

CASA DI RIPOSO SS. SALVATORE

CORLEONE (PA)

CONTO

CONSUNTIVO

Per l'esercizio 2021

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

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA	SOMME AMMESSE			
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Per nuove entrate sopravvenute		TOTALE delle colonne 6 e 7
						6	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	230000,00		230000,00	
4	1	3	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	22000,00		22000,00	
				SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE				
1	1	4	1	OBLAZIONI VOLONTARIE	5000,00		5000,00	
				TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI				
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	====		====	
				TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
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	
				Totale	1143200,00		1143200,00	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e lo 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	
300,00	===			100,00			
==	==					5000,00	
165047,00	5.0000,00		215047,00			64953,00	
68911,31			68911,31	46911,31			
===	===					5000,00	
===	===					===	
===	===					600000,00	
===	100000,00		100000,00			50000,00	
===	===		===			===	
11757,09	===		11757,09			38242,91	
===						56000,00	
===						25000,00	
246015,40	150000,00		395715,40	47011,31		844195,91	

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			RESIDUI ATTIVI	SOMME AMMESSE				
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio		Per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7	
	1	2	3		4	5		6	7
1	II	5	3	INDENNITA' ESPROPRI TERRENI	150000,00				150000,00
				Totale	150000,00				150000,00

RIEPILOGO

TOTALE – Entrate Competenze € 246.015,40

TOTALE – Entrate Residui €

TOTALE – Generale Entrate € 246.015,40

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
					150000,00	
===					150000,00	

--	--	--	--	--	--	--

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	9
				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.	===			===
3	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	169.153,11			169.153,11
4	I	3	1	STAMPATI E CANCELLERIA	5,00			5,00
5	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00			2.000,00
6	I	3	3	RISCALDAMENTO	6.000,00			6.000,00
7	I	3	4	GAS DA CUCINA				
8	I	3	5	MANUTENZ. ORD. LOC.ARR.	200,00			200,00
9	I	3	6	POSTA E CORRISPONDENZA	15,00			15,00
10	I	3	7	FUNZIONI RELIG. ARREDI S.	500,00			500,00
11	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	90.000,00			90.000,00
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 PRESID SANITARI	2.000,00			2.000,00
16	I	3	13	MANUTENZ. GIARDINO AIOULI	1.000,00			1.000,00
17	I	3	14	MANUTENZ. AUTOV. CARB.LUB	3.000,00			3.000,00
18	I	3	15	SPESE TELEFONICHE	1.000,00			1.000,00
19	I	3	16	INDENNITA' MISSIONI				
20	I	3	17	ANIM ATTIV. RICREATIVE	1.000,00			1.000,00
21	I	3	18	SERVIZIO AUTOCONTROLLO	2.000,00			2.000,00
22	I	3	19	ARREDAMENTO	15.000,00			15.000,00
23	I	3	20	CONTENZ. ATTI GIUD.CONS.	2.000,00			2.000,00
24	I	3	21	PROGET.PER.SOPRAL.COLL.	2.000,00			2.000,00
25	I	3	22	SPESE ECONOMATO	8.000,00			8.000,00
				Totale parziale	458.653,11			458.653,11

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare residui passivi	T O T A L I			In più	In meno	
		Per articolo		Per capitolo			
10	11	12		13	14	15	16
7138,00	5000,00			12138,00		4862,00	
===	===			===		===	
141600,00	20000,00			161600,00		7553,11	
==	==					500,00	
13233,68	6000,00			19233,68		766,32	
6384,65	25000,00			31384,65		28615,35	
==	==					===	
7084,39	10000,00			17084,39		2915,61	
36,45				36,45		1463,55	
==	==					500,00	
20742,95	24000,00			44742,95		45257,05	
==	==					1000,00	
	2500,00			2500,00		500,00	
==	2500,00			2500,00		500,00	
==	==					2000,00	
==	==					1000,00	
==	2500,00			2500,00		500,00	
774,70				774,70		225,30	
===	===			===		===	
===	===					1000,00	
===	1000,00			1000,00		1000,00	
===	===					15000,00	
6932,17	6500,00			13432,17		6567,83	
2002,00	==			2002,00		17998,00	
==	5000,00			5000,00		3000,00	
205928,99	110000,00			315928,99		142724,12	

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			COMPETENZA DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto	458653,11			458653,11
				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	4.000,00			4.000,00
				TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI				
1	II	6	1	INTERV. STRAORD. IMMOBILI	650000,00			650000,00
2	II	6	2	ACQ. ATTREZZ. 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	1343653,11			1343653,11

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE FRA LE SOMME ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVO DELLE DIFFERENZE E N. O.T.E
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		In più	In meno	
		Per articolo	Per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===					===	
===						
===	===				4000,00	
					650000,00	
					100000,00	
11761,43	==		11761,43		38238,57	
===					56000,00	
===					25000,00	
217690,42	110000,00		327690,42	47011,31	1015962,69	

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			RESIDUI PASSIVI	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
1	I	1	1	IMPOSTE E TASSE	40000,00			40000,00
2	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	20000,00			20000,00
3	I	3	3	RISCALDAMENTO	26000,00			26000,00
4	I	3	5	MANUT. ORD.LOC. ARR.	35000,00			35000,00
5	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	15000,00			15000,00
6	I	3	15	SPESE TELEFONICHE	200,00			200,00
7	I	3	18	SPESE SERV. AUTOCONTROLLO	1000,00			1000,00
8	I	3	20	CONTENZ. CONS. LEGALI	2800,00			2800,00
				Totale	140000,00			140000,00

RIEPILOGO

TOTALE – Spese Competenze € 217.690,42
 TOTALE – Spese Residui € 13.236,03

 TOTALE – Generale Spese € 230.926,45

TOTALI GENERALI DI CASSA

SALDO AL 31.12.2020 € 190.453,11
 TOTALE ENTRATA € 246.015,40
 TOTALE USCITE € 230.926,45

 SALDO AL 31.12.2021 € 245.542,06

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
3684,50			3684,50		36315,50	
2815,04			2815,04		17184,96	
1884,34			1884,34		24115,66	
==			==		35000,00	
3570,66			3570,66		11429,34	
153,72			153,72		46,28	
==					1000,00	
1127,77			1127,77		1672,23	
13236,03			13236,03		126763,97	

PARTE III - RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 31.12.2020	€.	190.453,11	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€.	246.015,40	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€.	<u>=====</u>	
TOTALE	€.	436.468,51	€. 436.468,51
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€.	217.690,42	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€.	13.236,03	
TOTALE	€.	<u>230.926,45</u>	€. <u>230.926,45</u>
FONDO CASSA AL 31.12.2021			€. 205.542,06
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE			€. <u>150.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'			€. 340.453,11
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE			€. <u>110.000,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€. 245.542,06

