Ellestimento park Nember "B": recinzione	25.000	25.000	
	Ellestimento park Nember "B": tvcc	15.000	15.000	
	Ellestimento park Nember "B": impianto accesso	40.000	40.000	
	Totale	225.000	225.000	-
PARK ON STREET	N.01 trattore rasaerba. n.02 rasaerba	5.000	5.000	
	Totale	5.000	5.000	-
TRASPORTO SCOLASTICO	N.01 scuolabus	100.000	100.000	
	N.01 mini scuolabus	40.000	40.000	
	Totale	140.000	140.000	-
MOBILITA'				
	Totale	-	-	-
SEDE				
	Totale	-	-	-
	TOTALE INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO	370.000	370.000	-

Settore	Addetti	Param	Contratto	Durata	Mansione	Mensilità																
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	T				
Sede	1	250	Ind		Direttore generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Sede	1	230	Ind		Responsabile amministrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Sede	1	205	Ind		Amministrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Sede	1	175	Ind	part-time 26h	Amministrativo/Segreteria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Sede	1	175	Ind	part-time 34h	Amministrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Sede	1	140	Det	part-time 26h	Amministrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Totale	6					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Centrale operativa	1	151	Ind		Addetto alla sosta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Centrale operativa	1	116	Ind		Addetto alla sosta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Centrale operativa	2	116	Ind		Addetto alla sosta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Centrale operativa	3	116	Det	6 mesi	Addetto alla sosta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	
Centrale operativa	3	116	Det	2 mesi	Addetto alla sosta	3															6	
Centrale operativa	4	116	Det	4 mesi	Addetto alla sosta	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	
Centrale operativa	1	110	Det	8 mesi	Manutentore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Centrale operativa	1	110	Det	7 mesi	Manutentore/bike	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Centrale operativa	1	110	Det	4 mesi	Manutentore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Accertatori	138		Det		Accertatori																0	
Totale	14					7	4	6	9	10	14	14	14	13	5	4	7	7	7	7	107	
Scolastico	2	183	Ind	36 ore	Aulista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Scolastico	1	175	Ind		Aulista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Scolastico	4	158	Ind		Aulista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	
Scolastico	3	140	Ind		Aulista	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Scolastico	4	140	Det		Aulista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Scolastico	1	175	Ind		Amministrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Gonolono	3			3 mesi	Aulista			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
Totale	15					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Totale	35																					

Gm

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 98 DEL 29/04/2022

In data odierna, presso la sede legale della società Jtaca S.r.l. con socio unico in Via Equilio n. 15/A al Lido di Jesolo (Venezia), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277, è presente l'amministratore unico Avv. Giacomo Vallese, nato a Jesolo (VE) l'11.09.1976 e ivi residente in Via Deledda Grazia n. 3, codice fiscale VLL GCM 76P11 C388H, giusto decreto di nomina N. 54 del 16/11/2021 a firma del Sindaco di Jesolo, il quale in forza della carica assunta giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 22/11/2021, in base a quanto disposto dallo statuto della società al titolo IV Amministrazione – Articolo 12, coadiuvato dal direttore generale in veste di segretario, assume la seguente determina:

Approvazione del budget di esercizio 2022

L'amministratore unico prende visione della stesura 00 del budget dell'esercizio 2022 e dei documenti a corredo, predisposti dagli uffici di Jtaca con la supervisione della direzione.

La proiezione chiude con un utile di euro 140.000,00, al netto di IRES per euro 21.000,00, IRAP per euro 16.000,00 e imposte anticipate per euro 3.000,00.

Gli investimenti, per complessivi euro 370.000,00, finanziati interamente con flussi di cassa propri (*cash flow*) o indebitamento bancario, riguardano sommariamente:

- Sostituzione impianti accesso per raggiunta obsolescenza tecnica nei parcheggi "Aurora" e "Gorizia", implementazione sistemi accesso nei parcheggi: "Drago", "Volta", "Aurora", "Gorizia", "Nember", per euro 50.000;
- Saldo IDR (Infrastrutture Di Ricarica) (x9) euro 60.000;
- Progetto di recinzione, automazione, arredo urbano e videosorveglianza area "B" parcheggio "Nember", euro 115.000;
- Attrezzature parcheggi "On Street", euro 5.000;
- Acquisto N. 01 Scuolabus e N. 01 Mini scuolabus, euro 140.000.

Il documento accoglie la previsione di pianta organica, riprendendo l'esercizio 2019 come esercizio standard, e tenuto conto della particolarità dell'esercizio in corso, sia per le numerose dimissioni (volontarie) e pensionamenti, che per il potenziamento del settore amministrativo.

Alla data odierna non sono ancora pervenuti gli indirizzi strategici annuali, emanati dal socio unico Comune di Jesolo.

Considerato che l'esercizio è oramai ampiamente avviato, la società non potrà fare altro che prendere atto dei menzionati indirizzi, quando le perverranno, impegnandosi comunque a perseguirne il raggiungimento, entro i limiti di fattibilità dettati dal tempo e dalle effettive risorse a disposizione.

Indirizzo specifico è stato invece impartito in materia di riduzione delle tariffe nei parcheggi pubblici, recepito con determina dell'amministratore unico N. 93 del 01/03/2022, cui si rimanda.

Si segnala, in positivo, la riattivazione del servizio di trasporto turistico con trenini gommati, comunicato all'Amministrazione Comunale con prot. Della società 324/22 del 30/03/2022.

L'amministratore unico, accolte le spiegazioni del direttore generale e del responsabile amministrativo, prende atto della ragionevolezza delle previsioni e della qualità del documento, dando altresì atto ai terzi, di come buona parte degli introiti della società dipenda dalla gestione della sosta e di come, operando in un contesto tipicamente stagionale ove buona parte dei costi viene pianificata e impegnata *ex ante*, risulti di fatto impossibile intervenire in modo apprezzabile sul contenimento di questi a stagione avviata, in particolare su quelli relativi al personale.

Sulla base dell'esperienza societaria e delle decisioni gestionali via via richiamate dalla direzione generale, egli comunque attesta che il documento previsionale, anche nel recepire i richiamati indirizzi dell'ente, ne rappresenta verosimilmente anche gli effetti economico-finanziari e i limiti.

Ciò precisato l'amministratore unico approva il documento, che assume come data di riferimento quella di oggi 29 aprile 2022, disponendone la trasmissione all'ente.

Relazione annuale 2021 dell'Organismo di Vigilanza di Jtaca S.r.l. – presa d'atto

L'amministratore unico attesta che la società ha ricevuto il documento in epigrafe, a firma del Dott. Gabriele Giambruno che, giusta nomina con determina AU N. 65 del 03/06/2020, rappresenta l'organismo monocratico di vigilanza ex d.lgs. 231/01.

Il documento risulta completo e intelligibile, non emergono criticità ed egli ne dispone quindi la trasmissione al sindaco revisore unico della società, Dott. Carlo Rui.

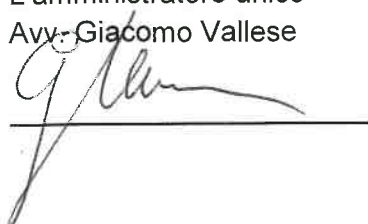
A beneficio dei terzi e degli interessati egli precisa infine che rimangono in capo a sé e al direttore generale, entro il perimetro dei compiti e dei poteri loro assegnati per statuto, procura, delega, funzione o regolamento, ampio mandato all'attuazione del budget di esercizio 2022, ivi comprendendo l'assunzione degli impegni di spesa, la sottoscrizione di atti e contratti necessari o utili alla gestione delle attività aziendali sulla scorta delle previsioni di esercizio, in ciò comprendendo l'attuazione del budget degli investimenti, l'assunzione del personale previsto dalla pianta organica e l'eventuale modifica in corso d'anno delle relative condizioni e quant'altro la gestione corrente richieda.

Egli dichiara quindi conclusa la seduta, dando sin d'ora per rato e valido l'operato suo e della direzione, affinché, avendo essi assunto, recepito e attuato anche indirizzi del socio unico Comune di Jesolo, non possa esser loro opposto, anche in seguito, eccezione, vizio, carenza o indeterminatezza di delega.

L'amministratore unico prende atto dell'avvenuta trascrizione su questo libro della determina N. 97 del 29/04/2022.

La presente determina N. 98 del 29/04/2022, si conclude qui con la sottoscrizione dell'amministratore unico ad ogni effetto di legge.

Jtaca S.r.l. con socio unico
L'amministratore unico
Avv. Giacomo Vallese



Il segretario
Luca Gobato

