

Rendiconto Consuntivo dal 1/11/2022 al 31/10/2023

ai sensi dell' art. 1130 c.c.

Descrizione delle spese	Tot. Preventivo	Tot. Spese	Tot. Gruppo	Differenza
Spese di 1° categoria (Proprietà)				
TASSE E ONERI CONDOMINIALI	20.000,00 €			
Tassa rifiuti 2021 parte fissa		7.650,20 €		
tassa rifiuti 2021 parte variabile		228,83 €		
acquedotto e impianto fognario		9.063,68 €	16.942,71 €	
POLIZZA ASSICURAZIONE FABBRICATI	1.500,00 €			
Polizza allianz totale fabbricati N.1000058699255		1.117,50 €	1.117,50 €	
ONERI BANCARI	1.000,00 €			
gestione conti corrente		303,48 €		
oneri pos		937,86 €	1.241,34 €	
TOTALE SPESE DI 1° CATEGORIA	22.500,00 €		19.301,55 €	3.198,45 €
Spese di 2° categoria (Funzionamento)				
Personale				
AMMINISTRATORE	50.000,00 €			
compenso amministratore		50.000,00 €	50.000,00 €	
IMPIEGATI RICEVIMENTO	25.000,00 €			
stipendi/contributi/tfr personale		24.964,69 €	24.964,69 €	
GOVERNANTI	20.000,00 €			
stipendi/contributi/tfr personale		19.101,80 €	19.101,80 €	
GIARDINIERE	14.000,00 €			
stipendi/contributi/tfr personale		9.191,75 €	9.191,75 €	
MANUTENTORI	30.000,00 €			
stipendi/contributi/tfr personale		23.649,92 €	23.649,92 €	
TOT. PERSONALE	139.000,00 €		126.908,16 €	12.091,84 €
Materiali di consumo				
MATERIALE PER GIARDINAGGIO E PULIZIE	10.000,00 €			
fattura soc coop aurora		1.952,00 €	1.952,00 €	
MATERIALE UFFICIO E RACCOMANDATE	15.000,00 €			
fatture invio raccomandate lo manaco		3.524,24 €		
fatture cartoprint		195,00 €		
fatture kp office		336,55 €		
fatture amazon		848,85 €	4.904,64 €	
MATERIALE MANUTENZIONE ESSENZIALE	15.000,00 €			
fatture vittorio sabato		20.984,43 €		
fatture ab fer di aldo blanco		1.329,60 €		
fattura rigano		77,06 €		
fattura ssc		732,00 €		
fatture juan aleandro cannavò		414,80 €		
fattura d'amico		3.250,00 €		
fattura eko car		1.817,80 €		
fatture grasso vito		12.151,20 €	40.756,89 €	
MATERIALE PER RIMPIAZZI APPARTAMENTI	5.000,00 €			
fatture natale giuffrè		7.247,00 €		
fatture ikea		940,40 €		
fatture ye lie		277,80 €		

fattura idroweb		727,00 €		
fattura sakura		290,00 €		
			9.482,20 €	
MANUTENZIONE GENERALE				
fatture Fial		29.700,00 €		
			29.700,00 €	
MANUTENZIONE PISCINE	3.000,00 €			
fatture trovato piscine		2.686,24 €		
			2.686,24 €	
TOT. MATERIALI DI CONSUMO	48.000,00 €		89.481,97 €	- 41.481,97 €
Prestazioni professionali				
CONSULENTE DEL LAVORO	3.000,00 €			
fattura studio fichera		1.464,00 €		
			1.464,00 €	
AVVOCATO	10.000,00 €			
fattura avvocato miano		1.249,40 €		
fattura avvocato mazzaglia		767,80 €		
			2.017,20 €	
COMMERCIALISTA	4.000,00 €			
fattura studio soraci		1.442,56 €		
			1.442,56 €	
PULIZIA APERTURA E CHIUSURA	8.000,00 €			
fattura r2s		8.160,00 €		
			8.160,00 €	
TOT. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25.000,00 €		13.083,76 €	11.916,24 €
Canoni spese apertura e chiusura				
SIAE CANONE RAI	6.000,00 €			
fattura siae		4.258,34 €		
canone rai		173,19 €		
			4.431,53 €	
CANONE TELEFONICO	2.400,00 €			
bollette telecom		2.365,58 €		
bollette voip voice		243,13 €		
fatture tecnoinfo		322,08 €		
			2.930,79 €	
CANONE ENERGIA ELETTRICA	10.000,00 €			
oneri di sistema e gestione contatore		11.930,98 €		
			11.930,98 €	
POLIZZA ASSICURAZIONE RC	3.000,00 €			
polizza allianz multirischi		995,00 €		
			995,00 €	
CANONE ENERGIA ACQUA COMUNALE	7.500,00 €			
antenore energia maggio		415,56 €		
antenore energia giugno		403,06 €		
antenore energia luglio		521,81 €		
antenore energia agosto		481,59 €		
antenore energia settembre		423,00 €		
antenore energia ottobre		433,34 €		
			2.678,36 €	
CANONE WI-FI	8.400,00 €			
fattura bbanda		10.248,00 €		
			10.248,00 €	
TOT. CANONI SPESE APERTURA E CHIUSURA	37.300,00 €		33.214,66 €	4.085,34 €
Lavori strutturali				
PASSIVITA ANNI PRECEDENTI				
PASSIVITA DA ANNI PRECEDENTI				
tassa rifiuti		7.535,00 €		
fattura r2s		8.296,00 €		
canone rai		407,35 €		
compenso amministratore		50.000,00 €		
rimborso prestito r2s		128.135,20 €		
		194.373,55 €		
TOT. LAVORI STRUTTURALI				- €
TOTALI GENERALI	271.800,00 €		281.990,10 €	- 10.190,10 €
disavanzo di gestione	10.190,10 €			