

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2023

| <u>DIMOSTRAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI</u> | | | <u>S T A T O I</u> |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|
| <u>Disponibilità finanziaria all'1/1</u> | | 40.290,02 | |
| <u>Riscossioni in c/entrate correnti</u> | | | <u>ATTIVO</u> |
| - competenza | 134.893,27 | | Immobili |
| - residui | // | | Mobili, macchine, attrezzature |
| <u>Riscossioni in conto capitale</u> | /// | | Crediti diversi |
| <u>Riscossioni in c/partite di giro</u> | 11.934,91 | 146.828,18 | Cassa contanti, c/c/p, f.do condominio (*) |
| <u>Pagamenti in c/spese correnti</u> | | | |
| - competenza | 128.979,19 | | |
| - residui | 4.121,24 | 132.900,43 | |
| <u>Pagamenti in conto capitale</u> | 15.000,00 | | |
| <u>Pagamenti in conto partite di giro</u> | 11.934,91 | 159.835,34 | <u>PASSIVO</u> |
| Disponibilità finanziaria a chiusura esercizio | | 27.282,86 | 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 | | 27.282,86 | |
| <u>Entrate correnti: somme da riscuotere</u> | | | |
| - residui | 73.640,74 | | |

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| - competenza | <u>518,37</u> | <u>74.159,11</u> | |
| Spese correnti: somme da pagare | | | (*) c/c/p e cassa 24.299,37 |
| residui | <u>66.292,03</u> | | fondo condominio |
| competenze | <u>9.450,40</u> | <u>74.985,19</u> | |
| | Avanzo di amministrazione | <u>26.456,78</u> | |

Rendiconto finanziario dell'esercizio 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 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 2023 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 seguenti

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 € 16.000,00, oltre ad utilizzare l'avanzo dell'esercizio precedente per il fondo cassa accertato alla chiusura dell'esercizio e di € 27.282,86, pari ai saldi attivi del c/c/p e la cassa. 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 che i conti sono stati verificati e che nessun rilievo può essere mosso nei confronti dello stesso, sia per la parte contabile che

Trapani, 29 dicembre 2023

P A T R I M O N I A L E

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| <u>4.803,05</u> | |
| <u>46.436,59</u> | |
| <u>0</u> | |
| <u>27.282,86</u> | <u>78.522,50</u> |
| Totale attivo | <u><u>78.522,50</u></u> |
| | |
| <u>9.450,40</u> | |
| <u>4.803,05</u> | |
| <u>47.491,07</u> | |
| <u>4.926,07</u> | <u>66.670,59</u> |
| Totale passivo | 66.670,59 |
| Patrimonio netto | <u>11.851,91</u> |
| | |
| Totale a pareggio | <u><u>78.522,50</u></u> |

1 c/c/p + 39,23 cassa

2.944,32

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 € 3.049,36.

sa e il fondo cassa presso il condominio.

riarano di averlo riscontrato conforme alle scritture
amministrativa.

Il Collegio di Revisori dei Conti
