

**Allegato n. 1) al Verbale dell'Assemblea**

**COMPENSORIO ALPINO ALTO GARDA C 8**  
**SEDE IN VIA VILLAVETRO 49 - 25084 GARGNANO (BS)**  
**Codice fiscale 96011600176**

**RENDICONTO GENERALE**

**Per l'esercizio finanziario dal 01.01.2021 al 31.12.2021**

Oggi lunedì 28 aprile 2022 alle ore 20,00 in Gargnano presso la "Sala Castellani" concessaci dal Comune di Gargnano si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in seconda convocazione che a seguito della trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno ha approvato alla unanimità il bilancio Consuntivo per l'anno 2021 del quale riportiamo i dati riassuntivi generali nei prospetti che seguono:

Preso in esame il rendiconto generale dell'esercizio finanziario dal 01/01/2021 al 31/12/2021:

- Visto il conto reso dalla BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO a mezzo del conto corrente n. 401386 che presenta **al 31.12.2021 un saldo** positivo di **euro 44.009,88**;
- Visto il conto reso dalle Poste Italiane a mezzo del conto corrente postale n. 15411259 che presenta un **saldo al 31.12.2021 di euro 10.493,10**;
- Visto l'esistenza della Cassa Contanti al 31.12.2021 pari ad **euro 253,57**;
- Visto che la sommatoria dei due conti correnti aggiunta all'importo esistente in cassa presenta una disponibilità complessiva di **euro 54.756,55**;
- Visto gli atti che stanno a corredo del conto stesso.

Considerato che dall'esame particolareggiato del conto e dei documenti è risultato che:

- a) nel conto sono state esattamente riprese le risultanze dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti negli importi di seguito indicati:

RESIDUI ATTIVI	Euro	1.734,01
RESIDUI PASSIVI	Euro	22.411,22

- b) la Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo e le Poste Italiane S.p.a. hanno incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio e regolarmente dategli in carico;
- c) le spese sono state saldate a mezzo bonifici bancari o con rilascio di assegni di conto corrente, corredati dai prescritti documenti giustificativi, pagamenti tutti deliberati dal Comitato di Gestione a mezzo di apposite delibere;

- d) i residui attivi stanziati nel bilancio consuntivo dell'anno 2020, pari ad euro 1.734,01, sono stati regolarmente incassati;
- e) i residui passivi stanziati nel bilancio consuntivo 2020, pari ad euro 22.411,22 sono stati regolarmente pagati;
- f) il conto corrente bancario tenuto dalla Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo, sommato al conto corrente postale tenuto dalle Poste Italiane S.p.a. ed ai valori esistenti in cassa coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dal responsabile dell'Ente come appresso indicato:

FONDO CASSA AL 01/01/2021	€ 43.421,10
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 79.077,68
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	-€ 67.742,23
<i>SALDO al 31/12/2021</i>	€ 54.756,55

<i>GESTIONE</i>	
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>	€ 43.421,10
RISCOSSIONI	€ 79.077,68
PAGAMENTI	-€ 67.742,23
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12 /2021</b>	€ 54.756,55
RESIDUI ATTIVI	€ 5.265,80
RESIDUI PASSIVI	-€ 25.037,25
L'avanzo contabile complessivo al 31/12/2021 accantonato al Fondo Comune di cui al libro I, Titolo II, Capo III art. 37 c.c. é così composto:	
Avanzo contabile dell'esercizio 2021	€ 12.241,21 +
Avanzo esercizi precedenti	€ 22.743,89 +
	-----
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>€ 34.985,10</b>

L'avanzo contabile dell'esercizio 2021 pari ad euro 12.241,21 è determinato dai seguenti valori riepilogativi:

Riscossioni anno 2021	€	79.077,68+
Dedotto Residui attivi anno 2020	€	1.734,01-
Pagamenti anno 2021	€	<b>67.742,23-</b>
Sommati Residui passivi anno 2020	€	22.411,22+
Residui attivi anno 2021	€	5.265,80+
Residui passivi anno 2021	€	<b>25.037,25-</b>
<b>Totale Avanzo contabile anno 2021</b>	<b>€</b>	<b>12.241,21</b>

=====

### ***ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA***

#### **PARTE ATTIVA**

Le entrate correnti verificatesi per **Euro 79.077,68** sono state così determinate:

QUOTE ASSOCIATIVE	€ 73.070,85
RITENUTE ERARIALI	€ 3.151,00
CONTRIBUTO SOCI	€ 1.110,00
CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	€ 0,00
INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	€ 11,82
PROVENTI ASTE CINGHIALI E VARIE	€ 0,00
RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI 2020	€ 1.734,01
CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER DANNI PROVOCATI ALLA FAUNA	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>€ 79.077,68</b>

#### **PARTE PASSIVA**

Le uscite correnti per **Euro 67.742,23** sono così composte:

ACQUISTO SELVAGGINA	€ 11.779,50
---------------------	-------------

CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	€ 0,00
SPESE ACQUISTO PRESICCI	€ 0,00
SPESE EMERGENZA SANITARIA e MACELLAZIONE	€ 1.226,01
ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00
COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA	€ 5.310,00
SPESE TELEFONICHE	€ 1.078,51
SPESE POSTALI	€ 1.699,25
ONORARI PROFESSIONISTI	€ 8.672,00
SPESE VIAGGIO E RAPPRESENTANZA	€ 263,60
GETTONE DI PRESENZA AL COMITATO	€ 640,00
SPESE UFFICIO	€ 1.620,91
PREMI ASSICURATIVI	€ 259,00
ACCESSORI PER LA SELVAGGINA	€ 439,20
SPESE PER MANIFESTAZIONI	€ 200,01
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	€ 2.989,00
SPESE DI PULIZIA	€ 0,00
RIMBORSO QUOTE A SOCI	€ 843,00
SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIO	€ 55,00
CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA	€ 0,00
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI	€ 3,07
ONERI BANCARI	€ 382,20
ONERI POSTALI	€ 339,75
RISARCIMENTO DANNI A TERZI	€ 7.481,00
RIMBORSO SQUADRE CINGHIALI	€ 50,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI PROPRI	€ 0,00
DONAZIONI E LIBERALITA'	€ 0,00
MACCHINE ELETTRONICHE	€ 0,00
IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET	€ 0,00
INTERVENTI RIQUAL. AMBIENTALE	€ 0,00
PAGAM. RESIDUI PASS. ESERCIZIO 2020	€ 22.411,22
<b>TOTALE PAGAMENTI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>€ 67.742,23</b>

**ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

<b>RESIDUI ATTIVI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	
Proventi aste cinghiali e varie	€ 312,00
Contributi da enti per danni arrecati alla fauna	€ 4.953,80
<i>Sommano</i>	€ 5.265,80
Riepilogando abbiamo la seguente sommatoria:	
<b>RESIDUI ATTIVI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>€ 5.265,80</b>
<b>RESIDUI PASSIVI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	
Compenso Prestazione d'opera	€ 4.190,00
Spese ufficio	€ 0,00
Spese telefoniche	€ 192,71
Onerari a professionisti	€ 7.435,17
Spese viaggio	€ 836,80
Rimborso quote a soci	€ 300,00
Oneri bancari	€ 8,45
Oneri postali	€ 13,49
Risarcimento danni	€ 0,00
Gettone di presenza	€ 1.136,27
Spese emergenza sanitaria	€ 427,00
Acquisto selvaggina	€ 5.246,00
Spese squadre cinghiali	€ 4.550,00
Contributi INPS Gestione separata	€ 532,80
Spese manifestazioni	€ 0,00
Ritenute erariali	€ 162,00
Sanzioni ravvedimento operoso	€ 6,56
<i>Sommano</i>	€ 25.037,25
Riepilogando abbiamo la seguente sommatoria:	
<b>RESIDUI PASSIVI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>€ 25.037,25</b>

### CONTO PATRIMONIALE

**Il conto patrimoniale al 31/12/2021 risulta essere costituito da:**

DESCRIZIONE CESPITI	IMPORTO 01/01/2021	INCREMENTI 2021	DECREMENTI 2021	TOTALE 31/12/2021
MACCHINE ELETTRONICHE	€ 6.315,10	€ 0,00	€ 0,00.	€ 6.315,10
ARREDI	€ 13.181,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.181,63
ATTREZZI e IMPIANTI	€ 5.499,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.499,47
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.996,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 24.996,20</b>

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Il conto del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 presenta un **Avanzo di Amministrazione complessivo così composto:**

**Euro 22.743,89 Avanzo di amministrazione al 31.12.2020, Euro 12.241,21 Avanzo di amministrazione dell'anno 2021, il totale complessivo dell'Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è pari ad Euro 34.985,10**

- Il Presidente Mario Marchetti supportato dai controlli a campione dei documenti effettuati dal Revisore dei conti Unico e dai controlli effettuati assistito dallo Studio Schirato Associato quale Commercialisti del nostro Compresorio C8, attesta la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del conto del Tesoriere (Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo) che sommato al Conto Corrente Postale ed alla somma esistente nella Cassa Contanti ha sempre coinciso con il mastro contabile.
- Nel corso dell'anno 2021 non sono stati effettuati acquisti di beni strumentali ed i valori esposti nel prospetto del CONTO PATRIMONIALE soprariportato non sono variati rispetto al Bilancio chiuso al 31.12.2020 e coincidono nel valore complessivo di Euro 24.996,20.

Non avendo altro da rilevare il Presidente Mario Marchetti attesta infine la corrispondenza dei dati del rendiconto con le risultanze della gestione del periodo 01.01.2021 al 31.12.2021.

Il Presidente