

**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
2021

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

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 1° - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTI FONDI RUSTICI										
	2014	€ 1.154,00			€ 1.154,00		€ 1.154,00	€ 1.154,00			
	2018	€ 4.914,00			€ 4.914,00		€ 4.914,00	€ 4.914,00			
	2019	€ 4.794,00			€ 4.794,00		€ 4.794,00	€ 4.794,00			
	2020	€ 17.500,00			€ 17.500,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	€ 17.500,00			
	Totale Articolo	€ 28.362,00			€ 28.362,00	€ 9.000,00	€ 19.362,00	€ 28.362,00			
E.01.001.0002	FITTI DI FABBRICATI										
	2017	€ 6.900,00			€ 6.900,00		€ 6.900,00	€ 6.900,00			
	2020	€ 8.242,00			€ 8.242,00	€ 1.600,00	€ 6.642,00	€ 8.242,00			
	Totale Articolo	€ 15.142,00			€ 15.142,00	€ 1.600,00	€ 13.542,00	€ 15.142,00			
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERO										
	2019	€ 2.315,07			€ 2.315,07	€ 1.000,00	€ 1.315,07	€ 2.315,07			
	2020	€ 5.106,25			€ 5.106,25	€ 2.574,78	€ 2.531,47	€ 5.106,25			
	Totale Articolo	€ 7.421,32			€ 7.421,32	€ 3.574,78	€ 3.846,54	€ 7.421,32			
	Totale Capitolo E.01.001	€ 50.925,32			€ 50.925,32	€ 14.174,78	€ 36.750,54	€ 50.925,32			

CONTO CONSUNTIVO 2021

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.02	Riporto: TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.001	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0012	ALTRE ENTRATE VENDITE IMMOBILI										
	<i>2020</i>	€ 124.495,81			€ 124.495,81	€ 114.495,81		€ 114.495,81		€ 10.000,00	
	Totale Articolo	€ 124.495,81			€ 124.495,81	€ 114.495,81		€ 114.495,81		€ 10.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.02.001</i>	€ 124.495,81			€ 124.495,81	€ 114.495,81		€ 114.495,81		€ 10.000,00	
	<i>Totale Titolo E.02</i>	€ 124.495,81			€ 124.495,81	€ 114.495,81		€ 114.495,81		€ 10.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 3° - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.001.0014	RITENUTE ERARIALI										
	2015	€ 211,24			€ 211,24		€ 211,24	€ 211,24			
	2016	€ 2.483,71			€ 2.483,71		€ 2.483,71	€ 2.483,71			
	2018	€ 832,92			€ 832,92		€ 832,92	€ 832,92			
	Totale Articolo	€ 3.527,87			€ 3.527,87		€ 3.527,87	€ 3.527,87			
E.03.001.0015	ALTRE RITENUTE										
	2017	€ 791,81			€ 791,81		€ 791,81	€ 791,81			
	Totale Articolo	€ 791,81			€ 791,81		€ 791,81	€ 791,81			
E.03.001.0016	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE										
	2011	€ 1.500,00			€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00			
	2020	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 2.600,00	€ 2.400,00	€ 5.000,00			
	Totale Articolo	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 2.600,00	€ 3.900,00	€ 6.500,00			
	<i>Totale Capitolo E.03.001</i>	€ 10.819,68			€ 10.819,68	€ 2.600,00	€ 8.219,68	€ 10.819,68			
	<i>Totale Titolo E.03</i>	€ 10.819,68			€ 10.819,68	€ 2.600,00	€ 8.219,68	€ 10.819,68			
	Totale Generale Residui Attivi	€ 654.640,81			€ 654.640,81	€ 131.270,59	€ 513.370,22	€ 644.640,81		€ 10.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 1° - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTI FONDI RUSTICI	28.000,00			28.000,00	9.914,00	8.000,00	17.914,00		10.086,00	
E.01.001.0002	FITTI DI FABBRICATI	30.000,00			30.000,00	23.004,66	3.610,00	26.614,66		3.385,34	
E.01.001.0003	INTERESSI BANCARI SU GIACENZE DI CASSA	10.000,00			10.000,00	648,99		648,99		9.351,01	
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERO	560.000,00			560.000,00	415.206,68	2.793,32	418.000,00		142.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.01.001</i>	628.000,00			628.000,00	448.774,33	14.403,32	463.177,65		164.822,35	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 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	135.218,69		135.218,69		781,31	
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										
E.01.002.0010	SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	334.012,96			334.012,96	16.215,11		16.215,11		317.797,85	
	<i>Totale Capitolo E.01.002</i>	470.012,96			470.012,96	151.433,80		151.433,80		318.579,16	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.098.012,96			1.098.012,96	600.208,13	14.403,32	614.611,45		483.401,51	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.001	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0010	INDENNITA' DI ESPROPRIO DA CAPITALIZZARE	50.000,00			50.000,00						50.000,00
E.02.001.0011	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE										
E.02.001.0012	ALTRE ENTRATE VENDITE IMMOBILI	200.000,00			200.000,00						200.000,00
	<i>Totale Capitolo E.02.001</i>	250.000,00			250.000,00						250.000,00
	<i>Totale Titolo E.02</i>	250.000,00			250.000,00						250.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2021

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	Riporto:										
	TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.001.0013	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.000,00			200.000,00	37.976,69		37.976,69		162.023,31	
E.03.001.0014	RITENUTE ERARIALI	150.000,00			150.000,00	57.665,06		57.665,06		92.334,94	
E.03.001.0015	ALTRE RITENUTE	40.000,00			40.000,00	7.289,40		7.289,40		32.710,60	
E.03.001.0016	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
E.03.001.0017	DEPOSITI E CAUZIONI	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
E.03.001.0018	FINANZIAMENTI PER COSTRUZIONI IMMOBILI										
E.03.001.0019	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT	50.000,00			50.000,00	24.420,39		24.420,39		25.579,61	
	<i>Totale Capitolo E.03.001</i>	455.000,00			455.000,00	127.351,54	5.000,00	132.351,54		322.648,46	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	455.000,00			455.000,00	127.351,54	5.000,00	132.351,54		322.648,46	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	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 1/1/2021	50.866,44			50.866,44	50.866,44		50.866,44		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	654.640,81			654.640,81	131.270,59	513.370,22	644.640,81		10.000,00
ENTRATE ORDINARIE (1)	628.000,00			628.000,00	448.774,33	14.403,32	463.177,65		164.822,35
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	470.012,96			470.012,96	151.433,80		151.433,80		318.579,16
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	250.000,00			250.000,00					250.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	455.000,00			455.000,00	127.351,54	5.000,00	132.351,54		322.648,46
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.098.012,96			1.098.012,96	600.208,13	14.403,32	614.611,45		483.401,51
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.803.012,96			1.803.012,96	727.559,67	19.403,32	746.962,99		1.056.049,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.508.520,21			2.508.520,21	909.696,70	532.773,54	1.442.470,24		1.066.049,97

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

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 1° - SPESE EFFETTIVE	€ 580.560,29			€ 580.560,29	€ 361.579,30	€ 218.930,32	€ 580.509,62		€ 50,67	
<i>Capitolo</i> U.01.001	SPESE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0012	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI										
	2020	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 11.491,64	€ 18.508,36	€ 30.000,00			
	Totale Articolo	€ 226.905,70			€ 226.905,70	€ 33.361,43	€ 193.544,27	€ 226.905,70			
U.01.001.0013	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE										
	2014	€ 22.127,98			€ 22.127,98	€ 20.327,73	€ 1.800,25	€ 22.127,98			
	2016	€ 13.689,54			€ 13.689,54		€ 13.689,54	€ 13.689,54			
	2017	€ 16.223,70			€ 16.223,70	€ 9.002,00	€ 7.221,70	€ 16.223,70			
	2018	€ 7.943,51			€ 7.943,51	€ 7.728,75	€ 214,76	€ 7.943,51			
	2019	€ 13.234,47			€ 13.234,47	€ 9.554,89	€ 3.679,58	€ 13.234,47			
	2020	€ 64.785,18			€ 64.785,18	€ 57.978,50	€ 6.806,68	€ 64.785,18			
	Totale Articolo	€ 138.004,38			€ 138.004,38	€ 104.591,87	€ 33.412,51	€ 138.004,38			
U.01.001.0015	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE										
	2020	€ 1.830,00			€ 1.830,00	€ 1.830,00		€ 1.830,00			
	Totale Articolo	€ 1.830,00			€ 1.830,00	€ 1.830,00		€ 1.830,00			
U.01.001.0016	COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI										
	2020	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 1.320,00	€ 1.680,00	€ 3.000,00			
	Totale Articolo	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 1.320,00	€ 1.680,00	€ 3.000,00			
U.01.001.0018	CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI										
	2018	€ 32.072,66			€ 32.072,66	€ 14.100,00	€ 17.972,66	€ 32.072,66			
	2019	€ 33.722,98			€ 33.722,98	€ 300,00	€ 33.422,98	€ 33.722,98			
	2020	€ 35.000,00			€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00			
	Totale Articolo	€ 100.795,64			€ 100.795,64	€ 14.400,00	€ 86.395,64	€ 100.795,64			
	a Riportare:	€ 854.190,31			€ 854.190,31	€ 495.212,81	€ 358.926,83	€ 854.139,64		€ 50,67	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE	€ 854.190,31			€ 854.190,31	€ 495.212,81	€ 358.926,83	€ 854.139,64		€ 50,67	
<i>Capitolo</i> U.01.001	SPESE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0019	CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO										
	2018	€ 3.148,01			€ 3.148,01	€ 2.499,00	€ 649,01	€ 3.148,01		€ 0,00	
	2019	€ 5.210,00			€ 5.210,00	€ 5.200,00	€ 10,00	€ 5.210,00		€ 0,00	
	2020	€ 17.802,00			€ 17.802,00	€ 9.327,00	€ 7.675,00	€ 17.002,00		€ 800,00	
	Totale Articolo	€ 26.160,01			€ 26.160,01	€ 17.026,00	€ 8.334,01	€ 25.360,01		€ 800,00	
U.01.001.0020	CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARRUCCHIERE										
	2019	€ 2.830,00			€ 2.830,00	€ 2.830,00		€ 2.830,00			
	2020	€ 5.333,20			€ 5.333,20	€ 5.333,20		€ 5.333,20			
	Totale Articolo	€ 8.163,20			€ 8.163,20	€ 8.163,20		€ 8.163,20			
U.01.001.0021	ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI										
	2017	€ 439,20			€ 439,20		€ 439,20	€ 439,20			
	2018	€ 237,55			€ 237,55		€ 237,55	€ 237,55			
	2019	€ 1.800,00			€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.800,00			
	2020	€ 6.203,70			€ 6.203,70	€ 4.373,70	€ 1.830,00	€ 6.203,70			
	Totale Articolo	€ 8.680,45			€ 8.680,45	€ 6.173,70	€ 2.506,75	€ 8.680,45			
	Totale Capitolo U.01.001	€ 897.193,97			€ 897.193,97	€ 526.575,71	€ 369.767,59	€ 896.343,30		€ 850,67	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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.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										
	<i>2017</i>	€ 73,18			€ 73,18		€ 73,18	€ 73,18			
	<i>2018</i>	€ 37,50			€ 37,50	€ 37,50		€ 37,50			
	<i>2020</i>	€ 6.690,26			€ 6.690,26	€ 6.681,90	€ 8,36	€ 6.690,26			
	Totale Articolo	€ 6.800,94			€ 6.800,94	€ 6.719,40	€ 81,54	€ 6.800,94			
U.03.001.0033	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI										
	<i>2017</i>	€ 19.045,59			€ 19.045,59		€ 19.045,59	€ 19.045,59			
	<i>2018</i>	€ 6.140,73			€ 6.140,73		€ 6.140,73	€ 6.140,73			
	<i>2019</i>	€ 19.951,86			€ 19.951,86		€ 19.951,86	€ 19.951,86			
	<i>2020</i>	€ 18.492,92			€ 18.492,92	€ 8.163,30	€ 10.329,62	€ 18.492,92			
	Totale Articolo	€ 63.631,10			€ 63.631,10	€ 8.163,30	€ 55.467,80	€ 63.631,10			
U.03.001.0034	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE										
	<i>2015</i>	€ 1.478,66			€ 1.478,66		€ 1.478,66	€ 1.478,66			
	<i>2016</i>	€ 278,40			€ 278,40		€ 278,40	€ 278,40			
	<i>2019</i>	€ 0,15			€ 0,15		€ 0,15	€ 0,15			
	<i>2020</i>	€ 1.020,00			€ 1.020,00		€ 1.020,00	€ 1.020,00			
	Totale Articolo	€ 2.777,21			€ 2.777,21		€ 2.777,21	€ 2.777,21			
U.03.001.0035	ANTICIPAZIONI										
	<i>2020</i>	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
	Totale Articolo	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
U.03.001.0038	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT										
	<i>2020</i>	€ 8.854,67			€ 8.854,67		€ 8.854,67	€ 8.854,67			
	Totale Articolo	€ 8.854,67			€ 8.854,67		€ 8.854,67	€ 8.854,67			
	<i>Totale Capitolo U.03.001</i>	€ 84.063,92			€ 84.063,92	€ 16.882,70	€ 67.181,22	€ 84.063,92			
	<i>Totale Titolo U.03</i>	€ 84.063,92			€ 84.063,92	€ 16.882,70	€ 67.181,22	€ 84.063,92			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 1.016.110,86			€ 1.016.110,86	€ 551.127,55	€ 464.132,64	€ 1.015.260,19		€ 850,67	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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	Riparto: TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE	561.032,42	5.120,51		566.152,93	201.858,24	324.636,29	526.494,53	0,00	39.658,40	
<i>Capitolo</i> U.01.001	SPESE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0013	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	100.000,00			100.000,00	33.463,34	66.536,66	100.000,00			
U.01.001.0014	COMPENSO PER SERVIZIO ECONOMATO										
U.01.001.0015	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE	7.000,00			7.000,00		4.500,00	4.500,00		2.500,00	
U.01.001.0016	COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	3.000,00			3.000,00		1.680,75	1.680,75		1.319,25	
U.01.001.0017	CONVENZIONE DI TESORERIA	5.000,00			5.000,00	1.122,29		1.122,29		3.877,71	
U.01.001.0018	CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI	35.000,00			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
U.01.001.0019	CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO	20.000,00			20.000,00	9.004,14	10.905,30	19.909,44		90,56	
U.01.001.0020	CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARRUCCHIERE	5.000,00			5.000,00		2.670,00	2.670,00		2.330,00	
U.01.001.0021	ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI	8.000,00			8.000,00	4.189,79	3.801,52	7.991,31		8,69	
	<i>Totale Capitolo U.01.001</i>	744.032,42	5.120,51		749.152,93	249.637,80	449.730,52	699.368,32		49.784,61	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 1° - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0022	SPESE PER LITI	5.000,00			5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00			
U.01.002.0023	CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE	10.000,00			10.000,00	3.843,00	6.047,00	9.890,00		110,00	
U.01.002.0024	LAVORI STRAORDINARI RELATIVI AL PATRIMONIO	1,00			1,00					1,00	
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	893,53			893,53		745,86	745,86		147,67	
U.01.002.0028	FONDO DI RISERVA	27.481,40		5.120,51	22.360,89					22.360,89	
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	43.376,93		5.120,51	38.256,42	6.843,00	8.792,86	15.635,86		22.620,56	
	<i>Totale Titolo U.01</i>	787.409,35	5.120,51	5.120,51	787.409,35	256.480,80	458.523,38	715.004,18		72.405,17	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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.02	Riporto: TITOLO 2° - MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> U.02.001	MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>Articolo</i> U.02.001.0029	IMPIEGO INDENNITA' DI ESPROPRIO	50.000,00			50.000,00					50.000,00	
U.02.001.0030	CAPITALIZZAZIONI CON ENTRATE DIVERSE										
U.02.001.0031	ALTRI IMPIEGHI DA VENDITE IMMOBILI	200.000,00			200.000,00					200.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.02.001</i>	250.000,00			250.000,00					250.000,00	
	<i>Totale Titolo U.02</i>	250.000,00			250.000,00					250.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2021

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 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	34.473,80	23.191,26	57.665,06		142.334,94	
U.03.001.0033	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	150.000,00			150.000,00	53.316,03	4.349,03	57.665,06		92.334,94	
U.03.001.0034	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	40.000,00			40.000,00	6.811,40	478,00	7.289,40		32.710,60	
U.03.001.0035	ANTICIPAZIONI	5.000,00			5.000,00	5.000,00		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		24.420,39	24.420,39		25.579,61	
	<i>Totale Capitolo U.03.001</i>	455.000,00			455.000,00	99.601,23	52.438,68	152.039,91		302.960,09	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	455.000,00			455.000,00	99.601,23	52.438,68	152.039,91		302.960,09	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	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 1/1/2021									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.016.110,86			1.016.110,86	551.127,55	464.132,64	1.015.260,19		850,67
SPESE ORDINARIE (1)	744.032,42	5.120,51		749.152,93	249.637,80	449.730,52	699.368,32		49.784,61
SPESE STRAORDINARIE (2)	43.376,93		5.120,51	38.256,42	6.843,00	8.792,86	15.635,86		22.620,56
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	250.000,00			250.000,00					250.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	455.000,00			455.000,00	99.601,23	52.438,68	152.039,91		302.960,09
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	787.409,35	5.120,51	5.120,51	787.409,35	256.480,80	458.523,38	715.004,18		72.405,17
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.492.409,35	5.120,51	5.120,51	1.492.409,35	356.082,03	510.962,06	867.044,09		625.365,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.508.520,21	5.120,51	5.120,51	2.508.520,21	907.209,58	975.094,70	1.882.304,28		626.215,93

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2021**

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 614.611,45		Spese Effettive accertate	€ 715.004,18	
<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	€ 850,67		Minore accertamento nei residui attivi	€ 10.000,00	
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	€	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€ 19.688,37	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 615.462,12	TOTALE DELLE SPESE		€ 744.692,55

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali € -129.230,43

I CONSIGLIERI
