

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 27 ottobre alle ore 15,30 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. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2022;**
- 2. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2020;**
- 3. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2022;**
- 4. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.**

Il Presidente 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 e i Consiglieri Paolo Capogna, Giuseppe Lijoi, Bruno Mariani, Roberto Perghem. Mario Pesce.
- b) per la commissione di garanzia: il vice Presidente Guido Passaretti
- c) per il bilancio consuntivo: è presente il Dott. Carmine Vox.

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 15:35

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente O.d.g.

- 1. Determinazioni ordine richiesta offerte per fornitura dei vari servizi anno 2022;**

Il Presidente rappresenta che occorre approntare, con possibile sollecitudine, il bilancio di previsione 2022 per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate- Riscossioni dei ruoli di contribuzione. Pertanto in attesa delle determinazioni che prenderemo in ordine all'espletamento delle gare, se d'accordo, predisporremo un bilancio preventivo dove riporteremo gli attuali costi dei vari servizi. In tal caso dovremo provvedere comunque all'acquisizione dei relativi costi dei vari servizi prestati, fino al 31 dicembre 2022. Bisognerà quindi inviare con urgenza alle sotto elencate ditte che prestano attualmente la loro attività e/o servizio nel Consorzio il seguente invito:

“Si chiede di far conoscere, entro e non oltre il 15 novembre p.v., la disponibilità di codesta ditta al prosieguo del rapporto in essere fino al 31/12/2022, agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti.

Rimane pertanto invariato il seguente impegno:

In caso di accertato disservizio e/o mancato rispetto degli impegni assunti, la ditta autorizza fin d'ora il Consorzio alla rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta”.

<u>Servizi attualmente in essere nel Consorzio</u>	<u>Importi annuo -iva compresa (2021)</u>
a) - Servizio di pulizia dei locali e servizi disp.ne del Consorzio	€. 4.832,20
b) - Servizio di disinfestazione	€. 8.000,00
c) - Servizio di derattizzazione	€. 10.000,00

d) - Manutenzione barriere elettriche	€. 5.795,00
e) - Manutenzione impianto videosorveglianza	€. 4.148,00
f) - Manutenzione sistema informativo+ piattaforma GECOB	€. 2.928,00
g) - Manutenzione aree a verde (parchi)	€.10.736,00
h) - Servizio di vigilanza	€. 405.281,23

Il Cda all'unanimità prende atto e dopo ampia discussione considerato il buon servizio svolto delibera di inviare ai prestatori di tutti i suddetti servizi l'invito a voler proseguire i relativi contratti di manutenzione per tutto l'anno 2022 agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti:

“resta inteso che in caso di accertato disservizio e/o mancato rispetto degli impegni assunti, la ditta autorizza fin d'ora il Consorzio alla rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta”.

2. Esame e predisposizione bilancio consuntivo 2020;

Il Presidente illustra la predisposizione del bilancio consuntivo 2020 (che per le problematiche legate al covid e per le proroghe fiscali concesse la sua presentazione in assemblea avverrà a breve). Intanto evidenzia 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 2020 predisposto dallo studio Vox che viene consegnato ad ognuno, allo scopo di esaminare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la allegata relazione.

Rileva che emerge la diminuzione delle morosità pregresse dei contributi consortili recuperando quelle relative agli anni precedenti ante 2020 di € 91.677,72 ed € 1.104,23 per le infrazioni stradali.

La riscossione dei contributi incassati relativi all'anno 2020 ammonta ad € 674.993,90

Nell'anno 2020, sono stati portati a termine i seguenti interventi derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche, utilizzando il fondo oneri di urbanizzazione:

-pulizia e disostruzione pozzetti stradali - 10 giornate lavorative - importo di € 10.126,00;

-altri interventi di manutenzione urbanistica e di adeguamento normativo (rifacimento dei quadri elettrici) per una spesa di € 5.148,40.

ALTRE VOCI CON UTILIZZO FONDO ONERI:

- finanziamento concesso alla Società Torre Gaia s.r.l. € 40.635,50.

-RICAVI

Tra le entrate, oltre ai contributi consortili, si evidenziano le consuete entrate per affitto dei negozi in piazza di Torre Gaia e per le ricariche delle fontanelle (a fronte dei relativi costi del servizio di erogazione) e dall'installazione del nuovo “locker” Amazon (compenso ricevuto da Amazon comprensivo del costo di assicurazione e ogni altra spesa per l'utilizzo di energia elettrica o altri costi).

- Proventi diversi: nella voce sono inseriti gli introiti a titolo di risarcimento dei danni causati alle barriere, gli interessi per recupero contributi pregressi, altre entrate derivanti dal buon fine delle cause legali intraprese e proventi per unità immobiliari non iscritte al ruolo contributivo ordinario (frazionamenti).

Le entrate relative agli incassi di oneri di urbanizzazione per l'anno 2020, sono stati € **148.376,16** -oneri per nuove costruzioni, frazionamenti e monetizzazione posti auto- che in aggiunta all'utile del 2019 di € 4361,55 portano al **incremento del Fondo oneri di € 152.737,71**

-COSTI

Oltre ai costi relativi ai vari servizi di manutenzione ordinaria dei servizi confermati nel corso del 2020 si è proceduto all'acquisto di un aspiratore elettrico urbano semovente - che non necessita di targa - e, per l'acquisto un triciclo elettrico per la raccolta dei rifiuti per un costo di: aspiratore - € 18.000,00+IVA= € 21.960,00 - e del triciclo -€ 6.50,00+IVA= € 7.930,00 -**costo complessivo € 29.890,00 iva compresa (ventinovemilaottocentonovanta/00).**

Per evitare di affrontare il costo di entrambi i mezzi, è stato chiesto alla banca il necessario finanziamento di € 30.000,00 per 36 mesi con rata rimborso €. 912/mese ca -a tasso fisso molto contenuto, come riscontrabile-. Quindi l'acquisto ha inciso nel 2020 per € 5.428,60 (voce attrezzatura minuta) che consiste nel costo per il rimborso dei sei mesi di mutuo (erogato a giugno) rinviando agli esercizi successivi le altre rate di competenza.

Quindi si rileva nel 2020 un risultato d'esercizio positivo - **differenza tra costi ed i ricavi di competenza, come da conto economico “avanzo di gestione di € 28.652,31”.**

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 viene consegnata e discussa in questa sede e proporre 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.

Il Consigliere Capogna dichiara che non è nella posizione di approvare il bilancio in quanto i documenti da lui richiesti non sono stati consegnati.

Il Presidente Cocco informa che i documenti sono stati consegnati dallo studio del Dott. Vox.

Il Cda dopo ampia discussione a maggioranza approva la bozza di bilancio 2020 (ALLEGATO 1).

3. Avvio predisposizione bilancio preventivo 2022;

Il Presidente, con riferimento a quanto detto al precedente punto 1, invita i consiglieri, sulla scorta della bozza consegnata, ad esaminare le singole voci di bilancio e proporre se lo ritengono opportuno, eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare e formulino le proprie proposte per integrare e modificare la compilazioni.

Quindi, per verificare e confrontare le spese effettivamente sostenute fino al 30 settembre scorso, il presidente consegna a tutti l'approntata bozza di bilancio di previsione anno 2022, da integrare con la proiezione delle spese che si intende sostenere e quelle risultanti, come detto, dalle proroghe tecniche dei contratti di manutenzione e dagli investimenti da effettuarsi.

La bozza di bilancio di previsione 2022 predisposta, considerando la proroga dei servizi dell'anno corrente, consiste nelle seguenti macro voci di COSTI E RICAVI consortili previsti:

-COSTI-

<u>Personale Dipendente</u>	(€ 182.000,00)
<u>Servizio Amministrazione</u>	(€ 116.500,00)
<u>Sicurezza e Servizio Guardiania</u>	(€ 425.600,00)
<u>Servizio Parco e Giardini</u>	(€ 63.000,00)
<u>Attività Sociali</u>	(€ 9.000,00)
<u>Imposte e Tasse</u>	(€ 21.000,00)

-RICA VI-

- <u>Contributi consortili ordinari</u>	(€ 827.300,00)
- <u>Proventi diversi</u>	(€ 31.800,00)

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

SENZA COSTITUIRE INCREMENTO DI SPESA PER I CONSORZIATI.

- Torre Gaia srl per oneri imprescindibili	€ 55.000,00
- Colonnine elettriche di ricarica auto	€. 9.000,00
- Integrazione attrezzatura parchi	€. 12.000,00
- Per impreviste opere non suscettibili di esatta valutazione	€ 15.000,00

Ognuno esamini le singole voci di bilancio e proponga, se lo ritiene opportuno, eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare e formuli le proprie proposte per integrare e modificare la compilazione del bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei consorziati.

Il Consigliere Capogna dichiara che non può approvare il bilancio preventivo in quanto non è stata prevista una cifra congrua per la riqualificazione dell'area bimbi del parco di Piazza Pupinia.

Il Presidente Cocco rappresenta che è stato previsto un importo che scaturisce dalla opportuna valutazione dopo acquisizione di un preventivo di massima.

Il Cda concorda e delibera ad ampia maggioranza il bilancio preventivo 2022 (ALLEGATO 2).

4. Convocazione Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Il Presidente effettuati gli opportuni controlli dei termini statutari, propone di convocare l'Assemblea ordinaria del Consorzio nei locali in Via di Torre Gaia 120, per il giorno **25 novembre 2021, alle ore 23:00**, in prima convocazione, e per il giorno **26 novembre 2021, alle ore 20:30**, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2020 e deliberazioni conseguenti sulla destinazione del risultato d'esercizio.**
- 2. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2022, relativa ripartizione dei contributi, iscrizione a ruolo e scadenze dei pagamenti.**

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

Il Presidente alle ore 18:40 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

La Segretaria
F.to Alessia Tassone

Paolo Capogna

Francesco Paolo Gargiulo

Giuseppe Lijoi

Bruno Mariani

Roberto Perghem

Mario Pesce

Il Vice Presidente della Commissione di Garanzia Guido Passaretti

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

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	51		FONDI RISCHI E ONERI	412.230,45
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.289,22	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	412.230,45
13.07.01		Mobili e arredi	3.098,74	51.05.05		Fondo oneri urbanizzazione	412.230,45
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.326,94	53		FONDO T.F.R.	192.689,32
13.07.51		Altri beni materiali	95.863,54	53.01		FONDO T.F.R.	192.689,32
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	192.689,32
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	60.000,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	24.571,40
15.01.01		Partecipazioni in imprese controllate	60.000,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	24.571,40
27		CREDITI VARI	1.657.105,88	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	24.571,40
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	12.736,60		1	Mutuo 002/790819/001	24.571,40
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	195,00	57		DEBITI COMMERCIALI	127.607,08
27.01.51		Anticipi diversi	12.541,60	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	37.593,48
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.644.369,28	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	37.593,48
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.644.369,28	57.03		FORNITORI	90.013,60
	3	Crediti consortili anni precedenti	284.303,28	57.03.01		Fornitori terzi Italia	90.013,60
	1	Crediti diversi	2.500,00		4	ACEA ENERGIA S.p.A.	309,26
	4	Crediti per multe iscritte a ruolo	7.637,59		140	ATLANTA 2008 SOC.COOP. A R.L.	39.186,40
	13	Crediti per polizza TFR	122.010,00		69	CONSORZIO LA MONICA SERVIZI	406,63
	19	Crediti v/ Consorziati 2019	74.488,93		178	ENI GAS E LUCE S.p.A.	316,30
	20	Crediti v/ Consorziati 2020	127.806,14		33	FONDI SRL	1.579,90
	2	Crediti v/Torre Gaia srl	1.025.623,34		109	H2O S.R.L.	118,62
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	382.394,92	1		ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE	39.448,86
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	342.138,52	117		LOGATEK S.R.L.	360,27
31.01.01		Banca c/c	339.511,66	64		M&P IMPIANTI SRL	3.092,70
	1	Banca di Credito Coop.Roma	339.511,66	210		RAMAZZOTTI CURA DEL VERDE SPA	5.194,66
31.01.21		Posta c/c	2.626,86	59		CONTI ERARIALI	4.442,31
31.03		CASSA	40.256,40	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.429,71
31.03.01		Cassa assegni	39.074,29	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.267,71
31.03.03		Cassa contanti	1.182,11	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	162,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.049,50	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	12,60
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.049,50	59.07.03		Erario c/IRAP	12,60
39.01.03		Risconti attivi	28.049,50	61		ENTI PREVIDENZIALI	8.074,64
59		CONTI ERARIALI	1.082,55	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.074,64
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10,97	61.01.01		INPS dipendenti	7.924,52
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	10,97	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	24,64
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	626,27	61.01.06		INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	125,48
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	303,27	63		ALTRI DEBITI	1.287.329,94
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	323,00	63.05		DEBITI VARI	1.287.329,94
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	445,31	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	67.844,44
59.07.01		Erario c/IRES	445,31		2	Depositi cauzionali affitti	1.033,00
					1	Depositi cauzionali ricevuti	48.434,17
					3	Depositi conformità lavori ed impianti	18.377,27
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.219.485,50
					2	Debiti v/Consorziati per anticip.	1.219.485,50
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.790,89

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.790,89
				69.01.01		Ratei passivi	4.790,89
		Totale Attivita'	3.281.989,23			Totale Passivita'	3.253.336,92
						Utile del periodo	28.652,31
						Totale a pareggio	3.281.989,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	27.584,58	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	3.512,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	14.042,51	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	3.512,00
75.01.05		Materiali di consumo vari guardiania	1.633,73	70.01.21		Telecomandi e badge	3.512,00
75.01.07		Telecomandi/Badge	4.512,18	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	840.841,81
75.01.21		Materiali consumo gestione giardini/par	7.896,60	73.01		PROVENTI DIVERSI	840.841,81
75.07		ACQUISTI DIVERSI	13.542,07	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	18.575,08
75.07.05		Attrezzatura -516.46 ufficio	3.727,10	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	692,23
75.07.11		Attrezzatura minuta	5.553,48	73.01.25		Contributi in conto esercizio	803.283,00
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	130,12		2	Contrib. in c/eserc. Sanificaz.DL34/20	483,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.875,49		1	Contributi in c/ esercizio	802.800,00
75.07.52		Acquisto dispositivi Covid DPI750521	2.255,88	73.01.27		Infrazioni Viabilità	357,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	92.577,82	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,13
76.09		COSTI PER UTENZE	50.824,95	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	10.892,97
76.09.01		Assistenza software	1.668,16	73.01.53		Tessere fontanella	7.037,40
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.000,49	85		PROVENTI FINANZIARI	4.737,17
76.09.04		Spese telefoniche portineria	550,95	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.737,17
76.09.07		Servizi telematici	94,01	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	301,80
76.09.09		fontanella	8.680,97	85.11.17		Interessi attivi diversi	4.435,37
76.09.11		Illuminazione strade e giardini	21.622,93	87		PROVENTI STRAORDINARI	514,89
76.09.13		Energia elettrica	3.890,27	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	514,89
76.09.21		Acqua potabile	6.293,83	87.01.51		Altri proventi straordinari	514,89
76.09.23		Gas	1.143,78				
76.09.31		Pulizie ufficio sede	4.879,56				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	26.054,64				
76.11.01		Manutenzioni impianti tecnologici	18.581,33				
76.11.03		Manutenzioni varie ed attrezzature/parc	4.914,10				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	2.559,21				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	15.698,23				
76.13.01		Manutenzioni e ristrutturazioni sede/uff	2.603,08				
76.13.03		Manutenzione generale strade e dossi	924,98				
76.13.17		Manutenzione generale giardini e siepi	12.170,17				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	30.704,45				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	30.704,45				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.870,01				
78.01.05		Consulenze Legali	20.834,44				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	446.413,06				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	446.413,06				
79.05.01		Spese postali	663,40				
79.05.11		Amministrative per multe	523,64				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.090,42				
79.05.31		Vigilanza	408.940,06				
79.05.33		Disinfestazione	10.900,76				
79.05.43		Valori bollati	28,60				
79.05.47		Abbattimento alberi,reimpianti e potatur	9.931,52				
79.05.51		Spese generali varie	3.615,06				
79.05.55		Derattizzazione/api/insetti	7.719,60				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	97,22				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	97,22				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	97,22				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	195.863,60				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.897,07				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	139.364,14				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.387,67				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.150,72				
81.01.49		Premi INAIL	1.994,54				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.966,53				
81.03.53		Costi per servizi generalità dipendenti	1.966,53				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.718,41				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.991,08				
83.05.04		IMU	3.260,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	1.206,50				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.427,06				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	97,52				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	727,33				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	694,48				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	32,82				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,03				
86		ONERI FINANZIARI	10.265,25				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.867,76				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.867,76				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.397,49				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	941,89				
86.03.45		Interessi passivi di mora	7,01				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	17,13				
86.03.51		aggi esattoriali	7.431,46				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.729,17				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.729,17				
93.01.01		IRES corrente	5.047,17				
93.01.03		IRAP corrente	5.682,00				
		Totale Costi	820.953,56			Totale Ricavi	849.605,87
		Utile del periodo	28.652,31				
		Totale a pareggio	849.605,87				

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2022			
CONTO ECONOMICO	BILANCIO PREVENTIVO 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	% variazioni
RICAVI			
1 Contributi consortili			
1a Contributi consortili ordinari	786.800,00	827.300,00	5,15
1b Contributi straordinari e accertamenti	0,00	0,00	
1c Proventi per infrazioni alla viabilità	800,00	800,00	0,0
TOTALE Contributi consortili	787.600,00	828.100,00	5,14
2 Ricavi e Proventi diversi			
2a Vendita telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,0
2b Fitti attivi	18.000,00	18.000,00	0,0
2c Proventi diversi	2.000,00	2.000,00	0,0
2d Interessi attivi diversi	3.000,00	2.000,00	-33,3
2e Fontanella ecologica	6.000,00	6.000,00	0,0
TOTALE Ricavi e Proventi diversi	32.000,00	31.000,00	-3,13
TOTALE RICAVI (R)	819.600,00	859.100,00	4,82
COSTI			
3 Personale dipendente			
3a TFR Operaio	4.800,00	4.800,00	0,0
3b TFR dipendente impiegato	5.300,00	5.300,00	0,0
3b Personale dipendente impiegati (lorda)	78.200,00	78.200,00	0,0
3c Costi per servizi gen. dipendenti	3.000,00	2.000,00	-33,3
3a Personale dipendente operaio (lorda)	91.700,00	91.700,00	0,0
TOTALE Personale dipendente	183.000,00	182.000,00	-0,55
4 Servizio Amministrazione			
4a Prestazioni professionali di terzi amministrativi	8.000,00	9.000,00	12,5
4b Prestazione professionali di terzi legali	30.000,00	25.000,00	-16,7
4c Agg. esattoriali	12.000,00	11.000,00	-8,3
4d Utenze:Acqua,luce,gas	8.000,00	10.000,00	25,0
4d1 Servizio fontanella ecologica	7.000,00	7.000,00	0,0
4e Spese telefoniche	3.000,00	3.000,00	0,0
4f Cancelleria	3.000,00	2.500,00	-16,7
4g Spese postali,bolli,vidimazioni	3.000,00	2.500,00	-16,7
4h Spese amministrative per multe -	2.000,00	1.500,00	-25,0
4i Manutenzione uffici e Sist.Informativo	8.000,00	8.000,00	0,0
4l Pulizia locali	5.000,00	5.000,00	0,0
4m Assicurazioni	8.000,00	6.000,00	-25,0
4n Spese generali varie	4.000,00	4.000,00	0,0
4o Disinfestazione	8.000,00	8.000,00	0,0
4p Derattizzazione	10.000,00	10.000,00	0,0
4q Attrezzatura ufficio	1.000,00	1.000,00	0,0
4r Telecomandi e badges	3.000,00	3.000,00	0,0
TOTALE Servizio Amministrazione	123.000,00	116.500,00	-5,28
5 Sicurezza e Servizio Guardiania			
5a Vigilanza	406.000,00	406.000,00	0,0
5b Manutenzione impianti e macchinari	18.000,00	18.000,00	0,0
5c Materiali vari vigilanza	1.000,00	1.000,00	0,0
5d Spese telefoniche vigilanza	600,00	600,00	0,0
TOTALE Sicurezza e Servizio Guardiania	425.600,00	425.600,00	0,00

6 Servizio Parco e Giardini -			
6a Materiali di consumo-	2.000,00	3.000,00	50,0
6a1 -Sacchetti per deiezioni canini e spazzatrice ecc...		5.000,00	/
6b Manutenzione generale strade/dossi non strumentali	1.000,00	2.000,00	100
6c Segnaletica	1.000,00	3.000,00	200
6d Riasfalto strade e dossi	1.000,00	2.000,00	100
6e Manutenzione siepi/verde giardini	12.000,00	12.000,00	0,0
6f Alberi: abbattimenti,reimpianti/potature	10.000,00	11.000,00	10,0
6g Illuminazione strade e giardini	22.000,00	20.000,00	-9,1
6h Manutenzione Macchinari e attrez. Parchi	5.000,00	5.000,00	0,0
TOTALE Servizio Parco e Giardini	54.000,00	63.000,00	16,67
7 Attività sociali -			
7a Manifestazioni sociali	1.000,00	2.000,00	100,0
7b Fornitura attrezzatura parchi	10.000,00	7.000,00	-30,0
TOTALE Attività sociali	11.000,00	9.000,00	-18,18
8 Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)			
8a Oneri finanziari - interessi passivi	0,00	2.000,00	/
TOTALE Oneri finanziari e Proventi Finanziari (-)	0,00	2.000,00	/
9 Imposte e tasse -			
9a Tributi vari: Imu, Cosap.	8.000,00	8.000,00	0,0
9b Imposte sul reddito: Ires/Irap	15.000,00	13.000,00	-13,3
TOTALE Imposte e tasse	23.000,00	21.000,00	-8,70
10 Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio -			
10a Crediti v/Torre Gaia S.r.l. -		40.000,00	/
TOTALE Contributo alla Torre Gaia srl in c/esercizio	0	40.000,00	/
TOTALE COSTI (C)	819.600,00	859.100,00	4,8
RISULTATO FINALE (RICAVI-COSTI TOT.) (R-C)	0,00	0,00	
11 ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	BILANCIO PREVENTIVO 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	
11a Integrazione controllo accessi	8.000,00	0	
11 b potenziamento videorveglianza	5.000,00	0	
11c Colonnine elettriche	8.000,00	9000,00	
11d Realizzazione pista di pattinaggio e campo di bocce		0,00	
11e Finanziamento alla Torre Gaia srl per oneri imprescindibili	40.000,00	55000,00	
11f Integrazione attrezzature parchi	8.000,00	12000,00	
11g Attrezzatura Pulizia Strade- Triciclo e Aspiratore	11.000,00	0,00	
11 h Per impreviste opere non suscettibili di esatta valutazione		15000,00	
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI Oneri straordinari da finanziarsi con Oneri urbanizzazione	80.000,00	91.000,00	
TOTALE COSTI	899.600,00	950.100,00	