

FONDAZIONE
CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI
Via San Pietro n° 31 - 95031 - Adrano (CT)
Telefax n° 095 7692109
I.P.A.B. Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 5/12/1952

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023

Il Presidente del Cda
SAC. Gaetano Milazzo



Il Segretario

Geom. Giuseppe Bulla



GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2023 - PARTE PRIMA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | 62.446,53 | | 62.446,53 | | | 62.446,53 | |
| TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | | |
| SEZIONE 1 | | | | | | | | |
| ENTRATE ORDINARIE | | | | | | | | |
| 000000 | | RS | 74.400,00 | 74.400,00 | | 74.400,00 | 74.400,00 | |
| | FITTI DI IMMOBILI URBANI | CP | 77.436,00 | 77.436,00 | 54.883,00 | 2.034,04 | 56.917,04 | -20.518,96 |
| | | T | | | | 76.434,04 | 131.317,04 | |
| | PROVENTI PER INTROITI DIVERSI | RS | 53.000,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| | | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | | T | | | | | | |
| 000000 | INTERESSI ATTIVI | RS | | | 2.694,67 | 10.028,02 | 12.722,69 | 7.722,69 |
| | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.028,02 | 12.722,69 | |
| | | T | | | | | | |
| * TOTALE SEZIONE 1 | | RS | 127.400,00 | 127.400,00 | 57.577,67 | 127.400,00 | 127.400,00 | -15.796,27 |
| | | CP | 85.436,00 | 85.436,00 | | 12.062,06 | 69.639,73 | |
| | | T | | | | 139.462,06 | 197.039,73 | |
| SEZIONE 2 | | | | | | | | |
| ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | | | | |
| * TOTALE SEZIONE 2 | | RS | | | | | | |
| | | CP | | | | | | |
| | | T | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 1 | | RS | 127.400,00 | 127.400,00 | 57.577,67 | 127.400,00 | 127.400,00 | -15.796,27 |
| | | CP | 85.436,00 | 85.436,00 | | 12.062,06 | 69.639,73 | |
| | | T | | | | 139.462,06 | 197.039,73 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2023 - PARTE PRIMA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE |
|---|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | |
| TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI | | | | | | | | |
| | | RSI | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| | | CP1 | | | | | | |
| | | T | | | | | 400.000,00 | |
| | | | 0089.00 | | | | | |
| | | | PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI | | | | | |
| | | RSI | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| | | CP1 | | | | | | |
| | | T | | | | | 400.000,00 | |
| | | | TOTALE TITOLO 2 | | | | | |
| | | RSI | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| | | CP1 | | | | | | |
| | | T | | | | | 400.000,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2023 - PARTE PRIMA

| Codice Mec. | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. | |
| TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 000000 | | | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0060.00 | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | -3.000,00 |
| | | RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONO | T | | | | | 500,00 | |
| | | MATO | | | | | | | |
| 000000 | | | RS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | 0062.00 | CP | | | | | | -1.000,00 |
| | | DEPOSITI CAUZIONALI | T | | | | | | |
| 000000 | | | RS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.118,33 | 8.118,33 | |
| | | 0063.00 | CP | | | | | | -6.881,67 |
| | | RITENUTE ERARIALI | T | | | | | | |
| | | SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI | RS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 0065.00 | CP | | | | | | -3.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 3 | | | | | | | | | |
| | | | RS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | CP | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.118,33 | 8.118,33 | -13.881,67 |
| | | | T | | | | | 8.618,33 | |

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE |
|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI | | |
| TIT. 1 - SEZ. 1 | | | | | | | | | |
| | | RS | | | | | | | |
| | COMPENSO COLLEGGIO REVISORI | CP | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.172,00 | | 3.172,00 | -28,00 |
| | | T | | | | | | 3.172,00 | |
| | | RS | | | | | | | |
| | 000000 | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.876,17 | 1.983,34 | 9.859,51 | -140,49 |
| | 000000 | T | | | | | 1.983,34 | 9.859,51 | |
| | 000000 | RS | 6.896,66 | | 6.896,66 | 1.376,66 | 5.520,00 | 6.896,66 | |
| | 000000 | CP | 17.500,00 | | 17.500,00 | 14.690,14 | 1.832,66 | 16.522,80 | -977,20 |
| | 000000 | T | | | | | 7.352,66 | 23.419,46 | |
| | * TOTALE SEZIONE 1 | RS | 12.303,67 | | 12.303,67 | 5.563,67 | 6.740,00 | 12.303,67 | -6.157,65 |
| | | CP | 82.436,00 | | 82.436,00 | 68.527,58 | 7.750,77 | 76.278,35 | |
| | | T | | | | | 14.490,77 | 88.582,02 | |
| SEZIONE 2 | | | | | | | | | |
| SPESE STRAORDINARIE | | | | | | | | | |
| | 000000 | RS | | | | | | | |
| | FONDO DI RISERVA | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| | * TOTALE SEZIONE 2 | RS | | | | | | | |
| | | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | | |
| | | RS | 12.303,67 | | 12.303,67 | 5.563,67 | 6.740,00 | 12.303,67 | -9.157,65 |
| | | CP | 85.436,00 | | 85.436,00 | 68.527,58 | 7.750,77 | 76.278,35 | |
| | | T | | | | | 14.490,77 | 88.582,02 | |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2023 - PARTE SECONDA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | |
|---|----------------|---|------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|--|
| | | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI | | |
| TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI | | | | | | | | | | |
| | 0089.00 | UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE IMMO BILI | RS 536.644,37 | CP | TI | 536.644,37 | 12.480,00 | 524.164,37 | 536.644,37 | |
| | | TOTALE TITOLO 2 | RS 536.644,37 | CP | TI | 536.644,37 | 12.480,00 | 524.164,37 | 536.644,37 | |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2023 - PARTE SECONDA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | TOT. IMPEGNI | DIFFERENZE |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|----------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | | | |
| TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 000000 | 0110.00 | RS | | | | | | | |
| ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO | | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| 000000 | 0112.00 | RS | | | | | | | |
| RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | CP | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| 000000 | 0113.00 | RS | | | | | | | |
| VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI | | CP | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.538,75 | 1.579,58 | 8.118,33 | -6.881,67 |
| | | T | | | | | 1.579,58 | 8.118,33 | |
| Rimborso somme incassati conto terzi | 0114.00 | RS | | | | | | | |
| | | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | -3.000,00 |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 3 | | RS | | | | | | | |
| | | CP | 22.000,00 | | 22.000,00 | 6.538,75 | 1.579,58 | 8.118,33 | -13.881,67 |
| | | T | | | | | 1.579,58 | 8.118,33 | |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2023 - RIPIILOGO PARTE SECONDA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | | TOT. IMPEGNI |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | |
| | SPESE EFFETTIVE | RS | 12.303,67 | | 12.303,67 | 5.563,67 | 6.740,00 | 12.303,67 | |
| | | CP | 85.436,00 | | 85.436,00 | 68.527,58 | 7.750,77 | 76.278,35 | -9.157,65 |
| | | T | | | | | 14.490,77 | 88.582,02 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | |
| | MOVIMENTI DI CAPITALI | RS | 536.644,37 | | 536.644,37 | 12.480,00 | 524.164,37 | 536.644,37 | |
| | | CP | | | | | 524.164,37 | | |
| | | T | | | | | | | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | RS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 6.538,75 | 1.579,58 | 8.118,33 | -13.881,67 |
| | | CP | | | | | 1.579,58 | | |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE SPESE | | | | | | | | | |
| | | RS | 548.948,04 | | 548.948,04 | 18.043,67 | 530.904,37 | 548.948,04 | |
| | | CP | 107.436,00 | | 107.436,00 | 75.066,33 | 9.330,35 | 84.396,68 | -23.039,32 |
| | | T | | | | | 540.234,72 | 633.344,72 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| | | RS | | | | | | | |
| | | CP | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | |
| | | RS | 548.948,04 | | 548.948,04 | 18.043,67 | 530.904,37 | 548.948,04 | |
| | | CP | 107.436,00 | | 107.436,00 | 75.066,33 | 9.330,35 | 84.396,68 | -23.039,32 |
| | | T | | | | | 540.234,72 | 633.344,72 | |