

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 |

| 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 | | in più | in meno |
| | | | | | | | per articolo | per capitolo | | |
| 4 | 5 | 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 | € 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 |

| 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) | 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 | € 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 | | in più | in meno |
| | | | | | | | per articolo | per capitolo | | |
| 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 |

| 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 | | in più | in meno |
| | | | | | | | per articolo | per capitolo | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | TITOLO III --- PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI | | | | | | | | | |
| E.03.001.0200 | Rit. Previdenziali a carico dipendenti | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | € 0,00 |
| E.03.001.0210 | Rit. Erariali a carico dipendenti | € 50.000,00 | | € 50.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | | € 45.000,00 | | € 5.000,00 |
| E.03.001.0220 | Rit. D'acconto a professionisti | € 15.000,00 | | € 15.000,00 | € 7.261,96 | € 710,82 | | € 7.972,78 | | € 7.027,22 |
| 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 | € 60.000,00 | | € 60.000,00 | € 18.465,99 | € 0,00 | | € 18.465,99 | | € 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 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | | € 10.000,00 |
| E.03.002.0250 | Fondo per conto di terzi | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | | € 5.000,00 |
| 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 | € 161.650,00 | € 0,00 | € 161.650,00 | € 25.727,95 | € 65.710,82 | | € 91.438,77 | | € 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 | | tra le somme stanziata e quelle presenti nell'esercizio | in più | in meno | |
| | | | | | | | | art. 11 | per capitolo 12 | | | | 13 |
| 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 | € 1.065,87 | € 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 | | € 2.454,00 | € 0,00 | |
| 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 | | € 162.858,38 | € 0,00 | |
| 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 | | € 310.993,67 | € 0,00 | |
| 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 | | € 3.468,84 | € 1,12 | |
| 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 | € 0,00 | |
| 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 | | € 0,18 | € 0,00 | |
| 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 | | € 89.191,57 | € 0,00 | |
| 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 | | € 995,01 | € 0,00 | |
| 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 | | € 3.705,90 | € 0,00 | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | € 0,00 | | | | | |
| 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 |
| 4 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 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 | | |
| | | | | | | | | artico | 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 | | |
| | | | | | | | | artico | 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 | | |
| | | | | | | | | artic | per capitolo | | | fin più | in meno |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 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 |

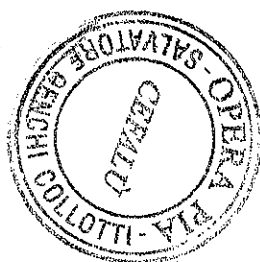
Cefalù , li

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)