RICOVERO CARPENTIERI

SCICLI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

CONTO CONSUNTIVO
ENTRATE

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo **E.01**	Riporto: **ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo **E.01.003**	**FITTI ATTIVI**										
Articolo E.01.003.0001	FITTI ATTIVI										
	2016	€ 1.200,00			€ 1.200,00					€ 1.200,00	
	2018	€ 10.650,00			€ 10.650,00	€ 4.520,00	€ 6.130,00	€ 10.650,00		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 11.850,00**			**€ 11.850,00**	**€ 4.520,00**	**€ 6.130,00**	**€ 10.650,00**		**€ 1.200,00**	
	Totale Capitolo E.01.003	€ 11.850,00			€ 11.850,00	€ 4.520,00	€ 6.130,00	€ 10.650,00		€ 1.200,00	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo **E.01**	Riporto: **ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo **E.01.004**	**ASSISTENZA AGLI ANZIANI**										
Articolo E.01.004.0002	RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI										
	2015	€ 121.063,10			€ 121.063,10					€ 121.063,10	
	2016	€ 83.117,33			€ 83.117,33		€ 79.836,33	€ 79.836,33		€ 3.281,00	
	2017	€ 111.598,48			€ 111.598,48		€ 111.598,48	€ 111.598,48		€ 0,00	
	2018	€ 99.025,88			€ 99.025,88	€ 5.475,00	€ 93.550,88	€ 99.025,88		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 414.804,79**			**€ 414.804,79**	**€ 5.475,00**	**€ 284.985,69**	**€ 290.460,69**		**€ 124.344,10**	
E.01.004.0004	RETTE ANZIANI A CARICO PRIVATI E A CARICO COMUNE DI SCICLI										
	2010	€ 20.652,79			€ 20.652,79					€ 20.652,79	
	2011	€ 54.181,00			€ 54.181,00		€ 2.032,62	€ 2.032,62		€ 52.148,38	
	2012	€ 22.720,74			€ 22.720,74		€ 22.720,74	€ 22.720,74		€ 0,00	
	2016	€ 4.331,78			€ 4.331,78		€ 4.331,78	€ 4.331,78		€ 0,00	
	2017	€ 36.000,00			€ 36.000,00		€ 36.000,00	€ 36.000,00		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 137.886,31**			**€ 137.886,31**		**€ 65.085,14**	**€ 65.085,14**		**€ 72.801,17**	
	Totale Capitolo E.01.004	€ 552.691,10			€ 552.691,10	€ 5.475,00	€ 350.070,83	€ 355.545,83		€ 197.145,27	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo **E.01**	Riporto: **ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo **E.01.005**	**ENTRATE STRAORDINARIE**										
Articolo E.01.005.0004	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 20,07,1982 , N,71										
	2016	€ 37.534,74			€ 37.534,74	€ 37.534,74		€ 37.534,74			
	2017	€ 45.855,07			€ 45.855,07	€ 45.855,07		€ 45.855,07			
	Totale Articolo	**€ 83.389,81**			**€ 83.389,81**	**€ 83.389,81**		**€ 83.389,81**			
	Totale Capitolo E.01.005	€ 83.389,81			€ 83.389,81	€ 83.389,81		€ 83.389,81			
	Totale Titolo E.01	€ 647.930,91			€ 647.930,91	€ 93.384,81	€ 356.200,83	€ 449.585,64		€ 198.345,27	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO ***Residui Attivi degli Esercizi Precedenti***	SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME ACCERTATE Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
E.03	**PARTITE DI GIRO**										
Capitolo											
E.03.007	**PARTITE DI GIRO**										
Articolo											
E.03.007.0001	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX CPDEL										
	2014	€ 32,75			€ 32,75		€ 32,75	€ 32,75			
	2015	€ 5.028,16			€ 5.028,16	€ 3.934,70	€ 1.093,46	€ 5.028,16			
	2018	€ 23.829,38			€ 23.829,38	€ 18.960,04	€ 4.869,34	€ 23.829,38			
	Totale Articolo	**€ 28.890,29**			**€ 28.890,29**	**€ 22.894,74**	**€ 5.995,55**	**€ 28.890,29**			
E.03.007.0002	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX INADEL										
	2012	€ 5.759,92			€ 5.759,92	€ 2.921,78	€ 2.838,14	€ 5.759,92			
	2013	€ 178,08			€ 178,08		€ 178,08	€ 178,08			
	2014	€ 6.938,92			€ 6.938,92		€ 6.938,92	€ 6.938,92			
	2015	€ 9.055,60			€ 9.055,60	€ 9.055,60		€ 9.055,60			
	Totale Articolo	**€ 21.932,52**			**€ 21.932,52**	**€ 11.977,38**	**€ 9.955,14**	**€ 21.932,52**			
E.03.007.0003	CONTIRBUTO A CARICO PERSONALE IRPEF										
	2011	€ 123,18			€ 123,18		€ 123,18	€ 123,18			
	2015	€ 246,23			€ 246,23	€ 96,70	€ 149,53	€ 246,23			
	2017	€ 14.133,22			€ 14.133,22	€ 14.133,22		€ 14.133,22			
	2018	€ 27.295,19			€ 27.295,19	€ 27.295,19		€ 27.295,19			
	Totale Articolo	**€ 41.797,82**			**€ 41.797,82**	**€ 41.525,11**	**€ 272,71**	**€ 41.797,82**			
E.03.007.0004	RITENUTE SINDACALI										
	2014	€ 1.111,12			€ 1.111,12	€ 651,00		€ 651,00		€ 460,12	
	2016	€ 551,12			€ 551,12	€ 133,00	€ 91,00	€ 224,00		€ 327,12	
	2017	€ 1,00			€ 1,00					€ 1,00	
	2018	€ 397,12			€ 397,12	€ 350,00	€ 35,00	€ 385,00		€ 12,12	
	Totale Articolo	**€ 2.060,36**			**€ 2.060,36**	**€ 1.134,00**	**€ 126,00**	**€ 1.260,00**		**€ 800,36**	
	a Riportare:	€ 94.680,99			€ 94.680,99	€ 77.531,23	€ 16.349,40	€ 93.880,63		€ 800,36	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo **E.03**	Riporto:	€ 94.680,99			€ 94.680,99	€ 77.531,23	€ 16.349,40	€ 93.880,63		€ 800,36	
	PARTITE DI GIRO										
Capitolo **E.03.007**	**PARTITE DI GIRO**										
Articolo E.03.007.0005	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE										
	2012	€ 1.042,46			€ 1.042,46		€ 1.042,46	€ 1.042,46			
	2015	€ 2.963,98			€ 2.963,98		€ 2.963,98	€ 2.963,98			
	2016	€ 23,68			€ 23,68		€ 23,68	€ 23,68			
	2018	€ 5.100,00			€ 5.100,00	€ 4.533,41	€ 566,59	€ 5.100,00			
	Totale Articolo	**€ 9.130,12**			**€ 9.130,12**	**€ 4.533,41**	**€ 4.596,71**	**€ 9.130,12**			
E.03.007.0006	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO										
	2012	€ 4.834,57			€ 4.834,57					€ 4.834,57	
	Totale Articolo	**€ 4.834,57**			**€ 4.834,57**					**€ 4.834,57**	
E.03.007.0008	FONDO DI CREDITO										
	2012	€ 3,93			€ 3,93					€ 3,93	
	2013	€ 0,21			€ 0,21					€ 0,21	
	2015	€ 1.064,06			€ 1.064,06		€ 209,83	€ 209,83		€ 854,23	
	Totale Articolo	**€ 1.068,20**			**€ 1.068,20**		**€ 209,83**	**€ 209,83**		**€ 858,37**	
	Totale Capitolo E.03.007	€ 109.713,88			€ 109.713,88	€ 82.064,64	€ 21.155,94	€ 103.220,58		€ 6.493,30	
	Totale Titolo E.03	€ 109.713,88			€ 109.713,88	€ 82.064,64	€ 21.155,94	€ 103.220,58		€ 6.493,30	
	Totale Generale Residui Attivi	**€ 757.644,79**			**€ 757.644,79**	**€ 175.449,45**	**€ 377.356,77**	**€ 552.806,22**		**€ 204.838,57**	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo	Riporto:										
E.01	**ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo											
E.01.001	**RENDITA TITOLI DD.PP.**										
Articolo											
E.01.001.0002	INTERESSI ATTIVI										
	Totale Capitolo E.01.001										

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo	Riporto:										
E.01	**ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo											
E.01.003	**FITTI ATTIVI**										
Articolo											
E.01.003.0001	FITTI ATTIVI	43.620,00			43.620,00	26.040,00	7.860,00	33.900,00		9.720,00	
	Totale Capitolo E.01.003	43.620,00			43.620,00	26.040,00	7.860,00	33.900,00		9.720,00	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo	Riporto:										
E.01	**ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo											
E.01.004	**ASSISTENZA AGLI ANZIANI**										
Articolo											
E.01.004.0002	RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	705.600,00			705.600,00	568.130,02	37.714,68	605.844,70		99.755,30	
E.01.004.0004	RETTE ANZIANI A CARICO PRIVATI E A CARICO COMUNE DI SCICLI	36.000,00			36.000,00	20.873,15	15.126,85	36.000,00			
	Totale Capitolo E.01.004	741.600,00			741.600,00	589.003,17	52.841,53	641.844,70		99.755,30	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo	Riporto:										
E.01	**ENTRATE EFFETTIVE**										
Capitolo											
E.01.005	**ENTRATE STRAORDINARIE**										
Articolo											
E.01.005.0001	ENTRATE PER FIORI MISTICI	516,46			516,46					516,46	
E.01.005.0002	ENTRATE PER OPERE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	5.082,28			5.082,28					5.082,28	
E.01.005.0003	ENTRATE DIVERSE DELLA ASSISTENZA	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
E.01.005.0004	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 20,07,1982 , N,71	45.855,07			45.855,07					45.855,07	
E.01.005.0005	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 25/MARZO/1986, N° 14	4.000,00			4.000,00					4.000,00	
E.01.005.0006	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N.65/53	37.414,69			37.414,69	37.414,69		37.414,69			
E.01.005.0007	CONTRIBUTO PROGETTO D.D. N.148 DEL 3.6.2010										
E.01.005.0008	CONTRIBUTO PROGETTO DIVERSAM. PROFESSIONISTI DDG 2391 DEL 30/11/2012										
	Totale Capitolo E.01.005	97.868,50			97.868,50	37.414,69		37.414,69		60.453,81	
	Totale Titolo E.01	883.088,50			883.088,50	652.457,86	60.701,53	713.159,39		169.929,11	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME ACCERTATE Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
E.02	**MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Capitolo											
E.02.006	**MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Articolo											
E.02.006.0002	ALIENAZIONE IMMOBILI										
E.02.006.0003	RISCOSSIONI DI CAPITALI PER MUTUI O PRESTITI PASSIVI	87.746,61			87.746,61					87.746,61	
	Totale Capitolo E.02.006	87.746,61			87.746,61					87.746,61	
	Totale Titolo E.02	87.746,61			87.746,61					87.746,61	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo	Riporto:										
E.03	**PARTITE DI GIRO**										
Capitolo											
E.03.007	**PARTITE DI GIRO**										
Articolo											
E.03.007.0001	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX CPDEL	52.992,64			52.992,64	42.506,11	10.303,75	52.809,86		182,78	
E.03.007.0002	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX INADEL	9.055,60			9.055,60	1.035,13	8.020,47	9.055,60			
E.03.007.0003	CONTIRBUTO A CARICO PERSONALE IRPEF	118.434,35			118.434,35	118.131,74	21,94	118.153,68		280,67	
E.03.007.0004	RITENUTE SINDACALI	1.111,12			1.111,12	1.092,00		1.092,00		19,12	
E.03.007.0005	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	11.924,83			11.924,83	9.771,78	2.084,31	11.856,09		68,74	
E.03.007.0006	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	5.164,57			5.164,57					5.164,57	
E.03.007.0008	FONDO DI CREDITO	1.568,03			1.568,03					1.568,03	
E.03.007.0009	ANTICIPAZIONI DI CASSA	70.000,00			70.000,00					70.000,00	
	Totale Capitolo E.03.007	270.251,14			270.251,14	172.536,76	20.430,47	192.967,23		77.283,91	
	Totale Titolo E.03	270.251,14			270.251,14	172.536,76	20.430,47	192.967,23		77.283,91	

RICOVERO CARPENTIERI

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali	Tra somme ammesse e accertate	
				5 + 6 - 7			9 + 10	in più	in meno
	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2019									
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	757.644,79			757.644,79	175.449,45	377.356,77	552.806,22		204.838,57
ENTRATE ORDINARIE (1)	785.220,00			785.220,00	615.043,17	60.701,53	675.744,70		109.475,30
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	97.868,50			97.868,50	37.414,69		37.414,69		60.453,81
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	87.746,61			87.746,61					87.746,61
PARTITE DI GIRO (4)	270.251,14			270.251,14	172.536,76	20.430,47	192.967,23		77.283,91
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	**883.088,50**			**883.088,50**	**652.457,86**	**60.701,53**	**713.159,39**		**169.929,11**
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	**1.241.086,25**			**1.241.086,25**	**824.994,62**	**81.132,00**	**906.126,62**		**334.959,63**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.998.731,04**			**1.998.731,04**	**1.000.444,07**	**458.488,77**	**1.458.932,84**		**539.798,20**

CONTO CONSUNTIVO
USCITE

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO ***Residui Passivi degli Esercizi Precedenti***	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.001	**ONERI PATRIMONIALI**										
Articolo											
U.01.001.0001	IMPOSTE , SOVRAIMPOSTE , TASSE ,E CONTRIBUTI										
	2016	€ 142,99			€ 142,99		€ 142,99	€ 142,99			
	2017	€ 148,09			€ 148,09		€ 148,09	€ 148,09			
	2018	€ 3.778,08			€ 3.778,08		€ 3.778,08	€ 3.778,08			
	Totale Articolo	**€ 4.069,16**			**€ 4.069,16**		**€ 4.069,16**	**€ 4.069,16**			
U.01.001.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ACQUISTO MATERIALE (PER LA MANUTENZIONE)										
	2018	€ 1.133,18			€ 1.133,18	€ 1.100,00	€ 33,18	€ 1.133,18			
	Totale Articolo	**€ 1.133,18**			**€ 1.133,18**	**€ 1.100,00**	**€ 33,18**	**€ 1.133,18**			
U.01.001.0003	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI , FURTI , E RESPONSABILITA' CIVILE										
	2015	€ 218,82			€ 218,82					€ 218,82	
	2016	€ 218,82			€ 218,82					€ 218,82	
	2017	€ 606,16			€ 606,16		€ 606,16	€ 606,16		€ 0,00	
	2018	€ 606,16			€ 606,16		€ 606,16	€ 606,16		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 1.649,96**			**€ 1.649,96**		**€ 1.212,32**	**€ 1.212,32**		**€ 437,64**	
	Totale Capitolo U.01.001	€ 6.852,30			€ 6.852,30	€ 1.100,00	€ 5.314,66	€ 6.414,66		€ 437,64	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO *Residui Passivi degli Esercizi Precedenti*	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.002	**SPESE GENERALI**										
Articolo											
U.01.002.0001	SPESE DI UFFICIO : CANCELLERIA, REGISTRI ,STAMPATI,BOLLI,SPESE POSTALI ,TELEGRAMMI,ABBONAMENTI,										
	2016	€ 121,50			€ 121,50		€ 121,50	€ 121,50			
	2017	€ 284,74			€ 284,74	€ 284,74		€ 284,74			
	2018	€ 150,00			€ 150,00	€ 50,42	€ 99,58	€ 150,00			
	Totale Articolo	**€ 556,24**			**€ 556,24**	**€ 335,16**	**€ 221,08**	**€ 556,24**			
U.01.002.0002	SPESE PER IL CANONE TELEFONICO										
	2018	€ 308,97			€ 308,97	€ 199,98		€ 199,98		€ 108,99	
	Totale Articolo	**€ 308,97**			**€ 308,97**	**€ 199,98**		**€ 199,98**		**€ 108,99**	
U.01.002.0003	ACQUISTO MOBILI VARI, ATTREZZATURE, E MANUTENZIONE ,RIPARAZIONE ORDINARIA DI MOBILI MACHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI										
	2016	€ 116,74			€ 116,74		€ 116,74	€ 116,74			
	2018	€ 686,22			€ 686,22	€ 682,00	€ 4,22	€ 686,22			
	Totale Articolo	**€ 802,96**			**€ 802,96**	**€ 682,00**	**€ 120,96**	**€ 802,96**			
U.01.002.0004	STUDI E CONSULENZE PER L'ADEGUAMENTO,DELLE STRUTTURE E, AI METODI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO										
	2013	€ 222,24			€ 222,24					€ 222,24	
	2017	€ 700,00			€ 700,00		€ 700,00	€ 700,00		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 922,24**			**€ 922,24**		**€ 700,00**	**€ 700,00**		**€ 222,24**	
U.01.002.0005	SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI RISARCIMENTO DANNI E CONSULENZE VARIE A DIFESA DELL'OPERA PIA										
	2013	€ 889,89			€ 889,89		€ 889,89	€ 889,89			
	2017	€ 689,89			€ 689,89		€ 689,89	€ 689,89			
	2018	€ 1.389,89			€ 1.389,89		€ 1.389,89	€ 1.389,89			
	Totale Articolo	**€ 2.969,67**			**€ 2.969,67**		**€ 2.969,67**	**€ 2.969,67**			
	a Riportare:	€ 5.560,08			€ 5.560,08	€ 1.217,14	€ 4.011,71	€ 5.228,85		€ 331,23	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo **U.01**	Riporto: **SPESE EFFETTIVE**	€ 5.560,08			€ 5.560,08	€ 1.217,14	€ 4.011,71	€ 5.228,85		€ 331,23	
Capitolo **U.01.002**	**SPESE GENERALI**										
Articolo U.01.002.0006	SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA										
	2018	€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00			
	Totale Articolo	**€ 2.500,00**			**€ 2.500,00**		**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**			
U.01.002.0007	SPESE DIVERSE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE										
	2017	€ 500,00			€ 500,00	€ 166,40	€ 333,60	€ 500,00		€ 0,00	
	2018	€ 754,96			€ 754,96		€ 750,00	€ 750,00		€ 4,96	
	Totale Articolo	**€ 1.254,96**			**€ 1.254,96**	**€ 166,40**	**€ 1.083,60**	**€ 1.250,00**		**€ 4,96**	
U.01.002.0008	SPESE VARIE PER I SERVIZI TECNICI										
	2017	€ 2.200,00			€ 2.200,00	€ 2.200,00		€ 2.200,00			
	Totale Articolo	**€ 2.200,00**			**€ 2.200,00**	**€ 2.200,00**		**€ 2.200,00**			
	Totale Capitolo U.01.002	€ 11.515,04			€ 11.515,04	€ 3.583,54	€ 7.595,31	€ 11.178,85		€ 336,19	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO *Residui Passivi degli Esercizi Precedenti*	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.003	**SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA**										
Articolo											
U.01.003.0001	SPESE DI VITTO, RIFORNIMENTO IDRICO ,ECC										
	2018	€ 16.215,52			€ 16.215,52	€ 16.165,01		€ 16.165,01		€ 50,51	
	Totale Articolo	**€ 16.215,52**			**€ 16.215,52**	**€ 16.165,01**		**€ 16.165,01**		**€ 50,51**	
U.01.003.0002	SPESE DI RISCALDAMENTO ,ILLUMINAZIONE, COMBUSTIBILE , METANO ,GASOLIO, GAS,ECC.										
	2016	€ 237,04			€ 237,04					€ 237,04	
	2017	€ 4.980,12			€ 4.980,12	€ 3.409,12	€ 1.561,00	€ 4.970,12		€ 10,00	
	2018	€ 9.812,33			€ 9.812,33	€ 9.812,33		€ 9.812,33		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 15.029,49**			**€ 15.029,49**	**€ 13.221,45**	**€ 1.561,00**	**€ 14.782,45**		**€ 247,04**	
U.01.003.0003	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA										
	2017	€ 39,40			€ 39,40					€ 39,40	
	2018	€ 33,35			€ 33,35		€ 33,35	€ 33,35		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 72,75**			**€ 72,75**		**€ 33,35**	**€ 33,35**		**€ 39,40**	
U.01.003.0004	SPESE DI VESTIARIO, BIANCHERIA,EFFETTI LETTERECCI GUARDAROBA E LAVANDERIA .										
	2017	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00			
	2018	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00			
	Totale Articolo	**€ 1.000,00**			**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**			
U.01.003.0008	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI ,E MANUTENZIONE E RIPARAZIONE										
	2017	€ 9,31			€ 9,31					€ 9,31	
	2018	€ 400,00			€ 400,00		€ 400,00	€ 400,00		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 409,31**			**€ 409,31**		**€ 400,00**	**€ 400,00**		**€ 9,31**	
	Totale Capitolo U.01.003	€ 32.727,07			€ 32.727,07	€ 30.386,46	€ 1.994,35	€ 32.380,81		€ 346,26	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO *Residui Passivi degli Esercizi Precedenti*	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.004	**ONERI PER IL PERSONALE**										
Articolo											
U.01.004.0001	STIPENDI ,RETRIBUZIONI, ASSEGNI E TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DI RUOLO ,FUORI RUOLO E										
	2017	€ 1.712,42			€ 1.712,42		€ 1.712,42	€ 1.712,42			
	2018	€ 154.473,60			€ 154.473,60	€ 154.473,60		€ 154.473,60			
	Totale Articolo	**€ 156.186,02**			**€ 156.186,02**	**€ 154.473,60**	**€ 1.712,42**	**€ 156.186,02**			
U.01.004.0004	CONSULENZE PER INCARCHI PROFESSIONALI										
	2012	€ 439,90			€ 439,90					€ 439,90	
	2013	€ 4.315,36			€ 4.315,36	€ 1.800,00	€ 2.515,36	€ 4.315,36		€ 0,00	
	2014	€ 716,72			€ 716,72		€ 716,72	€ 716,72		€ 0,00	
	2015	€ 333,67			€ 333,67		€ 235,31	€ 235,31		€ 98,36	
	2016	€ 532,66			€ 532,66		€ 532,66	€ 532,66		€ 0,00	
	2017	€ 6.882,79			€ 6.882,79	€ 1.250,00	€ 5.632,79	€ 6.882,79		€ 0,00	
	2018	€ 8.706,12			€ 8.706,12	€ 8.311,00	€ 395,12	€ 8.706,12		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 21.927,22**			**€ 21.927,22**	**€ 11.361,00**	**€ 10.027,96**	**€ 21.388,96**		**€ 538,26**	
	Totale Capitolo U.01.004	€ 178.113,24			€ 178.113,24	€ 165.834,60	€ 11.740,38	€ 177.574,98		€ 538,26	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo **U.01**	Riporto: **SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo **U.01.005**	**CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI A CARICO ENTE**										
Articolo U.01.005.0001	CONTRIBUTI EX CPDEL										
	2013	€ 11.606,41			€ 11.606,41	€ 7.204,46	€ 4.401,95	€ 11.606,41			
	2014	€ 119.288,67			€ 119.288,67	€ 4.813,59	€ 114.475,08	€ 119.288,67			
	2015	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	2016	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	2017	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	2018	€ 124.288,67			€ 124.288,67		€ 124.288,67	€ 124.288,67			
	Totale Articolo	**€ 613.049,76**			**€ 613.049,76**	**€ 12.018,05**	**€ 601.031,71**	**€ 613.049,76**			
U.01.005.0002	CONTRIBUTI EX INADEL										
	2014	€ 12.151,48			€ 12.151,48	€ 791,00	€ 11.360,48	€ 12.151,48			
	2015	€ 15.233,70			€ 15.233,70		€ 15.233,70	€ 15.233,70			
	2016	€ 15.233,70			€ 15.233,70		€ 15.233,70	€ 15.233,70			
	2017	€ 15.233,70			€ 15.233,70	€ 3.255,85	€ 11.977,85	€ 15.233,70			
	Totale Articolo	**€ 57.852,58**			**€ 57.852,58**	**€ 4.046,85**	**€ 53.805,73**	**€ 57.852,58**			
U.01.005.0004	ASSICURAZIONNE INFORTUNI A TERZI										
	2015	€ 1.082,34			€ 1.082,34					€ 1.082,34	
	2016	€ 674,34			€ 674,34					€ 674,34	
	2018	€ 695,00			€ 695,00		€ 695,00	€ 695,00		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 2.451,68**			**€ 2.451,68**		**€ 695,00**	**€ 695,00**		**€ 1.756,68**	
	Totale Capitolo U.01.005	€ 673.354,02			€ 673.354,02	€ 16.064,90	€ 655.532,44	€ 671.597,34		€ 1.756,68	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO ***Residui Passivi degli Esercizi Precedenti***	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.006	**SPESE STRAORDINARIE**										
Articolo											
U.01.006.0003	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI.										
	2017	€ 153,40			€ 153,40		€ 153,40	€ 153,40			
	2018	€ 266,00			€ 266,00		€ 266,00	€ 266,00			
	Totale Articolo	**€ 419,40**			**€ 419,40**		**€ 419,40**	**€ 419,40**			
U.01.006.0007	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE										
	2012	€ 6.991,84			€ 6.991,84	€ 6.036,02	€ 955,82	€ 6.991,84			
	2014	€ 46,26			€ 46,26		€ 46,26	€ 46,26			
	Totale Articolo	**€ 7.038,10**			**€ 7.038,10**	**€ 6.036,02**	**€ 1.002,08**	**€ 7.038,10**			
U.01.006.0008	FONDO DI RISERVA										
	2014	€ 7.746,85			€ 7.746,85		€ 7.746,85	€ 7.746,85			
	Totale Articolo	**€ 7.746,85**			**€ 7.746,85**		**€ 7.746,85**	**€ 7.746,85**			
U.01.006.0009	INTERESSI PASSIVI E SPESE VARIE SU ANTICIPAZIONI DI CASSA										
	2018	€ 6.405,85			€ 6.405,85	€ 3.215,15	€ 3.190,70	€ 6.405,85			
	Totale Articolo	**€ 6.405,85**			**€ 6.405,85**	**€ 3.215,15**	**€ 3.190,70**	**€ 6.405,85**			
	Totale Capitolo U.01.006	€ 21.610,20			€ 21.610,20	€ 9.251,17	€ 12.359,03	€ 21.610,20			
	Totale Titolo U.01	€ 924.171,87			€ 924.171,87	€ 226.220,67	€ 694.536,17	€ 920.756,84		€ 3.415,03	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo **U.02**	Riporto: **MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Capitolo **U.02.007**	**MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Articolo U.02.007.0002	IMMOBILIZZAZIONE BENI IMMOBILI										
	2014	€ 25.822,84			€ 25.822,84		€ 25.822,84	€ 25.822,84			
	Totale Articolo	**€ 25.822,84**			**€ 25.822,84**		**€ 25.822,84**	**€ 25.822,84**			
	Totale Capitolo U.02.007	€ 25.822,84			€ 25.822,84		€ 25.822,84	€ 25.822,84			
	Totale Titolo U.02	€ 25.822,84			€ 25.822,84		€ 25.822,84	€ 25.822,84			

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO *Residui Passivi degli Esercizi Precedenti*	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.03	**PARTITE DI GIRO**										
Capitolo											
U.03.008	**VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A CARICO PERSONALE**										
Articolo											
U.03.008.0001	RITENUTEEX CPDEL										
	2011	€ 297,46			€ 297,46					€ 297,46	
	2012	€ 168,93			€ 168,93					€ 168,93	
	2014	€ 75,46			€ 75,46					€ 75,46	
	2015	€ 2.249,51			€ 2.249,51		€ 2.108,21	€ 2.108,21		€ 141,30	
	2016	€ 1.460,32			€ 1.460,32		€ 1.375,91	€ 1.375,91		€ 84,41	
	2018	€ 23.910,38			€ 23.910,38	€ 6.551,58	€ 17.358,60	€ 23.910,18		€ 0,20	
	Totale Articolo	**€ 28.162,06**			**€ 28.162,06**	**€ 6.551,58**	**€ 20.842,72**	**€ 27.394,30**		**€ 767,76**	
U.03.008.0002	RITENUTE EX INADEL										
	2010	€ 5.321,09			€ 5.321,09		€ 5.321,09	€ 5.321,09			
	2011	€ 2.513,98			€ 2.513,98		€ 2.513,98	€ 2.513,98			
	2012	€ 5.991,43			€ 5.991,43		€ 5.991,43	€ 5.991,43			
	2013	€ 354,60			€ 354,60		€ 354,60	€ 354,60			
	2014	€ 6.938,92			€ 6.938,92		€ 6.938,92	€ 6.938,92			
	2015	€ 179,56			€ 179,56		€ 179,56	€ 179,56			
	Totale Articolo	**€ 21.299,58**			**€ 21.299,58**		**€ 21.299,58**	**€ 21.299,58**			
U.03.008.0003	RITENUTE IRPEF										
	2010	€ 3.317,44			€ 3.317,44		€ 3.317,44	€ 3.317,44			
	2011	€ 64,02			€ 64,02		€ 64,02	€ 64,02			
	2012	€ 281,29			€ 281,29		€ 281,29	€ 281,29			
	2013	€ 126,10			€ 126,10		€ 126,10	€ 126,10			
	2014	€ 643,05			€ 643,05		€ 643,05	€ 643,05			
	2015	€ 1.020,62			€ 1.020,62		€ 1.020,62	€ 1.020,62			
	2016	€ 2.929,26			€ 2.929,26		€ 2.929,26	€ 2.929,26			
	2017	€ 1.712,14			€ 1.712,14		€ 1.712,14	€ 1.712,14			
	2018	€ 35.451,92			€ 35.451,92	€ 13.419,57	€ 22.032,35	€ 35.451,92			
	Totale Articolo	**€ 45.545,84**			**€ 45.545,84**	**€ 13.419,57**	**€ 32.126,27**	**€ 45.545,84**			
	a Riportare:	€ 95.007,48			€ 95.007,48	€ 19.971,15	€ 74.268,57	€ 94.239,72		€ 767,76	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo **U.03**	Riporto: **PARTITE DI GIRO**	€ 95.007,48			€ 95.007,48	€ 19.971,15	€ 74.268,57	€ 94.239,72		€ 767,76	
Capitolo **U.03.008**	**VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A CARICO PERSONALE**										
Articolo U.03.008.0004	RITENUTE SINDACALI										
	2014	€ 1.074,24			€ 1.074,24	€ 308,00	€ 252,00	€ 560,00		€ 514,24	
	2016	€ 467,12			€ 467,12	€ 448,88		€ 448,88		€ 18,24	
	2018	€ 397,12			€ 397,12	€ 397,12		€ 397,12		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 1.938,48**			**€ 1.938,48**	**€ 1.154,00**	**€ 252,00**	**€ 1.406,00**		**€ 532,48**	
U.03.008.0005	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO										
	2016	€ 2.100,00			€ 2.100,00					€ 2.100,00	
	Totale Articolo	**€ 2.100,00**			**€ 2.100,00**					**€ 2.100,00**	
U.03.008.0006	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE										
	2012	€ 29,20			€ 29,20					€ 29,20	
	2015	€ 1.109,98			€ 1.109,98					€ 1.109,98	
	2016	€ 65,31			€ 65,31					€ 65,31	
	2018	€ 5.130,08			€ 5.130,08	€ 3.798,02	€ 1.301,98	€ 5.100,00		€ 30,08	
	Totale Articolo	**€ 6.334,57**			**€ 6.334,57**	**€ 3.798,02**	**€ 1.301,98**	**€ 5.100,00**		**€ 1.234,57**	
U.03.008.0007	FONDO CREDITO										
	2010	€ 16,17			€ 16,17					€ 16,17	
	2011	€ 5,88			€ 5,88					€ 5,88	
	2012	€ 13,07			€ 13,07					€ 13,07	
	2013	€ 1,10			€ 1,10					€ 1,10	
	2015	€ 180,42			€ 180,42		€ 180,42	€ 180,42		€ 0,00	
	Totale Articolo	**€ 216,64**			**€ 216,64**		**€ 180,42**	**€ 180,42**		**€ 36,22**	
	Totale Capitolo U.03.008	€ 105.597,17			€ 105.597,17	€ 24.923,17	€ 76.002,97	€ 100.926,14		€ 4.671,03	
	Totale Titolo U.03	€ 105.597,17			€ 105.597,17	€ 24.923,17	€ 76.002,97	€ 100.926,14		€ 4.671,03	
	Totale Generale Residui Passivi	**€ 1.055.591,88**			**€ 1.055.591,88**	**€ 251.143,84**	**€ 796.361,98**	**€ 1.047.505,82**		**€ 8.086,06**	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.001	**ONERI PATRIMONIALI**										
Articolo											
U.01.001.0001	IMPOSTE , SOVRAIMPOSTE , TASSE ,E CONTRIBUTI	3.778,08			3.778,08	1.080,51	2.697,57	3.778,08			
U.01.001.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ACQUISTO MATERIALE (PER LA MANUTENZIONE)	2.500,00			2.500,00	2.159,90	340,10	2.500,00			
U.01.001.0003	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI , FURTI , E RESPONSABILITA' CIVILE	1.565,82			1.565,82	960,00	605,82	1.565,82	0,00		
	Totale Capitolo U.01.001	7.843,90			7.843,90	4.200,41	3.643,49	7.843,90	0,00		

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.002	**SPESE GENERALI**										
Articolo											
U.01.002.0001	SPESE DI UFFICIO : CANCELLERIA, REGISTRI ,STAMPATI,BOLLI,SPESE POSTALI ,TELEGRAMMI,ABBONAMENTI, LIBRI,PERIODICI ,ECC.	250,00			250,00		250,00	250,00			
U.01.002.0002	SPESE PER IL CANONE TELEFONICO	1.182,28			1.182,28	871,79	310,49	1.182,28			
U.01.002.0003	ACQUISTO MOBILI VARI, ATTREZZATURE, E MANUTENZIONE ,RIPARAZIONE ORDINARIA DI MOBILI MACHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
U.01.002.0004	STUDI E CONSULENZE PER L'ADEGUAMENTO,DELLE STRUTTURE E, AI METODI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E AI SERVIZI										
U.01.002.0005	SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI RISARCIMENTO DANNI E CONSULENZE VARIE A DIFESA DELL'OPERA PIA	1.389,89			1.389,89	520,00	500,00	1.020,00		369,89	
U.01.002.0006	SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00			
U.01.002.0007	SPESE DIVERSE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.032,91			1.032,91	120,78		120,78		912,13	
U.01.002.0008	SPESE VARIE PER I SERVIZI TECNICI										
	Totale Capitolo U.01.002	7.355,08			7.355,08	1.512,57	3.560,49	5.073,06		2.282,02	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.003	**SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA**										
Articolo											
U.01.003.0001	SPESE DI VITTO, RIFORNIMENTO IDRICO ,ECC	78.045,04			78.045,04	67.039,48	11.005,56	78.045,04			
U.01.003.0002	SPESE DI RISCALDAMENTO ,ILLUMINAZIONE, COMBUSTIBILE , METANO ,GASOLIO, GAS,ECC.	25.671,97			25.671,97	20.590,75	5.081,12	25.671,87		0,10	
U.01.003.0003	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA	8.382,94			8.382,94	5.063,16	3.319,78	8.382,94			
U.01.003.0004	SPESE DI VESTIARIO, BIANCHERIA,EFFETTI LETTERECCI GUARDAROBA E LAVANDERIA .	500,00			500,00					500,00	
U.01.003.0005	SPESE PER MEDICINALI, PRESIDI,ATTREZZATURESANITARIE E VARIE.										
U.01.003.0006	SPESE PER TRASPORTI VIAGGI., E ECC.										
U.01.003.0007	SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE DI ASSISTENZA										
U.01.003.0008	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI ,E MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	400,00			400,00					400,00	
U.01.003.0009	SPESE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO E FUNERARIE										
	Totale Capitolo U.01.003	112.999,95			112.999,95	92.693,39	19.406,46	112.099,85		900,10	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.004	**ONERI PER IL PERSONALE**										
Articolo											
U.01.004.0001	STIPENDI ,RETRIBUZIONI, ASSEGNI E TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DI RUOLO ,FUORI RUOLO E STRAORDINARIO	555.078,65			555.078,65	552.615,12	83,52	552.698,64		2.380,01	
U.01.004.0002	INDENNITA' VARIABILI E COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA										
U.01.004.0003	COMPENSO AL SEGRETARIO INCARICATO (ART. 31) LEGGE CRISPI										
U.01.004.0004	CONSULENZE PER INCARCHI PROFESSIONALI	21.093,71			21.093,71	13.564,00	7.529,71	21.093,71			
U.01.004.0005	PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI DIFORMAZIONE PROFESSIONALE,INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE E AL PERSONALE DIPENDENTE										
	Totale Capitolo U.01.004	576.172,36			576.172,36	566.179,12	7.613,23	573.792,35		2.380,01	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	DIFFERENZE in più 12	in meno 13	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.005	**CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI A CARICO ENTE**										
Articolo											
U.01.005.0001	CONTRIBUTI EX CPDEL	104.288,67			104.288,67		104.288,67	104.288,67			
U.01.005.0002	CONTRIBUTI EX INADEL										
U.01.005.0003	CONTRIBUTI INAIL	6.498,64			6.498,64	3.803,63		3.803,63		2.695,01	
U.01.005.0004	ASSICURAZIONNE INFORTUNI A TERZI	1.082,34			1.082,34					1.082,34	
	Totale Capitolo U.01.005	111.869,65			111.869,65	3.803,63	104.288,67	108.092,30		3.777,35	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo	Riporto:										
U.01	**SPESE EFFETTIVE**										
Capitolo											
U.01.006	**SPESE STRAORDINARIE**										
Articolo											
U.01.006.0001	SPESE PER ISPEZIONE , ACCERTAMENTI , ECC.	1.116,00			1.116,00					1.116,00	
U.01.006.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO										
U.01.006.0003	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI.	8.200,00			8.200,00	1.628,00	6.572,00	8.200,00			
U.01.006.0004	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA.										
U.01.006.0005	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
U.01.006.0006	LAVORI E PROVVISTE STRAORDINARIE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA.										
U.01.006.0007	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE										
U.01.006.0008	FONDO DI RISERVA	7.746,85			7.746,85					7.746,85	
U.01.006.0009	INTERESSI PASSIVI E SPESE VARIE SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.329,71			5.329,71	819,89	1.935,92	2.755,81		2.573,90	
	Totale Capitolo U.01.006	22.392,56			22.392,56	2.447,89	8.507,92	10.955,81		11.436,75	
	Totale Titolo U.01	838.633,50			838.633,50	670.837,01	147.020,26	817.857,27	0,00	20.776,23	

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo	Riporto:										
U.02	**MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Capitolo											
U.02.007	**MOVIMENTO DI CAPITALI**										
Articolo											
U.02.007.0002	IMMOBILIZZAZIONE BENI IMMOBILI										
U.02.007.0003	QUOTE DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI O PRESTITI PASSIVI	87.746,61			87.746,61	12.641,65		12.641,65		75.104,96	
	Totale Capitolo U.02.007	87.746,61			87.746,61	12.641,65		12.641,65		75.104,96	
	Totale Titolo U.02	87.746,61			87.746,61	12.641,65		12.641,65		75.104,96	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo	Riporto:										
U.03	**PARTITE DI GIRO**										
Capitolo											
U.03.008	**VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A CARICO PERSONALE**										
Articolo											
U.03.008.0001	RITENUTEEX CPDEL	52.992,64			52.992,64	26.124,41	16.868,23	42.992,64		10.000,00	
U.03.008.0002	RITENUTE EX INADEL	9.055,60			9.055,60		9.055,60	9.055,60			
U.03.008.0003	RITENUTE IRPEF	118.434,35			118.434,35	45.213,33	73.221,02	118.434,35			
U.03.008.0004	RITENUTE SINDACALI	1.111,12			1.111,12	1.092,00		1.092,00		19,12	
U.03.008.0005	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	5.164,57			5.164,57	250,00		250,00		4.914,57	
U.03.008.0006	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	11.924,83			11.924,83	6.549,19	5.136,56	11.685,75		239,08	
U.03.008.0007	FONDO CREDITO	1.568,03			1.568,03					1.568,03	
	Totale Capitolo U.03.008	200.251,14			200.251,14	79.228,93	104.281,41	183.510,34		16.740,80	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
Titolo	Riporto:										
U.03	**PARTITE DI GIRO**										
Capitolo											
U.03.009	**ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI, DIPENDENTI ECC.**										
Articolo											
U.03.009.0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	70.000,00			70.000,00					70.000,00	
	Totale Capitolo U.03.009	70.000,00			70.000,00					70.000,00	
	Totale Titolo U.03	270.251,14			270.251,14	79.228,93	104.281,41	183.510,34		86.740,80	

RICOVERO CARPENTIERI

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali	Tra somme ammesse e impegnate	
				5 + 6 - 7			9 + 10	in più	in meno
	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2019	57.686,18			57.686,18	57.686,18		57.686,18		
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.055.591,88			1.055.591,88	251.143,84	796.361,98	1.047.505,82		8.086,06
SPESE ORDINARIE (1)	816.240,94			816.240,94	668.389,12	138.512,34	806.901,46	0,00	9.339,48
SPESE STRAORDINARIE (2)	22.392,56			22.392,56	2.447,89	8.507,92	10.955,81		11.436,75
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	87.746,61			87.746,61	12.641,65		12.641,65		75.104,96
PARTITE DI GIRO (4)	270.251,14			270.251,14	79.228,93	104.281,41	183.510,34		86.740,80
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	**838.633,50**			**838.633,50**	**670.837,01**	**147.020,26**	**817.857,27**	**0,00**	**20.776,23**
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1.196.631,25**			**1.196.631,25**	**762.707,59**	**251.301,67**	**1.014.009,26**	**0,00**	**182.621,99**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	**2.309.909,31**			**2.309.909,31**	**1.071.537,61**	**1.047.663,65**	**2.119.201,26**	**0,00**	**190.708,05**

RICOVERO CARPENTIERI
VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2019		€	**-57.686,18**
TOTALE RISCOSSIONI		€	**1.000.444,07**
di cui in c/ Competenza	€ 824.994,62		
di cui in c/ Residui	€ 175.449,45		
TOTALE PAGAMENTI		€	**1.013.851,43**
di cui in c/ Competenza	€ 762.707,59		
di cui in c/ Residui	€ 251.143,84		
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019		€	**-71.093,54**

IL TESORIERE IL CONTABILE

Data _____ _____ _____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019		€	**-71.093,54**
RESIDUI ATTIVI		€	**458.488,77**
di cui in conto competenza	€ 81.132,00		
di cui in conto esercizi precedenti	€ 377.356,77		
RESIDUI PASSIVI		€	**1.047.663,65**
di cui in conto competenza	€ 251.301,67		
di cui in conto esercizi precedenti	€ 796.361,98		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2019		€	**-660.268,42**

IL CONTABILE Il Segretario

Data _____ _____ _____

RICOVERO CARPENTIERI
VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2019

RENDITE

	SOMME	
	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 713.159,39	
Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 8.086,06	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€ 794.269,87	
Diminuizione nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€ 9.456,89	
TOTALE DELLE RENDITE		**€ 1.524.972,21**

SPESE

	SOMME	
	Parziali	Totali
Spese Effettive accertate	€ 817.857,27	
Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo		
Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui attivi	€ 204.838,57	
Diminuizione nelle Attività Patrimoniali	€	
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Capitale da reimpiegare	€ 12.641,65	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE SPESE		**€ 1.035.337,49**

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali **€ 489.634,72**

Il Segretario

I CONSIGLIERI