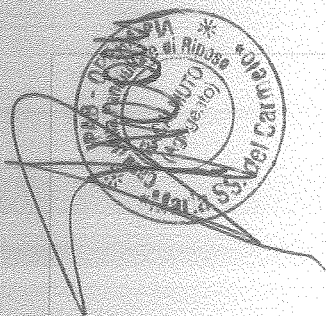
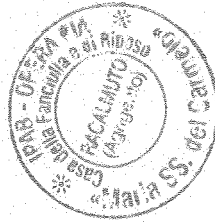




CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

APPROVATO CON
ATTO DEL 24.07.2024

PARTE PRIMA ENTRATA

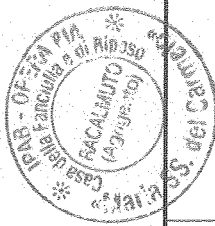


RESIDUI attivi

C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO			somme riscosse	Residui attivi	totale	differenze
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO				
		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI ANNI precedenti.						
5	Rette ricovero carico Privati	€ -		€ -	-	€ -	-	€ -
	Rette ricovero carico Comune Liceta 2021	€ 13,008.60		€ 13,008.60	-	€ 13,008.60	€ 13,008.60	
					-	€ -	-	
					-	€ -	-	
	Totale	€ 13,008.60	€ -	€ 13,008.60	-	€ 13,008.60	€ 13,008.60	€ -
ANNO 2022								
1	Rendite di fondi Rustici	€ 400.00		€ 400.00	€ 400.00	€ -	€ 400.00	€ -
5	Rette ricovero carico Privati	€ 3,700.00		€ 3,700.00	€ 3,700.00	€ -	€ 3,700.00	€ -
5	Rette ricovero carico Comune Liceta 2022	€ 13,275.05		€ 13,275.05	€ -	€ 13,275.05	€ 13,275.05	€ -
	Rette ricovero Comune di Racalmuto	€ 10,923.05		€ 10,923.05	€ 10,987.05		€ 10,987.05	€ 64.00
5	Comune di Agrigento IV T.	€ 6,442.40		€ 6,442.40	€ 3,221.20	€ 3,221.20	€ 6,442.40	€ -
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	€ 189.78		€ 189.78	€ 189.78	€ -	€ 189.78	€ -
								€ -
	Totale	€ 36,479.28	€ -	€ 36,479.28	€ 20,047.03	€ 16,496.25	€ 36,543.28	€ 64.00
Totale residui								
		€ 49,487.88	€ -	€ 49,487.88	€ 20,047.03	€ 29,504.85	€ 49,551.88	€ 64.00

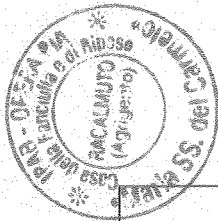
PARTE PRIMA ENTRATA

COMPETENZA ANNO 2023



C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO			somme riscalate	Residui attivi	totale	differenze
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO				
0	Avanzo esercizio precedente	€ 34,055.56	€ -	€ 34,055.56	€ -	€ -	€ -	€ 34,055.56
TITOLO I								
1	RENDITE DI FONDI RUSTICI	€ 400.00	€ -	€ 400.00	€ -	€ 400.00	€ 400.00	€ -
2	FITTI DI FABBRICATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	INTERESSI DI SOMME DISPONIBILI	€ 2,000.00	€ -	€ 2,000.00	€ 1,923.12	€ -	€ 1,923.12	€ 76.88
5	RETTE RICOVERO CARICO ENTI E PRIVATI	€ 518,400.00	€ -	€ 518,400.00	€ 445,071.03	€ 24,446.71	€ 469,517.74	€ 48,882.26
7	CONTRIBUTO FINANZ. ATTIVITA' L.S.U.	€ 20,000.00	€ -	€ 20,000.00	€ 19,959.04	€ -	€ 19,959.04	€ 40.96
8	Contributo Ass.to reg.le Per i DPI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO I	€ 540,800.00	€ -	€ 540,800.00	€ 466,953.19	€ 24,846.71	€ 491,799.90	€ 49,000.10
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	€ 16,059.69	€ 1,984.67	€ 18,044.36	€ 11,955.64
12	CONTRIBUTO PROVINCIA REG. per lavori adeguamento impianti Centro Diurno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO III	€ 31,549.00	€ -	€ 31,549.00	€ 16,059.69	€ 3,533.67	€ 19,593.36	€ 11,955.64
TITOLO GENERALE								
	CONTO COMPETENZA	€ 572,349.00	€ -	€ 572,349.00	€ 483,012.88	€ 28,380.38	€ 511,393.26	€ 60,955.74

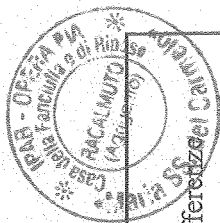
RIEPILOGO GENERALE ENTRATA



DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme rimosse	Residui attivi	totale	differenze
	INIZIALE	DEFINITIVO				
Avanzo amministrazione es. prec.	€ 34,055.56	€ 34,055.56	€ -	€ -	€ -	€ 34,055.56
FONDO CASSA AL 31/12/2022	55,288.58	55,288.58	55,288.58	-	55,288.58	
RESIDUI ATTIVI ESERC. PREC.	€ 49,487.88	€ 49,487.88	€ 20,047.03	€ 29,504.85	€ 49,551.88	€ 64.00
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	€ 540,800.00	€ 540,800.00	€ 466,953.19	€ 24,846.71	€ 491,799.90	€ 49,000.10
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ 31,549.00	€ 31,549.00	€ 16,059.69	€ 3,533.67	€ 19,593.36	€ 11,955.64
TOTALE GENERALE	€ 621,836.88	€ 621,836.88	€ 503,059.91	€ 57,885.23	€ 560,945.14	€ 94,947.30

PARTE SECONDA SPESA

RESIDUI

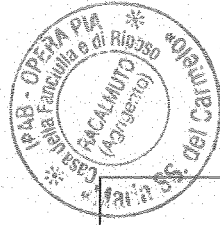


C A P	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme pagate	Residui passivi	totale	differenza
		INIZIALE	DEFINITIVO				
		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI					
3	Manutenz. locali e spese di istituto 2021	€ 800.00	€ 800.00	€ 800.00	€ -	€ 800.00	€ -
5 bis	Convenzione Coop. Serv. Assisten 2021	€ 8,455.59	€ 8,455.59	€ -	€ 8,455.59	€ 8,455.59	€ -
		€ 9,255.59	€ 9,255.59	€ 800.00	€ 8,455.59	€ 9,255.59	€ -
				€	-		
				€	-		
1	Imposte e tasse comp esercizio	€ 795.75	€ 795.75	€ 795.75	€ -	€ 795.75	€ -
2	Compensi forfettari per collaborazioni esterne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Manutenz. locali e spese di istituto	€ 2,043.20	€ 2,043.20	€ 2,043.20	€ -	€ 2,043.20	€ -
5 bis	Convenzione Coop. Serv. Assisten	€ 38,242.35	€ 38,242.35	€ 29,613.58	€ 8,628.77	€ 38,242.35	€ 0.00
6	Contributi progetti LSU	€ 8,121.17	€ 8,121.17	€ 8,121.17	€ -	€ 8,121.17	€ -
6b	convenzione HCCP e smaltimento rifiuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Assicuraz. auto, bollo e carburante	€ 230.00	€ 230.00	€ 230.00	€ -	€ 230.00	€ -
8	Spese di Cancelleria e stampati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Spese Postali telegraf. E telefoniche	€ 8.98	€ 8.98	€ 8.98	€ -	€ 8.98	€ -
10	Spese di riscaldamento e illuminazione	€ 2,301.75	€ 2,301.75	€ 2,301.75	€ -	€ 2,301.75	€ -
11	Rimborso al tesoriere per servizio di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	Incarichi liberi professionisti	€ 3,184.18	€ 3,184.18	€ 3,184.18	€ -	€ 3,184.18	€ -
13	Spese di vitto	€ 5,172.98	€ 5,172.98	€ 5,172.98	€ -	€ 5,172.98	€ -
14	Spese di vestiario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Anticipazioni economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18b	Parite di Giro	€ 1,364.95	€ 1,364.95	€ 189.78	€ -	€ 189.78	€ 1,175.17
19	Lavori ripristino Impianto centro Diurno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale		€ 61,465.31	€ 61,465.31	€ 51,661.37	€ 8,628.77	€ 60,290.14	€ 1,175.17
Totale residui		€ 70,720.90	€ 70,720.90	€ 52,461.37	€ 17,084.36	€ 69,545.73	€ 1,175.17

APAB - OFF. RA PIA
della Fanciulla e di Riforma
RACALMUTO
differenze
S. del C. del C.

SS. del Carmine

RIEPILOGO GENERALE SPESA



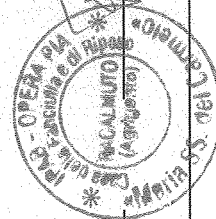
DESCRIZIONE	STANZIAMENTO		somme pagate	Residui passivi	totale	differenze
	INIZIALE	DEFINITIVO				
Risultato esercizio precedente			€ -	€ -	€ -	€ -
Residui passivi esercizi precedenti	€ 70,720.90	€ 70,720.90	€ 52,461.37	€ 17,084.36	€ 69,545.73	€ 1,175.17
TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
	€ 574,455.56	€ 574,455.56	€ 415,576.76	€ 75,652.56	€ 491,229.32	€ 83,226.24
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI						
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III PARTITE DI GIRO						
	€ 31,549.00	€ 31,549.00	€ 19,593.36	€ -	€ 19,593.36	€ 11,955.64
TOTALE GENERALE	€ 676,725.46	€ 676,725.46	€ 487,631.49	€ 92,736.92	€ 580,368.41	€ 96,357.05



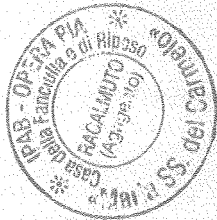
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

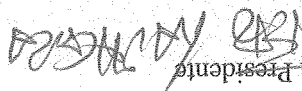
Situazione Finanziaria	
Fondo Cassa al 01/01/2023.....	€ 55,288.58
Totale Riscossioni.....	€ 503,059.91
di cui in C/ Competenza	€ 483,012.88
di cui in C/ Residui	€ 20,047.03
Totale Pagamenti.....	€ 487,631.49
di cui in C/ Competenza	€ 435,170.12
di cui in C/ Residui	€ 52,461.37
Fondo Cassa al 31/12/2023.....	€ 70,717.00
Data <u>20/02/2024</u> Il Tesoriere <u>[Signature]</u> Il Contabile <u>[Signature]</u>	

Situazione Amministrativa	
Fondo Cassa al 31/12/2023.....	€ 70,717.00
Residui Attivi.....	€ 57,885.23
di cui in C/ Competenza	€ 28,380.38
di cui in C/ eserc. Precedenti	€ 29,504.85
Residui Passivi	€ 92,736.92
di cui in C/ Competenza	€ 75,652.56
di cui in C/ eserc. Precedenti	€ 17,084.36
Avanzo Amministrazione Esercizio 2023	€ 35,865.31
Il Segretario <u>[Signature]</u> Il Presidente <u>[Signature]</u>	



Stato dei capitali

[illegible]


 Il Presidente


 Il Segretario

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO		
RENDITE		
SOMME	PARZIALI	TOTALI
	€ 491,799.90	- €
ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE	Maggiore accertamento nei residui attivi	Minore accertamento nei residui passivi
	Aumento nelle attività Patrimoniali	
	Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	
	Maggiori entrate da Movimento di capitali	
	Altre sopravv. e insussistenze dell'attivo	
	TOTALE RENDITE	€ 491,799.90
SPESE		
SPese Effettive accertate	Maggiore accertamento nei residui passivi	- € 1,175.17
	Minore accertamento nei residui attivi	€ 64.00
	Diminuzione nelle attività Patrimoniali	
	Aumento nelle Passività Patrimoniali	
	Capitale da reimpiiegare	
	Altre sopravvenienze e insussistenza del passivo	
TOTALE SPESE		€ 490,118.15
ESITO DELL'ESERCIZIO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI		€ 1,681.75

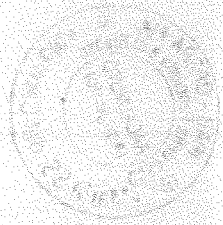
RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLO DI BILANCIO

CAP	anni prec.	2023	totale
I/2	€	400.00	€
I/1	€	400.00	€ 400.00
I/5	€ 29,504.85	€ 24,446.71	€ 53,951.56
I/7	€	-	€
III/9	€	1,549.00	€ 1,549.00
III/11	€	1,984.67	€ 1,984.67
	€ 29,504.85	€ 28,380.38	€ 57,885.23

PROSPETTO DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RESIDUI PASSIVI	DEBITORE	Tit/Cap	PARZ.	TOT.
Manutenzione Locali e	Coop. Soc. Coss. Comune Lciata 2021	I/5b	€ 8,455.59	17,084.36
	Coop. Soc. Coss. Comune Lciata 2022	I/5b	€ 8,628.77	
Pepè Di Rosa Elevator Service Elevator Service Rimb. Spese di Economato 21/2023 Namtrial spa Zambuto Fabio AICA Azienda Idrica	I/3	€ 3,755.16	5,448.14	5,448.14
	I/3	€ 268.40		
	I/3	€ 597.80		
	I/3	€ 214.69		
	I/3	€ 106.39		
	I/3	€ 70.00		
	I/3	€ 435.70		
	I/5b	€ 2,248.48		
	I/5b	€ 2,418.23		
	I/5b	€ 1,889.82		
	I/5b	€ 2,576.18		
	I/5b	€ 1,027.26		
	I/5b	€ 1,889.82		
	I/5b	€ 2,147.41		
HCCP ed Oli Usati	Coop. Soc. Coss. Troisi IV Trimestre	I/5b	€ 2,248.48	37,764.53
	Coop. Soc. Coss. R.P. IV Trimestre	I/5b	€ 2,418.23	
	Coop. Soc. Coss. Picono Maria Concetta III trimestre	I/5b	€ 1,889.82	
	Coop. Soc. Coss. assistito Rinaldo Pietro III trimestre	I/5b	€ 2,576.18	
	Coop. Soc. Coss. Rame Venera Ottobre-Nov	I/5b	€ 1,027.26	
	Coop. Soc. Coss. Rame Venera III trimestre	I/5b	€ 2,147.41	
	Picono Maria Concetta IV trimest	I/5b	€ 1,889.82	
	Dicembre privati	I/5b	€ 23,567.33	
	Retribuzioni ed oneri del Personale	I/6	€ 1,649.67	
		I/6	€ 1,433.18	
		I/6	€ 1,360.49	
		I/6	€ 5,160.34	
Ass. Bollo Auto Man. E	Officina Cimino Giuseppe	I/7	€ 520.00	15,180.21
	Rimb. Spese economato	I/7	€ 250.00	
	Cancelleria e stampati	I/8	€ -	
		I/8	€ -	
	Spese Post. Telegraf. E	I/9	€ 2.93	
		I/9	€ 2.93	
	Spese di riscaldamento e illuminazione	I/10	€ 5,120.66	
		I/10	€ 2,561.77	
	Enel Energia Spa	I/10	€ 203.12	
		I/10	€ -	
Incarichi liberi professionisti	Spese di Tesoreria	I/11	€ -	7,885.55
	Ing. Filippazzo	I/12	€ 1,522.56	
	Studio Saverio Napoli	I/12	€ 1,400.00	
	Revisore dei Conti Studio S. Pallila	I/12	€ -	
		I/12	€ -	
TOT.				2,922.56





RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO DI BILANCIO			
CAP	anni prec.	2023	totale
I/1	€	5,448.14	€
I/3	€	5,448.14	€
I/5b	€	37,764.53	€ 54,848.89
I/6	€	-	€
I/6B	€	15,180.21	€ 15,180.21
I/7	€	770.00	€ 770.00
I/8	€	-	€
I/9	€	2.93	€ 2.93
I/10	€	7,885.55	€ 7,885.55
I/12	€	2,922.56	€ 2,922.56
I/13	€	5,678.64	€ 5,678.64
III/16	€	-	€
III/18b	€	-	€
III/19	€	-	€
		17,084.36	€ 92,736.92

Segue Riepilogo			
Spese di Vito	Ritenute su stipendi	Regolarizzazione F 24	Totale residui Passivi
Ditta Via Salsi Srl			
Ditta Via Salsi Srl			
Ditta Giovanni Grimaldi			
Ditta Giovanni Grimaldi			
Ditta Maccelleria Io bello			
Ditta Panificio Campanella			
Ditta Agnello SRL			
Ditta F.lli Saccomando			
Rimb. Spese economato			
I/13	€	299.02	€
I/13	€	366.58	€
I/13	€	1,054.16	€
I/13	€	1,209.00	€
I/13	€	646.84	€
I/13	€	422.20	€
I/13	€	324.86	€
I/13	€	364.00	€
I/13	€	991.98	€
III/18b (art. 1)			
			€
			€
			€ 5,678.64
			€ 92,736.92

