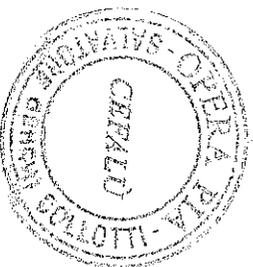


O.P. GENCHI COLLOTTI

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	€ 0,00	€ 51.864,34			
E.01.001.0010	Rendite di fondi rustici	€ 132,00		€ 132,00	€ 0,00	€ 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		fra le somme ammesse e le accertate (col 8 - col. 12)	
							per articolo	per capitolo		in più
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	

E.03.001	TITOLO III -- PARTITE DI GIRO	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI		RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI		RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI		RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI		RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI	
		Rit. Previdenziali a carico dipendenti	Rit. Erariali a carico dipendenti	Rit. D'acconto a professionisti	Ritenute varie	Rit. IVA in scissione dei pagamenti	AL TRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Anticipazione per il servizio di economato	Fondo per conto di terzi	Depositi cauzionali	TOTALE TITOLO III -- PARTITE DI GIRO
E.03.001.0200		€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 4.880,00		€ 4.880,00		€ 45.120,00	
E.03.001.0210		€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 498,42	€ 44.501,58		€ 45.000,00		€ 0,00	
E.03.001.0220		€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.375,45	€ 1.697,59		€ 9.073,04		€ 5.926,96	
E.03.001.0230		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
E.03.001.0231		€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 19.830,80	€ 8.194,03		€ 28.024,83		€ 31.975,17	
E.03.002	AL TRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			€ 60.000,00							
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 "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			
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		in più	in meno		
								artic	per capitolo				
3	4					9	10	11	13				
U.01.004	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
	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	€ 0,00				
U.01.006.0320	FONDO DI COPERTURA DISAVANZO AMM. ANNI PRECEDENTI	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175,59				
	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		
								art.	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		
								art.	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			
		5 nel bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definite	9 Pagate	10 Residui Passivi	TOTALI		13 in più	14 in meno		
								11 artico	12 per capitolo				
	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

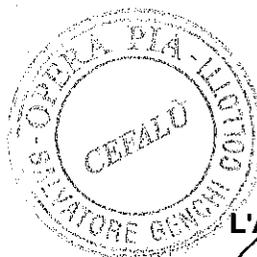
Cefalù, li

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)

