



**CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "ANTONIETTA ALDISIO"**

Via Europa, 50 93012 GELA (Prov. di Caltanissetta)

Codice fiscale 82002040853

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Allegato all'atto deliberativo n. 14 del 16-03-2024

Il Segretario

Il Presidente

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - RIEPILOGO CONSUNTIVO 2022 A GIUSTIFICAZIONE DEL DISAVANZO ECONOMICO APPLICATO

	Del Residui	Delle Competenze	In Totale
Fondo di cassa al 31.12.2021			€ 15.607,54
Riscossioni	€ 55.031,15	€ 617.251,40	€ 672.282,55
Pagamenti	€ 155.741,58	€ 409.755,07	€ 565.496,65
Fondo di cassa al 31.12.2022			€ 122.393,44
Residui attivi	€ 145.277,90	€ 40.843,49	€ 186.121,39
Differenza (+/-)			€ 308.514,83
Residui passivi	€ 714.825,58	€ 298.329,88	€ 1.013.155,46
Disavanzo di amministrazione			-€ 704.640,63

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - PARTE PRIMA : ENTRATE

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Sommestranziamenti nel bilancio 2023		AMMESSE NEL PRESENTE BILANCIO		Incidenza percentuale
TITOLO	Capitolo		Articolo	Per nuove entrate	In meno	Totale	

Applicazione avanzo di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

**TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE**

100.100		100.200		SEZIONE 1^ Entrate ordinarie		SEZIONE 2^ Entrate straordinarie		TITOLO I	
1	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
2	Proventi fitti locali di proprietà	€ 40.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	2,0606%
3	Proventi da alienazione beni	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	0,2061%
4	Diritti Vari	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	0,2061%
5	Rette di ricovero a carico dei pensionati	€ 554.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 574.000,00	€ -	€ 574.000,00	59,1387%
6	Rette di ricovero a carico di Enti	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	7,2120%
<b>Totale entrate ordinarie</b>		<b>€ 668.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 688.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 688.000,00</b>	<b>68,8234%</b>
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>€ 1.824.191,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 26.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.850.291,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.850.291,04</b>	<b>90,0577%</b>

7	Obblazioni da Enti e Privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
8	Proventi diversi e rimborsi somme	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	7,7272%
9	Contributi Comune di Gela e Provincia di CL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
10	Contributo C.P.A.B.P.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
11	Contributo integrativo L.R. 26.07.1982 n. 71	€ 120.000,00	€ 6.100,00	€ -	€ -	€ 126.100,00	€ -	€ 126.100,00	12,9920%
12	Contributo L.L.RR. 33/88, 22/86, 06/97	€ 956.191,04	€ -	€ 956.191,04	€ -	€ 1.912.382,08	€ -	€ 1.912.382,08	0,0000%
13	Contributo ass.to Reg.le Beni Culturali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
14	Contributo acquisto arredi ed attrezzature	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
15	Contributo Reg.le ripiano disavanzo amm.ne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
<b>Totale entrate straordinarie</b>		<b>€ 1.156.191,04</b>	<b>€ 6.100,00</b>	<b>€ 956.191,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.118.482,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.118.482,08</b>	<b>21,2343%</b>

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - PARTE PRIMA : ENTRATE

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Somme stanziare nel bilancio 2023		VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO		Incidenza percentuale
TITOLO	Capitolo		Articolo	Per nuove entrate	In meno	Totale	

**TITOLO II ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI**

200.000	3	16	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ <b>5.000,00</b>	€ -	€ -	€ <b>5.000,00</b>	<b>0,5151%</b>

**TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

300.000	4	17	Anticipazioni somme da Enti e privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
		18	Ritenute erariali	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	6,1817%
		19	Ritborso somme di economato	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	0,1030%
		20	Depositi cauzionali	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	0,4121%
		21	Canterri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
		22	Ritenute INPS ex INPDAP a carico del Personale	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	2,0606%
		23	Ritenute INADEL - INAIL a carico del Personale	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	0,1545%
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ <b>91.500,00</b>	€ -	€ -	€ <b>91.500,00</b>	<b>9,4272%</b>

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

Applicazione avanzo di Amministrazione		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
<b>TOTALE TITOLO I</b>		€ 1.824.191,04	€ 26.100,00	€ 976.191,04	€ 874.100,00	€ 90,0577%		
<b>TOTALE TITOLO II</b>		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 0,5151%		
<b>TOTALE TITOLO III</b>		€ 91.500,00	€ -	€ -	€ 91.500,00	€ 9,4272%		
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		€ <b>1.920.691,04</b>	€ <b>26.100,00</b>	€ <b>976.191,04</b>	€ <b>970.600,00</b>	<b>100,0000%</b>		



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - PARTE SECONDA : USCITE

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Somme stanziare nel bilancio 2022		VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			Incidenza percentuale
TITOLO	Capitolo		Articolo	Per nuove spese	In meno	Totale		
		<b>SEZIONE 2a</b>						
		<b>Uscite straordinarie</b>						
100.200	2	25 Spese straordinarie per la sicurezza degli impianti	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		26 Spese straordinarie per la manutenzione dei locali	€ 956.591,04	€ -	€ 950.091,04	€ 6.500,00	0,3384%	
		27 Spese straordinario per adeguamento locali	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		28 Spese per impianto cucina	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		29 Spese straordinarie per impianto fognario	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		30 Spese straordinarie per acquisto mobili ed attrezz.	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		31 Spese straordinarie impianto ascensore	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0208%	
		32 Spese straordinarie restauro cappella	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00	0,0000%	
		33 Compenso lavoro straordinario e prestazioni straord.	€ -	€ -	€ -	€ -	1,0413%	
		34 Spese straordinarie e diverse	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	0,0000%	
		35 Fondo di riserva	€ -	€ -	€ -	€ -	1,5255%	
		<b>Totale uscite straordinarie</b>	€ 979.391,04	€ -	€ 950.091,04	€ 29.300,00		
		<b>TOTALE TITOLI I</b>	€ 1.774.191,04	€ 48.000,00	€ 998.091,04	€ 824.100,00	83,4130%	

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - PARTE SECONDA : USCITE

Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Sommestanziate nel bilancio 2023			VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			Incidenza percentuale
				Sommestanziate nel bilancio 2023	Per nuove spese	In meno	Totale			

**TITOLO II USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI**

200.000	3	36	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%

**TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO**

300.000	4	37	Anticipazioni somme di economato	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	0,1030%
		38	Ritenute erariali	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	6,1817%
		39	Rimborso somme anticipate ad enti e privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
		40	Depositi cauzionali	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	0,4121%
		41	Carrieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0000%
		42	Ritenute INPS ex INPDAP a carico del Personale	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	2,0606%
		43	Ritenute INADEL - INAIL a carico del Personale	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	0,1545%
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 91.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 91.500,00	9,4272%

**RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE**

Applicazione disavanzo di amministrazione 2022	€ 704.640,63	€ -	€ 654.640,63	€ 50.000,00	5,1515%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 956.191,04	€ 48.000,00	€ 998.091,04	€ 824.100,00	84,9062%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	0,5151%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 91.500,00	€ -	€ -	€ 91.500,00	9,4272%
<b>Totale generale delle uscite</b>	€ 1.757.331,67	€ 48.000,00	€ 1.652.731,67	€ 970.600,00	100,0000%

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - RICAPITOLAZIONE

TITOLI ENTRATE	Somme stanziare nel bilancio 2022	ENTRATE			Incidenza percentuale	
		VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO				
		Per nuove entrate	In meno	Totale		
Avanzo di amministrazione				€	-	0,0000%
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE						
SEZIONE 1 <sup>a</sup> Entrate ordinarie	€ 668.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 668.000,00	€ 668.000,00	88,8234%
SEZIONE 2 <sup>a</sup> Entrate straordinarie	€ 1.156.191,04	€ 6.100,00	€ 956.191,04	€ 206.100,00	€ 206.100,00	21,2343%
TITOLO II ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0,5151%
TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 91.500,00	€ -	€ -	€ 91.500,00	€ 91.500,00	9,4272%
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 1.920.691,04</b>	<b>€ 26.100,00</b>	<b>€ 976.191,04</b>	<b>€ 970.500,00</b>	<b>€ 970.500,00</b>	<b>100,00000%</b>

TITOLI USCITE	Somme stanziare nel bilancio 2022	USCITE			Incidenza percentuale	
		VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO				
		Per nuove uscite	In meno	Totale		
Applicazione disavanzo di amministrazione 2022	€ 704.640,63	€ -	€ 654.640,63	€ 50.000,00	€ 50.000,00	5,1515%
TITOLO I USCITE EFFETTIVE						
SEZIONE 1 <sup>a</sup> Uscite ordinarie	€ 794.800,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 794.800,00	€ 794.800,00	81,8875%
SEZIONE 2 <sup>a</sup> Uscite straordinarie	€ 979.391,04	€ -	€ 950.091,04	€ 29.300,00	€ 29.300,00	3,0188%
TITOLO II USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0,5151%
TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 91.500,00	€ -	€ -	€ 91.500,00	€ 91.500,00	9,4272%
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 2.575.331,67</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 1.652.731,67</b>	<b>€ 970.600,00</b>	<b>€ 970.600,00</b>	<b>100,00000%</b>

Ricapitolazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DIPENDENTE  
 Aggiornato ai sensi del C.C.N.L. Comparto delle Regioni e Autonomie Locali triennio economico 2019 - 2021

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO												
NOMINATIVO	P. E.	RETRIBUZIONE ANNUALE	Ind. Comparto, Acconto N.C., Ind. IV Q.F. E.P.	13 <sup>a</sup> MENSILITA'	Q. A.F.	SALARIO ACCESSORIO 20%	TOTALE	INPS ex INPDAP		INADEL PREV.LE		INAIL A CARICO ENTE 0,6%
								A CARICO ENTE 23,80%	A CARICO PERSONALE 9,20%	A CARICO ENTE 3,6%	A CARICO PERSONALE 2,25%	
Amministrativo - economo	B3	€ 20.072,88	€ 937,78	€ 1.672,00	€ -	€ 5.252,67	€ 27.935,33	€ 6.648,61	€ 2.570,05	€ 1.005,67	€ 698,38	€ 167,61
Cuoco	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 26.620,92	€ 6.335,78	€ 2.449,12	€ 958,35	€ 665,52	€ 159,73
Alito cuoco	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 26.620,92	€ 6.335,78	€ 2.449,12	€ 958,35	€ 665,52	€ 159,73
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 26.620,92	€ 6.335,78	€ 2.449,12	€ 958,35	€ 665,52	€ 159,73
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 26.620,92	€ 6.335,78	€ 2.449,12	€ 958,35	€ 665,52	€ 159,73
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.T. - O.S.A.	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.G. - Inserviente	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.G. - Inserviente	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Ausiliare ai S.G. - Lavanderia	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
Manutentore	B1	€ 19.039,44	€ 988,00	€ 1.586,62	€ -	€ 5.006,86	€ 21.614,06	€ 5.144,15	€ 1.988,49	€ 778,11	€ 540,35	€ 129,68
		€ 305.664,48	€ 15.757,78	€ 25.471,30	€ -	€ 80.355,57	€ 377.180,53	€ 89.768,96	€ 34.700,61	€ 13.578,50	€ 9.429,51	€ 2.263,08

## PERSONALE INCARICATO E CONVENZIONATO

NOMINATIVO	RETRIBUZIONE ANNUALE	IIS	13 <sup>a</sup> MENSILITA'	Q. A.F.	TOTALE	INPS ex INPDAP		INADEL PREV.LE		INAIL A CARICO ENTE
						A CARICO ENTE	A CARICO PERSONALE	A CARICO ENTE	A CARICO PERSONALE	
SEGRETARIO	€ 21.600,00		€ 1.800,00		€ 23.400,00	€ 5.569,20	€ 2.152,80			€ 140,40
MEDICO	€ 6.000,00		-		€ 6.000,00					
INFERMIERE	€ 19.200,00		-		€ 19.200,00					
FISIOTERAPISTA	€ 12.000,00		-		€ 12.000,00					
ASSISTENTE SOCIALE	€ 9.000,00		-		€ 9.000,00					
ANIMATORE	€ 6.000,00		-		€ 6.000,00					
CAPELLANO	€ 500,00		-		€ 500,00					
TOTALE	€ 74.300,00	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 76.100,00	€ 5.569,20	€ 2.152,80	€ -	€ -	€ 140,40

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ELENCO BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "ANTONIETTA ALDISIO"

Valore complessivo beni mobili € 43.975,00

N°	Descrizione dei beni	Categoria	Riferimenti catastali			Stato conservazione	Provenienza	Rendita catastale	Valore catastale	Rendita	Ubicazione	Annotazioni
			Foglio	Numero	Subalterno							
1	Padiglione maschile		178	172		Pessimo	Preesistente	€ 6.761,03	€ 665.539,35	€ 665.539,35		Non utilizzato
2	Padiglione femminile		178	190		Discreto	Preesistente	€ 6.761,03	€ 665.539,35	€ 665.539,35		Non utilizzato
3	Edificio alloggio suore		178	173		Discreto	Preesistente	€ 3.879,62	€ 407.360,10	€ 407.360,10		Non utilizzato
4	Edificio lavanderia		178	195		Discreto	Preesistente	€ 231,34	€ 24.290,70	€ 24.290,70		Non utilizzato
5	Terreno libero (ortogiardino)		178	188		Pessimo	Preesistente	€ 29,21	€ 158.000,00	€ 2.190,75		Non utilizzato
Totale											€ 1.920.729,50	

Valore complessivo beni immobili

€ 1.920.729,50

Allegato elenco beni immobili