

CASA DI RIPOSO  
SS. SALVATORE

CORLEONE (PA)

CONTO CONSUNTIVO

Per l'esercizio 2019

Reso dal Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p. A. - CORLEONE

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE			
	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Titolo I - ENTRATE EFFETTIVE</b>				
				<b>Sezione I - ENTRATA ORDINARIE</b>				
1	1	1	1	RENDITE FONDI RUSTICI	200,00			200,00
2	1	2	1	INTERESSI SU TITOLI E FONDO CASSA	5000,00			5000,00
3	1	3	1	RETTE DI RICOVERO	230000,00			230000,00
4	1	3	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	22574,00			22574,00
				<b>SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE</b>				
1	1	4	1	OBLAZIONE VOLONTARIE	5000,00			5000,00
				<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>				
1	2		1	DONAZIONI E LASCITI	===			===
2	2	5	2	FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI	600000,00			600000,00
3	2	5	3	INDENNITA' ESPROPRI TERRENI	150000,00			150000,00
4	2	5	4	INTROITO VENDITA IMMOBILI	=====			=====
				<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
1	3	6	1	INCAMERAMENTO IRPEF INPS INADEL	56000,00			56000,00
2	3	7	1	RIBORSI CONTO TERZI	56000,00			56000,00
3	3	7	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	25000,00			25000,00
				<b>Totale</b>	<b>1143774,00</b>			<b>1143774,00</b>







## PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME STANZIATE				
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Titolo I - SPESE EFFETTIVE</b>					
				<b>Sezione I - SPESE ORDINARIE</b>					
1	I	1	1	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	23000,00				23000,00
2	I	1	2	ASS. INC. INFORT. R.C.	3000,00				3000,00
3	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	141918,86				141918,86
4	I	3	1	STAMPATI E CANCELLERIA	1000,00				1000,00
5	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	30000,00				30000,00
6	I	3	3	RISCALDAMENTO	50000,00				50000,00
7	I	3	4	GAS DA CUCINA	10000,00				10000,00
8	I	3	5	MANUTENZ. ORD. LOC.ARR.	28000,00				28000,00
9	I	3	6	POSTA E CORRISPONDENZA	2000,00				2000,00
10	I	3	7	FUNZIONI RELIG. ARREDI S.	2000,00				2000,00
11	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	130000,00				130000,00
12	I	3	9	BIANCHERIA	9000,00				9000,00
13	I	3	10	MERCERIE E STOVIGLIE	8000,00				8000,00
14	I	3	11	PULIZIE E IGIENE	5000,00				5000,00
15	I	3	12	CURE E PRESID SANITARI	4000,00				4000,00
16	I	3	13	MANUTENZ. GIARDINO AIOULE	1000,00				1000,00
17	I	3	14	MANUTENZ. AUTOV. CARB.LUB	6500,00				6500,00
18	I	3	15	SPESE TELEFONICHE	3000,00				3000,00
19	I	3	16	INDENNITA' MISSIONI	500,00				500,00
20	I	3	17	ANIM ATTIV. RICREATIVE	500,00				500,00
21	I	3	18	SERVIZIO AUTOCONTROLLO	2000,00				2000,00
22	I	3	19	ARREDAMENTO	10000,00				10000,00
23	I	3	20	CONTENZ. ATTI GIUD.CON.S.	50000,00				50000,00
24	I	3	21	PROGET.PER.SOPRAL.COLL.	30000,00				30000,00
25	I	3	22	SPESE ECONOMATO	16500,00				16500,00
				<b>Totale parziale</b>	<b>566918,86</b>				<b>566918,86</b>



PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME STANZIATE												
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio		Aggiunte		Diminuite		Definitive						
	1	2	3	4	5				6		7		8		9		
				Riporto	566918,86								566918,86				
				SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE													
1	I	4	1	PULIZIE STRAORD. LOCALI	=====								=====				
2	I	4	2	PROG. PER. SOPRAL. COLL.	====								====				
3	I	4	3	CONT. ATTI GIUD. CONS. LEG	=====								====				
4	I	4	4	ARREDAMENTO	====								====				
5	I	4	5	DEBITI PREGRESSI	1000,00								1000,00				
6	I	5	1	FONDO DI RISERVA	4000,00								4000,00				
				TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI													
1	II	6	1	INTERV. STRAORD. IMMOBILI	650000,00								650000,00				
2	II	6	2	ACQ. ATTREZ. ADEG. IMPIAN	100000,00								100000,00				
				TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
1	III	7	1	VERS. IRPEF INP INADEL	50000,00								50000,00				
2	III	7	2	ANTICIPAZIONE CONTO TERZI	56000,00								56000,00				
3	III	7	3	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	25000,00								25000,00				
				Totale				1452918,86						1452918,86			



SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
244362,31	55000,00		299362,31		267556,55	
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===					1000,00	
===					4000,00	
===						
===						
===					650000,00	
===					100000,00	
21916,14	3000,00		24916,14		25083,86	
===					56000,00	
===					25000,00	
266278,45	58000,00		324278,45		1128640,41	
	00					





# PARTE III - RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL'ENTE

---

FONDO CASSA AL 31.12.2018	€.	120.144,86	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€.	188.350,53	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€.	<u>10.022,24</u>	
TOTALE	€.	318.517,63	€. 318.517,63
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€.	266.278,45	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€.	21.897,52	
TOTALE	€.	<u>288.175,97</u>	€. <u>288.175,97</u>
FONDO CASSA AL 31.12.2019			€. 30.341,66
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			€. <u>200.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			€. 230.341,66
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			€. 58.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€. 172.341,66

IL SEGRETARIO  
Dott. Calogero Liggio





