

FONDAZIONE
CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI
Via San Pietro n° 31 - 95031- Adrano (CT)
Telefax n° 095 7692109
I.P.A.B. Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 5/12/1952

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

Il Commissario Regionale
Caltabiano dott. Nicola



Il Segretario
Russo Rag. Nicolò

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
			73.388,83	-23.000,00	50.388,83			-50.388,83
			495.256,33		495.256,33	495.256,33	495.256,33	
TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE								
SEZIONE 1								
ENTRATE ORDINARIE								
000000	0025.00	RS	88.500,00		92.600,00	20.200,00	72.400,00	92.600,00
FITTI DI IMMOBILI URBANI		CP	59.350,00		59.350,00	50.524,96	9.000,00	59.524,96
		T					81.400,00	152.124,96
	0032.00	RS	53.000,00		53.000,00		53.000,00	53.000,00
PROVENTI PER INTROITI DIVERSI		CP	1.000,00		1.000,00			
		T					53.000,00	53.000,00
000000	0034.00	RS						
INTERESSI ATTIVI		CP	6.000,00		6.000,00	3.897,84		3.897,84
		T						3.897,84
	* TOTALE SEZIONE 1	RS	141.500,00		145.600,00	20.200,00	125.400,00	145.600,00
		CP	66.350,00		66.350,00	54.422,80	9.000,00	63.422,80
		T					134.400,00	209.022,80
SEZIONE 2								
ENTRATE STRAORDINARIE								
	* TOTALE SEZIONE 2	RS						
		CP						
		T						
TOTALE TITOLO 1								
		RS	141.500,00		145.600,00	20.200,00	125.400,00	145.600,00
		CP	66.350,00		66.350,00	54.422,80	9.000,00	63.422,80
		T					134.400,00	209.022,80

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI								
	0089.00	RS						
PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI		CP	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
		T					400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 2		RS						
		CP	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
		T					400.000,00	400.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO									
000000	0060.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI	RS			500,00	500,00	500,00	
			CP	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00	-2.500,00
			T					1.000,00	
000000	0062.00	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
			CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
			T						
000000	0063.00	RITENUTE ERARIALI	RS			301,60	301,60	301,60	
			CP	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.792,00	9.792,00	-2.208,00
			T					10.093,60	
	0065.00	SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	RS						
			CP	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	-800,00
			T					200,00	
TOTALE TITOLO 3			RS	301,60		801,60	801,60	801,60	
			CP	13.000,00	4.000,00	17.000,00	10.492,00	10.492,00	-6.508,00
			T					11.293,60	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE									
SEZIONE 1									
SPESE ORDINARIE									
000000	0010.00	RS							
IMPOSTE E TASSE		CP	18.328,00	7.000,00	25.328,00	22.619,47	52,50	22.671,97	-2.656,03
		T					52,50	22.671,97	
000000	0013.00	RS							
SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI URBANI E RUSTICI		CP	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		T							
000000	0021.00	RS							
SPESE PER ESERCIZIO ATTIVITA' ASSI STENZIALE		CP	100,00		100,00				-100,00
		T							
	0022.00	RS	1.000,00		600,00	600,00		600,00	
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		CP	3.000,00	3.948,00	6.948,00	5.076,70	685,72	5.762,42	-1.185,58
		T					685,72	6.362,42	
000000	0030.00	RS			1.045,70	1.045,70		1.045,70	
INDENNITA' DI CARICA, DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRAT ORI		CP	15.000,00	2.500,00	17.500,00	13.697,80	1.317,90	15.015,70	-2.484,30
		T					1.317,90	16.061,40	
000000	0037.00	RS			1.200,00	1.200,00		1.200,00	
COMPENSI PER SOSTITUZIONE IMPIEGAT I		CP	14.400,00	5.000,00	19.400,00	15.919,80	1.200,00	17.119,80	-2.280,20
		T					1.200,00	18.319,80	
000000	0041.00	RS			449,50	449,50		449,50	
SPESE GESTIONE UFFICI AMMINISTRATI VI		CP	3.500,00		3.500,00	2.632,05	800,00	3.432,05	-67,95
		T					800,00	3.881,55	
	0051.00	RS							
COMPENSO COLLEGGIO REVISORI		CP	2.000,00		2.000,00		1.913,35	1.913,35	-86,65
		T					1.913,35	1.913,35	
000000	0052.00	RS			5.610,00	5.610,00		5.610,00	
SPESE PER LITI E COMPENSI AI LEGAL I		CP	3.000,00	4.552,00	7.552,00	5.052,00	1.903,20	6.955,20	-596,80
		T					1.903,20	12.565,20	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE									
TIT. 1 - SEZ. 1									
000000	0053.00	RS	761,28		761,28		761,28	761,28	
SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI		CP	3.022,00	3.000,00	6.022,00	1.042,90	4.520,00	5.562,90	-459,10
		T					5.281,28	6.324,18	
* TOTALE SEZIONE 1									
		RS	1.761,28		9.666,48	8.905,20	761,28	9.666,48	
		CP	63.350,00	26.000,00	89.350,00	66.040,72	12.392,67	78.433,39	-10.916,61
		T					13.153,95	88.099,87	
SEZIONE 2									
SPESE STRAORDINARIE									
000000	0108.00	RS							
FONDO DI RISERVA		CP	3.000,00	-3.000,00					
		T							
* TOTALE SEZIONE 2									
		RS							
		CP	3.000,00	-3.000,00					
		T							
TOTALE TITOLO 1									
		RS	1.761,28		9.666,48	8.905,20	761,28	9.666,48	
		CP	66.350,00	23.000,00	89.350,00	66.040,72	12.392,67	78.433,39	-10.916,61
		T					13.153,95	88.099,87	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
DESCRIZIONE									
TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI									
	0089.00	RS	559.301,02		559.301,02	406.020,65	153.280,37	559.301,02	
UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE IMMO		CP	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	
BILI		T					553.280,37	959.301,02	
TOTALE TITOLO 2		RS	559.301,02		559.301,02	406.020,65	153.280,37	559.301,02	
		CP	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	
		T					553.280,37	959.301,02	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO SEZIONI USCITE

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TITOLO 1 - SEZIONE 1		RS	1.761,28		9.666,48				
SPESE ORDINARIE		CP	63.350,00	26.000,00	89.350,00	8.905,20	761,28	9.666,48	
		T				66.040,72	12.392,67	78.433,39	-10.916,61
							13.153,95	88.099,87	
TITOLO 1 - SEZIONE 2		RS							
SPESE STRAORDINARIE		CP	3.000,00	-3.000,00					
		T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 1									
SPESE EFFETTIVE			1.761,28		9.666,48	8.905,20	761,28	9.666,48	
			66.350,00	23.000,00	89.350,00	66.040,72	12.392,67	78.433,39	-10.916,61
							13.153,95	88.099,87	
TITOLO 2									
MOVIMENTI DI CAPITALI			559.301,02		559.301,02	406.020,65	153.280,37	559.301,02	
			400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	
							553.280,37	959.301,02	
TITOLO 3									
PARTITE DI GIRO					301,60	301,60		301,60	
			13.000,00	4.000,00	17.000,00	10.492,00		10.492,00	-6.508,00
								10.793,60	
TOTALE SPESE			561.062,30		569.269,10	415.227,45	154.041,65	569.269,10	
			479.350,00	27.000,00	506.350,00	76.532,72	412.392,67	488.925,39	-17.424,61
							566.434,32	1.058.194,49	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE			561.062,30		569.269,10	415.227,45	154.041,65	569.269,10	
			479.350,00	27.000,00	506.350,00	76.532,72	412.392,67	488.925,39	-17.424,61
							566.434,32	1.058.194,49	