

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
(Sac. Pizzitola Vincenzo)

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Cutrone Giovanni

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Calogero Liggio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno festivo successivo
alla sua data e che non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Corleone, lì

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO
Dott. Calogero Liggio

CASA DI RIPOSO S.S. SALVATORE
CORLEONE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N. 09	OGGETTO: Approvazione Conto consuntivo – Anno 2022
Del Reg.	
Data 19.07.2023	

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Luglio
alle ore

Nei locali dell'Istituto sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

	Cognome e Nome			Presente	Assente
Sac.	Pizzitola	Vincenzo	Presidente	P	
Sig.	Cutrone	Giovanni	Consigliere	P	
Dott.	Intravaia	Marco	"		A
Sig.	Pomilla	Leoluca	"	P	
Sig.	Rigogliuso	Vincenzo	"	P	

Assiste in qualità di Segretario: Dr. Calogero Liggio

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il conto consuntivo per l'esercizio 2022 reso dal Tesoriere – Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Corleone;
- Rilevato che lo stesso è stato completato, per la parte di competenza, dalla Segreteria dell'Ente;
- Preso atto che il Tesoriere ha dato regolare scarico delle somme riscosse e dei pagamenti effettuati;
- Vista la documentazione allegata al conto;
- Vista la Legge n° 6972/1890 e s.m.i.;
- Visto il regolamento amministrativo e di contabilità approvato con R. D. n° 99/1891;
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2022 che presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO CASSA AL 31.12.2021	€.	205.542,06	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€.	163.100,93	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€.	<u>714.648,44</u>	
TOTALE	€.	1.083.291,43	€. 1.083.291,43
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€.	265.947,41	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€.	13.317,81	
TOTALE	€.	<u>279.265,22</u>	€. <u>279.265,22</u>
FONDO CASSA AL 31.12.2022			€. 804.026,21
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			€. <u>150.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			€. 954.026,21
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			€. <u>82.000,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€. 872.026,21

UNIVERSITÀ
di Padova



CASA DI RIPOSO SS. SALVATORE

CORLEONE (PA)

CONTO CONSUNTIVO

Per l'esercizio 2022

Reso dal Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p. A. - CORLEONE

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME AMMESSE		
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	TOTALE
							delle colonne 6 e 7
1	2	3	4	5	6	7	8
				Titolo I - ENTRATE EFFETTIVE			
				Sezione I - ENTRATA ORDINARIE			
1	1	1	1	RENDITE FONDI RUSTICI	200,00		200,00
2	1	2	1	INTERESSI SU TITOLI E FONDO CASSA	5000,00		5000,00
3	1	3	1	RETTE DI RICOVERO	230000,00		230000,00
4	1	3	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	22000,00		22000,00
				SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE			
1	1	4	1	OBLAZIONI VOLONTARIE	5000,00		5000,00
				TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI			
1	2	5	1	DONAZIONI E LASCITI	===		===
2	2	5	2	FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI	600000,00		600000,00
3	2	5	3	INDENNITA' ESPROPRI TERRENI	150000,00		150000,00
4	2	5	4	INTROITO VENDITA IMMOBILI	====		===
				TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
1	3	6	1	INCAMERAMENTO IRPEF INPS INADEL	56000,00		56000,00
2	3	7	1	RIBORSI CONTO TERZI	56000,00		56000,00
3	3	7	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	25000,00		25000,00
				Totale	1143200,00		1143200,00

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotersi o residui attivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
9	10	11	12	13	14	15
305,00				105,00		
===					5000,00	
147421,00	150000,00		297421,00	67421,00		
===					22000,00	
===					5000,00	
===					===	
===					600000,00	
===					150000,00	
===					===	
15374,93			15374,93		34625,07	
===					56000,00	
===					25000,00	
163100,93	150000,00		312795,93	67526,00	397625,07	

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			RESIDUI ATTIVI DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	3	1	RENTI DI RIGOVERO	50000,00		50000,00
2	II	5	3	INDENNITA' ESPROPRI TERRENI	100000,00		100000,00
				Totale	150000,00		150000,00

RIEPILOGO

TOTALE - Entrate Competenze €. 163.100,93

TOTALE - Entrate Residui €. 714.648,44

TOTALE - Generale Entrate €. 877.749,37

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotersi o residui attivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
9	10	11	12	13	14	15
53373,43			53373,43	3373,43		
661275,01			661275,01	561275,01		
714648,44			714648,44	564648,44		

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME STANZIATE				
	Titolo	Capitolo	Articolo		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
	1	2	3	4		5	6	7	8
					Titolo I - SPESE EFFETTIVE				
					Sezione I - SPESE ORDINARIE				
1	I	1	1	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	17.000,00				17.000,00
2	I	1	2	ASS. INC. INFORT. R.C.	===				===
3	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	179242,06				179242,06
4	I	3	1	STAMPATI E CANCELLERIA	500,00				500,00
5	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00				2.000,00
6	I	3	3	RISCALDAMENTO	6.000,00				6.000,00
7	I	3	4	GAS DA CUCINA	===				===
8	I	3	5	MANUTENZ. ORD. LOC.ARR.	30000,00				30000,00
9	I	3	6	POSTA E CORRISPONDENZA	15000,00				15000,00
10	I	3	7	FUNZIONI RELIG. ARREDI S.	500,00				500,00
11	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	109000,00				109000,00
12	I	3	9	BIANCHERIA	1000,00				1000,00
13	I	3	10	MERCERIE E STOVIGLIE	3000,00				3000,00
14	I	3	11	PULIZIE E IGIENE	3000,00				3000,00
15	I	3	12	CURE E PRESID SANITARI	2000,00				2000,00
16	I	3	13	MANUTENZ. GIARDINO AIOULE	6000,00				6000,00
17	I	3	14	MANUTENZ. AUTOV. CARB.LUB	3000,00				3000,00
18	I	3	15	SPESE TELEFONICHE	2000,00				2000,00
19	I	3	16	INDENNITA' MISSIONI	===				===
20	I	3	17	ANIM ATTIV. RICREATIVE	1000,00				1000,00
21	I	3	18	SERVIZIO AUTOCONTROLLO	2000,00				2000,00
22	I	3	19	ARREDAMENTO	15000,00				15000,00
23	I	3	20	CONTENZ. ATTI GIUD.CON.S.	20000,00				20000,00
24	I	3	21	PROGET.PER.SOPRAL.COLL.	20000,00				20000,00
25	I	3	22	SPESE ECONOMATO	8000,00				8000,00
				Totale parziale	503742,06				503742,06

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
3724,48	10000,00		13724,48		3275,52	
===					===	
141600,00	==		141600,00		37642,05	
===					500,00	
19277,59	==		19277,59		722,41	
110716,17	20000,00		30716,17		29283,83	
===					===	
13014,81	10000,00		23014,81		6985,19	
19,40			19,49		1480,60	
===					500,00	
29611,14	20000,00		49611,14		59388,86	
===					1000,00	
===	2000,00		2000,00		1000,00	
524,66	2000,00		2524,66		475,34	
1128,00	===		1128,00		872,00	
===					6000,00	
===	2000,00		2000,00		1000,00	
858,04			858,04		1141,96	
===					===	
					1000,00	
===	1000,00		1000,00		1000,00	
===	6000,00		6000,00		9000,00	
15689,40	4000,00		19689,40		310,60	
===					20000,00	
===	5000,00		5000,00		3000,00	
236163,69	82000,00		318163,69		182302,85	

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto				
				SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE				
1	I	4	1	PULIZIE STRAORD. LOCALI	=====			=====
2	I	4	2	PROG. PER. SOPRAL. COLL.	=====			=====
3	I	4	3	CONT. ATTI GIUD. CONS. LEG	=====			=====
4	I	4	4	ARREDAMENTO	=====			=====
5	I	4	5	DEBITI PREGRESSI	=====			=====
6	I	5	1	FONDO DI RISERVA	4.000,00			4.000,00
				TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI				
1	II	6	1	INTERV. STRAORD. IMMOBILI	650000,00			650000,00
2	II	6	2	ACQ. ATTREZZ. ADEG. IMPIAN	100000,00			100000,00
				TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
1	III	7	1	VERS. IRPEF INP INADEL	50000,00			50000,00
2	III	7	2	ANTICIPAZIONE CONTO TERZI	56000,00			56000,00
3	III	7	3	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	25000,00			25000,00
				Totale				

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===	==				4000,00	
===					650000,00	
					100000,00	
14340,12			14340,12		35659,88	
===					56000,00	
15443,60			15443,60		9556,40	
233215,04	140000,00		373215,04		932822,06	

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			RESIDUI PASSIVI	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I	1	1	IMPOSTE E TASSE	5000,00			5000,00
2	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	20000,00			20000,00
3	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	6000,00			6000,00
4	I	3	3	RISCALDAMENTO	25000,00			25000,00
5	I	3	5	MANUT. ORD. LOC. ARR.	10000,00			10000,00
6	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	24000,00			24000,00
7	I	3	10	MERCERIE E STOVIGLIE	2500,00			2500,00
8	I	3	11	PULIZIE E IGIENE	2500,00			2500,00
9	I	3	14	MANUT. AUTOVET. LUB.	2500,00			2500,00
10	I	3	18	SERVIZIO AUTOCONTROLLO	1000,00			1000,00
11	I	3	20	CONTRIB. CONSUL. ETC	6500,00			6500,00
12	I	3	22	SPESE ECONOMATO	5000,00			5000,00
				Totale	110000,00			110000,00

RIEPILOGO

TOTALE – Spese Competenze € 265.947,41

TOTALE – Spese Residui € 13.317,81

TOTALE – Generale Spese € 279.265,22

TOTALI GENERALI DI CASSA

SALDO AL 31.12.2021 € 205.542,06

TOTALE ENTRATA € 877.749,37

TOTALE USCITE € 279.265,22

SALDO AL 31.12.2022 € 804.026,21

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
288,33			288,33		4711,67	
===			===		20000,00	
5860,13			5860,13		139,87	
1391,28			1391,28		23608,72	
3013,72			3013,72		6986,28	
2276,35			2276,35		21723,65	
===					2500,00	
===					2500,00	
===					2500,00	
488,00			488,00		512,00	
===					6500,00	
===					5000,00	
13317,81			13317,81		96682,19	


 Il Segretario
 del Comune di Castellana Grotte

PARTE III - RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 31.12.2021	€.	205.542,06	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€.	163.100,93	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€.	<u>714.648,44</u>	
TOTALE	€.	1.083.291,43	€. 1.083.291,43
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€.	265.947,41	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€.	13.317,81	
TOTALE	€.	<u>279.265,22</u>	€. <u>279.265,22</u>
FONDO CASSA AL 31.12.2022	€.		804.026,21
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	€.		<u>150.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	€.		954.026,21
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	€.		<u>82.000,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€.		872.026,21


 IL SEGRETARIO
 Dott. Calogero Liggio

