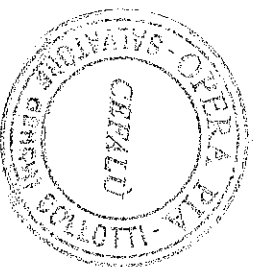


O.P. GENCHI COLLOTTI

CEFALU' (PA)

CONTO FINANZIARIO
E
CONTO CONSUNTIVO
dell'Esercizio 2022

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 2021 RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ANNO 2021 e retro)	€ 51.864,34		€ 51.864,34	€ 51.864,34	€ 0,00		€ 51.864,34			
E.01.001.0010	Rendite di fondi rustici	€ 132,00		€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 132,00	
E.01.001.0020	Fitti di fabbricati	€ 43.493,38		€ 43.493,38	€ 12.120,00	€ 11.250,00		€ 23.370,00		€ 20.123,38	
E.01.002.0040	Rette di ricoverati paganti in proprio	€ 13.777,10		€ 13.777,10	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 13.777,10	
E.01.002.0050	Rette ricoverati a carico dei comuni	€ 7.067,32		€ 7.067,32	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 7.067,32	
E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	€ 711,06		€ 711,06	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 711,06	
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	€ 80,00		€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 80,00	
E.02.001.0160	Alienazione beni immobili	€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 159.395,05	
E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti	€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 130.104,63	
E.03.001.0200	Rit. Previdenziali a carico dip.	€ 11.621,29		€ 11.621,29	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 11.621,29	
E.03.001.0220	Rit. D'acconto a professionisti	€ 1.148,26		€ 1.148,26	€ 326,41	€ 0,00		€ 326,41		€ 821,85	
E.03.002.0270	Depositi cauzionali	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 2.500,00	
E.03.001.0231	Rit. IVA in scissione dei pagamenti	€ 1.081,48		€ 1.081,48	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 1.081,48	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 371.111,57		€ 371.111,57	€ 12.446,41	€ 11.250,00		€ 23.696,41		€ 347.415,16	

	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "22	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	Lettera	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TITOLO I --- ENTRATE EFFETTIVE										
E.01.001	ENTRATE PATRIMONIALI										
E.01.001.0010	Rendite di fondi rustici	€ 45,00		€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 45,00	
E.01.001.0020	Fitti di Fabbricati	€ 55.262,72		€ 55.262,72	€ 36.515,00	€ 15.270,00		€ 51.785,00		€ 3.477,72	
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	€ 288.685,80		€ 288.685,80	€ 278.029,80	€ 0,00		€ 278.029,80		€ 10.656,00	
E.01.002.0050	Rette di ricoverati a carico dei comuni	€ 96.228,60	€ 30.771,40	€ 127.000,00	€ 106.134,62	€ 19.001,71		€ 125.136,33		€ 1.863,67	
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	€ 440.222,12	30.771,40	€ 470.993,52	€ 420.679,42	€ 34.271,71		€ 454.951,13		€ 16.042,39	

Lettera	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "22	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	per nuove o migliori 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	€ 1.142,48	€ 0,00		€ 1.142,48		€ 1.662,48	
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....		€ 73.452,00	€ 74.952,00	€ 73.452,00	€ 0,00		€ 73.452,00		€ 1.500,00	
E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE										
E.01.004.0110	Contributi regionali	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 10.000,00	
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da off. Anonime	€ 100,00	€ 3.705,50	€ 3.805,50	€ 0,00	€ 3.705,50		€ 3.705,50		€ 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	€ 1.858.157,72		€ 1.858.157,72	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 1.858.157,72	
	TOTALE --- ENTRATE STRAORD.	€ 1.872.862,68	€ 77.157,50	€ 1.950.020,18	€ 74.594,48	€ 3.705,50	€ 0,00	€ 78.299,98	###	€ 1.871.720,20	
	RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
	SEZIONE I --- ENTRATE ORDINARIE	€ 440.222,12	€ 30.771,40	€ 470.993,52	€ 420.679,42	€ 34.271,71		€ 454.951,13		€ 16.042,39	
	SEZIONE I --- ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.872.862,68	€ 77.157,50	€ 1.950.020,18	€ 74.594,48	€ 3.705,50		€ 78.299,98		€ 1.871.720,20	
	Totale titolo I	€ 2.313.084,80	€ 107.928,90	€ 2.421.013,70	€ 495.273,90	€ 37.977,21		€ 533.251,11		€ 1.887.762,59	

Codici	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "22	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE		
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		fra le somme ammesse e le accertate (col 8 - col. 12)	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										
E.02.001.0160	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
E.02.001.0161	Alienazione beni immobili	€ 194.000,00	€ 37.000,00	€ 231.000,00	€ 128.023,72	€ 102.976,28		€ 231.000,00		€ 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	€ 194.000,00	€ 37.000,00	€ 231.000,00	€ 128.023,72	€ 102.976,28		€ 231.000,00		€ 0,00	

Codici	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "22	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE		
		nel bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	totale delle colonne 6+7	riscosse	residui attivi	TOTALI		fra le somme ammesse e le accertate (col 8 - col. 12)	in più	in meno
							per articolo	per capitolo			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
E.03.001	TITOLO III -- PARTITE DI GIRO										
E.03.001.0200	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
E.03.001.0210	Rit. Previdenziali a carico dipendenti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.880,00		€ 4.880,00		€ 45.120,00	
E.03.001.0210	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 498,42	€ 44.501,58		€ 45.000,00		€ 0,00	
E.03.001.0220	Rit. D'acconto a professionisti	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.375,45	€ 1.697,59		€ 9.073,04		€ 5.926,96	
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	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 19.830,80	€ 8.194,03		€ 28.024,83		€ 31.975,17	
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	€ 40.000,00	€ 185.713,36	€ 27.704,67	€ 59.273,20		€ 86.977,87		€ 98.735,49	

PARTE II --- SPESA

Codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE - Anno 2021 e retro	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								artico	per capitolo			in più	in meno
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	DEFICENZA CASSA al 31 Dicembre 2021	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	
	RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						€ 0,00						
U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. Ordinarie	€ 412,00			€ 412,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 412,00	
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	€ 162.555,18			€ 162.555,18	€ 0,00	€ 12.319,00		€ 13.715,00			€ 148.840,18	
U.01.001.0040	Acqua	€ 65.036,68			€ 65.036,68	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 65.036,68	
U.01.001.0050	Imposta su immobili	€ 18.211,75			€ 18.211,75	€ 446,00	€ 5.454,00		€ 5.900,00			€ 12.311,75	
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.01.001.0080	Spese per auto	€ 2.036,52			€ 2.036,52	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 2.036,52	
U.01.002.0090	Supporti informatici, cancelleria, abb...	€ 915,00			€ 915,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 915,00	
U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	€ 797.815,91			€ 797.815,91	€ 151.207,16	€ 419.520,09		€ 570.727,25			€ 227.088,66	
U.01.002.0110	Contr. A carico Ente inps, inail	€ 626.476,81			€ 626.476,81	€ 20.636,18	€ 410.611,09		€ 431.247,27			€ 195.229,54	
U.01.002.0120	Compensi diversi	€ 20.536,82			€ 20.536,82	€ 0,00	€ 1.903,20		€ 1.903,20			€ 18.633,62	
U.01.002.0130	TRF - buonscista	€ 32.169,66			€ 32.169,66	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 32.169,66	
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	€ 14.369,50			€ 14.369,50	€ 0,00	€ 5.328,96		€ 7.229,42			€ 7.140,08	
U.01.002.0150	Spese legali	€ 54.464,40			€ 54.464,40	€ 17.682,26	€ 11.386,98		€ 29.019,24			€ 25.445,16	
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	€ 4.568,24			€ 4.568,24	€ 4.567,12	€ 1,12		€ 4.568,24			€ 0,00	
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	€ 10.872,64			€ 10.872,64	€ 0,00	€ 1.522,56		€ 1.522,56			€ 9.350,08	
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dip.	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.01.003.0230	Servizio di tesoreria	€ 101,81			€ 101,81	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 101,81	
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	€ 15.556,02			€ 15.556,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 15.556,02	
U.01.003.0250	Debiti serit rateizzati	€ 2.880,33			€ 2.880,33	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 2.880,33	
U.01.004.0260	Spese per acquisto generi alimentari	€ 443,93			€ 443,93	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 443,93	
U.02.007.0340	Spese per int. straor. Alla sede dell'Ente ...	€ 152.354,12			€ 152.354,12	€ 24.365,00	€ 102.959,76		€ 127.324,76			€ 25.029,36	
U.03.001.0360	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 143.174,25			€ 143.174,25	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 143.174,25	
U.03.001.0370	Rit. D'acconto a professionisti	€ 1.816,85			€ 1.816,85	€ 0,00	€ 995,01		€ 995,01			€ 821,84	
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	€ 5.745,60			€ 5.745,60	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 5.745,60	
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	€ 9.600,00			€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 9.600,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 2.142.114,02			€ 2.142.114,02	€ 222.200,18	€ 971.951,77		€ 1.194.151,95			€ 947.962,07	

Codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO "22	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE		
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		In più	In meno			
								artico	per capitolo			in più	In meno	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
U.01.001	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE													
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
U.01.001.0001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	€ 13.000,00	€ 4.000,00		€ 17.000,00	€ 10.164,34	€ 0,00	€ 10.164,34	€ 0,00	€ 6.835,66		€ 6.835,66		
U.01.001.0010	SPESE DIVERSE ORDINARIE	€ 20.000,00	€ 2.000,00		€ 22.000,00	€ 15.395,27	€ 1.065,87	€ 16.461,14	€ 5.538,86			€ 5.538,86		
U.01.001.0020	SPESE POSTALI, TEL, GAS	€ 9.000,00	€ 2.000,00		€ 11.000,00	€ 3.584,26	€ 0,00	€ 3.584,26	€ 7.415,74			€ 7.415,74		
U.01.001.0030	TASSA RIFIUTI. TARI	€ 20.300,00	€ 0,00		€ 20.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.300,00	€ 20.300,00			€ 20.300,00		
U.01.001.0040	ACQUA	€ 3.000,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00		
U.01.001.0050	IMPOSTA SU IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00		
U.01.001.0060	SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENEL	€ 31.000,00	€ 5.000,00		€ 36.000,00	€ 29.096,03	€ 0,00	€ 29.096,03	€ 6.903,97			€ 6.903,97		
U.01.001.0070	SPESE DI MAN. E RIP. ARREDI E SIMILI	€ 100,00	€ 75.000,00		€ 75.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.100,00	€ 75.100,00			€ 75.100,00		
U.01.001.0080	SPESE PER AUTO (CARB. MAN. ASS.)	€ 50,00	€ 0,00		€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00			€ 50,00		
U.01.001.0090	SUPPORTI INFORMATICI, CANCELLERIA ABB. A RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 1.200,00	€ 2.000,00		€ 3.200,00	€ 525,42	€ 0,00	€ 525,42	€ 2.674,58			€ 2.674,58		
U.01.002	SPESE DI AMMINISTRAZIONE													
U.01.002.0100	SALARI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 300.700,00	€ 0,00		€ 300.700,00	€ 123.963,28	€ 163.450,82	€ 287.414,10	€ 13.285,90			€ 13.285,90		
U.01.002.0110	CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS, INAIL	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 70.000,00	€ 12.929,46	€ 47.701,44	€ 60.630,90	€ 9.369,10			€ 9.369,10		
U.01.002.0120	COMPENSI DIVERSI	€ 7.000,00	€ 8.000,00		€ 15.000,00	€ 6.034,02	€ 7.178,00	€ 13.212,02	€ 1.787,98			€ 1.787,98		
U.01.002.0130	TFR - BUONUSCITA	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00		
U.01.002.0140	ALTRI COMPENSI AI DIPENDENTI	€ 24.000,00	€ 0,00		€ 24.000,00	€ 11.362,13	€ 987,00	€ 12.349,13	€ 11.650,87			€ 11.650,87		
U.01.002.0150	SPESE LEGALI	€ 15.000,00	€ 2.000,00		€ 17.000,00	€ 6.889,02	€ 0,00	€ 6.889,02	€ 10.110,98			€ 10.110,98		
U.01.002.0160	CONSULENZA DEL LAVORO	€ 3.100,00	€ 1.000,00		€ 4.100,00	€ 1.522,56	€ 2.577,44	€ 4.100,00	€ 0,00			€ 4.100,00		
U.01.002.0170	COMPENSI AL PERSONALE SALTUARIO	€ 2.800,00	€ 2.000,00		€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00			€ 4.800,00		
U.01.002.0180	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 2.500,00	€ 1.000,00		€ 3.500,00	€ 1.473,76	€ 0,00	€ 1.473,76	€ 2.026,24			€ 2.026,24		
U.01.002.0190	SERVIZI IN CONVENZIONE	€ 0,00	€ 0,00		€ 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	€ 0,00		€ 2.500,00	€ 1.922,00	€ 0,00	€ 1.922,00	€ 578,00			€ 578,00		
U.01.002.0210	SPESE PROMOZIONALI	€ 800,00	€ 0,00		€ 800,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 590,00			€ 590,00		
U.01.003	ONERI PATRIMONIALI													
U.01.003.0220	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E INCENDI	€ 1.550,00	€ 0,00		€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00			€ 1.550,00		
U.01.003.0230	SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 1.500,00	€ 2.000,00		€ 3.500,00	€ 1.055,61	€ 0,00	€ 1.055,61	€ 2.444,39			€ 2.444,39		
U.01.003.0240	IMPOSTE ERARIALI, SANZIONI INTER.	€ 13.000,00	€ 0,00		€ 13.000,00	€ 3.497,34	€ 0,00	€ 3.497,34	€ 9.502,66			€ 9.502,66		
U.01.003.0250	DEBITI SERIT RATEIZZATI	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		

codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO "22	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		tra le somme stanziarie e quelle presenti nell'esercizio			
								artic	per capitolo		in più	in meno	
3	4						10	11	13				
U.01.004	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE					9							
	SPESE DI ASSISTENZA												
U.01.004.0260	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	€ 47.000,00	€ 0,00		€ 47.000,00	€ 41.298,55	€ 4.641,91	€ 45.940,46	€ 1.059,54				
U.01.004.0270	SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA	€ 100,00	€ 0,00		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00				
U.01.004.0280	SPESE PER MEDICINALI, TICKET	€ 300,00	€ 0,00		€ 300,00	€ 229,35	€ 0,00	€ 229,35	€ 70,65				
U.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE												
U.01.005.0290	SPESE ATT. RICREATIVE E MAN. ARTIST.	€ 200,00	€ 0,00		€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
U.01.005.0300	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS.	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00				
U.01.006	FONDI DIVERSI												
U.01.006.0310	FONDO DI RISERVA	€ 1.246,69	€ 0,00	€ 71,10	€ 1.175,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175,59				
U.01.006.0320	FONDO DI COPERTURA DISAVANZO AMM. ANNI PRECEDENTI	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE USCITE EFFETTIVE		€ 593.946,69	€ 108.000,00	€ 71,10	€ 701.875,59	€ 271.152,40	€ 227.602,48	€ 498.754,88	€ 203.120,71				

CODICI	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO "22	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								artico	per capitolo				
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	TITOLO II												
U.02.007	-MOVIMENTO DI CAPITALI- SPESE ED ONERI PATRIMONIALI												
U.02.007.0320	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E TITOLI	€ 50.831,42	€ 37.000,00		€ 87.831,42	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 87.831,42
U.02.007.0330	SPESE PER COSTR., TRASF. E RISTR. IMMOBILI	€ 30.000,00	€ 0,00		€ 30.000,00	€ 6.820,00	€ 3.705,90		€ 10.525,90				€ 19.474,10
U.02.007.0340	SPESE PER INTERVENTI STRAOR. ALLA SEDE	€ 113.168,58	€ 0,00		€ 113.168,58	€ 54.460,00	€ 26.447,16		€ 80.907,16				€ 32.261,42
	TOTALE SEZIONE II	€ 194.000,00	€ 37.000,00		€ 231.000,00	€ 61.280,00	€ 30.153,06		€ 91.433,06				€ 139.566,94

CODICI	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO "22	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								artico	per capitolo				
3		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	€ 0,00		€ 50.000,00	€ 2.380,00	€ 2.500,00		€ 4.880,00				€ 45.120,00
U.03.001.0360	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIP.	€ 45.000,00	€ 0,00		€ 45.000,00	€ 26.907,53	€ 18.092,47		€ 45.000,00				€ 0,00
U.03.001.0370	RITENUTE VARIE	€ 15.000,00	€ 0,00		€ 15.000,00	€ 9.073,04	€ 0,00		€ 9.073,04				€ 5.926,96
U.03.001.0380	IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00
U.03.001.0381		€ 20.000,00	€ 40.000,00		€ 60.000,00	€ 21.990,20	€ 6.034,63		€ 28.024,83				€ 31.975,17
U.03.002	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO												
U.03.002.0390	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI ECONOMATI	€ 10.000,00	€ 0,00		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 10.000,00
U.03.002.0400	FONDO PER CONTO TERZI	€ 4.063,36	€ 0,00		€ 4.063,36	€ 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	€ 0,00		€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00
	TOTALE SEZIONE II	€ 145.713,36	€ 40.000,00		€ 185.713,36	€ 60.350,77	€ 26.627,10		€ 86.977,87				€ 98.735,49

3 CODICI	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO '22	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		tra le somme stanziata e quelle presenti nell'esercizio	
								artico	per capitolo		in più
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	RIASSUNTO GENERALE										
	Deficienza di cassa e residui passivi degli esercizi precedenti	€ 2.142.114,02			€ 2.142.114,02	€ 222.200,18	€ 971.951,77		€ 1.194.151,95		€ 947.962,07
	TITOLO I - Spese effettive (compreso F.do di R.)	€ 593.946,69	€ 107.928,90		€ 701.875,59	€ 271.152,40	€ 227.602,48		€ 498.754,88		€ 203.120,71
	TITOLO II - Movimento di capitali	€ 194.000,00	€ 37.000,00		€ 231.000,00	€ 61.280,00	€ 30.153,06		€ 91.433,06		€ 139.566,94
	TITOLO III - Partite di giro	€ 145.713,36	€ 40.000,00		€ 185.713,36	€ 60.350,77	€ 26.627,10		€ 86.977,87		€ 98.735,49
	Fondo di riserva										
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€ 3.075.774,07	€ 184.928,90		€ 3.260.702,97	€ 614.983,35	€ 1.256.334,41		€ 1.871.317,76		€ 1.389.385,21

DIFFERENZA TRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte 1°)	€ 715.313,04
Pagamenti (colonna 9 della parte 2°)	€ 614.983,35
Avanzo di cassa a debito del tesoriere - ANNO 2022	€ 100.329,69

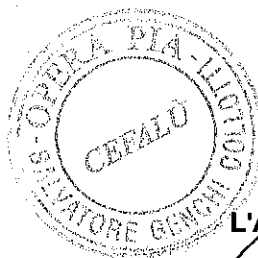
Cefalù, li

IL CONTABILE - TESORIERE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 9 della parte 1°)	€ 715.313,04
Scaricamento in carte contabili (colonna 9 della parte 2°)	€ 614.983,35
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022	€ 100.329,69
Residui attivi (colonna 10 parte 1°)	€ 211.476,69
Totale	€ 311.806,38
Residui passivi (colonna 10 della parte 2°)	€ 1.256.334,41
Rimanenza passiva dell'esercizio 2022	-€ 944.528,03

Cefalù, li 15-02-2023



L'AMMINISTRAZIONE

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2022**

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	parziali	totali
RENDITE		
Comprese in bilancio (parte I, titolo I, del conto finanziario - Entrate effettive)	€ 533.251,11	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 533.251,11	
Totale rendite		€ 533.251,11
SPESE		
Comprese nel bilancio (parte II, Titolo I, del conto fin.- Spese effettive)	€ 498.754,88	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 498.754,88	€ 498.754,88
Avanzo di rendita		€ 34.496,23
INSUSSISTENZE SUI RESIDUI		
Attive (per minori residui passivi accertati nella liquidazione o maggiori residui attivi)		
Passive (per maggiori residui passivi o minori residui attivi)		
Differenze. In diminuzione dell'avanzo di rendita		€ 0,00
Avanzo amministrativo		€ 34.496,23
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 aumento dello stato dei capitali		€ 34.496,23

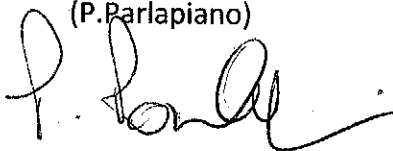
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che a termini dell'art. 2 della L.R. 23-12-1950, n. 103, il presente Conto Consuntivo con tutti i documenti giustificativi dell'entrata della spesa e relativa delibera di approvazione, venne depositato nella segreteria dell'istituzione per 30 giorni consecutivi, dal 16-02-23 al 15-03-23 e che il pubblico è stato informato dell'avvenuta deliberazione, con avviso fisso per otto giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Attesta inoltre che nel periodo di pubblicazione e negli otto giorni successivi non furono presentati deduzioni, osservazioni o reclami.

Addi 24-03-2023

IL SEGRETARIO
(P. Parlapiano)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Maria Grisanti)

