

CONSORZIO DI GESTIONE "GIARDINO DI ROMA"

RIEPILOGO COSTI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

DETTAGLIO COSTI GESTIONE ORDINARIA 2013

11/02/2015

CONTRATTI DI UTENZA E/O MANUTENZIONE		Prev.vo Imp. Anno 2013	Cons. Imp. Anno 2013	Iva %	Importi Iva
Utenze ILLUMIA/ACEA	fornitura energia acqua pozzi	€ 5.000,00	€ 3.311,83	10,00%	€ 331,18
	fornitura energia acqua pozzi	€ -	€ -174,29	non sogg.	
Utenze ACEA	fornitura acqua fontanelle	€ 11.500,00	€ 5.843,75	10,00%	€ 584,38
	fornitura acqua fontanelle		€ -33.272,00	10,00%	€ -3.327,20
	fornitura acqua fontanelle	€ -	€ 2,80	non sogg.	
Utenze ILLUMIA	depuratore	€ 110.000,00	€ 57.420,37	21,00%	€ 12.058,28
	depuratore		€ 39.689,43	22,00%	€ 8.731,67
Utenze ACEA	depuratore	€ 1.000,00	€ 14.215,33	10,00%	€ 1.421,53
	depuratore		€ 0,26	non sogg.	
Utenze ILLUMIA	illuminazione stradale	€ 80.000,00	€ 98.324,25	10,00%	€ 9.832,43
	illuminazione stradale			non sogg.	
Utenze ILLUMIA	impianto sollevamento acqua	€ 4.000,00	€ 1.357,70	21,00%	€ 285,12
	impianto sollevamento acqua		€ 2.078,43	22,00%	€ 457,25
	impianto sollevamento acque		€ -	non sogg.	
Utenze ACEA	bocche antincendio	€ 1.500,00	€ 962,15	21,00%	€ 202,05
	bocche antincendio		€ 83,52	non sogg.	
ACEA SPA	manutenzione Impianto Illuminaz.ne stradale	€ 53.000,00	€ 39.194,58	21,00%	€ 8.230,86
	manutenzione Impianto Illuminaz.ne stradale		€ 13.064,06	22,00%	€ 2.874,09
SALUBER'04 srl. - Manutenzione Depuratore ordinaria e straordinaria		€ 28.800,00	€ 28.800,00	10,00%	€ 2.880,00
Depuratore - Lavori vari		€ 13.000,00	€ 12.660,00	10,00%	€ 1.266,00
Depuratore - Ripr. imp. Furto cavi n.3		€ 18.680,00	€ 42.750,00	10,00%	€ 4.275,00
Arpa Lazio			€ 79,00	21,00%	€ 16,59
Arpa Lazio		€ 2.500,00	€ 1.506,40	non sogg.	
Autospurgo			€ 210,00	22,00%	€ 46,20
Nuova Super Iride				22,00%	€ -
Nuova Super Iride		€ 12.500,00	€ 36.797,80	21,00%	€ 7.727,54
Manutenz. Verde Pubblico Ambiente 2000		€ 85.000,00	€ 56.666,72	21,00%	€ 11.900,01
Manutenz. Verde Pubblico Ambiente 2000			€ 28.333,36	22,00%	€ 6.233,34
Manutenzione Verde Pubblico Lavori extra Contratto		€ 15.000,00	€ 1.135,00	21,00%	€ 238,35
Manutenzione Verde Pubblico Lavori extra Contratto			€ 1.500,00	22,00%	€ 330,00
Manutenzione Verde Pubblico Lavori extra Contratto			€ 2.000,00	10,00%	€ 200,00
Manutenzione impianto di irrigazione		€ 21.197,00	€ 8.181,82	10,00%	€ 818,18
Manutenzione impianto di irrigazione n.4 pozzi		€ 22.650,00	€ 20.393,00	10,00%	€ 2.039,30
Manutenzione impianto di irrigazione n.4 pozzi			€ 860,00	22,00%	€ 189,20
Disinfestazione generale e larvicida		€ 5.000,00		21,00%	€ -
Disinfestazione generale e larvicida			€ 5.400,00	22,00%	€ 1.188,00
Manutenzione Imp. Sollevamento e materiali di consumo		€ 4.800,00	€ 3.600,00	21,00%	€ 756,00
Manutenzione Imp. Sollevamento e materiali di consumo			€ 1.200,00	22,00%	€ 264,00
Lavori straordinari: revisione cavi, quadri e centraline di avviamento		€ 13.300,00		10,00%	€ -
ROMA CAPITALE - Transenne			€ 1.390,35	non sogg.	
Assicurazione R.C.		€ 1.650,00	€ 1.650,00	non sogg.	
Spese per Consulenze amm.ve - commercialista / Lav. Autonomo		€ 9.000,00	€ 3.719,01	21,00%	€ 780,99
Spese per Consulenze amm.ve - commercialista / Lav. Autonomo			€ 5.042,36	22,00%	€ 1.109,32
Spese per Consulenze amm.ve - commercialista / Lav. Autonomo			€ 1.750,00	non sogg.	
Riparazione e manutenzione parchi giochi		€ 20.000,00	€ -	10,00%	€ -
Riparazione e manutenzione parchi giochi			€ -	22,00%	€ -
Segnaletica stradale - Progetto e rifacimento segnaletica		€ 53.750,00	€ -	10,00%	€ -
Manutenzione strade e marciapiedi e caditoie		€ 27.500,00		10,00%	€ -
Manutenzione strade e marciapiedi e caditoie			€ 4.200,00	21,00%	€ 882,00
Fondo spese legali recupero morosità e risarcimento danni		€ 10.000,00	€ 50,00	21,00%	€ 10,50
Fondo spese legali recupero morosità e risarcimento danni			€ 187,20	22,00%	€ 41,18
Fondo spese legali recupero morosità e risarcimento danni			€ 8.731,45	non sogg.	
Cda - Rimborso spese forfetarie n.7 Consiglieri a € 1.500,00		€ 10.250,00	€ 6.800,00	non sogg.	
Polizza Cda Assiteca			€ 3.700,00	non sogg.	

CONSORZIO DI GESTIONE "GIARDINO DI ROMA"

RIEPILOGO COSTI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

DETTAGLIO COSTI GESTIONE ORDINARIA 2013

11/02/2015

CONTRATTI DI UTENZA E/O MANUTENZIONE		Prev.vo Imp. Anno 2013	Cons. Imp. Anno 2013	Iva %	Importi Iva
SPESE GENERALI	Fotocopie / cancelleria	€ 2.000,00	€ 115,87	21,00%	€ 24,33
	Fotocopie / cancelleria		€ 12,30	22,00%	€ 2,71
	Imposte - Ires		€ 395,80	non sogg.	
	Spese Postali / raccomandate	€ 3.500,00	€ 2.896,75	non sogg.	
	Spese Bancarie e Bancoposta		€ 1.380,86	non sogg.	
			€ 135,00	21,00%	€ 28,35
	CCIAA e Prontobollo anno 2013		€ 135,00	22,00%	€ 29,70
			€ 681,70	non sogg.	
	Sede Secondaria Consorzio:				
	Energia elettrica e manutenzione		€ 477,30	21,00%	€ 100,23
Energia elettrica e manutenzione	€ 1.500,00	€ 211,14	22,00%	€ 46,45	
Energia elettrica e manutenzione		€ -455,09	non sogg.		
ENTRATE STRAORDINARIE			€ -647,07	non sogg.	

TOTALE IMPONIBILE AL NETTO IVA	€ 629.677,00	€ 507.041,76	€ -122.635,24
IVA	€ 97.430,70	€ 85.105,12	€ -12.325,58
NON SOGGETTI IVA	€ 17.900,00	€ 29.693,44	€ 11.793,44
Totale	€ 745.007,70	€ 621.840,32	€ -123.167,38

SPESE INDIVIDUALI:

Cond. Amm.re De Filippis		€ 157,60	21,00%	€ 33,10
Registrazione D.I. Cond. Z6 - Z7 - Z11 Ed. A3/A4		€ 824,25	non sogg.	
Studio Legale Valenza - Amministratori		€ 780,00	22,00%	€ 171,60
Totale IVA		€ 204,70		
TOTALE GENERALE DI GESTIONE	€ 745.007,70	€ 623.806,87		

TOTALE CONSUNTIVO 2013	IMPONIBILE/NON SOGG./SP.IND.	IVA	TOTALE
IVA 10%	203.207,98 €	20.320,80 €	223.528,78 €
IVA 21%	205.910,50 €	43.241,21 €	249.151,71 €
IVA 22%	97.923,28 €	21.543,12 €	119.466,40 €
NON SOGG	29.693,44 €		29.693,44 €
SOMMA	536.735,20 €	85.105,12 €	621.840,32 €
SPESE INDIVIDUALI:			
IVA 21%	157,60 €	33,10 €	190,70 €
IVA 22%	780,00 €	171,60 €	951,60 €
NON SOGG	824,25 €		824,25 €
TOTALE	538.497,05 €	85.309,82 €	623.806,87 €

SI RICHIEDE IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SCADUTE AL 31/12/2013

ESTREMI BANCARI PER IL VERSAMENTO:

BANCOPOSTA CONTO CORRENTE nr.02666243 - CODICE IBAN: IT84 K076 0103 2000 0000 2666 243
intestato a : CONSORZIO DI GESTIONE GIARDINO DI ROMA VIA BARBERINI 28, 00187 ROMA

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE IL COMPARTO, L'EDIFICIO, LA SCALA E L'INTERNO.