

# Casa di Ospitalità "A. Mangione"

**Ente Morale eretto nel 1811**



Deliberazione C. di A. n° 11

## OGGETTO

### Approvazione Conto Consuntivo 2021.

L'anno Duemilaventidue addì Nove

del mese di Novembre

in Alcamo nei locali di Via Florio 44.

Previo avvisi scritti notificati a domicilio, a norma di legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusto D. A. n°99/Serv. 9 IPAB dell'11/11/2020.

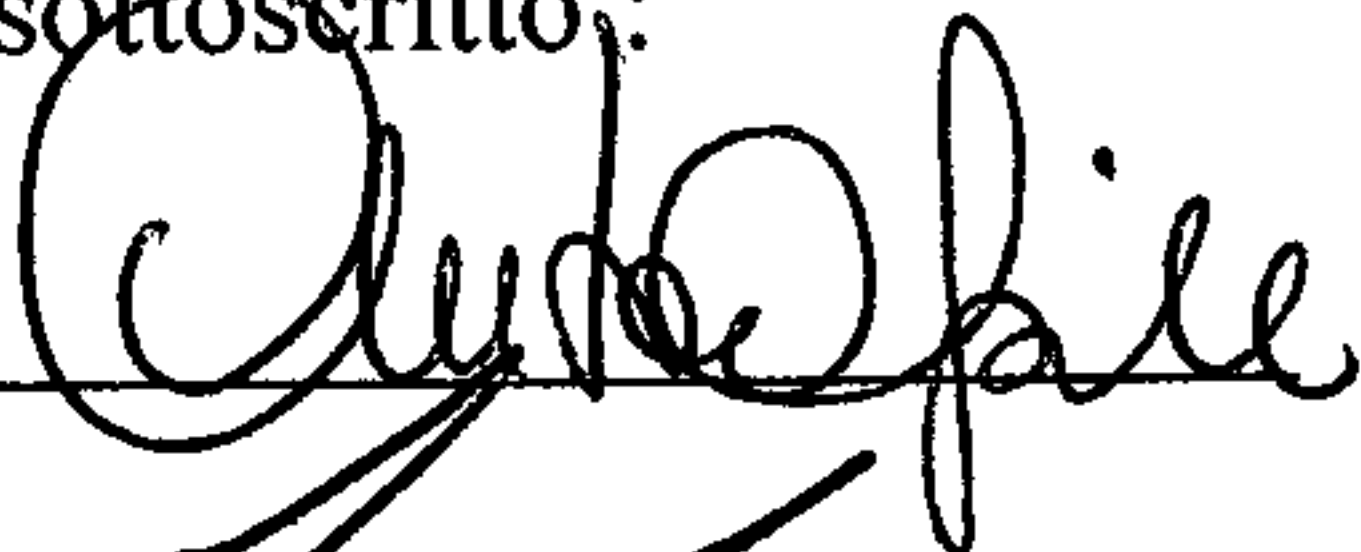
Componenti	Presente	Assente
<b>Sig.ra Antonina Aprile</b> <i>Presidente</i>	X	
<b>Sac. Don Leonardo Giordano</b> <i>V.Presidente</i>	X	
<b>Dr. Benedetto Belnome</b>	X	

**Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente Giovani Cancemi**

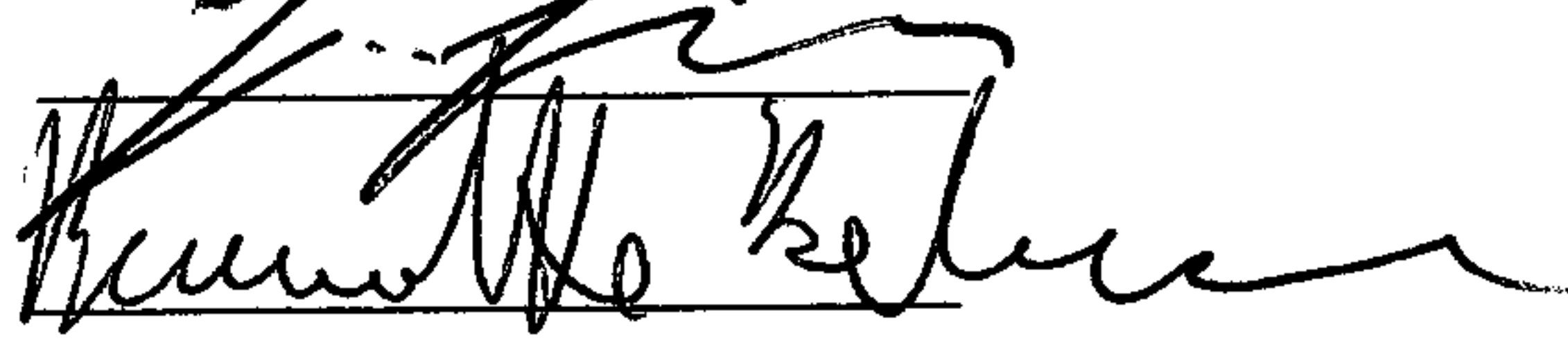


Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene qui appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



Per copia conforme ad uso amministrativo .  
Alcamo li

IL SEGRETARIO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ipab Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo che la presente copia della deliberazione N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ a norma di legge e che contro di essa non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.

Alcamo li

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**

-----

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

**Casa di Ospitalità "A. Mangione"**  
**91011 Alcamo**

**Via Florio n°44**

**Tel. 0924-21847**

**IL PRESIDENTE DELL'ENTE**

***RENDE NOTO***

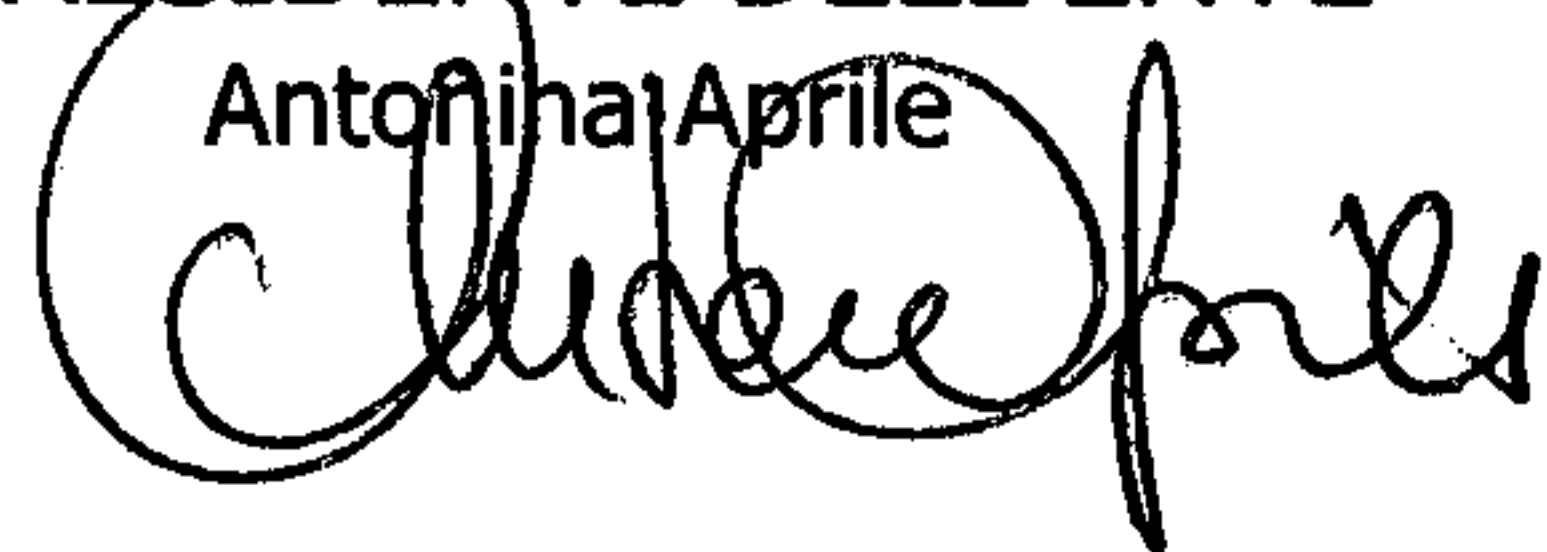
Che da oggi per 30 giorni consecutivi, e cioè dal 10/11/2022 al 09/12/2022, è stato pubblicato, sul sito ufficiale di questa Istituzione [www.operapiamangione1811.com](http://www.operapiamangione1811.com), ai sensi e per gli effetti dall'art.12, comma 3, della Legge Regionale n° 5/2011, il conto consuntivo dell'Ente relativo all'anno 2021, dal 01-01-2021 al 31-12-2021 ed inoltre lo stesso trovasi depositato nella Segreteria dell'Ente sita in Via Florio 44, unitamente alla deliberazione n° 11 del 09/11/2022 che approva l'atto contabile e tutto il materiale ad esso inerente.

Chiunque può prenderne visione nelle ore di ufficio durante tale periodo di tempo dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Alcamo li

IL PRESIDENTE DELL'ENTE

Antonina Aprile



# **Casa di Ospitalità "A. Mangione"**

**91011 Alcamo**

**Via Florio n°44**

**Tel . 0924-21847**

Il Sottoscritto Segretario della Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo

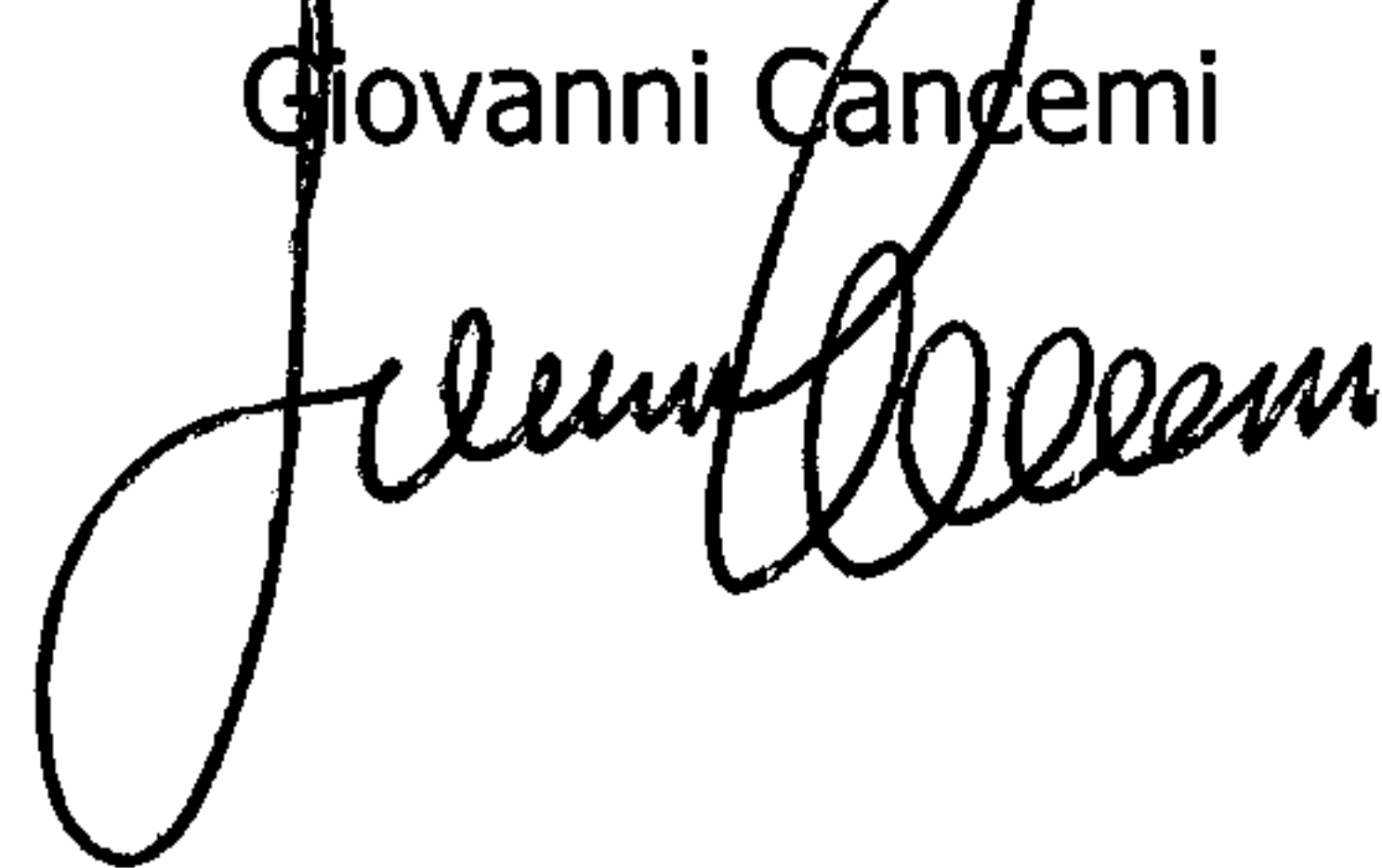
## **CERTIFICA**

Che il conto finanziario e consuntivo dell'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione", relativa all'esercizio dal 01-01-2021 al 31-12-2021 unitamente alla deliberazione n° 11 del 09/11/2022 che approva il conto stesso e tutto il materiale ad esso allegato è stato pubblicato sul sito ufficiale di questa Istituzione [www.operapiamangione1811.com](http://www.operapiamangione1811.com), ai sensi e per gli effetti dall'art.12, comma 3, della Legge Regionale n° 5/2011, e depositato presso la Segreteria dell'Ente sopra detto, per 30 giorni consecutivi e cioè dal 10/11/2022 al 09/12/2022 a disposizione del pubblico e di chiunque ne avesse voluto prendere visione.

Si certifica, inoltre, che entro la stessa data non sono stati prodotti in questo ufficio opposizioni o reclami di sorta.

Alcamo li

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
Giovanni Cancemi



# **Casa di Ospitalità "A. Mangione"**

**91011 Alcamo**

**Via Florio n°44**

**Tel . 0924-21847**

## RELAZIONE MORALE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2021.

L'anno 2021 appena trascorso che si era aperto con una situazione economica finanziaria certamente non confortevole con un disavanzo di €. 887.827,07 si è concluso, con un disavanzo di amministrazione di €. 869.260,93 dato confortevole che soddisfa completamente tutti gli sforzi di quest'anno e degli anni passati messi in atto dal Consiglio di Amministrazione. Questo dato economico confortevole viene fuori nonostante due evidentissimi fattori il primo da attribuire al fatto che i contributi erogati da parte dell'Assessorato Regionale sono stati quasi completamente annullati rispetto al passato, il secondo da addossare alla riduzione dei ricoveri dovuto alla pandemia da Covid 19 che si è concretizzato con un entrata in meno di circa €. 10.000,00 al mese, somma che evidentemente è venuta in meno alle già depauperate casse dell'Ipab.

Ma nonostante ciò, grazie ad una oculata gestione tendente all'aumento delle entrate ma soprattutto ad una rigorosa diminuzione delle spese, il disavanzo di amministrazione si può considerare sostanzialmente confermato rispetto alla passata gestione dell'anno finanziario anche nella considerazione che si è provveduto a pagare parte dei debiti pregressi e già consolidati delle precedenti gestioni. Un disavanzo contenuto considerato che alla fine dell'esercizio finanziario 2021 il personale di ruolo vanta un credito pari a quindici mensilità.

Questa gravosa situazione economica ereditata da questo C.d.A. è scaturita anche da tre circostanze penalizzanti, la prima determinata dal fatto che la legge regionale n°71/82, che prevede un contributo per gli oneri per il personale dipendente, è stato quasi completamente disatteso, la seconda è determinata dal fatto che questo Ente per garantire i servizi offerti agli utenti deve assicurare gli standards organizzativi richiesti dalle convenzioni sottoscritte con il comune, ai sensi del D.P.R.S. n°158/96, pertanto è costretto ad affrontare dei costi con fondi a totale carico dell'Ipab. Infine per quanto riguarda il contributo relativo al disavanzo di amministrazione ( l.r. n° 65/53 ) non è stato concesso da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nessun contributo nonostante questa Amministrazione in passato abbia regolarmente presentato l'istanza per la concessione di tale contributo.

Tuttavia questo Ente nonostante i tagli effettuati dalla Regione Siciliana e dalle cospicue perdite in entrata dovuto alla pesantissima situazione dettata dalla pandemia,



ha svolto la sua attività, così come previsto dallo Statuto, ospitando a pieno regime presso la Casa di Riposo una media di 32 anziani di ambo i sessi, dando un'ottima assistenza sia morale che fisica apertamente riconosciuta dalla cittadinanza Alcamese.

Inoltre è venuto a compimento l'attivazione di un nuovo ed importante servizio con l'apertura della Comunità alloggio per disabili psichici, con una capacità ricettiva di n° 10 unità, per la quale è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Alcamo.

La negativa situazione economica dell'Ente, tutto sommato però ancora sotto controllo, è dovuta al fatto che evidentemente quasi tutta l'attività svolta nel 2021 è stata affrontata con fondi a totale carico dell'Ente (in particolare rette di ricovero, affitti locali di proprietà), a questo fattore va sommato il levitare del costo di gestione dovuto alle maggiori spese affrontate per contrastare la diffusione del virus (disinfestazione locali, acquisti disinfettanti, dispositivi di protezione individuali, ecc.), nonostante ciò il disavanzo di amministrazione 2021 a conclusione dell'esercizio finanziario ha segnato una variazione positiva essendosi ridotto relativamente a quello precedente attestandosi in €. 869.260,93. E' da mettere anche in evidenza che si è provveduto a pagare parte dei debiti pregressi e già consolidati delle precedenti gestioni.

Inoltre sono state stipulate due convenzioni con il Comune di Alcamo per l'assistenza di anziani autosufficienti e non autosufficienti presso la Casa di Riposo di via Florio 44, e di utenti con problematiche di carattere psichico presso la nuova Comunità Alloggio sita in Via Licurgo angolo vicolo Orazio di Alcamo.

Da segnalare che all'interno della casa di riposo così come nella comunità alloggio per disabili psichici sono stati rilevati alcuni casi di soggetti che hanno contratto la malattia del Covid 19 senza però avere ripercussioni sul lavoro svolto nell'ente e che dal mese di Novembre 2021 tutti i ricoverati e tutto il personale sono stati vaccinati con la terza dose del vaccino "Pfizer".

Tutto ciò allo scopo di permettere l'inserimento e la socializzazione dell'anziano all'interno della società in cui vive per non sentirsi emarginato.

Sono stati stabilizzati n° 3 L.S.U. presenti nell'Ente attraverso un programma di fuoriuscita che si è conclusa con la sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time per i quali la Regione Siciliana continuerà a elargire il contributo previsti dalla normative vigenti.

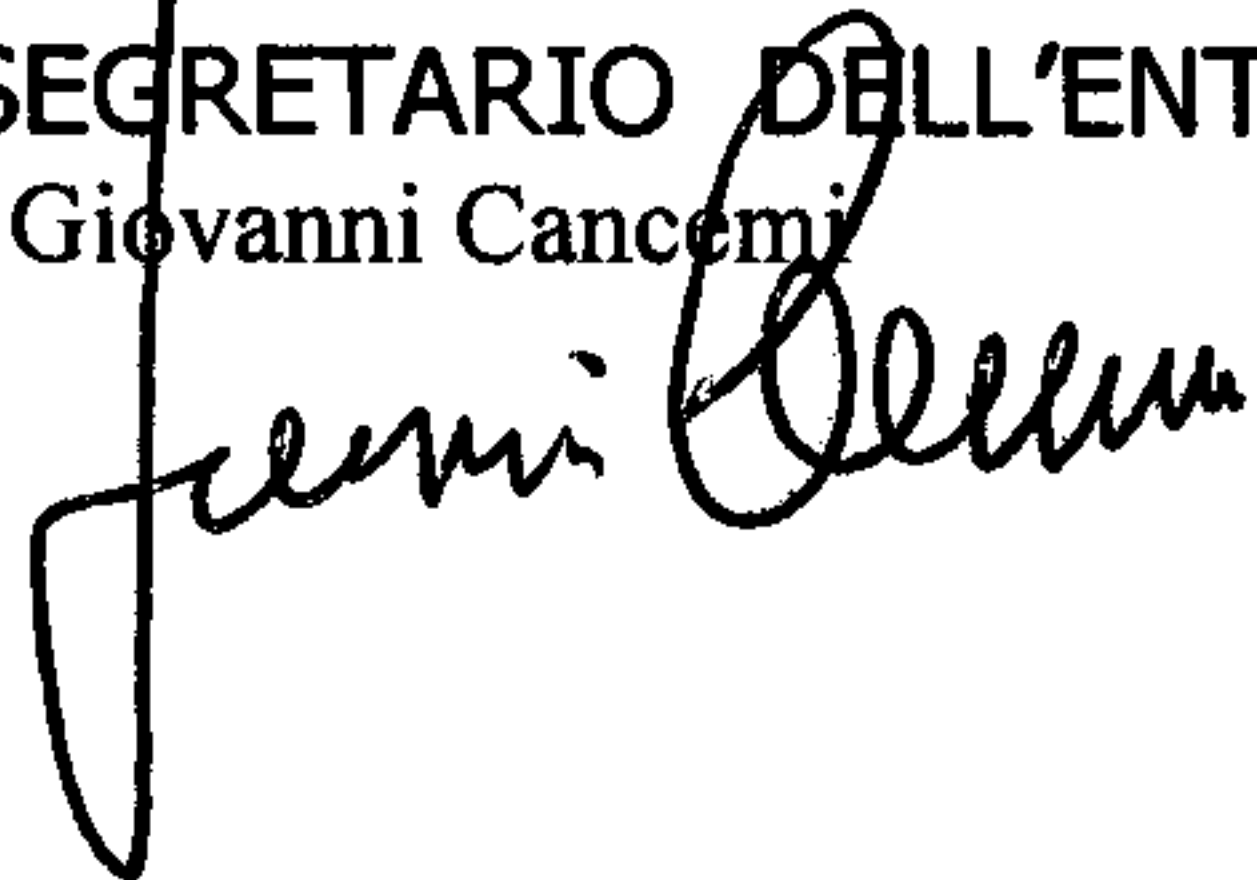
Sono state avviate le procedure per l'affidamento dei volontari per il servizio civile ai sensi della legge n°64/2001 e l'Ente è stato iscritto nell'albo degli Enti certificati per i progetti di servizio civile volontario nazionale.

Infine questo Ente è stato iscritto nell'Albo Regionale previsto dalla l.r. n° 22/86 per la tipologia "Disabili Psicici" a favore di anziani affetti da morbo di Alzheimer e contestualmente è stata sottoscritta la apposita convenzione con il Comune di Alcamo per il ricovero presso la struttura di persone con disagi psicologici .

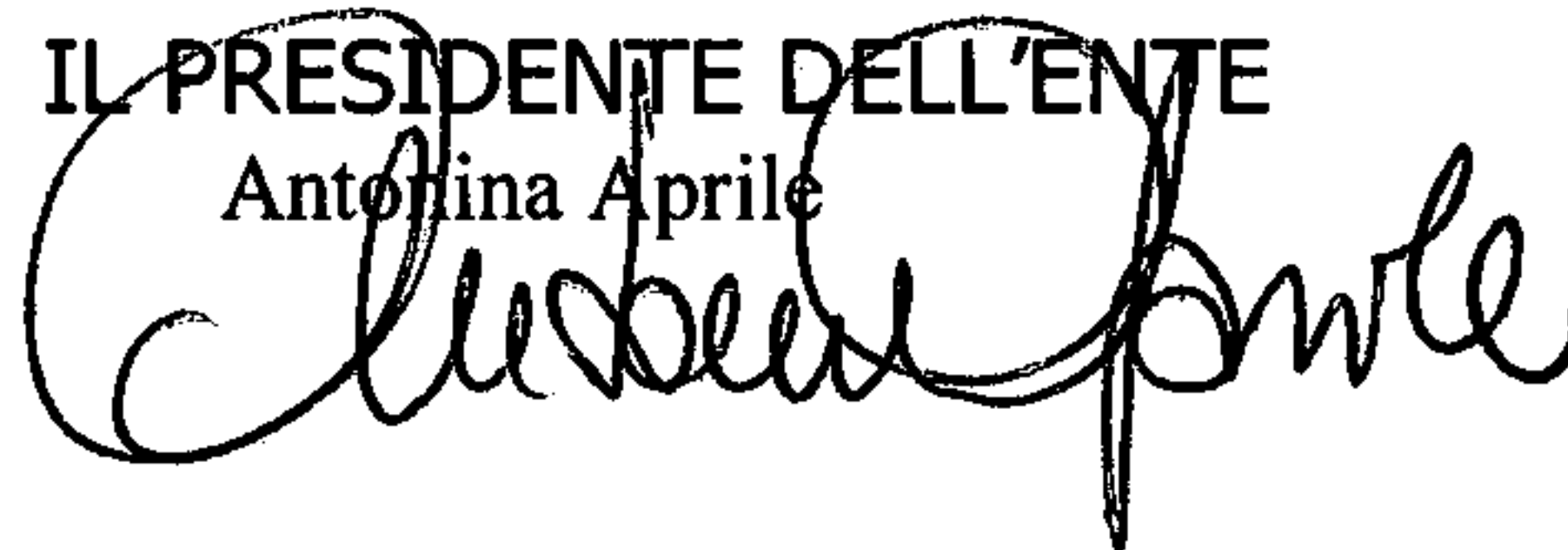
Quanto sopra sempre nell'obiettivo che questa I.P.A.B. si prefigge al fine di offrire un miglior servizio a favore degli anziani della città di Alcamo e zone limitrofe.

In conclusione si può affermare che il conto consuntivo 2021, nonostante la pandemia in corso che ha messo in ginocchio tutta l'economia nazionale colpendo anche le IIPPAB, è stato approvato seguendo le istruzioni impartite dall'Assessorato Regionale alla Famiglia alle politiche sociali ed autonomie locali, giusta nota prot. N°365 del 09-02-2004, eliminando, muto proprio, ogni residuo passivo privo di creditore certo, supportati da generici atti di impegno le cui procedure di liquidazione risultano sospese o mai iniziate.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
Giovanni Cancemi



IL PRESIDENTE DELL'ENTE  
Antonina Aprile





**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO PARERE SUL CONTO CONSUNTIVO 2021  
DELL'IPAB CASA DI OSPITALITA' "A. MANGIONE"**

La sottoscritta Anna Vultaggio, iscritta al N° 371 sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Trapani e al N° 162181 del registro dei Revisori Contabili, istituito con D.M. del 15/02/2011 pubblicato sulla G.U. n. 15 del 22/02/2011, nominato con delibera nr. 7 del 30/08/2022, a completamento delle indagini eseguite sulla documentazione contabile ricevuta, rassegna la presente relazione di revisione contabile alla proposizione Conto Consuntivo al 31/12/2021.

Dall'esame del documento contabile dei relativi allegati, si desume che l'Ente, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, ha svolto la propria attività istituzionale nei confronti di minori con tipologia alloggio e semiconvitto.

Alla bozza del rendiconto 2021 è allegato:

- Bilancio di previsione 2021;
- Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;
- Relazione illustrativa al Programma Assistenziale e di beneficenza relativa al Bilancio d'Esercizio al 31/12/2021.

**RIPORTA**

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2021

**CONTO DEL BILANCIO**

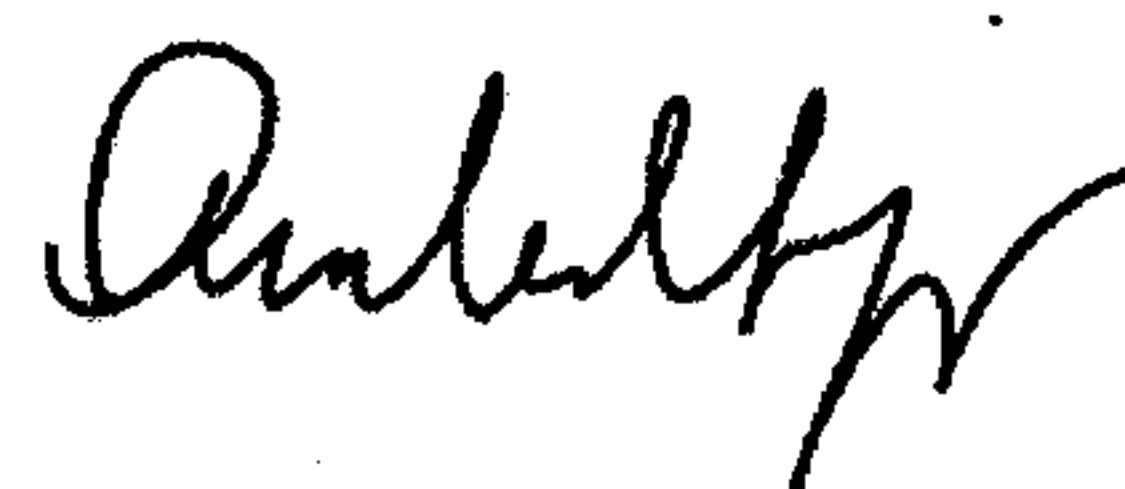
**Verifiche Preliminari**

Il Revisore unico, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- La corrispondenza tra i dati riportati nel conto del Bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;

Il rispetto del principio di competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni e contestualmente l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: contributi previdenziali, sostituti d'imposta nella misura della disponibilità dell'Ipab, presentazione alle scadenze di legge dei relativi modelli fiscali e previdenziali di riferimento;

- La corretta rappresentazione del conto del Bilancio dei riepiloghi e nei risultati di cassa e competenza finanziaria;
- Che il responsabile del servizio ha provveduto ad effettuare l'accertamento dei residui.



L'Organo di revisione ha verificato:

Risultati Gestione Finanziaria

Il conto presenta i seguenti risultati:

DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2021	€ 110.542,73
TOTALE RISCOSSIONI	€ 795.920,76 di cui
• c/competenza	€ 681.081,73
• c/residui	€ 114.839,03
TOTALE PAGAMENTI	€ 787.486,37 di cui
• c/competenza	€ 280.121,89
• c/residui	€ 507.364,48
<b>FONDO/DEFICIT DI CASSA</b>	<b>€ -102.108,34</b>

Risultati della Gestione Amministrativa

Deficit di cassa al 31/12/2021	€ -102.108,34
Residui Attivi	€ 171.486,30
• c/competenza	€ 109.419,18
• c/es.precedenti	€ 62.067,12
Residui Passivi	€ 938.638,89
• c/competenza	€ 671.040,02
• c/es.precedenti	€ 267.598,87

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021 € - 869.260,93**

-L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria rileva e attesta che:

- I mandati di pagamento risultano emessi e regolarmente estinti
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto tesoreria dell'Ente.

Risultati della Gestione Competenza

I risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di € 869.260,93 come risulta dai seguenti elementi:

ENTRATE DI COMPETENZA AL 31/12/2021	€ 967.407,06
USCITE EFFETTIVE AL 31/12/2021	€ 1.836.667,99
<b>DISAVANZO DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 869.260,93</b>

Conto Economico delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2021



Rendite:	€ 856.823,25
• Entrate Effettive accertate	€ 606.653,22
• Minore accertamento nei residui passivi	€ 247.824,66
• Altre sopravvenienze e insussistenze	€ 2.345,37

Spese:	€ 838.257,11
• Spese Effettive accertate	€ 769.659,59
• Minore accertamento nei residui attivi	€ 68.597,52

**RISULTATO ECONOMICO IN Aumento** € **18.566,14**

### Situazione patrimoniale

#### ATTIVO

##### 1. Residui Attivi

Il Revisore Unico rileva che la situazione dei residui attivi è stata analiticamente determinata per singolo creditore, come si evince dalle tabelle di riferimento, ed esprime pertanto parere favorevole alla situazione dei residui attivi così come presentata.

##### 2. Disponibilità liquide

Il fondo cassa indicato già nell'ambito della situazione finanziaria è pari, al 31/12/2021 a € - 102.108,34.

#### PASSIVO

##### 1. Residui passivi

Il Revisore Unico rileva che la situazione dei residui passivi, sia verso lo stato che verso altri, è stata analiticamente determinata per singolo debitore come risulta dalle tabelle di riferimento. L'Organo di controllo esprime pertanto parere favorevole alla situazione dei residui passivi così come presentata.

#### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il Revisore Unico, attesta che la relazione predisposta dal Commissario Straordinario è stata redatta esprimendo le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

#### GESTIONE DEI RESIDUI

Il Revisore Unico ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi. Gli stessi sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 2020. Dalle verifiche effettuate sui residui attivi, il Revisore Unico ha rilevato la sussistenza della ragione del credito.



## RIPIANO DISAVANZO

Le consistenze sopra indicate concordano con quelle riportate sul registro dell'inventario al 31.12.21 oltre che su quelle già sopra specificate tra i risultati di gestione.

Tutto ciò premesso, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 presenta un disavanzo di € 869.260,93, con un decremento del 2% di quanto rilevato nell'esercizio finanziario precedente che presentava un disavanzo di amministrazione di € 887.827,07.

Inoltre si invita l'Ente ad intraprendere per i residui attivi ogni azione per pervenire al tempestivo incasso dei crediti non ancora riscossi.

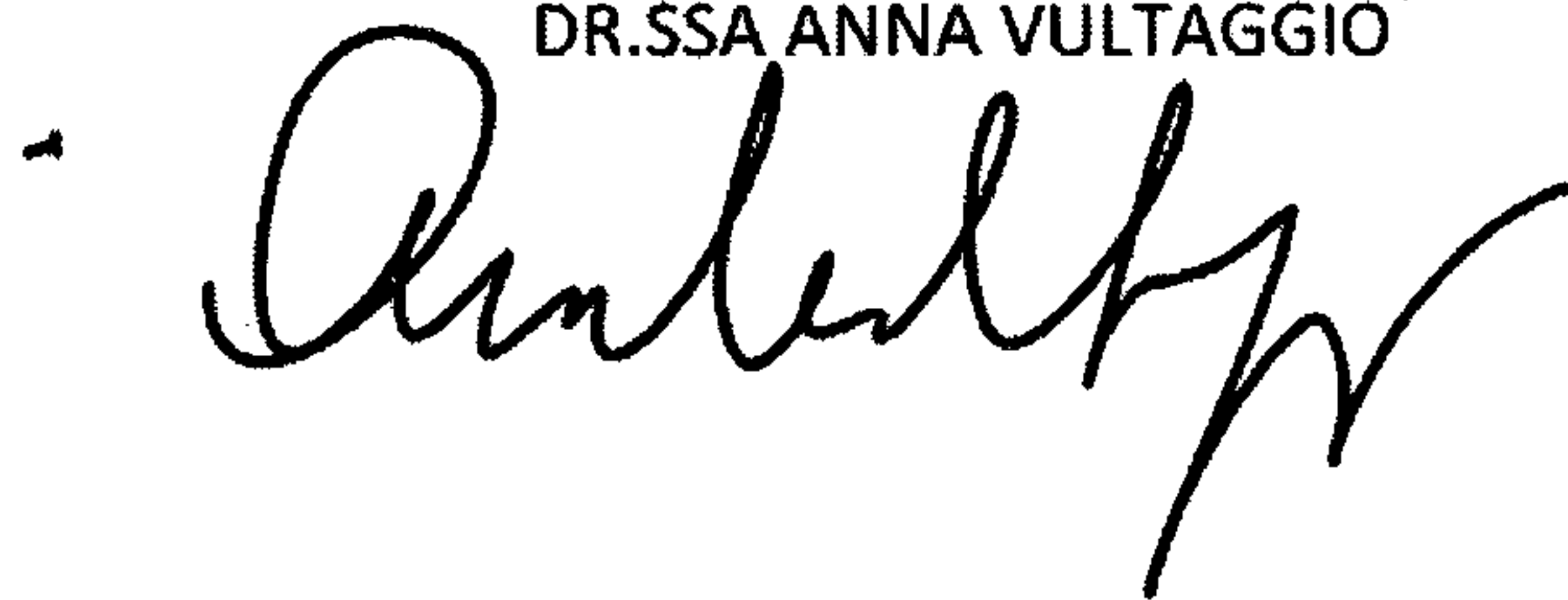
## CONCLUSIONI

Vista la documentazione predisposta dagli uffici amministrativi, il Revisore Unico esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2021.

Alcamo 31/10/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

DR.SSA ANNA VULTAGGIO



# **Casa di Ospitalità "A. Mangione"**

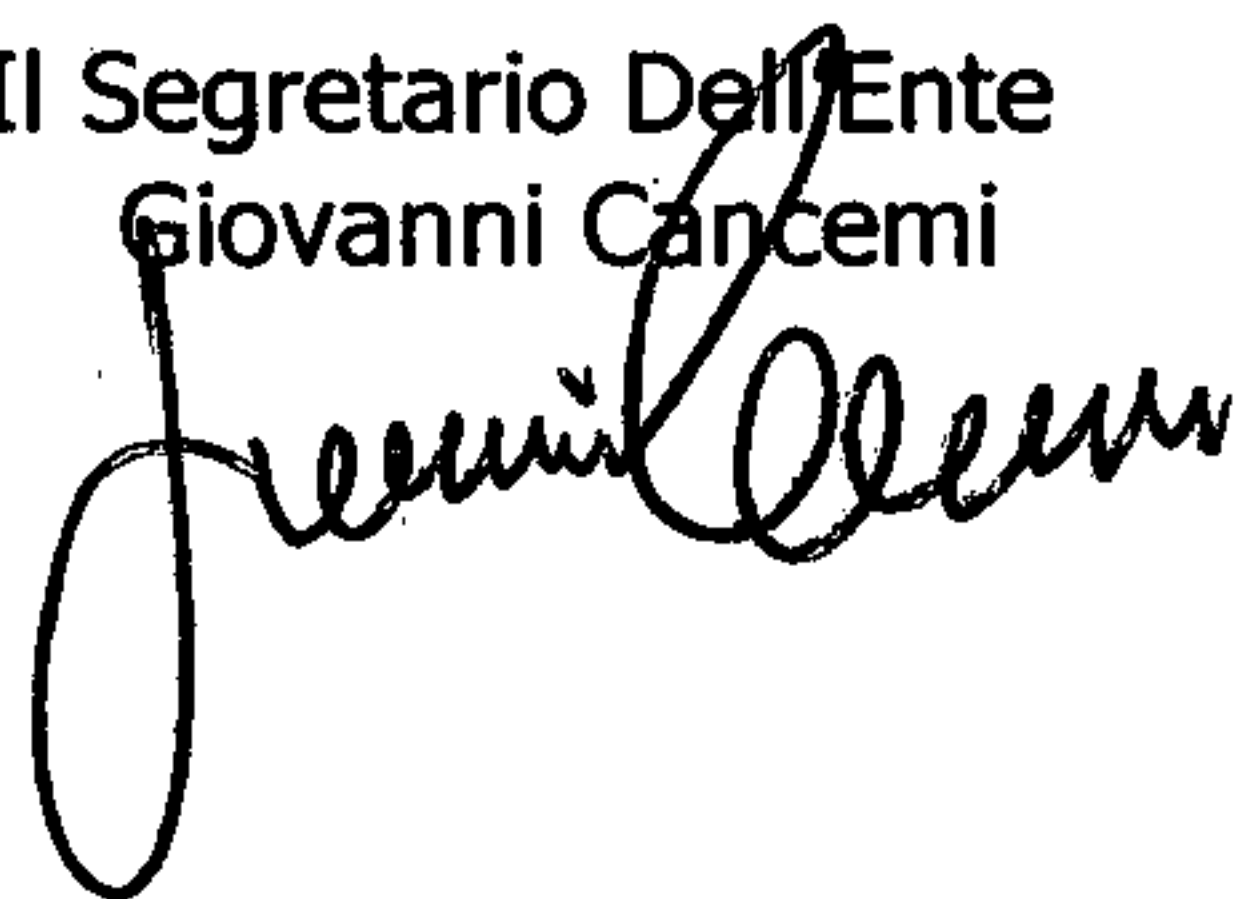
**91011 Alcamo**

**Via Florio n°44**

**Ente Morale eretto nel 1811**

**Viste le risultanze del Conto Consuntivo 2021 si dichiara che i residui attivi pari ad €. 117.486,30 ed i residui passivi pari ad €. 938.638,89 che hanno determinato il disavanzo di amministrazione di €. 869.260,93, sono stati impegnati come previsto dall'art. 69 del regolamento di contabilità di stato.**

Il Segretario Dell'Ente  
Giovanni Cancemi



Il Presidente dell'Ente  
Antonina Aprile

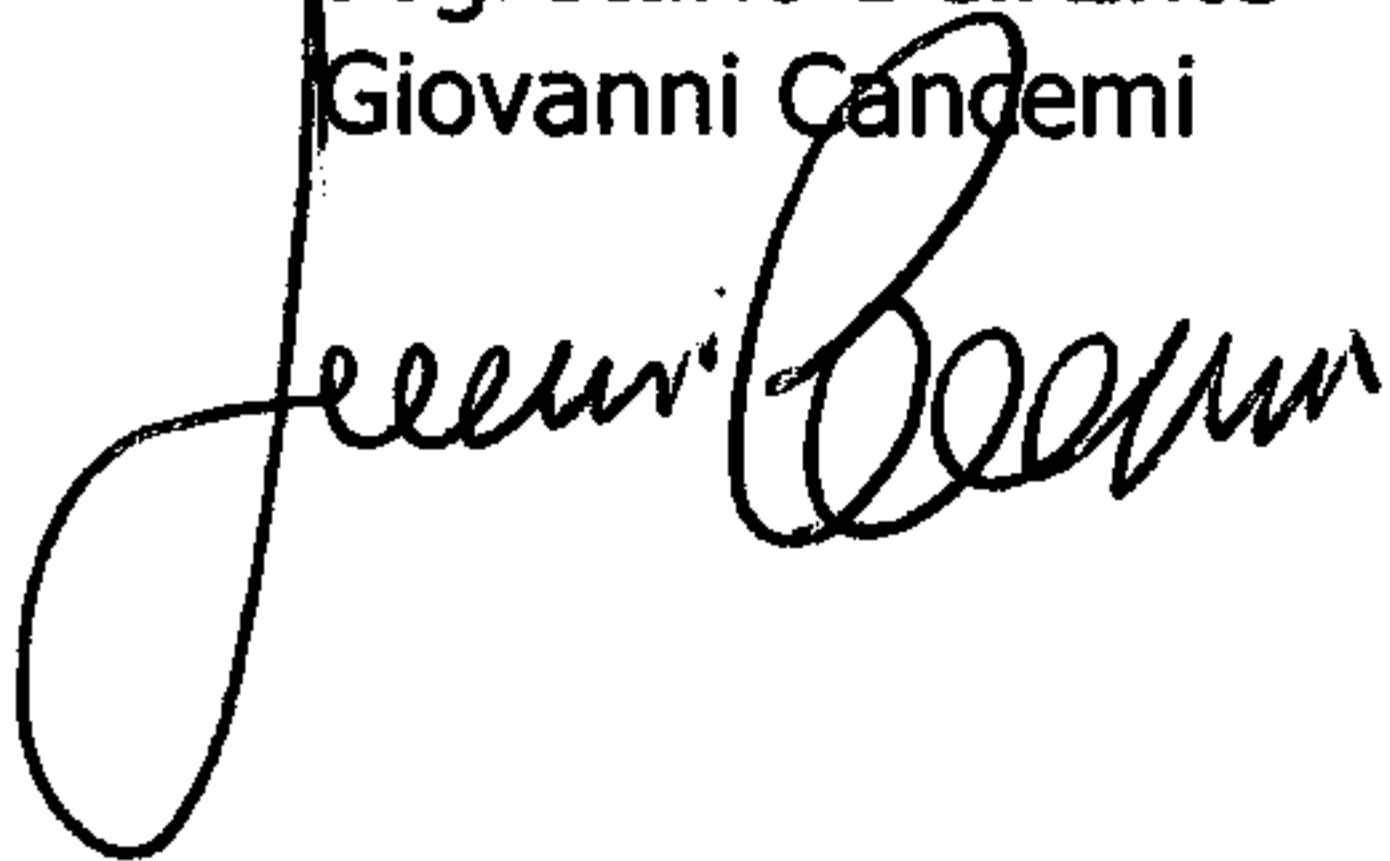


# Casa di Ospitalità "A. Mangione " Alcamo

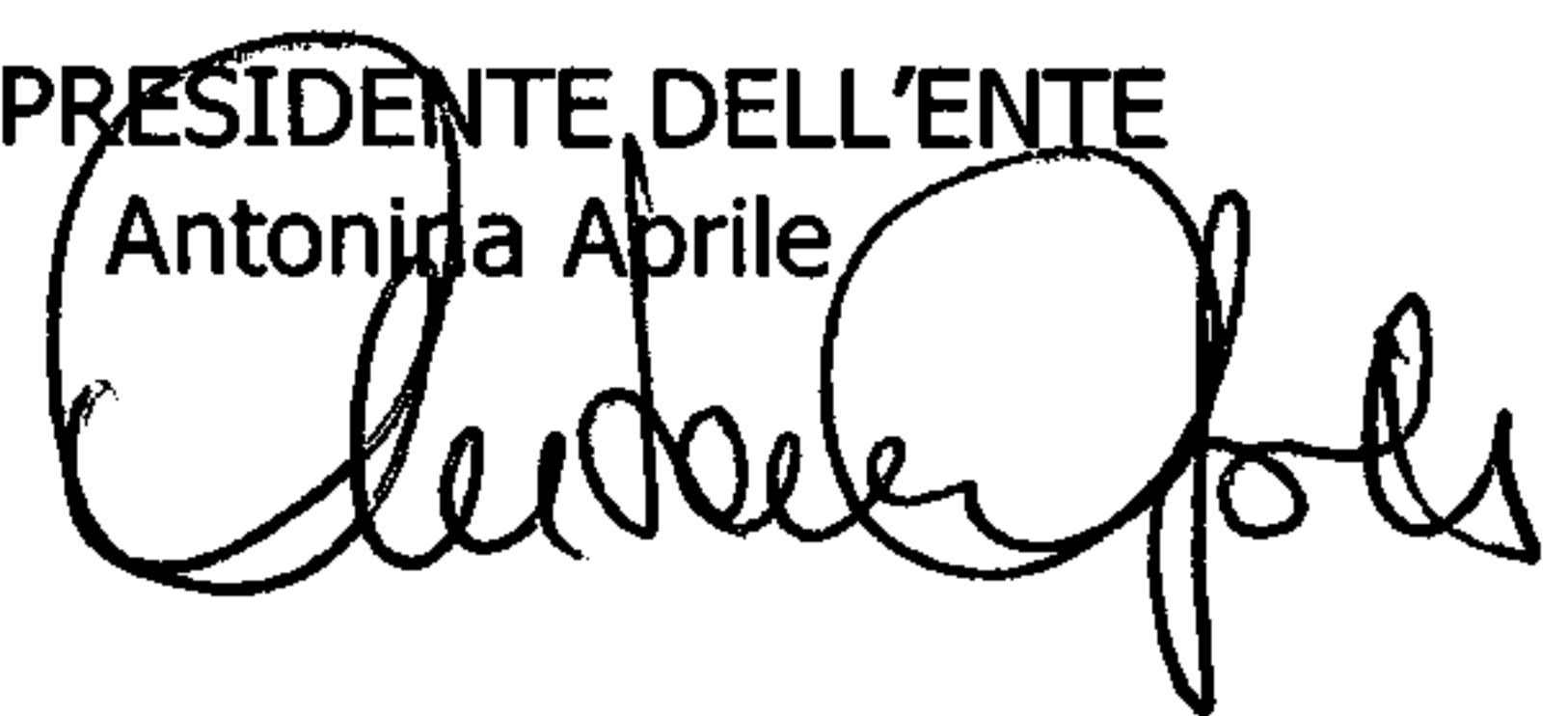
Elenco dei ricoverati nel mese di Dicembre 2021 presso la Casa di Riposo

<b>N°</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Data ricovero</b>
1.	FERRARELLA ANNA	23/04/2013
2.	CIORNEI JOAN CRISTINEL	16/11/2021
3.	COZZO FRANCESCO	09/10/2007
4.	IMPELLIZZERI GIOACCHINO	12/11/2012
5.	TOBIA VITO	26/09/2014
6.	DI GAETANO GAETANO	17/04/2015
7.	PALMERI PIETRO	07/03/2016
8.	EVOLA GIUSEPPE	08/11/1994
9.	MAIORANA MARIA	04/04/2016
10.	D'ANGELO CROCIFISSA	12/05/2016
11.	ROMANO ANTONIETTA	30/11/2017
12.	PIRRONE GIUSEPPE	04/03/2019
13.	MULE' IGNAZIO	21/09/2009
14.	CANNIZZARO GIORGIO	20/01/2019
15.	DE VINCENZI ALESSANDRO	20/01/2019
16.	BUCCELLATO ARCANGELO	01/12/1976
17.	ANCONA MAURIZIO	01/12/2013
18.	TARANTINO MARIA GIOVANNA	08/08/2017
19.	BONGIOVANNI ANTONINA	05/11/2018
20.	RIMI BALDASSARE	18/06/2021
21.	COPPOLA FRANCESCA	11/06/2004
22.	CALANDRINO FRANCESCO	30/11/2019
23.	DE FELICE ANNA	10/12/2019
24.	BAMBINA FRANCESCO	02/07/2021
25.	ADAMO VINCENZA	27/05/2021
26.	MUSSO ROSA	27/12/2021

IL Segretario Dell'Ente  
Giovanni Candemi



IL PRESIDENTE DELL'ENTE  
Antonina Aprile



# Casa di Ospitalità "A. Mangione "

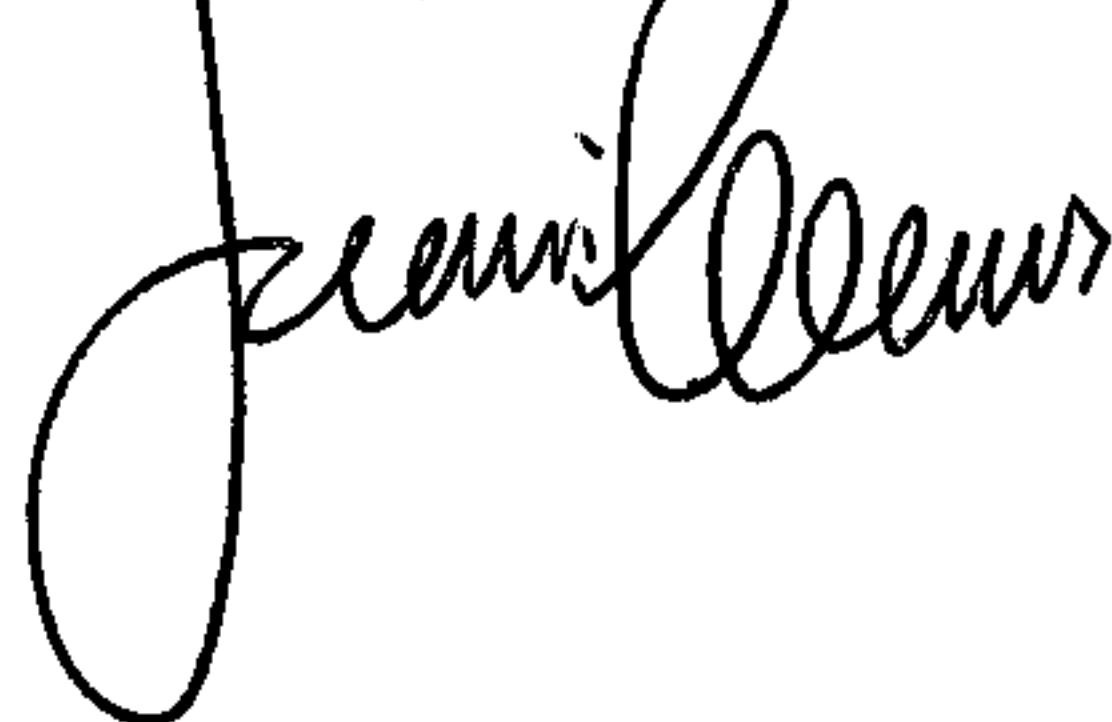
Alcamo

## **Elenco dei Beni Immobili**

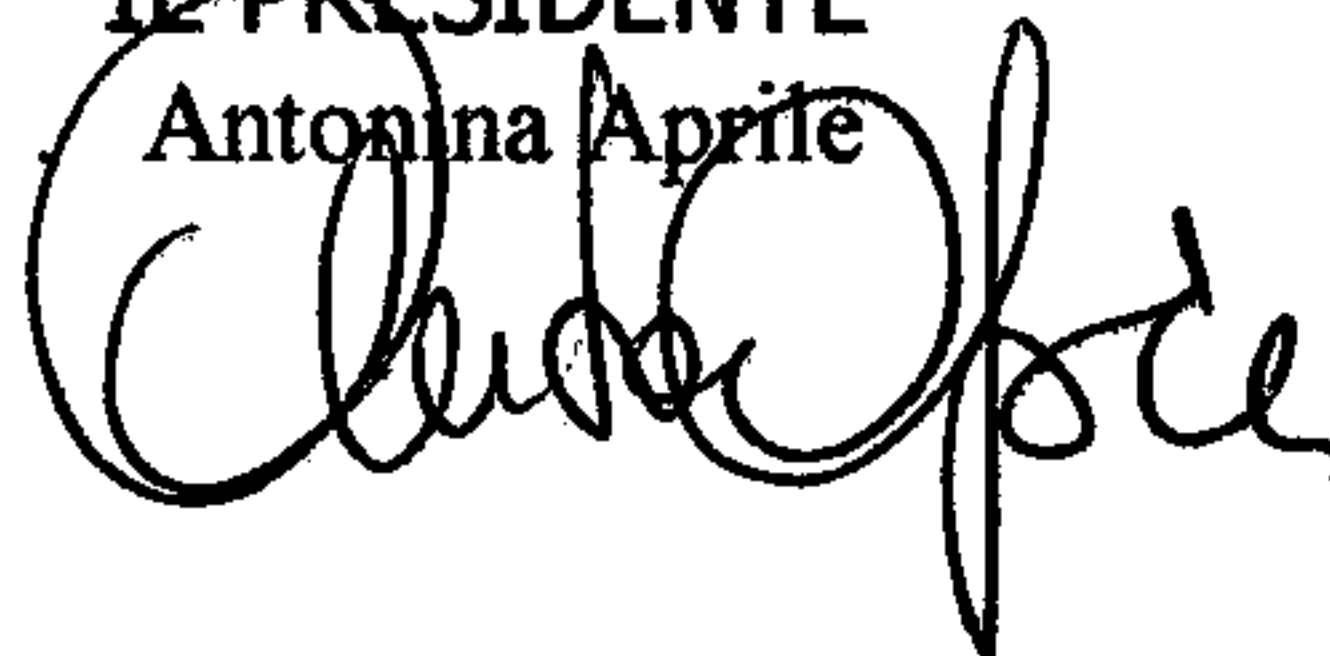
( Allegato al conto consuntivo 2021)

1. Immobile sito in Alcamo Via Florio n°44 adibito a sede dell'Istituto - reddito zero-
2. Immobile sito in Alcamo Corso 6 Aprile 335 , primo e secondo piano ex sede degli uffici amministrativi dell'Ente - reddito zero -
3. Comunità Alloggio per disabili Psicici Via Licurgo Alcamo – reddito zero -
4. Centro Diurno per gli anziani sito in Corso dei Mille 163 Alcamo - reddito zero -
4. N° 2 Magazzini siti in Camporeale via Belvedere sfitti con - reddito zero -

IL SEGRETARIO  
Giovanni Cancemi



IL PRESIDENTE  
Antonina Aprile



# Casa di Ospitalità "A. Mangione"

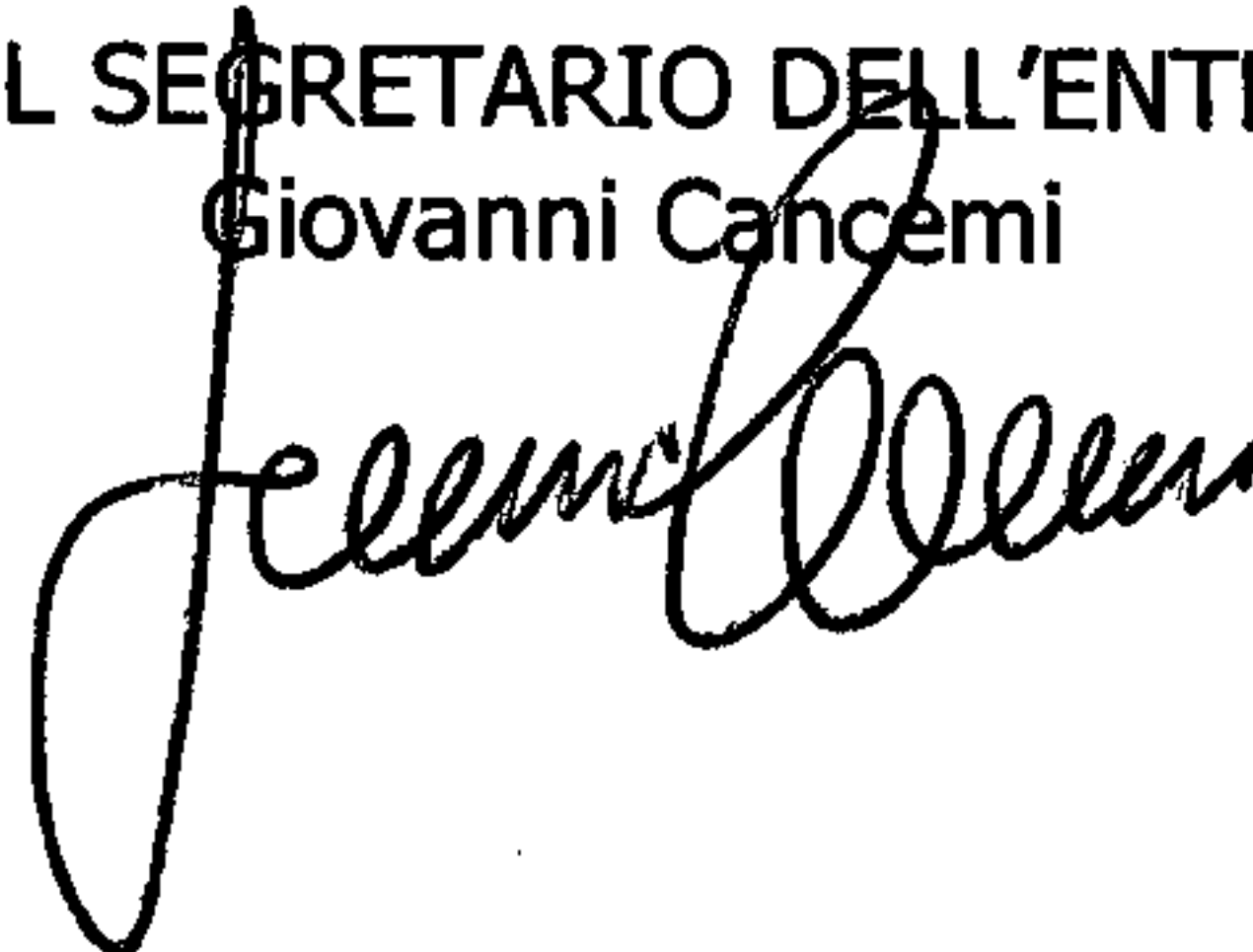
91011 Alcamo

Via Florio n°44

## Elenco determine e delibere di variazione dell'esercizio finanziario allegato al Conto Consuntivo 2021

1. Determina del Segretario Direttore n° 77 del 07/10/2021, avente per oggetto: " Prelevamento dal fondo di riserva e impinguamento articoli di spesa del bilancio di previsione 2021 " .
2. Determina del Segretario Direttore n° 80 del 19/10/2021, avente per oggetto: " Impinguamento capitoli ed articoli di spesa con storni da un capitolo ad altri, parte uscite".
3. Determina del Segretario Direttore n° 85 del 20/10/2021, avente per oggetto: " Impinguamento capitoli ed articoli di spesa con storni di fondi da un capitolo ad altri, parte uscite".
4. Determina del Segretario Direttore n° 106 del 20/12/2021, avente per oggetto: " Impinguamento capitoli ed articoli di spesa con storni di fondi da un capitolo ad altri, parte uscite".
5. Delibera C. di A. n° 13 del 29/09/2021, avente per oggetto: " Assestamento bilancio di previsione esercizio finanziario 2021".
6. Delibera C. di A. n° 16 del 25/11/2021, avente per oggetto: " Presa atto delle determine adottate dal Segretario Direttore n° 77 del 07/10/21 , 80 del 19/10/21, 85 del 20/10/21 e n° 106 del 20/12/21".
7. Delibera C. di A. n° 20 del 31/12/2021, avente per oggetto: " Conferma della sussistenza degli impegni ultraquinquennali alla data del 31-12-2021 da riportare all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 70 e successivi del regolamento di contabilità delle II.PP.A.B. approvato con R.D. 05-02-1891, n°99".
8. Delibera C. di A. n°21 del 31/12/2021 avente per oggetto : " Impegno di spese e ricognizione residui passivi ed attivi a chiusura dell'anno finanziario 2021.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
Giovanni Cancemi





**CASA DI OSPITALITÀ "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811**

**ALCAMO**

# **CONTO CONSUNTIVO**

***ESERCIZIO FINANZIARIO***

**2021**

**CASA DI OSPITALITÀ "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811**

**ALCAMO**

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ENTRATE**





## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLATO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in piu	in meno		
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13		
<i>TITOLO</i>	<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	<b>Riporto:</b>										
<i>Categoria</i>	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
<i>Capitolo</i>	<b>RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)</b>											
E.03.006.0018		2020			€ 19.405,35	€ 26,01		€ 26,01		€ 19.379,34		
		Totale Capitolo			€ 19.405,35	€ 26,01		€ 26,01		€ 19.379,34		
E.03.006.0019	<b>RITENUTE CPDEL C/DIP.TI</b>	2011			€ 3.093,58		€ 3.093,58	€ 3.093,58				
		2012			€ 2.925,50		€ 2.925,50	€ 2.925,50				
		2013			€ 3.773,83		€ 3.773,83	€ 3.773,83				
		2015			€ 8.596,71	€ 482,19	€ 8.114,52	€ 8.596,71				
		2016			€ 8.599,80		€ 8.599,80	€ 8.599,80				
		2017			€ 2.782,92	€ 106,07	€ 2.676,85	€ 2.782,92				
		2019			€ 14.496,49	€ 9.184,71	€ 5.311,78	€ 14.496,49				
		2020			€ 41.590,11	€ 26.762,44	€ 14.827,67	€ 41.590,11				
		Totale Capitolo			€ 85.858,94	€ 36.535,41	€ 49.323,53	€ 85.858,94				
E.03.006.0020	<b>RITENUTE INADEL C/DIP.TI</b>	2019			€ 2.484,35	€ 1.471,29	€ 1.013,06	€ 2.484,35				
		2020			€ 9.344,78	€ 4.025,38	€ 5.319,40	€ 9.344,78				
		Totale Capitolo			€ 11.829,13	€ 5.496,67	€ 6.332,46	€ 11.829,13				
E.03.006.0021	<b>RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.</b>	2014			€ 522,99	€ 441,30	€ 441,30	€ 441,30		€ 81,69		
		2017			€ 860,04		€ 860,04	€ 860,04		€ 0,00		
		2018			€ 783,13	€ 207,69	€ 575,44	€ 783,13		€ 0,00		
		2019			€ 723,08		€ 723,08	€ 723,08		€ 0,00		
		Totale Capitolo			€ 2.889,24	€ 648,99	€ 2.158,56	€ 2.807,55		€ 81,69		
		a Riportare:			€ 119.982,66	€ 42.707,08	€ 57.814,55	€ 100.521,63		€ 19.461,03		

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7 + 8	9	10	9 + 10 + 11	12	13		
<b>BILANCIO</b>	<b>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</b>	5										
	Riparto:	€ 119.982,66			€ 119.982,66	€ 42.707,08	€ 57.814,55	€ 100.521,63		€ 19.461,03		
<b>E.03</b>	<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>											
<i>Categoria</i>	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E.03.006</b>												
<i>Capitolo</i>	<b>INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO</b>											
<b>E.03.006.0023</b>												
	2019	€ 329,47			€ 329,47	€ 223,81		€ 223,81		€ 105,66		
	2020	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 777,79	€ 94,13	€ 871,92		€ 128,08		
	Totale Capitolo	€ 1.329,47			€ 1.329,47	€ 1.001,60	€ 94,13	€ 1.095,73		€ 233,74		
<b>E.03.006.0024</b>	<b>INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO</b>											
	2019	€ 2.720,79			€ 2.720,79	€ 2.340,09		€ 2.340,09		€ 380,70		
	2020	€ 9.195,75			€ 9.195,75	€ 7.515,35	€ 1.407,92	€ 8.923,27		€ 272,48		
	Totale Capitolo	€ 11.916,54			€ 11.916,54	€ 9.855,44	€ 1.407,92	€ 11.263,36		€ 653,18		
	Totale Categoria E.03.006	€ 133.228,67			€ 133.228,67	€ 53.564,12	€ 59.316,60	€ 112.880,72		€ 20.347,95		
	Totale Titolo E.03	€ 133.228,67			€ 133.228,67	€ 53.564,12	€ 59.316,60	€ 112.880,72		€ 20.347,95		
	Totale Generale Residui Attivi	€ 245.503,67			€ 245.503,67	€ 114.839,03	€ 62.067,12	€ 176.906,15		€ 68.597,52		

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 + 11	in più	in meno	
Titolo	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i>	<b>ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI</b>										
<i>Capitale</i>	E.01.001.0001 FITTI DA FONDI RUSTICI	550,13			550,13		550,13	550,13			
	E.01.001.0002 FITTI DA IMMOBILI		48.150,00		48.150,00	48.150,00		48.150,00			
	E.01.001.0003 RENDITE DA TITOLI										
	E.01.001.0004 INTERESSI SU DEPOSITI	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
	<b>Totale Categoria E.01.001</b>	<b>3.050,13</b>	<b>48.150,00</b>		<b>51.200,13</b>	<b>48.150,00</b>	<b>550,13</b>	<b>48.700,13</b>		<b>2.500,00</b>	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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> <b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.002</b>	<b>ENTRATE NON PATRIMONIALI</b>										
<i>Capitolo</i> <b>E.01.002.0005</b>	<b>RETTE DI RICOVERO</b>	1.018.000,00			1.018.000,00	337.366,26	40.469,67	377.835,93		640.164,07	
<b>E.01.002.0006</b>	<b>OBLAZIONI ED OFFERTE</b>	3.889,24			3.889,24	2.547,47		2.547,47		1.341,77	
	<b>Riparto:</b>										
	<b>Totale Categoria E.01.002</b>	1.021.889,24			1.021.889,24	339.913,73	40.469,67	380.383,40		641.505,84	



## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	
<b>E.01</b> <i>Titolo</i>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>  <b>Riporto:</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.003</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>										
<i>Capitolo</i> E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82		171.235,17		171.235,17	171.235,17		171.235,17			
E.01.003.0008	ENTRATA STRAORDINARIA VENDITA CENTRO DIURNO giusti R.S. 1156/2016 servizio VII IPAB	424.000,00			424.000,00						424.000,00
<b>Totale Categoria E.01.003</b>		424.000,00	171.235,17		595.235,17	171.235,17		171.235,17			424.000,00

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
<b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Titolo</i>	<b>Riporto:</b>										
<i>Categoria</i>	<b>E.01.004</b>										
	<b>CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>										
<i>Capitolo</i>	<b>E.01.004.0008</b>										
	<b>CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI</b>										
	<b>E.01.004.0009</b>										
	<b>FINANZIAMENTO I.R. n° 47/60</b>										
	<b>E.01.004.0010</b>										
	<b>CONTRIBUTO DISAVANZO</b>										
	<b>E.01.004.0011</b>										
	<b>CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)</b>										
	<b>E.01.004.0012</b>										
	<b>CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI</b>										
	<b>E.01.004.0013</b>										
	<b>ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI</b>		6.334,52		6.334,52	6.334,52		6.334,52			
	<b>E.01.004.0014</b>										
	<b>CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP</b>										
	<b>E.01.004.0015</b>										
	<b>CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI</b>										
	<b>Totale Categoria E.01.004</b>		6.334,52		6.334,52	6.334,52		6.334,52			
	<b>Totale Titolo E.01</b>	1.448.939,37	225.719,69		1.674.659,06	565.633,42	41.019,80	606.653,22		1.068.005,84	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b> <i>Riparto:</i>										
<i>Categoria</i> E.02.005	<b>MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Capitale</i> E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI										
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO										
E.02.005.0016	EREDITA' CATALDO										
E.02.005.0017	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
E.02.005.0018	INCASSO VENDITA CASA CORSO VI APRILE 335										
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO	404.000,00			404.000,00						404.000,00
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria E.02.005</i>	404.000,00			404.000,00						404.000,00

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
TITOLO	Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>E.02</b>	<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.02.006</b>	<b>INCASSO MUTUO DECENNALE</b>										
<i>Capitolo</i> E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE										
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO										
<b>Totale Categoria E.02.006</b>											
<b>Totale Titolo E.02</b>		404.000,00			404.000,00					404.000,00	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 piu 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	93.497,20	2.860,50	96.357,70		142,30	
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	482,19	46.517,81	47.000,00			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00	294,20	73,55	367,75		2.132,25	
E.03.006.0022	RITENUTE INPS C/DIP.TI RELIGIOSO	100,00			100,00		1.000,00	1.000,00		100,00	
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00		8.447,52	8.447,52		23.552,48	
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	18.592,44		18.592,44		6.197,49	
Totale Categoria E.03.006		215.972,21			215.972,21	115.448,31	68.399,38	183.847,69		32.124,52	
Totale Titolo E.03		215.972,21			215.972,21	115.448,31	68.399,38	183.847,69		32.124,52	

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Riscosse 9	Da riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e accertate in più 12	in meno 13	
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2021</b>										
<b>RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>	245.503,67			245.503,67	114.839,03	62.067,12	176.906,15		68.597,52	
<b>ENTRATE ORDINARIE (1)</b>	1.024.939,37	48.150,00		1.073.089,37	388.063,73	41.019,80	429.083,53		644.005,84	
<b>ENTRATE STRAORDINARIE (2)</b>	424.000,00	177.569,69		601.569,69	177.569,69		177.569,69		424.000,00	
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	404.000,00			404.000,00					404.000,00	
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	215.972,21			215.972,21	115.448,31	68.399,38	183.847,69		32.124,52	
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	1.448.939,37	225.719,69		1.674.659,06	565.633,42	41.019,80	606.653,22		1.068.005,84	
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)</b>	2.068.911,58	225.719,69		2.294.631,27	681.081,73	109.419,18	790.500,91		1.504.130,36	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	2.314.415,25	225.719,69		2.540.134,94	795.920,76	171.486,30	967.407,06		1.572.727,88	

**CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811**

**ALCAMO**

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **USCITE**





## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI										
	2020 Totale Capitolo	€ 1.252,65			€ 1.252,65	€ 1.252,65		€ 1.252,65			
	Totale Categoria U.01.002	€ 1.252,65			€ 1.252,65	€ 1.252,65		€ 1.252,65			

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLATO	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		
	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE											
U.01.003.0007	STIPENDI DIP.TI LAICI											
	Totale Capitolo	2018 € 5.402,40	2019 € 37.736,47	2020 € 305.072,87	€ 348.211,74	€ 3.800,00	€ 1.602,40	€ 5.402,40				
U.01.003.0009	13° MENSILITA'											
	Totale Capitolo	2015 € 2.249,47	2016 € 4.739,65	2017 € 6.734,24	2018 € 7.853,81	2019 € 25.976,48	2020 € 47.553,65	€ 21.675,05	€ 47.515,10	€ 38,55		
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA											
	Totale Capitolo	2019 € 220,83	2020 € 2.485,00		€ 2.705,83	€ 220,83	€ 808,61	€ 73,51	€ 220,83	€ 0,00		
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.											
	Totale Capitolo	2018 € 600,00	2019 € 289,20	2020 € 204,80	€ 1.094,00	€ 600,00	€ 289,20	€ 204,80	€ 600,00	€ 289,20		
	Totale Capitolo	€ 1.094,00			€ 1.094,00	€ 1.094,00			€ 1.094,00			
	Totale Categoria U.01.003	€ 399.565,22			€ 399.565,22	€ 346.166,74	€ 51.757,05	€ 397.923,79		€ 1.641,43		

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
<i>CATEGORIA</i>												
U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE											
<i>CAPITOLO</i>												
U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDELA CARICO ENTE											
	Totale Capitolo	€ 11.184,20			€ 11.184,20	€ 31.045,95	€ 44.899,59	€ 75.945,54		€ 111.184,20		
		€ 52.483,18			€ 52.483,18		€ 2.483,18	€ 2.483,18		€ 50.000,00		
		€ 32.492,62			€ 32.492,62	€ 31.045,95	€ 1.446,67	€ 32.492,62		€ 0,00		
		€ 90.969,74			€ 90.969,74		€ 40.969,74	€ 40.969,74		€ 50.000,00		
	Totale Capitolo	€ 187.129,74			€ 187.129,74	€ 31.045,95	€ 44.899,59	€ 75.945,54		€ 111.184,20		
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADELA CARICO ENTE											
	Totale Capitolo	€ 8.033,49			€ 8.033,49		€ 800,00	€ 800,00		€ 7.233,49		
		€ 11.146,91			€ 11.146,91		€ 854,88	€ 854,88		€ 10.292,03		
		€ 13.000,00			€ 13.000,00		€ 1.525,00	€ 1.525,00		€ 11.475,00		
	Totale Capitolo	€ 32.180,40			€ 32.180,40		€ 3.179,88	€ 3.179,88		€ 29.000,52		
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE											
	Totale Capitolo	€ 1.368,17			€ 1.368,17		€ 883,00	€ 883,00		€ 485,17		
		€ 367,39			€ 367,39		€ 367,39	€ 367,39		€ 0,00		
		€ 1.489,33			€ 1.489,33		€ 1.489,33	€ 1.489,33		€ 0,00		
		€ 1.714,00			€ 1.714,00		€ 1.489,33	€ 1.489,33		€ 1.714,00		
	Totale Capitolo	€ 4.938,89			€ 4.938,89		€ 2.739,72	€ 2.739,72		€ 2.199,17		
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE											
	Totale Capitolo	€ 1.218,70			€ 1.218,70		€ 1.218,70	€ 1.218,70				
		€ 1.218,70			€ 1.218,70		€ 1.218,70	€ 1.218,70				
	Totale Capitolo	€ 1.218,70			€ 1.218,70		€ 1.218,70	€ 1.218,70				
	Totale Categoria U.01.004	€ 225.467,73			€ 225.467,73	€ 32.264,65	€ 50.819,19	€ 83.083,84		€ 142.383,89		





## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
<i>Titolo</i> U.01	<i>Riporto:</i> TITOLO I SPESE EFFETTIVE	5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Categoria</i> U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN. VI D.L. 626/94 E 155/97										
	<i>2020</i> Totale Capitolo	€ 561,90			€ 561,90					€ 561,90	
	Totale Categoria U.01.008	€ 561,90			€ 561,90					€ 561,90	



## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13				
BILANCIO	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5			5 + 6 + 7									
<i>TITOLO</i>														
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO													
<i>Reporto:</i>														
<i>Categoria</i>	OPERAZIONI C/TERZI													
U.03.012														
<i>Capitolo</i>	VERSAMENTO C/TERZI (IRPEF)													
U.03.012.0053														
		2019			€ 14.496,49									€ 14.496,49
		2020			€ 77.525,40									€ 77.219,64
	Totale Capitolo				€ 92.021,89				€ 305,76	€ 305,76				€ 91.716,13
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDELA CARICO DIP.TE													
		2015			€ 5.731,77				€ 5.731,77	€ 5.731,77				
		2016			€ 5.897,18				€ 5.897,18	€ 5.897,18				
		2017			€ 6.825,98				€ 6.825,98	€ 6.825,98				
		2018			€ 10.227,12			€ 2.023,80	€ 8.203,32	€ 10.227,12				
		2019			€ 44.726,45			€ 29.345,35	€ 15.381,10	€ 44.726,45				
		2020			€ 47.000,00				€ 47.000,00	€ 47.000,00				
	Totale Capitolo				€ 120.408,50			€ 31.369,15	€ 89.039,35	€ 120.408,50				
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI													
		2019			€ 2.484,35				€ 2.484,35	€ 2.484,35				€ 2.484,35
		2020			€ 9.500,00			€ 5.070,09	€ 4.429,91	€ 4.429,91				€ 4.429,91
	Totale Capitolo				€ 11.984,35			€ 5.070,09	€ 5.070,09	€ 5.070,09				€ 6.914,26
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI													
		2014			€ 522,99				€ 522,99	€ 522,99				€ 522,99
		2017			€ 860,04				€ 860,04	€ 860,04				€ 0,00
		2018			€ 783,13				€ 783,13	€ 783,13				€ 0,00
		2019			€ 723,08				€ 723,08	€ 723,08				€ 0,00
	Totale Capitolo				€ 2.889,24				€ 2.366,25	€ 2.366,25				€ 522,99
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO													
		2019			€ 126,66				€ 126,66	€ 126,66				€ 0,00
	a Riportare:				€ 227.430,64			€ 36.565,90	€ 91.711,36	€ 128.277,26				€ 99.153,38



## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7 + 8	9	10	9 + 10 + 11	12	13		
<i>Titolo</i> U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ 227.430,64			€ 227.430,64			€ 128.277,26		€ 99.153,38		
	Riparto:											
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI											
<i>Capitolo</i> U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO											
	2020	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 763,89	€ 70,09	€ 833,98		€ 166,02		
	Totale Capitolo	€ 1.126,66			€ 1.126,66	€ 890,55	€ 70,09	€ 960,64		€ 166,02		
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO											
	2019	€ 1.407,92			€ 1.407,92	€ 1.407,92	€ 703,96	€ 1.407,92		€ 0,00		
	2020	€ 9.203,96			€ 9.203,96	€ 6.745,58	€ 703,96	€ 7.449,54		€ 1.754,42		
	Totale Capitolo	€ 10.611,88			€ 10.611,88	€ 8.153,50	€ 703,96	€ 8.857,46		€ 1.754,42		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'											
	2019	€ 5.447,16			€ 5.447,16	€ 5.447,16	€ 1.906,89	€ 5.447,16				
	2020	€ 17.638,98			€ 17.638,98	€ 15.732,09	€ 1.906,89	€ 17.638,98				
	Totale Capitolo	€ 23.086,14			€ 23.086,14	€ 21.179,25	€ 1.906,89	€ 23.086,14				
	Totale Categoria U.03.012	€ 262.128,66			€ 262.128,66	€ 66.662,54	€ 94.392,30	€ 161.054,84		€ 101.073,82		
	Totale Titolo U.03	€ 262.128,66			€ 262.128,66	€ 66.662,54	€ 94.392,30	€ 161.054,84		€ 101.073,82		
	Totale Generale Residui Passivi	€ 1.022.788,01			€ 1.022.788,01	€ 507.364,48	€ 267.598,87	€ 774.963,35		€ 247.824,66		

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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	TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ 227.430,64			€ 227.430,64	€ 36.565,90	€ 91.711,36	€ 128.277,26		€ 99.153,38		
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI											
<i>Capitolo</i> U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO					€ 763,89	€ 70,09	€ 833,98		€ 166,02		
	Totale Capitolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 890,55	€ 70,09	€ 960,64		€ 166,02		
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOV. CESSIONE STIPENDIO											
	2019	€ 1.407,92			€ 1.407,92	€ 1.407,92	€ 703,96	€ 1.407,92		€ 0,00		
	2020	€ 9.203,96			€ 9.203,96	€ 6.745,58	€ 703,96	€ 7.449,54		€ 1.754,42		
	Totale Capitolo	€ 10.611,88			€ 10.611,88	€ 8.153,50	€ 703,96	€ 8.857,46		€ 1.754,42		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'											
	2019	€ 5.447,16			€ 5.447,16	€ 5.447,16	€ 1.906,89	€ 5.447,16				
	2020	€ 17.638,98			€ 17.638,98	€ 15.732,09	€ 1.906,89	€ 17.638,98				
	Totale Capitolo	€ 23.086,14			€ 23.086,14	€ 21.179,25	€ 1.906,89	€ 23.086,14				
	Totale Categoria U.03.012	€ 262.128,66			€ 262.128,66	€ 66.662,54	€ 94.392,30	€ 161.054,84		€ 101.073,82		
	Totale Titolo U.03	€ 262.128,66			€ 262.128,66	€ 66.662,54	€ 94.392,30	€ 161.054,84		€ 101.073,82		
	Totale Generale Residui Passivi	€ 1.022.788,01			€ 1.022.788,01	€ 507.364,48	€ 267.598,87	€ 774.963,35		€ 247.824,66		

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 + 11	in più	in meno	
TITOLO	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
U.01 <i>Capitolo</i>	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
U.01.001 <i>Categoria</i>	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
U.01.001.0001 <i>Capitolo</i>	IMPOSTE E TASSE	15.000,00		6.000,00	20.781,01	2.371,20	17.318,00	19.689,20		1.091,81	
<b>Totale Categoria U.01.001</b>		15.000,00		6.000,00	9.000,00	2.371,20	17.318,00	19.689,20		1.091,81	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>  Riporto:												
<i>Categoria</i> U.01.002	<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE</b>												
<i>Capitolo</i> U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	18.000,00	2.000,00		20.000,00	19.999,40		19.999,40	0,60				
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	9.000,00	4.700,00		14.178,21	12.460,78	1.122,40	13.583,18	595,03				
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ. RE E VARIE	3.000,00	1.000,00		5.363,89	4.000,00	1.363,89	5.363,89	0,00				
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	1.739,00			1.739,00	1.647,00		1.647,00	92,00				
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI												
	<b>Totale Categoria U.01.002</b>	31.739,00	7.700,00		39.439,00	38.107,18	2.486,29	40.593,47	0,00			687,63	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	TITOLO I SPESE EFFETTIVE												
<i>Categoria</i> U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE												
<i>Capitolo</i> U.01.003.0007	STIPENDI DIP.TI LAICI	371.000,00			371.000,00	67.379,31	301.633,35	369.012,66		1.987,34			
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE												
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	30.000,00			30.000,00	1.282,56	28.717,44	30.000,00			3.485,00		
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	3.485,00			3.485,00								
U.01.003.0011	COMPENSO MAGG. NE TURNI												
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	600,00			600,00		370,90	370,90			229,10		
<i>Totale Categoria U.01.003</i>		405.085,00			405.085,00	68.661,87	330.721,69	399.383,56		5.701,44			

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> U.01.004	<b>CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	103.000,00		12.000,00	91.000,00		88.298,00	88.298,00		2.702,00	
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	13.000,00			13.000,00		13.000,00	13.000,00			
U.01.004.0015	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE					186,46		186,46		5.813,54	
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	6.000,00			6.000,00						
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	4.000,00			4.000,00	3.659,74		3.659,74		340,26	
U.01.004.0018	SPESE PER ATTUZ. PROGR. E SERVIZI C.D.										
<b>Totale Categoria U.01.004</b>		126.000,00		12.000,00	114.000,00	3.846,20	101.298,00	105.144,20		8.855,80	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10 + 11	in più	in meno	
Titolo	Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE										
U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	21.600,00	4.800,00		26.400,00	21.493,00	4.907,00	26.400,00			
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO										
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS.; SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	10.000,00			10.000,00	60,00	9.940,00	10.000,00			
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	15.714,00		3.700,00	12.014,00	12.014,00		12.014,00			
<b>Totale Categoria U.01.005</b>		<b>47.314,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>48.414,00</b>	<b>33.567,00</b>	<b>14.847,00</b>	<b>48.414,00</b>			

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 + 11	in più	in meno	
TITOLO	Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
U.01 <i>Categoria</i>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
U.01.006 <i>Capitolo</i>	<b>SPESE DI CONSULENZA</b>										
U.01.006.0023	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	1.200,00			1.200,00	1.000,00		1.000,00		200,00	
<b>Totale Categoria U.01.006</b>		1.200,00			1.200,00	1.000,00		1.000,00		200,00	



## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> U.01.007	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.007.0024	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	9.112,57	5.500,00		14.612,57	12.042,50	2.330,20	14.372,70		239,87	
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	32.000,00	13.700,00		52.347,58	41.880,61	10.261,74	52.142,35		205,23	
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	25.054,59	2.300,00	4.000,00	23.354,59	23.344,24		23.344,24		10,35	
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO	1.000,00		1.000,00							
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE	1.000,00		1.000,00							
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	5.983,19	4.195,07		14.415,84	6.883,08	7.532,76	14.415,84			
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	2.400,00		2.400,00							
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	1.000,00		400,00	600,00	575,99		575,99		24,01	
<b>Totale Categoria U.01.007</b>		77.550,35	25.695,07	8.800,00	94.445,42	84.726,42	20.124,70	104.851,12		479,46	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> U.01.008	<b>SPESE EFFETTIVE STRAORD.</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO	1.000,00	5.736,00		6.736,00	6.692,40		6.692,40	43,60		
U.01.008.0033	ACQUISTO ATTREZZ., ARREDI, IMPIAN, ECC	500,00			500,00				500,00		
U.01.008.0034	DEFINIZIONE E MANUTENZ. GIARDINO C.D.										
U.01.008.0035	FINANZ. X ATTREZZ. E IMPIANTI										
U.01.008.0036	SPESE TECN. OPERE EDILI LAV. STRAOR.	600,00			600,00				600,00		
U.01.008.0037	SPESE PAVIM. E DEFINIZIONE SOTTERR.C.D.										
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97	1.000,00			1.161,64	781,00	380,64	1.161,64			
<b>Totale Categoria U.01.008</b>		3.100,00	5.736,00		8.836,00	7.473,40	380,64	7.854,04			1.143,60

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 Pagate o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> U.01.009	<b>SPESE VARIE STRAORDINARIE</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.										
U.01.009.0040	PAGA OBIETTORI ART. 772/92 E SUCCESS.										
U.01.009.0041	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	25.000,00			25.000,00	12.305,81	12.694,19	25.000,00			
U.01.009.0042	INDENNITA' DI POSIZIONE ASS. SOCIALE										
U.01.009.0043	SPESE ASSICURAZ. AMMINIS. E SEGRETI.										
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU l.r. 85/95	17.730,00			17.730,00	1.132,13	16.597,87	17.730,00			
U.01.009.0045	MISSIONI E RIMBORSI SPESE X AMM.RI										
U.01.009.0046	SPESE ABB. RIVISTE E RIQUAL. PROF. STI										
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	1.000,00			1.000,00						1.000,00
<i>Totale Categoria U.01.009</i>		43.730,00			43.730,00	13.437,94	29.292,06	42.730,00			1.000,00

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	
<b>U.01</b> <i>Titolo</i>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<b>U.01.010</b> <i>Categoria</i>	<b>FONDO DI RISERVA</b>										
<b>U.01.010.0001</b> <i>Capitolo</i>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	936,00		936,00							
	Riporto:										
	Totale Categoria U.01.010	936,00		936,00	764.149,42	253.191,21	516.468,38	769.659,59	0,00	19.159,74	
	Totale Titolo U.01	751.654,35	43.931,07	31.436,00	764.149,42	253.191,21	516.468,38	769.659,59	0,00	19.159,74	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 piu 12	in meno 13	
<b>Titolo</b> <b>U.02</b>	<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Reporto:</i>											
<i>Categoria</i> <b>U.02.011</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Capitolo</i> U.02.011.0049	EREDITA' CATALDO										
U.02.011.0050	BTP EREDITA' GANCI										
U.02.011.0051	BTP VENDITA CASA VIA CARUSO										
U.02.011.0052	ESTINZIONE PASSIVITA' MUTUO DECENNALE										
U.02.011.0053	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
U.02.011.0054	RESTITUZIONE PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO										
U.02.011.0055	ACQUISTO BTP VENDITA CENTRO DIURNO	404.000,00			404.000,00					404.000,00	
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
<i>Totale Categoria U.02.011</i>		404.000,00			404.000,00					404.000,00	
<i>Totale Titolo U.02</i>		404.000,00			404.000,00					404.000,00	

## CONTO CONSUNTIVO 2021

### Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	TITOLO III PARTITE DI GIRO												
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI												
<i>Capitolo</i> U.03.012.0052	ANTICIPAZIONI ECONOMICO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28					
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	20.621,60		93.497,20			3.002,80		
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP. TE	47.000,00			47.000,00	2.491,21		47.000,00					
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP. TI	9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00					
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND. TI LAICI	2.500,00			2.500,00	882,88		882,88			1.617,12		
U.03.012.0057	PAGAMENTO INPS A CARICO DIP. TI RELIGIOSO	100,00			100,00			100,00			100,00		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	1.000,00			1.000,00	79,11		1.000,00					
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00		8.447,52	8.447,52			23.552,48		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	273,60		18.592,44			6.197,49		
<i>Totale Categoria U.03.012</i>		215.972,21			215.972,21	26.930,68		181.502,32			34.469,89		
<i>Totale Titolo U.03</i>		215.972,21			215.972,21	26.930,68		181.502,32			34.469,89		

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate in più	in meno	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2021	110.542,73			110.542,73	110.542,73		110.542,73			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.024.788,01			1.024.788,01	507.364,48	267.598,87	774.963,35		247.824,66	
SPESE ORDINARIE (1)	703.888,35	38.195,07	30.500,00	711.583,42	232.279,87	486.795,68	719.075,55	22.733,02	15.240,89	
SPESE STRAORDINARIE (2)	46.830,00	5.736,00		52.566,00	20.911,34	29.672,70	50.584,04	161,64	2.143,60	
FONDO DI RISERVA (5)	936,00		936,00							
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	404.000,00			404.000,00					404.000,00	
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	26.930,68	154.571,64	181.502,32		34.469,89	
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE</b> (1 + 2)	<b>750.718,35</b>	<b>43.931,07</b>	<b>30.500,00</b>	<b>764.149,42</b>	<b>253.191,21</b>	<b>516.468,38</b>	<b>769.659,59</b>	<b>22.894,66</b>	<b>17.384,49</b>	
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA</b> (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	<b>1.371.626,56</b>	<b>43.931,07</b>	<b>31.436,00</b>	<b>1.384.121,63</b>	<b>280.121,89</b>	<b>671.040,02</b>	<b>951.161,91</b>	<b>22.894,66</b>	<b>455.854,38</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>2.506.957,30</b>	<b>43.931,07</b>	<b>31.436,00</b>	<b>2.519.452,37</b>	<b>898.029,10</b>	<b>938.638,89</b>	<b>1.836.667,99</b>	<b>22.894,66</b>	<b>703.679,04</b>	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2021 .....	€ -110.542,73
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b> .....	€ 795.920,76
di cui in c/ Competenza €	681.081,73
di cui in c/ Residui €	114.839,03
<b>TOTALE PAGAMENTI</b> .....	€ 787.486,37
di cui in c/ Competenza €	280.121,89
di cui in c/ Residui €	507.364,48
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2021 .....	€ -102.108,34

**BANCHE SORIERE**  
**BANCHE TOSCANI**  
**BANCHE RIZZO**  
 Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale  
 SOCIETA' COOPERATIVA

IL CONTABILE

Data \_\_\_\_\_

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2021 .....	€ -102.108,34
<b>RESIDUI ATTIVI</b> .....	€ 171.486,30
di cui in conto competenza €	109.419,18
di cui in conto esercizi precedenti €	62.067,12
<b>RESIDUI PASSIVI</b> .....	€ 938.638,89
di cui in conto competenza €	671.040,02
di cui in conto esercizi precedenti €	267.598,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2021 .	€ -869.260,93

IL CONTABILE

Il Segretario

*[Signature]*

Data \_\_\_\_\_

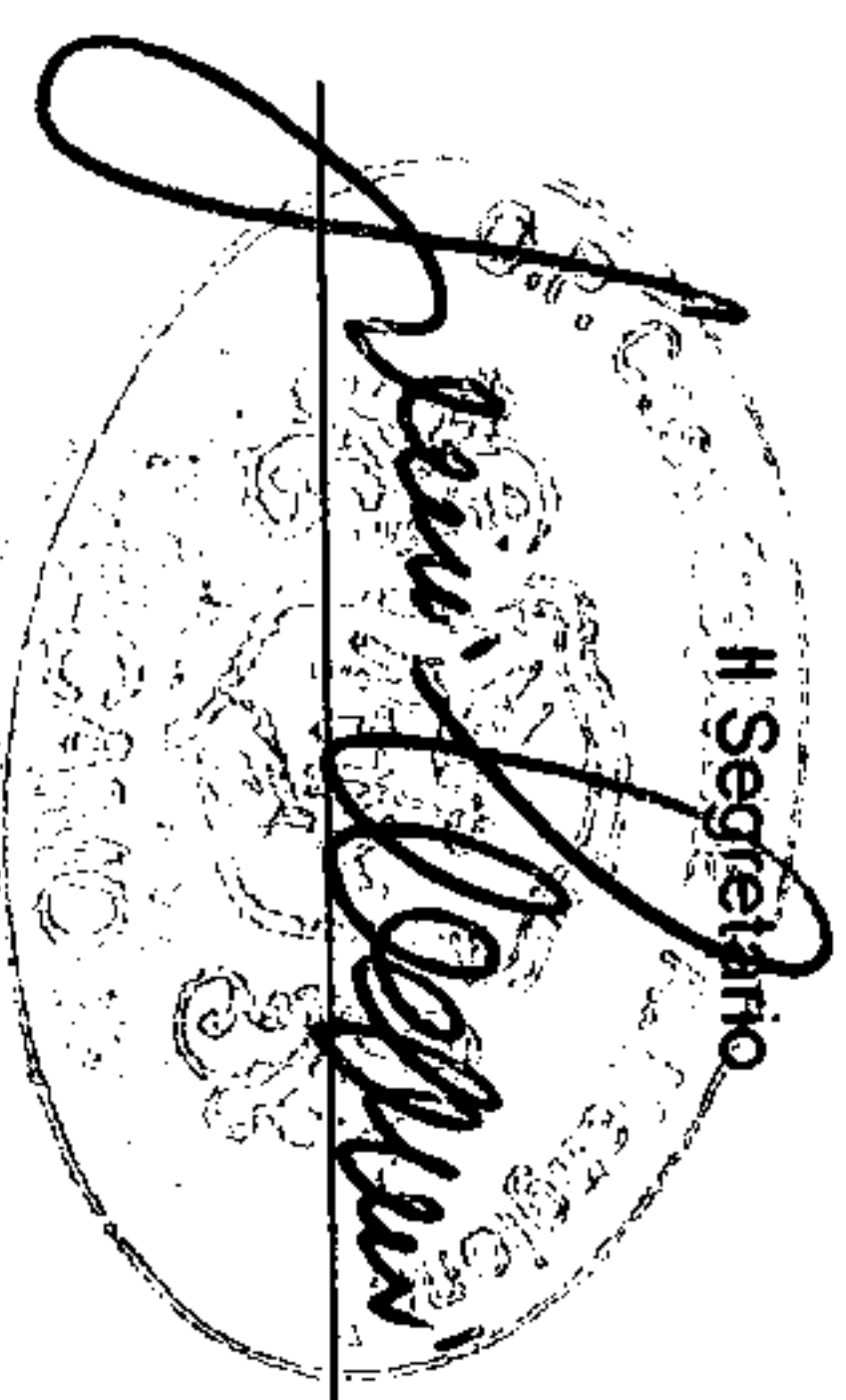


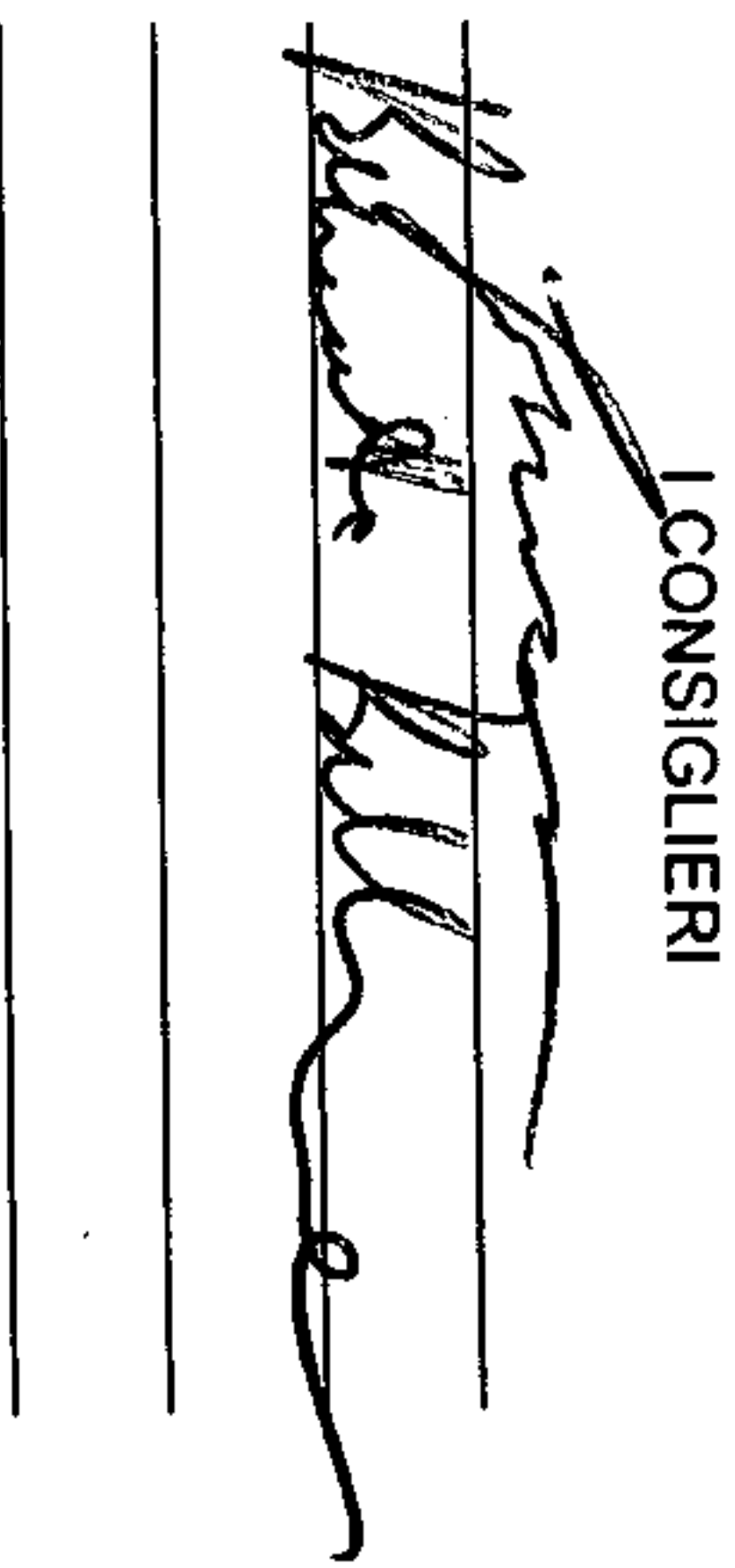
## CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2021

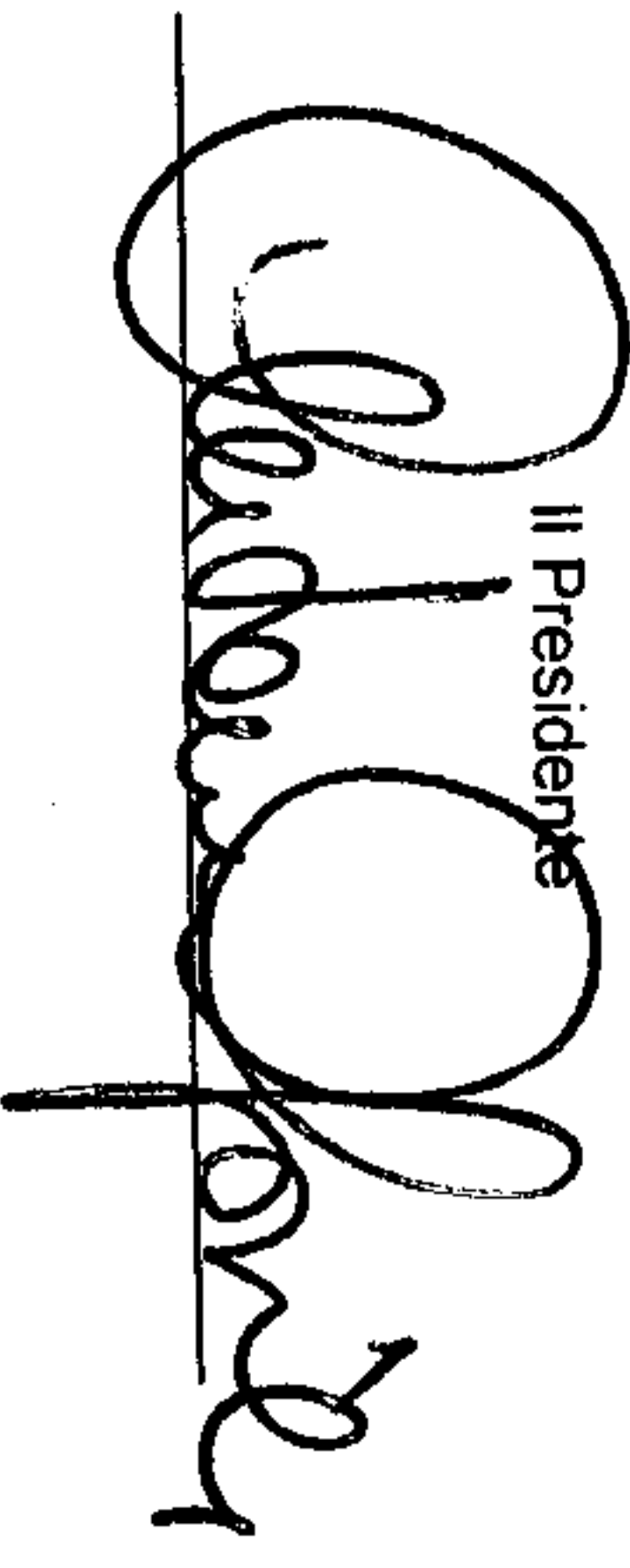
<b>RENDITE</b>		<b>SOMME</b>		<b>SPESE</b>		<b>SOMME</b>	
		Parziali	Totali			Parziali	Totali
Entrate effettive accertate		€ 606.653,22		Spese Effettive accertate		€ 769.659,59	
<i>Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo</i>				<i>Sopravvenienze e Insistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€			Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui passivi	€	247.824,66		Minore accertamento nei residui attivi	€	68.597,52	
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 Insistenze dell'Attivo	€	2.345,37		Altre Sopravvenienze e Insistenze del Passivo	€		
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>	<b>€</b>		<b>856.823,25</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€</b>		<b>838.257,11</b>

**Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali**

**€ 18.566,14**

Il Segretario  


I CONSIGLIERI  


Il Presidente  




**STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2021**

All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
somme parziali		somme parziali	
somme totali		somme totali	
€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53	
€ 245.503,67		€ -102.108,34	
€ -110.542,73		€ 171.486,30	
€ 1.024.788,01		€ 938.638,89	
AVANZO		AVANZO	
DISAVANZO		DISAVANZO	
Fondo di Cassa		Fondo di Cassa	
Residui Attivi		Residui Attivi	
} PASSIVO		} PASSIVO	
Deficit di cassa		Deficit di cassa	
Residui Passivi		Residui Passivi	
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Attivo netto patrimoniale -		Attivo netto patrimoniale -	
riporto		riporto	
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio	
AUMENTO come dal Conto Economico		AUMENTO come dal Conto Economico	
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	
€ 497.846,46		€ 497.846,46	
€ 20.566,14		€ 20.566,14	
€ 518.412,60		€ 518.412,60	
€ -889.827,07		€ -869.260,93	

## LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Accertamenti Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Debitore	Importo Residuo Iniziale
<b>E.01.001.0001</b>	<b>FITTI DA FONDI RUSTICI</b>				
14	31/12/2016	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,00
				<b>Totale Anno 2016</b>	<b>€ 550,00</b>
12	31/12/2017	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,13
				<b>Totale Anno 2017</b>	<b>€ 550,13</b>
12	31/12/2018	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 27 del 01/06/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,13
				<b>Totale Anno 2018</b>	<b>€ 550,13</b>
11	31/12/2019	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 33 del 28/12/2019 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,13
				<b>Totale Anno 2019</b>	<b>€ 550,13</b>
12	31/12/2020	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 25 del 30/09/2019 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,13
				<b>Totale Anno 2020</b>	<b>€ 550,13</b>
17	31/12/2021	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 550,13
				<b>Totale Anno 2021</b>	<b>€ 550,13</b>
<b>E.01.002.0005</b>	<b>RETTE DI RICOVERO</b>				
5	26/10/2021	RETTE DI RICOVERO	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 40.469,67
				<b>Totale Anno 2021</b>	<b>€ 40.469,67</b>
<b>E.03.006.0018</b>	<b>RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)</b>				
1	03/02/2021	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)			€ 2.860,50
				<b>Totale Anno 2021</b>	<b>€ 2.860,50</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022**

Codice Bilancio	Riferimenti Accertamenti Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Debitore	Importo Residuo Iniziale
<b>E.03.006.0019</b>	<b>RITENUTE CPDEL C/DIP.TI</b>				
16	20/05/2011	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 3.093,58
<b>Totale Anno 2011</b>					<b>€ 3.093,58</b>
30	17/07/2012	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.925,50
<b>Totale Anno 2012</b>					<b>€ 2.925,50</b>
6	27/05/2013	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 3.773,83
<b>Totale Anno 2013</b>					<b>€ 3.773,83</b>
3	23/04/2015	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 26 del 22/04/2015 di SEGRETARIO		€ 34,86
11	31/12/2015	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 25 del 01/05/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.079,66
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 8.114,52</b>
5	03/10/2016	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.599,80
<b>Totale Anno 2016</b>					<b>€ 8.599,80</b>
11	31/12/2017	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.676,85
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 2.676,85</b>
3	20/02/2019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI			€ 5.311,78
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 5.311,78</b>
2	31/03/2020	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI			€ 14.827,67
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 14.827,67</b>

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP) - C.Fisc. 80002130815

## LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Accertamenti Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Debitore	Importo Residuo Iniziale
<b>E.03.006.0019</b>	<b>RITENUTE CPDEL C/DIP.TI</b>				
2	28/07/2021	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 46.517,81
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 46.517,81</b>
<b>E.03.006.0020</b>	<b>RITENUTE INADEL C/DIP.TI</b>				
5	22/02/2019	RITENUTE INADEL C/DIP.TI			€ 1.013,06
3	26/05/2020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI			€ 5.319,40
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 1.013,06</b>
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 5.319,40</b>
9	31/12/2021	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 9.500,00
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 9.500,00</b>
<b>E.03.006.0021</b>	<b>RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.</b>				
13	31/12/2017	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 860,04
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 860,04</b>
5	13/12/2018	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 27 del 01/06/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 575,44
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 575,44</b>
6	11/06/2019	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 14 del 27/05/2019 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 723,08
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 723,08</b>
4	11/10/2021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 73,55
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 73,55</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022**

<i>Codice Bilancio</i>	<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>	<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<b>E.03.006.0023</b>	<b>INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO</b>				
13	31/12/2020	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 94,13
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 94,13</b>
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 1.000,00</b>
<b>E.03.006.0024</b>	<b>INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO</b>				
10	31/12/2021	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 1.000,00</b>
14	31/12/2020	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.407,92
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 1.407,92</b>
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 8.447,52</b>
18	31/12/2021	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 8.447,52
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 8.447,52</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>					<b>€ 171.486,30</b>
<i>di cui in conto competenza 2021</i>					<i>€ 109.419,18</i>
<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>					<i>€ 62.067,12</i>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.001.0001</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
116	28/11/2016	IMPOSTE E TASSE	n° 22 del 09/08/2016 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2016 € 51,39
144	31/12/2019	IMPOSTE E TASSE	n° 33 del 28/12/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2019 € 6.845,73
120	31/12/2020	IMPOSTE E TASSE	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2020 € 10.823,00
157	31/12/2021	IMPOSTE E TASSE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2021 € 17.318,00
<b>U.01.002.0003</b>	<b>MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI</b>				
50	09/06/2021	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	n° 35 del 09/06/2021 di	SEGRETARIO	Totale Anno 2021 € 520,94
142	31/12/2021	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2021 € 80,52
156	31/12/2021	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2021 € 520,94
<b>U.01.002.0004</b>	<b>ACQUISTI ARREDI ATTREZZ. RE E VARIE</b>				
158	31/12/2021	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ. RE E VARIE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	Totale Anno 2021 € 1.363,89
					<b>Totale Anno 2021 € 1.363,89</b>



## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari		Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.003.0007</b>	<b>STIPENDI DIP.TI LAICI</b>					
5	06/02/2018	STIPENDI DIP.TI LAICI				€ 1.602,40
<b>Totale Anno</b>	<b>2018</b>					<b>€ 1.602,40</b>
145	31/12/2019	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 33 del 28/12/2019 di			€ 8.635,47
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			
<b>Totale Anno</b>	<b>2019</b>					<b>€ 8.635,47</b>
21	31/03/2020	STIPENDI DIP.TI LAICI				€ 19.770,62
<b>Totale Anno</b>	<b>2020</b>					<b>€ 19.770,62</b>
26	30/03/2021	STIPENDI DIP.TI LAICI				€ 301.633,35
<b>Totale Anno</b>	<b>2021</b>					<b>€ 301.633,35</b>
<b>U.01.003.0009</b>	<b>13° MENSILITA'</b>					
65	05/08/2016	13° MENSILITA'	n° 22 del 09/08/2016 di			€ 4.739,65
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			
<b>Totale Anno</b>	<b>2016</b>					<b>€ 4.739,65</b>
132	31/12/2017	13° MENSILITA'	n° 21 del 05/12/2017 di			€ 5.101,44
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			
<b>Totale Anno</b>	<b>2017</b>					<b>€ 5.101,44</b>
133	31/12/2018	13° MENSILITA'	n° 27 del 01/06/2018 di			€ 6.400,53
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			
<b>Totale Anno</b>	<b>2018</b>					<b>€ 6.400,53</b>
146	31/12/2019	13° MENSILITA'	n° 33 del 28/12/2019 di			€ 5.433,43
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			
<b>Totale Anno</b>	<b>2019</b>					<b>€ 5.433,43</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.003.0009</b>	<b>13° MENSILITA'</b>				
77	28/07/2021	13° MENSILITA'	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7,93
140	31/12/2021	13° MENSILITA'	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 28.709,51
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 28.717,44</b>
<b>U.01.003.0010</b>	<b>QUOTA AGG. DI FAMIGLIA</b>				
40	26/05/2020	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA			€ 73,51
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 73,51</b>
<b>U.01.003.0012</b>	<b>INDENNITA' MISSIONE AL PERS.</b>				
159	31/12/2021	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 370,90
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 370,90</b>
<b>U.01.004.0013</b>	<b>CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE</b>				
6	06/02/2018	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.483,18
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 2.483,18</b>
149	31/12/2019	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 33 del 28/12/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.446,67
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 1.446,67</b>
122	31/12/2020	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 40.969,74
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 40.969,74</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.004.0013</b>	<b>CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE</b>				
160	31/12/2021	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 88.298,00
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 88.298,00</b>
<b>U.01.004.0014</b>	<b>CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE</b>				
7	06/02/2018	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 800,00
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 800,00</b>
150	31/12/2019	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 33 del 28/12/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 854,88
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 854,88</b>
123	31/12/2020	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.525,00
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 1.525,00</b>
161	31/12/2021	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 13.000,00
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 13.000,00</b>
<b>U.01.004.0016</b>	<b>CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE</b>				
140	31/12/2017	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di	SECRETARIO	€ 883,00
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 883,00</b>
70	09/08/2018	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE			€ 367,39
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 367,39</b>
78	30/07/2019	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 14 del 27/05/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.489,33
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 1.489,33</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.005.0019</b>	<b>CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO</b>				
162	31/12/2021	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.907,00
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 4.907,00</b>
<b>U.01.005.0021</b>	<b>PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE</b>				
125	31/12/2020	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 5.000,00
146	31/12/2021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.500,00
150	31/12/2021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.440,00
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 5.000,00</b>
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 9.940,00</b>
<b>U.01.005.0022</b>	<b>COMPENSO PERSONALE AGGREGATO</b>				
119	21/10/2014	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 10 del 06/03/2014 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.750,01
128	15/12/2016	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 22 del 09/08/2016 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 10.606,67
136	31/12/2017	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 23 del 29/12/2017 di	SEGRETARIO	€ 8.064,01
<b>Totale Anno 2016</b>					<b>€ 10.606,67</b>
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 8.064,01</b>
146	31/12/2018	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 27 del 01/06/2018 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 9.464,02
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 9.464,02</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.005.0022</b>	<b>COMPENSO PERSONALE AGGREGATO</b>				
126	31/12/2020	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 9.185,68
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 9.185,68</b>
<b>U.01.007.0024</b>	<b>SPESE AMM.I.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.</b>				
163	31/12/2021	SPESE AMM.I.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.330,20
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 2.330,20</b>
<b>U.01.007.0025</b>	<b>SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.</b>				
38	10/05/2021	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 28 del 10/05/2021 di	SEGRETARIO	€ 3.477,09
141	31/12/2021	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.067,61
149	31/12/2021	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 5.717,04
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 10.261,74</b>
<b>U.01.007.0029</b>	<b>SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.</b>				
153	31/12/2019	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 33 del 28/12/2019 di	SEGRETARIO	€ 1.375,00
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 1.375,00</b>
143	31/12/2021	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.647,00
144	31/12/2021	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.027,63
145	31/12/2021	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 376,83

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022**

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.01.007.0029 SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.</b>					
153	31/12/2021	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.481,30
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 7.532,76</b>
<b>U.01.008.0038 ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97</b>					
164	31/12/2021	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 380,64
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 380,64</b>
<b>U.01.009.0041 F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01</b>					
38	26/05/2020	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01			€ 624,04
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 624,04</b>
2	03/02/2021	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01			€ 12.694,19
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 12.694,19</b>
<b>U.01.009.0044 ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95</b>					
63	24/08/2020	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95			€ 840,78
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 840,78</b>
39	21/05/2021	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95			€ 16.597,87
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 16.597,87</b>
<b>U.03.012.0053 VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)</b>					
5	13/02/2020	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)			€ 305,76
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 305,76</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022**

<i>Codice Bilancio</i>	<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<b>U.03.012.0053</b>	<b>VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)</b>				
4	03/02/2021	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)			€ 72.875,60
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 72.875,60</b>
<b>U.03.012.0054</b>	<b>PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE</b>				
38	24/04/2015	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 26 del 22/04/2015 di SECRETARIO		€ 5.731,77
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 5.731,77</b>
87	03/10/2016	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.897,18
<b>Totale Anno 2016</b>					<b>€ 5.897,18</b>
6	20/02/2017	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.200,15
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 6.200,15</b>
129	31/12/2017	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.203,32
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 8.203,32</b>
38	10/05/2018	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE			€ 8.203,32
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 8.203,32</b>
11	20/02/2019	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE			€ 15.381,10
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 15.381,10</b>
24	31/03/2020	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE			€ 47.000,00
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 47.000,00</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.03.012.0054 PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE</b>					
165	31/12/2021	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 44.508,79
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 44.508,79</b>
<b>U.03.012.0055 PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI</b>					
166	31/12/2021	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	n° 19 del 30/09/2020 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 9.500,00
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 9.500,00</b>
<b>U.03.012.0056 PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI</b>					
86	26/10/2017	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 23 del 29/12/2017 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 860,04
<b>Totale Anno 2017</b>					<b>€ 860,04</b>
112	13/12/2018	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 27 del 01/06/2018 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 783,13
<b>Totale Anno 2018</b>					<b>€ 783,13</b>
151	31/12/2019	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 33 del 28/12/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 723,08
<b>Totale Anno 2019</b>					<b>€ 723,08</b>
<b>U.03.012.0058 PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO</b>					
117	31/12/2020	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	n° 25 del 30/09/2019 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 70,09
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 70,09</b>
34	30/04/2021	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO			€ 920,89
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 920,89</b>



**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022**

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
<b>U.03.012.0059</b>	<b>PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO</b>				
131	31/12/2020	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 25 del 30/09/2019 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 703,96</b>
154	31/12/2021	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 19 del 30/09/2020 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 8.447,52</b>
<b>U.03.012.0060</b>	<b>GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'</b>				
25	21/04/2020	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'			
<b>Totale Anno 2020</b>					<b>€ 1.906,89</b>
40	21/05/2021	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'			
<b>Totale Anno 2021</b>					<b>€ 18.318,84</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>					<b>€ 938.638,89</b>
di cui in conto competenza 2021					€ 671.040,02
di cui in conto residui esercizi precedenti					€ 267.598,87

*Francesco D'Agliani*

*Antonio Di Stefano*