

***I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA
NICOSIA***

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2025

*I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA
NICOSIA*

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2025
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.002	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.002.0005	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. RIPIANO DISAVANZO AMMINISTRAZIONE										
E.01.002.0006	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER R.L. 71/1982	136.000,00			136.000,00	136.000,00		136.000,00			
E.01.002.0007	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER ACQUISTO ATTREZZATURE										
E.01.002.0008	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER LAVORI										
E.01.002.0009	ENTRATE STRAORDINARIE VARIE	3.000,00			3.000,00					3.000,00	
E.01.002.0010	SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	433.243,39			433.243,39	33.723,78		33.723,78		399.519,61	
	<i>Totale Capitolo E.01.002</i>	572.243,39			572.243,39	169.723,78		169.723,78		402.519,61	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.360.243,39			1.360.243,39	550.240,28	26.791,00	577.031,28		783.212,11	

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

	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 1/1/2025	67.821,44			67.821,44	67.821,44		67.821,44		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	826.598,73			826.598,73	23.012,16	803.586,57	826.598,73		
ENTRATE ORDINARIE (1)	788.000,00			788.000,00	380.516,50	26.791,00	407.307,50		380.692,50
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	572.243,39			572.243,39	169.723,78		169.723,78		402.519,61
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	380.000,00			380.000,00	80.265,90	234,10	80.500,00		299.500,00
PARTITE DI GIRO (4)	455.000,00		114.843,45	340.156,55	85.069,89	5.000,00	90.069,89		250.086,66
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.360.243,39			1.360.243,39	550.240,28	26.791,00	577.031,28		783.212,11
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.195.243,39		114.843,45	2.080.399,94	715.576,07	32.025,10	747.601,17		1.332.798,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.089.663,56		114.843,45	2.974.820,11	806.409,67	835.611,67	1.642.021,34		1.332.798,77

*I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA
NICOSIA*

CONTO CONSUNTIVO USCITE

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

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> U.03	Riporto: TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO	€ 149.339,66			€ 149.339,66	€ 14.215,56	€ 135.124,10	€ 149.339,66		€ 0,00	
<i>Capitolo</i> U.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.001.0035	ANTICIPAZIONI										
	<i>2024</i>	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Totale Articolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
U.03.001.0038	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT										
	<i>2020</i>	€ 8.843,36			€ 8.843,36		€ 8.843,36	€ 8.843,36			
	<i>2021</i>	€ 24.420,39			€ 24.420,39		€ 24.420,39	€ 24.420,39			
	<i>2022</i>	€ 4.811,67			€ 4.811,67		€ 4.811,67	€ 4.811,67			
	<i>2023</i>	€ 16.907,72			€ 16.907,72		€ 16.907,72	€ 16.907,72			
	<i>2024</i>	€ 50.000,00			€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00			
	Totale Articolo	€ 104.983,14			€ 104.983,14		€ 104.983,14	€ 104.983,14			
	<i>Totale Capitolo U.03.001</i>	€ 255.322,80			€ 255.322,80	€ 15.215,56	€ 240.107,24	€ 255.322,80			
	<i>Totale Titolo U.03</i>	€ 255.322,80			€ 255.322,80	€ 15.215,56	€ 240.107,24	€ 255.322,80			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 1.661.447,76			€ 1.661.447,76	€ 395.290,32	€ 1.266.157,44	€ 1.661.447,76			

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2025
Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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> U.01	TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE	Riporto:									
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0022	SPESE PER LITI	8.000,00			8.000,00		2.000,00	2.000,00		6.000,00	
U.01.002.0023	CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE	13.500,00			13.500,00	9.120,00	3.565,86	12.685,86		814,14	
U.01.002.0024	LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AL PATRIMONIO	30.500,00			30.500,00		30.500,00	30.500,00			
U.01.002.0025	SPESE PER LITI PROVENIENTI ESERCIZIO 1993										
U.01.002.0026	ACQUISTI MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	1,00			1,00					1,00	
U.01.002.0027	INTERESSI PASSIVI	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
U.01.002.0028	FONDO DI RISERVA	20.481,40			20.481,40					20.481,40	
<i>Totale Capitolo U.01.002</i>		74.982,40			74.982,40	9.120,00	36.065,86	45.185,86		29.796,54	
<i>Totale Titolo U.01</i>		793.215,80			793.215,80	219.416,66	514.779,00	734.195,66		59.020,14	

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2025

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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> U.03	Riporto: TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.001.0032	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.000,00			200.000,00	16.407,13	4.778,67	21.185,80		178.814,20	
U.03.001.0033	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	150.000,00			150.000,00	32.958,89	2.197,66	35.156,55		114.843,45	
U.03.001.0034	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	40.000,00			40.000,00	4.507,29	5.454,35	9.961,64		30.038,36	
U.03.001.0035	ANTICIPAZIONI	5.000,00			5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00			
U.03.001.0036	RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
U.03.001.0037	FINANZIAMENTI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI										
U.03.001.0038	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	50.000,00			50.000,00		18.765,90	18.765,90		31.234,10	
	<i>Totale Capitolo U.03.001</i>	455.000,00			455.000,00	57.873,31	32.196,58	90.069,89		364.930,11	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	455.000,00			455.000,00	57.873,31	32.196,58	90.069,89		364.930,11	

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	1.661.447,76			1.661.447,76	395.290,32	1.266.157,44	1.661.447,76		
SPESE ORDINARIE (1)	718.233,40			718.233,40	210.296,66	478.713,14	689.009,80		29.223,60
SPESE STRAORDINARIE (2)	74.982,40			74.982,40	9.120,00	36.065,86	45.185,86		29.796,54
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	180.000,00			180.000,00	17.080,00	82.920,00	100.000,00		80.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	455.000,00			455.000,00	57.873,31	32.196,58	90.069,89		364.930,11
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	793.215,80			793.215,80	219.416,66	514.779,00	734.195,66		59.020,14
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.428.215,80			1.428.215,80	294.369,97	629.895,58	924.265,55		503.950,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.089.663,56			3.089.663,56	689.660,29	1.896.053,02	2.585.713,31		503.950,25

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025

SITUAZIONE FINANZIARIA		
FONDO DI CASSA AL 01/01/2025	€	<u>67.821,44</u>
TOTALE RISCOSSIONI	€	<u>738.588,23</u>
di cui in c/ Competenza	€	715.576,07
di cui in c/ Residui	€	<u>23.012,16</u>
TOTALE PAGAMENTI	€	<u>689.660,29</u>
di cui in c/ Competenza	€	294.369,97
di cui in c/ Residui	€	<u>395.290,32</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	€	<u>116.749,38</u>
IL TESORIERE		
IL CONTABILE		
Data		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA AL 31/12/2025	€	<u>116.749,38</u>
RESIDUI ATTIVI	€	<u>835.611,67</u>
di cui in conto competenza	€	32.025,10
di cui in conto esercizi precedenti	€	<u>803.586,57</u>
RESIDUI PASSIVI	€	<u>1.896.053,02</u>
di cui in conto competenza	€	629.895,58
di cui in conto esercizi precedenti	€	<u>1.266.157,44</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2025 .	€	<u>-943.691,97</u>
IL CONTABILE		
Data		

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2025

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 577.031,28		Spese Effettive accertate	€ 734.195,66	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€		Minore accertamento nei residui attivi	€	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€ 19.500,00	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 577.031,28	TOTALE DELLE SPESE		€ 753.695,66
Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali			€ -176.664,38		

I CONSIGLIERI

