

RENDICONTO GESTIONE

Esercizio: 01/04/2019 – 31/03/2020

Descrizione	Importo	Preventivo	Scostamento
SERVIZIO DI VIGILANZA			
Servizio base contrattuale	571.867,75	577.000,00	-5.132,25
Sistema di Videosorveglianza	8.925,10	6.000,00	2.925,10
<u>TOTALE SERVIZIO DI VIGILANZA</u>	<u>580.792,85</u>	<u>583.000,00</u>	<u>-2.207,15</u>
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE			
Servizio base contrattuale	278.864,34	278.000,00	864,34
Interventi su Fognature	12.507,67	15.000,00	-2.492,33
Interventi Stradali	16.391,18	18.000,00	-1.608,82
Interventi su Aree Verdi	14.465,62	15.000,00	-534,38
Interventi su Guardiole	1.464,64	1.000,00	464,64
Interventi Diversi	10.494,63	10.000,00	494,63
<u>TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE</u>	<u>334.188,08</u>	<u>337.000,00</u>	<u>-2.811,92</u>
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione	11.114,11	5.000,00	6.114,11
Energia elettrica per illuminazione Stradale	22.772,05	25.000,00	-2.227,95
Energia elettrica per illuminazione Uffici	3.956,75	2.000,00	1.956,75
Energia elettrica per illuminazione Guardiole	4.582,07	4.500,00	82,07
Energia e elettrica e manutenzione Stazione di Pompaggio e nuovo contatore DAE Via della Pineta	2.744,86	2.000,00	744,86
<u>TOTALE MANUT. E FORNITURA EN.ELETTRICA</u>	<u>45.169,84</u>	<u>38.500,00</u>	<u>6.669,84</u>
SPESE GENERALI			
Assemblea annuale soci	7.329,49	13.000,00	-5.670,51
Manutenzione attrezzature, software arredo ufficio e portinerie	10.084,14	6.500,00	3.584,14
Locazione uffici spese condominiali, canoni etc	24.904,15	31.000,00	-6.095,85
Locazione uffici RIMBORSI per utilizzo sala riunioni	-2.200,00		-2.200,00
Riscaldamento uffici e guardiole	4.238,87	4.000,00	238,87
Retribuzione Personale e D.L.81/2008 Sicurezza sul Lavoro	95.103,99	100.000,00	-4.896,01
Telefoni uffici e portinerie	9.661,59	7.000,00	2.661,59
Onorario Amministratore	43.231,65	50.000,00	-6.768,35
TFR	5.057,70	4.500,00	557,70
Cancelleria uffici: spese	1.555,49	5.000,00	-3.444,51
Cancelleria: RIMBORSI da soci	-2.390,15		-2.390,15
Spese diverse e Donazioni (delibera CD 22-11-19)	1.675,30	1.000,00	675,30
Spese bancarie	2.068,56	3.000,00	-931,44
Spese postali	914,64	3.500,00	-2.585,36
Assicurazioni	10.014,50	10.000,00	14,50
Acqua	9.379,22	5.000,00	4.379,22
Servizi e Fornitura Materiale Antincendio	1.374,94	1.000,00	374,94
Concessioni demaniali,tasse comunali ed altre imposte	10.107,78	14.000,00	-3.892,22
<u>TOTALE SPESE GENERALI</u>	<u>232.111,86</u>	<u>258.500,00</u>	<u>-26.388,14</u>
GESTIONE ACCESSI			
Manutenzione sbarre e cancelli e display	11.657,88	10.000,00	1.657,88
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	1.193,85	3.000,00	-1.806,15
Accessori per cancelli (SPESE)	6.533,77	8.000,00	-1.466,23
Accessori per cancelli (RIMBORSI)	-5.325,59		-5.325,59
<u>TOTALE GESTIONE ACCESSI</u>	<u>14.059,91</u>	<u>21.000,00</u>	<u>-6.940,09</u>

SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE			
Spese legali per recupero crediti	21.095,42	15.000,00	6.095,42
RIMBORSO spese legali	-13.698,34		-13.698,34
Consulenze legali	2.760,17	15.000,00	-12.239,83
Consulenze tecniche di parte		6.000,00	-6.000,00
Consulenze tecniche e professionali	2.396,24	6.000,00	-3.603,76
Transazione Porto Spa e altri	15.975,63		15.975,63
TOTALE SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE	28.529,12	42.000,00	-13.470,88
SERVIZI AI SOCI			
Servizio base contrattuale Taxi Bus	129.947,03	100.000,00	29.947,03
Spese per lettori Bus	2.133,12		2.133,12
Spese per tessere Bus			0,00
RIMBORSI corse bus	-33.042,20		-33.042,20
Defibrillatori Automatici Esterni	366,39		366,39
Manutenzione Casetta dell'acqua	5.129,92		5.129,92
RIMBORSI utilizzo casetta dell'acqua	-7.107,55		-7.107,55
Spese per tessere Pineta	4.835,90		4.835,90
TOTALE SERVIZI AI SOCI	102.262,61	100.000,00	2.262,61
MANUTENZIONI PROGRAMMATE STRAORDINARIE			
Consulenze tecniche professionali su manutenzioni	7.189,28	10.000,00	-2.810,72
Asfaltature - strade - marciapiedi	22.386,00	20.000,00	2.386,00
RIMBORSI per usura manto stradale	-9.464,72		-9.464,72
Arredo urbano - Verde	16.165,67	20.000,00	-3.834,33
Interventi su Impianto Illuminazione	5.374,10	5.000,00	374,10
Interventi diversi	25.555,31	30.000,00	-4.444,69
Fognature	25.898,80	25.000,00	898,80
Riqualficazione Accessi	15.938,72	10.000,00	5.938,72
Ristrutturazione ufficio e guardiole	20.097,24		20.097,24
TOTALE MANUT. PROGRAMMATE E STRAORDINARIE	129.140,40	120.000,00	9.140,40
ALTRI ONERI DA SOMMARE			
Sopravvenienze passive	5.711,75		5.711,75
Sopravvenienze attive	-5.874,25		-5.874,25
INTERESSI DI MORA	-876,67		-876,67
TOTALE ALTRI ONERI DA SOMMARE	-1.039,17		-1.039,17
TOTALI	1.465.215,50	1.500.000,00	-34.784,50
ACCANTONAMENTO FONDO FOGNATURE	35.000,00		35.000,00
TOTALE SPESE COMUNI	1.500.215,50	1.500.000,00	215,50
SPESE PERSONALI			
Spese personali spese transito mezzi	4.329,72		
Spese personali ai sensi del Regolamento di Attuazione	1.165,90		
Spese personali diverse, bancarie e postali	1.023,45		
Spese personali per accessori (radiocomandi badge chiavi)	879,90		
Spese personali per depositi cauzionali (tessere bus)	270,00		
Spese legali (personali)	13.708,99		
Spese personali per ricariche bus	1.223,00		
Interessi di mora	592,80		
Quote arretrate	3.048,05		
Spese personali per contrassegni	428,00		
	26.669,81		
TOTALE GENERALE	1.526.885,31		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31/03/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2020	2019		2020	2019
Liquidità	353.794,85	540.395,09	Fondi	408.130,32	365.966,26
Intesa San Paolo Spa	247.015,31	434.819,65	F.do di Riserva	202.198,00	200.892,10
BPM	105.322,72	103.031,78	F.do T.F.R.	45.414,03	40.356,33
Cassa	1.456,82	2.543,66	F.do dep. cauzionali	19.510,86	14.677,71
			F.do Svalut. Crediti	16.007,43	20.040,12
Risconti	10.333,24	7.728,57	F.o Manut. Fognature	125.000,00	90.000,00
Debiti e Crediti Vs. Soci	169.310,09	- 43.223,08	Debiti e Crediti vs. Fornitori	118.422,43	131.871,66
Crediti per quote	174.505,65	174.957,35	Debiti Vs/Fornitori	74.314,87	131.871,66
Crediti per addebiti pers.	26.669,81	28.287,48	fatture da ricevere	44.107,56	
Debiti Vs/soci	- 32.742,04	- 262.379,83			
Interessi mora da incassare	876,67	15.911,92	Ritenuta Fiscale da versare	4.217,28	4.062,66
			Contributi dip.ti da versare	2.668,15	3.000,00
TOTALE ATTIVITA'	533.438,18	504.900,58	TOTALE PASSIVITA'	533.438,18	504.900,58

RIEPILOGO FINANZIARIO

Esercizio: 01/04/2019 – 31/03/2020

ENTRATE		USCITE	
Saldo iniziale Banca	537.851,43	Pagamenti Fornitori e dipendenti	1.738.774,41
Saldo iniziale Cassa	2.543,66	Spese Bancarie	3.037,76
Movimenti in entrata Banca	1.365.402,40	Versamenti ritenute	46.494,31
Movimenti in entrata Cassa	219.344,41		
Incassi POS	16.959,43		
Totale delle Entrate	2.142.101,33	Totale delle Uscite	€ 1.788.306,48
Saldo di liquidità	353.794,85		

CONTO ECONOMICO

Esercizio: 01/04/2019 – 31/03/2020

Costi di esercizio	
Servizio di Vigilanza	580.792,85
Servizio di manutenzione generale(*)	334.188,08
Manutenzione e fornitura energia elettrica	45.169,84
Spese generali (*)	236.702,01
Gestione accessi(*)	19.385,50
Spese legali (*)	42.227,46
Servizi ai Soci (*)	142.412,36
Manutenzioni programmate straordinarie (*)	138.605,12
Spese personali addebitate	26.669,81
Accantonamento a fondo Manut. Fognature	35.000,00
Accantonamento a Fondo di riserva	1.305,90
Accantonamento a Fondo depositi cauzionali	4.833,15
Saldo esercizio precedente	- 43.223,08
Totale costi	1.564.069,00

Entrate di esercizio	
Versamenti dai Soci	1.314.352,14
Altri Oneri	162,50
Sanzioni ai sensi del Regolamento di Attuazione	1.305,90
Rimborsi per usura manto stradale	9.464,72
Rimborsi per utilizzo sala riunioni	2.200,00
Rimborsi cancelleria	2.390,15
Rimborsi Accessori per cancelli	5.325,59
Rimborsi spese legali	13.698,34
Depositi Cauzionali	4.833,15
Ricariche tessere a scalare	40.149,75
Interessi a carico condomini morosi	876,67
Totale entrate	1.394.758,91

Saldo al 31-03-2020	-169.310,09
----------------------------	--------------------

(*) Importi dedotti rimborsi (riferimento voce entrate: rimborsi incassati da soci)