



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "ANTONIETTA ALDISIO"

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

Codice fiscale 82002040853

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Allegato all'atto deliberativo n. 18 del 08.04.2022

Il Segretario

Il Commissario Straordinario



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA ENTRATA - GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2020

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Titolo	Cap. Art.		Nel Bilancio	Variazioni più	Variazioni meno	TOTALE	Riscossioni	Residui attivi	TOTALE	In più'	In Meno	
		Fondo di cassa al 31.12.2020	€ 76.631,04	€ -	€ -	€ 76.631,04	€ 76.631,04	€ -	€ 76.631,04	€ -	€ -	
110 000	1	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	2	Proventi per fitto locali di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	3	Proventi da alienazione di beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	4	Diritti vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	5	Rette di ricovero a carico pensionati	€ 3.420,00	€ 5.566,80	€ -	€ 8.986,80	€ 8.986,80	€ -	€ 8.986,80	€ -		
	6	Rette di ricovero a carico di Enti	€ 32.928,00	€ -	€ 7.435,80	€ 25.492,20	€ 3.808,80	€ 21.683,40	€ 25.492,20	€ -		
120 000	7	Oblazioni da Enti e Privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	8	Proventi diversi e rimborso somme	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	9	Contributi Comune di Gela e Prov. CL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	10	Contributo C.P.A.B.P.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	11	Contributo Regionale L.R. 71/82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	12	Contributo L.R. 33/88 e L.R. 22/86 art. 47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	13	Contributo Ass.to Reg.le Beni Culturali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	14	Contributo reg.le acquisto arredi ed attrezz.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	15	Contributo ripiano disavanzo economico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
200 000	3	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
300 000	4	Anticipazioni di somme da Enti e Privati	€ 2.868,07	€ -	€ 273,90	€ 2.594,17	€ 251,50	€ 2.342,67	€ 2.594,17	€ -		
	17	Ritenute erariali	€ 105.507,67	€ -	€ 6.658,15	€ 98.849,52	€ 17.063,30	€ 81.786,22	€ 98.849,52	€ -		
	18	Rimborso somme servizio economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	19	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	20	Canieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	21	Ritenute INPS ex INPDAP a carico del Personale	€ 49.742,20	€ 4.910,81	€ -	€ 54.653,01	€ 16.505,11	€ 38.147,90	€ 54.653,01	€ -		
	22	Ritenute I.N.A.D.E.L. a carico del Personale	€ 1.150,96	€ 168,40	€ -	€ 1.319,36	€ 132,28	€ 1.187,08	€ 1.319,36	€ -		
	23	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 195.616,90	€ 10.646,01	€ 14.367,85	€ 191.895,06	€ 46.747,79	€ 145.147,27	€ 191.895,06	€ -		

CODICI DI BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		
		Nel Bilancio	Variazioni più	Variazioni meno	TOTALE	Riscossioni	Residui attivi	TOTALE

	Avanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
--	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SEZIONE 1ª Entrate ordinarie											
100 100	1	1	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	2	Proventi da fitto locali di proprietà	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00
	3	3	Proventi da alienazione di beni	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	4	4	Diritti vari	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	5	5	Rette di ricovero a carico Pensionati	€ 504.000,00	€ -	€ 504.000,00	€ 440.540,00	€ -	€ -	€ -	€ 63.460,00
	6	6	Rette di ricovero a carico di Enti	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 33.013,60	€ 11.290,60	€ -	€ -	€ 55.695,80
			Totale SEZ 1ª Entrate ordinarie	€ 678.000,00	€ -	€ 678.000,00	€ 473.553,60	€ 11.290,60	€ -	€ -	€ 193.155,80

SEZIONE 2ª Entrate straordinarie											
120 000	2	7	Oblazioni da Enti e Privati	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
	8	8	Proventi diversi e rimborso somme	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 3.945,46	€ -	€ -	€ -	€ 71.054,54
	9	9	Contributo Comune di Gela	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	10	10	Contributo C.P.A.B.P.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	11	11	Contributo regionale L.R. 71/82	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 81.315,51	€ -	€ -	€ -	€ 21.315,51
	12	12	Contributo L.R. 33/88 e L.R. 22/86 art. 47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	13	13	Contributo Ass.to Reg.le Beni Culturali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	14	14	Contributo reg.le acquisto arredi e attrezz.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	15	15	Contributo ripiano disavanzo economico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totale SEZ 2ª Entrate straordinarie	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 85.260,97	€ -	€ -	€ -	€ 76.054,54
			TOTALE TITOLI	€ 818.000,00	€ -	€ 818.000,00	€ 558.814,57	€ 11.290,60	€ 570.105,17	€ 21.315,51	€ 269.210,34

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA ENTRATA - TITOLO SECONDO: ENTRATE DA MOVIMENTO DI CAPITALE

CODICI DI BILANCIO	Cap.	Art.	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		TOTALE	SOMME ACCERTATE		TOTALE	DIFFERENZE	
				Nel Bilancio	Variazioni più		Variazioni meno	Riscossioni		Residui attivi	In più'
200 000	3	16	Lasce e donazioni da capitale	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO II				€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 - PARTE PRIMA ENTRATA - TITOLO TERZO: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CODICI DI BILANCIO	Cap.	Art.	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		TOTALE	SOMME ACCERTATE		TOTALE	DIFFERENZE	
				Nel Bilancio	Variazioni più		Variazioni meno	Riscossioni		Residui attivi	In più'
300 000	4	17	Anticipazione somme da enti e privati	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.106,60	€ 211,26	€ 1.317,86	€ -	€ -
		18	Ritenute erariali	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	€ 42.951,76	€ 13.696,70	€ 56.648,46	€ -	€ 83.351,54
		19	Rimborso somme di economato	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
		20	Depositi cauzionali	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
		21	Canieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		22	Ritenute I.N.P.D.A.P. a carico del Personale	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 20.408,58	€ 5.441,86	€ 25.850,44	€ -	€ 24.149,56
		23	Ritenute I.N.A.D.E.L. a carico del Personale	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00	€ 37,80	€ 6,47	€ 44,27	€ -	€ 12.455,73
TOTALE TITOLO III				€ 208.500,00	€ -	€ 208.500,00	€ 64.504,74	€ 19.356,29	€ 83.861,03	€ -	€ 124.956,83

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 818.000,00	€ -	€ -	€ 818.000,00	€ 558.814,57	€ 11.290,60	€ 570.105,17	€ 21.315,51	€ 269.210,34	€ -	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO II	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 124.956,83
TOTALE TITOLO III	€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 64.504,74	€ 19.356,29	€ 83.861,03	€ -	€ 399.167,17	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE PER COMPETENZA	€ 1.031.500,00	€ -	€ -	€ 1.031.500,00	€ 623.319,31	€ 30.646,89	€ 653.966,20	€ 21.315,51	€ 399.167,17	€ -	€ -
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 195.616,90	€ 10.646,01	€ 14.367,85	€ 191.895,06	€ 46.747,79	€ 145.147,27	€ 191.895,06	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.227.116,90	€ 10.646,01	€ 14.367,85	€ 1.223.395,06	€ 670.067,10	€ 175.794,16	€ 845.861,26	€ 21.315,51	€ 399.167,17	€ -	€ -

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA USCITA - GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2020

CODICI DI BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
		Nel Bilancio	Variazioni più	Variazioni meno	TOTALE	Pagamenti	Residui passivi	TOTALE	In più'	In Meno	
100 100	1	Retribuzione al Personale Dipendente	€ 502.056,83	€ -	€ 23.953,49	€ 478.103,34	€ 82.901,11	€ 395.202,23	€ 478.103,34	€ -	€ -
	2	Compenso forfettario personale incaricato	€ 51.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ 53.600,00	€ 6.400,00	€ 47.200,00	€ 53.600,00	€ -	€ -
	3	Compenso forfettario personale religioso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	4	Contributo INPDAP a carico dell'Ente	€ 132.309,81	€ -	€ 1.652,96	€ 130.656,85	€ 30.110,58	€ 100.546,27	€ 130.656,85	€ -	€ -
	5	Contributo INADEL e IRAP a carico dell'Ente	€ 24.521,47	€ -	€ 79,79	€ 24.441,68	€ 6.098,79	€ 18.342,89	€ 24.441,68	€ -	€ -
	6	Contributi INPS e Premio INAIL	€ -	€ 896,00	€ -	€ 896,00	€ 896,00	€ -	€ 896,00	€ -	€ -
	7	Indennità di carica ai Commissari Regionali	€ 15.800,00	€ -	€ -	€ 15.800,00	€ -	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ -	€ -
	8	Spese di mantenimento ospiti e suore	€ 6.006,69	€ -	€ 266,84	€ 5.739,85	€ 5.739,85	€ -	€ 5.739,85	€ -	€ -
	9	spese di manutenzione locali ed impianti	€ 15.326,48	€ -	€ 3.048,69	€ 12.277,79	€ 7.302,56	€ 4.975,23	€ 12.277,79	€ -	€ -
	10	Spese di riparazione macchine e mobili	€ 106,56	€ -	€ 106,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	11	Spese per utenze luce, acqua, gas	€ 601,97	€ -	€ 75,15	€ 526,82	€ 526,82	€ -	€ 526,82	€ -	€ -
	12	Spese varie d'ufficio, posta, bolli e cancelleria	€ 5.021,06	€ -	€ 24,45	€ 4.996,61	€ 3.222,00	€ 1.774,61	€ 4.996,61	€ -	€ -
	13	Spese per lavanderia e servizio barbiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	14	Imposte e tasse varie	€ 8.744,00	€ -	€ -	€ 8.744,00	€ -	€ 8.744,00	€ 8.744,00	€ -	€ -
	15	Spese per acquisto generi di abbigliamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	16	Spese per assistenza medico farmaceutica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	17	Spese per la conduzione dell'orto	€ -	€ -	€ 3,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	18	Spese per gli automezzi	€ 3,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	19	Spese per acquisto pubblicazioni e riviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	20	Spese per canoni telefonici e televisivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	21	Spese per indennità di missione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	22	Spese per le attività ricreative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	23	Spese per incarichi professionali	€ 21.891,59	€ -	€ 825,94	€ 21.065,65	€ 6.506,81	€ 14.558,84	€ 21.065,65	€ -	€ -
	24	Spese legali e contenziosi	€ 8.992,00	€ -	€ -	€ 8.992,00	€ -	€ 8.992,00	€ 8.992,00	€ -	€ -

Gestione residui passivi 2020

100 200	2	25	Spese straordinarie sicurezza impianti	€	1.916,20	€	-	€	1.916,20	€	-	€	-	€	-	€	-
		26	Spese straord. per la manutenzione dei locali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		27	Spese straord. Per adeguamento locali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		28	Spese per l'impianto cucina	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		29	Spese straord. Per impianto fognario	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		30	Spese straord. Per acquisto mobili ed attrezz.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		31	Spese straord. impianto ascensore	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		32	Spese straord. restauro cappella	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		33	Compenso lavoro straord. e prestazioni straord.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		34	Spese straordinarie diverse	€	1.098,00	€	-	€	198,00	€	900,00	€	900,00	€	-	€	-
		35	Fondo di riserva	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		36	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
200 000	4	37	Anticipazioni di somme per servizio economato	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
300 000		38	Ritenute erariali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		39	Rimborso somme anticipate da Enti e Privati	€	103.121,76	€	-	€	10,32	€	103.111,44	€	23.711,13	€	79.400,31	€	103.111,44
		40	Depositi Cauzionali	€	3.152,03	€	-	€	809,36	€	2.342,67	€	-	€	2.342,67	€	2.342,67
		41	Cantieri di lavoro c/Regione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		42	Versamento INPDAP a carico del Personale	€	50.574,20	€	-	€	10,08	€	50.564,12	€	11.619,22	€	38.944,90	€	50.564,12
		43	Versamento INADEL a carico del Personale	€	1.150,96	€	283,00	€	-	€	1.433,96	€	447,28	€	986,68	€	1.433,96
			Totale gestione residui passivi	€	954.194,61	€	2.979,00	€	32.980,83	€	924.192,78	€	186.382,15	€	737.810,63	€	924.192,78

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA USCITA - TITOLO PRIMO: USCITE EFFETTIVE

CODICI DI BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		TOTALE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		Nel Bilancio	Variazioni più		Variazioni meno	Pagamenti	Residui passivi	TOTALE

DISAVANZO 2020		€ 546.549,85		€ 546.549,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-----------------------	--	--------------	--	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

SEZIONE 1ª Uscite ordinarie														
100 100	1	Retribuzione al personale dipendente	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 350.000,00	€ 282.530,83	€ 79.569,17	€ 362.100,00	€ 12.100,00	€ -			
	2	Comp. forfettario personale incaricato	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ 27.000,00	€ 23.987,06	€ 5.328,34	€ 29.315,40	€ 2.315,40	€ -			
	3	Comp. forfettario personale religioso	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00			
	4	Contributo INPDAP a carico dell'Ente	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 43.426,91	€ 14.108,84	€ 57.535,75	€ -	€ 42.464,25			
	5	Contributo INADEL a carico dell'Ente	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 10.638,44	€ 2.718,11	€ 13.356,55	€ -	€ 643,45			
	6	Contributo INPS e premio INAIL	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 4.426,03	€ 12,95	€ 4.438,98	€ -	€ 1.061,02			
	7	Indennità di carica agli amministratori	€ 15.800,00	€ -	€ -	€ 15.800,00	€ -	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ -	€ -			
	8	Mantenimento ospiti e suore	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ 65.666,55	€ 17.163,87	€ 82.830,42	€ 7.830,42	€ -			
	9	Manutenzione locali ed impianti	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 8.902,20	€ 897,90	€ 9.800,10	€ -	€ 10.199,90			
	10	Spese di riparazione macchine e mobili	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 300,01	€ -	€ 300,01	€ -	€ 4.699,99			
	11	Spese per utenze luce, acqua, gas	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 20.778,71	€ 840,07	€ 21.618,78	€ -	€ 10.381,22			
	12	Spese varie d'ufficio, posta, bolli etc.	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 3.314,30	€ -	€ 3.314,30	€ -	€ 2.685,70			
	13	Spese lavanderia e servizio barbiere	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00			
	14	Imposte e tasse	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 1.904,75	€ 6.558,00	€ 8.462,75	€ -	€ 6.537,25			
	15	Spese per acquisto abbigliamento	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00			
	16	Assistenza medico farmaceutica	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 253,43	€ -	€ 253,43	€ -	€ 2.746,57			
	17	spese per la conduzione dell'orto	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00			
	18	Spese per gli automezzi	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00			
	19	Acquisto pubblicazioni e riviste	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00			
	20	Spese per canoni telefonici e televisivi	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 1.111,42	€ 201,30	€ 1.312,72	€ -	€ 1.187,28			
	21	Indennità di missione e rimborso spese	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00			
	22	Spese per attività ricreative	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00			
	23	Spese per incarichi professionali	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 19.911,10	€ 4.625,00	€ 24.536,10	€ -	€ 30.463,90			
	24	Spese legali e contenziosi	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00			
		Totale Sez 1ª uscite ordinarie	€ 764.300,00	€ -	€ -	€ 764.300,00	€ 487.151,74	€ 147.823,55	€ 634.975,29	€ 22.245,82	€ 151.570,53			

Handwritten signature or mark

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA USCITA - TITOLO II : USCITE DA MOVIMENTO DI CAPITALE

CODICI DI BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE				
		Nel Bilancio	Variazioni più	Variazioni meno	TOTALE	Pagamenti	Residui passivi	TOTALE	In più'	In Meno
200 000	36	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO II		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 - PARTE SECONDA USCITA - TITOLO III : USCITE PER PARTITE DI GIRO

CODICI DI BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE				
		Nel Bilancio	Variazioni più	Variazioni meno	TOTALE	Pagamenti	Residui passivi	TOTALE	In più'	In Meno
300 000	4	37 Anticipaz. somme servizio economato	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
		38 Ritenute erariali	€ 140.000,00	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ 31.863,21	€ 13.696,70	€ 45.559,91	€ 94.440,09
		39 Anticipaz. somme Enti e Privati	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 694,14	€ 211,26	€ 905,40	€ 94,60
		40 Depositi cauzionali	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 754,00	€ -	€ 754,00	€ 3.246,00
		41 Cantieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		42 Ritenute INPDAP a carico del Personale	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 16.812,59	€ 5.441,86	€ 22.254,45	€ 27.745,55
		43 Ritenute INADEL a carico del Personale	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 1.889,07	€ 6,47	€ 1.895,54	€ 10.604,46
TOTALE TITOLO III		€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 52.013,01	€ 19.356,29	€ 71.369,30	€ -	€ 137.130,70

RIEPILOGO GENERALE USCITE

DISAVANZO 2019	€ 546.549,85	€ 546.549,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 787.500,00	€ -	€ -	€ 787.500,00	€ 492.695,44	€ 151.483,55	€ 644.178,99	€ 22.245,82	€ 165.566,83
TOTALE TITOLO II	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO III	€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 52.013,01	€ 19.356,29	€ 71.369,30	€ -	€ 137.130,70
Totale uscite competenza	€ 1.547.549,85	€ -	€ -	€ 546.549,85	€ 544.708,45	€ 170.839,84	€ 715.548,29	€ 22.245,82	€ 307.697,53
Totale gestione residui passivi	€ 954.194,61	€ 2.979,00	€ 32.980,83	€ 924.192,78	€ 186.382,15	€ 737.810,63	€ 924.192,78	€ -	€ -
TOTALE GENERALE USCITE	€ 2.501.744,46	€ 2.979,00	€ 579.530,68	€ 1.925.192,78	€ 731.090,60	€ 908.650,47	€ 1.639.741,07	€ 22.245,82	€ 307.697,53

Fondo cassa al 31.12.2020

Riscossioni

Pagamenti

Fondo cassa al 31.12.2021

Residui attivi

Differenza (+/-)

Residui passivi

Dei Residui	Delle Competenze	In Totale
€ 46.747,79	€ 623.319,31	€ 670.067,10
€ 186.382,15	€ 544.708,45	€ 731.090,60
		€ 15.607,54
€ 145.147,27	€ 30.646,89	€ 175.794,16
		€ 191.401,70
€ 737.810,63	€ 170.839,84	€ 908.650,47

Disavanzo di amministrazione

-€ 717.248,77

