

Conto consuntivo

Esercizio finanziario 2023

Note illustrative al Conto Consuntivo per l'esercizio 2023: relazione dei Revisori dei Conti

Il conto consuntivo 2023, è stato formulato in termini di competenza e di cassa ed è stato elaborato in osservanza della normativa in materia di amministrazione e di contabilità, con la rilevazione dei fatti amministrativi e di gestione, ed una loro contabilizzazione in termini sia finanziari che di competenza e di cassa.

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2023 si rileva che il prospetto riassuntivo del conto consuntivo elaborato si articola in tre sezioni. La prima, gestione di competenza, sono posti a raffronto i fatti di gestione accertati nell'anno con quelli impostati in sede di previsione. Nella seconda sezione viene evidenziata la gestione dei residui con i riaccertamenti (positivi e negativi) derivanti dal confronto dei residui all'inizio dell'esercizio e gli accertamenti al 31 dicembre. Nella terza sezione, gestione di cassa, si evidenziano le somme incassate e le spese pagate senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e quelle in conto residui.

Il conto consuntivo, secondo l'impostazione citata dalle norme sopra richiamate, è composto dai seguenti eleborati

- a) rendiconto finanziario, che comprende i risultati di gestione del conto consuntivo per le entrate e per le spese distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartite per competenza e per residui.
- b) situazione amministrativa, che evidenzia:
- 1) la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio.

L'elaborato del rendiconto finanziario evidenzia che nel corso dell'esercizio, per fronteggiare alcune spese che sono risultate maggiori rispetto agli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli di competenza, è stato necessario operare alcuni impinguamenti stornando da altri capitoli, che presentavano la disponibilità necessaria, la somma di € 16.000,00, oltre ad utilizzare l'avanzo dell'esercizio precedente per € 3.049,36.

Il fondo cassa accertato alla chiusura dell'esercizio e di € 27.282,86, pari ai saldi attivi del c/c/p e la cassa e il fondo cassa presso il condominio. La gestione dell'esercizio si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 26.456,78.

I sottoscritti componenti il Collegio di revisori dei Conti, riunitisi per l'esame del conto consuntivo, dichiarano di averlo riscontrato conforme alle scritture contabili e che nessun rilievo può essere mosso nei confronti dello stesso, sia per la parte contabile che amministrativa.

Trapani, 29 dicembre 2023

Çollegio di Revisori dei Conti

Mario Diffico

<u>Entrate</u>

Entrate	Gestione di competenza				Gestione residui				Totale	
Descrizione	Somme accertate							Totale residui		
Descrizione	Previsioni	riscosse	da riscuotere	totale	residui all'1/1 risco	riscossi	rimasti da riscuotere	totale	riscossioni	attivi
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	· -	-	-		-	-	-	:-	-	-
ENTRATE CORRENTI										
Capitolo 1° - Entrate contributive	424 450 00	124 240 00		424 240 00					424 240 00	
a) tassa annuale iscritti	131.150,00	131.340,00	-	131.340,00	-		-	-	131.340,00	-
totale capitolo 1°	131.150,00	131.340,00	-	131.340,00	-		-	-	131.340,00	-
Capitolo 2° - Altre entrate a) tassa 1^ iscrizione e/o reiscrizione	2.100,00	2.625,00		2.625,00	_				- 2.625,00	-
b) contributo gestione farmacie	2.100,00	2.025,00	-	2.025,00					2.025,00	
c) proventi diritti di segreteria	100,00	151,00	-	151,00	_	-	_		151,00	
d) interessi su depositi in c/c e polizze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) contributi per corsi aggiorn.	500,00	-	-	-	-	=	-	-	-	-
f) fitti figurativi	777,27	777,27	-> 4	777,27	-	-	(-	-	777,27	-
g) proventi diversi	2.022,73	-	518,37	518,37	2.457,28	-	2.425,95	2.425,95	-	2.944,32
totale capitolo 2°	5.500,00	3.553,27	518,37	4.071,64	2.457,28	-	2.425,95	2.425,95	3.553,27	2.944,32
Capitolo 1° - Entrate contributive	131.150,00	131.340,00	-	131.340,00	-	-	-	-	131.340,00	-
<u>Capitolo 2° - Altre entrate</u>	5.500,00	3.553,27	518,37	4.071,64	2.457,28	-	2.425,95	2.425,95	3.553,27	2.944,32
Totale entrate correnti	136.650,00	134.893,27	518,37	135.411,54	2.457,28	-	2.425,95	2.425,95	134.893,27	2.944,32
ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Capitolo 3° - Entrate in c/capitale										
a) vendita immobili	-	=	-	=	-	-	-	-	-	-
b) vendita mobili, macch., attrez.	-	-	-	_	-	-	-	=1	-	-
c) accensione mutui fondiari	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale capitolo 3°	:-	-	-	-		-	-	=.1	=:	-
Capitolo 4° - Fondi per il personale										
a) fondo trattamento fine rapporto	-	-	-	-	19.926,07	-	19.926,07	19.926,07	-	19.926,07
totale capitolo 4°	-	=::	-	-	19.926,07		19.926,07	19.926,07	-	19.926,07
Capitolo 5° - Fondi ammortamento					4 000 05		4 000 05	4 000 05		4 000 05
a) fondo ammortamento immobili b) fondo amm.mobili,macch.,attrez.	-		-	-	4.803,05 47.652,33	-	4.803,05 46.485,67	4.803,05 46.485,67		4.803,05 46.485,67
totale capitolo 5°	-	-			52.455,38		51.288,72	51.288,72		51.288,72
					32.433,36		31.200,72	31.200,72		31.200,72
<u>Capitolo 3° - Entrate in c/capitale</u> Capitolo 4° - Fondi per il personale	-		-	-	19.926,07	-	19.926,07	19.926,07	-	19.926,07
Capitolo 4 - Fondi ammortamento	-			-	52.455,38		51.288,72	51.288,72		51.288,72
Totale entrate conto capitale	-	-	-	-	72.381,45	-	71.214,79	71.214,79	_	71.214,79
•	1				12.001,10		1.1.2.1.,10			1
PARTITE DI GIRO Capitolo 6° - entrate aventi natura di partite di giro										
a) rimborso spese acq.distintivi e bolli auto			_	_	_ [_	_	-	-	_
b) rimborso spese acq.tesserini profess.	=	-	-	-	-	-	-	_		-
c) ritenute erariali	6.500,00	8.904,13	-	8.904,13	-	-	-	-	8.904,13	
d) ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	3.030,78	-	3.030,78	-	-	-	-0	3.030,78	-
e) reintroito fondo piccole spese	-	-	-	-	-	-	-		-	-
f) reintroito depositi cauzionali	-	-	-		-	-	-	-	-	-
g) riscossioni conto terzi	10.000,00	11.934,91	-	11.934,91	-		-		44 024 04	<u> </u>
Totale entrate per partite di giro	10.000,00	11.934,91	-	11.934,91	-	-	-	-	11.934,91	<u> </u>
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	-	B	-	-	=	-	-	-	-	-
ENTRATE CORRENTI	136.650,00	134.893,27	518,37	135.411,54	2.457,28	-	2.425,95	2.425,95	134.893,27	2.944,32
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	72.381,45	-	71.214,79	71.214,79		71.214,79
PARTITE DI GIRO	10.000,00	11.934,91	-	11.934,91		-	-	-	11.934,91	-
Totale generale entrate	146.650,00	146.828,18	518,37	147.346,55	74.838,73		73.640,74	73.640,74	146.828,18	74.159,11
i otale gelierale ciltiate	1-0.000,00	170.020,10	010,07	177.040,00	1-1.000,13		10.070,14	10.070,14	170.020,10	17.100,11

<u>Uscite</u>

Prevision Prevision Prevision Prevision Degree Prevision Pagasite Degree Prevision Pagasite Prevision Prevision Pagasite Prevision Previs	<u>Oscite</u>		Gestione di	competenza			Gestion				
Provision Prov	Descrizione	Somme accertate					12 61		Totale	Totale residui	
Capacida		Previsioni				residui all'1/1	pagate		totale	pagamenti	passivi
Somponent Contegligo Directives a escilegion Personal Contenting in Process Proc	SPESE CORRENTI										
Revolutio Cont. Indemnital, rimbors, assistural 1,000,00 9,005,06 9,005,06 9,000,00	Capitolo 1° - Spese per gli Organi dell'Ordine										
Capitalis Capi	a) Componenti Consiglio Direttivo e Collegio			-							
September Performance September Performance September	Revisori Conti: indennità, rimborsi, assicuraz	11.000,00	9.005,06	-	9.005,06	-	-	-	-	9.005,06	-
Sample S	Totale capitolo 1°	11.000,00	9.005,06	-	9.005,06	-	-		1 _	9.005,06	-
a) eighendi, assegni, premie compensis per inversional compensis per inversional compensis per inversional compensis per inversional compensis compensis and the providential ed assistenziali in 3,000,00 44,784,95 3,000,00 14,146,00 - 1,736,55 - 1,736,55 - 1,736,55 - 1,736,55 -		1									
per lavore staneolimario (al lordor) 33 000 00 44 784,95 3 0000,00 1 1,700 00 11,739,55 - 1,739,55											
3) onorproviencial of assistancial 13,000,00 14,146,00 - 14,146,00 - 14,146,00 - 14,146,00 - 14,146,00 - 17,739,55 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 - 1939,77 -		33.000.00	44.784,95	3.000.00	47.784,95	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	50.284,95	3.000,00
Jandennida, fimboral, ecc. 1,700,00 1,739,65 - 1,739,65 - 1,739,65 - 2,869,37 - 28,771,727 - 2,777,27 - 2,869,37 - 169,37 - 169,37 - 17,39,65 - 1,39				-		-		-			
3 selectrization to to gli inforturi 400,00 328,71 - 328,71 - 189,37 473,46 3.400,00 3.04,09 3.400,00 3.04,09 3.400,00 3.04,09 3.400,00 3.04,09 3.400,00 3.04,09 3.400,00 3.04,09 3.04,0				-		-					-
2 guota accantonamento Lf. Totale captiblo 2* Totale captiblo 2* Totale captiblo 2* Totale captiblo 2* Sesses accade ministration 3 spesses por cancelleria e stampati 5 spesses por cancelleria e stampati 5 spesses por cancelleria e stampati 6 500,00 7,803,20 7,803	L 1			-		-		_		328,71	
Totale capitolo 2** 56.500,00				3.400,00		169,37	169,37	-	169,37	473,46	3.400,00
Sapeta S	ń .							-	2.669.37	63.972.67	7.400.00
3) acquitoto libri, fiviste, abbornamenti vari 500,00 484,00 - 4484,00 484,00 7,863,20 1,816,61	ASS	1				,	,		,	,	i i
0) spees per cancellería e stampati		500 00	484 00	_	484 00	_	-	_	_	484.00	_
2) spees portalial telefoniche 2) spees portalinal telefoniche 3) spees per familiar telefoniche 3) spees per familiar telefoniche 3) spees per familiar amanutardin. 4) spees per familiar a manutardin. 5) spees per familiar a manutardin. 5) spees per familiar a manutardin. 6) spees per familiar a mobili e macch. 6) 400,00 188,00						_	_	_			-
2) spese per illuminazione e manut.ordin. 2,000,00						170.50	170 50	_			
2) spese prondominiall 5,00,00 1,161,00 - 1,161,00 31,33 31,33 - 1,192,33 - 5, spese per putilizar emanuterz ord locali 2,000,00 3,664,13 - 3,684,13 - 3,684,13 3,654,13 - 3,684,13 3,654,13 - 3,684,13 3,654,13 - 3,684,13 3,654,13 - 3,684,13			the same of the sa					_			
) spese per pulizia e manutenz. ord. locali janual mutenzione ordinaria mobile macch. a) assicurazioni e vigilanza locali janual mutenzione ordinaria mobile macch. a) assicurazione vigilanza locali janual mutenzione postali ed missione Pagopa janual mutenzione postali ed missione resp. sicur. a) one contra compensi a consul. e resp. sicur. b) one di rapprenesimanza e viaggi janual mutenzione postali ed missione pagopa janual mutenzione pagopa januali pago								_			_
manutenzione ordinaria mobili e macch, 400,00 198,00 - 198,00 - - - 198,00 -							-	_	_		_
) assicurazion vigilanza locali 500,00							_	_			-
Spese bancarie, postali de emissione Pagopa 100,00	0,					_		_	_		
masport e facchinaggi masp	,					79 12	79 12				
m) onorari e compenia consul. e resp. sicur. n) spese di rapprensentanza e viaggi on spese varie di amministrazione on spese varie varie varie on spese varie varie varie on spesio on dassificabili on spese varie varie varie varie varie varie on spesio varie v						70,12	70,12				_
300,00 86,10 - 86,10 - 86,10 - 2,400,00 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 2,868,43 - 1,673,24 - - - - - 1,673,24 - - - - - 1,673,24 - - - - - - - - -	,					_		_	_		
D) acquistommut. e contratt if ass software p) spesse varie di amministrazione p) presense represense varie di amministrazione p) presense represense represense capitolo d'a Capitolo d								_			-
p) spese varie di amministrazione q) fitti figurativi Totale capitolo 3° Capitolo 4° - Spese istituzionali a) corsi di aggiornam. e manifest. diverse b) organizze e partecip. convegni/congressi c) attività ed iniziative culturali, sportive d) commissione i gruppi di studio e) Commissione Ispezioni Farmacie: rimborsi d) commissione la ggiornam o Albo h) spese per procedura concorsuale n) spese per procedura concorsuale Totale capitolo 5° Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) any quote cortinbitive FOFI b) quote Ordine da rimborsare Totale capitolo 6° Capitolo 7° - Spese no classificabili a) sponse legali, giudiziali e per arbitrati b) fondo spese impreviste 1,000,00 1,736,44 - 1,736,44 - 1,736,45											
Totale capitolo 3° Capitolo 6° - Spess istituzionali a) corsi di aggiornam. e manifest. diverse 800,00 381,80 381,80 381,80 - - - - - - - - -						_		_	_		
Totale capitolo 3°							_				
Capitolo 4° - Spese istituzionali a) corsi di aggiornam. e manifest. diverse b) organizze partecip, convegni/congressi c) attività ed iniziative culturali, sportive d) commissioni e gruppi di studio e) Commissione le parcippi di studio e) Commissione le spezioni Farmacie: rimborsi f) domini, hosting, pec iscritti g) stampa ed aggiornento Albo h) spese per procedura concorsuale Totale capitolo 4° Capitolo 5° - Oneri tributari e finanziari a) imposte, sasse e tributi vari b) interessi passivi su mutui Totale capitolo 5° Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) quote contributive FOFI b) quote Ordine da rimborsare Capitolo 7° - Spese non classificabili a) spesse legali, giudiziali e per arbitrati b) fondo spese impreviste 1.000,00 1.736,44 1.736,44 - 1.736,45	1.11 (132.27	132.27	_			
a) corsi di aggiornam. e manifest. diverse b) organizz. e partecip, convegni/corgressi di aggiornam. e manifest. diverse b) organizz. e partecip, convegni/corgressi di aggiornam. e manifest. diverse b) organizz. e partecip, convegni/corgressi di 200,00	2.2	24.002,00	24.030,30	_	24.030,00	402,21	402,21			20.000,00	
300,00 - - - - - - - - -		900 00	204 00		201 00					201 00	
100,00	,		361,60	-	301,00		-		-	301,00	
Commissioni e gruppi di studio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						-	-	-	-	
e) Commissione Ispezioni Farmacie: rimborsi () domini, hosting, pec iscritti () 900,00 1.426,10 - 1		100,00	-		-		-				
90,00 1.426,10 - 1.426,10 1.426,10 - 1.426,10 - 1.426,10 1.426,10 1.426,10		1 000 00	236.66		336 66		_			336.66	
See per procedura concorsuale	· ·										
10.000,00											_
Totale capitolo 4°			244,00		244,00			_		244,00	
Capitolo 5° - Oneri tributari e finanziari a) imposte, tasse e tributi vari b) interessi passivi su mutui Totale capitolo 5° Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) quote contributive FOFI b) quote Ordine da rimborsare Totale capitolo 6° Totale capitolo 6° Capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati b) fondo spese impreviste c) polizza assicurativa 5.000,00 4.310,87 - 4.310,87 9.158,00 - 9.15			2 388 56		2 388 56					2 386 56	_
a) imposte, tasse e tributi vari b) interessi passivi su mutui		13.000,00	2.300,30	_	2.300,30					2.500,50	
b) interessi passivi su mutui Totale capitolo 5° Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) quote contributive FOFI b) quote Ordine da rimborsare Totale capitolo 6° Totale capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati b) fondo spese impreviste Totale capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati c) fondo spese impreviste Totale capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati c) fondo spese impreviste Totale capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati c) fondo spese impreviste Totale capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati c) fondo spese impreviste c) fondo s		F 000 00	4 240 07		4 240 07	0.150.00		0.450.00	0.150.00	1 210 07	0.150.00
Totale capitolo 5° 5.000,00 4.310,87 - 4.310,87 9.158,00 - 9.158,00 9.158,00 4.310,87 9.158,00 Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) quote contributive FOFI		5.000,00	4.310,87		4.310,87	9.158,00	-	9.158,00	9.156,00	4.310,67	9.156,00
Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti a) quote contributive FOFI b) quote Ordine da rimborsare Totale capitolo 6° 25.498,00 24.536,60 1.045,00 25.581,00 919,60 919,60 919,60 919,60 919,60 - 919,60 919,60 919,60 - 919,60 919,60 - 919,	1-14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-	4.040.07		4.040.07	0.450.00	-	0.450.00	0.450.00	4 240 07	0.450.00
a) quote contributive FOFI		5.000,00	4.310,87	-	4.310,87	9.158,00	-	9.158,00	9.158,00	4.310,87	9.158,00
b) quote Ordine da rimborsare Totale capitolo 6° 25.498,00 24.536,60 1.045,00 25.581,00 919,60 919,60 919,60 919,60 919,60 - 919,60 1.736,44 - 1.736,45		05 100 05	0.4.500.00	4 0 4 = 0 5	05.504.55	040.05	040.00		040.00	05 450 00	4.045.00
Totale capitolo 6° 25.498,00 24.536,60 1.045,00 25.581,00 919,60 - 919,60 - 919,60 25.456,20 1.045,00 Capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati 3.000,00 1.736,44 - 1.736,45 1.736,44 - 50) fondo spese impreviste c) polizza assicurativa		25.498,00	24.536,60	1.045,00	25.581,00	919,60	919,60	-	919,60	25.456,20	1.045,00
Capitolo 7° - Spese non classificabili a) spese legali, giudiziali e per arbitrati b) fondo spese impreviste c) polizza assicurativa 3.000,00 1.736,44 - 1.736,45	Control of the Contro	-	-		-		-	-	- 0/0.00	-	101505
a) spese legali, giudiziali e per arbitrati 3.000,00 1.736,44 - 1.736,45 1.736,44 - b) fondo spese impreviste 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00		25.498,00	24.536,60	1.045,00	25.581,00	919,60	919,60	-	919,60	25.456,20	1.045,00
b) fondo spese impreviste 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00	Capitolo 7° - Spese non classificabili										
c) polizza assicurativa	a) spese legali, giudiziali e per arbitrati			-		-	-	-	-		-
	b) fondo spese impreviste	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	y -	-	-	1.000,00	-
Totale capitolo 7° 4.000,00 2.736,44 - 2.736,44 2.736,44 2.736,44	c) polizza assicurativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale capitolo 7°	4.000,00	2.736,44	1-	2.736,44	-		-	-	2.736,44	-

Uscite

<u>Uscite</u>		Gestione di		Gestione residui						
Descrizione	Somme accertate				rimasti da				Totale	Totale residui
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Previsioni	pagate	da pagare	totale	residui all'1/1	pagate	pagare	totale	pagamenti	passivi
Capitolo 8° - Ammortamenti e deperimenti										
a) quota fondo amm.to immobili	705.40	-	- 4 005 40	4 005 40		-	-	-	-	1 005 40
b) quota fondo amm. mob.mach.attr.	795,40	-	1.005,40	1.005,40	-	-		-	-	1.005,40
Totale capitolo 8°	795,40	-	1.005,40	1.005,40	-	-	-	-	-	1.005,40
Capitolo 1° - Spese Organi Ordine	11.000,00	9.005,06	-	9.005,06	15	-	-	-	9.005,06	-
Capitolo 2° - Spese per il personale	50.500,00	61.303,30	7.400,00	68.703,30	2.669,37	2.669,37	-	2.669,37	63.972,67	7.400,00
Capitolo 3° - Spese acquisto beni e servizi	24.052,00	24.698,36	-	24.698,36	532,27	532,27	-	532,27	25.030,63	-
Capitolo 4° - Spese istituzionali	13.600,00	2.388,56		2.388,56	0.450.00	-	9.158,00	9.158,00	2.388,56 4.310,87	9.158,00
Capitolo 5° - Oneri tributari e finanz. Capitolo 6° - Trasferimenti passivi correnti	5.000,00 25.498,00	4.310,87 24.536,60	1.045,00	4.310,87 25.581,00	9.158,00 919,60	919,60	9.156,00	9.156,00	25.456,20	1.045,00
Capitolo 7° - Spese non classificabili	4.000,00	2.736,44	1.045,00	2.736,44	919,00	. 919,00	919,00	313,00	2.736,44	1.040,00
Capitolo 8° - Ammortamenti e deperimenti	795,40	2.730,44	1.005,40	1.005,40	_	_	-	_	-	1.005,40
Totale spese correnti		128.979,19	9.450,40	138.429,59	13.279,24	4.121,24	10.077,60	13.279,24	132.900,43	18.680,40
Totale spese corrent	104.440,40	120.070,10	0.400,40	100.420,00	10.270,24	7.121,21	10.071,00	10.270,21	102.000,10	10,000,10
SPESE IN CONTO CAPITALE Capitolo 9° - Spese in conto capitale										
a) acquisto immobili	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-
b) acquisto mobili, macch., attrez.	2.000,00	1.205,36	-	1.205,36	-	-	-	-	1.205,36	-
c) manutenzione straord. locali sede	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
Totale capitolo 9°	3.000,00	1.205,36		1.205,36	1.000,00	-	-	-	1.205,36	-
Capitolo 10° - Fondi per il personale			-							
a) fondo trattamento fine rapporto		-	-	_	19.926,07	15.000,00	4.926,07	4.926,07	15.000,00	4.926,07
Totale capitolo 10°	-	-	-	-	19.926,07	15.000,00	4.926,07	4.926,07	15.000,00	4.926,07
Capitolo 11° - Fondi ammortamento										
a) fondo amm. immobili	-	-	-	-	4.803,05	-	4.803,05	4.803,05	-	4.803,05
b) fondo amm. mobili/macch./attrez.	-	-	-	-	47.652,33	-	46.485,67	46.485,67	-	46.485,67
Totale capitolo 11°		-	-	-	52.455,38	-	51.288,72	51.288,72	-	51.288,72
Capitolo 9° - Spese in conto capitale	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitolo 10° - Fondi per il personale	-		-	-	19.926,07	15.000,00	4.926,07	4.926,07	45,000,00	4.926,07
Capitolo 11° - Fondi ammortamento	-	-	-	-	52.455,38	-	51.288,72	51.288,72	15.000,00	
Totale spese in conto capitale	3.000,00	-			72.381,45	15.000,00	56.214,79	56.214,79	15.000,00	56.214,79
PARTITE DI GIRO Capitolo 12° - Spese aventi natura di partite di giro										
a) spese acquisto distintivi e bolli	_ [[_	_	_	-		-
b) spese acquisto distritivi e bolii b) spese acquisto tesserini professionali		-	_	_	-	-	-	-	-	-
c) ritenute erariali	6.500,00	8.904,13	-	8.904,13	-	-	-	-	8.904,13	-
d) ritenute previdenziali ed assistenziali	3.500,00	3.030,78	-	3.030,78	-		-	-	3.030,78	-
e) fondo piccole spese	-	-	-	-	-	-	-	-		-
f) depositi cauzionali	-		-	-	-	-	/ -	-	-	-
g) pagamento conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale spese per partite di giro	10.000,00	11.934,91	-	11.934,91	-	-	°=	-	11.934,91	-
SPESE CORRENTI	134.445,40	128.979,19	9.450,40	138.429,59	13.279,24	4.121,24	10.077,60	13.279,24	132.900,43	18.680,40
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	1.205,36	-	-	72.381,45	15.000,00	56.214,79	56.214,79	15.000,00	56.214,79
PARTITE DI GIRO	10.000,00	11.934,91	-	11.934,91	-	-	-	-	11.934,91	-
Totale generale spese	147.445,40	142.119,46	9.450,40	150.364,50	85.660,59	19.121,24	66.292,39	69.494,03	159.835,34	74.895,19

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2023

<u>DIMOSTRAZIONE DELL</u>	E RISCOSSIONI E DEI PA	AGAMENT <u>I</u>	STATO	PATRIMONIALE	
Disponibilità finanziaria all'1/1		40.290,02	<u>ATTIVO</u>		
Riscossioni in c/entrate correnti			Immobili	4.803,05	
- competenza 134.893,27			Mobili, macchine, attrezzature	46.436,59	
- residui //			Crediti diversi	0	
Riscossioni in conto capitale	///		Cassa contanti, c/c/p, f.do condominio (*)	27.282,86	78.522,50
Riscossioni in c/partite di giro =	11.934,91	146.828,18		Totale attivo	78.522,50
Pagamenti in c/spese correnti					
- competenza 128.979,19					
- residui 4.121,24	132.900,43				
Pagamenti in conto capitale	15.000,00		<u>PASSIVO</u>		
Pagamenti in conto partite di giro	11.934,91	159.835,34	Debiti diversi	9.450,40	
Disponibilità finanziaria a chius	sura esercizio	27.282,86	Fondo amm. Immobili	4.803,05	
			Fondo amm. Mobili/macch/attrez	47.491,07	
DETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE D'ESERO	:IZIO		Fondo tfr	4.926,07	66.670,59
				Totale passivo	66.670,59
Consistenza di cassa a fine esercizio		27.282,86		Patrimonio netto	11.851,91
Entrate correnti: somme da riscuotere				Totale a pareggio	78.522,50
- residui 73.640,74					
- competenza <u>518,37</u>		74.159,11			
Spese correnti: somme da pagare			(*) c/c/p e cassa 24.299,3	31 c/c/p + 39,23 cassa	
residui 66.292,03			fondo condominio	2.944,32	
competenze 9.450,40		74.985,19			
Avanzo	di amministrazione	26.456,78			