

O.P. GENCHI COLLOTTI

CEFALU' (PA)

CONTO FINANZIARIO
E
CONTO CONSUNTIVO
dell'Esercizio 2023

Tesoriere: UNICREDIT - CEFALU'



PARTE I --- ENTRATA

Codici di bilancio	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	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
	FONDO CASSA al 31 Dicembre 2022	€ 100.329,69		€ 100.329,69	€ 100.329,69	€ 0,00		€ 100.329,69		
	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ANNO 2022 e retro)									
E.01.001.0010	Rendite di fondi rustici	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.01.001.0020	Fitti di fabbricati	€ 26.520,00		€ 26.520,00	€ 1.430,00	€ 12.750,00		€ 14.180,00		€ 12.340,00
E.01.002.0040	Rette di riacquiriti paganti in proprio	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.01.002.0045	Rette riacquiriti a carico dei comuni	€ 19.001,71		€ 19.001,71	€ 16.196,45	€ 2.805,26		€ 19.001,71		€ 0,00
E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	€ 3.705,50		€ 3.705,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.705,50
E.02.001.0160	Alienazione beni immobili	€ 102.976,28		€ 102.976,28	€ 102.697,30	€ 278,98		€ 102.976,28		€ 0,00
E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
E.03.001.0200	Rit. Previdenziali a carico dip.	€ 4.880,00		€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 4.880,00
E.03.001.0210	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 44.501,58		€ 44.501,58	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 44.501,58
E.03.001.0220	Rit. D'acconto a professionisti	€ 1.697,59		€ 1.697,59	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 1.697,59
E.03.001.0231	Rit. IVA in scissione dei pagamenti	€ 8.194,03		€ 8.194,03	€ 748,91	€ 7.445,12		€ 8.194,03		€ 0,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 211.476,69		€ 211.476,69	€ 121.072,66	€ 23.279,36		€ 144.352,02		€ 67.124,67

	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "23	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			
Lettera	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	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	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 50.742,86	€ 8.530,00		€ 59.272,86		€ 727,14	
E.01.001.0030	Interessi su somme depositate	€ 150,00		€ 150,00	€ 50,38	€ 0,00		€ 50,38		€ 99,62	
E.01.002	RETTE RICOVERATI										
E.01.002.0040	Rette di ricoverati n proprio	€ 290.481,60		€ 290.481,60	€ 269.575,59	€ 0,00		€ 269.575,59		€ 20.906,01	
E.01.002.0050	Rette di ricoverati a carico dei comuni	€ 145.240,80		€ 145.240,80	€ 111.211,00	€ 24.273,12		€ 135.484,12		€ 9.756,68	
E.01.002.0060	Integraz. Rette per tratt. Sanit. Diff.	€ 108.930,60		€ 108.930,60	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 108.930,60	
E.01.002.0070	Rette per centro diurno ass. e di incontro per anziani	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 25.000,00	
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	€ 629.848,00	0,00	€ 629.848,00	€ 431.579,83	€ 32.803,12		€ 464.382,95		€ 165.465,05	

	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "23	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			
Lettera	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ENTRATE STRAORDINARIE										
E.01.003	ENTRATE DIVERSE										
E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.835,00	€ 0,00		€ 13.835,00		€ 1.165,00	
E.01.003.0100	Entrate 5 X mille	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
E.01.003.0101	Trasf. Regionale ai sensi dell. L.R. 7/1/82...	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 136.000,00	€ 123.022,09	€ 0,00		€ 123.022,09		€ 12.977,91	
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.190,18	€ 0,00		€ 4.190,18		€ 809,82	
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	€ 944.528,03		€ 944.528,03	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 944.528,03	
	TOTALE -- ENTRATE STRAORD.	€ 1.095.628,03	€ 15.000,00	€ 1.110.628,03	€ 141.047,27	€ 0,00		€ 141.047,27	###	€ 969.580,76	
	RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
	SEZIONE I ---- ENTRATE ORDINARIE	€ 629.848,00	€ 0,00	€ 629.848,00	€ 431.579,83	€ 32.803,12		€ 464.382,95		€ 165.465,05	
	SEZIONE I ---- ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.095.628,03	€ 15.000,00	€ 1.110.628,03	€ 141.047,27	€ 0,00		€ 141.047,27		€ 969.580,76	
	Totale titolo I	€ 1.725.476,03	€ 15.000,00	€ 1.740.476,03	€ 572.627,10	€ 32.803,12		€ 605.430,22		€ 1.135.045,81	

Codici	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "23	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)	
							per articolo	per capitolo		in più
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALE									
	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI									
E.02.001.0160	Alienazione beni immobili	€ 513.167,00		€ 513.167,00	€ 7.000,00	€ 0,00		€ 7.000,00		€ 506.167,00
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
	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE									
E.02.002.0170	Contributi straordinari regionali	€ 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	€ 513.167,00	€ 0,00	€ 513.167,00	€ 7.000,00	€ 0,00		€ 7.000,00		€ 506.167,00

TITOLO III --- PARTITE DI GIRO		RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI		TOTALE TITOLO III --- PARTITE DI GIRO	
E.03.001					
E.03.001.0200	Rit. Previdenziali a carico dipendenti	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 0,00
E.03.001.0210	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 5.000,00
E.03.001.0220	Rit. D'acconto a professionisti	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 7.027,22
E.03.001.0230	Ritenute varie	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
E.03.001.0231	Rit. IVA in scissione dei pagamenti	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 41.534,01
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
E.03.002.0240	Anticipazione per il servizio di economato	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
E.03.002.0250	Fondo per conto di terzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
E.03.002.0270	Depositi cauzionali	€ 1.650,00		€ 1.650,00	€ 1.650,00
	TOTALE TITOLO III --- PARTITE DI GIRO	€ 161.650,00	€ 0,00	€ 161.650,00	€ 70.211,23

Lettera	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE - ANNO "23	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)	
							per articolo	per capitolo		in più
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RIASSUNTO GENERALE									
	Fondo Cassa e residui attivi degli eserc. Prec.	€ 311.806,38		€ 311.806,38	€ 221.402,35	€ 23.279,36		€ 244.681,71		€ 67.124,67
	Titolo I ---- entrate effettive	€ 1.725.476,03	€ 15.000,00	€ 1.740.476,03	€ 572.627,10	€ 32.803,12		€ 605.430,22		€ 1.135.045,81
	Titolo II --- Movimento di capitali	€ 513.167,00	€ 0,00	€ 513.167,00	€ 7.000,00	€ 0,00		€ 7.000,00		€ 506.167,00
	Titolo III --- Partite di giro	€ 161.650,00	€ 0,00	€ 161.650,00	€ 25.727,95	€ 65.710,82		€ 91.438,77		€ 70.211,23
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 2.712.099,41	€ 15.000,00	€ 2.727.099,41	€ 826.757,40	€ 121.793,30		€ 948.550,70		€ 1.778.548,71

PARTE II --- SPESA

Codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE - Anno 2022 e retro	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								art. 11	per capitolo 12			13	14
3	DEFICENZA CASSA al 31 Dicembre 2022 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. Ordinarie	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	€ 1.065,87			€ 1.065,87	€ 1.065,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.065,87		€ 0,00		€ 0,00
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	€ 12.319,00			€ 12.319,00	€ 5.474,06	€ 6.844,94	€ 6.844,94	€ 12.319,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.001.0040	Acqua	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.001.0050	Imposta su immobili	€ 5.454,00			€ 5.454,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 0,00		€ 2.454,00
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.002.0090	Supporti informatici, cancelleria, abb...	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	€ 582.970,91			€ 582.970,91	€ 173.329,31	€ 246.733,22	€ 246.733,22	€ 420.112,53		€ 0,00		€ 162.858,38
U.01.002.0110	Contr. A carico Ente Inps, inail	€ 458.312,53			€ 458.312,53	€ 19.372,53	€ 127.946,33	€ 127.946,33	€ 147.318,86		€ 0,00		€ 310.993,67
U.01.002.0120	Compensi diversi	€ 9.081,20			€ 9.081,20	€ 7.178,00	€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 9.081,20		€ 0,00		€ 0,00
U.01.002.0130	TRF - buonuscuola	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	€ 6.315,96			€ 6.315,96	€ 987,00	€ 5.328,96	€ 5.328,96	€ 6.315,96		€ 0,00		€ 0,00
U.01.002.0150	Spese legali	€ 11.336,98			€ 11.336,98	€ 5.275,06	€ 2.593,08	€ 2.577,44	€ 7.868,14		€ 0,00		€ 3.468,84
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	€ 2.578,56			€ 2.578,56	€ 0,00	€ 2.577,44	€ 2.577,44	€ 2.577,44		€ 0,00		€ 1,12
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	€ 1.522,56			€ 1.522,56	€ 253,76	€ 1.268,80	€ 1.268,80	€ 1.522,56		€ 0,00		€ 0,00
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		€ 0,00		€ 0,00
U.01.003.0230	Servizio di tesoreria	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.003.0250	Debiti serit rateizzati	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.01.004.0260	Spese per acquisto generi alimentari	€ 4.641,91			€ 4.641,91	€ 4.641,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.641,73		€ 0,00		€ 0,18
U.02.007.0340	Spese per int. straor. Alla sede dell'Ente ...	€ 129.406,92			€ 129.406,92	€ 31.024,60	€ 9.190,75	€ 9.190,75	€ 40.215,35		€ 0,00		€ 89.191,57
U.03.001.0360	Rit. Erariali a carico dipendenti	€ 18.092,47			€ 18.092,47	€ 5.831,60	€ 12.260,87	€ 12.260,87	€ 18.092,47		€ 0,00		€ 0,00
U.03.001.0350	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIP.	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00		€ 0,00		€ 0,00
U.03.001.0381	IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment)	€ 6.034,63			€ 6.034,63	€ 6.034,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.034,63		€ 0,00		€ 0,00
U.03.001.0370	Rit. D'acconto a professionisti	€ 995,01			€ 995,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 995,01
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	€ 0,00			€ 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	€ 3.705,90			€ 3.705,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.705,90
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 1.256.334,41			€ 1.256.334,41	€ 262.968,15	€ 419.697,59	€ 419.697,59	€ 682.665,74		€ 573.668,67		

C/C	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO '23	SOMME STANZIATE					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE			
		nel bilancio	Aggiunte	Dittruite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		tra le somme stanziata e quelle presenti nell'esercizio	in più	in meno			
								artic	per capitolo				In più	In meno	
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	€ 18.000,00	€ 3.000,00		€ 21.000,00	€ 13.654,15	€ 595,04	€ 14.249,19	€ 6.750,81						
U.01.001.0010	SPESE DIVERSE ORDINARIE	€ 22.000,00	€ 3.000,00		€ 25.000,00	€ 18.570,07	€ 6.382,59	€ 24.952,66	€ 47,34						
U.01.001.0020	SPESE POSTALI, TEL, GAS	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 2.782,67	€ 2.393,36	€ 5.176,03	€ 823,97						
U.01.001.0030	TASSA RIFIUTI. TARI	€ 20.300,00	€ 0,00		€ 20.300,00	€ 421,00	€ 0,00	€ 421,00	€ 19.879,00						
U.01.001.0040	ACQUA	€ 3.000,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00						
U.01.001.0050	IMPOSTA SU IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00						
U.01.001.0060	SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENEL	€ 36.000,00	€ 4.592,62		€ 40.592,62	€ 40.592,62	€ 0,00	€ 40.592,62	€ 0,00						
U.01.001.0070	SPESE DI MAN. E RIP. ARREDI E SIMILI	€ 10.000,00	€ 0,00		€ 10.000,00	€ 7.830,48	€ 0,00	€ 7.830,48	€ 2.169,52						
U.01.001.0080	SPESE PER AUTO (CARB. MAN. ASS.)	€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 167,45	€ 0,00	€ 167,45	€ 332,55						
U.01.001.0090	SUPPORTI, INFORMATICI, CANCELLERIA ABB. A RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.200,00	€ 1.000,00		€ 4.200,00	€ 2.049,20	€ 67,59	€ 2.116,79	€ 2.083,21						
U.01.002	SPESE DI AMMINISTRAZIONE														
U.01.002.0100	SALARI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 253.266,30	€ 0,00		€ 253.266,30	€ 91.342,81	€ 144.941,67	€ 236.284,48	€ 16.981,82						
U.01.002.0110	CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS, INAIL	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 14.048,57	€ 55.951,43	€ 3.820,92	€ 52.130,51	€ 55.951,43	€ 0,00						
U.01.002.0120	COMPENSI DIVERSI	€ 14.000,00	€ 0,00		€ 14.000,00	€ 8.296,43	€ 2.158,16	€ 10.454,59	€ 3.545,41						
U.01.002.0130	TFR - BUONUSCITA	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00						
U.01.002.0140	ALTRI COMPENSI AI DIPENDENTI	€ 16.500,00	€ 0,00		€ 16.500,00	€ 11.782,98	€ 1.309,22	€ 13.092,20	€ 3.407,80						
U.01.002.0150	SPESE LEGALI	€ 15.000,00	€ 0,00		€ 18.000,00	€ 9.229,80	€ 6.475,60	€ 15.705,40	€ 2.294,60						
U.01.002.0160	CONSULENZA DEL LAVORO	€ 4.100,00	€ 0,00		€ 4.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 1.000,00						
U.01.002.0170	COMPENSI AL PERSONALE SALTUARIO	€ 18.000,00	€ 0,00		€ 18.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00						
U.01.002.0180	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 3.500,00	€ 0,00		€ 3.500,00	€ 600,00	€ 602,00	€ 1.202,00	€ 2.298,00						
U.01.002.0190	SERVIZI IN CONVENZIONE	€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00	€ 14.997,20	€ 1.680,00	€ 16.677,20	€ 8.322,80						
U.01.002.0200	RIMBORSO SPESE A ORGANI DELL'ENTE E	€ 14.000,00	€ 0,00		€ 14.000,00	€ 11.418,80	€ 882,00	€ 12.300,80	€ 1.699,20						
U.01.002.0210	SPESE PROMOZIONALI	€ 800,00	€ 0,00		€ 800,00	€ 122,38	€ 0,00	€ 122,38	€ 677,62						
U.01.003	ONERI PATRIMONIALI														
U.01.003.0220	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E INCENDI	€ 1.550,00	€ 1.000,00		€ 2.550,00	€ 1.260,70	€ 0,00	€ 1.260,70	€ 1.289,30						
U.01.003.0230	SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 3.500,00	€ 0,00		€ 3.500,00	€ 1.828,62	€ 0,00	€ 1.828,62	€ 1.671,38						
U.01.003.0240	IMPOSTE ERARIALI, SANZIONI INTER.	€ 13.000,00	€ 0,00		€ 13.000,00	€ 5.698,90	€ 0,00	€ 5.698,90	€ 7.301,10						
U.01.003.0250	DEBITI SERIT RATEIZZATI	€ 150.000,00	€ 14.048,57		€ 164.048,57	€ 184.048,57	€ 0,00	€ 184.048,57	€ 0,00						

3 codici	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO '23	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
4					9	10	11		13				
U.01.004	TITOLO I --- USCITE EFFETTIVE												
	SPESE DI ASSISTENZA												
U.01.004.0260	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	€ 48.000,00	€ 0,00		€ 48.000,00	€ 36.130,14	€ 6.649,70	€ 42.779,84	€ 5.220,16				
U.01.004.0270	SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA	€ 5.000,00	€ 0,00		€ 5.000,00	€ 4.664,41	€ 87,84	€ 4.752,25	€ 247,75				
U.01.004.0280	SPESE PER MEDICINALI, TICKET	€ 500,00	€ 0,00		€ 500,00	€ 438,48	€ 0,00	€ 438,48	€ 61,52				
U.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE												
U.01.005.0290	SPESE ATT. RICREATIVE E MAN. ARTISTI.	€ 200,00	€ 0,00		€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00				
U.01.005.0300	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS.	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00				
U.01.006	FONDI DIVERSI												
U.01.006.0310	FONDO DI RISERVA	€ 1.031,70	€ 0,00	€ 592,62	€ 439,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,08				
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	€ 780.948,00	€ 29.641,19	€ 14.048,57	€ 795.948,00	€ 465.248,78	€ 230.955,28	€ 696.204,06	€ 99.743,94				

CODICI	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO '23	SOMME STANZIATE						SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI		in più	in meno		
								artic	per capitolo				
3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	TITOLO II												
	-MOVIMENTO DI CAPITALI- SPESE ED ONERI PATRIMONIALI												
U.02.007.0320	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E TITOLI	€ 256.583,50	€ 0,00		€ 256.583,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 256.583,50	
U.02.007.0330	SPESE PER COSTR., TRASF. E RISTR. IMMOB.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.02.007.0340	SPESE PER INTERVENTI STRAOR. ALLA SE	€ 256.583,50	€ 0,00		€ 256.583,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 256.583,50	
	TOTALE SEZIONE II	€ 513.167,00	€ 0,00		€ 513.167,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 513.167,00	

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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	TITOLO III --- PARTITE DI GIRO												
	VERSAMENTO RITENUTE												
U.03.001.0350	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DI	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 20.000,00	€ 10.505,95	€ 9.494,05		€ 20.000,00			€ 0,00	
U.03.001.0360	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIP.	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 50.000,00	€ 17.613,02	€ 27.386,98		€ 45.000,00			€ 5.000,00	
U.03.001.0370	RIT. D'ACCONTO A PROFESSIONISTI	€ 15.000,00	€ 0,00		€ 15.000,00	€ 7.449,09	€ 0,00		€ 7.449,09			€ 7.550,91	
U.03.001.0380	RITENUTE VARIE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	
U.03.001.0381	IIVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 60.000,00	€ 12.913,08	€ 5.552,91		€ 18.465,99			€ 41.534,01	
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO												
U.03.002.0390	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI ECONOMI	€ 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	€ 5.000,00	€ 0,00		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 5.000,00	
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			€ 1.650,00	
	TOTALE SEZIONE II	€ 161.650,00	€ 0,00		€ 161.650,00	€ 48.481,14	€ 42.433,94		€ 90.915,08			€ 70.734,92	

CODICI	DESCRIZIONE DELLE SPESE - ANNO "23	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE tra le somme stanziato e quelle presenti nell'esercizio	
		nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	Pagate	Residui Passivi	TOTALI	in più	in meno	
3	4	5	6	7	8	9	10	11 artic	12 per capitolo	13 fin più	14
	RIASSUNTO GENERALE										
	Deficienza di cassa e residui passivi degli esercizi precedenti	€ 1.256.334,41			€ 1.256.334,41	€ 262.968,15	€ 419.697,59		€ 682.665,74		€ 573.668,67
	TITOLO I - Spese effettive (compreso F.do di R.)	€ 780.948,00	€ 29.048,57	€ 14.048,57	€ 795.948,00	€ 465.248,78	€ 230.955,28		€ 696.204,06		€ 99.743,94
	TITOLO II - Movimento di capitali	€ 513.167,00	€ 0,00		€ 513.167,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 513.167,00
	TITOLO III - Partite di giro	€ 161.650,00	€ 0,00		€ 161.650,00	€ 48.481,14	€ 42.433,94		€ 90.915,08		€ 70.734,92
	Fondo di riserva										
	TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€ 2.712.099,41	€ 29.048,57	€ 14.048,57	€ 2.727.099,41	€ 776.698,07	€ 693.086,81		€ 1.469.784,88		€ 1.257.314,53

DIFFERENZA TRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Riscossioni (colonna 9 della parte 1°)	€ 826.757,40
Pagamenti (colonna 9 della parte 2°)	€ 776.698,07
Avanzo di cassa a debito del tesoriere - ANNO 2023	€ 50.059,33

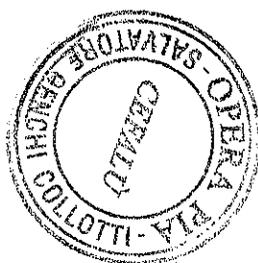
Cefalù , li

IL CONTABILE -TESORIERE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 9 della parte 1°)	€ 826.757,40
Scar.mento in carte contab.(colonna 9 della parte 2°)	€ 776.698,07
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023	€ 50.059,33
Residui attivi (colonna 10 parte 1°)	€ 121.793,30
Totale	€ 171.852,63
Residui passivi (colonna 10 della parte 2°)	€ 693.086,81
Rimanenza passiva dell'esercizio 2023	-€ 521.234,18

Cefalù , li



L'AMMINISTRAZIONE

OPERA PIA "S. GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2023**

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	parziali	totali
RENDITE		
Comprese in bilancio (parte I, titolo I, del conto finanziario - Entrate effettive)	€ 572.627,10	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 572.627,10	
Totale rendite		€ 572.627,10
SPESE		
Comprese nel bilancio (parte II, Titolo I, del conto fin.- Spese effettive)	€ 465.248,78	
Non comprese nel bilancio	€ 0,00	
	€ 465.248,78	€ 465.248,78
Avanzo di rendita		€ 107.378,32
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 diminuzionee dell'avanzo di rendita		€ 0,00
Avanzo amministrativo		€ 107.378,32
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		€ 107.378,32

I.P.A.B. OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

CEFALU' (PA)

Oggetto: Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023.

AVVISO DI AVVENUTA DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

RENDE NOTO

Che con atto deliberativo n. 10 del 24/01/2024 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2023.

Il suddetto documento contabile, unitamente a tutti i documenti giustificativi all'entrata e della spesa, trovansi depositato presso la segreteria dell'Ente a disposizione di chiunque volesse prendere visione.

Cefalù, lì 24/01/2024



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Maria Crisanti)