

## Comunione Pineta di Arenzano

## RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - 2022

Descrizione	Importo movimento	Totale conto	Preventivo 2021-2022	Scostamento
<b>SERVIZIO DI VIGILANZA</b>		<b>573.864,35</b>	<b>576.000,00</b>	<b>2.135,65</b>
Servizio base Vigilanza	566.577,35		570.000,00	3.422,65
Manutenzione Sistema di Videosorveglianza	7.287,00		6.000,00	-1.287,00
<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE</b>		<b>302.729,94</b>	<b>343.000,00</b>	<b>40.270,06</b>
Servizio base contrattuale	280.192,80		278.000,00	-2.192,80
Interventi su Fognature	6.753,30		20.000,00	13.246,70
Interventi Stradali	6.745,70		18.000,00	11.254,30
Interventi su Aree Verdi	1.839,20		15.000,00	13.160,80
Interventi su Guardiole			2.000,00	2.000,00
Sanzioni per infrazioni Regolamento	-98,50			98,50
Interventi Diversi	7.297,44		10.000,00	2.702,56
<b>MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>42.502,93</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.497,07</b>
Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione	5.346,08		10.000,00	4.653,92
Energia elettrica per illuminazione Stradale	34.830,20		25.000,00	-9.830,20
Energia elettrica per illuminazione Uffici	1.741,78		2.000,00	258,22
Energia elettrica per illuminazione Guardiole	6.268,24		4.500,00	-1.768,24
Stazione di Pompaggio	1.415,09		2.500,00	1.084,91
RIMBORSI Ricariche auto elettriche	-7.098,46			7.098,46
<b>PERSONALE SICUREZZA GDPR AMMINISTRATORE</b>		<b>126.783,55</b>	<b>155.000,00</b>	<b>28.216,45</b>
Spese personale dipendente	37.302,00		100.000,00	33.323,03
Contributi previdenziali e assistenziali	29.374,97			
TFR	3.919,27		5.000,00	1.080,73
Onorario Amministratore	49.347,68		50.000,00	652,32
Consulenti Fiscali, Sicurezza e GDPR	6.839,63			-6.839,63
<b>SPESE GENERALI</b>		<b>58.733,95</b>	<b>87.000,00</b>	<b>28.266,05</b>
Assemblea annuale soci	6.736,86		10.000,00	3.263,14
Attrezzature, cancelleria, software, arredi	7.741,20		11.500,00	3.758,80
Locazione uffici spese condominiali, canoni etc	9.694,74		30.000,00	20.305,26
Riscaldamento uffici e guardiole	2.569,58		4.000,00	1.430,42
Telefoni uffici e portinerie	8.786,15		7.000,00	-1.786,15
RIMBORSI Cancelleria	-99,40			99,40
Spese diverse e donazioni	1.041,46		2.000,00	958,54
Spese bancarie	2.592,13		3.000,00	407,87
Spese postali	1.364,60		3.500,00	2.135,40
Assicurazioni	11.619,64		10.000,00	-1.619,64
Acqua	4.025,44		5.000,00	974,56
Servizi e Fornitura Materiale Antincendio	2.661,55		1.000,00	-1.661,55
<b>GESTIONE ACCESSI</b>		<b>20.445,60</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.554,40</b>
Manutenzione sbarre e cancelli e display	21.782,90		19.000,00	-2.782,90
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	48,80		3.000,00	2.951,20
RIMBORSI RegISTRAZIONI Targhe	-1.386,10			1.386,10

Descrizione	Importo movimento	Totale conto	Preventivo 2021-2022	Scostamento
<b>SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE</b>		<b>14.673,23</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.326,77</b>
Spese legali per recupero crediti	15.475,04		15.000,00	14.599,60
RIMBORSI spese legali	-15.074,64			
Consulenze legali	7.572,83		15.000,00	7.427,17
Consulenze tecniche di parte			5.000,00	5.000,00
Transazioni			5.000,00	5.000,00
Spese Aggiornamento cubature immobili	6.700,00			-6.700,00
<b>CONCESSIONI E IMPOSTE</b>		<b>9.702,40</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.297,60</b>
Concessione Demaniale tubo Marina Grande	3.125,00		6.000,00	2.875,00
Imposte comunali e altre imposte	6.577,40		7.000,00	422,60
<b>SERVIZI AI SOCI</b>		<b>86.379,41</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.620,59</b>
Servizio base contrattuale Taxi Bus	113.548,59		100.000,00	24.116,10
RIMBORSI corse bus	-37.664,69			
Defibrillatori Automatici Esterni	230,32			-230,32
Manutenzione casetta dell'acqua	4.650,84			-4.650,84
RIMBORSI utilizzo casetta dell'acqua	-4.550,00			4.550,00
Spese per tessere Pineta	10.164,35			-10.164,35
Depositi cauzionali Tessere Pineta	8.235,00			-8.235,00
Incremento Fondo Depositi cauzionali tessere	-8.235,00			8.235,00
<b>INTERESSI DI MORA (Art.59 Regolamento)</b>		<b>-5.726,53</b>	<b>-</b>	<b>5.726,53</b>
Interessi di mora su tardati pagamenti	-5.726,53			5.726,53
<b>TOTALE GESTIONE ORDINARIA</b>		<b>1.230.088,83</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>149.911,17</b>
<b>MANUTENZIONI STRAORDINARIE</b>		<b>90.695,04</b>	<b>140.000,00</b>	<b>49.304,96</b>
Consulenze tecniche professionali su manutenzioni	1.428,00		10.000,00	8.572,00
Asfaltature - strade - marciapiedi	48.484,87		15.000,00	-27.090,87
RIMBORSI per transito mezzi pesanti	-6.394,00			
Arredo urbano - verde	6.344,00		30.000,00	23.656,00
Interventi su impianto illuminazione			5.000,00	5.000,00
Interventi diversi	5.673,00		30.000,00	24.327,00
Interventi su fognature	2.352,99		40.000,00	37.647,01
Riquilificazione accessi	27.523,20		10.000,00	-17.523,20
Interventi linee scarico Via della Costa	80.282,98			-5.282,98
Utilizzo fondo fognature	-75.000,00			
<b>GESTIONE FINANZIARIA ED ALTRI MOVIMENTI</b>		<b>7.655,36</b>	<b>-</b>	<b>-7.655,36</b>
Sopravvenienze passive	1.948,74			-1.948,74
Sopravvenienze attive	-6.407,37			6.407,37
Ripartizione quote arretrate non esigibili	12.113,99			-12.113,99
<b>TOTALE RENDICONTO</b>		<b>1.328.439,23</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>191.560,77</b>
<b>SPESE PERSONALI</b>		<b>34.742,88</b>	<b>-</b>	<b>-34.742,88</b>
Contributi transito mezzi pesanti	4.849,00			-4.849,00
Spese personali diverse, bancarie e postali	1.519,52			-1.519,52
Spese personali per accessori e ricariche	1.227,25			-1.227,25
Spese legali personali	14.263,76			-14.263,76
Interessi di mora Art.59 Regolamento Comunione	5.655,35			-5.655,35
Quote arretrate	5.270,38			-5.270,38
Spese personali per registrazione targhe	1.957,62			-1.957,62
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>1.363.182,11</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>156.817,89</b>
Accantonamenti	75.000,00			-75.000,00
<b>TOTALE DA RIPARTIRE</b>		<b>1.438.182,11</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>81.817,89</b>

Comunione Pineta di Arenzano  
**CONTO ECONOMICO**  
 Esercizio: 01/04/2021 – 31/03/2022

<b>Costi di esercizio</b>	
Servizio di Vigilanza	573.864,35
Servizio di manutenzione generale(*)	302.828,44
Manutenzione e fornitura energia elettrica	49.601,39
Spese Personale	126.783,55
Spese generali (*)	58.833,35
Gestione accessi(*)	21.831,70
Spese legali e consulenze tecniche (*)	29.747,87
Concessioni e imposte	9.702,40
Servizi ai Soci (*)	128.594,10
Manutenzioni programmate straordinarie (*)	172.089,04
<b>Totale costi</b>	<b>1.473.876,19</b>
Spese personali addebitate	34.742,98
Accantonamento a Fondo depositi cauzionali	8.235,00
Accantonamento a fondo Manut. Straord.	75.000,00
Ripartizione quote arretrate non esigibili	12.113,99
Saldo esercizio precedente	160.957,96
<b>Totale uscite</b>	<b>1.764.926,12</b>
<b>Entrate di esercizio</b>	
Versamenti dai Soci	1.604.937,26
Sopravvenienze attive/passive	4.458,63
Sanzioni ai sensi del Regolamento di Attuazione	98,50
RIMBORSI per transito mezzi pesanti	6.394,00
Rimborsi cancelleria	99,40
RIMBORSI RegISTRAZIONI Targhe	1.386,10
Rimborsi spese legali	15.074,64
Depositi Cauzionali	8.235,00
Ricariche tessere a scalare	42.214,69
Ricariche auto elettriche	7.098,46
Interessi a carico condomini morosi	5.726,53
Utilizzo Fondo Manutenzione Fognature	75.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>1.770.723,21</b>
<b>Saldo al 31-03-2022</b>	<b>-5.797,09</b>

(\*) Importi a rendiconto dedotti rimborsi/entrate

## SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/03/2022

Attività			Passività		
	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
<b>Liquidità</b>	<b>676.541,21</b>	<b>493.833,97</b>	<b>Fondi</b>	<b>522.179,07</b>	<b>510.492,80</b>
Intesa Sanpaolo	558.807,08	382.789,14	Fondo di Riserva	202.198,00	202.198,00
BPM	116.220,89	109.352,01	Fondo T.F.R.	21.096,73	17.177,46
Cassa	1.513,24 €	1.692,82	Depositi cauzionali	29.527,86	21.760,86
			Fondo asfalti	57.197,29	57.197,29
<b>Crediti - debiti</b>	<b>- 5.797,09</b>	<b>160.957,96</b>	Fondo manut.fognarie	125.000,00	200.000,00
Crediti per quote	83.701,53	237.739,51	Fondo arr. urbano-verde	75.000,00	-
Crediti con procedure	48.888,36	44.241,91	Fondo Svalutazione Crediti	12.159,19	12.159,19
Debiti vs Soci	- 138.386,98	- 121.023,46			
			<b>Debiti vs fornitori</b>	<b>154.002,51</b>	<b>149.121,03</b>
Ratei e risconti	10.230,12	10.167,28	Debiti Vs/Fornitori	66.216,83	57.987,52
			Fornitori Fatture da ricevere	87.785,68	91.133,51
			Ritenuta Fiscale	3.136,39	3.802,81
			Contributi dipendenti da versare	1.656,27	1.542,57
<b>Totale Attività</b>	<b>680.974,24</b>	<b>664.959,21</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>680.974,24</b>	<b>664.959,21</b>

RIEPILOGO FINANZIARIO					
Esercizio: 01/04/2021 – 31/03/2022					
Entrate			Uscite		
Saldo iniziale Banca		492.141,15	Pagamenti Fornitori e dipendenti		1.370.938,58
Saldo iniziale Cassa		1.692,82	Spese Bancarie		5.161,96
Movimenti in entrata Banca		1.420.947,18	Versamenti ritenute		46.129,28
Movimenti in entrata Cassa		183.989,88			
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.098.771,03</b>	<b>Totale Uscite</b>		<b>€ 1.422.229,82</b>
<b>Saldo liquidità</b>		<b>676.541,21</b>			

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE  
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021-2022**

In relazione a quanto precedentemente esposto, si propone di approvare:

- Il rendiconto economico della gestione 2021 – 2022 con un totale spese di euro 1.438.182,11 incluse le spese personali da addebitare ai singoli soci e gli accantonamenti ai fondi
- La situazione patrimoniale al 31/03/2022 incluse le variazioni dei fondi
- Il riparto consuntivo delle spese relative all' esercizio 2021-2022.