

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO**

N. <b>09</b> del Reg.	OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2023.
Data <b>15/03/2024</b> .	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici** del mese di **marzo** nella sala di questa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, con sede in Sant' Angelo di Brolo, il Dott. Vincenzo Cusumano Commissario straordinario, nominato con con D.A. n. 52 del 20/04/2023, rinnovato con D.A n°2/2024 assistito dal segretario p.t Rag. Caterina Pintaudi, ha adottato la seguente deliberazione;

### **Il Commissario Straordinario**

#### **PREMESSO**

- che, il Conto Consuntivo anno 2022 di questo Ente, adottato con delibera . n. 41 del 08/10/2023, è stato chiuso con un disavanzo di **724.269,86**;
- che, con atto n. 13/2021, il C.d.A. ha prorogato, l'incarico al revisore dell'Ente, il dott. Giovanni Manganaro, iscritto al n. 90034 dell'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia;

**VISTO** il verbale del Tesoriere dell'Ente (Banco di Sicilia - UniCredit Group - ) con le risultanze contabili relativi al Conto in oggetto, con allegati il verbale di verifica di cassa anno 2023, nonché il quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2023;

**VISTO** il verbale redatto dal suddetto revisore Dott. Giovanni Manganaro;

#### **CONSIDERATO CHE**

- ✓ a norma dell'art. 21 della legge 17.7.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, devesi procedere all'approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio 2022;
- ✓ il Conto summenzionato non presenta irregolarità né formali né sostanziali e che la gestione non comporta addebiti per il Tesoriere o gli Amministratori dell'Ente;
- ✓ i residui attivi iscritti nel conto per rette dovute sono esigibili, così come risulta anche nella relazione del revisore;

**VISTA** la delibera n. 07/2024 di "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2023", con allegato l'elenco analitico dei residui attivi e passivi, riportati nel pieno rispetto delle norme contenute nel regolamento di contabilità delle Opere Pie;

**ATTESO** che lo stesso conto registra un disavanzo di **€ 851.210,94**;

**VISTE** le fatture e la documentazione relativa a spese inerenti che risultano ancora da pagare;

**VISTA** la legge 17/7/1890 n. 6972 e della disposizione transitoria dell'art.21 del Decreto legislativo n. 207/2001, nel riordino transitorio previsto per il riordino delle istituzioni ad esse, seguitano ad applicarsi le disposizioni previsti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che si intendono riportati e trascritti, di:

1. **APPROVARE** il conto finanziario e consuntivo per l'anno 2023, con le seguenti risultanze finali:

Fondo cassa al 01.01.2023 .....	93.863,12
Riscossioni (Residui: €. 54.864,68 - Competenza: €. 375.314,79) .....	430.179,47
Pagamenti (Residui: €.236.944,42 - Competenza: 155.766,43 ) .....	392.710,85
Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio <u>2023</u> .....	<b>131.331,74</b>
Residui Attivi (Residui 142.591,25 - Competenza: 42.337,28) .....	184.928,53
Residui Passivi (Residui:819.916,43 - Competenza: 347.554,78 ) .....	1.167.471,21
<b>Disavanzo di amministrazione al 31.12.2023</b> .....	<b>- 851.210,94</b>

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive come appresso:

**Il Commissario Straordinario**  
(Dott. Vincenzo Cusumano)



**Il Segretario**  
(Rag. C. Caterina Pintaudi)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione è in pubblicazione dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_  
Sant' Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
(Rag. C. Caterina Pintaudi)



---

CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI "CORTESE CAPIZZI BASILE"  
Via S. Francesco di Paola n.- 29 - 98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME)  
telefax 0941-533000 e-mail [segreteria@casadiriposocortese.it](mailto:segreteria@casadiriposocortese.it) pec: [casadiriposoccb@pec.it](mailto:casadiriposoccb@pec.it)

---

# CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui	Residui		
				CP	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>T</b>	<b>Totale (M)</b>		<b>Totale (N)</b>	<b>Residui al 31 dicembre (O = C + H)</b>	<b>Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)</b>	<b>(L = I - F) (L = F - I)</b>		
<b>Categoria 01 - entrate patrimoniali</b>									
1.1.1.0.10	RS	57.600,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	
	CP	80.000,00		0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	76.940,00	
	T	137.600,00		0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	134.540,00	
1.1.1.0.20	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		2.555,22	0,00	0,00	2.555,22	* 2.455,22	
	T	100,00		2.555,22	0,00	0,00	2.555,22	* 2.455,22	
1.1.1.0.30	RS	202.920,05	3	54.864,68	58.990,90	113.855,58	89.064,47		
	CP	573.307,50		337.803,79	38.552,28	376.356,07	196.951,43		
	T	776.227,55		392.668,47	97.543,18	490.211,65	286.015,90		
1.1.1.0.40	RS	480,00	4	0,00	480,00	480,00	0,00		
	CP	5.000,00		23,66	0,00	23,66	4.976,34		
	T	5.480,00		23,66	480,00	503,66	4.976,34		
<b>Totale Categoria 01</b>									
	RS	261.000,05		54.864,68	59.470,90	114.335,58	146.664,47		
	CP	658.407,50		340.382,67	41.612,28	381.994,95	276.412,55		
	T	919.407,55		395.247,35	101.083,18	496.330,53	423.077,02		
<b>Categoria 02 - entrate straordinarie</b>									
1.1.2.0.50	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	73.600,00		10.275,82	0,00	10.275,82	63.324,18		
	T	73.600,00		10.275,82	0,00	10.275,82	63.324,18		

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	(E = D - A) (E = A - D)*
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<b>1.1.2.0.51</b>	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.52</b>	RS	8.200,00	7	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.200,00		0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
<b>1.1.2.0.60</b>	RS	11.000,00	8	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	CP	50.000,09		0,00	725,00	725,00	725,00	49.275,00
	T	61.000,09		0,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	49.275,00
<b>1.1.2.0.70</b>	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		300,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00
	T	5.000,00		300,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00
<b>1.1.2.0.71</b>	RS	24.900,00	10	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	24.900,00		0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
<b>Totale Categoria 02</b>		RS 44.100,00		0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
		CP 128.600,00		10.575,82	725,00	11.300,82	11.300,82	117.299,18
		T 172.700,00		10.575,82	44.825,00	55.400,82	55.400,82	117.299,18
<b>TOTALE TITOLO I</b>		RS 305.100,05		54.864,68	103.570,90	158.435,58	146.664,47	
		CP 787.007,50		350.958,49	42.337,28	393.295,77	393.711,73	
		T 1.092.107,55		405.823,17	145.908,18	551.731,35	540.376,20	

**TITOLO II ENTRATE DA MOVIMENTO DI CAPITALI**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui consuntivi e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate					
				Riscossioni	Residui da riportare								
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)				
<b>Categoria 01 - movimenti di capitale</b>	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		(L = I - F) (L = F - I)					
		RS		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.80		fasciti e doni da capitalizzare	11					0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.0.85		alienazione immobili	12					0,00					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
	T	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
1.2.1.0.90		finanziamento lavori restauro e risanamento immobile	13					0,00					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.0.95		cofinanziamento opere miglioramento mediante mutuo	14					0,00					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Totale Categoria 01</b>													
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
	T	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
<b>TOTALE TITOLO II</b>													
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
	T	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>													
<b>Categoria 01 - partite di giro</b>													
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					
	T	377.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00					



**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)		
				Residui (A)	Riscossioni (B)	Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = G + H)				
									Competenza (F)		Residui (G)	Residui al 31 dicembre (H)
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)						
1.3.1.0.100      anticipazione fondo economato	RS	1.826,00	15	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00			
	CP	5.000,00		0,00						0,00	0,00	5.000,00
	T	6.826,00		0,00						1.826,00	1.826,00	5.000,00
1.3.1.0.110      ritenute erariali	RS	17.200,00	16	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00			
	CP	130.000,00		1.530,87						0,00	1.530,87	128.469,13
	T	147.200,00		1.530,87						17.200,00	18.730,87	128.469,13
1.3.1.0.120      ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	RS	826,24	17	0,00	826,24	826,24	826,24	826,24	0,00			
	CP	90.000,00		0,00						0,00	0,00	90.000,00
	T	90.826,24		0,00						826,24	826,24	90.000,00
1.3.1.0.121      ritenute X conto terzi	RS	19.168,11	18	0,00	19.168,11	19.168,11	19.168,11	19.168,11	0,00			
	CP	30.000,00		0,00						0,00	0,00	30.000,00
	T	49.168,11		0,00						19.168,11	19.168,11	30.000,00
1.3.1.0.122      ricongruizione servizi	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	2.500,00		0,00						0,00	0,00	2.500,00
	T	2.500,00		0,00						0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.0.130      somme anticipate per conto di terzi	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	80.000,00		0,00						0,00	0,00	80.000,00
	T	80.000,00		0,00						0,00	0,00	80.000,00
1.3.1.0.131      split payment trattamento iva	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	100.000,00		22.825,43						0,00	22.825,43	77.174,57
	T	100.000,00		22.825,43						0,00	22.825,43	77.174,57
1.3.1.0.140      depositi cauzionali e spese contrattuali	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	20.000,00		0,00						0,00	0,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00						0,00	0,00	20.000,00



**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A)	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = 1 - F) (L = F - I)	
<b>Totale Categoria 01</b>	RS CP T	39.020,35 457.500,00 496.520,35		0,00 24.356,30 24.356,30	39.020,35 0,00 39.020,35	39.020,35 24.356,30 63.376,65	0,00 433.143,70 433.143,70	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	39.020,35 457.500,00 496.520,35		0,00 24.356,30 24.356,30	39.020,35 0,00 39.020,35	39.020,35 24.356,30 63.376,65	0,00 433.143,70 433.143,70	

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (L = D - A) (*) = A - D)(*)
		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui (B)	Residui da ripetere (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)		
									Competenza (G)	
CP	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (P = D + I)	Accertamenti al 31 dicembre	(L = F - I)				
<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>	RS	305.100,05	54.864,68	103.570,90	158.435,58	146.664,47				
	CP	787.007,50	350.958,49	42.337,28	393.295,77	393.711,73				
	T	1.092.107,55	405.823,17	145.908,18	551.731,35	540.376,20				
<b>TITOLO II ENTRATE DA MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	377.737,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00				
	T	377.737,00	0,00	0,00	0,00	377.737,00				
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	RS	39.020,35	0,00	39.020,35	39.020,35	0,00				
	CP	457.500,00	24.356,30	0,00	24.356,30	433.143,70				
	T	496.520,35	24.356,30	39.020,35	63.376,65	433.143,70				
	RS	344.120,40	54.864,68	142.591,25	197.455,93	146.664,47				
	CP	1.622.244,50	375.314,79	42.337,28	417.652,07	1.204.592,43				
	T	1.966.364,90	430.179,47	184.928,53	615.108,00	1.351.256,90				
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	93.863,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	93.863,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo di cassa al 1 gennaio										
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	344.120,40	54.864,68	142.591,25	197.455,93	146.664,47				
	CP	1.716.107,62	375.314,79	42.337,28	417.652,07	1.204.592,43				
	T	2.060.228,02	430.179,47	184.928,53	615.108,00	1.351.256,90				

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Parte 2ª**

**USCITA**

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche (E = A - D)*
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)		
<b>Funzione 00 -</b>	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)			
<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>									
1.1.1.0.10 imposte - tasse e contributi carico ente	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	1	0,00 1.521,00 1.521,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.521,00 1.521,00	0,00 1.521,00 1.521,00	0,00 18.479,00 18.479,00	
1.1.1.0.100 aggiornamento professionale personale dipendente	RS CP T	0,00 200,00 200,00	2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	
1.1.1.0.110 compenso al segretario dell'ente	RS CP T	4.800,00 4.800,00 9.600,00	3	4.800,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 4.800,00	0,00 4.800,00 4.800,00	
1.1.1.0.115 quota interessi ammortamento mutuo anno 2013	RS CP T	0,00 0,00 0,00	4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.0.120 spesa per i servizi in convenzione	RS CP T	593.411,50 294.000,00 887.411,50	5	167.545,93 58.386,92 225.932,85	324.239,04 235.473,60 559.712,64	491.784,97 293.860,52 785.645,49	101.626,53 139,48 101.766,01		
1.1.1.0.130 spese di rappresentanza	RS CP T	250,30 300,00 550,30	6	0,00 0,00 0,00	250,30 0,00 250,30	250,30 0,00 250,30	0,00 300,00 300,00		

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I)
						Residui (D = B + C)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(E = A - D) (*)
	T	Totale (M)						
<b>1.1.1.0.140</b> gestione servizio di tesoreria	RS CP T	1.580,00 2.000,00 3.580,00	7	1.500,00 1.631,00 3.131,00	80,00 53,00 133,00	1.580,00 1.684,00 3.264,00		0,00 316,00 316,00
<b>1.1.1.0.15</b> interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00	8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00
<b>1.1.1.0.150</b> manutenzione ordinaria immobili - impianti e mobili	RS CP T	11.235,27 5.000,00 16.235,27	9	6.657,04 0,00 6.657,04	4.578,23 4.500,00 9.078,23	11.235,27 4.500,00 15.735,27		0,00 500,00 500,00
<b>1.1.1.0.160</b> spese per elaborazione dati, assistenza software e sito web	RS CP T	5.000,00 5.000,00 10.000,00	10	0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.498,00 7.498,00	5.000,00 2.498,00 7.498,00		0,00 2.502,00 2.502,00
<b>1.1.1.0.170</b> acquisto arredi e attrezzature	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	11	0,00 2.224,00 2.224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.224,00 2.224,00		0,00 2.776,00 2.776,00
<b>1.1.1.0.180</b> spese per pulizia stabile	RS CP T	0,00 200,00 200,00	12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 200,00 200,00
<b>1.1.1.0.190</b> spese di cancelleria-stampati-postali-etc	RS CP T	0,00 500,00 500,00	13	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00
<b>1.1.1.0.20</b> assicurazioni immobili - impianti ed automezzi	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 2.500,00 2.500,00

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	Minori residui o economie (E = A - D)*(*)
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare (C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			(L = F - I)	
	T	Totale (M)							
<b>1.1.1.0.200</b> spese per riscaldamento - gas - acqua	RS	2.435,00	15	2.281,54	153,46	2.435,00	0,00	0,00	
	CP	16.000,00		15.577,87	0,00	15.577,87	422,13		
	T	18.435,00		17.859,41	153,46	18.012,87	422,13		
<b>1.1.1.0.210</b> spese per energia elettrica	RS	6.685,00	16	6.306,59	378,41	6.685,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		17.199,46	2.800,00	19.999,46	0,54	0,54	
	T	26.685,00		23.506,05	3.178,41	26.684,46	0,54		
<b>1.1.1.0.220</b> spese telefoniche	RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.227,00		1.712,95	630,87	2.343,82	883,18	883,18	
	T	3.227,00		1.712,95	630,87	2.343,82	883,18		
<b>1.1.1.0.230</b> spese per vitto dei ricoverati	RS	80.000,00	18	33.626,52	46.373,48	80.000,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00		2.169,18	47.830,00	49.999,18	0,82	0,82	
	T	130.000,00		35.795,70	94.203,48	129.999,18	0,82	0,82	
<b>1.1.1.0.240</b> spese vestiario - biancheria - calzature - etc	RS	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>1.1.1.0.25</b> pagamento visite fiscali	RS	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00		
<b>1.1.1.0.250</b> spese per sartoria - stireria - lavanderia - etc	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	T	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00		
<b>1.1.1.0.260</b> spese per barbiere e parrucchiere	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE  
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)

	DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economiche			
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + I)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)								
1.1.1.0.270	spese per medicinali e presidi chirurgici	RS CP	2.339,36 8.000,00	23	1.705,46 600,00	633,90	2.339,36	0,00				
		T	10.339,36		2.305,46	3.333,00	3.933,00	4.067,00				
1.1.1.0.280	spesa per detersivi - materiali disinfezione etc	RS CP	1.153,77 7.000,00	24	1.051,38 3.703,13	102,39	1.153,77	0,00				
		T	8.153,77		4.754,51	1.102,39	4.703,13	2.296,87				
1.1.1.0.290	spese per attivita' ricreative e culturali	RS CP	0,00 800,00	25	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00				
		T	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00				
1.1.1.0.30	imposta trap	RS CP	0,00 0,00	26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.0.300	spese per automezzi e trasporto anziani	RS CP	0,00 1.500,00	27	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00				
		T	1.500,00		800,00	0,00	800,00	700,00				
1.1.1.0.310	compenso revisore dei conti	RS CP	1.520,00 1.520,00	28	0,00 0,00	1.520,00	1.520,00	0,00				
		T	3.040,00		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00				
1.1.1.0.320	spese contrattuali e d'asta a carico ente	RS CP	0,00 1.500,00	29	0,00 369,75	0,00	0,00	0,00				
		T	1.500,00		369,75	0,00	369,75	1.130,25				
1.1.1.0.330	spese per liti e consulenze	RS CP	22.538,99 10.000,00	30	3.425,28 4.580,00	19.113,71	22.538,99	0,00				
		T	32.538,99		8.005,28	5.420,00	10.000,00	0,00				
						24.533,71	32.538,99	0,00				



**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)	Minori residui o economie (E=A-D)*
				Pagamenti	Residui	Residui da riportare	Residui		
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui (B) Competenza (G)	Residui (C) Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)
<b>1.1.1.0.340</b> spese per ispezioni e sopralluoghi	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
<b>1.1.1.0.342</b> competenze tecniche	RS CP T	92.607,60 16.000,00 108.607,60	32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.607,60 15.372,00 107.979,60	92.607,60 15.372,00 107.979,60	0,00 0,00 0,00	0,00 628,00 628,00
<b>1.1.1.0.350</b> spese funerarie	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00
<b>1.1.1.0.360</b> spese diverse	RS CP T	2.786,60 4.500,00 7.286,60	34	0,00 2.615,00 2.615,00	0,00 2.615,00 2.615,00	2.786,60 0,00 2.786,60	2.786,60 0,00 2.786,60	0,00 2.615,00 2.615,00	0,00 1.885,00 1.885,00
<b>1.1.1.0.370</b> fondo di riserva	RS CP T	0,00 5.207,17 5.207,17	35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.207,17 5.207,17
<b>1.1.1.0.40</b> retribuzione personale di ruolo	RS CP T	63.227,23 102.000,00 165.227,23	36	8.044,68 10.016,57 18.061,25	55.182,55 20.000,00 75.182,55	63.227,23 30.016,57 93.243,80	63.227,23 30.016,57 93.243,80	0,00 71.983,43 71.983,43	
<b>1.1.1.0.41</b> lavoro straordinario	RS CP T	0,00 200,00 200,00	37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	
<b>1.1.1.0.42</b> oneri su prestazioni per lavoro straordinario a carico ente	RS CP T	0,00 50,00 50,00	38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 50,00	

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di rifinimento allo svolgimento	Corso del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D)*  (L = F - I)
				Pagamenti		Residui da riportare		Residui		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
<b>1.1.1.0.50</b> retribuzioni personale non di ruolo	RS CP T	0,00 0,00 0,00	39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>1.1.1.0.51</b> oneri prev. ed ass. li a carico ente personale non di ruolo	RS CP T	0,00 0,00 0,00	40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>1.1.1.0.60</b> indennità di missioni e rimborso spese al personale	RS CP T	0,00 500,00 500,00	41	0,00 330,15 330,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 330,15 330,15	0,00 169,85 169,85	
<b>1.1.1.0.70</b> fondo miglioramento ed efficienza servizi	RS CP T	97.100,00 6.000,00 103.100,00	42	0,00 0,00 0,00	97.100,00 0,00 97.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.100,00 0,00 97.100,00	0,00 6.000,00 6.000,00	
<b>1.1.1.0.8</b> compenso al commissario e rimborso spese viaggio	RS CP T	0,00 0,00 0,00	43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>1.1.1.0.80</b> oneri previdenziali ed assistenziali carico ente	RS CP T	11.886,00 30.000,00 41.886,00	44	0,00 6.940,15 6.940,15	8.120,00 2.000,00 10.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.120,00 8.940,15 17.060,15	3.766,00 21.059,85 24.825,85	
<b>1.1.1.0.81</b> oneri a carico ente su fondo efficienza servizi	RS CP T	27.047,36 2.500,00 29.547,36	45	0,00 0,00 0,00	27.047,36 0,00 27.047,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.047,36 0,00 27.047,36	0,00 2.500,00 2.500,00	
<b>1.1.1.0.90</b> assicurazione i.n.a.i.l. ed altre	RS CP T	1.200,00 2.500,00 3.700,00	46	0,00 1.644,31 1.644,31	1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.644,31 2.844,31	0,00 855,69 855,69	

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
	RS Residui (A)	CP Competenza (F)		Pagamenti				
			RS Residui (B)	CP Competenza (G)	RS Residui da riportare (C)	CP Competenza (I=G+H)	(E = A - D) (*)	
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1.1.2.0.410 contributo straordinario regionale	RS	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.420 manutenzione straordinaria immobili e impianti	RS	3.249,40	48	0,00	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	1.135,00
	T	8.249,40		0,00	0,00	7.114,40	7.114,40	1.135,00
1.1.2.0.430 spese per perizie e progettazioni	RS	0,00	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.0.440 spese per commissioni giudicatrici di concorsi	RS	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.0.450 lavori consolidamento immobile quota acarico ente	RS	50.000,00	51	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0.460 realizzazione progetto diritti per ogni stagione	RS	0,00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.461 rimborso spese commissari reg.le	RS	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.515 ammortamento mutuo quota capitale anno 2013	RS	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E = A - D) (*)
				Pagamenti		Residui da riportare		Residui		
				Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)	
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
<b>Titolo III PARTITE DI GIRO</b>										
<b>1.3.1.0.610</b> anticipazione fondo economato	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.620</b> versamento ritenute erariali	RS CP T	17.200,00 130.000,00 147.200,00	60	0,00 1.530,87 1.530,87	0,00 17.200,00 17.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.200,00 17.200,00	17.200,00 1.530,87 18.730,87	0,00 128.469,13 128.469,13	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.621</b> versamento ritenute per conto terzi	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00	61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.622</b> versamento somme per ricongiunzione servizi	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.630</b> versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 90.000,00 90.000,00	63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.631</b> split pyament versamento Iva	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00	64	0,00 21.566,12 21.566,12	0,00 1.259,31 1.259,31	0,00 0,00 0,00	0,00 22.825,43 22.825,43	0,00 77.174,57 77.174,57	0,00 77.174,57 77.174,57	0,00 0,00 0,00
<b>1.3.1.0.640</b> spese anticipate per conto terzi	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00	65	0,00 148,00 148,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148,00 148,00	0,00 79.852,00 79.852,00	0,00 79.852,00 79.852,00	0,00 0,00 0,00

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitoletto)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui			
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Residui da riportare (H)	Competenza (I = G + H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)	
<b>1.3.1.0.650</b> restituzione depositi cauzionali	RS	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>		RS		0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
	CP	457.500,00		23.244,99	1.259,31	24.504,30	432.995,70	
	T	474.700,00		23.244,99	18.459,31	41.704,30	432.995,70	

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del reserriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Minori residui o economie	(E=A-D)(*)	
			Residui (B)	Competenza (G)						Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)				
<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>	RS	1.082.053,38	236.944,42	739.716,43	976.660,85	105.392,53				
	CP	642.204,17	132.521,44	346.295,47	478.816,91	163.387,26				
	T	1.724.257,55	369.465,86	1.086.011,90	1.455.477,76	268.779,79				
<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	RS	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00				
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	T	64.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	1.000,00				
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	RS	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00				
	CP	457.500,00	23.244,99	1.259,31	24.504,30	432.995,70				
	T	474.700,00	23.244,99	18.459,31	41.704,30	432.995,70				
	RS	1.162.253,38	236.944,42	819.916,43	1.056.860,85	105.392,53				
	CP	1.100.704,17	155.766,43	347.554,78	503.321,21	597.382,96				
	T	2.262.957,55	392.710,85	1.167.471,21	1.560.182,06	702.775,49				
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	521.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	521.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Totale generale.....</b>	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CP	521.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	521.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00				

disavanzo di amministrazione

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (N)	Totale (N)			(L = F - I)		
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	1.162.253,38	236.944,42	819.916,43	1.056.860,85	105.392,53			
	CP	1.622.244,50	155.766,43	347.554,78	503.321,21	597.382,96			
	T	2.784.497,88	392.710,85	1.167.471,21	1.560.182,06	702.775,49			

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Vincenzo Cusumano)



IL SEGRETARIO  
(Peg. C. Caterina Pintaudi)