

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO - Via Angiò, 27

Cod. Fisc. 80016530828

Centralino: 091540324 - Amministrazione: 091540286 - Fax: 091540555

www.isticiechipalermo.it

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **Determina n. 119 del 17/07/2023 - Esercizio 2023 - Variazione automatica di cassa.**

Allegati N.

Palermo,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dall'Assessorato regionale alla P.I. con D.D.G. n. 169/XV111 del 12 marzo 2008;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2023, approvato con delibera n. 97 del 20/12/2022;
Visto il rendiconto dell'esercizio 2022, approvato con delibera n. 17 del 18/05/2023;
Considerato che occorre procedere ad un allineamento automatico degli stanziamenti di cassa;
Alla luce del necessario aggiornamento dei residui presunti alla data di redazione del bilancio di previsione a quelli definitivi di cui al rendiconto 2022;
Considerato tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1) Di approvare la variazione automatica di cassa, di cui al prospetto allegato.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Patti Carmela

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
2010102	1 - Contributo della Regione Siciliana di cui alla L.R. n. 152/80 e ss. mm. ed li.	1.389.500,00 competenza	0,00	0,00	1.389.500,00
2010102	2 - Rette di mantenimento degli utenti a carico delle Amministrazioni Regionali, Provinciali, di altri Enti e/o di Privati	2.578.738,44 cassa	0,00	387.658,55	2.191.079,89
2010102	30 - Rette di ricovero a carico del SSN	85.800,00 competenza	0,00	0,00	85.800,00
2010102		108.450,00 cassa	0,00	11.650,00	96.800,00
2010102		433.200,00 competenza	0,00	0,00	433.200,00
2010102		456.185,90 cassa	92.616,67	0,00	548.802,57
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.908.500,00 competenza	0,00	0,00	1.908.500,00
2010401	24 - F.N.I.P.C. : Contributo per la realizzazione di progettualita' relative alla minorazione visiva	3.299.927,01 cassa	92.616,67	399.308,55	2.993.235,13
2010401		10.300,00 competenza	0,00	0,00	10.300,00
2010401		20.600,00 cassa	0,00	10.300,00	10.300,00
Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.300,00 competenza	0,00	0,00	10.300,00
Tipologia		20.600,00 cassa	0,00	10.300,00	10.300,00
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	1.918.800,00 competenza	0,00	0,00	1.918.800,00
		3.320.527,01 cassa	92.616,67	409.608,55	3.003.535,13
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
3010003	6 - Reddito della quota dell'ex feudo Morizzi di proprieta' dell'Ente	11.203,00 competenza	0,00	0,00	11.203,00
		40.428,97 cassa	0,00	11.300,00	29.128,97

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
3010003	7 - Reddito della quota dei fondi Raffa in contrada Pallavicino, Parco Vecchio in Marineo ed altri fondi rustici	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00
		competenza			
3010003	8 - Fitto degli immobili urbani di proprietà dell'Ente	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
		competenza			
		cassa	0,00	23.935,25	363.863,76
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.043,00	0,00	0,00	137.043,00
		competenza			
		cassa	0,00	36.070,25	413.332,73
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	151.843,00	0,00	0,00	151.843,00
		competenza			
		cassa	0,00	36.070,25	451.213,36
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
40400	13 - Proventi derivanti da alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza			
		cassa	52.204,00	0,00	52.204,00
Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza			
		cassa	52.204,00	0,00	52.204,00
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza			
		cassa	52.204,00	0,00	52.204,00
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010099	25 - Depositi di terzi, restituzione di somme depositate, anticipazioni e simili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		competenza			
		cassa	0,00	11.660,43	284.325,17

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte entrate

Tit./Tip.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
9010099	26 - Ritenute erariali sugli emolumenti al Personale	competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		cassa	252.287,58	0,00	2.287,58	250.000,00
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	competenza	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		cassa	869.523,18	0,00	13.948,01	855.575,17
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		cassa	869.523,18	0,00	13.948,01	855.575,17
	riepilogo variazioni entrate	competenza		0,00	0,00	
		cassa		144.820,67	459.626,81	

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
MISSTONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
1201101	1030 - Contributi previdenziali ed assistenziali su competenze accessorie spettanti al Personale	competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		cassa	27.733,00	4.587,46	0,00	32.320,46
1201102	1020 - Irap personale dipendente	competenza	23.673,00	0,00	0,00	23.673,00
		cassa	28.873,00	0,00	1.652,53	27.220,47

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1201102	1040 - Irap su competenze accessorie spettanti al Personale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		competenza			
		cassa	2.800,00	0,00	8.800,00
Titolo					
1	Spese correnti	44.673,00	0,00	0,00	44.673,00
		competenza			
		cassa	7.387,46	1.652,53	68.340,93
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	44.673,00	0,00	0,00	44.673,00
		competenza			
		cassa	7.387,46	1.652,53	68.340,93
Programma					
02	Interventi per la disabilità	31.981,00	0,00	0,00	31.981,00
1202101	9 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	63.962,42	31.247,40	0,00	95.209,82
		competenza			
		cassa	31.247,40	0,00	95.209,82
1202101	1000 - Emolumenti al personale	278.500,00	0,00	0,00	278.500,00
		competenza			
		cassa	0,00	61.000,00	278.500,00
1202101	1010 - Oneri personale dipendente	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
		competenza			
		cassa	0,00	4.954,08	90.330,92
1202102	54 - Imposte e tributi a carico dell'Ente sui vari beni patrimoniali di proprieta' ed altri tributi diversi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		competenza			
		cassa	0,00	37.215,31	70.177,73
1202103	5 - Spese per le collaborazioni autonome e professionali (Equipe e varie)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		competenza			
		cassa	0,00	156.321,09	872.787,30

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1202103	13 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie dello stabile dell'Istituto	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	competenza				
	cassa	9.986,22	0,00	2.986,22	7.000,00
1202103	15 - Manutenzione spazi a verde dell'Istituto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	competenza				
	cassa	3.103,80	0,00	103,80	3.000,00
1202103	16 - Spese per contratti, atti notarili, spese giudiziarie per la tutela del patrimonio e simi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	competenza				
	cassa	7.000,00	95,72	0,00	7.095,72
1202103	17 - Assicurazioni diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	competenza				
	cassa	11.300,00	0,00	1.300,00	10.000,00
1202103	19 - Fornitura stampati, cancelleria, spese postali, di bollo ecc.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	competenza				
	cassa	49.290,10	0,00	2.233,80	47.056,30
1202103	20 - Spese varie per il servizio di Tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	competenza				
	cassa	5.000,00	911,00	0,00	5.911,00
1202103	22 - Spese per l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Ente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	competenza				
	cassa	37.313,31	21.511,67	0,00	58.824,98
1202103	23 - Spese per utenze varie	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	competenza				
	cassa	135.903,49	19.388,16	0,00	155.291,65

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1202103	25 - Manutenzioni e riparazioni ai beni mobili di proprieta' dell'Ente ed acquisto oggetti d'uso comune	competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		cassa	10.665,60	1.178,20	0,00	11.843,80
1202103	26 - Biancheria da letto e da tavola	competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		cassa	1.050,00	0,00	50,00	1.000,00
1202103	27 - Pulizia ed igiene dei locali e degli utenti dell'Ente	competenza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		cassa	93.716,92	0,00	7.870,08	85.846,84
1202103	28 - Spese per il servizio di trasporto degli utenti dell'Ente	competenza	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		cassa	34.733,45	0,00	942,49	33.790,96
1202103	29 - Assicurazioni utenti dell'Ente	competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		cassa	9.516,79	0,00	4.516,79	5.000,00
1202103	30 - Spese per il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti dell'Ente	competenza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		cassa	92.301,34	26.832,00	0,00	119.133,34
1202103	32 - Acquisto materiale sanitario	competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		cassa	7.793,06	0,00	499,86	7.293,20
1202103	34 - Spese per attivita' varie, parascolastiche e ricreative	competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		cassa	15.990,00	0,00	792,00	15.198,00

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione		Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1202103	36 - Compenso per il rettore spirituale dell'Ente	competenza	6.204,00	0,00	0,00	6.204,00
		cassa	6.204,00	2.585,00	0,00	8.789,00
1202103	38 - Spese per manifestazioni culturali, religiose e ricreative	competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		cassa	10.183,00	17.376,00	0,00	27.559,00
1202103	47 - Riparazione mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente	competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		cassa	3.237,85	0,00	104,85	3.133,00
1202103	51 - Rimborso spese e missioni agli amministratori e compensi ai membri di commissioni esaminatrici	competenza	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		cassa	130.500,00	0,00	38.500,00	92.000,00
1202103	53 - Compenso componenti Collegio dei Revisori e nucleo di valutazione dell'Istituto	competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		cassa	43.062,80	0,00	10.473,34	32.589,46
1202103	110 - Spesa per il servizio di vigilanza del centro per pluriminorati non vedenti	competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		cassa	14.928,00	0,00	1.952,00	12.976,00
1202104	79 - INA: pagamento premio per il TFR del personale a tempo indeterminato	competenza	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		cassa	275.424,05	0,00	1.570,08	273.853,97
Titolo	1 Spese correnti	competenza	1.953.762,07	0,00	0,00	1.953.762,07
		cassa	2.829.211,06	121.125,15	333.385,79	2.616.950,42

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
1202202	56 - Acquisto mobili, attrezzature varie, strumenti musicali, arredi, masserizie, mezzi di locomozione e simili	58.500,00 competenza	0,00	0,00	58.500,00
1202202	58 - Riparazioni straordinarie allo stabile dell'Ente, agli spazi adiacenti ed opere varie di carattere straordinario	375.403,86 competenza	0,00	0,00	375.403,86
1202202	59 - Riparazioni straordinarie agli stabili di proprieta' dell'Ente	244.094,99 cassa	138.304,64	0,00	382.399,63
1202202	65 - Spese per il ripristino di opere varie	5.000,00 competenza	0,00	0,00	5.000,00
1202202	65 - Spese per il ripristino di opere varie	7.930,59 cassa	4.382,50	0,00	12.313,09
1202202	65 - Spese per il ripristino di opere varie	474.074,70 competenza	0,00	0,00	474.074,70
1202202	65 - Spese per il ripristino di opere varie	620.783,80 cassa	22.357,11	0,00	643.140,91
Titolo	2 Spese in conto capitale	912.978,56 competenza	0,00	0,00	912.978,56
Titolo	2 Spese in conto capitale	940.592,41 cassa	165.044,25	2.105,02	1.103.531,64
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	2.866.740,63 competenza	0,00	0,00	2.866.740,63
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.769.803,47 cassa	286.169,40	335.490,81	3.720.482,06
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.911.413,63 competenza	0,00	0,00	2.911.413,63
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	3.832.409,47 cassa	293.556,86	337.143,34	3.788.822,99
Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	250.000,00 competenza	0,00	0,00	250.000,00
9901701	75 - Depositi presso terzi, anticipazioni e simili	280.270,44 cassa	0,00	11.465,51	268.804,93

Allegato proposta di variazione : n. 5 Del. 17/07/2023

Rif.

Anno :2023

parte uscite

Mis./Prog./Tit.	Descrizione	Stanziamiento assestato attuale	variazioni +	variazioni -	Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2023
9901701	76 - Versamento all'erario delle ritenute fiscali sugli emolumenti al Personale dell'Ente	250.000,00 competenza	0,00	0,00	250.000,00
9901701	77 - Versamento ritenute per contributi previdenziali	252.218,17 cassa	21.449,93	0,00	273.668,10
9901701	113 - Pagamento IVA - split payment art. 17-ter DPR n. 633/1972	110.000,00 competenza	0,00	0,00	110.000,00
		110.000,00 cassa	5.968,00	0,00	115.968,00
		150.000,00 competenza	0,00	0,00	150.000,00
		151.435,72 cassa	3.300,36	0,00	154.736,08
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	790.000,00 competenza	0,00	0,00	790.000,00
		823.924,33 cassa	30.718,29	11.465,51	843.177,11
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	790.000,00 competenza	0,00	0,00	790.000,00
		823.924,33 cassa	30.718,29	11.465,51	843.177,11
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	790.000,00 competenza	0,00	0,00	790.000,00
		823.924,33 cassa	30.718,29	11.465,51	843.177,11
	riepilogo variazioni uscite	competenza	0,00	0,00	
		cassa	324.275,15	348.608,85	

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate



Entrate	Uscite
4.756.525,51	4.756.525,51
5.687.111,98	4.653.000,10

competenza
cassa