

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |                                                           |  |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |            |            |                 |               |            |                                |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|--|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                               |  |  | PREVISIONI                       |            |            | SOMME ACCERTATE |               |            | Differenze<br>sulle previsioni |  |
|                              |                                                           |  |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE | TOTALE     |                                |  |
| 01 001 0001                  | Contributi ordinari                                       |  |  | 432.725,00                       |            | 432.725,00 | 275.255,14      |               | 275.255,14 | -157.469,86                    |  |
| 01 001 0002                  | Tassa prima iscrizione Albo                               |  |  | 39.275,00                        |            | 39.275,00  | 11.300,00       |               | 11.300,00  | -27.975,00                     |  |
| 01 001 0004                  | Tassa trasferimento iscritti                              |  |  | 20.250,00                        |            | 20.250,00  | 320,00          |               | 320,00     | -19.930,00                     |  |
| 01 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI                    |  |  | 492.250,00                       |            | 492.250,00 | 286.875,14      |               | 286.875,14 | -205.374,86                    |  |
| 01 002 0002                  | Proventi corsi                                            |  |  | 15.500,00                        |            | 15.500,00  |                 |               |            | -15.500,00                     |  |
| 01 002                       | ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF                  |  |  | 15.500,00                        |            | 15.500,00  |                 |               |            | -15.500,00                     |  |
| 01 003 0006                  | Proventi corsi di aggiornamento                           |  |  | 19.500,00                        |            | 19.500,00  |                 |               |            | -19.500,00                     |  |
| 01 003                       | QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.                  |  |  | 19.500,00                        |            | 19.500,00  |                 |               |            | -19.500,00                     |  |
| 01 005 0002                  | Contributo finanziamento digitalizzazione regione sicilia |  |  | 14.000,00                        |            | 14.000,00  |                 |               |            | -14.000,00                     |  |
| 01 005                       | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI                   |  |  | 14.000,00                        |            | 14.000,00  |                 |               |            | -14.000,00                     |  |
| 01 009 0001                  | Interessi attivi su depositi e c/corrent                  |  |  | 461,00                           |            | 461,00     | 861,38          |               | 861,38     | 400,38                         |  |
| 01 009 0003                  | Interessi attivi postali                                  |  |  | 350,00                           |            | 350,00     |                 |               |            | -350,00                        |  |
| 01 009                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                           |  |  | 811,00                           |            | 811,00     | 861,38          |               | 861,38     | 50,38                          |  |
| 01 010 0002                  | Proventi rimborsi spese                                   |  |  | 6.000,00                         |            | 6.000,00   | 168,10          |               | 168,10     | -5.831,90                      |  |
| 01 010                       | POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI                  |  |  | 6.000,00                         |            | 6.000,00   | 168,10          |               | 168,10     | -5.831,90                      |  |
| 01 011 0001                  | Recuperi e rimborsi morosità                              |  |  | 8.400,00                         |            | 8.400,00   | 1.401,41        |               | 1.401,41   | -6.998,59                      |  |
| 01 011 0002                  | Entrate da raccolte finalizzate                           |  |  | 2.000,00                         |            | 2.000,00   | 16,00           |               | 16,00      | -1.984,00                      |  |
| 01 011                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                  |  |  | 10.400,00                        |            | 10.400,00  | 1.417,41        |               | 1.417,41   | -8.982,59                      |  |
| 01                           | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                               |  |  | 558.461,00                       |            | 558.461,00 | 289.322,03      |               | 289.322,03 | -269.138,97                    |  |
| 03 001 0001                  | Ritenute Erariali                                         |  |  | 10.000,00                        |            | 10.000,00  |                 |               |            | -10.000,00                     |  |
| 03 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali                    |  |  | 36.000,00                        |            | 36.000,00  |                 |               |            | -36.000,00                     |  |
| 03 001 0003                  | Fondo TFR                                                 |  |  | 53.139,00                        |            | 53.139,00  |                 | -5.567,52     | -5.567,52  | -58.706,52                     |  |
| 03 001 0004                  | Ritenute Diverse                                          |  |  | 5.000,00                         |            | 5.000,00   |                 |               |            | -5.000,00                      |  |
| 03 001 0007                  | Trattenute a favore di terzi                              |  |  | 3.000,00                         |            | 3.000,00   |                 |               |            | -3.000,00                      |  |
| 03 001 0008                  | Rimborsi di somme pagate per conto terzi                  |  |  | 10.000,00                        |            | 10.000,00  |                 |               |            | -10.000,00                     |  |
| 03 001 0009                  | Anticipazioni spese economali                             |  |  | 30.000,00                        |            | 30.000,00  |                 |               |            | -30.000,00                     |  |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                  |  |  | 147.139,00                       |            | 147.139,00 |                 | -5.567,52     | -5.567,52  | -152.706,52                    |  |
| 03                           | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                              |  |  | 147.139,00                       |            | 147.139,00 |                 | -5.567,52     | -5.567,52  | -152.706,52                    |  |
|                              |                                                           |  |  |                                  |            |            |                 |               |            |                                |  |

| RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |                                                  |   |            |            |            |                 |                      |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023     |                                                  |   |            |            |            |                 |                      |                                |
| CODICE                           | DESCRIZIONE                                      |   | PREVISIONI |            |            | SOMME ACCERTATE |                      | Differenze<br>sulle previsioni |
|                                  |                                                  |   | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSSE        | DA RISCOUTERE TOTALE |                                |
|                                  | TOTALE ENTRATE                                   | € | 705.600,00 |            | 705.600,00 | 289.322,03      | -5.567,52 283.754,51 | -421.845,49                    |
|                                  | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |   |            |            |            |                 | 87.526,01            |                                |
|                                  | TOTALE GENERALE                                  | € | 705.600,00 |            | 705.600,00 |                 | 371.280,52           |                                |

| Dal 01/01/2023 al 31/12/2023    |                                                            |            |            |            |                 |           |           |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                                                            |            |            |            |                 |           |           |                                |
| CODICE                          | DESCRIZIONE                                                | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni |
|                                 |                                                            | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                |
| 11 001 0001                     | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri                    | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 16.941,43       | 3.058,57  | 20.000,00 |                                |
| 11 001 0002                     | Assicurazione Consiglieri infortuni rischio carica         | 9.000,00   |            | 9.000,00   | 1.620,00        |           | 1.620,00  | -7.380,00                      |
| 11 001 0003                     | Assegni e indennità alla presidenza                        | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 2.000,00        |           | 2.000,00  |                                |
| 11 001 0004                     | Compensi e rimborsi dei consiglieri revisori dei conti     | 2.550,00   |            | 2.550,00   | 2.404,87        |           | 2.404,87  | -145,13                        |
| 11 001 0005                     | Rimborso spese viaggio organi istituzion                   | 11.000,00  |            | 11.000,00  | 3.864,97        |           | 3.864,97  | -7.135,03                      |
| 11 001 0006                     | Spese di rappresentanza                                    | 8.000,00   |            | 8.000,00   | 3.802,84        |           | 3.802,84  | -4.197,16                      |
| 11 001 0007                     | Spese aggiornamento professionale                          | 5.000,00   |            | 5.000,00   | 315,03          |           | 315,03    | -4.684,97                      |
| 11 001 0008                     | Spese per Commissioni studi                                | 500,00     |            | 500,00     | 53,26           |           | 53,26     | -446,74                        |
| 11 001 0010                     | Attività consulta giovanile                                | 2.000,00   |            | 2.000,00   |                 |           |           | -2.000,00                      |
| 11 001 0011                     | Spese per la formazione                                    | 18.000,00  |            | 18.000,00  | 1.215,35        |           | 1.215,35  | -16.784,65                     |
| 11 001 0041                     | compensi e rimborsi componenti Commissioni Albo infermieri | 8.000,00   |            | 8.000,00   | 8.000,00        |           | 8.000,00  |                                |
| 11 001 0042                     | compenso presidente revisore dei conti                     | 4.500,00   |            | 4.500,00   | 4.500,00        |           | 4.500,00  |                                |
| 11 001                          | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                            | 90.550,00  |            | 90.550,00  | 44.717,75       | 3.058,57  | 47.776,32 | -42.773,68                     |
| 11 002 0001                     | Stipendi, altri assegni fissi personale                    | 40.000,00  |            | 40.000,00  | 30.436,20       |           | 30.436,20 | -9.563,80                      |
| 11 002 0002                     | Oneri contributivi                                         | 30.000,00  |            | 30.000,00  | 26.959,02       |           | 26.959,02 | -3.040,98                      |
| 11 002 0005                     | Formazione personale dipendente / progetto obiettivo       | 4.000,00   |            | 4.000,00   |                 |           |           | -4.000,00                      |
| 11 002 0006                     | Compensi incentivanti la produttività                      | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 002                          | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO                    | 75.000,00  |            | 75.000,00  | 57.395,22       |           | 57.395,22 | -17.604,78                     |
| 11 003 0001                     | Acquisti libri,riviste,giornali...                         | 1.750,00   |            | 1.750,00   |                 |           |           | -1.750,00                      |
| 11 003 0003                     | Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico                   | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 1.570,19        |           | 1.570,19  | -429,81                        |
| 11 003 0004                     | Uscite di rappresentanza                                   | 250,00     |            | 250,00     | 50,00           |           | 50,00     | -200,00                        |
| 11 003 0005                     | Acquisto distintivi, spille, etc.                          | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 2.379,00        |           | 2.379,00  | -621,00                        |
| 11 003 0009                     | Canone protocollo informatico                              | 5.150,00   |            | 5.150,00   | 3.904,00        |           | 3.904,00  | -1.246,00                      |
| 11 003 0010                     | Acquisto materiale Informatico                             | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 4.000,00        |           | 4.000,00  |                                |
| 11 003 0240                     | Servizio di vigilanza                                      | 5.000,00   |            | 5.000,00   |                 |           |           | -5.000,00                      |
| 11 003                          | USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI                   | 21.150,00  |            | 21.150,00  | 11.903,19       |           | 11.903,19 | -9.246,81                      |
| 11 004 0001                     | Affitto e spese condominiali                               | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00        |           | 1.000,00  |                                |
| 11 004 0002                     | Servizi di pulizia                                         | 2.800,00   |            | 2.800,00   | 2.147,20        |           | 2.147,20  | -652,80                        |
| 11 004 0003                     | Servizi telefonici                                         | 6.050,00   |            | 6.050,00   | 3.422,32        |           | 3.422,32  | -2.627,68                      |
| 11 004 0004                     | Servizi fornitura energia                                  | 3.500,00   |            | 3.500,00   | 1.381,38        |           | 1.381,38  | -2.118,62                      |
| 11 004 0005                     | Servizi postali e costi attivazione pec iscritti           | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 6.817,97        |           | 6.817,97  | -3.182,03                      |
| 11 004 0006                     | Cancelleria e stampati                                     | 2.200,00   |            | 2.200,00   | 2.200,00        |           | 2.200,00  |                                |
| 11 004 0007                     | Spese per consul. legale e medico del lavoro               | 5.606,00   |            | 5.606,00   | 2.664,97        |           | 2.664,97  | -2.941,03                      |
| 11 004 0008                     | Spese per consulenza fiscale                               | 6.000,00   |            | 6.000,00   | 3.200,00        |           | 3.200,00  | -2.800,00                      |
| 11 004 0009                     | Spese per consulenza del lavoro                            | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 78,81           |           | 78,81     | -2.421,19                      |

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                        | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |           | Differenze<br>sulle previsioni |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|             |                                                                    | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE    |                                |
| 11 004 0010 | Spese per consulente DPSS/DVR e cons.privacy GDR                   | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 1.415,00        |           | 1.415,00  | -1.585,00                      |
| 11 004 0011 | Spese promozione e pubblicità                                      | 500,00     |            | 500,00     | 49,91           |           | 49,91     | -450,09                        |
| 11 004 0012 | Tariffa servizio smaltimento rifiuti                               | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 004 0013 | Canone servizio idrico integrato                                   | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 004 0014 | Spese di assicurazione                                             | 6.000,00   |            | 6.000,00   | 5.980,67        |           | 5.980,67  | -19,33                         |
| 11 004 0015 | Spese di manutenzione e assistenza                                 | 4.300,00   |            | 4.300,00   |                 |           |           | -4.300,00                      |
| 11 004 0016 | Spese gestione sito internet e consulenti                          | 5.000,00   |            | 5.000,00   | 2.327,69        |           | 2.327,69  | -2.672,31                      |
| 11 004 0017 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti                            | 18.000,00  |            | 18.000,00  | 1.639,34        |           | 1.639,34  | -16.360,66                     |
| 11 004 0018 | FONDO SPESE IMPREVISTE                                             | 27.186,56  |            | 27.186,56  | 25.942,80       |           | 25.942,80 | -1.243,76                      |
| 11 004 0020 | Acquisto beni mobili e arredi                                      | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 24,99           |           | 24,99     | -1.975,01                      |
| 11 004 0030 | Spese per la comunicazione e l'immagine                            | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 004 0089 | eventi coordinamento regionale                                     | 4.000,00   |            | 4.000,00   |                 |           |           | -4.000,00                      |
| 11 004 0090 | Spese per attività editoriale                                      | 2.000,00   |            | 2.000,00   |                 |           |           | -2.000,00                      |
| 11 004 0091 | Gestione Programmi Ente                                            | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 8.763,71        |           | 8.763,71  | -1.236,29                      |
| 11 004 0092 | spese da contributo finanziamento digitalizzazione regione sicilia | 14.000,00  |            | 14.000,00  |                 |           |           | -14.000,00                     |
| 11 004      | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                    | 138.642,56 |            | 138.642,56 | 69.056,76       |           | 69.056,76 | -69.585,80                     |
| 11 005 0001 | Spese per la tutela ente responsabilità civile opi                 | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 2.270,00        |           | 2.270,00  | -1.730,00                      |
| 11 005      | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                               | 4.000,00   |            | 4.000,00   | 2.270,00        |           | 2.270,00  | -1.730,00                      |
| 11 006 0005 | Contributi Federazione                                             | 85.000,00  |            | 85.000,00  | 66.468,00       |           | 66.468,00 | -18.532,00                     |
| 11 006 0006 | Contributi coordinamento regionale                                 | 4.000,00   |            | 4.000,00   |                 |           |           | -4.000,00                      |
| 11 006      | TRASFERIMENTI PASSIVI                                              | 89.000,00  |            | 89.000,00  | 66.468,00       |           | 66.468,00 | -22.532,00                     |
| 11 007 0001 | Spese e commissioni bancarie                                       | 1.700,00   |            | 1.700,00   | 551,30          |           | 551,30    | -1.148,70                      |
| 11 007      | ONERI FINANZIARI                                                   | 1.700,00   |            | 1.700,00   | 551,30          |           | 551,30    | -1.148,70                      |
| 11 008 0001 | Imposte, tasse, ecc...                                             | 6.000,00   |            | 6.000,00   | 1.615,00        |           | 1.615,00  | -4.385,00                      |
| 11 008 0002 | Irap dipendenti                                                    | 3.000,00   |            | 3.000,00   |                 |           |           | -3.000,00                      |
| 11 008 0004 | Tributi vari                                                       | 4.500,00   |            | 4.500,00   | 4.255,99        |           | 4.255,99  | -244,01                        |
| 11 008      | ONERI TRIBUTARI                                                    | 13.500,00  |            | 13.500,00  | 5.870,99        |           | 5.870,99  | -7.629,01                      |
| 11 009 0001 | Rimborsi vari                                                      | 1.050,00   |            | 1.050,00   | 937,82          |           | 937,82    | -112,18                        |
| 11 009      | POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI                           | 1.050,00   |            | 1.050,00   | 937,82          |           | 937,82    | -112,18                        |
| 11 010 0001 | Fondo di riserva                                                   | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 010      | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                            | 1.000,00   |            | 1.000,00   |                 |           |           | -1.000,00                      |
| 11 012 0001 | Accantonam.to al tratt.to fine rapporto                            | 7.750,00   |            | 7.750,00   |                 |           |           | -7.750,00                      |
| 11 012      | ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO                              | 7.750,00   |            | 7.750,00   |                 |           |           | -7.750,00                      |

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

## RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

| CODICE      | DESCRIZIONE                                 | PREVISIONI          |            |                   | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni |  |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--|
|             |                                             | INIZIALI            | VARIAZIONI | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                |  |
| <b>11</b>   | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>           | <b>443.342,56</b>   |            | <b>443.342,56</b> | <b>259.171,03</b> | <b>3.058,57</b>  | <b>262.229,60</b> | <b>-181.112,96</b>             |  |
| 12 002 0001 | Acquisto mobili e impianti                  | 4.000,00            |            | 4.000,00          |                   |                  |                   | -4.000,00                      |  |
| 12 002      | ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE   | 4.000,00            |            | 4.000,00          |                   |                  |                   | -4.000,00                      |  |
| 12 006 0002 | Rate di rimborso mutuo                      | 114.618,44          |            | 114.618,44        | 114.618,44        |                  | 114.618,44        |                                |  |
| 12 006      | RIMBORSI DI MUTUI                           | 114.618,44          |            | 114.618,44        | 114.618,44        |                  | 114.618,44        |                                |  |
| <b>12</b>   | <b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>118.618,44</b>   |            | <b>118.618,44</b> | <b>114.618,44</b> |                  | <b>114.618,44</b> | <b>-4.000,00</b>               |  |
| 13 001 0001 | Ritenute Erariali                           | 10.000,00           |            | 10.000,00         |                   |                  |                   | -10.000,00                     |  |
| 13 001 0002 | Ritenute Previdenziali e assistenziali      | 32.500,00           |            | 32.500,00         |                   |                  |                   | -32.500,00                     |  |
| 13 001 0003 | Fondo TFR                                   | 53.139,00           |            | 53.139,00         |                   | -5.567,52        | -5.567,52         | -58.706,52                     |  |
| 13 001 0004 | Ritenute Diverse                            | 5.000,00            |            | 5.000,00          |                   |                  |                   | -5.000,00                      |  |
| 13 001 0007 | Trattenute a favore di terzi                | 3.000,00            |            | 3.000,00          |                   |                  |                   | -3.000,00                      |  |
| 13 001 0008 | Somme pagate per conto terzi                | 10.000,00           |            | 10.000,00         |                   |                  |                   | -10.000,00                     |  |
| 13 001 0009 | Anticipazioni spese economali               | 30.000,00           |            | 30.000,00         |                   |                  |                   | -30.000,00                     |  |
| 13 001      | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI<br>GIRO  | 143.639,00          |            | 143.639,00        |                   | -5.567,52        | -5.567,52         | -149.206,52                    |  |
| <b>13</b>   | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>         | <b>143.639,00</b>   |            | <b>143.639,00</b> |                   | <b>-5.567,52</b> | <b>-5.567,52</b>  | <b>-149.206,52</b>             |  |
|             | <b>TOTALE USCITE</b>                        | <b>€ 705.600,00</b> |            | <b>705.600,00</b> | <b>373.789,47</b> | <b>-2.508,95</b> | <b>371.280,52</b> | <b>-334.319,48</b>             |  |
|             | <b>TOTALE GENERALE</b>                      | <b>€ 705.600,00</b> |            | <b>705.600,00</b> |                   |                  | <b>371.280,52</b> |                                |  |

## OPI TRAPANI

### CONTO ECONOMICO 2023

|                                                                                                  | Totali            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                |                   |
| 1) Contributi ordinari, tasse prima iscrizione   tassa trasferimento                             | 286.875,14        |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti        |                   |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                 |                   |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                             |                   |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 2.446,89          |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                        | <b>289.322,03</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                 |                   |
| 6) Contributi Federazione                                                                        | 68.738,00         |
| 7) per servizi e funzionamento uffici e rimborsi                                                 | 195.578,39        |
| 8) per godimento beni di terzi                                                                   |                   |
| 9) per il personale e organi dell'Ente                                                           | 105.171,54        |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                  |                   |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                 |                   |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                    | 937,82            |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri                                                            | 370.425,75        |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                    | -81.103,72        |
| <b>Totale Costi (B)</b>                                                                          |                   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                                    |                   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                            |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                   |                   |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                    | 551,30            |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                           |                   |
| 17 bis) Utile e perdite su cambi                                                                 |                   |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)</b>                                     | <b>-551,30</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                          |                   |
| 18) Rivalutazioni:                                                                               |                   |
| 19) Svalutazioni:                                                                                |                   |
| <b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>                                                       | <b>0,00</b>       |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)                                                          | -81.655,02        |
| 20) Imposte dell'esercizio                                                                       | 5.870,99          |
| <b>21) Disavanzo di Gestione 2023</b>                                                            | <b>87.526,01</b>  |

## STATO PATRIMONIALE 2023

| ATTIVITA'                                                                                                                                              | ANNO<br>2023 | PASSIVITA'                                                                                                      | ANNO<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI<br>PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE                                                       |              | A) PATRIMONIO NETTO                                                                                             | 263.246,01   |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                                    |              | I. Fondo di dotazione                                                                                           |              |
| I. Immobilizzazioni Immateriali                                                                                                                        |              | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                                                                   |              |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                         | 141.624,84   | III. Riserve di rivalutazione                                                                                   | 14.000,00    |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,<br>per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili<br>entro l'esercizio successivo |              | IV. Contributi a fondo perduto                                                                                  |              |
| Totale Immobilizzazioni (B)                                                                                                                            | 141.624,84   | V. Contributi per ripiano disavanzi                                                                             |              |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                                                                   |              | VI. Riserve statutarie                                                                                          |              |
| I. Rimanenze                                                                                                                                           |              | VII. Altre riserve distintamente indicate                                                                       | 189.116,73   |
| II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,<br>degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | 102.494,92   | VIII. Avanzi economici portati a nuovo                                                                          | -87.526,01   |
| oltre 12 mesi                                                                                                                                          | 62.000,00    | IX. Disavanzo economico d'esercizio                                                                             |              |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                                                       |              | Totale Patrimonio netto (A)                                                                                     | 378.836,73   |
| IV. Disponibilità liquide                                                                                                                              | 335.629,36   | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                                                                 | 0,00         |
| Totale attivo circolante (C)                                                                                                                           | 500.124,28   | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                                                    | 0,00         |
| D) RATEI E RISCONTI                                                                                                                                    | 0,00         | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI<br>LAVORO SUBORDINATO                                                        | 58.706,52    |
| Totale attivo                                                                                                                                          | 641.749,12   | E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,<br>degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |              |
|                                                                                                                                                        |              | I. Debiti bancari e finanziari                                                                                  | 109.718,00   |
|                                                                                                                                                        |              | entro 12 mesi                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                        |              | oltre 12 mesi                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                        |              | II. Residui Passivi                                                                                             | 21.919,00    |
|                                                                                                                                                        |              | entro 12 mesi                                                                                                   | 72.568,87    |
|                                                                                                                                                        |              | oltre 12 mesi                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                        |              | Totale Debiti (E)                                                                                               | 262.912,39   |
|                                                                                                                                                        |              | F) RATEI E RISCONTI                                                                                             | 0,00         |
|                                                                                                                                                        |              | Totale passivo e netto                                                                                          | 641.749,12   |

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - OPI TRAPANI

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Cassa/Banca                | Entrate      | Uscite       | Saldo        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 500010001 Cassa Contanti         | 267,47       | 85,25        | 182,22       |
| 500020003 Conto Corrente postale | 140.327,78   | 1.451,39     | 138.876,39   |
| 500020011 BANCA DON RIZZO        | 568.263,67   | 373.210,78   | 195.052,89   |
| 500020098 CARTA 089468504474     | 2.872,53     | 2.872,53     | 0,00         |
| 500020099 CARTA 5226750318156657 | 6.109,91     | 4.592,05     | 1.517,86     |
| Totale Avanzo di Cassa           | € 717.841,36 | € 382.212,00 | € 335.629,36 |

| Situazione Amministrativa Iniziale |   | Gestione dell'Anno   |                  |                           |        |                            |        | Situazione Amministrativa Finale |                              |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| Fondo Cassa Iniziale               |   | Entrate Riscosse     |                  | Uscite Pagate             |        |                            |        | Fondo Cassa Finale               |                              |
| € 420.096,80                       | + | € 289.322,03         | -                | € 373.789,47              |        | =                          |        | € 335.629,36                     | Gestione di Cassa            |
| +                                  |   | +                    |                  |                           |        |                            |        | +                                |                              |
| Residui Attivi Iniziali            |   | Residui Attivi Anno  |                  | Residui Attivi Riscossi   |        | Variazione Residui Attivi  |        | Residui Attivi Finali            |                              |
| € 164.494,92                       | + | € 0,00               | -                | € 0,00                    | +      | € 0,00                     | =      | € 164.494,92                     | Gestione dei Residui Attivi  |
| -                                  |   | -                    |                  |                           |        |                            |        | -                                |                              |
| Residui Passivi Iniziali           |   | Residui Passivi Anno |                  | Residui Passivi Pagati    |        | Variazione Residui Passivi |        | Residui Passivi Finali           |                              |
| € 91.429,30                        | + | € 3.058,57           | -                | € 0,00                    | +      | € 0,00                     | =      | € 94.487,87                      | Gestione dei Residui Passivi |
| =                                  |   | =                    |                  |                           |        |                            |        | =                                |                              |
| Risultato di Amm.ne Iniziale       |   | Entrate Accertate    | Uscite Impegnate | Variazione Residui Attivi |        | Variazione Residui Passivi |        | Risultato di Amm.e Finale        |                              |
| € 493.162,42                       | + | € 289.322,03         | - € 376.848,04   | +                         | € 0,00 | -                          | € 0,00 | € 405.636,41                     | Gestione di Competenza       |

| CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO |                                           |                       | € 420.096,80 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| RISCOSSIONI                           | In c/ competenza<br>In c/ residui         | 289.322,03            | 289.322,03   |
| PAGAMENTI                             | In c/ competenza<br>In c/ residui         | 373.789,47            | 373.789,47   |
| CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO   |                                           |                       | € 335.629,36 |
| RESIDUI ATTIVI                        | Esercizi precedenti<br>Esercizio in corso | 164.494,92            | 164.494,92   |
| RESIDUI PASSIVI                       | Esercizi precedenti<br>Esercizio in corso | 91.429,30<br>3.058,57 | 94.487,87    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             |                                           |                       | € 405.636,41 |

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista |              |
| Parte Vincolata                                                                                 | € 405.636,41 |
| Parte Disponibile                                                                               |              |
| Totale Risultato di Amministrazione                                                             | € 405.636,41 |