

CASA DI RIPOSO SS. SALVATORE

CORLEONE

Residui Attivi e Passivi Bilancio esercizio 2023

Il riaccertamento dei residui ha determinato:

Residui Attivi:

Residui iniziali €. 150.000,00 di cui €. 82.493,26 stralciati perché inesistenti ed €. 67.506,74 incassati.

Residui finali €. 55.196,69:

Rendite fondi Rustici: Pillitteri - Campagna €. 150,00.

Rette di ricovero: Comune di Corleone 2023 €. 25.200,00, Di Blasi 12/23 €. 900, Labruzzo 11/23 €. 900, Di Miceli 11/23 €. 900, Falsone 12/23 €. 900, Mancuso da 8/23 a 12/23 €. 4.500, Capritto 11-12/23 €. 1.800,00, Rette Cutrone €. 2.900,00.

Interessi attivi gestione tesoreria: €. 15.658,53

Rimborsi e introiti diversi: Nota di credito Enel Energia €. 1.388,16

Residui Passivi:

Residui iniziali €. 82.000,00 di cui €. 58.870,60 stralciati perché inesistenti, €. 20.553,95 pagati e la parte rimanente di €. 2.575,45 mantenuti per contenzioso atti giudiziari e consulenze in quanto nel 2024 è pervenuta una richiesta di pagamento parcelle da parte del legale per contenziosi pregressi di €. 18.143,86.

Residui Finali €. 29.191,05

Imposte tasse e contributi: Imu 2° Sem. 2023 €. 2.461,54

Compensi Personale: Servizio di assistenza anziani mese di 12/23 €. 11.000,00

Energia Elettrica: Consumi 11/23 €. 1.706,38, consumi di 12/23 €. 1.868,02, fattura GSE €. 36,60. Totale €. 3.611,00.

Riscaldamento: Gas Consumi 11/23 €. 1.063,74, consumi di 12/23 €. 4.013,80. Totale €. 5.077,54

Generi Alimentari: Gulotta x frutta e verdura €. 797,04, Grandi Magazzini San Giovanni €. 4.086,36, Di Blanda panificio €. 963,85. Totale €. 5.847,25

Pulizia e igiene: Smaltimento rifiuti speciali €. 66,00

Spese telefoniche: Consumi di 12/23 €. 129,32

Spese economato: Spese e bolli tesoreria IV trim. 23 €. 21,40, Servizio di tesoreria 2° semestre 2023 €. 977,00. Totale €. 998,40

Il sottoscritto Dott. Leoluca Scalisi, nella qualità di segretario dell'Istituto S.S. Salvatore Ipab,

Attesta

Che i Residui attivi e passivi sono stati individuati ai sensi di legge e che gli stessi concorrono a determinare l'Avanzo o il Disavanzo di Amministrazione dell'Opera Pia;

Corleone lì 23/05/2024

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Scalisi', written in a cursive style.

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023

RESIDUI ATTIVI	31/12/2022	STRALCIO	INCASSO	COMPETENZA	31/12/2023
Rendite di Fondi Rustici	- €			150,00 €	150,00 €
Interessi su titoli e fondo cassa	- €			15.658,53 €	15.658,53 €
Rette di ricovero	150.000,00 €	82.493,26 €	67.506,74 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Rimborsi ed introiti diversi	- €	- €		1.388,16 €	1.388,16 €
TOTALE	150.000,00 €	82.493,26 €	67.506,74 €	55.196,69 €	55.196,69 €

RESIDUI PASSIVI	31/12/2022	STRALCIO	PAGAMENTO	COMPETENZA	31/12/2023
Imposte, tasse e contributi	10.000,00 €	2.277,39 €	7.722,61 €	2.461,54 €	2.461,54 €
Compensi personale	- €	- €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
Energia elettrica				3.611,00 €	3.611,00 €
Riscaldamento	20.000,00 €	19.819,19 €	180,81 €	5.077,54 €	5.077,54 €
Manutenzione ordinaria locali, arredi e impianti	10.000,00 €	10.000,00 €			- €
Generi alimentari	20.000,00 €	14.552,11 €	5.447,89 €	5.847,25 €	5.847,25 €
Mercerie e stoviglie	2.000,00 €	2.000,00 €			- €
Pulizia e igiene	2.000,00 €	1.727,20 €	272,80 €	66,00 €	66,00 €
Manutenzione autoveicoli	2.000,00 €	2.000,00 €			- €
Spese telefoniche				129,32 €	129,32 €
Servizio autocontrollo (D.lgs. 155/97)	1.000,00 €	512,00 €	488,00 €		- €
Arredamento	6.000,00 €	2.330,00 €	3.670,00 €		- €
Contenzioso, atti giudiziari, consulenze	4.000,00 €	- €	1.424,55 €		2.575,45 €
Spese in economato	5.000,00 €	3.652,71 €	1.347,29 €	998,40 €	998,40 €
					- €
					- €
TOTALE	82.000,00 €	58.870,60 €	20.553,95 €	29.191,05 €	31.766,50 €

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO

