

IPAB CASA DEI FANCIULLI "RENDA FERRARI"

PARTANNA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2023

IPAB CASA DEI FANCIULLI "RENDA FERRARI"
PARTANNA

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

[illegible]

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2023

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2023

Sezione Entrate

[illegible]

Via Libertà n.28
91028 PARTANNA (TP) - C.Fisc. 81000690818

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> E.01 <i>Categoria</i> E.01.011 <i>Capitolo</i> E.01.011.0001 E.01.011.0002 E.01.011.0003 E.01.011.0004	Riporto: TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE										
	Fitto fondi rustici - All.2	7.500,00			7.500,00	302,51	5.805,00	6.107,51		1.392,49	
	Rendita di titoli e crediti vari										
	Interessi sul c/c bancario	3.000,00			3.000,00	2.809,67		2.809,67		190,33	
	Proventi diversi patrimoniali										
	Totale Categoria E.01.011	10.500,00			10.500,00	3.112,18	5.805,00	8.917,18		1.582,82	

Via Libertà n.28
91028 PARTANNA (TP) - C.Fisc. 81000690818

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> E.01 <i>Categoria</i> E.01.012 <i>Capitolo</i> E.01.012.0005 E.01.012.0006 E.01.012.0007 E.01.012.0008	Riporto: TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE ORDINARIE										
	Rette di ricovero a carico Comuni - All.to 4	588.672,00			588.672,00	482.034,29	223.432,01	705.466,30	116.794,30		
	Ritenute INAIL a carico CO.CO.CO.										
	Rimborso spese comodato oneroso - Locali dell'Ente										
	Proventi di tasse per concorsi e selezioni pubbliche										
	Totale Categoria E.01.012	588.672,00			588.672,00	482.034,29	223.432,01	705.466,30	116.794,30		

Via Libertà n.28
91028 PARTANNA (TP) - C.Fisc. 81000690818

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i>											
E.01.020	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i>											
E.01.020.0009	Contributi da Enti Pubblici - Comune / Provincia etc.										
E.01.020.0010	Sussidi ed oblazioni eventuali	3.000,00			3.000,00	1.540,00	1.500,00	3.040,00	40,00		
E.01.020.0011	Contributi regionali Legge 71/82 per contratti di lavoro										
E.01.020.0012	Contributo regionale per acquisto attrezzatura e potenziamento attività assistenziali										
E.01.020.0013	Finanziamento normative CEI										
E.01.020.0014	Rimborso spese comodato oneroso - Magazzino C.da Cerarsa										
E.01.020.0015	Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche										
E.01.020.0016	Contributo ripiano disavanzo										
E.01.020.0017	Contributo regionale risparmio fonti energetiche ed adeguamento standars										
E.01.020.0018	Contributo regionale per manutenzione straordinaria degli immobili										
E.01.020.0019	Gestione cantieri di lavoro										
E.01.020.0020	Contributi donazione emergenza Ucraina										
	<i>Totale Categoria E.01.020</i>	3.000,00			3.000,00	1.540,00	1.500,00	3.040,00	40,00		
	<i>Totale Titolo E.01</i>	602.172,00			602.172,00	486.686,47	230.737,01	717.423,48	116.834,30	1.582,82	

CONTO CONSUNTIVO 2023

Sezione Entrate

[illegible]

Via Libertà n.28
91028 PARTANNA (TP) - C.Fisc. 81000690818

CONTO CONSUNTIVO 2023

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10		12	13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
E.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i>											
E.03.000	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i>											
E.03.000.0022	Anticipazione Imposta Valore Aggiunto (IVA) -SPLIT PAYMENT	80.000,00			80.000,00	26.597,47		26.597,47		53.402,53	
E.03.000.0023	Depositi e Cauzioni	500,00			500,00					500,00	
E.03.000.0024	Ritenute I.R.P.E.F. su competenze - All.to 5	42.000,00			42.000,00	13.333,73		13.333,73		28.666,27	
E.03.000.0025	Rimborso fondi anticipati all'economo per servizio di economato	36.000,00			36.000,00	624,00	4.500,00	5.124,00		30.876,00	
E.03.000.0026	Contributi INPDAP a carico personale trimestrale - All.to 5										
E.03.000.0027	Contributi INPDAP a carico personale amministrativo e tecnico - All.to 5	10.000,00			10.000,00	2.691,00		2.691,00		7.309,00	
E.03.000.0028	Contributi INPS a carico personale religioso - All.to 5										
E.03.000.0029	Contributi INPS a carico CO.CO.CO.	30.000,00			30.000,00	1.471,14		1.471,14		28.528,86	
E.03.000.0030	Contributo Comune di Partanna per Progetto Famiglie										
E.03.000.0031	Contributo Comune di Partanna per attività varie in favore dei minori										
E.03.000.0032	Contributi da Enti Pubblici per festività religiose										
E.03.000.0033	Ritenute INAIL a carico CO.CO.CO.	2.400,00			2.400,00	49,89		49,89		2.350,11	
	Totale Categoria E.03.000	200.900,00			200.900,00	44.767,23	4.500,00	49.267,23		151.632,77	
	Totale Titolo E.03	200.900,00			200.900,00	44.767,23	4.500,00	49.267,23		151.632,77	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2023	546.461,58			546.461,58	546.461,58		546.461,58		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	438.198,18			438.198,18	396.026,84	16.988,00	413.014,84		25.183,34
ENTRATE ORDINARIE (1)	599.172,00			599.172,00	485.146,47	229.237,01	714.383,48	116.794,30	1.582,82
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	3.000,00			3.000,00	1.540,00	1.500,00	3.040,00	40,00	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)									
PARTITE DI GIRO (4)	200.900,00			200.900,00	44.767,23	4.500,00	49.267,23		151.632,77
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	602.172,00			602.172,00	486.686,47	230.737,01	717.423,48	116.834,30	1.582,82
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	803.072,00			803.072,00	531.453,70	235.237,01	766.690,71	116.834,30	153.215,59
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100.000,00			100.000,00					100.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.887.731,76			1.887.731,76	1.473.942,12	252.225,01	1.726.167,13	116.834,30	278.398,93

IPAB CASA DEI FANCIULLI "RENDA FERRARI"
PARTANNA

CONTO CONSUNTIVO USCITE

Sezione Spese

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.013	CATEGORIA 1.3										
<i>Capitolo</i> U.01.013.0027	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e la beneficienza										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 887,70 € 887,70			€ 887,70 € 887,70	€ 887,70 € 887,70		€ 887,70 € 887,70			
U.01.013.0032	Spese per manutenzione ed adattamento locali										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 707,60 € 707,60			€ 707,60 € 707,60	€ 707,60 € 707,60		€ 707,60 € 707,60			
U.01.013.0033	Spese per riscaldamento ed energia elettrica										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 3.916,10 € 3.916,10			€ 3.916,10 € 3.916,10	€ 2.906,43 € 2.906,43		€ 2.906,43 € 2.906,43		€ 1.009,67 € 1.009,67	
U.01.013.0036	Spese di vitto										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 12.284,70 € 12.284,70			€ 12.284,70 € 12.284,70	€ 8.018,37 € 8.018,37		€ 8.018,37 € 8.018,37		€ 4.266,33 € 4.266,33	
U.01.013.0037	Spese di vestiario, guardaroba e lavanderia										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 4.284,43 € 4.284,43			€ 4.284,43 € 4.284,43	€ 4.284,43 € 4.284,43		€ 4.284,43 € 4.284,43			
U.01.013.0038	Spese per medicinali e visite mediche										
	<i>2022</i> Totale Capitolo	€ 1.994,66 € 1.994,66			€ 1.994,66 € 1.994,66	€ 1.822,97 € 1.822,97		€ 1.822,97 € 1.822,97		€ 171,69 € 171,69	
	<i>Totale Categoria U.01.013</i>	€ 24.075,19			€ 24.075,19	€ 18.627,50		€ 18.627,50		€ 5.447,69	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	17.272,00			17.272,00	5.534,49	4.122,80	9.657,29	0,00	7.614,71	
<i>Categoria</i> U.01.020	CATEGORIA 2										
<i>Capitolo</i> U.01.020.0063	Spese per consulenza HACCP										
U.01.020.0064	Spese per verifica INPS										
U.01.020.0065	Spese per abbattimento barriere architettoniche (Vincolato al Cap.15 delle Entrate)										
U.01.020.0066	Spese per risparmio energetico ed adeguamento standars strutturali (Vincolato al Cap.17 delle Entrate)										
U.01.020.0067	Spese per manutenzione straordinaria degli immobili (Vincolato al Cap.18 delle Entrate)										
U.01.020.0068	Spese straordinarie emergenza Ucraina										
U.01.020.0671	Spese per gestione commissariale	12.000,00			12.000,00	10.517,40	1.309,22	11.826,62		173,38	
	<i>Totale Categoria U.01.020</i>	29.272,00			29.272,00	16.051,89	5.432,02	21.483,91		7.788,09	
	<i>Totale Titolo U.01</i>	602.172,00		25.000,00	577.172,00	392.392,99	104.504,72	496.897,71		80.274,29	

Sezione Spese

[illegible]

Via Libertà n.28
91028 PARTANNA (TP) - C.Fisc. 81000690818

CONTO CONSUNTIVO 2023
Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.03	Riporto: TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> U.03.000	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.000.0070	Versamento Imposta Valore Aggiunto (IVA) - SPLIT PAYMENT	80.000,00			80.000,00	26.597,47		26.597,47		53.402,53	
U.03.000.0071	Restituzioni di depositi e cauzioni	500,00			500,00					500,00	
U.03.000.0072	Versamento delle ritenute I.R.P.E.F.	42.000,00			42.000,00	13.333,73		13.333,73		28.666,27	
U.03.000.0073	Anticipo fondi per il servizio di economato	36.000,00			36.000,00	5.124,00		5.124,00		30.876,00	
U.03.000.0074	Versamento INPDAP a carico personale amministrativo e tecnico	10.000,00			10.000,00	2.691,00		2.691,00		7.309,00	
U.03.000.0075	Versamento INPDAP a carico personale trimestrale										
U.03.000.0076	Versamento INPS a carico personale religioso										
U.03.000.0077	Contributo Comune di Partanna per Progetto Famiglie										
U.03.000.0078	Contributo da Enti Pubblici per festività religiose										
U.03.000.0079	Contributo Comune di Partanna per attività varie in favore dei minori										
U.03.000.0080	Contributi INPS a carico CO.CO.CO.	30.000,00			30.000,00	1.471,14		1.471,14		28.528,86	
U.03.000.0081	Versamento ritenute INAIL a carico Co.CO.CO.	2.400,00			2.400,00		49,89	49,89		2.350,11	
	<i>Totale Categoria U.03.000</i>	200.900,00			200.900,00	49.217,34	49,89	49.267,23		151.632,77	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	200.900,00			200.900,00	49.217,34	49,89	49.267,23		151.632,77	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2023									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	107.789,95			107.789,95	95.337,07	6.570,39	101.907,46		5.882,49
SPESE ORDINARIE (1)	572.900,00		25.000,00	547.900,00	376.341,10	99.072,70	475.413,80		72.486,20
SPESE STRAORDINARIE (2)	29.272,00			29.272,00	16.051,89	5.432,02	21.483,91		7.788,09
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	100.000,00	25.000,00		125.000,00		23.588,00	23.588,00		101.412,00
PARTITE DI GIRO (4)	200.900,00			200.900,00	49.217,34	49,89	49.267,23		151.632,77
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	602.172,00		25.000,00	577.172,00	392.392,99	104.504,72	496.897,71		80.274,29
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	903.072,00	25.000,00	25.000,00	903.072,00	441.610,33	128.142,61	569.752,94		333.319,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.010.861,95	25.000,00	25.000,00	1.010.861,95	536.947,40	134.713,00	671.660,40		339.201,55

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	€ <u>546.461,58</u>
TOTALE RISCOSSIONI	€ <u>927.480,54</u>
di cui in c/ Competenza €	531.453,70
di cui in c/ Residui €	<u>396.026,84</u>
TOTALE PAGAMENTI	€ <u>536.947,40</u>
di cui in c/ Competenza €	441.610,33
di cui in c/ Residui €	<u>95.337,07</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023	€ <u>936.994,72</u>
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2023	€ <u>936.994,72</u>
RESIDUI ATTIVI	€ <u>252.225,01</u>
di cui in conto competenza €	235.237,01
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>16.988,00</u>
RESIDUI PASSIVI	€ <u>134.713,00</u>
di cui in conto competenza €	128.142,61
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>6.570,39</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2023 . . .	€ <u>1.054.506,73</u>
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2023

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 717.423,48		Spese Effettive accertate	€ 496.897,71	
<u>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</u>			<u>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</u>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 5.882,49		Minore accertamento nei residui attivi	€ 25.183,34	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		Diminuizione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuizione nelle Passività Patrimoniali	€		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€ 23.588,00	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 723.305,97	TOTALE DELLE SPESE		€ 545.669,05

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali

€ 177.636,92

Il Segretario

I CONSIGLIERI