



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

DE. 34 del 04.09.2023

PARTE PRIMA ENTRATA

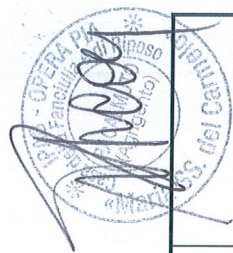


RESIDUI attivi

C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme riscosse	Residui attivi	totale	differenze
		INIZIALE	DEFINITIVO				
		VARIAZIONI					
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI ANNI precedenti.							
5	Rette ricovero carico Privati	€ 2,472.50	€ 2,472.50	€ -	€ -	€ -	€ 2,472.50
	Rette ricovero carico Comune Licata	€ 13,055.22	€ 13,055.22	€ 13,055.22	€ -	€ 13,055.22	
						€ -	
	Totale	€ 15,527.72	€ 15,527.72	€ 13,055.22	€ -	€ 13,055.22	€ 2,472.50
ANNO 2021							
1	Rendite di fondi Rustici	€ 300.00	€ 300.00	€ 300.00	€ -	€ 300.00	€ -
5	Rette ricovero carico Enti e Privati	€ 30,502.56	€ 30,502.56	€ 17,493.96	€ 13,008.60	€ 30,502.56	€ -
7	contr. Finanziamento att. LSU	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Rest. Anticipazione economato	€ 1,549.00	€ 1,549.00	€ 1,549.00	€ -	€ 1,549.00	€ -
11	Ritenute su dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 32,351.56	€ 32,351.56	€ 19,342.96	€ 13,008.60	€ 32,351.56	€ -
	Totale residui	€ 47,879.28	€ -	€ 32,398.18	€ 13,008.60	€ 45,406.78	€ 2,472.50

PARTE PRIMA ENTRATA

COMPETENZA ANNO 2022



C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO			somme riscosse	Residui attivi	totale	differenze
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO				
0	Avanzo esercizio precedente	€ 35,561.70	€ -	€ 35,561.70	€ -	€ -	€ -	€ 35,561.70
TITOLO I								
1	RENDITE DI FONDI RUSTICI	€ 400.00	€ -	€ 400.00	€ -	€ 400.00	€ 400.00	€ -
2	FITTI DI FABBRICATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	INTERESSI DI SOMME DISPONIBILI	€ 100.00	€ -	€ 100.00	€ -	€ -	€ -	€ 100.00
5	RETTE RICOVERO CARICO ENTI E PRIVATI	€ 432,000.00	€ 36,204.75	€ 468,204.75	€ 412,404.40	€ 34,340.50	€ 446,744.90	€ 21,459.85
7	CONTRIBUTO FINANZ. ATTIVITA' L.S.U.	€ 20,000.00	€ -	€ 20,000.00	€ 19,925.11	€ -	€ 19,925.11	€ 74.89
8	Contributo Ass.to reg.le Per i DPI	€ 3,560.74	€ -	€ 3,560.74	€ -	€ -	€ -	€ 3,560.74
	TOTALE TITOLO I	€ 456,060.74	€ 36,204.75	€ 492,265.49	€ 432,329.51	€ 34,740.50	€ 467,070.01	€ 25,195.48
TITOLO II								
	TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III								
9	RESTITUZIONE ANTICIPAZ. ECONOMATO	€ 1,549.00	€ -	€ 1,549.00	€ -	€ 1,549.00	€ 1,549.00	€ -
11	RITENUTE SU RETRIBUZIONI E COMPENSI	€ 30,000.00	€ -	€ 30,000.00	€ 16,956.41	€ 189.78	€ 17,146.19	€ 12,853.81
12	CONTRIBUTO PROVINCIA REG. per lavori adeguamento impianti Centro Diurno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III	€ 31,549.00	€ -	€ 31,549.00	€ 16,956.41	€ 1,738.78	€ 18,695.19	€ 12,853.81
TOTALE GENERALE								
	CONTO COMPETENZA	€ 487,609.74	€ 36,204.75	€ 523,814.49	€ 449,285.92	€ 36,479.28	€ 485,765.20	€ 38,049.29

RIEPILOGO GENERALE ENTRATA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme riscosse	Residui attivi	totale	differenze
	INIZIALE	DEFINITIVO				
Avanzo amministrazione es. prec.	€ 35,561.70	€ 35,561.70	€ -	€ -	€ -	-€ 35,561.70
FONDO CASSA AL 31/12/2021	55,218.66	55,218.66	55,218.66	-	55,218.66	
RESIDUI ATTIVI ESERC. PREC.	€ 47,879.28	€ 47,879.28	€ 32,398.18	€ 13,008.60	€ 45,406.78	-€ 2,472.50
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	€ 456,060.74	€ 492,265.49	€ 432,329.51	€ 34,740.50	€ 467,070.01	-€ 25,195.48
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ 31,549.00	€ 31,549.00	€ 16,956.41	€ 1,738.78	€ 18,695.19	-€ 12,853.81
TOTALE GENERALE	€ 535,489.02	€ 571,693.77	€ 481,684.10	€ 49,487.88	€ 531,171.98	-€ 76,083.49



PARTE SECONDA SPESA

RESIDUI

C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme pagate	Residui passivi	totale	differenze
		INIZIALE	DEFINITIVO				
	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI						
		€	€	€	€	€	€
		€	€	€	€	€	€
		€	€	€	€	€	€
	RESIDUI PASSIVI ANNO 2020			€	-	€	
		€	€	€	-	€	
1	Imposte e tasse comp esercizio	€ 866.00	€ 866.00	€ 866.00	€	€ 866.00	€
3	Manutenz. locali e spese di istituto	€ 8,136.79	€ 8,136.79	€ 7,392.78	€ 800.00	€ 8,192.78	€
5 bis	Convenzione Coop. Serv. Assisten	€ 42,239.44	€ 42,239.44	€ 33,783.85	€ 8,455.59	€ 42,239.44	€ 55.99
6	Contributi progetti LSU	€ 2,350.56	€ 2,350.56	€ 2,350.56	€	€ 2,350.56	€
6b	convenzione HCCP e smaltimento rifiuti	€ 1,012.60	€ 1,012.60	€ 1,012.60	€	€ 1,012.60	€
7	Assicuraz. auto, bollo e carburante	€ 417.00	€ 417.00	€ 417.00	€	€ 417.00	€
8	Spese di Cancelleria e stampati	€ 264.29	€ 264.29	€ 264.29	€	€ 264.29	€
9	Spese Postali telegraf. E telefoniche	€ 10.27	€ 10.27	€ 10.27	€	€ 10.27	€
10	Spese di riscaldamento e illuminazione	€ 2,653.24	€ 2,653.24	€ 2,653.24	€	€ 2,653.24	€
11	Rimborso al tesoriere per servizio di cassa	€ 290.84	€ 290.84	€ 290.84	€	€ 290.84	€
12	Incarichi liberi professionisti	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 989.66	€	€ 989.66	€ 10.34
13	Spese di vitto	€ 6,554.14	€ 6,554.14	€ 6,554.14	€	€ 6,554.14	€
14	Spese di vestiario	€	€	€	€	€	€
16	Anticipazioni economato	€	€	€	€	€	€
18b	Partite di Giro	€ 1,741.07	€ 1,741.07	€ 1,741.07	€	€ 1,741.07	€
19	Lavori ripristino Impianto centro Diurno	€	€	€	€	€	€
	Totale	€ 67,536.24	€ 67,536.24	€ 58,326.30	€ 9,255.59	€ 67,581.89	€ 45.65
	Totale residui	€ 67,536.24	€ 67,536.24	€ 58,326.30	€ 9,255.59	€ 67,581.89	€ 45.65

PARTE SECONDA SPESA
COMPETENZA ANNO 2021

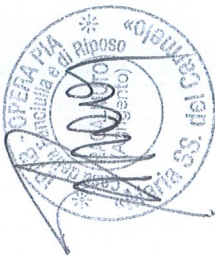
C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO				somme pagate	Residui passivi	totale
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO				
	Disavanzo esercizio precedente	€	€	€	-	€	-	€
	TITOLO I							
1	Imposte sovrinposte e tasse	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€	1.076,23	795,75	1.871,98
2	Compensi Forfettari per collaborazioni esterne	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€	8.000,00	-	8.000,00
3	Manutenzione locali e spese d'istituto	€ 40.000,00	€ 12.671,66	€ 52.671,66	€	23.517,23	2.043,20	25.560,43
5b	Conv Coop. Servizi Ass.li	€ 280.800,00	€ 23.533,09	€ 304.333,09	€	257.982,38	38.242,35	296.224,73
6	contributi progetti l.s.u	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€	45.822,72	8.121,17	53.943,89
6b	conv. Hcsp e smaltimento rifiuti	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€	878,40	-	878,40
7	Ass. Auto Bollo, carburante e manutenzione	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€	2.569,07	230,00	2.799,07
8	Spese di cancelleria e stampati	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€	230,64	-	230,64
9	Spese postali telegrafiche e telefoniche	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€	110,10	8,98	119,08
10	Spese di riscaldamento ed illuminazione	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€	16.556,17	2.301,75	18.857,92
11	Rimborso al tesoriere per il servizio di cassa	€ 2.322,44	€ 0,00	€ 2.322,44	€	2.233,44	-	2.233,44
12	spese incarichi liberi professionisti	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€	815,82	3.184,18	4.000,00
13	spese di vitto	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€	46.165,44	5.172,98	51.338,42
14	Spese di vestiario	€ -	€ 0,00	€ -	€	-	-	-
15	Fondo di riserva	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	€ 491.622,44	€ 36.204,75	€ 527.827,19	€	405.957,64	60.100,36	466.058,00
	TITOLO II							
	TITOLO III							
16	Anticipazione somme economato	€ 1.549,00	€ 0,00	€ 1.549,00	€	1.549,00	-	1.549,00
18bis	Versamento Rit. Prev.Ass. ed Er.	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€	15.781,24	1.364,95	17.146,19
19	Utilizzo fondi per spese di man. Centro Diurno	€ -	€ 0,00	€ -	€	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	€ 31.549,00	€ 0,00	€ 31.549,00	€	17.330,24	1.364,95	18.695,19
	TOTALE GENERALE	€ 523.171,44	€ 36.204,75	€ 559.376,19	€	423.287,88	61.465,31	484.753,19
								74.623,00



RIEPILOGO GENERALE SPESA



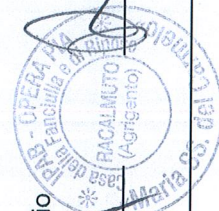
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme pagate	Residui passivi	totale	differenze
	INIZIALE	DEFINITIVO				
Risultato esercizio precedente			€ -	€ -	€ -	€ -
Residui passivi esercizi precedenti	€ 67,536.24	€ 67,536.24	€ 58,326.30	€ 9,255.59	€ 67,581.89	€ 45.65
TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
	€ 491,622.44	€ 527,827.19	€ 405,957.64	€ 60,100.36	€ 466,058.00	€ 61,769.19
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI						
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III PARTITE DI GIRO						
	€ 31,549.00	€ 31,549.00	€ 17,330.24	€ 1,364.95	€ 18,695.19	€ 12,853.81
TOTALE GENERALE	€ 590,707.68	€ 626,912.43	€ 481,614.18	€ 70,720.90	€ 552,335.08	-€ 74,577.35



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022

Situazione Finanziaria	
Fondo Cassa al 01/01/2022.....	€ 55,218.66
Totale Riscossioni.....	€ 481,684.10
di cui in C/ Competenza	€449,285.92
di cui in C/ Residui	€ 32,398.18
Totale Pagamenti.....	€ 481,614.18
di cui in C/ Competenza	€423,287.88
di cui in C/ Residui	€ 58,326.30
Fondo Cassa al 31/12/2022.....	€ 55,288.58
Data <u>20/01/2023</u>	
Il Tesoriere <u>[Signature]</u>	
Il Contabile <u>[Signature]</u>	

Situazione Amministrativa	
Fondo Cassa al 31/12/2022.....	€ 55,288.58
Residui Attivi.....	€ 49,487.88
di cui in C/ Competenza	€ 36,479.28
di cui in C/ eserc. Precedenti	€ 13,008.60
Residui Passivi	€ 70,720.90
di cui in C/ Competenza	€ 61,465.31
di cui in C/ eserc. Precedenti	€ 9,255.59
Avanzo Amministrazione Esercizio 2022	€ 34,055.56
Il Segretario <u>[Signature]</u>	
Il Presidente <u>[Signature]</u>	



Stato dei capitali

Parte Prima SITUAZIONE PATRIMONIALE				Parte Seconda SITUAZIONE AMMINIST.			
TITOLO I Patrimonio effettivo				ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO		ATTIVO		PASSIVO	
1, Fondi rustici		1, Debiti ipotecari e chirografari		ATTIVO		PASSIVO	
2, Scorte rurali vive e morte		2, Censi Livelli, Canoni e legati perpetui		residui attivi		residui passivi	
3, Fabbricati		3, Pensioni Vitalizie		rimanenza in cassa		deficienza di cassa	
4, Censi Livelli, Canoni e legati perpetui		4, Passività diverse patrimoniali		}		}	
5, titoli di debito pubblico dello Stato							
6, Altri Valori Pubblici od industriali							
7, Crediti Ipotecari e chirografi							
8, Oggetti d'arte ed oggetti preziosi							
9, Altri oggetti mobili							
10, Attività diverse patrimoniali							
11, capitali esistenti in cassa deposito per effetto di trasformazione al patrimonio (capitali da investire)							

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

RENDITE		SOMME	PARZIALI	TOTALI
ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE	Maggiore accertamento nei residui attivi	€ -		
	Maggiore accertamento nei residui passivi			
	Aumento nelle attività Patrimoniali			
	Diminuzione nelle Passività Patrimoniali			
	Maggiori entrate da Movimento di capitali			
TOTALE RENDITE	Altre sopravv. e insussistenze dell'attivo			
		€ 467,070.01	€ 467,070.01	€ 467,070.01
SPESE				
SPese Effettive accertate	Maggiore accertamento nei residui passivi	€ 45.65		
	Maggiore accertamento nei residui attivi	€ 2,472.50		
	Diminuzione nelle attività Patrimoniali			
	Aumento nelle Passività Patrimoniali			
	Capitale da reimpiegare			
TOTALE SPESE	Altre sopravvenienze e insussistenza del passivo			
		€ 466,058.00	€ 468,576.15	€ 468,576.15
ESITO DELL'ESERCIZIO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI				€ 1,506.14

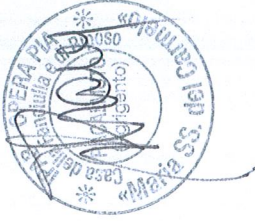
Il Presidente

Il Segretario

PROSPETTO DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022				
RESIDUI ATTIVI	DEBITORE	Ti/Cap	PARZ.	TOT.
RESIDUI precedenti al 2021	Restivo Luigi credito ines.	I/5	€ -	Dichiarato inesigibile
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Licala 2021	I/5	€ 13,008.60	
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Agrigento III T.	1/5	€ 3,221.20	
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Agrigento IV T.	1/5	€ 3,221.20	
Rette Ricovero Carico privati	Comune Scibetta Gen Feb	1/5	€ 1,863.81	
Rette Ricovero Carico privati	Comune Scibetta IV trimest	1/5	€ 2,906.28	
Rette Ricovero Carico privati	Comune Rinallo IV trimest	1/5	€ 3,568.68	
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Licala I Semes.	1/5	€ 6,582.97	
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Licala III Trim	1/5	€ 3,346.04	
Rette Ricovero Carico privati	Comune di Licala IV Trim	1/5	€ 3,346.04	
Rette Ricovero Carico privati	Comune Picone M.C. IV tr	1/5	€ 2,584.28	
Rette Ricovero Carico privati	Dicembre ec.	1/5	€ 600.00	
Rette Ricovero Carico privati	Manitone Carmela Dic.	1/5	€ 1,000.00	
Rette Ricovero Carico privati	Salerni Concetta dic	1/5	€ 1,000.00	
Rette Ricovero Carico privati	D'ippolito Francesca Dic	1/5	€ 1,100.00	
Rette Ricovero Carico privati	Castellano Salvatore	I/1	€ 400.00	
Fitti Terreni			€ 400.00	€ 34,340.50
			€ 400.00	400.00
Partite di Giro	Unicredit	3/11	€ 189.78	
Rest. Fondo Economato	Ec. Leonardo Picone	III/9	€ 1,549.00	€ 189.78
			€ 1,549.00	
Totale residui attivi				€ 49,487.88

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO DI BILANCIO

CAP	anni prec.	2021	totale
I/2	€ 400.00		€ -
I/1	€ 400.00		€ 400.00
I/5	€ 34,340.50		€ 34,340.50
I/7	€ -		€ 13,008.60
III/9	€ 1,549.00		€ 1,549.00
III/11	€ 13,008.60		€ -
	€ 36,289.50		€ 49,298.10



PROSPETTO DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RESIDUI PASSIVI	DEBITORE	Tiv/Cap	PARZ.	TOT.
Manutenzione Locali e	Coop. Soc. Coss. Comune Lciata 2021	I/5b	€ 8,455.59	8,455.59
	Ditta Falietta Massimo 2021	I/3	€ 800.00	800.00
	Imposte e tasse competenza es.	I/1	€ 795.75	795.75
	Ditta Namirial Spa	I/3	€ 135.67	
	Elevator Service	I/3	€ 298.00	
	Ditta Giuseppe Agro	I/3	€ 219.60	
	Rimb. Spese di Economato 19/2022	I/3	€ 817.79	
	Rimb. Spese di Economato 20/2022	I/3	€ 572.14	
HCCP ed Oli Usati	Coop. Soc. Coss. Troisi III T	I/5b	€ 2,158.78	2,043.20
	Coop. Soc. Coss. Troisi IV T	I/5b	€ 2,158.78	
	Coop. Soc. Coss. Rinallo IV Trimestre	I/5b	€ 2,319.64	
	Coop. Soc. Coss. Todaro I semestre	I/5b	€ 4,278.93	
	Coop. Soc. Coss. Todaro III trimestre	I/5b	€ 2,174.92	
	Coop. Soc. Coss. Todaro IV trimestre	I/5b	€ 2,174.92	
	Piccone Maria Concetta IV trimest	I/5b	€ 1,656.38	
	Dicembre privati	I/5b	€ 21,320.00	
			€ -	38,242.35
			€ 8,121.17	-
Retr. Contrattisti	Ass. Bollo Auto Man. E	I/7	€ 230.00	8,121.17
	Rimb. Spese economato	I/8	€ -	230.00
	Cancelleria e stampati			
	Spese Post. Telegraf. E	I/9	€ 8.98	-
	Spese di riscaldamento e illuminazione	I/10	€ 648.24	8.98
	Enel Energia Gas	I/10	€ 1,584.77	
	Enel Energia Spa	I/10	€ 68.74	
	Spese di Tesoreria	I/11	€ -	2,301.75
	Ing. Filippazzo	I/12	€ 400.00	-
	Studio Francesco Pitone	I/12	€ 989.56	
Spese di Vitto	Studio Romano Calogero Rev. Conti	I/12	€ 118.21	
	Contributi INPS Cococo	I/12	€ 315.59	
	CoCoCo Compenso	I/12	€ 1,360.82	
	Rimb. Spese di Economato 19/2022	I/13	€ 363.82	3,184.18
	Rimb. Spese di Economato 20/2022	I/13	€ 910.12	
	Ditta Giovanni Grimaldi	I/13	€ 839.20	
	Mattina Alessandro	I/13	€ 170.00	
	Ditta Macelleria lo bello	I/13	€ 755.98	
	Ditta Panificio Campanella	I/13	€ 441.60	
	Ditta Giuseppe Iacono	I/13	€ 1,253.25	
Ritenute su stipendi	Ditta Agnello Srl	I/13	€ 361.00	
	Antica Pasticceria talbi	I/13	€ 78.01	
	Regolarizzazione F 24	III/18b (art. 1)	€ 1,364.95	5,172.98
Totale residui Passivi				70,720.90



