

A.S.S.A.P.-OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E CARMELO MOLTISANTI
RAGUSA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2021

A.S.S.A.P.-OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E CARMELO MOLTISANTI
RAGUSA

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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 pit. 12	
<i>Titolo</i> U.01	SPESE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI									
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE	100.000,00			100.000,00	34.394,95	27.822,31	62.217,26		37.782,74
U.01.001.0004	MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI	10.000,00			10.000,00	3.862,29	2.310,38	6.172,67		3.827,33
U.01.001.0005	ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	5.000,00			5.000,00	1.580,96	330,80	1.911,76		3.068,24
U.01.001.0006	ASSICURAZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI	17.110,00			17.110,00	6.258,24	2.950,00	9.208,24		7.901,76
U.01.001.0007	INDENNITA' DI AVVIAMENTO FITTO LOCATO DITTA SPATA									
	Totale Capitolo U.01.001	132.110,00			132.110,00	46.096,44	33.413,49	79.509,93		52.600,07

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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	SPESA EFFETTIVE											
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESA DI CULTO											
<i>Articolo</i> U.01.002.0021	SPESA PER IL CULTO CATTOLICO	1.000,00			1.000,00	296,90	160,00	456,90		543,10		
	Riporto:											
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	1.000,00			1.000,00	296,90	160,00	456,90		543,10		

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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 pit 12	
<i>Titolo</i> U.01	Riparto: SPESE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE									
<i>Articolo</i> U.01.003.0031	COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	75.000,00			75.000,00	41.439,03	24.992,76	66.431,79		8.568,21
U.01.003.0032	COMPENSI ALLE SUORE									
U.01.003.0033	ASSEGNI AI SALARIATI	120.000,00			120.000,00	61.471,28	38.504,00	99.975,28		20.024,72
U.01.003.0034	COMPENSO AL BARBIERE	8.000,00			8.000,00	4.890,00	2.460,00	7.350,00		650,00
U.01.003.0035	CONTRIBUTI INPS									
U.01.003.0036	PREMIO INAIL	2.000,00			2.000,00	1.632,30		1.632,30		367,70
U.01.003.0037	CONTRIBUTI CPDEL	60.000,00			60.000,00	27.464,90	16.031,09	43.495,99		16.504,01
U.01.003.0038	CONTRIBUTI INADEL	10.000,00			10.000,00	3.873,67	2.299,77	6.173,44		3.826,56
U.01.003.0039	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	24.000,00			24.000,00	7.428,98	16.571,02	24.000,00		
U.01.003.0040	LEGALI, CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	100.000,00			100.000,00	2.366,96	36.747,10	39.114,06		60.885,94
U.01.003.0041	CANCELLERIA, STAMPATI E SPESE DI UFFICIO	2.000,00			2.000,00	887,40	970,15	1.857,55		142,45
U.01.003.0042	ENERGIA ELETTRICA	25.000,00			25.000,00	13.659,81	7.309,49	20.969,30		4.030,70
U.01.003.0043	CANONI TELEFONICI	1.000,00			1.000,00	457,50	91,50	549,00		451,00
	a Riportare:	427.000,00			427.000,00	165.571,83	145.976,88	311.548,71		115.451,29

CONTO CONSUNTIVO 2021

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	Totale 9 + 10 11	in pit 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riparto:	427.000,00			427.000,00	165.571,83	145.976,88	311.548,71	0,00	115.451,29	
	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i> U.01.003.0044	RISCALDAMENTO LOCALI	20.000,00			20.000,00	8.275,61	4.025,42	12.301,03		7.698,97	
U.01.003.0045	CANONE IDRICO	10.000,00			10.000,00		5.915,00	5.915,00		4.085,00	
U.01.003.0046	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00			10.000,00	2.707,07	4.258,30	6.965,37		3.034,63	
U.01.003.0047	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	2.000,00			2.000,00			2.000,00		2.000,00	
U.01.003.0048	CONVENZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' ASSISTENZIALI	440.000,00			440.000,00	230.566,53	158.502,67	389.069,20		50.930,80	
U.01.003.0049	SPESA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	500,00			500,00			500,00		500,00	
	Totale Capitolo U.01.003	909.500,00			909.500,00	407.121,04	318.678,27	725.799,31		183.700,69	

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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	
<i>Titolo</i> U.01	Spese Effettive									
<i>Capitolo</i> U.01.004	Spese per l'Assistenza									
<i>Articolo</i> U.01.004.0051	Spese per il vitto	55.000,00			55.000,00	21.486,90	19.677,86	41.164,76		13.835,24
U.01.004.0052	Indumenti e spese per il guardaroba	500,00			500,00	97,81		97,81		402,19
U.01.004.0053	Medicinali e materiale sanitario	1.500,00			1.500,00	412,88	229,13	642,01		857,99
U.01.004.0054	Spese per la lavanderia	3.500,00			3.500,00	393,92	258,17	652,09		2.847,91
U.01.004.0055	Consulenza medico-sanitaria specialistica, fisioterapia e di assistenza sociale	50.000,00			50.000,00	30.738,00	16.486,00	47.224,00		2.776,00
U.01.004.0057	Spese varie di gestione	8.000,00			8.000,00	4.723,80	2.399,24	7.123,04		876,96
U.01.004.0058	Servizio di animazione	15.000,00			15.000,00	3.820,49	170,00	3.990,49		11.009,51
U.01.004.0059	Spese gestione cittadini extracomunitari									
	Totale Capitolo U.01.004	133.500,00			133.500,00	61.673,80	39.220,40	100.994,20		32.605,80

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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	
<i>Titolo</i> U.01	SPESE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> U.01.005	SPESE VARIE STRAORDINARIE									
<i>Articolo</i> U.01.005.0061	SPESE PER LITI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
U.01.005.0062	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00			1.000,00	149,62		149,62		850,38
U.01.005.0063	COMPENSO E RIMBORSO SPESE A COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	5.000,00			5.000,00					5.000,00
U.01.005.0064	LAVORI STRAORDINARI ALLE CASE RURALI ED AI FONDI RUSTICI	5.000,00			5.000,00					5.000,00
U.01.005.0065	LAVORI STRAORDINARI AI LOCALI, AGLI IMPIANTI ED ALLE AREE DELLA CASA DI RIPOSO	17.500,00			17.500,00	7.728,39		7.728,39	1.285,61	8.486,00
U.01.005.0067	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' ASSISTENZIALE	5.000,00			5.000,00					5.000,00
U.01.005.0069	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO	5.000,00			5.000,00	235,70		235,70		4.764,30
U.01.005.0070	SPESA PER PROGETTI INNOVATIVI	3.969,96			3.969,96					3.969,96
	Totale Capitolo U.01.005	72.469,96			72.469,96	8.113,71		8.113,71	1.285,61	63.070,64
	Totale Titolo U.01	1.248.579,96			1.248.579,96	523.301,89		523.301,89	392.757,77	332.520,30

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Titolo</i> U.02	Riporto:									
	MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Capitolo</i> U.02.006	ACQUISTO TITOLI DEL FONDO PUBBLICO - BENI MOBILI ED IMMOBILI									
<i>Articolo</i> U.02.006.0072	ACQUISTO TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO E IMMOBILI	50.000,00			50.000,00					50.000,00
U.02.006.0077	LAVORI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO CASA RIPOSO LEGGE ANTINCENDIO									
U.02.006.0078	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DA COMMERCIALI AD UFFICI.									
U.02.006.0081	ACQUISTO MOBILI - ATTREZZATURE ED ARREDI	50.000,00			50.000,00					50.000,00
U.02.006.0082	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE VIA E. C. LUPIS	100.000,00			100.000,00					100.000,00
U.02.006.0084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAUSOLEO									
U.02.006.0085	LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	50.000,00			50.000,00					50.000,00
	Totale Capitolo U.02.006	250.000,00			250.000,00					250.000,00
	Totale Titolo U.02	250.000,00			250.000,00					250.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	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	
<i>Titolo</i> U.03	PARTITE DI GIRO									
<i>Capitolo</i> U.03.007	VERSAMENTO RITENUTE E DEPOSITI									
<i>Articolo</i> U.03.007.0081	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00			3.000,00					3.000,00
U.03.007.0082	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	70.000,00			70.000,00	22.602,88	16.178,34	38.781,22		31.218,78
U.03.007.0083	CANONI IRRIGAZIONE FONDI RUSTICI	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.03.007.0084	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00			70.000,00	21.263,50	13.295,59	34.559,09		35.440,91
U.03.007.0085	ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00			2.000,00	1.500,00		1.500,00		500,00
U.03.007.0086	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	50.000,00			50.000,00					50.000,00
U.03.007.0087	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00			100.000,00	30.150,19	11.152,16	41.302,35		58.697,65
U.03.007.0088	COSTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO SU ESPROPRI									
	Totale Capitolo U.03.007	296.000,00			296.000,00	75.516,57	40.626,09	116.142,66		179.857,34

CONTO CONSUNTIVO 2021

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	8	9	10	11	12	13	
	Riporto:										
<i>Titolo</i> U.03	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.008	FONDO DI RISERVA										
<i>Articolo</i> U.03.008.0091	FONDO DI RISERVA	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
	Totale Capitolo U.03.008	10.000,00			10.000,00						10.000,00
	Totale Titolo U.03	306.000,00			306.000,00	75.516,57	40.626,09	116.142,66			189.857,34

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

	SOMME AMMESSE					SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate 9	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate		
								in più 12	in meno 13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2021										
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	425.640,06			425.640,06	252.738,47	166.780,82	419.519,29		6.120,77	
SPESE ORDINARIE (1)	1.176.110,00			1.176.110,00	515.188,18	391.472,16	906.660,34		269.449,66	
SPESE STRAORDINARIE (2)	72.469,96			72.469,96	8.113,71	1.285,61	9.399,32		63.070,64	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	250.000,00			250.000,00					250.000,00	
PARTITE DI GIRO (4)	296.000,00			296.000,00	75.516,57	40.626,09	116.142,66		179.857,34	
FONDO DI RISERVA (5)	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	1.248.579,96			1.248.579,96	523.301,89	392.757,77	916.059,66		332.520,30	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.804.579,96			1.804.579,96	598.818,46	433.383,86	1.032.202,32		772.377,64	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.230.220,02			2.230.220,02	851.556,93	600.164,68	1.451.721,61		778.498,41	