



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 Pintorno, 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 | € 54.086,56 | | € 54.086,56 | € 54.086,56 | € 0,00 | | € 54.086,56 | | | |
| | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | € 0,00 | | | | | |
| 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. D'acconto 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 |
| | | | | | | | per articolo | per capitolo | | |
| 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 | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 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 DISAVVANZO 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 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 | | | 11 |
| 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 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 | | | 11 |
| 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.03.002.0390 | FONDO PER CONTO TERZI | € 4.063,36 | | | € 4.063,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | € 4.063,36 |
| U.03.002.0400 | GESTIONE PROGETTO SER. CIVILE VOL. | € 0,00 | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | € 0,00 |
| U.03.002.0410 | DEPOSITI CAUZIONALI | € 1.650,00 | | | € 1.650,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | € 1.650,00 |
| U.03.002.0420 | 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 |