

CONSORZIO CSA - ASI

Piano di Previsione per l'Esercizio 2023

	ALL	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	all. 1	692.900	627.500
5) Altri ricavi e proventi		0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		692.900	627.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Per servizi	all. 2	631.400	554.000
9) Per il personale			
. Retribuzioni		17.000	27.000
. Oneri Sociali		5.000	7.000
. Accantonamento TFR		2.000	2.000
10) Ammortamenti e svalutazioni			
. amm. delle imm. immateriali	all. 2	0	0
. amm. delle imm. materiali	all. 2	5.000	5.000
. Svalutazione crediti	all. 2	15.000	15.000
14) Oneri diversi di gestione	all. 2	17.000	17.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		692.400	627.000
(A-B)		500	500
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		100	100
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		600	600
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		(600)	(600)
23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		0	0

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

<i>Contributo per copertura servizi delegati ai sensi degli artt. 2 e 3 della convenzione</i>	687.900
<i>contributo di partecipazione Consorzio ASI di Napoli (art.16 dello statuto consortile)</i>	<u>5.000</u>

Saldo al 31/12/2023	<u><u>692.900</u></u>
---------------------	-----------------------

COSTI PER SERVIZI

ALLEGATO n.2

COSTI PER SERVIZI OBBLIGATORI

A - Costi operativi di diretta imputazione:

Custodia e sorveglianza notturna con guardiana h 24 del varco di accesso "Il Mattino" e h. 4.00 / h.24.00 dal lun. al ven. e h. 4.00/h. 16.00 il sabato del varco di accesso "Sannitica"; servizio di vigilanza e perlustrazione.
- Servizio di perlustrazione saltuario(almeno una volta a turno). Il tutto compreso assistenza informatica, manutenzioni meccaniche ed elettriche.

305.000

- Implementazioni servizi di vigilanza	55.000
- Portale WEB Consorzio CSA e ufficio stampa	4.000
- Manutenzione ordinaria delle aree a verde consortili	65.000
- Riassetto del territorio e pulizia straordinaria	19.000
- Smaltimento rifiuti abbandonati e speciali	15.000
- Demuscazione e derattizzazione aree consortili	7.000
- pulizia box e bagni delle postazioni di controllo	6.000
- Assicurazioni	3.000
- Costi amministrativi per adempimenti e formalità	2.000
- Pulizie uffici sede consortile	1.200
- Spese postali	500
- Cancelleria e spese minute	700
- Spese telefoniche	2.500
- Spese legali per procedure di riscossione	7.500
- Consulenze legali	25.000
- Servizi fiscali e contabili	7.000
- Compensi per esercizio attività di gestione consorzio Presidente	25.000
- Manutenzione segnaletica verticale e direzionale	6.000
- Compensi Collegio Sindacale	5.000
- Spese per energia elettrica	15.000

576.400

- Canoni noleggio impianti varchi di accesso (4.500 x 12)	55.000
---	--------

Saldo Costi per Servizi al 31/12/2023 **631.400**

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

COSTI PER SERVIZI OBBLIGATORI

- Cancelleria e spese minute	500
- contributi associativi	11.500
- Spese varie	5.000

Saldo Costi per Servizi al 31/12/2023 **17.000**

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Aliq. %		
- Software	50,00%	0	0
Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
- Macchine elettroniche - attrezzature	20,00%	5.000	5.000
Svalutazione crediti			15.000
Saldo al 31/12/2023			20.000