



Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Consorziati, in prima convocazione, per il giorno 10 aprile 2014 alle ore 23.00 e, in seconda convocazione,

il giorno 11 aprile ore 20,30

presso il "Centro Sportivo" – Via Gravina di Puglia 43 C, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2013 e deliberazioni conseguenti**
- 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione: elezione commissione elettorale**
- 3. Informativa sull'offerta di fornitura di una fontana ecologica.**

NOTE

Riteniamo utile rappresentare che:

- Il fascicolo di bilancio è disponibile nella sede consortile e sul sito del Consorzio**
- non hanno diritto al voto i Consorziati che sono in arretrato da oltre un semestre con i pagamenti dei contributi consortili (art. 17 lett. c dello Statuto) o che hanno liti pendenti con il Consorzio (art. 17 lett. d dello Statuto). Il diritto al voto si riacquisisce con la regolarizzazione dei contributi arretrati che, può avvenire entro e non oltre la data della prima convocazione dell'Assemblea, esibendo la documentazione dell'avvenuto pagamento al più tardi in sede di iscrizione alla riunione assembleare.**

Roma, 26 marzo 2014

Il Presidente
f.to Antonio Cocco

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA

RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO , ECONOMICO E PATRIMONIALE DELL'ANNO 2013

Signori consorziati, Vi illustriamo il rendiconto finanziario , economico e patrimoniale della gestione consortile per l'anno 2013, che presenta un avanzo di gestione di € 29.898,50= così determinato:

Attività : € 2.805.181,17 =

Passività : € 2.775.282,67 =

Avanzo € 29.898,50=

L'avanzo deriva dai seguenti elementi economici:

Entrate e contributi diversi € 796.388,82 =

Costi ordinari e straordinari € 766.490,32 =

avanzo economico € 29.898,50 =

Le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono commentate nell'apposita sezione della relazione, dove sono esplicitate, quando significative, anche le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente nonché rispetto al bilancio di previsione approvato da questa assemblea.

1= PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

In particolare, nella redazione del bilancio si è tenuto conto del principio della competenza economica dei costi e dei ricavi, per cui sono iscritte nel conto economico le entrate (contributi e ricavi) e le spese effettivamente deliberate anche se non ancora riscosse o non ancora effettuate.

Il bilancio che si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenta come allegati, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni rispetto al bilancio di previsione.

2=ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

BENI PATRIMONIALI

I beni patrimoniali materiali, esistenti anteriormente al 1998, sono iscritti al costo storico rivalutato, mentre gli altri, al costo di acquisto o di ristrutturazione, per un valore complessivo di € 1.153.356,38= ripartiti come segue:

Terreni e fabbricati	€ 931.480,03=
Impianti e macchinari	€ 117.587,13=
Mobili ed attrezzature	€ 8.425,68=
Altri beni materiali	€ 95.863,54=

Le immobilizzazioni finanziarie di € 60.000,00= rappresentano il valore nominale della partecipazione totalitaria detenuta dal Consorzio nella società Torre Gaia srl.

Essendo questi beni economicamente improduttivi di redditività viene omesso l'ammortamento.

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo alla data di redazione del bilancio e sono così ripartiti:

Clienti	€ 2.623,50=
Crediti v/consorziati	€ 416.300,98=
Crediti v/Torre Gaia srl	€ 947.587,79=
Multi iscritte a ruolo	€ 22.976,87=
Contributi esattoriali	€ 9.264,55=
Crediti per polizza TFR	€ 41.505,00=

	€ 1.440.258,69=

I crediti verso i consorziati sono così ripartiti:

Anni precedenti 2012	€ 226.832,91=
Anno 2012	€ 66.434,07=
Anno 2013	€ 123.033,98=

	€ 416.300,98=

I crediti verso consorziati relativi all'anno 2012 pari a euro 66.434,07 vanno distinti in :

- Anno 2012 prov. € 11.033,94
- Anno 2012 € 55.400,13

Rispetto all'esercizio precedente sono stati recuperati euro **18.783,43** euro di crediti verso i consorziati come segue :

totale crediti verso consorziati 2012 = € 435.084,39

totale crediti verso consorziati 2013 = € 416.300,96

DIFFERENZA € 18.783,43

E' iscritto un credito di euro 41.505,00 relativo alla polizza per TFR come da delibera del 13 maggio 2013.

DEBITI

Sono esposti in bilancio al loro valore nominale così ripartiti:

Debiti v/fornitori	€ 144.118,55=
Debiti erariali	€ 3.053,10=
fatture da ricevere	€ 42.522,17=
Debiti previdenziali	€ 7.169,34=
Debiti verso Consorziati x T.Gaia srl	€ 1.008.850,00=
Depositi cauzionali	€ 19.146,54=

	€ 1.224.859,70=

Il debito verso i consorziati per finanziamenti alla Torre Gaia s.r.l. passa da 955.011 a 1.008.850 come segue:

- saldo al 31/12/2012	€ 955.011,45
- finanziamenti 2013	€ 53.838,55

FINANZIAMENTI TORREGAIA S.r.l.

Nel corso dell'esercizio il Consiglio ha provveduto a finanziare la società Torre Gaia srl per € 53.838,55, in considerazione delle esigenze di cassa manifestate dal Consiglio di Amministrazione della stessa società a causa della contrazione dei ricavi derivanti dalla locazione dell'immobile posseduto e per la copertura della perdita del 2012.

Il credito del Consorzio nei confronti della società Torre Gaia S.r.l. è quindi passato da € 917.640= a € 947.587= come segue:

-finanziamento 2012	€	13.838,55 (erogati nel 2013)
-finanziamenti 2013	€	40.000,00
-copertura perdite 2012	€	23.891,00

Differenza 2013	€	29.946=

La differenza tra i crediti verso Torre Gaia Srl ed i debiti verso i consorziati per anticipazioni, è determinata in € 61.263,00 (1.008.850 – 947.587) per copertura delle perdite della Torre Gaia Srl nei vari esercizi a partire dal 2010 come segue:

-copertura perdite 2010	€	12.520,79=
-copertura perdite 2011	€	25.000,00=
-copertura perdite 2012	€	23.891,42=
-arrotondamenti	€	- 149,21=

	€	61.263,00=

FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SU CONTRIBUTI

Registra l' accantonamento per possibili perdite su contributi ed assume un valore di € 133.538,84= ridotto di € 2.044= costituito da un accantonamento per perdite derivanti da mancata riscossione di crediti iscritti a contenzioso da Equitalia, derivanti da irreperibilità, fallimenti, etc.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Il fondo corrisponde al debito del Consorzio a tale titolo verso il personale dipendente esistente alla chiusura dell'esercizio in base ai contratti di lavoro in essere ed è incrementato della quota di competenza. Il debito per trattamento di fine rapporto è pari ad € 117.329,50=

FONDO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Con l'esercizio 2012 viene istituito il fondo oneri di urbanizzazione, per l'importo di € 214.066,90=, rettificando al 31 dicembre di ogni anno, i ricavi derivanti dai contributi versati dai Consorziati in conto urbanizzazione per tutte le opere le quali sono dovuti (nuove costruzioni, frazionamenti, demolizione e ricostruzioni, cambi di destinazione, ecc.). Tale principio, tende a diversificare i proventi della gestione ordinaria da quelli pervenuti per

altre finalità che dovranno essere utilizzati al bisogno in considerazione della loro particolare destinazione.

È stato movimentato nel seguente modo :

	incrementi	decrementi
- ripresa saldo	€ 214.066,90=	
- per l'anno 2012		€ 69.698,46=
- per l'anno 2013	€ 300,00=	€ 43.765,50=
- Saldo 31/12/2013	€ 100.902,94=	

Vedi specifica in allegato n. 1 colonna 4 (F. Oneri urbanizzazione).

3= ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza come segue:

CONTRIBUTI E RICAVI :

I contributi ed i ricavi confrontati con l'esercizio precedente sono così ripartiti :

DESCRIZIONE	2012	2013
■ CONTRIBUTI ORDINARI	776.300,00=	753.000,00=
■ CANONI DI LOCAZIONE	17.849,16=	17.930,94=
■ PROVENTI DIVERSI	5.530,19=	1.670,80=
■ SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.986,66=	3.570,22=
■ PROVENTI FINANZIARI	2.739,76=	1.882,43=
■ ALTRI	13,96=	18.334,43=
	-----	-----
	814.419,73=	796.388,82=

La voce ALTRI include proventi straordinari come di seguito:

- Infrazioni Viabilità	€ 11.792,43=
- telecomandi/Badge	€ 3.492,00=
- Risarcimento danni	€ 3.050,00=

	€ 18.334,43=

COSTI

I costi assumono un valore di € 743.453,12= che confrontati con quelli dell'esercizio precedente vengono così rappresentate:

DESCRIZIONE	2012	2013
■ PERSONALE DIPENDENTE	171.590,09=	181.001,16=
■ GUARDIANIA	401.774,12=	412.350,93=
■ SPESE CONSORTILI	138.424,75=	141.419,90=
■ IMPOSTE	13.367,00=	17.942,43=
■ ONERI FINANZIARI	12.097,16=	12.642,51=
■ ONERI STRAORDINARI	6.200,00=	1.133,39=
	-----	-----
---- TOTALE	743.453,12=	766.490,32=

CONSIDERAZIONI SULL'AVANZO

L'avanzo di amministrazione determinato in € 29.898,50= risulta per differenza tra costi e ricavi di competenza con esclusione degli oneri di urbanizzazione che vengono ripartiti utilizzando il fondo.

Il confronto tra costi e ricavi preventivati per quanto concerne l'esercizio 2013 ed il consuntivo 2013 sono determinati dal prospetto allegato.

Il rendiconto finanziario indica i movimenti di cassa e banca con le riconciliazioni dei saldi al 31/12/2013.

Si presentano altresì in allegato i prospetti diretti ad evidenziare la gestione relativa all'anno 2013, oltre alla situazione patrimoniale ed al conto economico del Consorzio:

- 1) Prospetto di confronto tra conto economico previsionale 2013 e consuntivo 2013;
- 2) Rendiconto finanziario;

Per quanto sopra, Signori consorziati Vi invito ad approvare il bilancio consuntivo 2013 che chiude con un avanzo di € 29.898,50= , che vi invitiamo a destinare al fondo oneri di urbanizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.153.356,38		1.153.356,38	41		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34		1.005.112,34
13.01		TERRENI E FABBRICATI	931.480,03		931.480,03	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34		1.005.112,34
13.01.01		Terreni edificabili	233.686,42		233.686,42	41.01.01		Capitale sociale	954.163,87		954.163,87
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,90		4.880,90	41.01.05		Riserva da rivalutazioni	50.948,47		50.948,47
13.01.51		Altri terreni e fabbricati	692.912,71		692.912,71	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	186.488,55		186.488,55
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	117.587,13		117.587,13	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	186.488,55		186.488,55
13.03.01		Impianti di condizionamento	2.886,00		2.886,00	43.01.09		Avanzo utili	186.488,55		186.488,55
13.03.21		Impianti specifici	114.701,13		114.701,13	51		FONDI RISCHI E ONERI	241.492,58		241.492,58
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.289,22		104.289,22	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	241.492,58		241.492,58
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74		3.098,74	51.05.01		Fondo spese	7.050,80		7.050,80
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94		5.326,94	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione 2012	100.902,94		100.902,94
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54		95.863,54	51.05.23		Fondo perdite su contributi esattoriali	133.538,84		133.538,84
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00		60.000,00	53		FONDO T.F.R.	117.329,50		117.329,50
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00		60.000,00	53.01		FONDO T.F.R.	117.329,50		117.329,50
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00		60.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	117.329,50		117.329,50
23		CREDITI COMMERCIALI	2.623,50		2.623,50	57		DEBITI COMMERCIALI	186.640,72		186.640,72
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	690,00		690,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	42.522,17		42.522,17
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	690,00		690,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	42.522,17		42.522,17
23.03		CLIENTI	1.933,50		1.933,50	57.03		FORNITORI	144.118,55		144.118,55
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.933,50		1.933,50	57.03.01		Fornitori terzi Italia	144.118,55		144.118,55
27		CREDITI VARI	1.437.811,39		1.437.811,39	59		CONTI ERARIALI	3.053,10		3.053,10
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	176,22		176,22	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.880,20		2.880,20
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	40,00		40,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	2.748,74		2.748,74
27.01.51		Anticipi diversi	136,22		136,22	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	110,01		110,01
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.437.635,17		1.437.635,17	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	21,45		21,45
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.437.635,17		1.437.635,17	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	172,90		172,90
	3	Crediti consortili anni precedenti	226.832,91		226.832,91	59.07.01		Erario c/RES	9,18		9,18
	1	Crediti diversi	9.264,55		9.264,55	59.07.03		Erario c/IRAP	163,72		163,72
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	22.976,87		22.976,87	61		ENTI PREVIDENZIALI	7.169,34		7.169,34
	13	Crediti per polizza TFR	41.505,00		41.505,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.169,34		7.169,34
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	947.587,79		947.587,79	61.01.01		INPS dipendenti	6.869,37		6.869,37
	9	Crediti v/consor.2012 provv.	11.033,94		11.033,94	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	299,97		299,97
	10	crediti v/cons saldo 2012	55.400,13		55.400,13	63		ALTRI DEBITI	1.027.996,54		1.027.996,54
	12	crediti v/consorziati 2013	123.033,98		123.033,98	63.05		DEBITI VARI	1.027.996,54		1.027.996,54
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	147.768,27		147.768,27	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	19.146,54		19.146,54
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	135.203,69		135.203,69	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.008.850,00		1.008.850,00
31.01.01		Banca c/c	129.555,09		129.555,09		2	Debiti v/Consorziati per anticip.	1.008.850,00		1.008.850,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	1	Banca di Credito Coop.Roma	129.555,09		129.555,09						
31.01.21		Posta c/c	5.648,60		5.648,60						
31.03		CASSA	12.564,58		12.564,58						
31.03.01		Cassa assegni	10.894,03		10.894,03						
31.03.03		Cassa contanti	1.670,55		1.670,55						
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3.534,28		3.534,28						
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3.534,28		3.534,28						
39.01.03		Risconti attivi	3.534,28		3.534,28						
59		CONTI ERARIALI	87,35		87,35						
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	87,35		87,35						
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	87,35		87,35						
		Totale Attivita'	2.805.181,17		2.805.181,17			Totale Passivita'	2.775.282,67		2.775.282,67
								Utile del periodo	29.898,50		29.898,50
								Totale a pareggio	2.805.181,17		2.805.181,17

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2013****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI		16.129,06		16.129,06	70		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		3.492,00		3.492,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BEI		9.393,94		9.393,94	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E F		3.492,00		3.492,00
75.01.05		Materiali di consumo vari guardie	100,00	1.349,61		1.349,61	70.01.21		Telecomandi e badge	100,00	3.492,00		3.492,00
75.01.07		Telecomandi/Badge	100,00	4.007,45		4.007,45	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		787.964,39		787.964,39
75.01.21		Materiali consumo gestione giar	100,00	4.036,88		4.036,88	73.01		PROVENTI DIVERSI		787.964,39		787.964,39
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZION		9,11		9,11	73.01.01		Proventi da immobili strumental	100,00	17.930,94		17.930,94
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.s	100,00	9,11		9,11	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestic	100,00	3.570,22		3.570,22
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUI		24,22		24,22	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	753.000,00		753.000,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	100,00	24,22		24,22	73.01.27		Infrazioni Viabilità	100,00	11.792,43		11.792,43
75.07		ACQUISTI DIVERSI		6.750,23		6.750,23	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	100,00	1.170,80		1.170,80
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio		1.784,07		1.784,07	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	500,00		500,00
75.07.11		Attrezzatura minuta	100,00	2.834,41		2.834,41	85		PROVENTI FINANZIARI		1.882,43		1.882,43
75.07.31		Cancelleria varia	100,00	1.583,66		1.583,66	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		1.882,43		1.882,43
75.07.35		Stampati amministrativi	100,00	266,20		266,20	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	1.407,79		1.407,79
75.07.53		Indumenti da lavoro	100,00	281,89		281,89	85.11.17		Interessi attivi diversi	100,00	474,64		474,64
76		ACQUISTI DI SERVIZI		64.414,59		64.414,59	87		PROVENTI STRAORDINARI		3.050,00		3.050,00
76.09		COSTI PER UTENZE		25.946,03		25.946,03	87.01		PROVENTI STRAORDINARI		3.050,00		3.050,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	80,00	905,68		905,68	87.01.21		Risarcimento danni	100,00	3.050,00		3.050,00
76.09.04		Spese telefoniche portineria/radi	80,00	930,20		930,20							
76.09.07		Servizi telematici	80,00	27,42		27,42							
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	100,00	11.149,78		11.149,78							
76.09.13		Energia elettrica	100,00	4.378,60		4.378,60							
76.09.21		Acqua potabile	100,00	2.532,55		2.532,55							
76.09.23		Gas	100,00	1.293,05		1.293,05							
76.09.31		Pulizie ufficio sede	100,00	4.728,75		4.728,75							
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		19.290,72		19.290,72							
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologic	100,00	17.721,35		17.721,35							
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzatu	100,00	1.168,99		1.168,99							
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezza	100,00	400,38		400,38							
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		19.177,84		19.177,84							
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni se	100,00	1.383,67		1.383,67							
76.13.03		Manutenzione generale strade e		3.076,33		3.076,33							
76.13.09		Segnaletica	100,00	4.796,07		4.796,07							
76.13.17		Manutenzione generale giardini t		9.921,77		9.921,77							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		27.086,15		27.086,15							
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		27.086,15		27.086,15							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordi	100,00	5.438,92		5.438,92							
78.01.05		Consulenze Legali	100,00	21.464,76		21.464,76							
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.:	100,00	182,47		182,47							
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		415.627,64		415.627,64							
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIA		180,00		180,00							
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni	100,00	180,00		180,00							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		415.447,64		415.447,64							
79.05.01		Spese postali	100,00	393,13		393,13							
79.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	2.476,14		2.476,14							
79.05.11		Altre spese amministrative	100,00	520,60		520,60							
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.de	100,00	4.313,06		4.313,06							
79.05.31		Vigilanza	100,00	392.349,77		392.349,77							
79.05.33		Disinfestazione	100,00	6.655,00		6.655,00							
79.05.43		Valori bollati	100,00	488,59		488,59							
79.05.47		Abbattimento alberi, reimpianti e	100,00	6.340,40		6.340,40							
79.05.51		Spese generali varie	100,00	1.910,95		1.910,95							
80		COSTI PER GODIMENTO BENI		47,94		47,94							
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		47,94		47,94							
80.07.01		Canoni	100,00	47,94		47,94							
81		COSTI PERSONALE DIPENDEN		181.001,16		181.001,16							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		177.924,06		177.924,06							
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ord	100,00	127.356,70		127.356,70							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin	100,00	36.907,88		36.907,88							
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in az	100,00	10.693,27		10.693,27							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	2.966,21		2.966,21							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE D		3.077,10		3.077,10							
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie'	100,00	944,00		944,00							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestran	100,00	1.166,32		1.166,32							
81.03.53		Costi per servizi generalità dipen	100,00	966,78		966,78							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		32.832,80		32.832,80							
83.05		ONERI TRIBUTARI		3.931,21		3.931,21							
83.05.03		ICI		3.037,00		3.037,00							
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100,00	894,21		894,21							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		28.901,59		28.901,59							
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passivi	100,00	39,24		39,24							
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		61,09		61,09							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.07		Sanzioni, penali e multe		335,84		335,84							
83.07.21		Perdite su crediti	100,00	23.891,42		23.891,42							
83.07.22		Risarcimento a Consorziati		4.500,00		4.500,00							
83.07.51		Costi e spese diverse	100,00	74,00		74,00							
86		ONERI FINANZIARI		14.206,37		14.206,37							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		1.563,86		1.563,86							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	1.563,86		1.563,86							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		12.642,51		12.642,51							
86.03.11		Interessi passivi commerciali	100,00	0,05		0,05							
86.03.45		Interessi passivi di mora	100,00	0,05		0,05							
86.03.47		Inter. pass. per dilaz. pagamento i	100,00	31,29		31,29							
86.03.51		aggi esattoriali	100,00	12.611,12		12.611,12							
88		ONERI STRAORDINARI		1.133,39		1.133,39							
88.01		ONERI STRAORDINARI		1.133,39		1.133,39							
88.01.21		Erogazioni liberali deducibili stra	100,00	1.000,00		1.000,00							
88.01.31		Imposte relative esercizi precede		133,39		133,39							
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		14.011,22		14.011,22							
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		14.011,22		14.011,22							
93.01.01		IRES corrente		5.856,60		5.856,60							
93.01.03		IRAP corrente		8.154,62		8.154,62							
		Totale Costi		766.490,32		766.490,32			Totale Ricavi		796.388,82		796.388,82
		Utile del periodo		29.898,50		29.898,50							
		Totale a pareggio		796.388,82		796.388,82							

CONSORZIO TORRE GAIA - CONTO ECONOMICO 2013 -

CONTRIBUTI E RICAVI	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Differenza	F.oneri urban
<i>Valore fondo oneri urban. Al 01/01/2013</i>				€ 144.368,44
Contributi ordinari	753.000,00	753.000,00		
Oneri di urbanizzazione				
Contributi straordinari				€ 300,00
Infrazioni viabilità	4.600,00	11.792,43	7.192,43	
Vendita telecomandi	2.000,00	3.492,00	1.492,00	
Fitti attivi	16.700,00	17.930,94	1.230,94	
Ricavi e proventi diversi	1.000,00	1.670,80	670,80	
Risarcimento danni		3.050,00	3.050,00	
proventi finanziari		1.882,43	1.882,43	
proventi straordinari		3.570,22	3.570,22	
TOTALE RICAVI	777.300,00	796.388,82	19.088,82	€ 144.668,44
COSTI	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Differenza	Utilizzo Fondo
Personale dipendente - impiegati	104.000,00	181.001,16	6.001,16	
Personale dipendente - operai	71.000,00			
Amministrazione:				
Prestazioni prof di terzi	20.000,00	29.562,29	9.562,29	
Aggi esattoriali	10.000,00	12.611,12	2.611,12	
Acqua, luce e gas	4.000,00	8.231,62	4.231,62	
Spese telefoniche	2.000,00	905,68	-1.094,32	
Cancelleria	3.000,00	1.849,86	-1.150,14	
Spese postali, bolli e vid.	1.500,00	2.476,97	976,97	
Spese amministrative per multe	3.000,00	1.036,44	-1.963,56	
Manutenzione uffici	4.000,00	1.841,10	-2.158,90	
Pulizia uffici	4.800,00	4.728,75	-71,25	
Assicurazioni	8.000,00	4.313,06	-3.686,94	
Spese generali varie	3.000,00	2.061,06	-938,94	
Disinfestazione	7.000,00	6.655,00	-345,00	
Attrezzatura ufficio	5.000,00	1.784,07	-3.215,93	
Imposte e tasse	16.500,00	17.942,43	1.442,43	
badge	2.000,00	4.007,45	2.007,45	
Oneri straordinari		28.524,81	28.524,81	
Guardiania:				
Vigilanza	410.000,00	392.349,77	-17.650,23	
Manutenzione impianti	14.000,00	17.721,35	3.721,35	-€ 7.018,00
Potenziamento impianti videosorveglianza				
Materiali vari di consumo	1.500,00	1.349,61	-150,39	
Spese telefoniche	500,00	930,20	430,20	
Gestione parchi e giardini:				
Prestazioni di terzi e leasing	2.000,00		-2.000,00	
Materiali di consumo	3.500,00	4.318,77	818,77	
Strade: manutenzione generale	5.000,00		-5.000,00	
Segnaletica stradale	5.000,00	4.796,07	-203,93	
Riasfalto strade e dossi		3.076,33	3.076,33	-€ 14.229,60
Manutenzione giardini e siepi	15.000,00	9.921,77	-5.078,23	
Alberi: abbattimenti, reimpianti e potature	5.000,00	6.340,40	1.340,40	
Illuminazione	15.000,00	11.149,78	-3.850,22	
Manutenzione varie e attrezzature	4.000,00	1.168,99	-2.831,01	-€ 1.037,00
manutenzioni straordinarie				
Attività sociali:				
Manifestazioni	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
Attrezzatura parchi	5.000,00	2.834,41	-2.165,59	
TOTALE COSTI	757.300,00	766.490,32	9.190,32	
AVANZO DI GESTIONE				
Finanziamenti soc. Torre Gaia srl	20.000,00			-€ 20.000,00
Rimborso oneri urb. Per risparmio consumi ener.				-€ 1.480,90
			TOTALE	-€ 43.765,50

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

USCITE

ENTRATE

Materiale di consumo vari guardiania	€ 1.349,61	Telecomandi/badge	€ 3.492,00
Telecomandi/Badge	€ 4.007,45	Proventi da immob.strum.li	€ 16.245,94
Materiali consumo gestione giardini/parc	€ 4.036,88	Sopravvenienze attive	€ 3.570,22
Oneri acc. Su acquiditi	€ 9,11	Contributi in conto esercizio	€ 629.829,80
Attrezzatura -516,46 ufficio	€ 1.784,07	Infrazioni viabilità	€ 1.413,43
Attrezzatura minuta	€ 2.834,41	Rimborsi spese imp.li	€ 1.168,30
Cancelleria varia	€ 1.583,66	Altri ricavi e prov.	€ 500,00
Stampati amm.vi	€ 266,20	Interessi attivi bancari	€ 1.407,79
Indumenti da lavoro	€ 281,89	Interessi attivi diversi	€ 474,64
Spese telefoniche ordinarie	€ 723,79	Risarcimento danni	€ 3.050,00
Spese telefoniche portineria/radiomobili	€ 726,24	Contributi straordinari	€ 300,00
Servizi telematici	€ 27,42	Crediti anni precedenti	€ 170.599,28
Illuminazione strade e giardini	€ 12.037,85	Crediti multe anni preced.	€ 3.093,61
Energia elettrica	€ 3.365,91	Depositi cauzionali ricevuti	€ 5.684,53
Acqua potabile	€ 2.532,55	Cassa/ assegni al 1/1/2013	€ 12.385,26
Gas	€ 1.117,84	Banca	€ 176.781,44
Pulizie ufficio sede	€ 3.935,75	Posta	€ 4.815,51
Manutenzioni impianti tecnologici	€ 16.129,25		
Manutenzioni varie ed attrez. Parco	€ 84,10		
Canoni di manutenzione attrezzature	€ 105,18		
Manutenzione e ristruttur. Sede/uff.	€ 1.188,47		
Manutenzione gen. Strade e dossi	€ 2.966,32		
Segnaletica	€ 4.796,07		
Manutenzione gen. Giardini e siepi	€ 9.153,17		
Cosnulenze ammin. E fiscali	€ 3.816,75		
Consulenze legali	€ 21.464,76		
Contrib. Cassa prev. Lav. Aut. Aff.	€ 182,47		
Pubblicità inserzioni e affissioni ded.	€ 180,00		
Spese postali	€ 393,13		
Servizi contabili di terzi	€ 1.637,57		
Altre spese amm.ve	€ 520,60		
Premi assicurativi ded.li	€ 4.979,40		
Vigilanza	€ 225.764,90		
Disinfestazione	€ 6.655,00		
Valori bollati	€ 488,59		
Abbattimento alberi	€ 6.340,40		
Spese generali varie	€ 1.910,95		
Canoni	€ 47,94		
Personale	€ 167.984,53		
Costi diversi del personale	€ 2.923,38		
IMU	€ 3.037,00		
Altre imposte e tasse deducibili	€ 894,21		
Spese perdite sopr. Pass.	€ 39,24		
Spese perdite sopr. Pass. Ind.li	€ 61,09		
Sanzioni penalità e multe	€ 335,84		
Perdite su crediti	€ 23.891,42		
Risarcimento a consorziati	€ 4.500,00		
Costi e spese diverse	€ 74,00		
Commissioni e spese bancarie	€ 1.520,83		
Interessi passivi commerciali	€ 0,05		
Int. Passivi di mora	€ 0,05		
Int. Passivi dilazione pag. imposte	€ 31,29		
Aggi esattoriali	€ 12.611,12		
Erogazioni liberali	€ 1.000,00		

Imposte esercizi precedenti	€ 133,39		
IRES	€ 5.847,42		
IRAP	€ 7.990,90		
Spese straordinarie	€ 63.789,60		
Finanziamento Torre Gaia	€ 73.838,55		
Debiti anni precedenti pagati	€ 28.752,15		
Fornitori anno precedente pagati	€ 138.321,77		
Crediti diversi	€ 40,00		
TOTALE	€ 887.043,48		€ 1.034.811,75
Differenza	€ 147.768,27		
Disponibilità al 31/12/2013	€ 147.768,27		
(cassa, banca, posta)			

Banca	129.555,09
Cassa	12.564,58
Posta	5.648,60
TOTALE	147.768,27