

BILANCIO PREVENTIVO 01.01.2024 - 31.12.2024**CONSUNTIVO**

Spese Amm.ne (Postali, Legale, Commercialista, Canc., ecc.)	7.000,00	3.712,80
Rimborso spese amministratore	5.000,00	4.000,00
Spese Intesa Sanpaolo e BdM banca	550,00	528,80
Spese C/C postale	350,00	268,03
Spese Legali	2.100,00	1.700,00
Compenso Amministratore acconto 2023	<u>15.000,00</u>	<u>12.361,00</u>
	30.000,00	22.570,63
ENEL		
Utenza Pompe Sollevamento	8.000,00	5.108,43
Utenza Illuminazione cabina c/o Ufficio e pozzo 2 e 3	60.000,00	44.671,29
Utenza Illuminazione cabina c/o Darsena	8.000,00	11.663,58
Utenza Pozzo acqua n°1	<u>20.000,00</u>	<u>33.654,28</u>
	96.000,00	95.097,58
Mensilità Custodi e custodi stagionali	50.000,00	45.267,00
Contributi previdenziali Custodi ed operai	<u>30.000,00</u>	<u>16.152,98</u>
	80.000,00	61.419,98
Mensilità operai stagionali	20.000,00	24.950,00
Manut. Impianto elettr. + acquisto materiale	5.000,00	2.752,68
Operai tutto l'anno per pulizia, manut. Verde, potatura, alberi, scarpate, oleandri ecc	<u>50.000,00</u>	<u>66.000,00</u>
	55.000,00	68.752,68
Manutenzione fogne e vasca sollevamento, nuova solaio	16.000,00	4.418,00
Manutenzione acquedotto ed ampliamento serbatoio	25.000,00	2.506,11
Manutenzione Pozzi Acqua	4.000,00	2.200,00
Manut. Stradale (marciap. giostrine, panchine, arredo urbano)	<u>26.000,00</u>	<u>1.029,10</u>
	61.000,00	10.153,21
Disinfestazione derattizzaz. compr. Materiali (Giugno/Agosto)	6.000,00	6.000,00
Servizi spiaggia (pulizia, disinf.,)	2.000,00	2.000,00
Servizio Pulmino, polizza assicurazione ed infortuni + Autista	4.000,00	3.700,00
Illuminazione completamento con nuovi fari	10.000,00	3.550,00
Assicurazioni mezzi	<u>4.000,00</u>	<u>3.881,18</u>
	26.000,00	19.131,18

Fondo TFR custodi ed operai	7.000,00	
Fondo cassa spese urgenti carburante	15.000,00	17.548,23
Materiale parco (pittura, smalto, concime, piante ecc.)	10.000,00	8.394,29
	32.000,00	25.942,52
TOTALE GENERALE	<u>400.000,00</u>	328.017,78

Dettaglio fatture saldate:

Società Viem	234,24
Movimento Terra Salemme	1.400,00
Generaloffice	2.782,87
Bonifica (c/o parco giochi) ingombranti Soc. MIA	600,00
Fabbro De Cesare Biagio	1300,00
Consulenza Agroalimentare analisi acqua Dott.ssa Caroprese R.	749,16
Consulenza Commerciale Caroprese G.	1397,24
Elettric Impianti	1170,00
Libero Email	19,98
Viaggi sabbia Arcuri Gianfranco	200,00
Ricarica telefoni cellulare custodi	132,00
F.lli Mammoliti	1.500,00
Istituto Vigilanza Torpedine saltuario	1.098,00
PC Store acquisto materiale	179,00
Idea Servizi (pagamento fatture effettuate prima del 2015)	<u>6.339,22</u>
	18.003,71

TOTALE GENERALE (328.017,78 + 18003,71) = 346.602,49

CONDOMINIO "BAIA DEL CARPINO"
 Amm. re Geom. Giuseppe Rino
 Loc. Petrosa ufficio Baia del Carpino, 1
 87029 Scalea (CS)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

ENTRATE

Quote 2024 + Quote arretrate	346.021,49
------------------------------	------------

USCITE

Costi esercizio 2024	346.021,49
----------------------	------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVO:

Quote 2024 ed arretrati	298.227,74
-------------------------	------------

PASSIVO:

Saldo Compenso amm.re 2023

(15.000,00 – 12.361,00) =	2639,00
----------------------------	---------

Compenso amministratore 2024	15.000,00
------------------------------	-----------

Rateizzo INPS	14.630,00
---------------	-----------

Fondo TFR custodi e operai	63.000,00
----------------------------	-----------

Fondo asfalto strade	<u>91.325,28</u>
----------------------	------------------

186.594,28

ATTIVO PATRIMONIALE

(298.227,74 – 186.594,28) =	111.633,46
------------------------------	------------

CONDOMINIO "BAIA DEL CARPINO"
Com.re 10/2017. Circondario Pono
L. 12/2018. Ufficio Baia del Carpino, 1
47029 Scalea (CS)