



LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
E.01.001.0001		FITTI FONDI RUSTICI			
14	13/05/2014	Fitti terreni C/da Mentina.		00602 DIVERSI	€ 1.154,00
					Totale Anno 2014 € 1.154,00
14	31/12/2018	Canone fitto anno 2018 fondo rustico c/da Bosco.	n° 8 del 31/05/2018 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 4.914,00
					Totale Anno 2018 € 4.914,00
20	31/12/2019	Canone fitto anno 2018 fondo rustico c/da Bosco.	n° 3 del 27/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 4.794,00
					Totale Anno 2019 € 4.794,00
24	31/12/2020	Canone fitto annuo fondo rustico c/da Bosco.	n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 8.500,00
					Totale Anno 2020 € 8.500,00
11	31/12/2021	Canone fitto anno 2020 fondo rustico c/da Bosco.	n° 14 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione	00217 COOPERATIVA "F.LANZA"	€ 8.000,00
					Totale Anno 2021 € 8.000,00
E.01.001.0002		FITTI DI FABBRICATI			
15	31/12/2017	Autorizzazione al Presidente a locare l'ex bar Roma.	n° 14 del 30/03/2016 di Consiglio di Amministrazione	00723 Lo Leggio Antonino .	€ 6.900,00
					Totale Anno 2017 € 6.900,00
8	21/05/2020	Locazione ex Bar Roma	n° 12 del 20/09/2019 di Consiglio di Amministrazione	00762 Battaglia Santo	€ 2.000,00
10	21/05/2020	Modifca contratto di locazione ex Educatorio -	n° 5 del 01/03/2018 di Consiglio di Amministrazione	00677 Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense	€ 4.642,00
					Totale Anno 2020 € 6.642,00
9	29/11/2021	Contratto di locazione ex Educatorio -	n° 5 del 01/03/2018 di Consiglio di Amministrazione	00677 Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense	€ 2.410,00



LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.01.001.0002 FITTI DI FABBRICATI				
10	31/12/2021	Locazione ex Bar Roma	n° 12 del 20/09/2019 di Consiglio di Amministrazione	00762 Battaglia Santo € 1.200,00
			Totale Anno	2021 € 3.610,00
E.01.001.0004 RETTE DI RICOVERO				
6	04/03/2019	Rette di ricovero	n° 8 del 07/01/2019 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI € 1.315,07
			Totale Anno	2019 € 1.315,07
5	02/03/2020	Rette di ricovero	n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI € 2.531,47
			Totale Anno	2020 € 2.531,47
6	20/03/2021	Rette di ricovero	n° 5 del 25/05/2021 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI € 2.793,32
			Totale Anno	2021 € 2.793,32
E.01.002.0009 ENTRATE STRAORDINARIE VARIE				
29	31/12/2014	contributo progetto di implementazione "sostenere l'anziano"	n° 29 del 11/03/2013 di Consiglio di Amministrazione	00251 REGIONE SICILIANA € 18.400,00
			Totale Anno	2014 € 18.400,00
E.01.002.0010 SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
14	31/12/2017	SOMME PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE VENDITA IMMOBILI	n° 1 del 01/01/2017 di Consiglio di Amministrazione	€ 450.000,00
			Totale Anno	2017 € 450.000,00
E.03.001.0014 RITENUTE ERARIALI				
2	13/02/2015	RITENUTE ERARIALI	n° 9999 del 01/01/2015 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI € 211,24
			Totale Anno	2015 € 211,24

[Handwritten signatures]



LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
E.03.001.0014		RITENUTE ERARIALI			
2	01/02/2016	ritenute erariali.	n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 2.483,71
					Totale Anno 2016 € 2.483,71
1	24/01/2018	Ritenute Erariali	n° 1 del 01/01/2018 di Consiglio di Amministrazione	00602 DIVERSI	€ 832,92
					Totale Anno 2018 € 832,92
E.03.001.0015		ALTRE RITENUTE			
3	09/01/2017	ALTRE RITENUTE		00601 PERSONALE DIPENDENTE	€ 791,81
					Totale Anno 2017 € 791,81
E.03.001.0016		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE			
213	31/12/2011	restituzione somma anticipata all'Economo nell'anno 2011		00083 Maiuzzo Michele -ECONOMO	€ 1.500,00
					Totale Anno 2011 € 1.500,00
6	12/03/2020	recupero somma anticipata all'Economo per fare fronte alle spese di economato 2020	n° 1 del 03/01/2020 di Direttore	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 2.400,00
					Totale Anno 2020 € 2.400,00
1	14/01/2021	recupero somma anticipata all'Economo per fare fronte alle spese di economato 2021	n° 1 del 04/01/2021 di Direttore	00603 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina	€ 5.000,00
					Totale Anno 2021 € 5.000,00
					TOTALE RESIDUI ATTIVI € 532.773,54
					di cui in conto competenza 2021 € 19.403,32
					di cui in conto residui esercizi precedenti € 513.370,22



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0001		IMPOSTE E TASSE			
6	18/01/2017	Rateizzazioni cartelle esattoriali	n° 7 del 11/01/2016 di Direttore	00565 RISCOSSIONE SICILIA SPA -PROV. EN -RAV-AGENTE RISCOSSIONE	€ 1.067,30
					Totale Anno 2017 € 1.067,30
17	23/04/2018	Pagamento tari relativa all'anno 2016.	n° 8 del 01/02/2018 di Direttore	00417 Comune di Nicosia	€ 7.501,00
					Totale Anno 2018 € 7.501,00
13	19/02/2019	Pagamento TARI anno 2017	n° 10 del 31/01/2019 di Direttore	00417 Comune di Nicosia	€ 7.236,00
37	25/06/2019	Comune di Nicosia -Servizio di tesoreria - I.C.I. Accertamento liquidazione	n° 29 del 13/04/2019 di Direttore	00680 Comune di Nicosia -	€ 500,00
					Totale Anno 2019 € 7.736,00
18	11/03/2020	Pagamenti TARI anno 2018	n° 17 del 28/02/2020 di Direttore	00674 Comune di Nicosia	€ 6.426,00
106	16/12/2020	Pagamneto IRES saldo 2018 e acconto 2019	n° 23 del 15/03/2020 di Direttore	00012 Agenzia delle Entrate	€ 2.079,67
					Totale Anno 2020 € 8.505,67
12	17/03/2021	Pagamento TARI anno 2019.	n° 7 del 04/01/2021 di Direttore	00417 Comune di Nicosia	€ 5.482,00
52	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 519,65
58	16/07/2021	TARI anno 2020	n° 42 del 25/06/2021 di Direttore	00417 Comune di Nicosia	€ 5.482,00
60	16/07/2021	pagamento fattura enel servizio elettrico n. 86055363010643.	n° 39 del 29/05/2021 di Direttore	00476 ENEL	€ 965,85



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE				
71	09/08/2021	pagamento fatture Enel Energia S.p.A. nn. 004138101959 - 004139603874 - 004139603875.	n° 41 del 25/06/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 14,37
72	09/08/2021	pagamento fatture Enel Energia S.p.A. nn. 004146737373 - 004146737374 -004145573626	n° 48 del 23/07/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 1.105,82
78	13/09/2021	Pagamento fatture Enel n. 860553630106434 e fattura n. 860553690105624 per la fornitura di energia elettrica nei locali della casa di riposo Barone Di Falco e casa del pellegrino.	n° 51 del 29/07/2021 di Direttore	00476 ENEL	€ 1.010,06
112	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° trimestre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.920,47
Totale Anno 2021					€ 16.500,22
U.01.001.0002	MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI				
106	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00714 Simone Lombardo	€ 285,41
Totale Anno 2021					€ 285,41
U.01.001.0003	CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				
35	19/05/2020	Pagamento fatture Enel Energia S.p.A. n. 40260836160 relativa alla fornitura di gas e fattura n. 2020130909 relative alla fornitura di acqua presso della casa di pellegrino e fattura tim n. 8V00153682 per la telefoni fissa della casa di riposo. E fattura eni gas n. 20002448	n° 31 del 22/04/2020 di Direttore	00474 DIVERSI	€ 54,16
Totale Anno 2020					€ 54,16
53	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 998,41



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	Iniziale	
U.01.001.0003		CANCELLERIA, TELEFONO, POSTA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
113	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° trimestre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 111,30
Totale Anno 2021					€ 1.109,71
U.01.001.0004		ESERCIZIO MACCHINE E NOLI			
54	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 369,00
114	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° trimestre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 80,90
141	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 550,10
Totale Anno 2021					€ 1.000,00
U.01.001.0006		MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI			
13	25/02/2020	incarico per manutenzione ordinaria caldaia termica presso la sede della casa di riposo Barone di Falco"	n° 13 del 21/02/2020 di Direttore	00638 TECNOFIAMMA S.r.l.	€ 604,80
79	12/11/2020	Rimborso spese sostenute nel 1° trimestre 2020	n° 41 del 22/05/2020 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 127,20
Totale Anno 2020					€ 732,00
8	21/01/2021	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza per la gestione del bilancio per il triennio 2020-2022	n° 4 del 13/01/2020 di Direttore	00331 SIKUEL S.R.L.	€ 1.110,20
30	12/05/2021	Rinnovo contratto per la gestione e manutenzione sito internet della casa di riposo "Bar. Di Falco" anno 2021/2022	n° 24 del 29/03/2021 di Direttore	00637 Ditta APPLOGIC S.r.l.s	€ 244,00





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0006		MANUTENZIONE IMPIANTI, ASCENSORE, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI			
55	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.648,34
115	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° trimestre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 121,00
96	06/12/2021	Incarico fornitura ricambi lavatrice ed essiccatoio della casa di riposo.	n° 70 del 29/10/2021 di Direttore	00712 F.I.M. Agaripoli S.R.L.S	€ 384,26
107	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 146,40
Totale Anno 2021					€ 3.654,20
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
116	31/12/2017	Pagamento fattura ai fornitori abituali dell'Ente relativa al bimestre novembre-dicembre 2017.	n° 69 del 29/12/2017 di Direttore		€ 1.514,72
Totale Anno 2017					€ 1.514,72
112	31/12/2019	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre - ottobre	n° 75 del 16/12/2019 di Direttore	00466 PRO.MA.S. S.R.L.	€ 445,00
Totale Anno 2019					€ 445,00
42	17/06/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre marzo/aprile 2021	n° 32 del 15/05/2021 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 6.157,69
44	17/06/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre marzo/aprile 2021	n° 32 del 15/05/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 146,40
46	17/06/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre marzo/aprile 2021	n° 32 del 15/05/2021 di Direttore	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 2.021,73
56	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.169,60



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
62	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/07/2021 di Direttore	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 277,20
63	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/06/2021 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 6.687,78
65	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/07/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 146,40
66	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/07/2021 di Direttore	00646 Macelleria Scardino Antonio	€ 1.329,98
67	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/07/2021 di Direttore	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 1.874,80
85	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 287,08
86	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021.	n° 60 del 19/09/2021 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 5.587,69
89	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00408 Macelleria SCARDINO ANTONINO	€ 1.212,20
90	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00567 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 2.012,44
138	31/10/2021	pagaemnto fatture enel energia n.004160695835 - 004160695836 -004160695837	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 969,18
116	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° triemstre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 2.561,33
104	16/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 224,67
105	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 9.098,08





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0007	VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE				
108	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00408 Macelleria SCARDINO ANTONINO	€ 1.270,88
109	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 2.020,96
121	31/12/2021	incarico alla ditta Tecnofiamma per la sistemazione della caldaia della casa di riposo	n° 82 del 20/12/2021 di Direttore	00638 TECNOFIAMMA S.r.l.	€ 785,00
122	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00324 Panificio San Giuseppe di Pero Michele & C. s.a.s.	€ 381,39
123	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00678 Simpatia Market di Cannavò Leonardo	€ 8.718,76
124	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00714 Simone Lombardo	€ 445,00
125	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 73,20
126	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00646 Macelleria Scardino Antonio	€ 632,15
127	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00568 Ditta CALANDRA CHECCO Antonino	€ 2.088,95
128	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00629 VIANDER S.p.A.	€ 3.619,57
129	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00642 Magris S.p.a	€ 1.508,97
133	31/12/2021	Pagamento fatture n. 412111813386-412111813387	n° 80 del 31/12/2021 di Direttore	00718 HERA COMM. S.p.A.	€ 2.165,07
134	31/12/2021	pagamento fattura n. 2021102240 relativa alla fornitura di acqua ottobre-novembre 2021.	n° 87 del 31/12/2021 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 1.779,89





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0007		VITTO, GENERI DI PULIZIA, ATTIVITA' RICREATIVE			
142	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 959,69
				Totale Anno 2021	€ 68.213,73
U.01.001.0008		ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA			
54	16/07/2019	Pagamento fatture Eni Gas P190008749 - P190009040 - P 190009952	n° 51 del 26/07/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 468,21
63	26/08/2019	Pagamento fatture Enel n. 860553630106437 e n. 860553690105627	n° 53 del 09/08/2019 di Direttore	00476 ENEL	€ ,20
65	26/08/2019	Pagamento fatture Eni Gas P 190008749 - P190009040 - P 190009952 - P190003036	n° 55 del 26/08/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 855,64
82	17/10/2019	Pagamento fatture ENi Gas n. P190011925 - P190010675	n° 62 del 23/09/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 811,71
88	17/10/2019	Pagamento fatture Eni Gas P 190011940 - P190011932	n° 65 del 11/10/2019 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 727,50
101	30/12/2019	pagamento fattura acquaenna n. 2019192776	n° 69 del 28/10/2019 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 1.260,23
118	31/12/2019	Pgamento fatture Eni Gas n. P190012479 - P190013702 - P190014468 - P190013935 - Acquaenna S.C.P.A. n. 2019267052	n° 78 del 16/12/2019 di Direttore	00474 DIVERSI	€ 249,28
				Totale Anno 2019	€ 4.372,77
17	11/03/2020	Pagamento fatture Eni Gas P190015732 - P19004535 .	n° 16 del 28/02/2020 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 128,84
32	28/04/2020	Pagamento fatture Eni Gas P200001683	n° 22 del 15/03/2020 di Direttore	00578 ENI SpA Divisione Gas &Power	€ 18,50
94	01/12/2020	Preso atto cessione del credito alla Banca Farmactoring da parte di Eni Gas	n° 15 del 21/02/2020 di Direttore	00707 Banca Farmactoring. S.P.A.	€ 2.593,81
				Totale Anno 2020	€ 2.741,15



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0008	ILUMINAZIONE, GAS, ACQUA, SPAZZATURA				
32	24/05/2021	Pagamento fattura ACQUAENNA n. 2021067587 e fattura n. 2021024697	n° 12 del 26/02/2021 di Direttore	00258 ACQUAENNA S.C.P.A.	€ 1.414,51
49	07/07/2021	Pagamento fatture Enel Energia nn. 4123980264 - 4123980265 - 4123980266	n° 35 del 21/05/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 476,14
51	07/07/2021	Pagamento fatture Enel n. 860553630106433 e fattura n. 860553690105623 per la fornitura di energia elettrica nei locali della casa di riposo Barone Di Falco e casa del pellegrino.	n° 40 del 21/06/2021 di Direttore	00476 ENEL	€ 1.251,34
137	30/09/2021	pagamento fatture enel energia n. 004156215006 -004156215007 -004156215008	n° 58 del 28/08/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 994,33
99	07/12/2021	pagamento fatture enel energia n. 0041690225424 - 004169022525 - 004167866648 realtivo alla forniutura di gas nei locali della casa di riposo e della casa del pellegrino.	n° 66 del 22/10/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 980,27
100	07/12/2021	Pagamento fatture HERA COM. S.p.A. Nr. 412110191954- 412110191955- 412110515596 relaritve alla fornitura dell'energia elettrica della casa di riposo e casa del pellegrino	n° 73 del 18/11/2021 di Direttore	00718 HERA COMM. S.p.A.	€ 5.876,60
118	31/12/2021	Pagamento fatture enel Energia S.p.A. nr. 004179900859 - 004179122046 - 004179122247	n° 78 del 29/11/2021 di Direttore	00694 ENEL ENERGIA SpA	€ 2.140,77
143	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 391,93
Totale Anno 2021					€ 13.525,89
U.01.001.0009	BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI				
113	31/12/2020	Rimborso spese sostenute dall' economo nel 2°- 3°- 4° trimestre 2020	n° 88 del 28/12/2020 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 26,00
Totale Anno 2020					€ 26,00





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0009		BIANCHERIA, VESTIARIO, GUARDAROBA, UTENSILI			
57	07/07/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 1° trimestre 2021	n° 31 del 04/05/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 295,00
117	30/11/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista 2° e 3° trimestre 2021	n° 77 del 29/11/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 205,00
				Totale Anno 2021	€ 500,00
U.01.001.0011		RETRIBUZIONE AL PERSONALE			
143	31/12/2018	Retribuzione al personale	n° 8 del 31/05/2018 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 5.733,63
				Totale Anno 2018	€ 5.733,63
130	31/12/2019	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 3 del 27/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.465,01
				Totale Anno 2019	€ 3.465,01
73	10/08/2021	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	n° 5 del 25/05/2021 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 189.847,13
				Totale Anno 2021	€ 189.847,13
U.01.001.0012		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			
151	31/12/2014	Approvazione del fondo per il miglioramento dei servizi relativo all'anno 2014.	n° 70 del 24/11/2014 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 14.902,21
				Totale Anno 2014	€ 14.902,21
146	31/12/2015	Approvazione del fondo per il miglioramento dei servizi relativo all'anno 2015.	n° 100 del 30/12/2015 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 36.772,00
				Totale Anno 2015	€ 36.772,00
112	29/12/2016	Fondo per le risorse per la produttività impegno di spesa per l'anno 2016.	n° 42 del 14/12/2016 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00
				Totale Anno 2016	€ 30.000,00



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					
123	31/12/2017	Fondo delle risorse per la produttività impegno spesa per l'anno 2017	n° 15 del 23/12/2017 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 35.000,00
				Totale Anno 2017	€ 35.000,00
142	31/12/2018	Fondo per il miglioramento dei servizi	n° 8 del 31/05/2018 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 35.000,00
				Totale Anno 2018	€ 35.000,00
129	31/12/2019	Fondo per il miglioramento dei servizi	n° 3 del 27/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 23.361,70
				Totale Anno 2019	€ 23.361,70
108	31/12/2020	Preso atto costituzione FES impegno di spesa anno 2020	n° 25 del 30/11/2020 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 18.508,36
				Totale Anno 2020	€ 18.508,36
131	31/12/2021	Fondo per il miglioramento dei servizi	n° 14 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.000,00
				Totale Anno 2021	€ 30.000,00
U.01.001.0013 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE					
6	22/01/2014	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE		00474 DIVERSI	€ 1.800,25
				Totale Anno 2014	€ 1.800,25
24	19/03/2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 13.689,54
				Totale Anno 2016	€ 13.689,54
36	10/05/2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE		00474 DIVERSI	€ 7.221,70
				Totale Anno 2017	€ 7.221,70





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0013		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE			
33	10/05/2018	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 9 del 30/11/2017 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 214,76
Totale Anno 2018					€ 214,76
19	27/03/2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 8 del 07/01/2019 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 3.679,58
Totale Anno 2019					€ 3.679,58
84	13/11/2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00430 INPDAP	€ 6.806,68
Totale Anno 2020					€ 6.806,68
11	11/03/2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INAIL PER IL PERSONALE		00474 DIVERSI	€ 66.536,66
Totale Anno 2021					€ 66.536,66
U.01.001.0015		RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL PERSONALE			
103	15/12/2021	rimborso spese Direttore Dr. Davide Nasonte dal 01/01/2021 e fino al 30/11/2021	n° 15 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione	00477 dott. Nasonte Davide Natale	€ 4.500,00
Totale Anno 2021					€ 4.500,00
U.01.001.0016		COMPENSO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			
114	31/12/2020	Rimborso spese sostenute dall' economo nel 2°- 3°- 4° trimestre 2020	n° 88 del 28/12/2020 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.680,00
Totale Anno 2020					€ 1.680,00
144	31/12/2021	Rimborso spese sostenute dall'economista nel 4° trimestre 2021	n° 90 del 31/12/2021 di Direttore	00475 ECONOMO-Sig.ra Costa Cardone Giuseppina. CSTGPP68A49B660D	€ 1.680,75
Totale Anno 2021					€ 1.680,75





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0018		CONVENZIONE PERSONALE RELIGIOSO, SERVIZIO RELIGIOSO, OBOLI			
5	25/01/2018	rinnovo convenzione Suore S. Anna.	n° 95 del 30/12/2015 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 16.112,66
135	31/12/2018	Nomina del Cappellano della casa di riposo per l'anno 2018.	n° 75 del 28/12/2018 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.860,00
Totale Anno 2018					€ 17.972,66
12	13/02/2019	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 32.022,98
127	31/12/2019	Nomina del cappellano della casa di riposo per l'anno 2019	n° 54 del 09/08/2019 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2019					€ 33.422,98
50	22/07/2020	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 33.600,00
123	31/12/2020	Nomina del cappellano della casa di riposo per l'anno 2020	n° 78 del 27/10/2020 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2020					€ 35.000,00
7	18/01/2021	Rinnovo convenzione Suore di S. Anna per anni 3 (2019 - 2021).	n° 20 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00351 Istituto Suore S. Anna Tiruchirapalli (India)	€ 33.600,00
135	31/12/2021	Nomina del Cappellano della casa di riposo per l'anno 2018.	n° 88 del 31/12/2021 di Direttore	00580 Scardino Salvatore	€ 1.400,00
Totale Anno 2021					€ 35.000,00
U.01.001.0019		CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO			
13	09/04/2018	Incarico agli infermieri per l'anno 2018	n° 13 del 23/12/2017 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 649,01
Totale Anno 2018					€ 649,01





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Riferimenti Impegni Originari		Descrizione	Creditore	Importo Residuo Iniziale	
				Rif. Delibera			
U.01.001.0019		CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO					
7	17/01/2019	Incarico agli infermieri per l'anno 2019		n° 22 del 14/12/2018 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 10,00	
						Totale Anno 2019 € 10,00	
83	13/11/2020	Incarico agli infermieri per l'anno 2020		n° 0008 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 5.845,00	
92	26/11/2020	Rinnovo incarico al Medico competente per l'anno 2020		n° 77 del 27/10/2020 di Consiglio di Amministrazione	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00	
						Totale Anno 2020 € 7.675,00	
80	31/08/2021	Rinnovo incarico per la gestione e conservazione del protocollo informatico EX DPCM 3 dicembre 2013 e gestione Software PAGODIGITALE alla società ISI VISURA.		n° 56 del 28/08/2021 di Direttore	00687 VISURA S.p.A.	€ 1.823,90	
82	02/10/2021	Incarico al Dott. Mangione Giovanni quale medico competente per il triennio 2021/2023		n° 6 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00	
88	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021		n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 146,40	
92	20/10/2021	Incarico alla dott.ssa Manuela La Giglia per l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti e dei professionisti della casa di riposo. Triennio 2021/23		n° 7 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00685 Dott.ssa Manuela La Giglia	€ 1.872,00	
93	22/11/2021	Affido incarico RDP ed attività di consulenza per l'adeguamento ed il mantenimento al Reg. UE 679/16 2020/2021		n° 31 del 25/05/2021 di Direttore	00661 Avv. Andrea Omar Bianco	€ 2.080,00	
97	06/12/2021	Incarico alla rag. Spitaleri Graziella per gli adempimenti fiscali e la gestione IVA per il triennio 2021/2023		n° 8 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00679 Rag. Spitaleri Graziella	€ 1.872,00	
110	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021		n° 71 del 18/11/2021 di Direttore	00510 Vitale Natale	€ 1.037,00	





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0019		CONVENZIONI CON PERSONALE LAICO			
136	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative a bimestre novembre - dicembre 2021	n° 87 del 31/12/2021 di Direttore	00510 Vitale Natale	€ 244,00
				Totale Anno 2021	€ 10.905,30
U.01.001.0020		CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO, INFERMERIA, BARBIERE E PARRUCCHIERE			
69	20/07/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre maggio-giugno.	n° 47 del 16/07/2021 di Direttore	00142 D'amico Michele	€ 1.092,00
132	31/12/2021	Canone manutenzione annuale impianto ascensore e montavivande	n° 79 del 29/11/2021 di Direttore	00032 Sanfratello Ascensori	€ 1.578,00
				Totale Anno 2021	€ 2.670,00
U.01.001.0021		ALTRE SPESE VARIE, MINUTE E RIMBORSI			
32	08/05/2017	pagamento fornitori abituali dell'Ente 1° bimestre 2017.	n° 22 del 10/04/2017 di Direttore	00540 ditta Morgan's srl	€ 439,20
				Totale Anno 2017	€ 439,20
41	16/06/2018	Accatamento dei fabbricati di proprietà della casa di riposo Barone Di Falco siti in Via Pisciarotta a Nicosia.	n° 29 del 25/05/2018 di Direttore	00670 Studio Tecnico Associato Castrogiovanni Li Volsi Di Salvo	€ 237,55
				Totale Anno 2018	€ 237,55
87	16/11/2020	Rinnovo incarico alla ditta "Laboratrio DAC" per la redazione e i piani di verifica del sistema HACCP per l'anno 2020	n° 65 del 25/09/2020 di Direttore	00655 Laboratorio DAC s.a.s	€ 1.830,00
				Totale Anno 2020	€ 1.830,00
48	17/06/2021	Rinnovo incarico alla ditta " Laboratorio DAC" per la redazione e i piani di verifica del sistema HACCP per l'anno 2021.	n° 34 del 21/05/2021 di Direttore	00655 Laboratorio DAC s.a.s	€ 1.830,00
91	15/10/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali bimestre luglio- agosto 2021	n° 60 del 16/09/2021 di Direttore	00490 ELETTROSYSTEM di Muzzicato Michele	€ 1.971,52
				Totale Anno 2021	€ 3.801,52



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.002.0022	SPESE PER LITI				
40	15/06/2018	Onorario per controricorso avanti Corte Cassazione - Sentenza n. 13366/2014. Sig.ra Fiscella Nicola	n° 33 del 30/05/2018 di Direttore	00360 AVV. DOMENICO NASELLI	€ ,70
141	31/12/2018	incarico allo studio allo studio Laschi Ced per il pagamento dell'iva e gli adempimenti fiscali	n° 72 del 17/12/2018 di Direttore	00506 Società LASCHI CED SAS --	€ 1.900,00
				Totale Anno 2018	€ 1.900,70
116	31/12/2019	Incarico all'avv. Raffa Davide per procedere nei confronti della Coop. Agricola Lanza per le inadempienze connesse alla sua condotta inadempiente	n° 14 del 01/03/2019 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00
117	31/12/2019	Incarico all'avv. Davide Raffa per il ricorso IMU del comune di Aidone	n° 74 del 16/12/2019 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.024,00
				Totale Anno 2019	€ 2.024,00
74	02/09/2021	Incarico all'avvocato Davide Raffa per curare la pratica di pensionamento della dipendente sig.ra Cammarata Maria.	n° 53 del 27/08/2021 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00
102	11/12/2021	Incaricp all'avv. Raffa Davide per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata dal sig. Bruno Giuseppe.	n° 74 del 26/11/2021 di Direttore	00676 Avv. Davide Raffa	€ 1.000,00
				Totale Anno 2021	€ 2.000,00
U.01.002.0023	CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE				
92	27/06/2012	incarico di Responsabile per Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)---2012-2013-2014	n° 68 del 27/06/2012 di Consiglio di Amministrazione	00507 Ing.Rizzone Franco	€ 3.448,00
				Totale Anno 2012	€ 3.448,00
42	04/05/2016	Incarico RSPP all'Ing. Rizzone Franco per l'anno 2016.	n° 6 del 17/02/2016 di Consiglio di Amministrazione	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 1.830,00
				Totale Anno 2016	€ 1.830,00





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.002.0023		CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE ,PROGETTAZIONI PERIZIE			
125	31/12/2017	Rinnovo al medico competente	n° 72 del 29/12/2017 di Direttore	00499 Dott. Mangione Giovanni	€ 1.830,00
126	31/12/2017	Rinnovo incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	n° 73 del 29/12/2017 di Direttore	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 1.830,00
Totale Anno 2017					€ 3.660,00
7	28/01/2020	Autorizzazione al Presidente per la risoluzione del Contratto di Affitto terreni sito in agro di Aidone con la ccop. agricola F. Ianza e per l'accertamento di responsabilità nei confronti del Sindaco del Comune di Aidone e del Responsabile dell'Area Tecnica dello stesso Comune.	n° 2 del 27/01/2020 di Consiglio di Amministrazione	00676 Avv. Davide Raffa	€ 3.500,00
Totale Anno 2020					€ 3.500,00
81	02/10/2021	Incarico all'ingegnere Franco Rizzone quale responsabile R.S.P.P. per il biennio 2021/2022	n° 5 del 20/09/2021 di Consiglio di Amministrazione	00493 Ing. Rizzone Franco	€ 2.440,00
111	16/12/2021	pagamento fatture ai fornitori abituali dell'Ente relative al bimestre settembre-ottobre 2021	n° 14 del 13/12/2021 di Consiglio di Amministrazione	00662 Agozzino Massimo	€ 350,00
120	31/12/2021	Incarico alla ditta San Fratello Ascensori per la sistemazione dell'ascensore.	n° 83 del 20/12/2021 di Direttore	00032 Sanfratello Ascensori	€ 2.257,00
130	31/12/2021	Pagamento fatture ai fornitori abituali relative al bimestre novembre-dicembre 2021	n° 86 del 31/12/2021 di Direttore	00496 Ditta Trasporti Pinello Santino	€ 1.000,00
Totale Anno 2021					€ 6.047,00
U.01.002.0027		INTERESSI PASSIVI			
98	06/12/2021	Pagamento interessi moratori su cessione credito da parte di enel energia a BFF.	n° 72 del 18/11/2021 di Direttore	00707 Banca Farmactoring. S.P.A.	€ 745,86
Totale Anno 2021					€ 745,86





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Riferimenti Impegni Originari		Descrizione		Importo Residuo Iniziale		
				Rif. Delibera	Creditore			
U.02.001.0029		IMPIEGO INDENNITA' DI ESPROPRIO						
209	31/12/2012	IMPIEGO INDENNITA DI ESPROPRIO		n° 260 del 25/11/2011 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI		€ 1.024,27	
						Totale Anno	2012	€ 1.024,27
U.02.001.0031		ALTRI IMPIEGHI DA VENDITE IMMOBILI						
152	31/12/2015	somme da impiegare provenienti da espropri terreni.		n° 14 del 18/03/2015 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI		€ 6.771,84	
						Totale Anno	2015	€ 6.771,84
78	06/11/2017	fondi destinati alle spese ordinarie.		n° 7 del 19/10/2017 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI		€ 3.025,02	
						Totale Anno	2017	€ 3.025,02
U.03.001.0032		VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
2	09/01/2017	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			00430 INPDAP		€ 73,18	
						Totale Anno	2017	€ 73,18
1	13/01/2020	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00473 PERSONALE DIPENDENTE		€ 8,36	
						Totale Anno	2020	€ 8,36
3	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			00474 DIVERSI		€ 23.191,26	
						Totale Anno	2021	€ 23.191,26
U.03.001.0033		VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI						
3	09/01/2017	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI			00012 Agenzia delle Entrate		€ 19.045,59	
						Totale Anno	2017	€ 19.045,59





LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.001.0033		VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI			
1	24/01/2018	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 1 del 01/01/2018 di Consiglio di Amministrazione	00012 Agenzia delle Entrate	€ 6.140,73
					Totale Anno 2018 € 6.140,73
2	15/01/2019	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 8 del 15/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 19.951,86
					Totale Anno 2019 € 19.951,86
2	13/01/2020	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 10.329,62
					Totale Anno 2020 € 10.329,62
4	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI		00474 DIVERSI	€ 4.349,03
					Totale Anno 2021 € 4.349,03
U.03.001.0034		VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE			
5	13/02/2015	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 9999 del 01/01/2015 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 1.478,66
					Totale Anno 2015 € 1.478,66
20	17/02/2016	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 13 del 20/01/2016 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 278,40
					Totale Anno 2016 € 278,40
3	15/01/2019	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 8 del 15/05/2019 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ ,15
					Totale Anno 2019 € ,15
3	13/01/2020	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	n° 8 del 29/05/2020 di Consiglio di Amministrazione	00474 DIVERSI	€ 1.020,00
					Totale Anno 2020 € 1.020,00



LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2022

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.001.0034		VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE			
5	16/01/2021	VERSAMENTI PER RITENUTE VARIE	00474 DIVERSI		€ 478,00
					Totale Anno 2021 € 478,00
U.03.001.0038		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			
4	13/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	00474 DIVERSI		€ 8.854,67
					<i>Consiglio di Amministrazione</i>
					Totale Anno 2020 € 8.854,67
6	16/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	00474 DIVERSI		€ 24.420,39
					Totale Anno 2021 € 24.420,39
					TOTALE RESIDUI PASSIVI € 975.094,70
					<i>di cui in conto competenza 2021 € 510.962,06</i>
					<i>di cui in conto residui esercizi precedenti € 464.132,64</i>