



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "ANTONIETTA ALDISIO"

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

Codice fiscale 82002040853

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Allegato all'atto deliberativo n. 28 del 10.08.2023

Il Segretario

Il Presidente

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 - PARTE PRIMA ENTRATA - GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2021

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 31.12.2021	€ 15.607,54	€ -	€ -	€ 15.607,54	€ -	€ -	€ 15.607,54	€ -	€ -	
110 000	1	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	2	Proventi per fitto locali di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	3	Proventi da alienazione di beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	4	Dritti vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	5	Rette di ricovero a carico pensionati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	6	Rette di ricovero a carico di Enti	€ 32.974,00	€ 21.077,85	€ -	€ 54.051,85	€ 32.368,45	€ 21.683,40	€ 54.051,85	€ -		
120 000	2	Obblazioni da Enti e Privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	7	Obblazioni 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	16	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
200 000	3	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	4	Anticipazioni di somme da Enti e Privati	€ 2.553,93	€ -	€ -	€ 2.553,93	€ 211,26	€ 2.342,67	€ 2.553,93	€ -		
300 000	17	Anticipazioni di somme da Enti e Privati	€ 2.553,93	€ -	€ -	€ 2.553,93	€ 211,26	€ 2.342,67	€ 2.553,93	€ -		
	18	Ritenute erariali	€ 95.482,92	€ 2.108,21	€ -	€ 97.591,13	€ 16.519,28	€ 81.071,85	€ 97.591,13	€ -		
	19	Rimborso somme servizio economato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	20	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	21	Cartieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	22	Ritenute INPS ex INPDAP a carico del Personale	€ 43.589,76	€ 1.516,71	€ -	€ 45.106,47	€ 5.905,57	€ 39.200,90	€ 45.106,47	€ -		
	23	Ritenute I.N.A.D.E.L. a carico del Personale	€ 1.193,55	€ -	€ -	€ 1.193,55	€ 26,59	€ 979,08	€ 1.005,67	€ -		
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 175.794,16	€ 24.702,77	€ 187,88	€ 200.309,05	€ 55.031,15	€ 145.277,90	€ 200.309,05	€ -		

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	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Proventi da fitto locali di proprietà	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00
	3	Proventi da alienazione di beni	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	4	Diritti vari	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
	5	Rette di ricovero a carico Pensionati	€ 504.000,00	€ -	€ -	€ 504.000,00	€ 444.230,00	€ 1.166,00	€ 445.396,00	€ -	€ 58.604,00
	6	Rette di ricovero a carico di Enti	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 18.968,51	€ 23.967,24	€ 42.935,75	€ -	€ 57.064,25
		Totale SEZ 1ª Entrate ordinarie	€ 678.000,00	€ -	€ -	€ 678.000,00	€ 463.198,51	€ 25.133,24	€ 488.331,75	€ -	€ 189.668,25

SEZIONE 2ª Entrate straordinarie											
120.000	2	Oblazioni da Enti e Privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
	8	Proventi diversi e rimborso somme	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ 4.121,45	€ -	€ 4.121,45	€ -	€ 70.878,55
	9	Contributo Comune di Gela	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	10	Contributo C.P.A.B.P.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	11	Contributo regionale L.R. 71/82	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 113.018,60	€ -	€ 113.018,60	€ -	€ 53.018,60
	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 e attrezz.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	15	Contributo ripiano disavanzo economico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Totale SEZ 2ª Entrate straordinarie	€ 140.000,00	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ 117.140,05	€ -	€ 117.140,05	€ -	€ 53.018,60
		TOTALE TITOLO I	€ 818.000,00	€ -	€ -	€ 818.000,00	€ 580.338,56	€ 25.133,24	€ 605.471,80	€ 53.018,60	€ 265.546,80

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 - PARTE PRIMA ENTRATA - TITOLO SECONDO: ENTRATE DA MOVIMENTO DI CAPITALE

CODICI DI BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME AMMESSE IN BILANCIO			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Variazioni piu	Variazioni meno	TOTALE	Riscossioni	Residui attivi	TOTALE	In piu'	In Meno		
200 000	3	16	Lascti 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			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME AMMESSE IN BILANCIO			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Variazioni piu	Variazioni meno	TOTALE	Riscossioni	Residui attivi	TOTALE	In piu'	In Meno		
300 000	4	17	Anticipazione somme da enti e privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.353,60	€ 1.201,20	€ 3.554,80	€ -	€ 1.445,20		
		18	Ritenute erariali	€ 136.000,00	€ -	€ -	€ 136.000,00	€ 23.070,20	€ 9.574,83	€ 32.645,03	€ -	€ 103.354,97		
		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	€ 11.445,92	€ 4.907,27	€ 16.353,19	€ -	€ 33.646,81		
		23	Ritenute I.N.A.D.E.L. a carico del Personale	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 43,12	€ 26,95	€ 70,07	€ -	€ 12.429,93		
TOTALE TITOLO III				€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 36.912,84	€ 15.710,25	€ 52.623,09	€ -	€ 155.876,91		

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione 2020		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 818.000,00	€ -	€ -	€ 818.000,00	€ 580.338,56	€ 25.133,24	€ 605.471,80	€ 53.018,60	€ 265.546,80	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 265.546,80	
TOTALE TITOLO II	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	
TOTALE TITOLO III	€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 36.912,84	€ 15.710,25	€ 52.623,09	€ -	€ 155.876,91	€ -	€ -	€ -	€ 155.876,91	
TOTALE ENTRATE PER COMPETENZA	€ 1.031.500,00	€ -	€ -	€ 1.031.500,00	€ 617.251,40	€ 40.843,49	€ 658.094,89	€ 53.018,60	€ 426.423,71	€ -	€ -	€ -	€ 426.423,71	
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 175.794,16	€ 24.702,77	€ 187,88	€ 200.309,05	€ 55.031,15	€ 145.277,90	€ 200.309,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 1.207.294,16	€ 24.702,77	€ 187,88	€ 1.231.809,05	€ 672.282,55	€ 186.121,39	€ 858.403,94	€ 53.018,60	€ 426.423,71	€ -	€ -	€ -	€ 426.423,71	

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 - PARTE SECONDA USCITA - GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2021

CODICI DI BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE IN BILANCIO				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Variazioni piu	Variazioni meno	TOTALE	Pagamenti	Residui passivi	TOTALE	In piu'	In Meno	
100	100	1	1	Retribuzione al Personale Dipendente	€ 474.771,40	€ 454,74	€ -	€ 475.226,14	€ 80.023,91	€ 395.202,23	€ 475.226,14	€ -	€ -
		2	2	Compenso forfettario personale incaricato	€ 52.528,34	€ -	€ -	€ 52.528,34	€ 9.328,34	€ 43.200,00	€ 52.528,34	€ -	€ -
		3	3	Compenso forfettario personale religioso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		4	4	Contributo INPDAP a carico dell'Ente	€ 114.655,11	€ -	€ 2.716,78	€ 111.938,33	€ 9.732,06	€ 102.206,27	€ 111.938,33	€ -	€ -
		5	5	Contributo INADEL e IRAP a carico dell'Ente	€ 21.061,00	€ -	€ 722,59	€ 20.338,41	€ 1.995,52	€ 18.342,89	€ 20.338,41	€ -	€ -
		6	6	Contributi INPS e Premio INAIL	€ 12,95	€ 569,55	€ -	€ 582,50	€ 582,50	€ -	€ 582,50	€ -	€ -
		7	7	Indennità di carica ai Commissari Regionali	€ 31.600,00	€ -	€ 31.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		8	8	Spese di mantenimento ospiti e suore	€ 17.163,87	€ -	€ 2.117,84	€ 15.046,03	€ 15.046,03	€ -	€ 15.046,03	€ -	€ -
		9	9	spese di manutenzione locali ed impianti	€ 5.873,13	€ 1.899,14	€ -	€ 7.772,27	€ 2.797,04	€ 4.975,23	€ 7.772,27	€ -	€ -
		10	10	Spese di riparazione macchine e mobili	€ -	€ 31,83	€ -	€ 31,83	€ 31,83	€ -	€ 31,83	€ -	€ -
		11	11	Spese per utenze luce, acqua, gas	€ 840,07	€ -	€ 151,49	€ 688,58	€ 688,58	€ -	€ 688,58	€ -	€ -
		12	12	Spese varie d'ufficio, posta, bolli e cancelleria	€ 1.774,61	€ -	€ 1.774,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		13	13	Spese per lavanderia e servizio barbiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		14	14	Imposte e tasse varie	€ 15.302,00	€ -	€ 6.558,00	€ 8.744,00	€ -	€ 8.744,00	€ 8.744,00	€ -	€ -
		15	15	Spese per acquisto generi di abbigliamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		16	16	Spese per assistenza medico farmaceutica	€ -	€ 32,85	€ -	€ 32,85	€ 32,85	€ -	€ 32,85	€ -	€ -
		17	17	Spese per la conduzione dell'orto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		18	18	Spese per gli automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		19	19	Spese per acquisto pubblicazioni e riviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		20	20	Spese per canoni telefonici e televisivi	€ 201,30	€ 72,58	€ -	€ 273,88	€ 273,88	€ -	€ 273,88	€ -	€ -
		21	21	Spese per indennità di missione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		22	22	Spese per le attività ricreative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		23	23	Spese per incarichi professionali	€ 19.183,84	€ 1.692,29	€ -	€ 20.876,13	€ 11.500,09	€ 9.376,04	€ 20.876,13	€ -	€ -
		24	24	Spese legali e contenziosi	€ 8.992,00	€ -	€ -	€ 8.992,00	€ -	€ 8.992,00	€ 8.992,00	€ -	€ -

Gestione residui passivi 2021

100 200	2	25	Spese straordinarie sicurezza impianti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		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	€	3.660,00	€	2.500,00	€	-	€	6.160,00	€	5.500,00	€	660,00	€	6.160,00	€	-
		35	Fondo di riserva	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
200 000	3	36	Lasciti e donazioni da capitalizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	4	37	Anticipazioni di somme per servizio economico	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
300 000		38	Ritenute erariali	€	93.097,01	€	1.762,15	€	-	€	94.859,16	€	14.126,94	€	80.732,22	€	94.859,16	€	-
		39	Rimborso somme anticipate da Enti e Privati	€	2.553,93	€	-	€	100,60	€	2.453,33	€	110,66	€	2.342,67	€	2.453,33	€	-
		40	Depositi Cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		41	Cantieri di lavoro c/Regione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		42	Versamento INPDAP a carico del Personale	€	44.386,76	€	-	€	1.626,67	€	42.760,09	€	3.687,19	€	39.072,90	€	42.760,09	€	-
		43	Versamento INADEL a carico del Personale	€	993,15	€	270,14	€	-	€	1.263,29	€	284,16	€	979,13	€	1.263,29	€	-
			Totale gestione residui passivi	€	908.650,47	€	9.285,27	€	47.368,58	€	870.667,16	€	155.741,58	€	714.825,58	€	870.667,16	€	-

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 - PARTE SECONDA USCITA - TITOLO PRIMO: USCITE EFFETTIVE

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

DISAVANZO 2020		€ 681.635,97		€ 641.635,97	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
----------------	--	--------------	--	--------------	-------------	-----	-----	-----	-------------

SEZIONE 1ª Uscite ordinarie														
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
100 100	1	Retribuzione al personale dipendente	370.000,00	-	-	370.000,00	203.515,56	172.755,43	376.270,99	6.270,99	-	-	-	-
	2	Comp. forfettario personale incaricato	27.000,00	-	-	27.000,00	14.570,00	9.115,00	23.685,00	-	-	-	-	3.315,00
	3	Comp. forfettario personale religioso	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	4	Contributo INPDAP a carico dell'Ente	100.000,00	-	-	100.000,00	28.917,59	12.635,33	41.552,92	-	-	-	-	58.447,08
	5	Contributo INADEL a carico dell'Ente	16.000,00	-	-	16.000,00	8.309,95	4.020,75	12.330,70	-	-	-	-	3.669,30
	6	Contributo INPS e premio INAIL	5.500,00	-	-	5.500,00	4.941,31	96,93	5.038,24	-	-	-	-	461,76
	7	Indennità di carica agli amministratori	15.800,00	-	-	15.800,00	2.033,22	5.240,00	7.273,22	-	-	-	-	8.526,78
	8	Mantenimento ospiti e suore	86.000,00	-	-	86.000,00	68.490,53	40.400,97	108.891,50	22.891,50	-	-	-	-
	9	Mantenimento locali ed impianti	15.000,00	-	-	15.000,00	9.783,79	6.958,79	16.742,58	1.742,58	-	-	-	-
	10	Spese di riparazione macchine e mobili	5.000,00	-	-	5.000,00	153,12	-	153,12	-	-	-	-	4.846,88
	11	Spese per utenze luce, acqua, gas	32.000,00	-	-	32.000,00	14.206,63	3.134,66	17.341,29	-	-	-	-	14.658,71
	12	Spese varie d'ufficio, posta, bolli etc.	6.000,00	-	-	6.000,00	1.015,42	277,68	1.293,10	-	-	-	-	4.706,90
	13	Spese lavanderia e servizio barbiere	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	14	Imposte e tasse	15.000,00	-	-	15.000,00	5.967,69	4.162,00	10.129,69	-	-	-	-	4.870,31
	15	Spese per acquisto abbigliamento	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	16	Assistenza medico farmaceutica	1.500,00	-	-	1.500,00	1.155,10	479,20	1.634,30	134,35	-	-	-	2.500,00
	17	spese per la conduzione dell'orto	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
	18	Spese per gli automezzi	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	19	Acquisito pubblicazioni e riviste	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	20	Spese per canoni telefonici e televisivi	2.500,00	-	-	2.500,00	998,89	108,90	1.107,79	-	-	-	-	1.392,21
	21	Indennità di missione e rimborso spese	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	22	Spese per attività ricreative	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
	23	Spese per incarichi professionali	35.000,00	-	-	35.000,00	8.572,50	9.995,36	18.567,86	-	-	-	-	16.432,14
	24	Spese legali e contenziosi	5.000,00	-	-	5.000,00	2.672,00	-	2.672,00	-	-	-	-	2.328,00
		Totale Sez 1ª uscite ordinarie	754.800,00	€	€	754.800,00	375.303,30	269.381,00	644.684,30	31.039,42	€	€	141.155,07	

SEZIONE 2ª Uscite straordinarie																	
100 200	2	25	Spese straord. sicurezza impianti	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		26	Spese straord. manutenzione locali	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		27	Spese straord. adeguamento locali	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		28	Spese straord. impianto cucina	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		29	Spese straord. impianto fognario	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		30	Spese straord. acquisto mobili	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		31	Spese straord. impianto ascensore	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		32	Spese straord. restauro cappella	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	€	400,00
		33	Spese straord. lavoro straordinario	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		34	Spese straord. diverse	€	20.000,00	€	-	€	-	€	20.000,00	€	-	€	-	€	11.131,61
		35	Fondo di riserva	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			Totale Sez 2ª uscite straordinarie	€	23.200,00	€	-	€	-	€	23.200,00	€	8.868,39	€	-	€	8.868,39
			TOTALE TITOLO I	€	778.000,00	€	-	€	-	€	778.000,00	€	384.171,69	€	269.381,00	€	653.552,69
																€	31.039,42
																€	155.486,68

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 2022 - 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	37 Anticipaz. somme servizio economato	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	38 Ritenute erariali	€ 136.000,00	€ -	€ -	€ 136.000,00	€ 13.047,08	€ 17.604,90	€ 30.651,98	€ -	€ 105.348,02
	39 Anticipaz. somme Enti e Privati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.253,00	€ 2.402,40	€ 4.655,40	€ -	€ 344,60
	40 Depositi cauzionali	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
	41 Cantieri di lavoro regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	42 Ritenute INPDAP a carico del Personale	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 8.690,18	€ 8.893,07	€ 17.573,25	€ -	€ 32.426,75
	43 Ritenute INADEL a carico del Personale	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 1.603,12	€ 48,51	€ 1.651,63	€ -	€ 10.848,37
	TOTALE TITOLO III	€ 208.500,00	€ -	€ -	€ 208.500,00	€ 25.583,38	€ 28.948,88	€ 54.532,26	€ -	€ 153.967,74

RIEPILOGO GENERALE USCITE

DISAVVANZO 2020	€ 681.635,97	€ 641.635,97	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
TOTALE TITOLO I	€ 778.000,00	€ -	€ 778.000,00	€ 384.171,69	€ 269.381,00	€ 653.552,69	€ 31.039,42	€ 155.486,68	€ 5.000,00	€ -
TOTALE TITOLO II	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO III	€ 208.500,00	€ -	€ 208.500,00	€ 25.583,38	€ 28.948,88	€ 54.532,26	€ -	€ 153.967,74	€ -	€ -
Totale uscite competenza	€ 1.673.135,97	€ -	€ 641.635,97	€ 409.755,07	€ 298.329,88	€ 708.084,95	€ 31.039,42	€ 354.454,42	€ -	€ -
Totale gestione residui passivi	€ 908.650,47	€ 9.285,27	€ 47.368,58	€ 155.741,58	€ 714.825,68	€ 870.567,16	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE USCITE	€ 2.581.786,44	€ 9.285,27	€ 689.004,55	€ 1.902.067,16	€ 565.496,65	€ 1.013.155,46	€ 1.578.652,11	€ 31.039,42	€ 354.454,42	€ -

	Fondo cassa al 31.12.2021		Fondo cassa al 31.12.2022	
	Dei Residui	Delle Competenze	In Totale	
Riscossioni	€ 55.031,15	€ 617.251,40	€ 672.282,55	
Pagamenti	€ 155.741,58	€ 409.755,07	€ 565.496,65	
			€ 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

Riepilogo generale