

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

<u>DIMOSTRAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI</u>			<u>S T A T O I</u>
<u>Disponibilità finanziaria all'1/1</u>		36.722,48	
<u>Riscossioni in c/entrate correnti</u>			<u>ATTIVO</u>
- competenza	137.229,27		Immobili
- residui	//	137.229,27	Mobili, macchine, attrezzature
<u>Riscossioni in conto capitale</u>		///	Crediti diversi
<u>Riscossioni in c/partite di giro</u>	15.824,78	153.054,05	Cassa contanti, c/c/p, f.do condominio (*)
<u>Pagamenti in c/spese correnti</u>			
- competenza	117.455,07		
- residui	5.360,42	122.815,49	
<u>Pagamenti in conto capitale</u>		6.351,10	
<u>Pagamenti in conto partite di giro</u>	11.264,18	140.430,77	<u>PASSIVO</u>
Disponibilità finanziaria a chiusura esercizio		49.345,76	Debiti diversi
			Fondo amm. Immobili
			Fondo amm. Mobili/macch/attrez
			Fondo tfr
<u>DETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE D'ESERCIZIO</u>			
Consistenza di cassa a fine esercizio		49.345,76	
<u>Entrate correnti: somme da riscuotere</u>			
- residui	66.112,80		

- competenza		66.112,80	
Spese correnti: somme da pagare			(*) c/c/p e cassa 45.855,40
residui	76.295,76		fondo condominio
competenze	7.393,93	81.819,34	
	Avanzo di amministrazione	33.639,22	

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

Note illustrative al Conto Consuntivo per l'esercizio 2021: relazione dei Revisori dei Co

Il conto consuntivo 2021, è stato formulato in termini di competenza e di cassa ed è stato elaborato dalla amministrazione e di contabilità, con la rilevazione dei fatti amministrativi e di gestione, ed una loro ripartizione in competenza e di cassa.

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021 si rileva che il prospetto riassuntivo del conto consuntivo, in cui la gestione di competenza, sono posti a raffronto i fatti di gestione accertati nell'anno con quelli impostati in contabilità, ed è evidenziata la gestione dei residui con i riaccertamenti (positivi e negativi) derivanti dal confronto dei residui al 31 dicembre. Nella terza sezione, gestione di cassa, si evidenziano le somme incassate e le spese pagate in competenza e quelle in conto residui.

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

a) rendiconto finanziario, che comprende i risultati di gestione del conto consuntivo per le entrate e per i 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 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). L'elaborato del rendiconto finanziario evidenzia che nel corso dell'esercizio, per fronteggiare alcuni stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli di competenza, è stato necessario operare alcuni impinguamenti "impinguamenti", che è stato utilizzato per € 8.666,86, nonché stornando da altri capitoli, che presentavano la disavanzo complessive € 8.666,86 le suddette operazioni, necessarie per assestare il bilancio a fine esercizio nell'ammontare complessivo degli stanziamenti iniziali.

Il fondo cassa accertato alla chiusura dell'esercizio è di € 49.345,76, pari ai saldi attivi del c/c/p e la cassa.

La gestione dell'esercizio si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 34.571,24.

I sottoscritti componenti il Collegio di revisori dei Conti, riunitisi per l'esame del conto consuntivo, dichiarano che i conti sono stati verificati e che nessun rilievo può essere mosso nei confronti dello stesso, sia per la parte contabile che amministrativa.

Trapani, 15 febbraio 2022

PATRIMONIALE

<u>4.803,05</u>	
<u>46.625,25</u>	
<u>0</u>	
<u>49.345,76</u>	<u>100.774,05</u>
Totale attivo	<u>100.774,05</u>
<u>7.393,93</u>	
<u>4.803,05</u>	
<u>46.762,71</u>	
<u>16.465,06</u>	<u>75.424,75</u>
Totale passivo	75.424,75
Patrimonio netto	<u>25.349,30</u>
Totale a pareggio	<u>100.774,05</u>

0 c/c/p + 1.965,10 cassa

1.525,26

onti

rato in osservanza della normativa in materia di
o contabilizzazione in termini sia finanziari che di

ativo elaborato si articola in tre sezioni. La prima,
in sede di previsione. Nella seconda sezione viene
sidui all'inizio dell'esercizio e gli accertamenti al 31
agate senza distinzione tra le operazioni in conto

ti elaborati

e spese distintamente per titoli, per categorie e per

ante effettuati nell'anno in conto competenza ed in

alla fine dell'esercizio.

e spese che sono risultate maggiori rispetto agli
amenti mediante prelevamento dal "fondo spese
sponibilità necessaria, la somma di € 8.666,86 , per
esercizio, non hanno determinato alcuna modifica

sa e il fondo cassa presso il condominio.

iarano di averlo riscontrato conforme alle scritture
amministrativa.

Il Collegio di Revisori dei Conti
