

I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA  
NICOSIA



**CONTO CONSUNTIVO**  
***ESERCIZIO FINANZIARIO***  
**2019**

I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA  
NICOSIA



# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ENTRATE**

## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Entrate

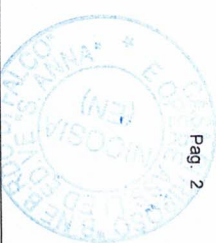
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5+6+7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9+10 11	In più 12	In meno 13			
<i>Titolo</i> E.01	<b>TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE</b>	Riparto:											
<i>Capitolo</i> E.01.001	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>												
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTI FONDI RUSTICI:												
		2012	2013	2014	2015	2018	2012	2013	2014	2015	2018		
		€ 1.236,00	€ 2.126,00	€ 1.154,00	€ 1.900,00	€ 4.914,00	€ 1.236,00	€ 2.126,00	€ 1.154,00	€ 1.900,00	€ 4.914,00		
	<b>Totale Articolo</b>	<b>€ 11.330,00</b>					<b>€ 11.330,00</b>						
E.01.001.0002	FITTI DI FABBRICATI												
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
		€ 4.800,00	€ 6.900,00	€ 520,00	€ 4.800,00	€ 6.900,00	€ 520,00	€ 4.800,00	€ 6.900,00	€ 520,00			
	<b>Totale Articolo</b>	<b>€ 12.220,00</b>			<b>€ 12.220,00</b>			<b>€ 12.220,00</b>					
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERO												
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
		€ 4.273,80	€ 17.611,18	€ 40.199,20	€ 4.273,80	€ 17.611,18	€ 40.199,20	€ 4.273,80	€ 17.611,18	€ 40.199,20			
	<b>Totale Articolo</b>	<b>€ 62.084,18</b>			<b>€ 62.084,18</b>			<b>€ 62.084,18</b>					
	<b>Totale Capitolo E.01.001</b>	<b>€ 85.634,18</b>			<b>€ 85.634,18</b>			<b>€ 85.634,18</b>					


## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	11	12	13	
<i>TITOLO</i>	<b>TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE</b>											
<i>Capitolo</i>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>											
<i>Articolo</i>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE VARIE</b>											
	<i>2014</i>	€ 18.400,00			€ 18.400,00			€ 18.400,00	€ 18.400,00			
	<i>Totale Articolo</i>	€ 18.400,00			€ 18.400,00			€ 18.400,00	€ 18.400,00			
	<b>SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
	<i>2017</i>	€ 450.000,00			€ 450.000,00			€ 450.000,00	€ 450.000,00			
	<i>Totale Articolo</i>	€ 450.000,00			€ 450.000,00			€ 450.000,00	€ 450.000,00			
	<i>Totale Capitolo E.01.002</i>	€ 468.400,00			€ 468.400,00		€ 42.643,20	€ 468.400,00	€ 468.400,00			
	<i>Totale Titolo E.01</i>	€ 554.034,18			€ 554.034,18			€ 511.390,98	€ 554.034,18			



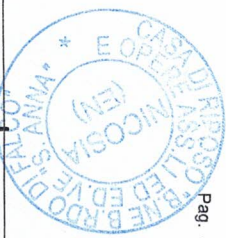
  






## CONTO CONSUNTIVO 2019

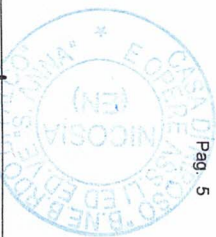
### Sezione Entrate



Classificazione	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	
<i>TITOLO</i> E.01	<b>TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE</b>									
	Riporto:									
<i>Capitolo</i> E.01.001	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>									
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTI FONDI RUSTICI	60.000,00			60.000,00	13.120,00	4.794,00	17.914,00	42.086,00	
E.01.001.0002	FITTI DI FABBRICATI	40.000,00			40.000,00	25.098,66		25.098,66	14.901,34	
E.01.001.0003	INTERESSI BANCARI SU GIACENZE DI CASSA	30.000,00			30.000,00	3.093,01		3.093,01	26.906,99	
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERO	660.000,00			660.000,00	425.286,00	16.714,00	442.000,00	218.000,00	
	<b>Totale Capitolo E.01.001</b>	790.000,00			790.000,00	466.597,67	21.508,00	488.105,67	301.894,33	

## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Entrate



Classificazione	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	
<i>Titolo</i> E.01	<b>TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE</b>										
	Riparto:										
<i>Capitolo</i> E.01.002	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>										
<i>Articolo</i> E.01.002.0005	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. RIPIANO DISAVANZO AMMINISTRAZIONE										
E.01.002.0006	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER R.L. 71/1982										
E.01.002.0007	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER ACQUISTO ATTREZZATURE										
E.01.002.0008	CONTRIBUTO ASS.TO REG.LE EE.LL. PER LAVORI										
E.01.002.0009	ENTRATE STRAORDINARIE VARIE		4.000,00		4.000,00					4.000,00	
E.01.002.0010	SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		183.180,60		183.180,60	67.518,30		67.518,30		115.662,30	
	<b>Totale Capitolo E.01.002</b>		187.180,60		187.180,60	67.518,30		67.518,30		119.662,30	
	<b>Totale Titolo E.01</b>		977.180,60		977.180,60	534.115,97	21.508,00	555.623,97		421.556,63	

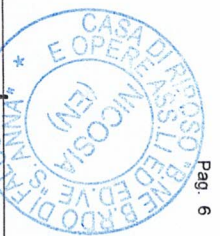
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Entrate

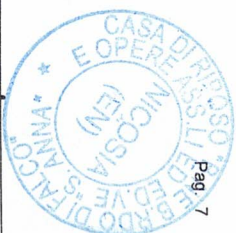


Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto: TTITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Capitolo</i> E.02.001	MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Articolo</i> E.02.001.0010	INDENNITA' DI ESPROPRIO DA CAPITALIZZARE	50.000,00			50.000,00				50.000,00	
E.02.001.0011	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE					50.000,00				50.000,00
E.02.001.0012	ALTRE ENTRATE VENDITE IMMOBILI	800.000,00			800.000,00				750.000,00	
	Totale Capitolo E.02.001	850.000,00			850.000,00				800.000,00	
	Totale Titolo E.02	850.000,00			850.000,00				800.000,00	

AL



CONTO CONSUNTIVO 2019  
 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	
<b>TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO</b>	<b>Riparto:</b>									
<i>Titolo</i> <b>E.03</b>	<b>TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO</b>									
<i>Capitolo</i> <b>E.03.001</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<i>Articolo</i> E.03.001.0013	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.000,00			200.000,00	28.087,86		28.087,86		171.912,14
E.03.001.0014	RITENUTE ERARIALI	200.000,00			200.000,00	60.192,17		60.192,17		139.807,83
E.03.001.0015	ALTRE RITENUTE	40.000,00			40.000,00	5.656,89		5.656,89		34.343,11
E.03.001.0016	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
E.03.001.0017	DEPOSITI E CAUZIONI	10.000,00			10.000,00	1.200,00		1.200,00		8.800,00
E.03.001.0018	FINANZIAMENTI PER COSTRUZIONI IMMOBILI									
E.03.001.0019	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT									
	<b>Totale Capitolo E.03.001</b>	455.000,00			455.000,00	95.136,92	5.000,00	100.136,92		354.863,08
	<b>Totale Titolo E.03</b>	455.000,00			455.000,00	95.136,92	5.000,00	100.136,92		354.863,08

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019



	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 1/1/2019</b>	11.001,49			11.001,49	11.001,49		11.001,49			
<b>RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>	567.853,86			567.853,86	46.643,20	521.210,66	567.853,86			
<b>ENTRATE ORDINARIE (1)</b>	790.000,00			790.000,00	466.597,67	21.508,00	488.105,67		301.894,33	
<b>ENTRATE STRAORDINARIE (2)</b>	187.180,60			187.180,60	67.518,30		67.518,30		119.662,30	
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	850.000,00			850.000,00	50.000,00		50.000,00		800.000,00	
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	455.000,00			455.000,00	95.136,92	5.000,00	100.136,92		354.863,08	
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	977.180,60			977.180,60	534.115,97	21.508,00	555.623,97		421.556,63	
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)</b>	2.282.180,60			2.282.180,60	679.252,89	26.508,00	705.760,89		1.576.419,71	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	2.861.035,95			2.861.035,95	736.997,58	547.718,66	1.284.616,24		1.576.419,71	

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO "B.NE B.RDO DI FALCO" E OPERE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE S.ANNA  
NICOSIA

# CONTO CONSUNTIVO USCITE





## CONTO CONSUNTIVO 2019

### 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	TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE  Riporto:												
<i>Capitolo</i> U.01.001	SPESE ORDINARIE												
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE												
		2014	2016	2017	2018								
		€ 3.720,40	€ 4.945,00	€ 3.242,45	€ 9.009,79	€ 3.475,00	€ 2.473,00	€ 2.175,15	€ 440,34	€ 245,40	€ 2.473,00	€ 3.720,40	
		Totale Articolo			€ 20.917,64	€ 8.562,49	€ 12.355,15	€ 20.917,64					
U.01.001.0002	MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI												
		2018											
		€ 236,08			€ 236,08	€ 236,08		€ 236,08			€ 236,08		
	Totale Articolo				€ 236,08			€ 236,08					
U.01.001.0003	CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI												
		2018											
		€ 3.960,51			€ 3.960,51	€ 2.784,46	€ 1.176,05	€ 3.960,51					
	Totale Articolo				€ 3.960,51	€ 2.784,46	€ 1.176,05	€ 3.960,51					
U.01.001.0004	ESERCIZIO MACCHINE E NOU												
		2018											
		€ 723,94			€ 723,94	€ 723,94		€ 723,94					
	Totale Articolo				€ 723,94	€ 723,94		€ 723,94					
U.01.001.0005	ASSICURAZIONI												
		2017											
		€ 605,00			€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00					
		2018											
		€ 605,00			€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00					
	Totale Articolo				€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00					
U.01.001.0006	MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI												
		2015											
		€ 451,40			€ 451,40	€ 12.306,97	€ 16.597,60	€ 451,40					
		2017											
		€ 1.405,00			€ 1.405,00			€ 1.405,00					
	Totale Articolo				€ 1.210,00	€ 12.306,97	€ 16.597,60	€ 1.405,00					
	a Riportare:				€ 28.904,57			€ 28.904,57					

\_\_\_\_\_



CONTO CONSUNTIVO 2019  
 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	5 + 6 + 7	8	9	10	9 + 10	11	12	13	
U.01	TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE	€ 28.904,57			€ 28.904,57		€ 12.306,97	€ 16.597,60	€ 28.904,57			€ 0,00	
U.01.001	SPESE ORDINARIE						€ 6.053,73	€ 3.596,80	€ 9.650,53				
U.01.001.0006	MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI						€ 6.053,73	€ 3.596,80	€ 9.650,53				
	Totale Articolo	€ 9.650,53			€ 9.650,53		€ 6.053,73	€ 3.596,80	€ 9.650,53				
U.01.001.0007	VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE	€ 11.506,93			€ 11.506,93			€ 5.453,20	€ 11.506,93				
	Totale Articolo	€ 11.506,93			€ 11.506,93			€ 5.453,20	€ 11.506,93				
U.01.001.0008	ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA	€ 1.588,76			€ 1.588,76		€ 48.752,02	€ 1.857,32	€ 50.609,34			€ 6,05	
	Totale Articolo	€ 50.609,34			€ 50.609,34		€ 48.752,02	€ 3.446,08	€ 52.198,10			€ 6,05	
U.01.001.0009	BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI	€ 4.775,10			€ 4.775,10		€ 4.769,05		€ 4.769,05				
	Totale Articolo	€ 4.775,10			€ 4.775,10		€ 4.769,05		€ 4.769,05				
U.01.001.0011	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	€ 486,97			€ 486,97		€ 486,97		€ 486,97				
	Totale Articolo	€ 486,97			€ 486,97		€ 486,97		€ 486,97				
U.01.001.0012	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	€ 23.164,97			€ 23.164,97		€ 22.500,00	€ 664,97	€ 23.164,97				
	Totale Articolo	€ 614,93			€ 614,93		€ 88.924,17	€ 48.693,56	€ 137.617,73				
	Totale Articolo	€ 137.617,73			€ 137.617,73		€ 111.424,17	€ 48.973,46	€ 161.397,63				
	Totale Articolo	€ 161.397,63			€ 161.397,63		€ 183.792,91	€ 177.157,94	€ 360.950,85			€ 6,05	
	a Riportare:	€ 360.956,90			€ 360.956,90				€ 360.950,85				

*[Handwritten signature]*

## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Spese



Classificazione	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		
<i>Titolo</i> U.01	<b>TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE</b>	€ 360.956,90			€ 360.956,90	€ 183.792,91	€ 177.157,94	€ 360.950,85		€ 6,05		
<i>Capitolo</i> U.01.001	<b>SPESE ORDINARIE</b>											
<i>Articolo</i> U.01.001.0012	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI											
	Riparto:											
		2017	2018		2017	2018		2017	2018			
		€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00				
		€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00				
	Totale Articolo	€ 173.544,00			€ 173.544,00		€ 173.544,00	€ 173.544,00				
U.01.001.0013	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI INAL. PER IL PERSONALE											
		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
		€ 32.127,98	€ 222,98	€ 17.089,54	€ 17.957,70	€ 46.226,66		€ 32.127,98	€ 200,00	€ 13.689,54	€ 17.957,70	€ 46.226,66
		€ 222,98	€ 17.089,54	€ 17.957,70	€ 10.856,02	€ 74.631,24		€ 200,00	€ 13.689,54	€ 17.957,70	€ 10.856,02	€ 46.226,66
		€ 17.089,54	€ 17.957,70	€ 10.856,02	€ 38.970,64	€ 113.601,88		€ 13.689,54	€ 17.957,70	€ 10.856,02	€ 38.970,64	€ 113.601,88
	Totale Articolo	€ 113.624,86			€ 113.624,86		€ 74.631,24	€ 113.601,88				€ 22,98
U.01.001.0015	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE											
		2018										
		€ 1.800,00			€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.800,00				
	Totale Articolo	€ 1.800,00			€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.800,00				
U.01.001.0016	COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI											
		2018										
		€ 2.282,04			€ 2.282,04	€ 1.468,80	€ 813,24	€ 2.282,04				
	Totale Articolo	€ 2.282,04			€ 2.282,04	€ 1.468,80	€ 813,24	€ 2.282,04				
U.01.001.0018	CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, OBOLI SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI											
		2016	2017	2018								
		€ 930,00	€ 31.878,00	€ 35.072,66				€ 930,00				
		€ 31.878,00	€ 35.072,66	€ 67.880,66				€ 5.178,00				
		€ 35.072,66	€ 67.880,66	€ 26.700,00				€ 35.072,66				
	Totale Articolo	€ 67.880,66			€ 67.880,66	€ 26.700,00	€ 41.180,66	€ 67.880,66				
	a Riportare:	€ 616.544,46			€ 616.544,46	€ 262.732,35	€ 363.783,08	€ 616.515,43		€ 29,03		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONTO CONSUNTIVO 2019  
 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	TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE  Ripporto:											
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE STRAORDINARIE											
<i>Articolo</i> U.01.002.0022	SPESE PER LITI											
		2013	€ 2.499,99		€ 2.499,99		€ 2.499,99		€ 2.499,99			
		2018	€ 1.900,70		€ 1.900,70		€ 1.900,70		€ 1.900,70			
	Totale Articolo		€ 4.400,69		€ 4.400,69		€ 4.400,69		€ 4.400,69			
U.01.002.0023	CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE , PROGETTAZIONI PERIZIE											
		2010	€ 3.298,16		€ 3.298,16		€ 3.298,16		€ 3.298,16			
		2012	€ 5.263,00		€ 5.263,00		€ 5.263,00		€ 5.263,00			
		2013	€ 4.358,00		€ 4.358,00		€ 4.358,00		€ 4.358,00			
		2014	€ 4.674,13		€ 4.674,13		€ 4.674,13		€ 4.674,13			
		2015	€ 7.832,02		€ 7.832,02	€ 300,00	€ 7.532,02		€ 7.832,02			
		2016	€ 3.334,00		€ 3.334,00	€ 1.500,00	€ 1.834,00		€ 3.334,00			
		2017	€ 3.660,00		€ 3.660,00		€ 3.660,00		€ 3.660,00			
		2018	€ 4.744,00		€ 4.744,00	€ 4.744,00	€ 4.744,00		€ 4.744,00			
	Totale Articolo		€ 37.163,31		€ 37.163,31	€ 6.544,00	€ 30.619,31		€ 37.163,31			
	Totale Capitolo U.01.002		€ 41.564,00		€ 41.564,00	€ 6.544,00	€ 35.020,00		€ 41.564,00			
	Totale Titolo U.01		€ 722.861,00		€ 722.861,00	€ 296.322,96	€ 426.508,99		€ 722.831,97			€ 29,03

*[Handwritten signatures and initials]*





## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Spese



Classificazione	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		
U.03	TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO											
U.03.001	PARTITE DI GIRO											
U.03.001.0032	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
		2017										
		2018										
	Totale Articolo	€ 73,18			€ 73,18	€ 4.988,29	€ 73,18	€ 73,18	€ 5.025,79	€ 5.098,97		
U.03.001.0033	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI											
		2017										
		2018										
	Totale Articolo	€ 19.045,59			€ 19.045,59	€ 3.239,55	€ 19.045,59	€ 19.045,59	€ 9.380,28	€ 28.425,87		
U.03.001.0034	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE											
		2015										
		2016										
		2018										
	Totale Articolo	€ 1.482,84			€ 1.482,84	€ 2.549,00	€ 1.482,84	€ 1.482,84	€ 278,40	€ 2.549,00		
U.03.001.0036	RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI											
		2013										
		2015										
		2016										
	Totale Articolo	€ 1.610,00			€ 1.610,00		€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00		
		2015										
		2016										
	Totale Articolo	€ 3.660,00			€ 3.660,00		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 6.370,00		
		2016										
	Totale Articolo	€ 1.100,00			€ 1.100,00		€ 6.370,00	€ 6.370,00				
		2016										
	Totale Articolo	€ 6.370,00			€ 6.370,00		€ 6.370,00	€ 6.370,00				
		2016										
	Totale Articolo	€ 44.205,08			€ 44.205,08	€ 10.776,84	€ 33.428,24	€ 44.205,08				
		2016										
	Totale Titolo U.03	€ 44.205,08			€ 44.205,08	€ 10.776,84	€ 33.428,24	€ 44.205,08				
		2016										
	Totale Generale Residui Passivi	€ 807.535,95			€ 807.535,95	€ 313.749,82	€ 493.757,10	€ 807.506,92		€ 29,03		

*[Signature]*

*[Signature]*



## CONTO CONSUNTIVO 2019

### Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	in piu	in meno		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<i>Titolo</i> U.01	<b>TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE</b>	Riporto:										
<i>Capitolo</i> U.01.001	<b>SPESE ORDINARIE</b>											
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	2.873,27		27.873,27	18.934,01	8.939,26	27.873,27		0,00		
U.01.001.0002	MANUTENZIONE IMMOBILE E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00	250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00				
U.01.001.0003	CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00			1.000,00	597,10	402,90	1.000,00				
U.01.001.0004	ESERCIZIO MACCHINE E NOLI	1.000,00			1.000,00		998,88	998,88		1,12		
U.01.001.0005	ASSICURAZIONI	1.000,00			1.000,00	360,00	139,85	499,85		500,15		
U.01.001.0006	MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI	5.000,00			5.000,00	3.281,91	1.518,60	4.800,51		199,49		
U.01.001.0007	VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE	80.000,00	12.725,91		92.725,91	46.545,09	46.180,82	92.725,91				
U.01.001.0008	ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA	40.000,00	4.767,17		44.767,17	24.027,49	20.739,15	44.766,64		0,53		
U.01.001.0009	BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI	500,00			500,00	454,79	478,00	478,00		22,00		
U.01.001.0010	FITTI IMMOBILI AD USO DELL' ISTITUZIONE	500,00			500,00			454,79		45,21		
U.01.001.0011	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	315.000,00			315.000,00	171.177,83	143.822,17	315.000,00				
U.01.001.0012	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00				
	a Riportare:	500.000,00	20.616,35		520.616,35	266.628,22	253.219,63	519.847,85		768,50		



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



CONTO CONSUNTIVO 2019  
 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	TITOLO 1° - SPESE EFFETTIVE	500.000,00	20.616,35		520.616,35	266.628,22	253.219,63	519.847,85	0,00	768,50		
<i>Capitolo</i> U.01.001	SPESE ORDINARIE											
<i>Articolo</i> U.01.001.0013	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	100.000,00			100.000,00	47.545,95	52.454,05	100.000,00				
U.01.001.0014	COMPENSO PER SERVIZIO ECONOMATO											
U.01.001.0015	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE	7.000,00			7.000,00	2.680,00	3.000,00	5.680,00		1.320,00		
U.01.001.0016	COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	3.000,00			3.000,00		2.370,00	2.370,00		630,00		
U.01.001.0017	CONVENZIONE DI TESORERIA											
U.01.001.0018	CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI	35.000,00			35.000,00	1.277,02	33.722,98	35.000,00				
U.01.001.0019	CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO	40.000,00			40.000,00	5.735,00	33.465,00	39.200,00		800,00		
U.01.001.0020	CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARUCCHIERE	10.000,00			10.000,00	4.420,27	3.405,00	7.825,27		2.174,73		
U.01.001.0021	ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI	8.000,00			8.000,00	1.146,80	6.494,00	7.640,80		359,20		
	<b>Totale Capitolo U.01.001</b>	<b>703.000,00</b>	<b>20.616,35</b>		<b>723.616,35</b>	<b>329.433,26</b>	<b>388.130,66</b>	<b>717.563,92</b>		<b>6.052,43</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*




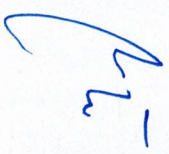




## CONTO CONSUNTIVO 2019

### 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	<b>TITOLO 2° - MOVIMENTI DI CAPITALE</b> Riporto:										
<i>Capitolo</i> U.02.001	<b>MOVIMENTI DI CAPITALE</b>										
<i>Articolo</i> U.02.001.0029	IMPIEGO INDENNITA' DI ESPROPRIO	50.000,00			50.000,00					50.000,00	
U.02.001.0030	CAPITALIZZAZIONI CON ENTRATE DIVERSE										
U.02.001.0031	ALTRI IMPIEGHI DA VENDITE IMMOBILI	800.000,00			800.000,00					800.000,00	
	<b>Totale Capitolo U.02.001</b>	850.000,00			850.000,00					850.000,00	
	<b>Totale Titolo U.02</b>	850.000,00			850.000,00					850.000,00	





## CONTO CONSUNTIVO 2019

### 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	<b>TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO</b>												
<i>Capitolo</i> U.03.001	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
<i>Articolo</i> U.03.001.0032	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.000,00			200.000,00	24.313,86	3.774,00	28.087,86		171.912,14			
U.03.001.0033	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	200.000,00			200.000,00	34.596,35	25.595,82	60.192,17		139.807,83			
U.03.001.0034	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	40.000,00			40.000,00	3.689,76	1.967,13	5.656,89		34.343,11			
U.03.001.0035	ANTICIPAZIONI	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00					
U.03.001.0036	RESTITUZIONE DI DEPOSITI E CAUZIONI	10.000,00			10.000,00		1.200,00	1.200,00		8.800,00			
U.03.001.0037	FINANZIAMENTI PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI												
U.03.001.0038	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT												
	<b>Totale Capitolo U.03.001</b>	455.000,00			455.000,00	67.599,97	32.536,95	100.136,92		354.863,08			
	<b>Totale Titolo U.03</b>	455.000,00			455.000,00	67.599,97	32.536,95	100.136,92		354.863,08			

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019



	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	
<b>DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2019</b>										
<b>RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI</b>	807.535,95			807.535,95	313.749,82	493.757,10	807.506,92		29,03	
<b>SPESE ORDINARIE (1)</b>	703.000,00	20.616,35		723.616,35	329.433,26	388.130,66	717.563,92		6.052,43	
<b>SPESE STRAORDINARIE (2)</b>	45.500,00	1.629,13	22.245,48	24.883,65	8.999,13	7.000,00	15.999,13		8.884,52	
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	850.000,00			850.000,00					850.000,00	
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	455.000,00			455.000,00	67.599,97	32.536,95	100.136,92		354.863,08	
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	748.500,00	22.245,48	22.245,48	748.500,00	338.432,39	395.130,66	733.563,05		14.936,95	
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	2.053.500,00	22.245,48	22.245,48	2.053.500,00	406.032,36	427.667,61	833.699,97		1.219.800,03	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	2.861.035,95	22.245,48	22.245,48	2.861.035,95	719.782,18	921.424,71	1.641.206,89		1.219.829,06	

*[Handwritten signature]*

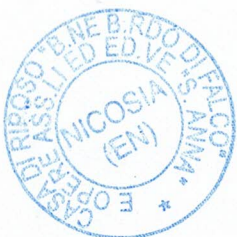
*[Handwritten signature]*



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019 . . . . .	€ <u>11.001,49</u>
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b> . . . . .	<b>€ 725.896,09</b>
di cui in c/ Competenza €	679.252,89
di cui in c/ Residui €	46.643,20
<b>TOTALE PAGAMENTI</b> . . . . .	<b>€ 719.782,18</b>
di cui in c/ Competenza €	406.032,36
di cui in c/ Residui €	313.749,82
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019 . . . . .	€ <u>17.115,40</u>
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019 . . . . .	€ <u>17.115,40</u>
<b>RESIDUI ATTIVI</b> . . . . .	<b>€ 547.718,66</b>
di cui in conto competenza €	26.508,00
di cui in conto esercizi precedenti €	521.210,66
<b>RESIDUI PASSIVI</b> . . . . .	<b>€ 921.424,71</b>
di cui in conto competenza €	427.667,61
di cui in conto esercizi precedenti €	493.757,10
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2019 .	€ <u>-356.590,65</u>
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



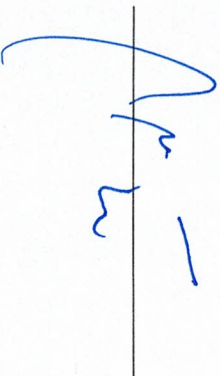
## CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2019

<b>RENDITE</b>		<b>SOMME</b>	
		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate		€ 555.623,97	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		
Minore accertamento nei residui passivi	€	29,03	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€	50.000,00	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>	<b>€</b>		<b>605.653,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>SOMME</b>	
		Parziali	Totali
Spese Effettive accertate		€ 733.563,05	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui attivi	€		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€		
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€		
Capitale da reimpiegare	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€		
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€</b>		<b>733.563,05</b>

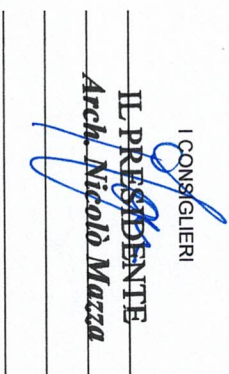
**Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali**

**€ -127.910,05**

Il Segretario



I CONSIGLIERI

  
**IL PRESIDENTE**  
**Arch. Nicolò Mazza**

