

Cap. 11 Art. FITTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A FINANZIARE SPESE PER L Cod. 111000 Stanziamento 147.760,94

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.	Da Incassare	
5	01-01-21		FITTO LOCALE CERF ANNO 2014 Deb. 49 CERF CONSORZIO ENTI REGIONALI	15	CC	15-01-14			
6	01-01-21		FITTO LOCALI IRES GENNAIO-LUGLIO 2014 Deb. 64 IRES ISTITUTO DI STUDI E RICER	15	CC	15-01-14			
8	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE AN Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE	25	CC	05-06-14			
9	01-01-21		EFRAIM CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM	78	CC	29-12-14			
16	01-01-21		MONTE SOLIDALE- CANONE DI LOCAZIONE DAL Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON	2	3	CC	30-12-15		
2	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE ANNO 2016 Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE						
6	01-01-21		BNEY-EFRAIM CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						
8	01-01-21		MONTESOLIDALE MINORI STRANIERI NON ACCOMP Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON				8.400,00	8.400,00	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				8.400,00	8.400,00	
4	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE I Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE						
12	01-01-21		MONTESOLIDALE- CANONE DI LOCAZIONE LOCALI Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON				7.000,00	7.000,00	
13	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE PI Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE						
27	01-01-21		IRES IST. DI STUDI E RICERCHE CANONE DI L Deb. 64 IRES ISTITUTO DI STUDI E RICER						
30	01-01-21		MONTESOLIDALE- CANONE DI LOCAZIONE MINORI Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON				50.400,00	50.400,00	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				57.400,00	57.400,00	
4	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE PRIMO PIANO - CANONE DI Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE						
6	01-01-21		BNEY EFRAIM CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						
25	01-01-21		MONTESOLIDALE- MINORI NON ACCOMP AGNATI GE Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON				8.400,00	8.400,00	
26	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE - LOCALI SITI AL PIANO 1608 Deb. 45 UN NIDO DI COCCOLE	1608	CT	17-05-18			
37	01-01-21		MONTESOLIDALE - CANONE DI LOCAZIONE CAS Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON	A	41	CC	29-12-17	10.500,00	10.500,00
38	01-01-21		MONTESOLIDALE - CANONE DI LOCAZIONE CAS Deb. 41 COOP. SOCIALE MONTESOLIDALE ON	A	15	CC	12-03-18	10.500,00	10.500,00
44	01-01-21		IRES - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				3.000,00	3.000,00	
							32.400,00	32.400,00	
4	01-01-21		IRES CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019				6.000,00	6.000,00	
7	01-01-21		CROCE ROSSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 ***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				1.000,00	6.000,00	
							7.000,00		
1	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE PR				6.003,00		

Cap. 11 Art. FITTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A FINANZIARE SPESE PER L Cod. 111000 Stanziamento 147.760,94

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
2	01-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE	PI			3.897,00		
3	01-01-21		CERF - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020				11.000,00		11.000,00
4	01-01-21		IRES - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020				14.000,00		14.000,00
5	01-01-21		BNEY EFRAM - CANONE DI LOCAZION E ANNO 20				600,00		
6	01-01-21		CROCE ROSSA CANONE DI LOCAZIONE FINO A GIU				5.000,00		
7	01-01-21		GUARDIAN ANGEL CANONE DI LOCAZIO NE ANNO 2				400,00		400,00
			Deb. 113 ASSOCIAZIONE GUARDIAN ANGEL						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				40.900,00		25.400,00
2	04-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE	PR			7.670,50		
3	04-01-21		UN NIDO DI COCCOLE CANONE DI LOC AZIONE	PI			4.979,50		
4	04-01-21		CERF CANONE DI LOCAZIONE ANNO 20 21		CT		28.800,00		21.800,00
6	04-01-21		AGRIMERCATI DI SICILIA CANONE DI LOCAZIONE				3.000,00		
7	04-01-21		CROCE ROSSA ITALIANA - CANONE DI LOCAZIONE				11.000,00		2.971,75
8	18-05-21		GUARDIAN ANGEL CANONE DI LOCAZIO NE DA MAG				1.200,00		150,00
12	22-07-21		CIRPE- CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021				6.000,00		6.000,00
33	28-12-21		CROCE ROSSA - CONTRATTO 2021/202 2 ACCONTO				5.000,00		
			Deb. 42 CROCE ROSSA ITALIANA						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				67.650,00		30.921,75
TOTALE							213.750,00		160.521,75

Cap. 48 Art. ENTRATE E RIMBORSI CENTRO DIURNO ANZIANI Cod. 111000 Stanziamento 92.595,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
9	01-01-21		COMUNE DI CALTANISSETTA - ENTRAT E CENTRO				92.025,00		92.025,00
71	01-01-21		ENTRATA CENTRO DIURNO ANZIANI DA SETTEMBRE				570,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				92.595,00		92.025,00
8	01-01-21		COMUNE DI CALTANISSETTA - ENTRAT E CENTRO				36.000,00		36.000,00
21	01-01-21		ENTRATA CENTRO DIURNO ANZIANI FE BBRAIO 20				150,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				36.150,00		36.000,00
TOTALE							128.745,00		128.025,00

Cap. 709 Art. ETNOS - CONVENZIONE, CONTRATTO DI CO-PROGETTAZIONE E G Cod. 122000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
18	01-01-21		ETNOS - CONVENZIONE CONTRATTO DI COPROGETT				30.000,00		30.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				30.000,00		30.000,00
9	09-07-21		ETNOS CO-PROGETTAZIONE CASA DI R IPOSO ANN				30.000,00		5.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				30.000,00		5.000,00
TOTALE							60.000,00		35.000,00

Cap. 710 Art. ENTRATE VARIE Cod. 122000 Stanziamento 0,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
19	01-01-21		GIORDANO AUTO - VENDITA PULMINO Fiat Ducat				300,00		

Cap. 710 Art. ENTRATE VARIE Cod. 122000 Stanziamento 0,20

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				300,00		
5	04-01-21		CERF CONTRIBUTO PER UTENZE ANNO 2021				1.200,00		1.200,00
11	09-07-21		CROCE ROSSA- CONTRIBUTO PER UTENZE PREGRE				1.500,00		
34	30-12-21		CERF - CONTRIBUTO PER REGISTRAZIONE CONTR				159,08		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				2.859,08		1.200,00
TOTALE							3.159,08		1.200,00

Cap. 711 Art. CONTRIBUTI DIVERSI DA PARTE DI ENTI E PRIVATI A SOSTEG Cod. 122000 Stanziamento 26.850,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
13	01-01-21		CROCE ROSSA ITALIANA ANNO 2016						
14	01-01-21		PISA USO SALA PARRUCCHIERIA ANNO 2016						
15	01-01-21		BNEY- EFRAIM CONTRIBUTO DI LIBERALITA' AN						
16	01-01-21		PERNACI CONTRIBUTO DI LIBERALITA' ANNO 20						
7	01-01-21		BNEY EFRAIM CONTRIBUTO DI LIBERALITA' ANN						
			Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						
46	01-01-21		PISA USO CONTRIBUTO USO SALA PARRUCCHIERI						
47	01-01-21		DYNAMIS CONTRIBUTO USO SALA CINEFORUM IL						
10	01-01-21		PISA - CONTRIBUTO DI LIBERALITA' ANNO 2019				80,00		
12	01-01-21		START AFFISSIONI - CONTRIBUTO DI LIBERALIT						
64	01-01-21		CONTRIBUTO USO LOCALI PER RIUNIONE CONDOM				60,00		
65	01-01-21		CIRPE - CONTRIBUTO PER USO CUCINA E SALA				2.000,00		
68	01-01-21		ETNOS - COPROGETTAZIONE CASA DI RIPOSO DA				7.500,00		7.500,00
72	01-01-21		VAGGINELLI - USO SALA CINEFORUM GIORNO 22.				90,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				9.730,00		7.500,00
9	01-01-21		PISA - CONTRIBUTO PER USO SALA PARRUCCHIE						
10	01-01-21		BNEY EFRAIM - CONTRIBUTO DI LIBERALITA' AN				1.150,00		
			Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						
11	01-01-21		START AFFISSIONI CONTRIBUTO DI LIBERALITA				2.000,00		
12	01-01-21		ALESSI SPA - CONTRIBUTO DI LIBERALITA' AN						
20	01-01-21		ORG. NAZ. INV. CIVILI CALTANISSETTA - USO				50,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				3.200,00		
14	21-09-21		CONDOMINIO VIA GORI - CONTRIBUTO USO SALA				30,00		
15	21-09-21		CONDOMINIO VIA GORIZIA - CONTRIBUTO SALA				30,00		
16	21-09-21		LAURA MANTIONE - CONTRIBUTO USO SALA CINEF				50,00		
17	21-09-21		BNEY EFRAIM - CONTRIBUTO USO SALA CANONIC				350,00		
18	21-09-21		CONDOMINIO EDIL5 - CONTRIBUTO SALA CINEFO				30,00		
19	02-11-21		CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2020				203,08		
20	04-11-21		ADAMO - USO SALA CINEFORUM GIORNO 18.10.2				30,00		
21	04-11-21		FAVITTA - USO SALA CANONICO BUTERA GIORNO				50,00		
22	04-11-21		ACCURSO - SALA CANONICO BUTERA GIORNO 24.				100,00		
23	05-11-21		CIGNA IVO - CONTRIBUTO PER USO SALA CINEF				60,00		
24	03-12-21		BNEY EFRAIM CONTRIBUTO USO SALA CANONIC B				400,00		
			Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						

Cap. 711 Art. CONTRIBUTI DIVERSI DA PARTE DI ENTI E PRIVATI A SOSTEG Cod. 122000 Stanziamento 26.850,00

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
25	03-12-21		AMM. COND. FAVITTA - CONTRIBUTO PER USO SA				60,00		
26	03-12-21		APS VILLA HERMOSA - CONTRIBUTO U SO SALA B				50,00		
27	03-12-21		BNEY EFRAIM - CONTRIBUTO USO SAL A CANONIC				200,00		
30	20-12-21		FAVITTA - AMMINISTRATORE CONDOMI NIALE - C				90,00		90,00
31	22-12-21		ROBERTO MEDICO AMMINISTRATORE CO NDOMINIAL				200,00		
35	31-12-21		CARLO VAGGINELLI - CONTRIBUTO US O SALA CI				150,00		150,00
36	31-12-21		CONTRIBUTO USO SALE MESE DI DICE MBRE 2021				400,00		400,00
			Deb. 56 ASSOCIAZIONE BNEY EFRAIM						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				2.483,08		640,00
TOTALE							15.413,08		8.140,00

Cap. 713 Art. FONDO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LA Cod. 122000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
13	16-09-21		CASSA REGIONALE LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO L				28.731,68		
32	28-12-21		REGIONE SICILIANA - CASSA REGION ALE SALDO				3.445,44		
			Deb. 35 REGIONE SICILIANA						
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				32.177,12		
TOTALE							32.177,12		

Cap. 917 Art. IVA SPLIT PAYMENT Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
38	31-12-21		IVA 2021				4.311,54		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				4.311,54		
TOTALE							4.311,54		

Cap. 918 Art. GESTIONE PER CONTO DI TERZI (RITENUTE CPDEL PERS. E. Cod. 311000 Stanziamento 179.010,74

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
34	01-01-21		TRATTENUTA ACCONTO ADDIZIONALE C OMUNALE A						
35	01-01-21		TRATTENUTE PICCOLO PRESTITI APRI LE-DICE MB						
37	01-01-21		TRATTENUTE PICCOLO PRESTITI APRI LE-DICE MB						
38	01-01-21		TRATTENUTE PICCOLO PRESTITI APRI LE-DICE MB						
40	01-01-21		TRATTENUTE PICCOLO PRESTITO ANNO 2013 ALAI						
41	01-01-21		MODELLO 730/2013 TRATTENUTA IRPE F DIPENDE						
42	01-01-21		MODELLO 730/2013 ADDIZIONALE REG IONALE ED						
43	01-01-21		MODELLO 730/2013 ADDIZIONALE COM UNALE DIP						
44	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE SU S TIPENDI A				5.297,81		5.297,81
45	01-01-21		TRATTENUTE INADEL CARICO PERSONA LE ANNO 2						

Cap. 918 Art. GESTIONE PER CONTO DI TERZI (RITENUTE CPDEL PERS. E. Cod. 311000 Stanziamento 179.010,74

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.	Da Incassare
46	01-01-21		TRATTENUTA RATA PICCOLO PRESTITO GENNAIO-M					
47	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE ANNO 2014				1.391,97	1.391,97
48	01-01-21		TRATTENUTA PICCOLO PRESTITO ANNO 2014 DIER					
49	01-01-21		TRATTENUTA PICCOLO PRESTITO ANNO 2014 FONT					
50	01-01-21		TRATTENUTA PICCOLO PRESTITO ANNO 2014 LOPI					
51	01-01-21		TRATTENUTA Cessione QUINTO MAROT TA MARIA					
53	01-01-21		TRATTENUTE CPDEL STIPENDI E COMP ENSI VARI					
55	01-01-21		TRATTENUTA ADDIZIONALE ANNO 2013 DIPENDENT					
56	01-01-21		TRATTENUTA ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DIPEN					
57	01-01-21		TRATTENUTA ACCONTO ADDIZIONALE C OMUNALE 2					
60	01-01-21		MODELLO 730/2014 TRATTENUTA IRPE F SALDO 2					
61	01-01-21		MODELLO 730/2014 TRATTENUTA ADDIZIONALE R					
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 4 **				6.689,78	6.689,78
68	01-01-21		RITENUTE CARICO PERSONALE SU STIPENDI 201				28.902,79	28.902,79
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 5 **				28.902,79	28.902,79
22	01-01-21		CONTRIBUTI DIPENDENTI IPAB CARICO PERSONA				27.894,50	27.894,50
32	01-01-21		RITENUTE DIPENDENTI DIVERSI SU STIPENDI P					
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 6 **				27.894,50	27.894,50
11	01-01-21		TRATTENUTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO				24.457,83	24.457,83
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 7 **				24.457,83	24.457,83
12	01-01-21		CONTRIBUTI DIPENDENTI CARICO PERSONALE AN				24.951,46	24.951,46
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 8 **				24.951,46	24.951,46
70	01-01-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE ANNO 2019				30.000,00	30.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 9 **				30.000,00	30.000,00
22	01-01-21		RITENUTE SU STIPENDI 2020				25.000,00	25.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				25.000,00	25.000,00
37	31-12-21		CONTRIBUTI CARICO PERSONALE SU STIPENDI A				25.000,00	19.932,95
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				25.000,00	19.932,95
			TOTALE				192.896,36	187.829,31

Cap. 919 Art. RIMBORSI DALL'ECONOMO Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.	Da Incassare
23	01-01-21		A COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL PRIMO ECON				722,01	
24	01-01-21		CHIUSURA I ECONOMATO 2020				277,99	
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 0 **				1.000,00	
28	09-12-21		COMPENSAZIONE CON MANDATI ECONOMATO 2021.				999,02	999,02
			Deb. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA					

Cap. 919 Art. RIMBORSI DALL'ECONOMO Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
29	09-12-21		CHIUSURA ECONOMATO 2021				0,98		0,98
			Deb. 14 RAGIONIERE AGNELLO GIOVANNI SA				1.000,00		1.000,00
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **						
TOTALE							2.000,00		1.000,00

Cap. 920 Art. SERVIZI PER CONTO TERZI Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
10	09-07-21		ALESSI SPA ERRATO BONIFICO DA RI MBORSARE				1.937,00		
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				1.937,00		
TOTALE							1.937,00		

Cap. 921 Art. ANTICIPAZIONE DI CASSA Cod. 311000 Stanziamento

Numero	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Totale Accert.		Da Incassare
1	01-01-21		FONDO CASSA INIZIALE 2021				116.800,88		116.800,88
			***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 2 1 **				116.800,88		116.800,88
TOTALE							116.800,88		116.800,88

TOTALE GENERALE) RIEPILOGO FINALE							Totale Accert.		Da Incassare
							771.190,06		638.516,94