

Descrizione	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
SERVIZIO DI VIGILANZA			
Servizio base contrattuale	575.697,08	570.000,00	5.697,08
Sistema di Videosorveglianza	373,46	6.000,00	-5.626,54
TOTALE SERVIZIO DI VIGILANZA	576.070,54	576.000,00	70,54
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE			
Servizio base contrattuale	277.199,04	278.000,00	-800,96
Interventi su Fognature	23.232,81	20.000,00	3.232,81
Interventi Stradali	17.266,08	18.000,00	-733,92
Interventi su Aree Verdi	11.108,72	15.000,00	-3.891,28
Interventi su Guardiole		2.000,00	-2.000,00
Sanzioni per infrazioni Regolamento	-1.612,60		-1.612,60
Interventi Diversi	7.398,62	10.000,00	-2.601,38
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE	334.592,67	343.000,00	-8.407,33
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione	11.622,04	10.000,00	1.622,04
Energia elettrica per illuminazione Stradale	22.968,41	25.000,00	-2.031,59
Energia elettrica per illuminazione Uffici	1.834,31	2.000,00	-165,69
Energia elettrica per illuminazione Guardiole	3.813,71	4.500,00	-686,29
Energia e elettrica e manutenzione Stazione di Pompaggio	6.422,41	2.500,00	3.922,41
TOTALE MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46.660,88	44.000,00	2.660,88
SPESE PERSONALE -SICUREZZA GDPR E AMMINISTRATORE			
Spese personale dipendente	88.264,76	98.000,00	-9.735,24
TFR	4.854,50	5.000,00	-145,50
Onorario Amministratore	49.377,71	50.000,00	-622,29
Sicurezza e GDPR	6.890,39	2.000,00	4.890,39
TOTALE SPESE PERSONALE -SICUREZZA GDPR E AMMINISTRATORE	149.387,36	155.000,00	-5.612,64
SPESE GENERALI			
Assemblea annuale soci	8.363,61	10.000,00	-1.636,39
Attrezzature,cancelleria, software arredo ufficio e portinerie	10.485,36	11.500,00	-1.014,64
Locazione uffici spese condominiali, canoni etc	13.656,43	30.000,00	-16.343,57
RIMBORSI per utilizzo sala riunioni	-200,00		-200,00
Riscaldamento uffici e guardiole	1.926,74	4.000,00	-2.073,26
Telefoni uffici e portinerie	8.167,00	7.000,00	1.167,00
RIMBORSI cancelleria	-1.522,30		-1.522,30
Spese diverse e Donazioni (delibera CD 22-11-19)	933,38	1.000,00	-66,62
Spese bancarie	2.338,19	3.000,00	-661,81
Spese postali	1.580,43	3.500,00	-1.919,57
Assicurazioni	10.014,50	10.000,00	14,50
Acqua	4.198,38	5.000,00	-801,62
Servizi e Fornitura Materiale Antincendio	1.904,42	1.000,00	904,42
TOTALE SPESE GENERALI	61.846,14	86.000,00	-24.153,86
GESTIONE ACCESSI			
Manutenzione sbarre e cancelli e display	9.297,41	10.000,00	-702,59
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	766,64	3.000,00	-2.233,36
Accessori per cancelli (SPESE)	5.630,00	8.000,00	-2.370,00
RIMBORSI Accessori per cancelli	-7.497,45		-7.497,45
TOTALE GESTIONE ACCESSI	8.196,60	21.000,00	-12.803,40
SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE			
Spese legali per recupero crediti	7.103,31	15.000,00	-7.896,69
RIMBORSI spese legali	-7.580,28		-7.580,28
Consulenze legali	729,56	15.000,00	-14.270,44
Consulenze tecniche di parte		5.000,00	-5.000,00
Consulenze tecniche e professionali		5.000,00	-5.000,00
TOTALE SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE VARIE	252,59	40.000,00	-39.747,41

CONCESSIONI E IMPOSTE			
Concessione demaniale tubo Marina Grande	3.521,17	6.000,00	-2.478,83
Imposte comunali e altre imposte	5.150,67	7.000,00	-1.849,33
TOTALE CONCESSIONI E IMPOSTE	8.671,84	13.000,00	-4.328,16
SERVIZI AI SOCI			
Servizio base contrattuale Taxi Bus	92.105,45	100.000,00	-7.894,55
Spese per lettori Bus	109,80		109,80
RIMBORSI corse bus	-25.154,85		-25.154,85
Defibrillatori Automatici Esterni	303,66		303,66
Manutenzione casetta dell'acqua	5.384,97	1.000,00	4.384,97
RIMBORSI utilizzo casetta dell'acqua	-6.261,00		-6.261,00
Depositi cauzionali Tessere Pineta	-2.250,00		-
Accantonamento depositi cauzionali	2.250,00		
Ricariche auto elettriche	-10.203,57		-10.203,57
TOTALE SERVIZI AI SOCI	56.284,46	101.000,00	-44.715,54
INTERESSI DI MORA			
Calcolo interessi di mora Storno per addebito interessi a carico condomini morosi	-10.446,54		
TOTALE INTERESSI DI MORA	-10.446,54	-	-10.446,54
SPESE PERSONALI			
Spese personali spese transito mezzi	12.640,20		12.640,20
Spese personali ai sensi del Regolamento di Attuazione	1.194,80		1.194,80
Spese personali diverse, bancarie e postali	153,70		153,70
Spese personali per accessori (radiocomandi badge chiavi)	952,40		952,40
Spese personali per depositi cauzionali (tessere bus)	300,00		300,00
Spese legali (personali)	4.639,94		4.639,94
Spese personali per ricariche bus	1.743,00		1.743,00
Interessi personali ADDEBITATI Art.59 Regolamento Comunione	10.446,54		10.446,54
Quote arretrate	-35.899,55		-35.899,55
Spese personali per registrazione riconoscimento targhe	3.078,00		3.078,00
TOTALE SPESE PERSONALI	-750,97	-	-750,97
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA ED ALTRI INCASSI			
Sopravvenienze attive	-11.692,70		-11.692,70
Sopravvenienze passive	2.247,58		2.247,58
TOTALE ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA ED ALTRI INCASSI	-9.445,12	-	-9.445,12
Totale Gestione ordinaria	1.221.320,45	1.379.000,00	-157.679,55
MANUTENZIONI PROGRAMMATE STRAORDINARIE			
Consulenze tecniche professionali su manutenzioni		10.000,00	-10.000,00
Asfaltature - strade - marciapiedi	15.400,00	15.000,00	400,00
RIMBORSI per usura manto stradale	-5.635,00		-5.635,00
Arredo urbano - Verde		30.000,00	-30.000,00
Interventi su Impianto Illuminazione	1.781,78	5.000,00	-3.218,22
Interventi diversi		30.000,00	-30.000,00
Fognature		40.000,00	-40.000,00
Riqualificazione Accessi	31.381,80	10.000,00	21.381,80
Ristrutturazione ufficio e guardiole	3.032,00		3.032,00
Fognatura Via Rio Tonino	97.366,39		97.366,39
Pratica D.A.R.	10.289,12		10.289,12
Adempimenti protocollo COVID	5.731,68		5.731,68
Terreno Via della Costa 34	625,52		625,52
TOTALE MANUTENZIONI PROGRAMMATE STRAORDINARIE	159.973,29	140.000,00	19.973,29
ACCANTONAMENTO CREDITO D'ESERCIZIO			
Accantonamento a fondo fognature per pratica D.A.R.	75.000,00		75.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTO CREDITO D'ESERCIZIO	75.000,00	-	75.000,00
Totale Generale	1.456.293,74	1.519.000,00	-62.706,26

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/03/2021

Attività			Passività		
	31/03/2021	31/03/2020		31/03/2021	31/03/2020
Banca Intesa sanpaolo	382.789,14	247.015,31	Fondo di Riserva	202.198,00	202.198,00
BPM	109.352,01	105.322,72	Fondo T.F.R.	17.177,46	45.414,03
Cassa	1.692,82	1.456,82	Fondo depositi cauzionali accessori	21.760,86	19.510,86
Totale liquidità	493.833,97	353.794,85	Fondo Svalutazione Crediti	12.159,19	16.007,43
			Fondo manutenzione reti fognarie	125.000,00	125.000,00
Crediti v/condomini	152.713,91	202.052,13	Fondo DAR	75.000,00	
Crediti con procedure in corso	44.241,91		Totale fondi	453.295,51	408.130,32
Debiti v/condomini	- 97.953,15	- 32.742,04			
Totale Crediti - debiti Vs/Condomini	99.002,67	169.310,09	Debiti Vs/Fornitori	53.229,52	74.314,87
			Fornitori Fatture da ricevere	91.133,51	44.107,56
Spese Competenza Altro Esercizio	10.167,28	10.333,24	Totale debiti vs fornitori	144.363,03	118.422,43
			Ritenuta Fiscale	3.802,81	4.217,28
			Contributi dipendenti da versare	1.542,57	2.668,15
Totale Attività	603.003,92	533.438,18	Totale Passività	603.003,92	533.438,18

RIEPILOGO FINANZIARIO

Esercizio: 01/04/2020 – 31/03/2021

Entrate		Uscite	
Saldo iniziale Banca	352.338,03	Pagamenti Fornitori e dipendenti	1.434.531,22
Saldo iniziale Cassa	1.456,82	Spese Bancarie	3.010,42
Movimenti in entrata Banca	1.434.425,65	Versamenti ritenute	43.532,25
Movimenti in entrata Cassa	186.687,36		
Totale Entrate	1.974.907,86	Totale Uscite	€ 1.481.073,89
Saldo liquidità	493.833,97		

CONTO ECONOMICO

Esercizio: 01/04/2020 – 31/03/2021

Costi di esercizio	
Servizio di Vigilanza	576.070,54
Servizio di manutenzione generale(*)	336.205,27
Manutenzione e fornitura energia elettrica	46.660,88
Spese Personale	149.387,36
Spese generali (*)	63.568,44
Gestione accessi(*)	15.694,05
Spese legali (*)	7.832,87
Concessioni e imposte	8.671,84
Servizi ai Soci (*)	97.903,88
Manutenzioni programmate straordinarie (*)	165.608,29
Spese personali addebitate	35.148,58
Accantonamento a fondo Manut. Fognature	75.000,00
Accantonamento a Fondo di riserva	-
Accantonamento a Fondo depositi cauzionali	2.250,00
Saldo esercizio precedente	169.310,19
Totale costi	1.749.312,19

Entrate di esercizio	
Versamenti dai Soci	1.570.843,17
Altri Oneri	9.445,12
Sanzioni ai sensi del Regolamento di Attuazione	1.612,60
Rimborsi per usura manto stradale	5.635,00
Rimborsi per utilizzo sala riunioni	200,00
Rimborsi cancelleria	1.522,30
Rimborsi Accessori per cancelli	7.497,45
Rimborsi spese legali	7.580,28
Depositi Cauzionali	2.250,00
Ricariche tessere a scalare	31.415,85
Ricariche auto elettriche	10.203,57
Quote arretrate	35.899,55
Interessi a carico condomini morosi	10.446,54
Totale entrate	1.694.551,43

Saldo al 31-03-2020	54.760,76
----------------------------	------------------

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

PREVENTIVO 2022/2023

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022	PREVENTIVO 2022/2023
Servizio di Vigilanza	576.071	576.000	610.000
Servizio base contrattuale	575.697	570.000	600.000
Manutenzione telecamere	373	6.000	10.000
Servizi di manutenzione generale	334.593	343.000	385.000
Servizio base contrattuale	277.199	278.000	290.000
Interventi su fognature	23.233	20.000	50.000
Interventi stradali	17.266	18.000	20.000
Interventi su aree verdi	11.109	15.000	10.000
Interventi su guardiole		2.000	5.000
Interventi diversi	7.399	10.000	10.000
Sanzioni per infrazioni al Regolamento	-	1.613	
Manutenzione e fornitura energia elettrica	46.661	44.000	45.000
Manutenzione impianto elettrico ed illuminazione	11.622	10.000	12.000
Energia elettrica per illuminazione stradale	22.968	25.000	23.000
Energia elettrica per illuminazione uffici	1.834	2.000	2.000
Energia elettrica per illuminazione guardiole	3.814	4.500	4.000
Stazione di pompaggio	6.422	2.500	4.000
Spese Personale Sicurezza GDPR e Amministratore	149.387	155.000	152.000
Spese personale dipendente	88.265	100.000	90.000
TFR	4.855	5.000	5.000
Onorario Amministratore	49.378	50.000	50.000
Sicurezza e GDPR	6.890		7.000
Spese generali	61.846	87.000	75.000
Assemblea annuale soci	8.364	10.000	10.000
Attrezzature,cancelleria,software e arredo uffici	10.485	11.500	12.000
Locazioni uffici, spese condominiali, canoni ect	13.656	30.000	15.000
Locazioni uffici RIMBORSI per utilizzo sala riunioni	-	200	
Riscaldamento uffici e guardiole	1.927	4.000	4.000
Telefoni uffici e portinerie	8.167	7.000	7.000
Cancelleria: RIMBORSI da Soci	-	1.522	
Spese diverse	933	2.000	2.000
Spese bancarie	2.338	3.000	3.000
Spese postali	1.580	3.500	3.000
Assicurazioni	10.015	10.000	12.000
Acqua	4.198	5.000	5.000
Materiale anticendio	1.904	1.000	2.000
Gestione e controllo accessi	8.197	22.000	25.000
Manutenzione sbarrre,cancelli e display	9.297	11.000	12.000
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	767	3.000	5.000
Accessori	5.630	8.000	8.000
Accessori per cancelli RIMBORSI	-	7.497	
Consulenze tecniche e legali	253	40.000	45.000
Spese legali per recupero crediti	7.103	15.000	15.000
RIMBORSO spese legali	-	7.580	
Consulenze legali	730	15.000	15.000
Consulenze tecniche di parte		5.000	5.000
Consulenze tecniche professionali			10.000
Transazione Porto Spa e Altri		5.000	
Concessioni e Imposte	8.672	13.000	11.000
Concessione demaniale tubo Marina Grande	3.521	6.000	5.000
Imposte comunali e altre imposte	5.151	7.000	6.000
Servizi ai Soci	56.284	100.000	100.000
Servizio base contrattuale	92.105	100.000	100.000
Spese per lettori bus	110		

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022	PREVENTIVO 2022/2023
Spese per tessere bus			
Ricariche	- 25.155		
Defibrillatori Automatici Esterni	304		
Manutenzione Casetta dell'acqua	5.385		
Ricariche auto elettriche	- 10.204		
Rimborso utilizzo casetta dell'acqua	- 6.261		
INTERESSI DI MORA	-10.447		
GESTIONE FINANZIARIA ED ALTRI INCASSI	-9.445		
SPESE PERSONALI	-751		
Totale spese ordinarie	1.221.320	1.380.000	1.285.000
Manutenzioni programmate e straordinarie	159.973	140.000	165.000
Consulenze tecniche e professionali su manutenzioni		10.000	10.000
Asfaltature strade e marciapiedi	15.400	15.000	40.000
Rimborsi per usura manto stradale	- 5.635		
Arredo Urbano -Verde		30.000	30.000
Interventi su impianto di illuminazione	1.782	5.000	5.000
Interventi diversi		30.000	30.000
Fognature		40.000	40.000
Riqualificazione accessi	31.382	10.000	10.000
Ristrutturazione ufficio e guardiole	3.032		
Fognatura Via Rio Tonino	97.366		
Pratica D.A.R.	10.289		
Adempimenti protocollo COVID	5.732		
Terreno Via della Costa 34	626		
TOTALE GENERALE	1.381.294	1.520.000	1.450.000