

RICOVERO CARPENTIERI
SCICLI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Al Segretario
Dot.ssa Puglisi Roberta

Francesco Toca

Giuseppe Pappalardo



RICOVERO CARPENTIERI

SCICLI

CONTO CONSUNTIVO
ENTRATE

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE Riporto:										
<i>Capitolo</i> E.01.004	ASSISTENZA AGLI ANZIANI										
<i>Articolo</i> E.01.004.0002	RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI										
	2016	€ 79.836,33			€ 79.836,33		€ 79.836,33	€ 79.836,33			
	2017	€ 111.598,48			€ 111.598,48		€ 111.598,48	€ 111.598,48			
	2018	€ 93.550,88			€ 93.550,88		€ 93.550,88	€ 93.550,88			
	2019	€ 37.714,68			€ 37.714,68		€ 37.714,68	€ 37.714,68			
	Totale Articolo	€ 322.700,37			€ 322.700,37		€ 322.700,37	€ 322.700,37			
E.01.004.0004	RETTE ANZIANI A CARICO PRIVATI E A CARICO COMUNE DI SCICLI										
	2011	€ 2.032,62			€ 2.032,62					€ 2.032,62	
	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	€ 25.369,05	€ 10.630,95	€ 36.000,00		€ 0,00	
	2019	€ 15.126,85			€ 15.126,85	€ 7.090,41	€ 8.036,44	€ 15.126,85		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 80.211,99			€ 80.211,99	€ 32.459,46	€ 45.719,91	€ 78.179,37		€ 2.032,62	
	<i>Totale Capitolo E.01.004</i>	€ 402.912,36			€ 402.912,36	€ 32.459,46	€ 368.420,28	€ 400.879,74		€ 2.032,62	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	€ 416.902,36			€ 416.902,36	€ 39.619,46	€ 375.250,28	€ 414.869,74		€ 2.032,62	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.003	FITTI ATTIVI										
<i>Articolo</i> E.01.003.0001	FITTI ATTIVI	43.620,00			43.620,00	22.860,00	10.260,00	33.120,00		10.500,00	
	<i>Totale Capitolo E.01.003</i>	43.620,00			43.620,00	22.860,00	10.260,00	33.120,00		10.500,00	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.004	ASSISTENZA AGLI ANZIANI										
<i>Articolo</i> E.01.004.0002	RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	698.556,69			698.556,69	506.962,32	25.037,68	532.000,00		166.556,69	
E.01.004.0004	RETTE ANZIANI A CARICO PRIVATI E A CARICO COMUNE DI SCICLI	36.000,00			36.000,00	13.915,98	14.084,02	28.000,00		8.000,00	
	<i>Totale Capitolo E.01.004</i>	734.556,69			734.556,69	520.878,30	39.121,70	560.000,00		174.556,69	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto:										
	ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.005	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> 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	660.268,42			660.268,42						660.268,42
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										
	<i>Totale Capitolo E.01.005</i>	720.722,23			720.722,23						720.722,23
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.498.898,92			1.498.898,92	543.738,30	49.381,70	593.120,00			905.778,92

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.006	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.006.0002	ALIENAZIONE IMMOBILI										
E.02.006.0003	RISCOSSIONI DI CAPITALI PER MUTUI O PRESTITI PASSIVI	80.159,07			80.159,07						80.159,07
	<i>Totale Capitolo E.02.006</i>	80.159,07			80.159,07						80.159,07
	<i>Totale Titolo E.02</i>	80.159,07			80.159,07						80.159,07

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	PARTITE DI GIRO										
	Riporto:										
<i>Capitolo</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.007.0001	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX CPDEL	52.992,64			52.992,64	36.317,88	16.674,76	52.992,64			
E.03.007.0002	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX INADEL	9.055,60			9.055,60					9.055,60	
E.03.007.0003	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE IRPEF	118.434,35			118.434,35	72.165,69	46.268,67	118.434,36	0,01		
E.03.007.0004	RITENUTE SINDACALI	1.461,12			1.461,12	1.288,00	173,12	1.461,12			
E.03.007.0005	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	11.574,83			11.574,83	6.675,66	4.899,17	11.574,83			
E.03.007.0006	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	2.164,57			2.164,57					2.164,57	
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	
	<i>Totale Capitolo E.03.007</i>	267.251,14			267.251,14	116.447,23	68.015,72	184.462,95	0,01	82.788,20	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	267.251,14			267.251,14	116.447,23	68.015,72	184.462,95	0,01	82.788,20	

RICOVERO CARPENTIERI

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	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	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2020									
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	458.488,77			458.488,77	44.772,13	408.687,29	453.459,42		5.029,35
ENTRATE ORDINARIE (1)	778.176,69			778.176,69	543.738,30	49.381,70	593.120,00		185.056,69
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	720.722,23			720.722,23					720.722,23
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	80.159,07			80.159,07					80.159,07
PARTITE DI GIRO (4)	267.251,14			267.251,14	116.447,23	68.015,72	184.462,95	0,01	82.788,20
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.498.898,92			1.498.898,92	543.738,30	49.381,70	593.120,00		905.778,92
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.846.309,13			1.846.309,13	660.185,53	117.397,42	777.582,95	0,01	1.068.726,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.304.797,90			2.304.797,90	704.957,66	526.084,71	1.231.042,37	0,01	1.073.755,54

RICOVERO CARPENTIERI

SCICLI

CONTO CONSUNTIVO
USCITE

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> 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			
	2019	€ 2.697,57			€ 2.697,57		€ 2.697,57	€ 2.697,57			
	Totale Articolo	€ 6.766,73			€ 6.766,73		€ 6.766,73	€ 6.766,73			
U.01.001.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ACQUISTO MATERIALE (PER LA MANUTENZIONE)										
	2018	€ 33,18			€ 33,18		€ 33,18	€ 33,18			
	2019	€ 340,10			€ 340,10	€ 340,10		€ 340,10			
	Totale Articolo	€ 373,28			€ 373,28	€ 340,10	€ 33,18	€ 373,28			
U.01.001.0003	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI , FURTI , E RESPONSABILITA' CIVILE										
	2017	€ 606,16			€ 606,16					€ 606,16	
	2018	€ 606,16			€ 606,16					€ 606,16	
	2019	€ 605,82			€ 605,82		€ 605,82	€ 605,82		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 1.818,14			€ 1.818,14		€ 605,82	€ 605,82		€ 1.212,32	
	Totale Capitolo U.01.001	€ 8.958,15			€ 8.958,15	€ 340,10	€ 7.405,73	€ 7.745,83		€ 1.212,32	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.005	CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI A CARICO ENTE										
<i>Articolo</i> U.01.005.0001	CONTRIBUTI EX CPDEL										
	<i>2013</i>	€ 4.401,95			€ 4.401,95	€ 2.255,87	€ 2.146,08	€ 4.401,95			
	<i>2014</i>	€ 114.475,08			€ 114.475,08		€ 114.475,08	€ 114.475,08			
	<i>2015</i>	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	<i>2016</i>	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	<i>2017</i>	€ 119.288,67			€ 119.288,67		€ 119.288,67	€ 119.288,67			
	<i>2018</i>	€ 124.288,67			€ 124.288,67		€ 124.288,67	€ 124.288,67			
	<i>2019</i>	€ 104.288,67			€ 104.288,67		€ 104.288,67	€ 104.288,67			
	Totale Articolo	€ 705.320,38			€ 705.320,38	€ 2.255,87	€ 703.064,51	€ 705.320,38			
U.01.005.0002	CONTRIBUTI EX INADEL										
	<i>2014</i>	€ 11.360,48			€ 11.360,48		€ 11.360,48	€ 11.360,48			
	<i>2015</i>	€ 15.233,70			€ 15.233,70		€ 15.233,70	€ 15.233,70			
	<i>2016</i>	€ 15.233,70			€ 15.233,70		€ 15.233,70	€ 15.233,70			
	<i>2017</i>	€ 11.977,85			€ 11.977,85		€ 11.977,85	€ 11.977,85			
	Totale Articolo	€ 53.805,73			€ 53.805,73		€ 53.805,73	€ 53.805,73			
U.01.005.0004	ASSICURAZIONE INFORTUNI A TERZI										
	<i>2018</i>	€ 695,00			€ 695,00		€ 695,00	€ 695,00			
	Totale Articolo	€ 695,00			€ 695,00		€ 695,00	€ 695,00			
	Totale Capitolo U.01.005	€ 759.821,11			€ 759.821,11	€ 2.255,87	€ 757.565,24	€ 759.821,11			

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.006	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> 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			
	2019	€ 6.572,00			€ 6.572,00	€ 4.000,00	€ 2.572,00	€ 6.572,00			
	Totale Articolo	€ 6.991,40			€ 6.991,40	€ 4.419,40	€ 2.572,00	€ 6.991,40			
U.01.006.0007	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE										
	2012	€ 955,82			€ 955,82	€ 955,82		€ 955,82			
	2014	€ 46,26			€ 46,26	€ 29,14	€ 17,12	€ 46,26			
	Totale Articolo	€ 1.002,08			€ 1.002,08	€ 984,96	€ 17,12	€ 1.002,08			
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	€ 3.190,70			€ 3.190,70	€ 3.050,00	€ 140,70	€ 3.190,70			
	2019	€ 1.935,92			€ 1.935,92	€ 1.935,92		€ 1.935,92			
	Totale Articolo	€ 5.126,62			€ 5.126,62	€ 4.985,92	€ 140,70	€ 5.126,62			
	Totale Capitolo U.01.006	€ 20.866,95			€ 20.866,95	€ 10.390,28	€ 10.476,67	€ 20.866,95			
	Totale Titolo U.01	€ 841.556,43			€ 841.556,43	€ 45.411,10	€ 790.518,17	€ 835.929,27		€ 5.627,16	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE , SOVRAIMPOSTE , TASSE ,E CONTRIBUTI	3.778,08			3.778,08	13,82	3.764,26	3.778,08	0,00		
U.01.001.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ACQUISTO MATERIALE (PER LA MANUTENZIONE)	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00			
U.01.001.0003	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI , FURTI , E RESPONSABILITA' CIVILE	1.565,82			1.565,82	960,00	605,00	1.565,00		0,82	
	<i>Totale Capitolo U.01.001</i>	7.843,90			7.843,90	3.473,82	4.369,26	7.843,08	0,00	0,82	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE GENERALI										
<i>Articolo</i> 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	392,90	414,18	807,08		375,20	
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		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					1.389,89	
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	679,45		679,45		353,46	
U.01.002.0008	SPESE VARIE PER I SERVIZI TECNICI										
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	7.355,08			7.355,08	2.072,35	3.164,18	5.236,53		2.118,55	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA										
<i>Articolo</i> U.01.003.0001	SPESE DI VITTO, RIFORNIMENTO IDRICO ,ECC	78.045,04			78.045,04	61.732,19	16.312,85	78.045,04	0,00		
U.01.003.0002	SPESE DI RISCALDAMENTO ,ILLUMINAZIONE, COMBUSTIBILE , METANO ,GASOLIO, GAS,ECC.	25.671,97			25.671,97	24.645,38	1.025,64	25.671,02		0,95	
U.01.003.0003	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA	8.382,94			8.382,94	8.129,07	253,84	8.382,91		0,03	
U.01.003.0004	SPESE DI VESTIARIO, BIANCHERIA,EFFETTI LETTERECCI GUARDAROBA E LAVANDERIA .	500,00			500,00	290,01	209,99	500,00			
U.01.003.0005	SPESE PER MEDICINALI, PRESIDI,ATTREZZATURESANITARIE E VARIE.	1.000,00			1.000,00	510,02	489,98	1.000,00			
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	371,55	28,45	400,00			
U.01.003.0009	SPESE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO E FUNERARIE										
	Totale Capitolo U.01.003	113.999,95			113.999,95	95.678,22	18.320,75	113.998,97	0,00	0,98	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto:										
	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.004	ONERI PER IL PERSONALE										
<i>Articolo</i> U.01.004.0001	STIPENDI ,RETRIBUZIONI, ASSEGNI E TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DI RUOLO ,FUORI RUOLO E STRAORDINARIO	555.078,65			555.078,65	446.143,44	108.935,21	555.078,65			
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	17.243,71			17.243,71	10.641,18	6.602,53	17.243,71			
U.01.004.0005	PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI DIFORMAZIONE PROFESSIONALE,INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRETTORE E AL PERSONALE DIPENDENTE										
	<i>Totale Capitolo U.01.004</i>	572.322,36			572.322,36	456.784,62	115.537,74	572.322,36			

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	SPESE EFFETTIVE										
	Riporto:										
<i>Capitolo</i> U.01.005	CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI A CARICO ENTE										
<i>Articolo</i> 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	6.320,00		6.320,00		178,64	
U.01.005.0004	ASSICURAZIONE INFORTUNI A TERZI	1.082,34			1.082,34					1.082,34	
	<i>Totale Capitolo U.01.005</i>	111.869,65			111.869,65	6.320,00	104.288,67	110.608,67		1.260,98	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.006	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.006.0001	SPESE PER ISPEZIONE , ACCERTAMENTI , ECC.	113,00			113,00						113,00
U.01.006.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO										
U.01.006.0003	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI.	11.050,00			11.050,00	4.457,71	6.592,29	11.050,00			
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 PROVVISI 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	6.329,71			6.329,71	917,38	5.412,33	6.329,71			
	<i>Totale Capitolo U.01.006</i>	25.239,56			25.239,56	5.375,09	12.004,62	17.379,71			7.859,85
	<i>Totale Titolo U.01</i>	838.630,50			838.630,50	569.704,10	257.685,22	827.389,32	0,00		11.241,18

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.02	Riporto:										
	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> U.02.007	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> U.02.007.0002	IMMOBILIZZAZIONE BENI IMMOBILI										
U.02.007.0003	QUOTE DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI O PRESTITI PASSIVI	80.159,07			80.159,07	6.259,99	6.799,17	13.059,16		67.099,91	
	<i>Totale Capitolo U.02.007</i>	80.159,07			80.159,07	6.259,99	6.799,17	13.059,16		67.099,91	
	<i>Totale Titolo U.02</i>	80.159,07			80.159,07	6.259,99	6.799,17	13.059,16		67.099,91	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.03	PARTITE DI GIRO										
	Riporto:										
<i>Capitolo</i> U.03.008	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A CARICO PERSONALE										
<i>Articolo</i> U.03.008.0001	RITENUTEEX CPDEL	52.992,64			52.992,64		52.992,64	52.992,64			
U.03.008.0002	RITENUTE EX INADEL	9.055,60			9.055,60					9.055,60	
U.03.008.0003	RITENUTE IRPEF	118.434,35			118.434,35		118.434,35	118.434,35			
U.03.008.0004	RITENUTE SINDACALI	1.381,12			1.381,12	1.288,00	93,12	1.381,12			
U.03.008.0005	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	2.164,57			2.164,57					2.164,57	
U.03.008.0006	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	11.654,83			11.654,83	6.258,72	5.097,26	11.355,98		298,85	
U.03.008.0007	FONDO CREDITO	1.568,03			1.568,03					1.568,03	
	<i>Totale Capitolo U.03.008</i>	197.251,14			197.251,14	7.546,72	176.617,37	184.164,09		13.087,05	

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

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.03	Riporto:										
	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.009	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI, DIPENDENTI ECC.										
<i>Articolo</i> U.03.009.0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	70.000,00			70.000,00					70.000,00	
	<i>Totale Capitolo U.03.009</i>	70.000,00			70.000,00					70.000,00	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	267.251,14			267.251,14	7.546,72	176.617,37	184.164,09		83.087,05	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2020	€ <u>-71.093,54</u>
TOTALE RISCOSSIONI	€ <u>704.957,66</u>
di cui in c/ Competenza €	660.185,53
di cui in c/ Residui €	<u>44.772,13</u>
TOTALE PAGAMENTI	€ <u>706.806,12</u>
di cui in c/ Competenza €	583.510,81
di cui in c/ Residui €	<u>123.295,31</u>
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2020	€ <u>-72.942,00</u>
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2020	€ <u>-72.942,00</u>
RESIDUI ATTIVI	€ <u>526.084,71</u>
di cui in conto competenza €	117.397,42
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>408.687,29</u>
RESIDUI PASSIVI	€ <u>1.359.836,02</u>
di cui in conto competenza €	441.101,76
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>918.734,26</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2020 .	€ <u>-906.693,31</u>
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	



Giuseppe Papale
Francesco Tessa
Antonio Pini

Pepele Tessa