

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 - 2023

Descrizione	Importo movimento	Totale conto	Preventivo 2022-2023	Scostamento
SERVIZIO DI VIGILANZA		585.406,62	586.000,00	593,38
Servizio base Vigilanza	580.295,52		580.000,00	-295,52
Manutenzione Sistema di Videosorveglianza	5.111,10		6.000,00	888,90
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE		327.070,59	347.000,00	19.929,41
Servizio base contrattuale	303.599,04		280.000,00	-23.599,04
Interventi su Fognature	2.927,60		30.000,00	27.072,40
Interventi Stradali	13.173,71		15.000,00	1.826,29
Interventi su Aree Verdi	4.671,62		10.000,00	5.328,38
Interventi su Guardiole			2.000,00	2.000,00
Sanzioni per infrazioni Regolamento	46,00			-46,00
Interventi Diversi	2.652,62		10.000,00	7.347,38
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		55.981,26	47.000,00	-8.981,26
Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione	6.128,76		12.000,00	5.871,24
Energia elettrica per illuminazione Stradale	48.841,47		23.000,00	-25.841,47
Energia elettrica per illuminazione Uffici	2.143,31		2.000,00	-143,31
Energia elettrica per illuminazione Guardiole	9.005,41		7.000,00	-2.005,41
Stazione di Pompaggio	2.716,66		3.000,00	283,34
RIMBORSI Ricariche auto elettriche	-12.854,35			12.854,35
PERSONALE SICUREZZA GDPR AMMINISTRATORE		137.934,14	152.000,00	14.065,86
Spese personale dipendente	41.601,62		90.000,00	9.038,86
Contributi previdenziali e assistenziali	39.359,52			
TFR	4.932,50		5.000,00	67,50
Onorario Amministratore	50.012,00		50.000,00	-12,00
Consulenti Fiscali, Sicurezza e GDPR	2.028,50		7.000,00	4.971,50
SPESE GENERALI		51.598,10	69.000,00	17.401,90
Assemblea annuale soci	7.491,22		10.000,00	2.508,78
Attrezzature, cancelleria, software, arredi	8.519,26		12.000,00	3.480,74
Locazione uffici spese condominiali, canoni etc	11.310,50		15.000,00	3.689,50
Telefoni uffici e portinerie	4.191,65		7.000,00	2.808,35
RIMBORSI Cancelleria	-51,90			51,90
Spese diverse e donazioni	413,78		2.000,00	1.586,22
Spese bancarie	2.098,48		3.000,00	901,52
Spese postali	1.114,94		3.000,00	1.885,06
Assicurazioni	10.341,34		10.000,00	-341,34
Acqua	4.236,35		5.000,00	763,65
Servizi e Fornitura Materiale Antincendio	1.932,48		2.000,00	67,52
GESTIONE ACCESSI		17.695,70	18.000,00	304,30
Manutenzione sbarre e cancelli e display	11.242,30		12.000,00	757,70
Manutenzione cancelli automatizzati pedonali	8.048,95		6.000,00	-2.048,95
RIMBORSI RegISTRAZIONI Targhe	-1.595,55			1.595,55

Descrizione	Importo movimento	Totale conto	Preventivo 2022-2023	Scostamento
SPESE LEGALI E CONSULENZE TECNICHE		8.239,19	35.000,00	26.760,81
Spese legali per recupero crediti	20.916,71		15.000,00	11.526,50
RIMBORSI spese legali	-17.443,21			
Consulenze legali	2.918,24		15.000,00	12.081,76
Consulenze tecniche	1.847,45		5.000,00	3.152,55
CONCESSIONI E IMPOSTE		9.527,92	11.000,00	1.472,08
Concessione Demaniale tubo Marina Grande	3.373,44		5.000,00	1.626,56
Imposte comunali e altre imposte	6.154,48		6.000,00	-154,48
SERVIZI AI SOCI		87.219,64	100.000,00	12.780,36
Servizio base contrattuale Taxi Bus	119.220,75		100.000,00	12.780,36
Defibrillatori Automatici Esterni	494,94			
Manutenzione cassetta dell'acqua	5.817,16			
Spese per tessere Pineta	4.939,83			
Cauzioni Tessere Pineta	-5.510,00			
Ricariche tessera servizi	-37.743,04			
INTERESSI DI MORA (Art.59 Regolamento)		-5.559,11	-	5.559,11
Interessi di mora su tardati pagamenti	-5.559,11			5.559,11
TOTALE GESTIONE ORDINARIA		1.275.114,05	1.365.000,00	89.885,95
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		227.368,66	135.000,00	-92.368,66
Consulenze tecniche professionali su manutenzioni	6.140,56		10.000,00	3.859,44
Asfaltature - strade - marciapiedi	97.919,83		20.000,00	- 64.084,83
RIMBORSI per transito mezzi pesanti	-13.835,00			
Utilizzo fondo asfalti	-		30.000,00	- 64.104,55
Arredo urbano - verde	103.622,16			
Utilizzo fondo arredo urbano	-9.517,61			
Interventi su impianto illuminazione	-		5.000,00	5.000,00
Interventi diversi	7.557,40		30.000,00	7.673,28
Fibra ottica, videosorveglianza	14.769,32			
Interventi su fognature	20.712,00		40.000,00	19.288,00
ALTRI MOVIMENTI		-2.482,71	-	2.482,71
Sopravvenienze passive	3.240,20			-3.240,20
Sopravvenienze attive	-5.722,91			5.722,91
Ripartizione quote arretrate non esigibili				-
TOTALE RENDICONTO		1.500.000,00	1.500.000,00	-0,00
SPESE PERSONALI		32.595,29		
Contributi transito mezzi pesanti	5.330,00			
Spese personali diverse, bancarie e postali	1.856,90			
Spese personali per accessori e ricariche	566,50			
Spese legali personali	17.443,21			
Interessi di mora Art.59 Regolamento Comunione	5.559,11			
Quote arretrate	536,57			
Spese personali per registrazione targhe	1.303,00			
TOTALE PARZIALE		1.532.595,29	1.500.000,00	
Accantonamenti				
TOTALE DA RIPARTIRE		1.532.595,29	1.500.000,00	

Comunione Pineta di Arenzano
CONTO ECONOMICO
Esercizio: 01/04/2022 – 31/03/2023

Costi di esercizio	
Servizio di Vigilanza	585.406,62
Servizio di manutenzione generale(*)	327.024,59
Manutenzione e fornitura energia elettrica	68.835,61
Spese Personale	137.934,14
Spese generali (*)	51.650,00
Gestione accessi(*)	19.291,25
Spese legali e consulenze tecniche (*)	25.682,40
Concessioni e imposte	9.527,92
Servizi ai Soci (*)	130.472,68
Manutenzioni programmate straordinarie (*)	250.721,27
Totale costi	1.606.546,48
Spese personali addebitate	32.595,29
Accantonamenti a fondi	-
Ripartizione quote arretrate non esigibili	-
Saldo esercizio precedente	- 5.794,79
Totale uscite	1.633.346,98
Entrate di esercizio	
Versamenti dai Soci	1.493.336,57
Sopravvenienze attive/passive	2.482,71
Sanzioni ai sensi del Regolamento di Attuazione	- 46,00
RIMBORSI per transito mezzi pesanti	13.835,00
Rimborsi cancelleria	51,90
RIMBORSI RegISTRAZIONI Targhe	1.595,55
Rimborsi spese legali	17.443,21
Ricariche auto elettriche	12.854,35
Ricariche e cauzioni tessere servizi	43.253,04
Interessi a carico condomini morosi	5.559,11
Utilizzo Fondi	9.517,61
Totale entrate	1.599.883,05
Saldo al 31-03-2023	33.463,93

(*) Importi a rendiconto dedotti rimborsi/entrate

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/03/2023

Attività			Passività		
	31/03/2022	31/03/2023		31/03/2022	31/03/2023
Liquidità	676.541,21	689.667,93	Fondi	522.179,07	515.585,83
Intesa Sanpaolo	558.807,08	517.590,39	Fondo di Riserva	202.198,00	202.198,00
BPM	116.220,89	121.667,42	Fondo T.F.R.	21.096,73	26.029,23
Cassa	1.513,24 €	1.465,14	Depositi cauzionali	29.527,86	29.527,86
B.T.P.		48.944,98	Fondo asfalti	57.197,29	57.197,29
			Fondo manut.fognarie	125.000,00	125.000,00
Crediti - debiti	- 5.797,09	33.463,93	Fondo arredo urbano-verde	75.000,00	65.482,39
Crediti per quote	83.701,53	56.795,48	Fondo Svalutazione Crediti	12.159,19	10.151,06
Crediti con procedure	48.888,36	44.189,53			
Debiti vs Soci	- 138.386,98	- 67.521,08	Debiti vs fornitori	154.002,51	200.191,49
			Debiti Vs/Fornitori	66.216,83	68.418,79
Ratei e risconti	10.230,12		Fornitori Fatture da ricevere	87.785,68	131.772,70
			Ritenuta Fiscale	3.136,39	5.739,22
			Contributi da versare	1.656,27	1.615,32
Totale Attività	680.974,24	723.131,86	Totale Passività	680.974,24	723.131,86

RIEPILOGO FINANZIARIO

Esercizio: 01/04/2022 – 31/03/2023

Entrate			Uscite		
Saldo iniziale Banca		675.027,97	Pagamenti Fornitori e dipendenti		1.396.163,83
Saldo iniziale Cassa		1.513,24	Spese Bancarie		2.098,48
Versamenti e altre entrate		1.493.336,57	Pagamento ritenute		46.129,28
Altre entrate		13.126,72	B.T.P.		48.944,98
Totale Entrate		2.183.004,50	Totale Uscite		€ 1.493.336,57
Saldo liquidità		689.667,93			

PROPOSTA DI APPROVAZIONE
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022-2023

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

- Il rendiconto economico della gestione 2022 – 2023 con un totale spese di 1.532.595,29 € incluse le spese personali addebitate ai singoli soci
- La situazione patrimoniale al 31/03/2023 incluse le variazioni dei fondi
- Il riparto consuntivo delle spese relative all' esercizio 2022-2023.