



## **NOTA INFORMATIVA**

### **per l'Assemblea del 27 novembre 2015**

Signori Consorziati,

è trascorso un altro anno ed eccoci a presentarVi il **BILANCIO DI PREVISIONE 2016** per il necessario esame e la conseguente approvazione.

Le seguenti sintetiche informazioni sulle attività di rilievo e sui futuri obiettivi di gestione del Consorzio, Vi consentiranno di esprimere il voto con maggiore consapevolezza.

Nell'anno che sta per concludersi, sono state portate a termine, fra l'altro, le seguenti più importanti iniziative:

- completamento del rifacimento della pavimentazione di Piazza Torre Gaia e la relativa segnaletica, la realizzazione del marciapiede e l'installazione delle fioriere a protezione dei pedoni;
- integrazione della pavimentazione di piccoli tratti di strada ed eliminazione delle buche;
- rifacimento di alcuni tratti della segnaletica orizzontale e verticale;
- acquisizione del giardino intercondominiale di Via Gravina di Puglia e la conseguente prima fase di sistemazione per consentire l'accesso pedonale al PTV, all'Orto Botanico dell'Università di Tor Vergata, al Campus ed al Garden Golf;
- messa a dimora di piante e siepi per integrare ed incrementare il verde;
- installazione della ormai "famosa", molto apprezzata ed utilizzata "fontanella ecologica";
- sistemazione del campo per il calcetto, punto di incontro e svago dei ragazzi.

Naturalmente c'è ancora molto da fare ma non abbiamo potuto per i limitati mezzi a disposizione, Vi promettiamo, il massimo impegno e la necessaria determinazione per assicurare con scelte mirate un possibile futuro migliore al Consorzio, sicuri del forte sostegno di Voi Consorziati che, contiamo, non ci farete mancare.

Per i futuri obiettivi -vedi- più avanti la voce "**ALTRI INVESTIMENTI**".

Ciò premesso, passiamo a darVi alcune sintetiche informazioni e delucidazioni sull'O.d.G.

#### **Punto 1) BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

Partendo dal principio che la responsabilità, ma anche l'onore di gestire i soldi dei consorziati, ci impone di utilizzarli con le stesse attenzioni (se non addirittura superiori) che adoperiamo quando gestiamo i propri, abbiamo continuato l'azione di contenimento delle spese ed ottenuto, nel contempo così come previsto, un evidente miglioramento di tutti i servizi.

Ciò ci avrebbe consentito di ridurre la previsione di spesa per il 2016 di circa € 16.200 -il 2,05% in meno del corrente anno-.

Purtroppo la riduzione del bilancio non è stata possibile perché, come vi è noto (per averne avuto ampia rappresentazione nel corso dell'assemblea straordinaria del 9 ottobre scorso appositamente convocata), siamo stati costretti a dover inserire nel bilancio l'elevato importo necessario alla nostra Società controllata "Torre Gaia S.r.l." (per il pagamento del mutuo, delle varie imposte ed i lavori di manutenzione straordinaria di competenza).

Per tale motivo abbiamo dovuto rinunciare ad inserire, come auspicato, il quanto necessario per il consistente incremento del sistema di video-sorveglianza, unico a garantire sempre più sicurezza nell'area consortile.

Ora, sinteticamente, passiamo ad evidenziare le seguenti "poste" in bilancio (i maggiori dettagli sono evidenziati nel bilancio allegato):

## COSTI

- <b><u>Personale Dipendente</u></b> , rimane invariato a	€ 189.000,00
- <b><u>Servizio Amministrazione</u></b> (compresi € 24.000 per derattizzazione) incremento di	€ 26.300,00
- <b><u>Sicurezza e Servizio di Guardiania</u></b> incremento di	€ 3.000,00
- <b><u>Servizio Parco e Giardini</u></b> decremento di	€ 2.000,00
- <b><u>Attività Sociali</u></b> decremento di	€ 4.000,00
- <b><u>Imposte e Tasse</u></b> invariato a	€ 15.000,00
- <b><u>Contributo in conto esercizio alla Torre Gaia S.r.l.</u></b> incremento di	€ 60.000,00
- <b><u>Oneri Finanziari</u></b> invariati	€ 500,00
- <b><u>Utenza idrica Fontanella ecologica</u></b> (nuova voce)	€ 8.000,00

## RICAVI

- <b><u>Contributi consortili ordinari</u></b> incremento di	€ 73.800,00
- <b><u>Proventi per infrazione alla viabilità</u></b> decremento di	€ 2.000,00
- <b><u>Fontanella ecologica</u></b> , (nuova voce)	€ 11.000,00

### **“ALTRI INVESTIMENTI”**

- <b><u>finanziamento Torre Gaia srl</u></b>	€ 50.000,00
- <b><u>rifacimento strade e dossi</u></b>	€ 15.000,00
- <b><u>controllo accessi /potenziamento videosorveglianza</u></b>	€ 10.000,00

*(realizzazione condizionata all'utilizzo degli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione e/o con l'utilizzo dei contributi pregressi. Al bisogno, con l'avanzo degli anni precedenti senza costituire incremento di spesa per i consorziati).*

All'importo totale **“Costi” pari ad € 899.300,00** si farà fronte con i **Contributi consortili per € 863.800,00** e **“Ricavi e proventi diversi” per € 35.500,00.**

Rimangono invariate rispetto allo scorso anno le altre sostanziali voci di bilancio.

Nel corso dell'anno 2016, **compatibilmente alle disponibilità degli oneri ed avanzi degli anni precedenti**, è nostra intenzione:

- migliorare la sicurezza - soprattutto ampliamento videosorveglianza- e la viabilità;
- sistemare il locale a nostra disposizione, nel centro sportivo, allo scopo di utilizzarlo possibilmente come posto sicuro sereno ed anche divertente dove, soprattutto i meno giovani, possano trascorrere il tempo in compagnia di altri coetanei.

Non da ultimo ci promettiamo di approvare la revisione dello Statuto, già completata dalla preposta commissione.

**Concludiamo rappresentandoVi che è sempre importante partecipare per assumere in Assemblea decisioni e soluzioni ai problemi oggetto di discussione, con proprie idee ed esperienze, Vi aspettiamo numerosi.**

Torre Gaia, 16 novembre 2015  
Prot. n° 708/15

Il Presidente  
F.to Antonio Cocco

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione Esercizio 2015	ENTRATE/USCITE al 30/10/2015	Bilancio di Previsione 2016	% (+/-)
<b>RICAVI</b>				
1 Contributi consortili				
1a Contributi consortili ordinari	790.000,00	524.533,25	863.800,00	9,34%
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	4.000,00	1.309,08	2.000,00	-50,00%
<b>TOTALE Contributi consortili</b>	<b>794.000,00</b>	<b>525.842,33</b>	<b>865.800,00</b>	<b>9,04%</b>
<b>2 Ricavi e Proventi diversi</b>				
2a Vendita telecomandi e badges	2.000,00	2.212,00	2.000,00	0,00%
2b Fitti attivi	17.500,00	14.575,90	17.500,00	0,00%
2c Proventi diversi	3.000,00	8.634,62	2.000,00	-33,33%
2d Interessi attivi diversi	0,00	3.191,22	1.000,00	-100,00%
2e Fontanella ecologica	0,00	0,00	11.000,00	-100,00%
<b>TOTALE Ricavi e Proventi diversi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.613,74</b>	<b>33.500,00</b>	<b>48,89%</b>
<b>TOTALE RICAVI (R)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>554.456,07</b>	<b>899.300,00</b>	<b>10,14%</b>
<b>COSTI</b>				
<b>3 Personale dipendente</b>				
3a Personale dipendente operaio	69.700,00	-47.956,05	69.700,00	0,00%
TFR dipendente operaio	4.300,00	-2.866,64	4.300,00	
3b Personale dipendente impiegato	108.500,00	-72.519,44	108.500,00	0,00%
TFR dipendente impiegato	6.500,00	-4.333,33	6.500,00	
<b>TOTALE Personale dipendente</b>	<b>189.000,00</b>	<b>-127.675,46</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Servizio Amministrazione</b>				
4a Prestazione professionali di terzi legali	30.000,00	-2.870,78	20.000,00	-33,33%
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	-5.729,88	8.000,00	0,00%
4c Agg. esattoriali	12.000,00	-10.605,00	12.000,00	0,00%
4d Utenze:Acqua,luce,gas	4.000,00	-5.857,69	5.000,00	25,00%
4d1 Utenza idrica per fontanella ecologica	0,00	0,00	8.000,00	-100,00%
4e Spese telefoniche	2.000,00	-1.126,27	2.000,00	0,00%
4f Cancelleria	2.500,00	-1.659,11	2.000,00	-20,00%
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	1.700,00	-1.481,21	1.500,00	-11,76%
4h Spese amministrative per multe	1.000,00	-912,70	1.000,00	0,00%
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	6.000,00	-4.437,36	10.000,00	66,67%
4l Pulizia locali	4.800,00	-3.568,50	4.800,00	0,00%
4m Assicurazioni	5.000,00	-4.000,00	5.000,00	0,00%
4n Spese generali varie	1.500,00	-1.492,32	1.500,00	0,00%
4o Disinfestazione	7.000,00	-7.100,40	7.000,00	0,00%
4p Derattizzazione	0,00	0,00	24.000,00	-100,00%
4q Attrezzatura ufficio	2.000,00	-74,01	2.000,00	0,00%
4r Telecomandi e badges	2.000,00	-2.763,39	2.000,00	0,00%
<b>TOTALE Servizio Amministrazione</b>	<b>89.500,00</b>	<b>53.678,62</b>	<b>115.800,00</b>	<b>29,39%</b>

CONTO ECONOMICO	Bilancio previsione Esercizio 2015	ENTRATE/USCITE al 30/10/2015	Bilancio di Previsione 2016	% (+/-)
5 Sicurezza e Servizio Guardiana				
5a Vigilanza	400.000,00	-324.548,99	400.000,00	0,00%
5b Manutenzione impianti e macchinari	12.000,00	-11.419,31	12.000,00	0,00%
5c Potenziamento impianti videosorveglianza	5.000,00	-3.891,80	8.000,00	60,00%
5d Materiali vari vigilanza	1.000,00	-1.049,02	1.000,00	0,00%
5e Spese telefoniche vigilanza	500,00	-527,86	500,00	0,00%
<b>TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiana</b>	<b>418.500,00</b>	<b>341.436,98</b>	<b>421.500,00</b>	<b>0,72%</b>
6 Servizio Parco e Giardini -				
6a Materiali di consumo strade/giardini	4.000,00	-4.934,57	5.000,00	25,00%
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali	5.000,00	-565,54	2.000,00	-60,00%
6c Segnaletica -	8.000,00	-2.272,99	5.000,00	-37,50%
6d Riasfalto strade e dossi	5.000,00	-340,01	8.000,00	60,00%
6e Manutenzione siepi/verde giardini	9.000,00	-10.311,44	10.000,00	11,11%
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	12.000,00	-5.591,60	8.000,00	-33,33%
6g Illuminazione strade e giardini	12.000,00	-18.167,36	18.000,00	50,00%
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	8.000,00	-7.437,45	5.000,00	-37,50%
<b>TOTALE Servizio Parco e Giardini</b>	<b>63.000,00</b>	<b>49.620,96</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-3,17%</b>
7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni sociali	4.000,00	-1.533,25	2.000,00	-50,00%
7b Fornitura attrezzatura parchi	7.000,00	-7.935,22	5.000,00	-28,57%
<b>TOTALE Attività sociali</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.468,47</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-36,36%</b>
8 Imposte e tasse				
8a Tributi vari: Imu, Cosap.	5.000,00	-2.845,69	5.000,00	0,00%
8b Imposte sul reddito: Ires/Irap	10.000,00	-5.150,93	10.000,00	0,00%
<b>TOTALE Imposte e tasse</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.996,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
9 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -				
9a Crediti v/Torre Gaia S.r.l.	30.000,00	-15.000,00	90.000,00	200,00%
<b>TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>200,00%</b>
10 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
10a Oneri finanziari	500,00	0,00	500,00	0,00%
<b>TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE COSTI (C)</b>	<b>816.500,00</b>	<b>349.526,19</b>	<b>899.300,00</b>	<b>10,14%</b>
<b>RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.929,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>11 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione</b>				
Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari)	30.000,00	0,00	15.000,00	
Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza	10.000,00	-488,00	10.000,00	
Finanziamento Torre Gaia S.r.l.	0,00	0,00	50.000,00	
Realizzazione locale accessorio Parco Pupinia	0,00	-951,60	0,00	
Progetto passaggio giardino Gravina di Puglia	20.000,00	-13.175,43	0,00	
Sistemazione locale centro sportivo	25.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione</b>	<b>85.000,00</b>	<b>14.615,03</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>901.500,00</b>	<b>615.492,16</b>	<b>974.300,00</b>	