

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2025

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.002	RETTE RICOVERATI										
<i>Articolo</i> E.01.002.0040	Rette ricoverati in proprio										
	2020	€ 4.500,00			€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00			
	2024	€ 1.400,00			€ 1.400,00	€ 1.400,00		€ 1.400,00			
	Totale Articolo	€ 5.900,00			€ 5.900,00	€ 1.400,00	€ 4.500,00	€ 5.900,00			
E.01.002.0050	Rette a carico dei Comuni										
	2022	€ 2.805,26			€ 2.805,26		€ 2.805,26	€ 2.805,26			
	2024	€ 22.447,39			€ 22.447,39	€ 22.447,39		€ 22.447,39			
	Totale Articolo	€ 25.252,65			€ 25.252,65	€ 22.447,39	€ 2.805,26	€ 25.252,65			
	Totale Capitolo E.01.002	€ 31.152,65			€ 31.152,65	€ 23.847,39	€ 7.305,26	€ 31.152,65			

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto: TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.001	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
<i>Articolo</i> E.03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.										
	2023	€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00			
	2024	€ 1.955,39			€ 1.955,39	€ 1.955,39		€ 1.955,39			
	Totale Articolo	€ 21.955,39			€ 21.955,39	€ 1.955,39	€ 20.000,00	€ 21.955,39			
E.03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti										
	2023	€ 45.000,00			€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00			
	2024	€ 7.959,14			€ 7.959,14	€ 7.959,14		€ 7.959,14			
	Totale Articolo	€ 52.959,14			€ 52.959,14	€ 7.959,14	€ 45.000,00	€ 52.959,14			
E.03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti										
	2023	€ 187,13			€ 187,13		€ 187,13	€ 187,13			
	Totale Articolo	€ 187,13			€ 187,13		€ 187,13	€ 187,13			
E.03.001.0231	--- Ritenute IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972										
	2022	€ 7.420,41			€ 7.420,41		€ 7.420,41	€ 7.420,41			
	Totale Articolo	€ 7.420,41			€ 7.420,41		€ 7.420,41	€ 7.420,41			
	Totale Capitolo E.03.001	€ 82.522,07			€ 82.522,07	€ 9.914,53	€ 72.607,54	€ 82.522,07			

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto:										
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E.01.001.0010	Fitto di fondi rustici										
E.01.001.0020	Fitti di fabbricati	69.000,00			69.000,00	31.910,11	4.266,39	36.176,50		32.823,50	
E.01.001.0030	Interessi attivi su somme depositate (CCB)	1.000,00			1.000,00	111,17		111,17		888,83	
	<i>Totale Capitolo E.01.001</i>	70.000,00			70.000,00	32.021,28	4.266,39	36.287,67		33.712,33	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.002	RETTE RICOVERATI										
<i>Articolo</i> E.01.002.0040	Rette ricoverati in proprio	297.000,00			297.000,00	268.453,92		268.453,92		28.546,08	
E.01.002.0050	Rette a carico dei Comuni	153.000,00			153.000,00	132.046,68		132.046,68		20.953,32	
E.01.002.0060	Integrazione rette per trattamento sanitario diff.	20.000,00			20.000,00					20.000,00	
E.01.002.0070	Rette centro diurno di assistenza e di incontro per anziani	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
E.01.002.0080	Proventi da servizio ass. domiciliare e da altre attività										
	<i>Totale Capitolo E.01.002</i>	480.000,00			480.000,00	400.500,60		400.500,60		79.499,40	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto:										
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.003	ENTRATE DIVERSE										
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	20.000,00			20.000,00	4.237,52		4.237,52		15.762,48	
E.01.003.0100	Entrate 5 x Mille										
E.01.003.0101	Trasferimento regionale ai sensi della L.R.71/82 e L.R.65/53	150.000,00			150.000,00	173.422,45		173.422,45	23.422,45		
	<i>Totale Capitolo E.01.003</i>	170.000,00			170.000,00	177.659,97		177.659,97	23.422,45	15.762,48	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i>											
E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Articolo</i>											
E.01.004.0110	Contributi Regionali	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	10.000,00			10.000,00	7.180,00		7.180,00		2.820,00	
E.01.004.0130	Sussidi e contributi regionali per l'acquisto di materiali, impianti, attrezzature tecniche, sanitarie, scientifiche, arredi e suppellettili, esecuzione lavori	100,00			100,00					100,00	
E.01.004.0140	Fitti attivi pregressi										
E.01.004.0150	Finanziamenti regionali e comunitari per la formazione										
E.01.004.0154	Contributo per ripiano disavanzo										
	<i>Totale Capitolo E.01.004</i>	20.100,00			20.100,00	7.180,00		7.180,00		12.920,00	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	740.100,00			740.100,00	617.361,85	4.266,39	621.628,24	23.422,45	141.894,21	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto:										
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0160	Alienazione di beni immobili	1.354.000,00			1.354.000,00	26.900,00		26.900,00		1.327.100,00	
	<i>Totale Capitolo E.02.001</i>	1.354.000,00			1.354.000,00	26.900,00		26.900,00		1.327.100,00	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto:										
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.002	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE										
<i>Articolo</i> E.02.002.0170	Contributi Regionali straordinari										
E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti										
	<i>Totale Capitolo E.02.002</i>										
	<i>Totale Titolo E.02</i>	1.354.000,00			1.354.000,00	26.900,00		26.900,00		1.327.100,00	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.001	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
<i>Articolo</i> E.03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.	40.000,00			40.000,00	19.556,71	5.791,41	25.348,12		14.651,88	
E.03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	60.000,00			60.000,00	24.797,49	6.344,81	31.142,30		28.857,70	
E.03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti	20.000,00			20.000,00	2.951,68		2.951,68		17.048,32	
E.03.001.0230	Ritenute varie										
E.03.001.0231	--- Ritenute IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972										
E.03.001.0240	Ritenute IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	60.000,00			60.000,00	10.025,21		10.025,21		49.974,79	
	<i>Totale Capitolo E.03.001</i>	180.000,00			180.000,00	57.331,09	12.136,22	69.467,31		110.532,69	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
E.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i>											
E.03.002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i>											
E.03.002.0240	Rimborso per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
E.03.002.0250	Fondo per conto di terzi	5.000,00			5.000,00	1.200,00		1.200,00		3.800,00	
E.03.002.0260	Gestione progetto servizio civile volontario										
E.03.002.0270	Depositi cauzionali	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.03.002</i>	16.000,00			16.000,00	1.200,00		1.200,00		14.800,00	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	196.000,00			196.000,00	58.531,09	12.136,22	70.667,31		125.332,69	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o	Tra somme ammesse e accertate		
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Attivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2025	180.359,76			180.359,76	180.359,76		180.359,76		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	134.220,36			134.220,36	38.478,58	95.741,78	134.220,36		
ENTRATE ORDINARIE (1)	550.000,00			550.000,00	432.521,88	4.266,39	436.788,27		113.211,73
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	190.100,00			190.100,00	184.839,97		184.839,97	23.422,45	28.682,48
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	1.354.000,00			1.354.000,00	26.900,00		26.900,00		1.327.100,00
PARTITE DI GIRO (4)	196.000,00			196.000,00	58.531,09	12.136,22	70.667,31		125.332,69
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	740.100,00			740.100,00	617.361,85	4.266,39	621.628,24	23.422,45	141.894,21
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.290.100,00			2.290.100,00	702.792,94	16.402,61	719.195,55	23.422,45	1.594.326,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.604.680,12			2.604.680,12	921.631,28	112.144,39	1.033.775,67	23.422,45	1.594.326,90

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO USCITE

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <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	Riporto:										
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA										
<i>Articolo</i> U.01.004.0260	spese per acquisto generi alimentari										
	2024	€ 4.219,27			€ 4.219,27	€ 4.219,27		€ 4.219,27			
	Totale Articolo	€ 4.219,27			€ 4.219,27	€ 4.219,27		€ 4.219,27			
	Totale Capitolo U.01.004	€ 4.219,27			€ 4.219,27	€ 4.219,27		€ 4.219,27			
	Totale Titolo U.01	€ 509.738,91			€ 509.738,91	€ 181.747,08	€ 252.584,50	€ 434.331,58		€ 75.407,33	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <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.02	Riporto: TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> U.02.007	Spese ed oneri patrimoniali										
<i>Articolo</i> U.02.007.0340	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente										
	<i>2019</i>	€ 9.190,75			€ 9.190,75		€ 9.190,75	€ 9.190,75			
	<i>2024</i>	€ 1.306,40			€ 1.306,40	€ 1.306,40		€ 1.306,40			
	Totale Articolo	€ 10.497,15			€ 10.497,15	€ 1.306,40	€ 9.190,75	€ 10.497,15			
	<i>Totale Capitolo U.02.007</i>	€ 10.497,15			€ 10.497,15	€ 1.306,40	€ 9.190,75	€ 10.497,15			
	<i>Totale Titolo U.02</i>	€ 10.497,15			€ 10.497,15	€ 1.306,40	€ 9.190,75	€ 10.497,15			

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	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	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i>											
U.03.001	VERSAMENTO RITENUTE										
<i>Articolo</i>											
U.03.001.0350	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti										
	2023	€ 663,30			€ 663,30		€ 663,30	€ 663,30			
	2024	€ 1.955,39			€ 1.955,39	€ 1.955,39		€ 1.955,39			
	Totale Articolo	€ 2.618,69			€ 2.618,69	€ 1.955,39	€ 663,30	€ 2.618,69			
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti										
	2022	€ 9.237,70			€ 9.237,70		€ 9.237,70	€ 9.237,70			
	2023	€ 14.830,27			€ 14.830,27		€ 14.830,27	€ 14.830,27			
	2024	€ 7.959,14			€ 7.959,14	€ 7.959,14		€ 7.959,14			
	Totale Articolo	€ 32.027,11			€ 32.027,11	€ 7.959,14	€ 24.067,97	€ 32.027,11			
U.03.001.0381	--- IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972										
	2023	€ 1.825,71			€ 1.825,71		€ 1.825,71	€ 1.825,71			
	2024	€ 5.859,63			€ 5.859,63		€ 5.859,63	€ 5.859,63			
	Totale Articolo	€ 7.685,34			€ 7.685,34		€ 7.685,34	€ 7.685,34			
	Totale Capitolo U.03.001	€ 42.331,14			€ 42.331,14	€ 9.914,53	€ 32.416,61	€ 42.331,14			
	Totale Titolo U.03	€ 42.331,14			€ 42.331,14	€ 9.914,53	€ 32.416,61	€ 42.331,14			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 562.567,20			€ 562.567,20	€ 192.968,01	€ 294.191,86	€ 487.159,87		€ 75.407,33	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i>											
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
<i>Articolo</i>											
U.01.001.0001	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	21.000,00			21.000,00	7.019,19	3.896,67	10.915,86		10.084,14	
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	30.000,00			30.000,00	4.843,59	14.194,36	19.037,95		10.962,05	
U.01.001.0020	Spese postali, tel. , gas.	4.000,00			4.000,00	1.408,71	444,82	1.853,53		2.146,47	
U.01.001.0030	Tassa rifiuti,TARI	13.000,00			13.000,00					13.000,00	
U.01.001.0040	Acqua	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
U.01.001.0050	Imposta su immobili	5.000,00			5.000,00	203,84		203,84		4.796,16	
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel.	53.000,00			53.000,00	20.480,65	1.259,02	21.739,67		31.260,33	
U.01.001.0070	Spese di man. e rip.arredi e simili	13.000,00			13.000,00	519,28		519,28		12.480,72	
U.01.001.0080	Spese per auto (carb manut ass bollo)										
U.01.001.0090	Supporti informatici,cancelleria,abbonamenti a riviste,libri,e pubblicazioni	4.000,00			4.000,00	279,86		279,86		3.720,14	
	<i>Totale Capitolo U.01.001</i>	148.000,00			148.000,00	34.755,12	19.794,87	54.549,99		93.450,01	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>	Riporto:										
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i>											
U.01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i>											
U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	350.000,00			350.000,00	236.429,19	104.578,93	341.008,12		8.991,88	
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps, inail	95.000,00			95.000,00	65.899,94	14.628,82	80.528,76		14.471,24	
U.01.002.0120	Compensi diversi	40.000,00			40.000,00	2.711,28	7.302,83	10.014,11		29.985,89	
U.01.002.0130	TFR-buonuscita										
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti / amministratori	16.500,00			16.500,00	3.927,63	741,88	4.669,51		11.830,49	
U.01.002.0150	Spese legali	30.000,00			30.000,00	4.447,94	25.432,69	29.880,63		119,37	
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	16.000,00			16.000,00	7.968,07	4.567,69	12.535,76		3.464,24	
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario e Segretario	15.000,00			15.000,00	6.500,00	1.495,00	7.995,00		7.005,00	
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	2.500,00			2.500,00	2.149,00		2.149,00		351,00	
U.01.002.0190	Servizi in convenzione	10.000,00			10.000,00	4.220,77	1.689,23	5.910,00		4.090,00	
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti	17.000,00			17.000,00	2.527,72	1.438,20	3.965,92		13.034,08	
U.01.002.0210	Spese promozionali	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	593.000,00			593.000,00	336.781,54	161.875,27	498.656,81		94.343,19	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> U.01.003.0220	Assicurazione resp.civile e incendi	2.500,00			2.500,00	1.751,95		1.751,95		748,05	
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	6.000,00			6.000,00	1.303,18	4.000,00	5.303,18		696,82	
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	40.000,00			40.000,00	9.625,31	173,62	9.798,93		30.201,07	
U.01.003.0250	Debiti Serit/Agenzia delle entrate da rateizzare	630.000,00			630.000,00	140.667,32		140.667,32		489.332,68	
	<i>Totale Capitolo U.01.003</i>	678.500,00			678.500,00	153.347,76	4.173,62	157.521,38		520.978,62	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA										
<i>Articolo</i> U.01.004.0260	spese per acquisto generi alimentari	52.000,00			52.000,00	24.447,88	2.981,33	27.429,21		24.570,79	
U.01.004.0270	Spese di vestiario, biancheria e detersivi	9.000,00			9.000,00	2.077,99		2.077,99		6.922,01	
U.01.004.0280	Spese per medicinali,ticket	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.01.004</i>	62.000,00			62.000,00	26.525,87	2.981,33	29.507,20		32.492,80	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Articolo</i> U.01.005.0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche	200,00			200,00						200,00
U.01.005.0300	Spese per la formazione del personale	2.000,00			2.000,00						2.000,00
U.01.005.0301	Rimborsi vari	7.000,00			7.000,00						7.000,00
	<i>Totale Capitolo U.01.005</i>	9.200,00			9.200,00						9.200,00

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.006	FONDI DIVERSI										
<i>Articolo</i> U.01.006.0310	Fondo di riserva	35.412,92			35.412,92						35.412,92
U.01.006.0311	Fondo per la copertura disavanzo di amministrazione anni prec.										
U.01.006.0312	Fondo per la copertura di passività potenziali										
U.01.006.0320	Fondo copertura rischi	70.000,00			70.000,00	44.291,76		44.291,76			25.708,24
	<i>Totale Capitolo U.01.006</i>	105.412,92			105.412,92	44.291,76		44.291,76			61.121,16
	<i>Totale Titolo U.01</i>	1.596.112,92			1.596.112,92	595.702,05	188.825,09	784.527,14			811.585,78

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>	Riporto:										
U.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i>											
U.02.007	Spese ed oneri patrimoniali										
<i>Articolo</i>											
U.02.007.0320	Acquisto di beni immobili e titoli/ripiamo debiti										
U.02.007.0330	Spese per la costruzione e acquisto arredamento										
U.02.007.0340	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente	250.000,00			250.000,00	215,00		215,00		249.785,00	
	<i>Totale Capitolo U.02.007</i>	250.000,00			250.000,00	215,00		215,00		249.785,00	
	<i>Totale Titolo U.02</i>	250.000,00			250.000,00	215,00		215,00		249.785,00	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.03	Riporto:										
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.001	VERSAMENTO RITENUTE										
<i>Articolo</i> U.03.001.0350	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	40.000,00			40.000,00	19.556,71	5.791,41	25.348,12		14.651,88	
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	60.000,00			60.000,00	24.797,49	6.344,81	31.142,30		28.857,70	
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto a professionisti	20.000,00			20.000,00	2.951,68		2.951,68		17.048,32	
U.03.001.0380	Ritenute varie										
U.03.001.0381	--- IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972										
U.03.001.0390	IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	60.000,00			60.000,00	10.025,21		10.025,21		49.974,79	
	<i>Totale Capitolo U.03.001</i>	180.000,00			180.000,00	57.331,09	12.136,22	69.467,31		110.532,69	

VIA MAESTRO PINTORNO,1
90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>	Riporto:										
U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i>											
U.03.002	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i>											
U.03.002.0390	Anticipazione per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	5.000,00			5.000,00	1.200,00		1.200,00		3.800,00	
U.03.002.0410	Gestione progetto servizio civile volontario										
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.03.002</i>	16.000,00			16.000,00	1.200,00		1.200,00		14.800,00	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	196.000,00			196.000,00	58.531,09	12.136,22	70.667,31		125.332,69	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

	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 1/1/2025									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	562.567,20			562.567,20	192.968,01	294.191,86	487.159,87		75.407,33
SPESE ORDINARIE (1)	1.481.500,00			1.481.500,00	551.410,29	188.825,09	740.235,38		741.264,62
SPESE STRAORDINARIE (2)	9.200,00			9.200,00					9.200,00
FONDO DI RISERVA (5)	105.412,92			105.412,92	44.291,76		44.291,76		61.121,16
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	250.000,00			250.000,00	215,00		215,00		249.785,00
PARTITE DI GIRO (4)	196.000,00			196.000,00	58.531,09	12.136,22	70.667,31		125.332,69
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	1.490.700,00			1.490.700,00	551.410,29	188.825,09	740.235,38		750.464,62
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.042.112,92			2.042.112,92	654.448,14	200.961,31	855.409,45		1.186.703,47
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.604.680,12			2.604.680,12	847.416,15	495.153,17	1.342.569,32		1.262.110,80