

PREVENTIVO ESERCIZIO

01/04/2021 – 31/03/2022

Descrizione	Consuntivo 2018/2019	Preventivo 2019/2020 Approvato 07/07/2018	Preventivo 2021/22
SERVIZIO DI VIGILANZA			
Servizio base contrattuale	571.867,75	577.000,00	570.000,00
Manutenzione Telecamere	8.925,10	6.000,00	6.000,00
TOTALE SERVIZIO DI VIGILANZA	580.792,85	583.000,00	576.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE			
Servizio base contrattuale	278.864,34	278.000,00	278.000,00
Interventi su Fognature	12.507,67	15.000,00	20.000,00
Interventi Stradali	16.391,18	18.000,00	18.000,00
Interventi su Aree Verdi	14.465,62	15.000,00	15.000,00
Interventi su Guardiole	1.464,64	1.000,00	2.000,00
Interventi Diversi	10.494,63	10.000,00	10.000,00
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE	334.188,08	337.000,00	343.000,00
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione	11.114,11	5.000,00	10.000,00
Energia elettrica per illuminazione Stradale	22.772,05	25.000,00	25.000,00
Energia elettrica per illuminazione Uffici	3.956,75	2.000,00	2.000,00
Energia elettrica per illuminazione Guardiole	4.582,07	4.500,00	4.500,00
Energia e elettrica e manutenzione Stazione di Pompaggio e nuovo contatore DAE Via Pineta	2.744,86	2.000,00	2.500,00
TOTALE MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	45.169,84	38.500,00	44.000,00
SPESE GENERALI			
Assemblea annuale soci	7.329,49	13.000,00	10.000,00
Manutenzione attrezzature, software arredo ufficio e portinerie	10.084,14	6.500,00	6.500,00
Locazione uffici spese condominiali, canoni etc	24.904,15	31.000,00	30.000,00
Locazione uffici RIMBORSI per utilizzo sala riunioni	-2.200,00		
Riscaldamento uffici e guardiole	4.238,87	4.000,00	4.000,00
Retribuzione Personale e D.L.81/2008 Sicurezza sul Lavoro	95.103,99	100.000,00	100.000,00
Telefoni uffici e portinerie	9.661,59	7.000,00	7.000,00
Onorario Amministratore	43.231,65	50.000,00	50.000,00
TFR	5.057,70	4.500,00	5.000,00
Cancelleria uffici: spese	1.555,49	5.000,00	5.000,00
Cancelleria: RIMBORSI da soci	-2.390,15		
Spese diverse e Donazioni (delibera CD 22-11-19)	1.675,30	1.000,00	2.000,00
Spese bancarie	2.068,56	3.000,00	3.000,00
Spese postali	914,64	3.500,00	3.500,00
Assicurazioni	10.014,50	10.000,00	10.000,00
Acqua	9.379,22	5.000,00	5.000,00
Servizi e Fornitura Materiale Antincendio	1.374,94	1.000,00	1.000,00
Concessioni demaniali,tasse comunali ed altre imposte	10.107,78	14.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	232.111,86	258.500,00	255.000,00
GESTIONE ACCESSI			
Manutenzione sbarre e cancelli e display	11.657,88	10.000,00	11.000,00
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	1.193,85	3.000,00	3.000,00
Accessori	6.533,77	8.000,00	8.000,00

Accessori per cancelli (RIMBORSI)	-5.325,59		
TOTALE GESTIONE ACCESSI	<u>14.059,91</u>	<u>21.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE			
Spese legali per recupero crediti	21.095,42	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO spese legali	-13.698,34		
Consulenze legali	2.760,17	15.000,00	15.000,00
Consulenze tecniche di parte		6.000,00	5.000,00
Consulenze tecniche e professionali	2.396,24		
Transazione Porto Spa e altri	15.975,63	6.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE	<u>28.529,12</u>	<u>42.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
SERVIZI AI SOCI			
Servizio base contrattuale Taxi Bus	129.947,03	100.000,00	100.000,00
Spese per lettori Bus	2.133,12		
Spese per tessere Bus			
RIMBORSI corse bus	-33.042,20		
Defibrillatori Automatici Esterni	366,39		
Manutenzione Casetta dell'acqua	5.129,92		
RIMBORSI utilizzo casetta dell'acqua	-7.107,55		
Spese per tessere Pineta	4.835,90		
TOTALE SERVIZI AI SOCI	<u>102.262,61</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
MANUTENZIONI PROGRAMMATE E STRAORDINARIE			
Consulenze tecniche professionali su manutenzioni	7.189,28	10.000,00	10.000,00
Asfaltature - strade - marciapiedi	22.386,00	20.000,00	15.000,00
RIMBORSI per usura manto stradale	-9.464,72		
Arredo urbano - Verde	16.165,67	20.000,00	30.000,00
Interventi su Impianto Illuminazione	5.374,10	5.000,00	5.000,00
Interventi diversi	25.555,31	30.000,00	30.000,00
Fognature	25.898,80	25.000,00	40.000,00
Riqualificazione Accessi	15.938,72	10.000,00	10.000,00
Ristrutturazione ufficio e guardiole	20.097,24		
TOTALE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E STRAORDINARIE	<u>129.140,40</u>	<u>120.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
ALTRI ONERI ED ENTRATE			
Altri oneri ed entrate	-1.039,17		
TOTALE ALTRI ONERI ED ENTRATE	<u>-1.039,17</u>		
ACCANTONAMENTI	35.000,00		
TOTALE GENERALE	<u>1.500.215,50</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.520.000,00</u>