

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 13 maggio, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2018;**
- 2. convocazione assemblea ordinaria;**
- 3. conferimento poteri al Presidente per partecipare all'Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.**
- 4. nulla osta abbattimento albero (richiesta prot. n° 302/19)**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, i Consiglieri: Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce e Claudio Regoli;

b) assente giustificato: Girolamo Cottone;

c) per la Commissione di garanzia il Presidente Aldo G. Jatosti ed il componente Guido Passaretti;

d) per la Torre Gaia srl il Vice Presidente Roberto Di Dio Rosso.

Sono presenti il dott. Carmine Vox ed il dott. Donato Vox invitati per l'esposizione del bilancio.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:30

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

1. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2018;

Il Presidente ringrazia il dott. Vox di essere venuto per esporci il bilancio consuntivo, e per la consulenza ed attività economico-professionale che lo staff del suo studio ogni anno svolge il servizio contabile per il Consorzio.

Quindi consegna ai presenti il prospetto di Bilancio 2018 predisposto dal suddetto studio allo scopo di esaminare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la allegata relazione.

Il Presidente invita quindi il Dott. Vox a relazionare sull'elencazione delle voci in ogni dettaglio iniziando dalla situazione economica.

Il professionista evidenzia sinteticamente le singole voci del bilancio, i ricavi, la destinazione delle spese effettuate e la relativa situazione finanziaria di entrate e uscite.

Si rileva, con soddisfazione, che emerge la **diminuzione delle morosità per contributi consortili** con un recupero di quelle relative agli **anni precedenti ante 2018 - (escluse le multe) - di € 133.324,81**, mentre la riscossione dei **contributi complessivi di tutte le annualità, incassati nel 2018 ammonta ad € 780.609,80.**

Le entrate relative agli incassi di oneri di urbanizzazione, che ogni anno vengono destinate al fondo e le spese di seguito descritte, sostenute con il suo utilizzo, **sono evidenziate nel bilancio.**

A-Rifacimento impianto videosorveglianza e garanzia sistema di blackout.

È stato realizzato l'innovativo sistema di videosorveglianza l'incremento delle telecamere e l'installazione di fibra ottica che consente di sfruttare potenzialità ed eventualmente di pensare a future esigenze.

L'importante investimento -di € 82.960,00- è stato realizzato con la fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica, pozzetti e relative colonnine per l'installazione degli switch.

L'installazione di 40 telecamere ad altissima definizione.

La realizzazione delle cassette derivatrici in vetroresina ed armadi montati su basamento, indispensabili per la realizzazione in ALTA DEFINIZIONE.

N°40 Telecamere BULLET IP 4K EXIR ad altissima definizione, N°40 BOX in alluminio

N°40 Adattatori da palo e tutto il materiale impiegato per l'installazione.

B- Impianto controllo accessi

-A per il disservizio causato dalla rottura dei sistemi di apertura dei cancelli tramite cellulare -jcall- ed alla connessione alla rete citofonica, si sono resi necessari durante l'anno 2018 diversi interventi.

-Per le riparazioni necessarie sono stati effettuati consistenti lavori, soprattutto nella sostituzione dei cavi, elettrico e citofonico, interrotti lungo la rete per problemi strutturali, la sostituzione del cavo obsoleto di circa 1000 m. per l'accesso tramite badge su via di Torre Gaia e di quello dell'impianto citofonico da Via di Torre Gaia alla postazione in Piazza Pupinia.

-Un primo grave problema tecnico, avvenuto nel mese di settembre 2018, causato da un violento temporale (fulmini compresi), aveva reso inutilizzabili "lettori e badges" con la conseguente impossibilità di apertura dei cancelli pedonali e carrabili.

- L'evento eccezionale, avvenuto invece il 29 ottobre 2018 ed in particolare la caduta di fulmini, ha provocato la rottura delle centraline dei sistemi di apertura degli accessi consortili tramite cellulare e quello di lettura targhe per il controllo dell'accesso veicolare posto all'ingresso principale di Piazza Torre Gaia.

La riparazione, la manutenzione e il ripristino hanno riguardato:

- la fornitura e posa in opera di nuove centraline Planet per tutti i varchi (Via di Torre Gaia, Valle Alessandra, Via Pupinia e per il pedonale in Via Gravina di Puglia altezza civico 59)

- sostituzione lettori badges non funzionanti, revisione risponditori telefonici di apertura, revisione delle interfacce OPTO e CONVERTITORE, realizzazione dei cablaggi necessari e la programmazione del sistema software e rimessa in funzione.

-Mentre per i lavori di riparazione del sistema di lettura targhe per il controllo accessi, all'ingresso di Via di Torre Gaia, sono stati necessari diversi interventi:

-fornitura e posa in opera di una nuova telecamera completa di supporto, fornitura nuova centralina Planet, realizzazione cablaggi necessari e nuova configurazione del sistema software con rimessa in funzione del monitoraggio.

C- Display luminoso segnaletico in piazza Pupinia

Installazione display per le informative urgenti e comunicazioni/avvisi inerenti le attività consortili da diffondere in modo immediato e visibile 24 ore su 24.

Tra le entrate, oltre ai contributi consortili, si evidenzia - (a fronte dei relativi costi per € 5.296,21)

- un ricavo di € 7.149,00 derivante dagli incassi per le fontanelle ecologiche di Via Putignano e di Piazza Pupinia,

ed un introito di € 41.095,49 per la definizione della controversia con la Società Imm.re T. - trattativa relativa al progetto di costruzione di un immobile - e ulteriori oneri derivanti dagli accertamenti di nuove unità immobiliari/ frazionamenti ed interventi edilizi abitativi.

Importi destinati al fondo oneri di urbanizzazione.

NOTA

L'Agenzia delle Entrate, con una recente comunicazione ci ha dato notizia della NORMATIVA STATALE- art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119 relativa allo STORNO dei CREDITI - conseguente la disposizione che le imponeva lo stalcio dei debiti fino a mille non riscossi dal 2000 al 2010.

“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento ha avuto effetto dal 31 dicembre 2018”.

Non appena l'Agenzia delle Riscossioni ci farà conoscere, in dettaglio, i singoli storni effettuati si dovrà procedere alla riduzione dei crediti - ante 2010 - verso i consorziati e, quindi, alla modifica dei conti patrimoniali ed economici del bilancio consuntivo.

Al termine della presentazione si rileva che il risultato d'esercizio (con la destinazione delle spese effettuate rispetto ai ricavi) presenta **un avanzo di gestione di € 24.444,67.**

L'avanzo di gestione determinato come detto in € 24444,67= risulta per differenza tra costi ed i ricavi di competenza, come da conto economico.

Si propone la destinazione di tale importo ad incremento del fondo oneri di urbanizzazione.

Quanto rappresentato viene riportato nel fascicolo di bilancio 2018 **-allegato al presente verbale-** che, se approvato dal Cda, verrà sottoposto alla valutazione e conseguente approvazione dell'Assemblea. Il Presidente invita quindi i consiglieri a valutare la bozza/prospetto del bilancio consuntivo e suggerire eventuali variazioni e/o rilievi.

Considerato che non vengono rappresentate osservazioni, in quanto sono state esposte dai professionisti e chiarite durante la presentazione, constatato altresì che non sono state riscontrate anomalie e contraddizioni, il Presidente prende atto della conferma che il bilancio è stato improntato al principio della cautela, prudenza, veridicità e correttezza.

Ringrazia il Dott. Vox per l'esauritiva esposizione che dopo aver terminato lascia la riunione.

Si procede quindi alla votazione sul punto all'odg.

Il Consiglio all'unanimità approva la provvisoria impostazione del Bilancio 2018 ed autorizza fin d'ora il Presidente ad apportare quelle variazioni che si rendessero necessarie per la stesura della proposta di bilancio, tali comunque, da non inficiare il risultato dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Convocazione assemblea ordinaria.

Il Presidente effettuati gli opportuni controlli dei termini statutari, propone di convocare l'Assemblea ordinaria presso i locali in Via di Torre Gaia 120, per il giorno 6 giugno 2019, alle ore 23,50 in prima convocazione, e per il giorno 7 giugno 2019, alle ore 20,30, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e deliberazioni conseguenti sulla destinazione del risultato d'esercizio.**

Il C.d.A. concorda ed approva all'unanimità quanto proposto dal Presidente e gli conferisce anche il mandato di procedere alle formalità necessarie di convocazione.

3. Conferimento poteri al Presidente per partecipare all'Assemblea della Società Sportiva Torre Gaia S.r.l. e deliberare in merito ai punti posti all'o.d.g.

Il Presidente Antonio Cocco informa che prossimamente si terrà presso lo studio del Dott. Carmine Vox in Via Carlo Saraceni 8, l'Assemblea Ordinaria della Società Uninomiale Torre Gaia Srl.

A tale scopo si rende necessaria la precisa espressione di volontà, da parte del C.d.A. del Consorzio, di conferirgli il mandato a rappresentarlo in qualità di Socio Unico in tale Assemblea societaria e deliberare sull'argomento posto all'O.d.g.

La richiesta formale viene sottoposta alla odierna riunione di consiglio allo scopo di evitare di doverne convocare un'altra a breve.

Il CdA all'unanimità delibera e conferisce al Presidente Antonio Cocco il più ampio mandato a rappresentare il Consorzio, nella prossima Assemblea societaria per deliberare sul seguente argomento che verrà posto all'ordine del giorno: **1) Approvazione del Bilancio della Società Torre Gaia Srl uninominale, chiuso al 31/12/2018.**

4. Nulla osta abbattimento albero (richiesta prot. n° 302/19)

a) Immobile in Via di Torre Gaia 26

La Sig.ra G.V. con nota prot. 302 del 3/5/2019, ha presentato richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di un cedro situato nel giardino di proprietà.

Ha allegato la prevista perizia di valutazione del rischio e le immagini fotografiche dalle quali si evince che la chioma dell'albero presenta una forte inclinazione ed i rami presentano delle essiccazioni per cui la loro presenza comporta un deperimento fisiologico e un serio problema strutturale con pericolo per la sua stabilità.

Il C.d.A. delibera all'unanimità delibera il rilascio del nulla osta, condizionato come sempre, al rilascio del relativo deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo al reimpianto che dovrà essere effettuato-entro 6 mesi- negli spazi di proprietà.

Il Presidente, alle ore 17:20 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

Fto Antonio Cocco

Il Segretario

Fto Alessia Tassone

I Consiglieri

Francesco Paolo Gargiulo

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Claudio Regoli

Per la commissione di Garanzia: il presidente Ald G. Jatosti

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.153.356,38	41		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34
13.01		TERRENI E FABBRICATI	931.480,03	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.005.112,34
13.01.01		Terreni edificabili	233.686,42	41.01.01		Capitale sociale	954.163,87
13.01.11		Costruzioni leggere	4.880,90	41.01.05		Riserva da rivalutazioni	50.948,47
13.01.51		Altri terreni e fabbricati	692.912,71	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	186.488,55
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	117.587,13	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	186.488,55
13.03.01		Impianti di condizionamento	2.866,00	43.01.09		Avanzo utili	186.488,55
13.03.21		Impianti specifici	114.701,13	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.289,22	43.03.01		Utile d'esercizio	
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74	51		FONDI RISCHI E ONERI	363.351,51
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	363.351,51
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	328.031,92
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	51.05.23		Fondo perdite su contributi esattoriali	35.319,59
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	53		FONDO T.F.R.	172.071,22
27		CREDITI VARI	1.601.842,32	53.01		FONDO T.F.R.	172.071,22
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.974,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	172.071,22
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi		57		DEBITI COMMERCIALI	146.605,83
27.01.51		Anticipi diversi	4.974,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	41.866,84
27.05		CREDITI VARI VTERZI	1.593.714,32	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	41.866,84
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.593.714,32	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	
3		Crediti consortili anni precedenti	292.157,79	57.03		FORNITORI	104.738,99
1		Crediti diversi		57.03.01		Fornitori terzi Italia	104.738,99
4		Crediti per multe iscritte a ruolo	19.025,51	22		A.I.M.A.L. di CENERINI LUCIANO	
13		Crediti per polizza TFR	99.005,00	26		A.M.R. SRL ADVICE MANAGEMENT	
17		Crediti v/ consorziati 2017	72.523,18	16		A.S.Q. AMBIENTE SICUREZZA QUAL	175,20
2		Crediti v/Torre Gaia srl	959.987,84	75		A.U.ESSE- SRL	
16		Crediti v/consorziati 2016		25		ACEA ATO 2 S.P.A.	
18		Crediti v/consorziati 2018	151.015,00	4		ACEA ENERGIA S.p.A.	790,30
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	3.154,00	187		AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCO	1,53
27.07.07		Prestiti a dipendenti	3.154,00	67		ANTONINI GIORGIO	
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.636,89	11		ANTONIO TETI	512,40
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	268.609,74	176		ARCHIMEDE.EN SRL	
31.01.01		Banca c/c	265.596,14	51		ARUBA S.P.A.	
1		Banca di Credito Coop. Roma	265.596,14	140		ATLANTA 2008 SOC.COOP. A R.L.	36.336,48
31.01.21		Posta c/c	3.013,60	179		AVV. PALMERI LUIGI	
31.03		CASSA	34.027,15	182		BECOMING SRL	
31.03.01		Cassa assegni	31.972,68	61		BENNATO ALESSANDRO	
31.03.03		Cassa contanti	2.054,47	186		BRICOMAN ITALIA S.r.l.	
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.408,21	53		COCULO TERENCE E FIGLI S.R.L.	
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.408,21	132		COMITATO LOCALE MUNICIPIO VI F	
39.01.03		Risconti attivi	4.408,21	111		COMMERCE DIL PICCHIO S.r.l.	
59		CONTI ERARIALI	636,65	69		CONSORZIO LA MONICA SERVIZI	402,60
59.03		ERARIO C/ SOSTITUTO D'IMPOSTA		94		DD SERVICE DISINFESTAZIONI SRL	
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73		68		DEL DUCA VINCENZO	
59.05		ERARIO CRIT. SUBITE E CREDITI D	244,74	13		DI TO BREAK SRL	
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		178		ENI GAS E LUCE SPA	346,41
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	244,74	18		ENI S.P.A.	
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	391,91	106		ERREBIAN SPA	
59.07.01		Erario c/ IRES	121,91	190		ESCO ATLANTIS SRL SOC UNIPER	
59.07.02		Erario c/acconti IRES		17		FER 2000 S.N.C. DI CECCARONI M	
59.07.03		Erario c/IRAP	270,00	46		FER-CASA DI TAGLIANTI PIO & C. S	

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.07.04		Erario c/acconti IRAP			33	FONDI SRL	
61		ENTI PREVIDENZIALI	10,78		185	FRIZZY ITALIA SRL	999,98-
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	10,78		109	H2O S.R.L.	
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	10,78		7	IDEALGARDEN DI BRENCIO ROSAN	
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR			168	IFIS RENTAL SERVICES SRL	306,90
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			1	ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE	65.128,95
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale			161	LJJOI GIUSEPPE	
					192	LLOYD'S ITALIA	
					117	LOGATEK S.R.L.	237,18
					188	M&G GARDEN DEISORI MANUEL	
					64	M&P IMPIANTI SRL	
					96	METRO ITALIA CASH AND CARRY S	
					148	MONDIALACQUA SRL	
					104	NEXI PAYMENTS SPA	49,08
					164	NON SOLO UFFICIO S.A.S. DI MONT	
					136	NUOVA LINEA CONTABILE DI MISS	
					45	OBI ITALIA S.R.L.	
					70	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	
					126	PAPILLO STUDIO SRL	30,00
					162	POSTE ITALIANE SPA	
					113	PUBBLI3JOB S.R.L.	
					59	PUBBLITRE SRL	
					97	RS SERVICE DI REZZA STEFANO	
					181	SACCOMANDO MASSIMO	
					9	SARAM S.A.S.	
					172	SAYYAD JAVANEH	
					63	SECURITY MY ANT. DI DE SIMONE	
					184	SEMA S.R.L.	
					95	SERBAN SORIN	
					189	SFAP SRL ANTINFORTUNISTICHE E	
					127	SINERGIE ATTIVE SRL	
					177	SIRIOGRAPH SNC	
					163	SOS LAZIO DI MAGNANI DANIELE	
					174	STUDIO LEGALE CANCRINI E PART	
					180	STUDIO LEGALE CASALE-CARUCC	
					93	TAGLIAFERRI EMIRENO	
					29	TERMOIDRAULICA GIOR.DAN. SRL	
					114	TIM S.P.A.	527,67
					191	TORRES MORENO NESTOR IVAN	317,20
					65	UNIVERSITALIA DI ONORATI S.R.L	
					90	VARONE IMPIANTI TECNOLOGICI D	
					183	VODAFONE ITALIA S.P.A.	577,07
					27	VOX CARMINE	
					8	VUESSE COSTRUZIONI SRL	
				59		CONTI ERARIALI	3.285,46
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.285,46
				59.03.01		Erario criten.su redd.lav.dipend.e ass	2.986,50
				59.03.03		Erario critenute su redditi lav. auton.	165,00
				59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	133,96
				61		ENTI PREVIDENZIALI	7.541,48
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.541,48
				61.01.01		INPS dipendenti	7.416,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				61.01.06		INAIL dipendenti/collab. (da liquidare)	125,48
				63		ALTRI DEBITI	1.207.678,48
				63.05		DEBITI VARI	1.207.678,50
				63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	53.828,50
					2	Depositi cauzionali affitti	1.033,00
					1	Depositi cauzionali ricevuti	34.418,23
					3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.153.850,00
					2	Debiti v/Consoziati per anticip.	1.153.850,00
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	0,02-
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	0,02-
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.311,69
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.311,69
				69.01.01		Ratei passivi	6.311,69
		Totale Attivita'	3.122.891,23			Totale Passivita'	3.098.446,56
						Utile del periodo	24.444,67
						Totale a pareggio	3.122.891,23

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****COSTI****CONTO ECONOMICO****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	16.823,46	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRI	5.594,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PE	8.647,34	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	5.594,50
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiania	849,48	70.01.21		Telecomandi e badge	5.594,50
75.01.07		Telecomandi/Badge	2.637,61	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	830.209,37
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	5.160,25	73.01		PROVENTI DIVERSI	830.209,37
75.07		ACQUISTI DIVERSI	8.176,12	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.637,08
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	456,72	73.01.19		Sopraavvenienze attive da gestione ordi	616,39
75.07.11		Attrezzatura minuta	4.843,40	73.01.25		Contributi in conto esercizio	798.300,00
75.07.31		Cancelleria varia	2.876,00	73.01.26		Contributi straordinari	
76		ACQUISTI DI SERVIZI	82.055,85	73.01.27		Infrazioni Viabilità	914,00
76.09		COSTI PER UTENZE	42.790,55	73.01.35		Atrofondamenti attivi diversi	0,44
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	3.649,66	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	4.592,46
76.09.04		Spese telefoniche portineria	1.626,68	73.01.53		Tessere fontanella	7.149,00
76.09.07		Servizi telematici	106,85	85		PROVENTI FINANZIARI	1.576,42
76.09.09		fontanella	5.296,21	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.576,42
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	21.430,38	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1.053,49
76.09.13		Energia elettrica	1.642,05	85.11.17		Interessi attivi diversi	522,93
76.09.21		Acqua potabile	2.741,23				
76.09.23		Gas	1.466,29				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.831,20				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	19.572,11				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	12.946,10				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	4.455,60				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	909,26				
76.11.27		Canoni di manutenz. attrezzature di terz	1.261,15				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	19.693,19				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	4.188,26				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	1.059,77				
76.13.09		Segnaletica	7.125,16				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi.	7.320,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	29.606,55				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	29.606,55				
78.01.02		Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)	9.096,22				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.015,04				
78.01.05		Consulenze Legali	19.182,99				
78.01.29		Contrib. Cassa Previd. lav. auton. afferen	312,30				
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRE	457.901,95				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.238,88				
79.01.11		Manifestazioni sociali e feste	5.231,98				
79.01.21		Spese di viaggio	6,90				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	452.663,07				
79.05.01		Spese postali	916,42				
79.05.11		Amministrative per multe	1.398,20				
79.05.21		Premi di assicuraz. non obblig. deducibili	4.893,25				
79.05.31		Vigilanza	409.844,20				
79.05.33		Disinfestazione	8.980,37				
79.05.43		Valori bollati	268,70				
79.05.47		Abbatimento alberi, reimpianti e potatur	13.822,60				
79.05.51		Spese generali varie	2.539,33				
79.05.52		Derattizzazione	10.000,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	194.570,35				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	192.032,31				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	136.796,40				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	39.646,98				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.040,57				
81.01.49		Premi INAIL	2.548,36				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	2.538,04				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	2.538,04				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.366,76				
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.770,08				
83.05.04		IMU	3.032,00				
83.05.35		TASI	212,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.526,08				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	596,68				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	594,55				
83.07.21		Perdite su crediti					
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,13				
86		ONERI FINANZIARI	12.178,70				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.029,24				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.029,24				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.149,46				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	6,61				
86.03.51		aggi esattoriali	11.142,85				
88		ONERI STRAORDINARI					
88.01		ONERI STRAORDINARI					
88.01.51		Altri oneri straordinari					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.432,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.432,00				
93.01.01		IRES corrente	5.228,00				
93.01.03		IRAP corrente	9.204,00				
		Totale Costi	812.935,62				
		Utile del periodo	24.444,67				
		Totale a pareggio	837.380,29				
		Totale Ricavi				837.380,29	

CONSORZIO TORRE GAIA 2018

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2018		Consuntivo 2018		Differenza
RICAVI					
1 Contributi consortili					
1a Contributi consortili ordinari	€	798.300,00	€	798.300,00	€ -
1b Contributi straordinari e accertamenti	€	-			€ -
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	€	800,00	€	914,00	€ 114,00
TOTALE Contributi consortili	€	799.100,00	€	799.214,00	€ 114,00
2 Ricavi e Proventi diversi					
2a Vendita telecomandi e badges	€	2.000,00	€	5.594,50	€ 3.594,50
2b Fitti attivi	€	18.000,00	€	18.637,08	€ 637,08
2c Proventi diversi	€	2.000,00	€	5.209,29	€ 3.209,29
2d Interessi attivi diversi	€	1.000,00	€	1.576,42	€ 576,42
2e Fontanella ecologica	€	5.000,00	€	7.149,00	€ 2.149,00
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	€	28.000,00	€	38.166,29	€ 10.166,29
TOTALE RICAVI (R)	€	827.100,00	€	837.380,29	€ 10.280,29
COSTI					
3 Personale dipendente					
3a Personale dipendente operaio	€	69.700,00	€	68.991,74	-€ 708,26
TFR dipendente operaio	€	4.300,00	€	6.040,57	€ 1.740,57
3b Personale dipendente impiegato	€	110.000,00	€	110.000,00	€ -
TFR dipendente impiegato	€	7.000,00	€	7.000,00	€ -
Costi per servizi generali dipendenti	€	2.000,00	€	2.538,04	€ 538,04
TOTALE Personale dipendente	€	193.000,00	€	194.570,35	€ 1.570,35
4 Servizio Amministrazione					
4a Prestazione professionali di terzi e legali	€	20.000,00	€	20.510,33	€ 510,33
4b Prestazioni professionali di terzi amministrativi	€	8.000,00	€	9.096,22	€ 1.096,22
4c Aggi esattoriali	€	11.000,00	€	11.142,85	€ 142,85
4d Utenze:Acqua,luce,gas	€	7.000,00	€	5.849,57	-€ 1.150,43
4d1 Utenza idrica per fontanella ecologica	€	6.000,00	€	5.296,21	-€ 703,79
4e Spese telefoniche	€	2.000,00	€	3.756,51	€ 1.756,51
4f Cancelleria	€	3.000,00	€	2.876,00	-€ 124,00
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	€	2.000,00	€	2.214,36	€ 214,36
4h Spese amministrative per multe	€	500,00	€	1.398,20	€ 898,20
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	€	10.000,00	€	6.358,67	-€ 3.641,33
4l Pulizia locali	€	5.000,00	€	4.831,20	-€ 168,80
4m Assicurazioni	€	5.000,00	€	4.893,25	-€ 106,75
4n Spese generali varie	€	3.000,00	€	3.142,91	€ 142,91
4o Disinfestazione	€	8.000,00	€	8.980,37	€ 980,37
4p Derattizzazione	€	10.000,00	€	10.000,00	€ -
4q Attrezzatura ufficio	€	3.000,00	€	456,72	-€ 2.543,28
4r Telecomandi e badges	€	2.000,00	€	2.637,61	€ 637,61
TOTALE Servizio Amministrazione	€	105.500,00	€	103.440,98	-€ 2.059,02
5 Sicurezza e Servizio Guardiania					
5a Vigilanza	€	409.000,00	€	409.844,20	€ 844,20
5b Manutenzione impianti e macchinari	€	15.000,00	€	12.946,10	-€ 2.053,90
5c Potenziamento impianti videosorveglianza	€	-			€ -
5d Materiali vari vigilanza	€	1.000,00	€	849,48	-€ 150,52
5e Spese telefoniche vigilanza	€	600,00	€	1.626,68	€ 1.026,68
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	€	425.600,00	€	425.266,46	-€ 333,54
6 Servizio Parco e Giardini -					
6a Materiali di consumo strade/giardini	€	6.000,00	€	5.160,25	-€ 839,75
6b Manutenzione generale strade/dossi non strum	€	2.000,00	€	1.059,77	-€ 940,23
6c Segnaletica -	€	5.000,00	€	7.125,16	€ 2.125,16
6d Riasfalto strade e dossi	€	8.000,00			-€ 8.000,00
6e Manutenzione siepi/verde giardini	€	12.000,00	€	7.320,00	-€ 4.680,00
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	€	15.000,00	€	13.822,60	-€ 1.177,40
6g Illuminazione strade e giardini	€	18.000,00	€	21.430,38	€ 3.430,38
6h Manutenzione Macchinari e attrezz. Parchi	€	6.000,00	€	4.455,60	-€ 1.544,40
TOTALE Servizio Parco e Giardini	€	72.000,00	€	60.373,76	-€ 11.626,24

7 Attività sociali -				
7a Manifestazioni sociali	€	5.000,00	€	5.231,98
7b Fornitura attrezzatura parchi	€	6.000,00	€	4.843,40
TOTALE Attività sociali	€	11.000,00	€	10.075,38
8 Imposte e tasse				
8a Tributi vari: Imu, Cosap.	€	5.000,00	€	4.770,08
8b Imposte sul reddito: Ires/Irap	€	15.000,00	€	14.432,00
TOTALE Imposte e tasse	€	20.000,00	€	19.202,08
9 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -				
9a Crediti v/Torre Gaia S.r.l.			€	-
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	€	-	€	-
10 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)				
10a Oneri finanziari			€	6,61
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	€	-	€	6,61
TOTALE COSTI (C)	€	827.100,00	€	812.935,62
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	€	-	€	24.444,67
ONERI DI URBANIZZAZIONE	BILANCIO PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018		
10 Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione - 88.01.51				
10a Rifacimento strade e dossi (oneri straordinari)	€	25.000,00		€ -
10b Finanziamento Torre Gaia srl - 88.01.51	€	25.000,00	€	25.000,00
10c Controllo accessi/potenziamento videosorveglianza	€	80.000,00	€	82.960,00
10c Impianto controllo accessi pedonale e veicolare		0	€	18.117,00
		€ 130.000,00	€	126.077,00
			€	-
			€	21.077,00