

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

<u>DIMOSTRAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI</u>			<u>S T A T O I</u>
<u>Disponibilità finanziaria all'1/1</u>		49.345,76	<u>ATTIVO</u>
<u>Riscossioni in c/entrate correnti</u>			Immobili
- competenza	133.867,27		Mobili, macchine, attrezzature
- residui	//	133.867,27	Crediti diversi
<u>Riscossioni in conto capitale</u>			Cassa contanti, c/c/p, f.do condominio (*)
		///	
<u>Riscossioni in c/partite di giro</u>		10.904,87	
		<u>144.772,17</u>	
<u>Pagamenti in c/spese correnti</u>			
- competenza	130.213,22		
- residui	7.556,82	137.770,04	
<u>Pagamenti in conto capitale</u>		-	
<u>Pagamenti in conto partite di giro</u>		16.057,87	<u>PASSIVO</u>
		<u>153.827,91</u>	Debiti diversi
Disponibilità finanziaria a chiusura esercizio		<u>40.290,02</u>	Fondo amm. Immobili
			Fondo amm. Mobili/macch/attrez
			Fondo tfr
<u>DETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE D'ESERCIZIO</u>			
Consistenza di cassa a fine esercizio		<u>40.290,02</u>	
<u>Entrate correnti: somme da riscuotere</u>			
- residui	70.488,10		

- competenza		70.488,10	
Spese correnti: somme da pagare			(*) c/c/p e cassa 37.612,38
residui	77.188,82		fondo condominio
competenze	9.038,29	86.227,11	
	Avanzo di amministrazione	24.551,01	

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Note illustrative al Conto Consuntivo per l'esercizio 2022: relazione dei Revisori dei Co

Il conto consuntivo 2022, è stato formulato in termini di competenza e di cassa ed è stato elaborato dall'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 2022 si rileva che il prospetto riassuntivo del conto consuntivo, in cui sono poste a raffronto i fatti di gestione accertati nell'anno con quelli impostati in competenza, evidenzia 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 disponibilità necessaria, la somma di € 8.950,00, oltre ad utilizzare l'avanzo dell'esercizio precedente per il fondo cassa accertato alla chiusura dell'esercizio e di € 40.290,02, 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 per la parte amministrativa.

Trapani, 10 febbraio 2023

PATRIMONIALE

<u>4.803,05</u>	
<u>46.625,25</u>	
<u>0</u>	
<u>40.290,02</u>	<u>91.713,32</u>
Totale attivo	<u>91.718,32</u>
<u>9.038,29</u>	
<u>4.803,05</u>	
<u>47.693,12</u>	
<u>19.926,07</u>	<u>81.460,53</u>
Totale passivo	81.460,53
Patrimonio netto	<u>10.257,79</u>
Totale a pareggio	<u>91.718,32</u>

3 c/c/p + 220,36 cassa

2.457,28

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
enti stornando da altri capitoli, che presentavano la
per € 6.300,00.

sa e il fondo cassa presso il condominio.

ciarano di averlo riscontrato conforme alle scritture
amministrativa.

Il Collegio di Revisori dei Conti
