

**CASA DI RIPOSO
SS. SALVATORE**

CORLEONE (PA)

CONTO CONSUNTIVO

Per l'esercizio 2020

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
				Titolo I - ENTRATE EFFETTIVE				
				Sezione I - ENTRATA ORDINARIE				
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	190000,00			190000,00
4	1	3	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	22000,00			22000,00
				SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE				
1	1	4	1	OBLAZIONE VOLONTARIE	5000,00			5000,00
				TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI				
1	2	5	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	====			===
				TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
1	3	6	1	INCAMERAMENTO IRPEF INPS INADEL	50000,00			50000,00
2	3	7	1	RIBORSI CONTO TERZI	56000,00			56000,00
3	3	7	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	25000,00			25000,00
				Totale	1103200,00			1103200,00

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotersi o residui attivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
9	10	11	12	13	14	15
==					50000,00	
==					150000,00	
==					200000,00	

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
					Titolo I - SPESE EFFETTIVE				
					Sezione I - SPESE ORDINARIE				
1	I	1	1	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	17.000,00				17.000,00
2	I	1	2	ASS. INC. INFORT. R.C.	00				00
3	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	144041,66				144041,66
4	I	3	1	STAMPATI E CANCELLERIA	500,00				500,00
5	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	20000,00				20000,00
6	I	3	3	RISCALDAMENTO	40000,00				40000,00
7	I	3	4	GAS DA CUCINA	00				00
8	I	3	5	MANUTENZ. ORD. LOC.ARR.	10000,00				10000,00
9	I	3	6	POSTA E CORRISPONDENZA	1500,00				1500,00
10	I	3	7	FUNZIONI RELIG. ARREDI S.	500,00				500,00
11	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	77.000,00				77.000,00
12	I	3	9	BIANCHERIA	1.000,00				1.000,00
13	I	3	10	MERCERIE E STOVIGLIE	3.000,00				3.000,00
14	I	3	11	PULIZIE E IGIENE	3.000,00				3.000,00
15	I	3	12	CURE E PRESIDIO SANITARI	2.000,00				2.000,00
16	I	3	13	MANUTENZ. GIARDINO AIOULI	1000,00				1000,00
17	I	3	14	MANUTENZ. AUTOV. CARB.LMT	3000,00				3000,00
18	I	3	15	SPESE TELEFONICHE	1.000,00				1.000,00
19	I	3	16	INDENNITA' MISSIONI	00				00,00
20	I	3	17	ANIM ATTIV. RICREATIVE	1000,00				1000,00
21	I	3	18	SERVIZIO AUTOCONTROLLO	2000,00				2000,00
22	I	3	19	ARREDAMENTO	15.000,00				15.000,00
23	I	3	20	CONTENZ. ATTI GIUD.CONF.	2.0000,00				2.0000,00
24	I	3	21	PROGET.PER.SOPRAL.COLL.	2.0000,00				2.0000,00
25	I	3	22	SPESE ECONOMATO	8000,00				8000,00
				Totale parziale	390541,66				390541,66

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
7495,44	40000,00		47495,44	30495,44		
==					==	
141600,00			141600,00		2441,66	
==					500,00	
12226,39	20000,00		32226,39	12226,39		
7481,17	26000,00		33481,17		6518,83	
==					==	
3345,81	35000,00		38345,81	28345,81		
35,50			35,50		1464,50	
==					500,00	
19372,34	15000,00		34372,34		42627,66	
==					1000,00	
==					3000,00	
838,24			838,24		2161,76	
1523,40			1523,40		476,60	
==					1000,00	
==					3000,00	
760,69	200,00		970,69		29,31	
==					==	
==					1000,00	
964,20	1000,00		2964,20		35,80	
3100,00			3100,00		11900,00	
2176,14	2800,00		4976,14		15023,86	
==					20000,00	
2502,00			2502,00		5498,00	
203431,32	140000,00		343431,32	71067,64	118177,98	

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	390541,66			390541,66
				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	=====			=====
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. IMPIANT	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	1275541,66			1275541,66

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
203431,32	140000,00		343431,32	30495,44	77605,78	
					66	
00					00	
00					00	
00					00	
00					00	
00					00	
					4000,00	
==						
					650000,00	
==						
					100000,00	
10584,15			10584,15		39415,85	
==					56000,00	
==					25000,00	
214015,47	140000,00		354015,47	30495,44	952021,63	

PARTE III - RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 31.12.2019	€.	30.341,66	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€.	378.272,92	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€.	<u>=====</u>	
TOTALE	€.	408.614,58	€. 408.614,58
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€.	214.015,47	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€.	4.146,00	
TOTALE	€.	<u>218.161,47</u>	€. <u>218.161,47</u>
FONDO CASSA AL 31.12.2020			€. 190.453,11
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			€. <u>150.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			€. 340.453,11
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			€. <u>140.000,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€. 200.453,11

