



NOTA INFORMATIVA *per l'Assemblea del 22 novembre 2019*

Signori Consorziati,

Vi presentiamo il **BILANCIO DI PREVISIONE 2020** per il necessario esame e la conseguente approvazione. **L'assemblea per l'approvazione del bilancio è l'annuale indispensabile riunione per la vita del Consorzio.**

Rileverete che abbiamo continuato l'azione di contenimento delle spese ed ottenuto, nel contempo così come previsto, un riscontro evidente ben gradito miglioramento di tutti i servizi partendo dal principio che la responsabilità, ma anche l'onore di gestire i soldi dei consorziati, impone al consiglio di utilizzarli con le stesse attenzioni (se non addirittura superiori) che adopera quando gestisce i propri.

Abbiamo messo a punto il bilancio di previsione riuscendo a contenere, anche per il prossimo anno, i costi che evidenziano un modesto 0,78% (mediamente meno di 3 €. ad unità abitativa) di aumento dei contributi dovuti rispetto a quelli del corrente anno.

I costi a carico dei Consorziati li abbiamo comunque contenuti utilizzando le previste entrate per oneri di urbanizzazione per l'effettuazione delle opere che richiedono importi impegnativi (- gli oneri come saprete - vanno impegnati sostanzialmente per i servizi e per il funzionamento delle strutture).

Eccovi elencate le sintetiche informazioni sulle attività svolte - **onerose e non** - e sui futuri obiettivi di gestione del Consorzio, esse vi consentiranno di esprimere il voto con maggiore consapevolezza.

Nell'anno che sta per concludersi, sono state portate a termine e/o avviate, le seguenti più importanti iniziative:

- *L'esecuzione, delle nuove reti nelle strade consortili di cavi in media e bassa tensione -e della fibra ottica fino ad ogni utenza- da parte dell'Aceca-areti Spa. Importanti lavori, che hanno avuto uno svolgimento prolungato sia per la loro complessità sia, soprattutto, per le nostre pretese di evitare ogni disagio e/o particolare disturbo ai consorziati. Essi sono ormai quasi terminati, come tutti avrete avuto modo di constatare, nel migliore dei modi da tutti (anche se non apprezzati - come dai rilievi mossi da sette consorziati-) forse perché ottenuti troppo a buon mercato, ovvero gratis! Ciò ci ha evitato i costosi interventi che annualmente venivano effettuati per riparare le strade, rifare la segnaletica ed altro.*
- *È stato disposto allo scopo di sensibilizzare e soddisfare tutti i consorziati che hanno l'esigenza di smaltire in modo corretto ed a Km zero i propri scarti inquinanti, - il servizio di raccolta "Oli esausti" e quello delle scarpe da ginnastica usate. Ambedue i servizi sono completamente gratuiti. -*
- *Piccole integrazioni alle aree adibite ai parchi per il gioco.*
- *E' stata effettuata, ed ha avuto un ottimo successo, la seconda iniziativa "rievocazione storica", con visita alla via Labicana Antica e mostra fotografica dei reperti, curata dall'associazione Romanitas, SPQR.*

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

Punto 1) BILANCIO DI PREVISIONE 2020

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

<u>COSTI</u>		variazione dal 2019 %
Personale Dipendente	€ 193.000,00	(=====)
Servizio Amministrazione	€ 125.000,00	(+10,82%)
Sicurezza e Servizio di Guardianaia	€ 426.600,00	(=====)
Servizio Parco e Giardini	€ 55.000,00	(- 8,33%)
Attività Sociali	€ 16.000,00	(+14,29%)
Imposte e Tasse	€ 20.000,00	(=====)
TOTALE COSTI	€ 835.600,00	(+ 1,11%)

<u>RICAVI</u>		
Contributi consortili ordinari	€ 802.800,00	(+ 0,78%)
Proventi per infrazione alla viabilità	€ 800,00	(=====)
Ricavi e proventi diversi	€ 32.000,00	(+10,34%)
TOTALE RICAVI	€ 835.600,00	(+ 1,11%)

All'importo dei "**Costi**" pari ad € 835.600,00 si farà fronte con: "**Contributi consortili**" € 802.800,00 "**Infrazioni alla viabilità**" € 800,00 e "**Ricavi e proventi diversi**" € 32.000,00.

INTERVENTI DA EFFETTUARE CON UTILIZZO FONDO ONERI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI PREGRESSI.

"SENZA COSTITUIRE INCREMENTO DI SPESA PER I CONSORZIATI".

a. Integrazione controllo accessi- Via Valle Alessandra e Via Torre Gaia/Grotte Celoni.	€ 20.000,00
b. Potenziamento videosorveglianza	€ 5.000,00
c. Rete illuminazione led, colonnine elettriche, apertura giardini con badge	€ 25.000,00
d. Realizzazione pista di pattinaggio e campo di bocce	€ 15.000,00
e. Per le esigenze della Torre Gaia S.r.l.	€ 40.000,00 *
TOTALE "ALTRI INVESTIMENTI"	€ 105.000,00

***Il detto importo, in anticipazione, è necessario per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria al tetto e per l'adeguamento alle nuove norme delle strutture dell'impianto sportivo. Ciò in conseguenza dell'attuale situazione finanziaria della società. Situazione che, si spera, venga conclusa entro fine novembre.**

La realizzazione dei suddetti "altri investimenti" è condizionata all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione – proventi dei titoli abilitativi edilizi e/o dei contributi pregressi. Al bisogno, con l'avanzo degli anni precedenti senza costituire incremento di spesa per i consorziati.

N.B. In caso di insufficienza delle previste entrate per oneri, gli interventi saranno rinviati, per quanto necessario, all'anno successivo.

Prot. n° 730/19
Torre Gaia, 8 novembre 2019

Il Presidente
F.to Antonio Cocco