



Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno n. 1
90015 Cefalù (PA)
C.F. 82000190825

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 20 DEL 11/05/2022

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021.-

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Maggio, il Commissario Straordinario Regionale, Dott.ssa Maria Grisanti, nominata con D.A. n. 56/GAB del 10/08/2021 e successivo D.A. n. 106/GAB del 23/12/21, assistita dal Segretario dell'Ente Parlapiano Pellegrino L., adotta la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **VISTO** ed esaminato analiticamente il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 presentato dal Tesoriere dell'Ente " Banca Unicredit - Cefalù ", corredato dai relativi elenchi dei residui attivi e passivi e dei documenti giustificativi che lo corredano allegati agli stessi;
- **CHE** per dare la reale trasparenza alla situazione contabile si ravvisa l'opportunità di procedere all'eliminazione di quelle somme trascritte nel Bilancio 2021 ai vari capitoli in conto dei quali non esistono impegni di spesa;
- **CHE** le stesse ragioni sussistono per gli stanziamenti previsti in alcuni capitoli delle entrate in quanto non si sono verificate le riscossioni, né si prevede verificarsi nel prosieguo di tempo per cui e dopo che quelle somme che si prevede verificarsi non verranno rimosse e quelle che non verranno pagate, vengano eliminate in sede del presente Conto Consuntivo;
- **CONSIDERATO** quanto sopra indicato:

- **TENUTO** presente delle risultanze del Conto Consuntivo 2020 di questo Ente "Opera Pia Salv. Genchi Collotti - Cefalù" deliberato con atto n. 17 del 03/05/2022, che di seguito, complessivamente, vengono trascritte;

- a) avanzo di cassa a chiusura esercizio 2019..... € 54.086,56
- b) residui attivi 2020 e retro€ 371.480,37
- c) residui passivi 2020 e retro€ 2.065.487,03

- **CHE** le sopradette risultanze sono state riportate integralmente nel conto in esame;

- **CHE** al 31/12/2020 il totale dei residui attivi ammonta ad € 425.566,93;

- **CHE** le somme effettivamente riscosse in conto sui residui attivi ammontano a € 18.674,52 rimanendo così da riscuotere la somma di € 352.805,85, dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di € 0;

- **CHE** in conto competenza entrate (2021) risulta essere iscritta in bilancio la somma totale di € 2.379.580,15 di seguito descritta:

Entrate effettive € 2.233.866,79; Movimento di capitali € 0,00; Partite di giro € 145.713,36;

- **CHE** sono state riscosse in conto competenza entrate la somma totale di € 380.472,11 (€ 373.164,08 entrate effettive, più € 0,00 (movimento di capitali), più € 7.308,03 (partite di giro), rimanendo così da riscuotere la somma complessiva di € 398.777,83 (€ 390.061,90 entrate effettive più € 8.715,93 partite in giro), dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di € 1.980.802,32 (€ 1.843.804,89 entrate effettive più € 0,00 movimento di capitali, più € 136.997,43 partite in giro);

- **PRESO ATTO** che dall'accertamento dei residui attivi 2021 gli stessi risultano ad ammontare a complessive € 352.805,85 pari alla somma accertata e da riscuotere per l' anno 2020 e retro di € 317.393,81 e la somma accertata e da riscuotere di € 317393,81 relativa ai soli residui attivi anno 2021;

- **CHE** al 31/12/2020 i residui passivi ammontano a complessive € 2.065.487,03, così divise:

€ 0,00 quale deficienza di cassa al 31/12/2020 ed € 2.065.487,03 per residui passivi;

- **CHE** le somme effettivamente pagate in conto residui passivi ammontano a € 216.315,14 (€ 0,00 deficit di cassa ed € 216.315,14 residui passivi), rimanendo così da pagare la somma di € 2.065.487,03 dichiarando, nel contempo, insussistente € . 0;

- CHE in conto spesa di competenza risulta essere iscritta in bilancio la somma di € 739.660,05 meglio di seguito specificata:
spesa effettiva € 593.946,69 ; movimento di capitali € 0,00; partite di giro € 145.713,36;
- CHE sono state pagate in conto spesa di competenza la somma di €. 185.053,71 distinta in € €. 178.138,48 spesa effettiva ed €. 6.915,23 per partite di giro, rimanendo così da pagare la somma di €. 477.995,84, distinta in €. 470.583,84 spese effettive ed €. 7412,73 partite di giro, dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di €. 261.664,21 (€. 123.363,58 spese effettive più €. 0,00 movimento di capitali, più € 138.300,63 partite di giro);
- VISTO l'elenco degli impegni di spesa adottate entro il 31/12/2021 dal quale si evince che il totale dei residui passivi dell'esercizio è pari a complessive €. 2.142.114,02;
- CHE, pertanto, i residui passivi al 31/12/2021 ammontano a complessive €. 2.142.114,02 di cui €. 1.849.171,89 residui passivi esercizio 2020 e precedenti ed €. 292.942,13 residui passivi esercizio 2021;
- VISTA la relazione morale dell'Ente del Conto Consuntivo 2021;
- VISTA la deliberazione n. 12 del 13/04/22 mediante la quale si è provveduto a nominare il revisore dei conti, per il presente atto, nella persona del Dott. Guzzio Antonino, nato a Collesano il 16/02/1968 ed ivi residente in Viale Francesco Florio, 70 regolarmente iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 100612 - C.F.: GZZNNN68B16C871U;
- VISTA la Relazione del Revisore dei conti, di cui sopra, allegata alla presente;
- CONSIDERATO che il conto in esame trovasi regolare in ogni sua parte;
- VISTA la L. R. n.103 del 23/12/1950;

DELIBERA

Approvare in tutte le sue parti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, del I.P.A.B. "Opera Pia Salv. Genchi Collotti" , con i seguenti risultati finali:

d) avanzo di cassa a chiusura esercizio 2020.....	€. 51.864,34
e) residui attivi 2021 e retro	€. 371.111,57
f) residui passivi 2021 e retro	€. 2.142.114,02

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 €. 1.719.138,11.-



Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù

Codice fiscale 82000190825

**Oggetto: RELAZIONE MORALE DELL'ENTE DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.-**

L'Ente Salvatore Genchi Collotti con sede in questo Comune di Cefalù, in via Maestro Pitorno, 1, nel decorso esercizio 2021 ha espletato le funzioni derivati dal proprio Statuto in quanto si è data assistenza per l'intero anno mediamente a 20 – 24 anziani autosufficienti e non di ambo i sessi provenienti da vari comuni del circondario.

Tra questi, Sono stati ospitati n. 14 - 20 anziani, con retta pagante in proprio, provenienti dai comuni di Pollina, Castelbuono, Isnello e Cefalù.

Con i comuni di Cefalù e Collesano, sono state stipulate apposite convenzioni previste dal D.P.R. 4/6/96, per il ricovero, in convenzione, di un totale n. 6 anziani;

Passando ad analizzare le riscossioni ed i pagamenti si evidenzia che le entrate sono così avvenute:

- a) per quanto riguarda le rette di ricovero anziani, esse sono state calcolate in base all'effettiva presenza giornaliera degli anziani per l'importo della retta in misura a carico degli Enti pubblici, si è provveduto bimestralmente e posticipatamente alla compilazione delle note contabili, che sono state trasmesse agli Enti di appartenenza dei ricoveri per la richiesta delle rispettive liquidazioni; mentre per i ricoveri con retta pagata in proprio, si è dovuto provvedere alle riscossioni delle rette, bimestralmente o mensilmente, come richiesto dagli anziani stessi, per venire incontro ai loro problemi economici.

- b) Si è provveduto alla riscossione dei residui attivi degli esercizi precedenti per € 18.674,52; è rimasta da riscuotere la somma di € 352.805,85 ed è stata dichiarata insussistente la somma di € ===;
- c) Si è provveduto, in conto competenza entrate, alla riscossione della somma di € 380.472,11 ed è rimasta da riscuotere la somma di € 18.305,72 ed è stata dichiarata insussistente la somma di € 1.980.832,32

I pagamenti sono stati così effettuati:

- a) per quanto riguarda le spese al personale, gli stipendi sono stati elargiti in base al vigente C.C.N.L. per la categoria.
- b) Le spese al personale in Convenzione: n.1 Consulente del lavoro, n.1 medico competente per applicazione del D.to Lgv 626/94 e n. 1 tecnico competenze D.to Lgv. 626/94), sono state determinate con regolari atti deliberativi;
- c) Le spese per le forniture varie di generi alimentari, carni, frutta e verdura, sono state determinate secondo i quantitativi prescritti dalla tabella dietetica ed in rapporto agli anziani in carico, più n. 1 suora.

L'Amministrazione ha gestito l'ordinaria contabilità con le difficoltà del momento storico data dalla pandemia derivata dal Covid e dalle restrizione dei trasferimenti regionali.

I risultati economici conseguiti, in confronto con il precedente esercizio, sono stati i seguenti in quanto si è registrata la situazione economica appresso descritta:

disavanzo di amministrazione esercizio 2020	€ 1.639.920,10
disavanzo di amministrazione esercizio 2021	€ 1.719.138,11



Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Grisanti

IL Segretario Ex art. 31



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario _____ attesta che il
presente atto è stato pubblicato dal _____ al

_____ al
all'Albo Pretorio dell'Ente e che lo stesso non ha subito contestazioni o
opposizioni

Cefalù, li _____

Il Segretario

Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario

O.P. GENCHI COLLOTTI

CEFALU' (PA)

CONTO FINANZIARIO
E
CONTO CONSUNTIVO

dell'Esercizio 2021

Tesoriere: UNICREDIT - CEFALU'



PARTE I --- ENTRATA

Codici di bilancio	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		in più	in meno	
							per articolo	per capitolo			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	FONDO CASSA al 31 Dicembre 2020 RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 54.086,56		€ 54.086,56	€ 54.086,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.086,56			
E:01.001.0010	Rendite di fondi rustici	€ 132,00		€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00		€ 132,00			
E:01.001.0020	Fitti di fabbricati	€ 41.538,00		€ 41.538,00	€ 3.055,00	€ 38.483,00		€ 41.538,00			
E:01.002.0040	Rette di ricoverati paganti in proprio	€ 4.570,00		€ 4.570,00	€ 0,00	€ 4.570,00		€ 4.570,00			
E:01.002.0050	Rette ricoverati a carico dei comuni	€ 20.006,50		€ 20.006,50	€ 15.619,52	€ 4.386,98		€ 20.006,50			
E:01.003.0090	Rimborsi e recuperi	€ 711,06		€ 711,06	€ 0,00	€ 711,06		€ 711,06			
E:01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	€ 80,00		€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00		€ 80,00			
E:02.001.0160	Alienazione beni immobili	€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 0,00	€ 159.395,05		€ 159.395,05			
E:02.002.0180	Contributi regionali per progetti	€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 0,00	€ 130.104,63		€ 130.104,63			
E:03.001.0200	Rit. Previdenziali a carico dip.	€ 11.621,29		€ 11.621,29	€ 0,00	€ 11.621,29		€ 11.621,29			
E:03.001.0220	Rit. Diacconto a professionisti	€ 821,84		€ 821,84	€ 0,00	€ 821,84		€ 821,84			
E:03.002.0270	Depositi cauzionali	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00			
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 371.480,37		€ 371.480,37	€ 18.674,52	€ 352.805,85		€ 371.480,37		€ 0,00	

Lettera	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		in più	in meno	
							per articolo	per capitolo			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TITOLO I -- ENTRATE EFFETTIVE										
	ENTRATE PATRIMONIALI										
E:01.001	Rendite di fondi rustici	€ 45,00		€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 45,00	
E:01.001.0010											
E:01.001.0020	Fitti di Fabbricati	€ 55.262,72		€ 55.262,72	€ 50.252,34	€ 5.010,38		€ 55.262,72		€ 0,00	
E:01.001.0030	Interessi su somme depositate	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
E:01.002	RETTE RICOVERATI										
E:01.002.0040	Rette di ricoverati n proprio	€ 326.000,00		€ 326.000,00	€ 260.471,01	€ 9.207,10		€ 269.678,11		€ 56.321,89	
E:01.002.0050	Rette di ricoverati a carico dei comuni	€ 63.000,00		€ 63.000,00	€ 46.506,18	€ 2.680,34		€ 49.186,52		€ 13.813,48	
E:01.002.0060	Rette di ricoverati a carico di altri enti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
E:01.002.0070	Rette per centro diurno ass. e di incontro per anziani	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
E:01.002.0080	Proventi da servizio ass. domic. E da altre att.	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	TOTALE SEZIONE I -- ENTRATE ORDINARIE	€ 444.307,72		€ 444.307,72	€ 357.229,53	€ 16.897,82		€ 374.127,35		€ 70.180,37	

Lettera	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		in più	in meno
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ENTRATE STRAORDINARIE									
E.01.003	ENTRATE DIVERSE									
E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	€ 2.804,96		€ 2.804,96	€ 2.804,96	€ 0,00		€ 2.804,96		€ 0,00
E.01.003.0100	Entrate 5 X mille	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 200,00
E.01.003.0101	Trasf. Regionale ai sensi dell L.R. 71/82...	€ 1.405,88		€ 1.405,88	€ 1.405,88	€ 0,00		€ 1.405,88		€ 0,00
E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
E.01.004.0110	Contributi regionali	€ 11.723,71		€ 11.723,71	€ 11.723,71	€ 0,00		€ 11.723,71		€ 0,00
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da off. Anonime	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 100,00
E.01.004.0130	Sussidi e contr. Regionali per acquisto mat....	€ 100,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 100,00
E.01.004.0140	Fitti attivi pregressi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.01.004.0150	Finanziamenti reg. e com. per la formazione	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.01.004.0154	Disavanzo di amm. Previsto da rinviare all'esercizio successivo	€ 1.773.224,52		€ 1.773.224,52	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 1.773.224,52
	TOTALE --- ENTRATE STRAORD.	€ 1.789.559,07		€ 1.789.559,07	€ 15.934,55	€ 0,00		€ 15.934,55	€ 0,00	€ 1.773.624,52
	RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
	SEZIONE I --- ENTRATE ORDINARIE	€ 444.307,72		€ 444.307,72	€ 357.229,53	€ 16.897,82		€ 374.127,35		€ 70.180,37
	SEZIONE I --- ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.789.559,07		€ 1.789.559,07	€ 15.934,55	€ 0,00		€ 15.934,55		€ 1.773.624,52
	Totale titolo I	€ 2.233.866,79		€ 2.233.866,79	€ 373.164,08	€ 16.897,82		€ 390.061,90		€ 1.843.804,89

Codice	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	SOMME AMMESSE						SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		in più	in meno	tra le somme ammesse e le accertate (col. 8- col. 12)		
							per articolo	per capitolo					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
E.02.001	TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALE												
	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI												
E.02.001.0160	Alienazione beni immobili	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	
E.02.001.0161	Utilizzo fondo vincolato per lavori di ristrutturazione costituito nel 2018	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	
E.02.002	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE												
E.02.002.0170	Contributi straordinari regionali	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	
E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	
	Totale titolo II	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	

TITOLO III --- PARTITE DI GIRO												
RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI												
E.03.001.0200	Rit. Previdenziali a carico dipendenti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 50.000,00
E.03.001.0210	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 45.000,00
E.03.001.0220	Rit. Diaconto a professionisti	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.308,03	€ 326,42		€ 7.634,45				€ 7.365,55
E.03.001.0230	Ritenute varie	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00
E.03.001.0231	Rit. IVA in scissione dei pagamenti	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 0,00	€ 1.081,48		€ 1.081,48				€ 18.918,52
E.03.002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
E.03.002.0240	Anticipazione per il servizio di economato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 10.000,00
E.03.002.0250	Fondo per conto di terzi	€ 4.063,36		€ 4.063,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 4.063,36
E.03.002.0270	Depositi cauzionali	€ 1.650,00		€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 1.650,00
	TOTALE TITOLO III --- PARTITE DI GIRO	€ 145.713,36		€ 145.713,36	€ 7.308,03	€ 1.407,90		€ 8.715,93				€ 136.997,43

Lettera	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		in più	in meno	
							per articolo	per capitolo			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	RIASSUNTO GENERALE										
	Fondo Cassa e residui attivi degli eserc. Prec.	€ 425.566,93		€ 425.566,93	€ 72.761,08	€ 352.805,85		€ 425.566,93		€ 0,00	
	Titolo I --- entrate effettive	€ 2.233.866,79		€ 2.233.866,79	€ 373.164,09	€ 16.897,82		€ 390.061,90		€ 1.843.804,89	
	Titolo II --- Movimento di capitali	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	Titolo III --- Partite di giro	€ 145.713,36		€ 145.713,36	€ 7.308,03	€ 1.407,90		€ 8.715,93		€ 136.997,43	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 2.805.147,08		€ 2.805.147,08	€ 453.233,19	€ 371.111,57		€ 824.344,76		€ 1.980.802,32	

PARTE II ---- SPESA

Codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								artico	per capitolo				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	DEFICENZA CASSA al 31 Dicembre 2020 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00		
U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. Ordinarie	€ 2.253,75			€ 2.253,75	€ 1.841,75	€ 412,00		€ 2.253,75		€ 0,00		
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	€ 185,77			€ 185,77	€ 185,77	€ 0,00		€ 185,77		€ 0,00		
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas	€ 132,93			€ 132,93	€ 132,93	€ 0,00		€ 132,93		€ 0,00		
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	€ 169.733,38			€ 169.733,38	€ 15.557,20	€ 154.176,18		€ 169.733,38		€ 0,00		
U.01.001.0040	Acqua	€ 65.036,68			€ 65.036,68	€ 0,00	€ 65.036,68		€ 65.036,68		€ 0,00		
U.01.001.0050	Imposta su immobili	€ 18.211,75			€ 18.211,75	€ 0,00	€ 18.211,75		€ 18.211,75		€ 0,00		
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	€ 853,71			€ 853,71	€ 0,00	€ 0,00		€ 853,71		€ 0,00		
U.01.001.0080	Spese per auto	€ 2.036,52			€ 2.036,52	€ 0,00	€ 2.036,52		€ 2.036,52		€ 0,00		
U.01.002.0090	Supporti informatici, cancelleria, abb...	€ 915,00			€ 915,00	€ 0,00	€ 915,00		€ 915,00		€ 0,00		
U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	€ 760.790,92			€ 760.790,92	€ 123.556,11	€ 637.234,81		€ 760.790,92		€ 0,00		
U.01.002.0110	Contr. A carico Ente inps, inail	€ 531.208,22			€ 531.208,22	€ 22.428,79	€ 508.779,43		€ 531.208,22		€ 0,00		
U.01.002.0120	Compensi diversi	€ 21.611,96			€ 21.611,96	€ 1.804,42	€ 20.007,54		€ 21.611,96		€ 0,00		
U.01.002.0130	TRF - buonscita	€ 32.169,66			€ 32.169,66	€ 0,00	€ 32.169,66		€ 32.169,66		€ 0,00		
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	€ 12.469,04			€ 12.469,04	€ 0,00	€ 12.469,04		€ 12.469,04		€ 0,00		
U.01.002.0150	Spese legali	€ 51.550,92			€ 51.550,92	€ 0,00	€ 51.550,92		€ 51.550,92		€ 0,00		
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	€ 6.090,24			€ 6.090,24	€ 1.522,00	€ 4.568,24		€ 6.090,24		€ 0,00		
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	€ 12.872,64			€ 12.872,64	€ 2.000,00	€ 10.872,64		€ 12.872,64		€ 0,00		
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dip.	€ 1.014,86			€ 1.014,86	€ 1.014,86	€ 0,00		€ 1.014,86		€ 0,00		
U.01.003.0230	Servizio di tesoreria	€ 101,81			€ 101,81	€ 0,00	€ 101,81		€ 101,81		€ 0,00		
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	€ 39.865,53			€ 39.865,53	€ 24.309,51	€ 15.556,02		€ 39.865,53		€ 0,00		
U.01.003.0250	Debiti seriti rateizzati	€ 2.880,33			€ 2.880,33	€ 0,00	€ 2.880,33		€ 2.880,33		€ 0,00		
U.01.004.0260	Spese per acquisto generi alimentari	€ 7.148,33			€ 7.148,33	€ 7.148,33	€ 0,00		€ 7.148,33		€ 0,00		
U.02.007.0340	Spese per int. straor. Alla sede dell'Ente ...	€ 166.513,88			€ 166.513,88	€ 14.159,76	€ 152.354,12		€ 166.513,88		€ 0,00		
U.03.001.0360	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 143.174,25			€ 143.174,25	€ 0,00	€ 143.174,25		€ 143.174,25		€ 0,00		
U.03.001.0370	Rit. D'acconto a professionisti	€ 1.319,35			€ 1.319,35	€ 0,00	€ 1.319,35		€ 1.319,35		€ 0,00		
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	€ 5.745,60			€ 5.745,60	€ 0,00	€ 5.745,60		€ 5.745,60		€ 0,00		
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	€ 9.600,00			€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00		€ 9.600,00		€ 0,00		
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 2.065.487,03			€ 2.065.487,03	€ 216.315,14	€ 1.849.171,89		€ 2.065.487,03		€ 0,00		

codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE		
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno	
								artic	per capitolo			in più
3	4	6	7	9	10	11	13					
U.01.001	TITOLO I --- USCITE EFFETTIVE											
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
U.01.001.0001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 7.467,81	€ 0,00	€ 7.467,81		€ 7.532,19		
U.01.001.0010	SPESE DIVERSE ORDINARIE	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 13.896,47	€ 0,00	€ 13.896,47		€ 6.103,53		
U.01.001.0020	SPESE POSTALI, TEL, GAS	€ 11.000,00			€ 11.000,00	€ 5.456,49	€ 0,00	€ 5.456,49		€ 5.543,51		
U.01.001.0030	TASSA RIFIUTI, TARI	€ 20.300,00			€ 20.300,00	€ 248,00	€ 8.379,00	€ 8.627,00		€ 11.673,00		
U.01.001.0040	ACQUA	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.000,00		
U.01.001.0050	IMPOSTA SU IMMOBILI	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.000,00		
U.01.001.0060	SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENEL	€ 27.000,00			€ 27.000,00	€ 13.969,38	€ 0,00	€ 13.969,38		€ 13.030,62		
U.01.001.0070	SPESE DI MAN. E RIP. ARREDI E SIMILI	€ 100,00			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 100,00		
U.01.001.0080	SPESE PER AUTO (CARB. MAN. ASS.)	€ 50,00			€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 50,00		
U.01.001.0090	SUPPORTI INFORMATICI, CANCELLERIA ABB. A RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 1.200,00			€ 1.200,00	€ 42,70	€ 0,00	€ 42,70		€ 1.157,30		
U.01.002	SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
U.01.002.0100	SALARI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 300.700,00			€ 300.700,00	€ 59.418,90	€ 160.581,10	€ 220.000,00		€ 80.700,00		
U.01.002.0110	CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS, INAIL	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 6.302,62	€ 117.697,36	€ 124.000,00		€ 54.000,00		
U.01.002.0120	COMPENSI DIVERSI	€ 7.000,00			€ 7.000,00	€ 4.611,81	€ 529,28	€ 5.141,09		€ 1.858,91		
U.01.002.0130	TFR - BUONUSCITA	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00		
U.01.002.0140	ALTRI COMPENSI AI DIPENDENTI	€ 24.000,00			€ 24.000,00	€ 21.824,00	€ 1.900,46	€ 23.724,46		€ 275,54		
U.01.002.0150	SPESE LEGALI	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 6.647,30	€ 2.913,48	€ 9.560,78		€ 5.439,22		
U.01.002.0160	CONSULENZA DEL LAVORO	€ 3.100,00			€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.100,00		
U.01.002.0170	COMPENSI AL PERSONALE SALTUARIO	€ 2.800,00			€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.800,00		
U.01.002.0180	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.500,00		
U.01.002.0190	SERVIZI IN CONVENZIONE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
U.01.002.0200	RIMBORSO SPESE A ORGANI DELL'ENTE E DI	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.500,00		
U.01.002.0210	SPESE PROMOZIONALI	€ 800,00			€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 800,00		
U.01.003	ONERI PATRIMONIALI											
U.01.003.0220	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E INCENDI	€ 1.550,00			€ 1.550,00	€ 1.529,06	€ 0,00	€ 1.529,06		€ 20,94		
U.01.003.0230	SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.040,50	€ 0,00	€ 1.040,50		€ 459,50		
U.01.003.0240	IMPOSTE ERARIALI, SANZIONI INTER.	€ 13.000,00			€ 13.000,00	€ 6.450,96	€ 0,00	€ 6.450,96		€ 6.549,04		
U.01.003.0250	DEBITI SERIT RATEIZZATI	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		

3	codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE			
			nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in piu	in meno		
									artic	per capitolo			13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		TITOLO I --- USCITE EFFETTIVE												
		SPESE DI ASSISTENZA												
U.01.004	0260	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	€ 47.000,00			€ 47.000,00	€ 29.232,48	€ 443,93	€ 29.676,41	€ 17.323,59				
U.01.004	0270	SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA	€ 100,00			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00				
U.01.004	0280	SPESE PER MEDICINALI, TICKET	€ 300,00			€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00				
U.01.005		SPESE STRAORDINARIE DIVERSE							€ 0,00	€ 0,00				
U.01.005	0290	SPESE ATT. RICREATIVE E MAN. ARTIST.	€ 200,00			€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00				
U.01.005	0300	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
U.01.006		FONDI DIVERSI												
U.01.006	0310	FONDO DI RISERVA	€ 1.246,69			€ 1.246,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.246,69				
U.01.006	0320	FONDO DI COPERTURA DISAVANZO AMM. ANNI PRECEDENTI	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		TOTALE USCITE EFFETTIVE	€ 593.946,69			€ 593.946,69	€ 178.138,48	€ 292.444,63	€ 470.583,11	€ 123.363,58				

CIC COD	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno
								artic	per capitolo		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TITOLO II										
	-MOVIMENTO DI CAPITALI- SPESE ED ONERI PATRIMONIALI										
U.02.007	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E TITOLI	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
U.02.007.0330	SPESE PER COSTR., TRASF. E RISTR. IMMOBILI	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
U.02.007.0340	SPESE PER INTERVENTI STRAOR. ALLA SEDE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE SEZIONE II	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

CIC COD	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno
								artic	per capitolo		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TITOLO III --- PARTITE DI GIRO										
	VERSAMENTO RITENUTE										
U.03.001	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIP.	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 50.000,00
U.03.001.0360	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIP.	€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 45.000,00
U.03.001.0370	RIT. DIACCONTO A PROFESSIONISTI	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 6.915,23	€ 497,50	€ 7.412,73	€ 7.412,73		€ 7.587,27
U.03.001.0380	RITENUTE VARIE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
U.03.001.0381	IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.000,00
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO										
U.03.002	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI ECONOMATI	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.000,00
U.03.002.0400	FONDO PER CONTO TERZI	€ 4.063,36			€ 4.063,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.063,36
U.03.002.0410	GESTIONE PROGETTO SER. CIVILE VOL.	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
U.03.002.0420	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.650,00			€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.650,00
	TOTALE SEZIONE II	€ 145.713,36			€ 145.713,36	€ 6.915,23	€ 497,50	€ 7.412,73	€ 7.412,73		€ 138.300,63

CODIC	DESCRIZIONE DELLE SPESE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno
								artico	per capitolo		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RIASSUNTO GENERALE										
	Deficienza di cassa e residui passivi degli esercizi precedenti	€ 2.065.487,03			€ 2.065.487,03	€ 216.315,14	€ 1.849.171,89		€ 2.065.487,03		€ 0,00
	TITOLO I - Spese effettive	€ 593.946,69			€ 593.946,69	€ 178.138,48	€ 292.444,63		€ 470.583,11		€ 123.363,58
	TITOLO II - Movimento di capitali	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
	TITOLO III - Partite di giro	€ 145.713,36			€ 145.713,36	€ 6.915,23	€ 497,50		€ 7.412,73		€ 138.300,63
	Fondo di riserva										
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€ 2.805.147,08			€ 2.805.147,08	€ 401.368,85	€ 2.142.114,02		€ 2.543.482,87		€ 261.664,21

DIFFERENZA TRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte 1°)	€ 453.233,19
Pagamenti (colonna 9 della parte 2°)	€ 401.368,85
Avanzo di cassa a debito del tesoriere	€ 51.864,34

Cefalù , li

IL CONTABILE -TESORIERE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 9 della parte 1°)	€ 453.233,19
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte 2°)	€ 401.368,85
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	€ 51.864,34
Residui attivi (colonna 10 parte 1°)	€ 371.111,57
Totale	€ 422.975,91
Residui passivi (colonna 10 della parte 2°)	€ 2.142.114,02
Rimanenza passiva dell'esercizio 2021	-€ 1.719.138,11

Cefalù , li

L'AMMINISTRAZIONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

SITUAZIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021	€	<u>54.086,56</u>
TOTALE RISCOSSIONI	€	<u>399.146,63</u>
Di cui in c/Competenza	€	380.472,11
Di cui in c/Residui	€	18.674,52
TOTALE PAGAMENTI	€	<u>401.368,85</u>
Di cui in c/Competenza	€	185.053,71
Di cui in c/Residui	€	216.315,14
FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	€	<u>51.864,34</u>

IL TESORIERE

IL CONTABILE

Data _____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	€	<u>51.864,34</u>
RESIDUI ATTIVI	€	<u>371.111,57</u>
Di cui in c/Competenza	€	18.305,72
Di cui in c/Residui	€	352.805,85
RESIDUI PASSIVI	€	<u>2.142.114,02</u>
Di cui in c/Competenza	€	292.942,13
Di cui in c/Residui	€	1.849.171,89
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2021	€	<u>- 1.719.138,11</u>

IL CONTABILE

IL SEGRETARIO

Data _____

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2021**

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	parziali	totali
RENDITE		
Comprese in bilancio (parte I, titolo I, del conto finanziario - Entrate effettive)	€ 390.061,90	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 390.061,90	
Totale rendite		€ 390.061,90
SPESE		
Comprese nel bilancio (parte II, Titolo I, del conto fin.- Spese effettive)	€ 470.583,11	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 470.583,11	€ 470.583,11
Disavanzo di rendita		-€ 80.521,21
INSUSSISTENZE SUI RESIDUI		
Attive (per minori residui passivi accertati nella liquidazione o maggiori residui attivi)	€ 0,00	
Passive (per maggiori residui passivi o minori residui attivi)	€ 0,00	
Differenze. In diminuzione dell'avanzo di rendita	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo amministrativo		-€ 80.521,21
SOPRAVVENIENZE		
Attive. Donazioni od eredità ricevute ad aumento di patrimoni	€ 0,00	
Diverse. "Alienazioni"	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	
Passive. Acquisto di rendita sopra al pari	€ 0,00	
Maggiore uscita nel movimento di capitali	€ 0,00	
Diverse	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze nette		€ 0,00
Esito dell'esercizio in diminuzione dello stato dei capitali		-€ 80.521,21