

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle ore 10:10 del 23 aprile 2020 sono presenti (il presidente Antonio Cocco, la segretaria Alessia Tassone verbalizzante e la segretaria Rosaria Daldanise) e in collegamento telematico:

- a) il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, i Consiglieri: Girolamo Cottone, Bruno Mariani, Roberto Perghem, Mario Pesce e Claudio Regoli;
- b) è presente altresì il Vicepresidente della Commissione di Garanzia Pasquale Dimasi.

Ai sensi dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, constatato e fatto constatare ai colleghi collegati 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 i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone alle ore 10,10

Dichiara

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

- 1- **Esame ed approvazione preventivi acquisto aspiratore elettrico urbano - spazzatrice -e triciclo raccolta rifiuti e pulizia strade da effettuare con il ricorso al finanziamento della Banca.**
- 2- **Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2019.**

Poiché sono in collegamento telematico tutti i consiglieri il Presidente rammenta loro, quanto già evidenziato nella convocazione, le seguenti istruzioni operative per la partecipazione:

“La seduta sarà accessibile da web tramite i browser Chrome oppure Firefox.

Tutti potrete collegarvi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari, purché non in pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta”.

Quindi apre la discussione sul 1 punto all'odg,

- 1- **Esame ed approvazione preventivi acquisto aspiratore elettrico urbano - spazzatrice -e triciclo raccolta rifiuti e pulizia strade da effettuare con il ricorso al finanziamento della Banca.**

Il presidente ricorda che da oltre un anno è stata rottamata, perché non più riparabile, la vecchia spazzatrice.

Ci sono stati proposti (a condizioni particolarmente vantaggiose) i seguenti macchinari - elettrici, quindi non inquinanti:- per l'acquisto e/o il nolo un aspiratore elettrico urbano semovente - che tra l'altro non necessita di essere targato – e, per l'acquisto un triciclo elettrico per la raccolta dei rifiuti.

A) ASPIRATORE

“L'aspiratore elettrico urbano semovente GLUTTON 2211 è dotato di due motori elettrici indipendenti da 48 volt e 1500 watt, uno per la trazione (marcia avanti e retromarcia) e l'altro per l'aspirazione dei rifiuti.

Il sistema aspirante è costituito da una turbina in acciaio che aspira l'aria a circa 130 km/h, i rifiuti vengono raccolti dal bocchettone in carbonio con la punta in gomma e diametro di ben 125 mm, passando per un tubo flessibile in PVC trasparente di circa 2,5 m, per poi cadere direttamente nel contenitore.

Il contenitore dei rifiuti è costituito da un bidone carrellato standard in polietilene da 240 litri, di facile accesso e rapido svuotamento.

Il sistema di abbattimento delle polveri consiste nella presenza del grande filtro antipolvere di forma cilindrica con una superficie filtrante di ben 24 mq (classificato EU13), che è in grado di trattenere le polveri sottili fino a 0,5 -µm- ben 20 volte inferiori alle PM10, che oggi sono la causa principale dell'inquinamento atmosferico.

Viene fornito con le seguenti caratteristiche:

- Motore elettrico con 1500 watt di potenza e 48 volt di tensione per l'aspirazione;*
- Bocchettone di aspirazione in carbonio, diametro 125 mm, con puntale in gomma flessibile;*
- Tube flessibile in PVC trasparente, lunghezza 2500 mm e con messa a terra per l'elettricità statica;*
- Filtro antipolvere di materiale cartaceo con superficie filtrante di 24 mq (EU13) in grado di trattenere le polveri sottili fino a 0,5 µm (PM 0,5);*
- Bidone standard carrellato da 240 litri per la raccolta dei rifiuti;*
- Braccio di comando aspirazione ambidestro;*
- Nebulizzatore automatico che spruzza una soluzione deodorante antincendio e antipolvere all'interno del contenitore, agisce per 2 secondi ogni 40 secondi e si attiva dal pannello comandi;*
- Rotella direzionale regolabile per tubo di aspirazione (a scelta tra due dimensioni);*
- Grande anello reggi sacco in polietilene per l'utilizzo dei sacchetti in plastica”.*

Per l'acquisto, il prezzo scontato e riservato al Consorzio è di € 18.000,00+iva.

Per il nolo a 36 mesi rata di € 735/mese +€ 600 spese + assicurazione.

B) TRICICLO RACCOLTA RIFIUTI

Caratteristiche:

- 1. Motore 500W con differenziale posizionato centralmente sull'asse delle ruote posteriori per una spinta più potente ed un maggiore equilibrio.***
- 2. Freni a disco idraulici sulle ruote posteriori e freno a disco anche sulla ruota anteriore per una frenata potente ed immediata.***
- 3. Telaio tubolare di 40mm in acciaio manganese molto robusto.***
- 4. Cambio Shimano a 7 rapporti.***
- 5. Forca anteriore di tipo motociclistico con ammortizzatori idraulici per un maggior confort del conducente***

Triciclo Gladiator II mod. City Pick-Up con Batterie al Litio 40Ah e caricabatterie

Listino € 7.400,00

Prezzo a Voi € 6.500,00

** Ai prezzi deve essere aggiunta IVA 22%.*

** Pagamento: Alla consegna dopo prova dimostrativa. In caso di prova negativa il mezzo sarà ritirato senza nessun addebito di spese.*

** Validità offerta: 60 giorni*

Riepilogando, il costo complessivo per l'acquisto dell'aspiratore - € 18.000,00+IVA= € 21.960,00 - e del triciclo -€ 6.50,00+IVA= € 7.930,00 - compresa IVA ammonta a € 29.890,00 (ventinove mila e ottocentonovanta/00).

Considerato, come precedentemente informalmente discusso, che l'importo del nolo dell'aspiratore essendo superiore alla proposta di acquisto si ritiene sicuramente opportuno e conveniente optare per l'acquisto.

Comunque, visto l'attuale particolare periodo, per evitare di affrontare l'elevato costo, è stato chiesto alla nostra banca il necessario finanziamento di € 30.000,00 che, per 36 mesi verrebbe a costare € 912/mese -a tasso fisso molto contenuto come riscontrabile-

Complessivamente quindi spenderemmo in tre anni € 32.832,00.

Il Consigliere Regoli interviene con la seguente dichiarazione: *“visto che le situazioni cambiano non vedo la premura all'acquisto immediato della spazzatrice che porterebbe un aggravio al bilancio del consorzio di € 30.000,00 con rate mensili di € 912 per 36 mesi, senza considerare la grave situazione di crisi economica attuale e la conclamata malattia economica del nostro centro sportivo, pertanto rimanderei l'acquisto a tempi migliori”*.

Il CdA considerato quanto già noto, per averne parlato in precedenza, dopo ampia discussione, a maggioranza con i voti favorevoli di Cocco, Gargiulo, Mariani, Pesce e Perghem e voti contrari di Cottone e Regoli, delibera l'acquisto dei suddetti macchinari facendo ricorso alla richiesta e perfezionamento del fido di € 30.000 alla BCC di Roma, presso la quale intrattiene i propri rapporti.

Si passa alla discussione del secondo punto all'O.D.G.

2. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2019

Il Presidente rappresenta che, come peraltro noto, il regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (D.P.480 del 17.3.2020), non ci consente di assicurare la presenza del nostro consulente dott. Vox per la consueta esposizione del bilancio.

Pertanto evidenzia sinteticamente le singole voci del bilancio, i ricavi, la destinazione delle spese effettuate e la relativa situazione finanziaria di entrate e uscite, di cui al prospetto di Bilancio 2019 predisposto dallo studio Vox e consegnato ad ognuno, allo scopo di esaminare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la allegata relazione.

Rileva, con soddisfazione, che emerge la diminuzione delle morosità per contributi consortili incassati con un recupero di quelle relative agli anni precedenti ante 2019 - (escluse le multe) - di € 182.908,40 (di cui **65.879,05 derivanti dallo stralcio dei crediti ante 2010 dovuti alle disposizioni di legge - art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119 - ed € 8.575,59 per analogo stralcio infrazioni stradali**).

La riscossione dei contributi incassati relativi all'anno 2019 ammonta ad € 696.323,24.

Nell'anno 2019, sono state portate a termine importanti iniziative, di seguito sinteticamente riportate, (che hanno permesso l'azione di contenimento delle spese a carico dei Consorziati e il mancato utilizzo del fondo oneri di urbanizzazione poiché si è trattato sostanzialmente di interventi interamente effettuati a carico della Soc. Acea Areti).

- *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'Acea-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. 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.*

-RICAVI

Tra le entrate, oltre ai contributi consortili, si evidenzia:

- un ricavo di € 6.752,87,00 derivante dagli incassi per le fontanelle ecologiche di Via Putignano e di Piazza Pupinia, (a fronte dei relativi costi per € 5.298,64).
- **Proventi diversi**: nella voce sono inseriti gli introiti a titolo di risarcimento dei danni causati nel corso dei lavori di rifacimento del manto stradale da parte della Acea Areti, per € 6.954,00 e, inoltre, € 8.540,00 per il risarcimento del danno causato alla colonnina elettrica della barriera in uscita da Via di Valle Alessandra.

N.B. I suddetti rimborsi sono conseguenti ai costi anticipati per effettuare i seguenti interventi di riparazione:

- intervento di rimessa in pristino della fibra ottica dell'impianto di video sorveglianza seguito guasto da scavi Acea, sfilaggio e infilaggio nuova fibra dalle cabine armadio per circa 800 mt e cablaggio e connettizzazione nuovo impianto;
- intervento per filatura cancello scorrevole in via di Torre Gaia, rifacimento spira magnetica a terra, sostituzione cavi alimentazione incrocio via di Torre Gaia e via Gravina di Puglia, sostituzione planet e convertitore.
- spostamento della colonnina danneggiata per incidente stradale, in via di Valle Alessandra dal centro ad un lato della strada anche in conseguenza dei lavori in corso di riasfaltatura della medesima con smontaggio dell'attuale colonnina multifunzione, fornitura e posa in opera della nuova con sostituzione delle schede elettroniche relative ai lettori badge e comandi automatismi a mezzo telefono e ripristino cablaggi controllo generale e rimessa in funzione.

Le limitate entrate relative agli incassi di oneri di urbanizzazione per l'anno 2019, pari ad € 24.650,15, derivano dai contributi relativi alle variazioni catastali dovute ai frazionamenti immobiliari.

Il fondo oneri di urbanizzazione si riduce di € 24444,67 per l'utilizzo dell'avanzo di gestione 2018 per copertura parziale della perdita, dovuta all'annullamento normativo dei debiti - vedi art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119, normativa statale, di € 12.270,43 per la dovuta restituzione di oneri anticipati a garanzia e di € 25.000,00 per finanziamento alla soc. sportiva Torre Gaia srl.

-COSTI

La totale diminuzione dei crediti da annullamento normativo (contributi consortili e multe iscritte a ruolo) è di € **74.454,64** annullati dall'Agenzia delle Entrate come da disposizioni della normativa statale: art. 4, comma 1 DL 23/10/2018, n. 119 **relativa allo Storno dei crediti-**

“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”.

La copertura dello stralcio dei crediti totali di €74.454,64 è stata disposta con:

- utilizzo del Fondo perdite su crediti per € 35.319,59 per il suo totale-

- utilizzo del risultato di esercizio 2018 (avanzo utile 2018) che era stato destinato al fondo oneri di urbanizzazione per € 24.444,67.
- la parte rimanente di **€ 14.690,38** grava sul bilancio nel conto economico evidenziando una perdita su crediti.

Si evidenzia inoltre che, per i maggiori costi di €18.000,00 derivanti dalle spese legali, è in corso l'azione legale di diffida e messa in mora per il relativo recupero.

Nonostante la perdita su crediti subita, il Consorzio rileva comunque un risultato d'esercizio positivo e (con la destinazione delle spese effettuate rispetto ai ricavi) presenta **un avanzo di gestione di € 4.361,55.**

L'avanzo di gestione determinato come detto in € 4361,55 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 in **-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 che è stata consegnata via email e discussa telematicamente in questa sede e suggerire eventuali variazioni e/o rilievi.

Constatato 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.

Si procede quindi alla votazione sul punto 2 all'Odg.

Il Consiglio, con l'astensione di Cottone (per la mancata presentazione e approvazione del bilancio della società Torre Gaia srl) ad ampia maggioranza approva la provvisoria impostazione del Bilancio 2019, 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.

Il Vice presidente della C.d.G. Dimasi, approva quanto sopra scritto e rilevato a verbale e con la presente dichiarazione ne conferma il contenuto senza necessità di apporre la propria firma.

Alle ore 11:35 si conclude la riunione telematica previa lettura del verbale.

Il Presidente

F.to Antonio Cocco

La Segretaria

F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Girolamo Cottone

Francesco Paolo Gargiulo

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Claudio Regoli

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

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	2.886,00	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	315.402,64
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	315.402,64
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	315.402,64
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	51.05.23		Fondo perdite su contributi esattoriali	
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	53		FONDO T.F.R.	180.993,16
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	53.01		FONDO T.F.R.	180.993,16
27		CREDITI VARI	1.543.253,10	53.01.01		Fondo T.F.R.	180.993,16
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	10,65	57		DEBITI COMMERCIALI	135.729,81
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	10,65	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	38.154,63
27.01.51		Anticipi diversi		57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	40.838,63
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.543.242,45	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.684,00-
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.543.242,45	57.03		FORNITORI	97.575,18
	1	Crediti diversi	5.943,46	57.03.01		Fornitori terzi Italia	97.575,18
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	984.987,84	59		CONTI ERARIALI	3.506,89
	3	Crediti consortili anni precedenti	253.539,12	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.259,47
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	8.741,82	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.984,47
	13	Crediti per polizza TFR	110.505,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	275,00
	17	Crediti v/consorziate 2017		59.07		ERARIO C/IMPOSTE	247,42
	18	Crediti v/consorziate 2018	79.248,45	59.07.01		Erario c/IRES	2,02
	19	Crediti v/Consorziate 2019	100.276,76	59.07.03		Erario c/IRAP	245,40
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		61		ENTI PREVIDENZIALI	7.811,92
27.07.07		Prestiti a dipendenti		61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.811,92
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	324.599,12	61.01.01		INPS dipendenti	7.654,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	286.389,18	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	32,44
31.01.01		Banca c/c	283.469,87	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	125,48
	1	Banca di Credito Coop.Roma	283.469,87	63		ALTRI DEBITI	1.239.168,35
31.01.21		Posta c/c	2.919,31	63.05		DEBITI VARI	1.239.168,35
31.03		CASSA	38.209,94	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	60.318,35
31.03.01		Cassa assegni	36.572,53		1	Depositi cauzionali ricevuti	40.908,08
31.03.03		Cassa contanti	1.637,41		2	Depositi cauzionali affitti	1.033,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.421,60		3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.421,60	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.178.850,00
39.01.03		Risconti attivi	3.421,60		2	Debiti v/Consorziate per anticip.	1.178.850,00
59		CONTI ERARIALI	276,15	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	30,32	63.07.01		Personale c/retribuzioni	
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73		69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.331,14
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	30,32	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.331,14
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	245,83	69.01.01		Ratei passivi	6.331,14
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi					
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	245,83				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE					
59.07.02		Erario c/acconti IRES					
59.07.04		Erario c/acconti IRAP					

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR					
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale					
		Totale Attivita'	3.084.906,35			Totale Passivita'	3.080.544,80
						Utile del periodo	4.361,55
						Totale a pareggio	3.084.906,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	12.675,52	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	3.685,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	9.423,96	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.685,50
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiana	281,58	70.01.21		Telecomandi e badge	3.685,50
75.01.07		Telecomandi/Badge	2.053,01	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	843.341,38
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	7.089,37	73.01		PROVENTI DIVERSI	843.341,38
75.07		ACQUISTI DIVERSI	3.251,56	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.567,08
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	139,79	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	380,75
75.07.11		Attrezzatura minuta	494,10	73.01.25		Contributi in conto esercizio	796.600,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.935,32	73.01.26		Contributi straordinari	
75.07.53		Indumenti da lavoro	682,35	73.01.27		Infrazioni Viabilità	611,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	103.491,82	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,96
76.09		COSTI PER UTENZE	47.910,60	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2,00
76.09.01		Assistenza software	1.931,28	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	20.426,72
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.900,48	73.01.53		Tessere fontanella	6.752,87
76.09.04		Spese telefoniche portineria	882,09	85		PROVENTI FINANZIARI	4.582,92
76.09.07		Servizi telematici	40,18	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.582,92
76.09.09		fontanella	5.298,64	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	985,80
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	23.874,46	85.11.17		Interessi attivi diversi	3.597,12
76.09.13		Energia elettrica	2.640,87				
76.09.21		Acqua potabile	3.782,51				
76.09.23		Gas	1.728,89				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.831,20				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	35.198,70				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	29.925,52				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	2.911,80				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	2.054,48				
76.11.27		Canoni di manutenz.attrezzature di terz	306,90				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	20.382,52				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	2.907,17				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	1.418,46				
76.13.09		Segnaletica	604,14				
76.13.15		Riasfalto strade e dossi	10,30				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi	15.442,45				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	49.196,22				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	49.196,22				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.306,84				
78.01.03		Consulenze Tecniche	7.863,26				
78.01.05		Consulenze Legali	32.026,12				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	443.103,20				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.394,16				
79.01.11		Manifestazioni sociali e feste	3.394,16				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	439.709,04				
79.05.01		Spese postali	959,66				
79.05.11		Amministrative per multe	1.262,61				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.878,81				
79.05.31		Vigilanza	405.180,08				
79.05.33		Disinfestazione	18.000,02				
79.05.43		Valori bollati	119,00				
79.05.47		Abbattimento alberi,reimpianti e potatur	6.275,75				
79.05.51		Spese generali varie	3.033,11				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	195.864,15				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.665,47				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	139.038,16				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.064,22				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.593,19				
81.01.49		Premi INAIL	1.969,90				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	2.198,68				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	2.198,68				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.280,16				
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.224,41				
83.05.04		IMU	3.032,00				
83.05.35		TASI	212,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	980,41				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.055,75				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	359,12				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	3,57				
83.07.21		Perdite su crediti	14.692,87				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,19				
83.07.60		Penalità e risarcimenti passivi					
86		ONERI FINANZIARI	8.976,45				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	937,50				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	937,50				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.038,95				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	4,13				
86.03.51		aggi esattoriali	8.034,82				
88		ONERI STRAORDINARI					
88.01		ONERI STRAORDINARI					
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deducib					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.660,73				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.660,73				
93.01.01		IRES corrente	5.211,33				
93.01.03		IRAP corrente	9.449,40				
		Totale Costi	847.248,25			Totale Ricavi	851.609,80
		Utile del periodo	4.361,55				
		Totale a pareggio	851.609,80				