C A S A D I R I P O S O
SS. SALVATORE

CORLEONE (PA)

CONTO CONSUNTIVO

Per l'esercizio 2018

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

PARTE PRIMA: ENTRATA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO Titolo	Capitolo	Articolo	COMPETENZA DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE 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	180000,00		180000,00
4	1	3	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	====		====
				SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE			
1	1	4	1	OBLAZIONI VOLONTARIE	7000,00		7000,00
				TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI			
1	2	4	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	1073200,00		1073200,00

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
===	===		===		200,00	
177,92	===		===		4822,08	
15 1800,00	50000,00		20 1800,00	2 1800,00		
===	===		===	===	===	
===	===		===		7000,00	
===	===		===		===	
===	===		===		600000,00	
===	200000,00		200000,00	50000,00		
===			===		====	
18130,35	===		18130,35		31869,65	
===	===		===		56000,00	
===	===		===		25000,00	
170108,28	250000,00		420.108,27	71800,00	724891,73	

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	8
1	I	3	1	RETTE DI RICOVERO	50000,00		50000,00
2	II	5	3	INDENNITA' ESPROPRI TERRENI	150000,00		150000,00
				Totale	200000,00		200000,00

RIEPILOGO

TOTALE – Entrate Competenze €. 170.108,27

TOTALE – Entrata Residui €. 94.090,85

TOTALE – Generale Entrate €. 264.199,12

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
94090,85	===		94090,85	44090,85		
===	===		===		150000,00	
94090,85	===		94090,85	44090,85		

PARTE SECONDA: **USCITA**

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO Titolo	Capitolo	Articolo	COMPETENZA DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE 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	23000,00			23000,00
2	I	1	2	ASS. INC. INFORT. R.C.	3000,00			3000,00
3	I	2	1	COMPENSO PERSONALE	140597,40			140597,40
4	I	3	1	STAMPATI E CANCELLERIA	1000,00			1000,00
5	I	3	2	ENERGIA ELETTRICA	20000,00			20000,00
6	I	3	3	RISCALDAMENTO	20000,00			20000,00
7	I	3	4	GAS DA CUCINA	5000,00			5000,00
8	I	3	5	MANUTENZ. ORD. LOC.ARR.	60000,00			60000,00
9	I	3	6	POSTA E CORRISPONDENZA	1000,00			1000,00
10	I	3	7	FUNZIONI RELIG. ARREDI S.	1000,00			1000,00
11	I	3	8	GENERI ALIMENTARI	80000,00			80000,00
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 PRESIDI SANITARI	4000,00			4000,00
16	I	3	13	MANUTENZ. GIARDINO AIOULE	1000,00			1000,00
17	I	3	14	MANUTENZ. AUTOV. CARB.LUB	11500,00			11500,00
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	20000,00			20000,00
23	I	3	20	CONTENZ. ATTI GIUD.CONS.	50000,00			50000,00
24	I	3	21	PROGET.PER.SOPRAL.COLL.	20000,00			20000,00
25	I	3	22	SPESE ECONOMATO	18500,00			18500,00
				Totale parziale	507597,40			507597,40

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
11325,31	1000,00		12325,31		10674,69	
===	===		===		3000,00	
137900,04			137900,04		2697,36	
20,90			20,90		979,10	
18042,26	1500,00		19542,26		457,74	
4004,46	10000,00		14004,46		5995,54	
===	===		===		5000,00	
36327,29	22000,00		58327,29		1672,71	
31,30	===		31,30		968,70	
===	===		===		1000,00	
25433,65	4500,00		29933,65		50066,35	
===	===		===		9000,00	
===	===		===		8000,00	
659,33	2000,00		2659,33		2340,67	
===	===		===		4000,00	
===	===		===		1000,00	
===	===		===		11500,00	
654,73	1000,00		1654,73		1345,27	
===	===		===		500,00	
===	===		===		500,00	
488,00	1000,00		1488,00		512,00	
5824,78	===		5824,78		14175,22	
21354,62	5000,00		26354,62		23654,38	
===	===		===		20000,00	
===	===		===		18500,00	
262066,67	48000,00		310066,67		197530,73	

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				
				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	2000,00			2000,00
6	I	5	1	FONDO DI RISERVA	5000,00			5000,00
				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	1395597,40			1395597,40

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
===			===		===	
===			===		===	
===			===		===	
===			===		===	
===			===		2000,00	
===			===		5000,00	
===			===		650000,00	
===			===		100000,00	
18134,65	13000,00		31134,65		18865,35	
===	===		===		56000,00	
===	===		===		25000,00	
280201,32	61000,00		329560,63		1066036,77	

PARTE SECONDA: USCITA

Num. d'ordine	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			RESIDUI PASSIVI	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I	3	3	ENERGIA ELETTRICA	1500,00			1500,00
2	I	3	4	RISCALDAMENTO	2000,00			2000,00
3	I	3	9	GENERI ALIMENTARI	3000,00			3000,00
4	I	3	12	PULIZIE E IGIENE	1500,00			1500,00
5	I	3	16	SPESE TELEFONICHE	1500,00			1500,00
6	I	4	4	ARREDAMENTO	4500,00			4500,00
				Totale	14000,00			14000,00

RIEPILOGO

TOTALE – Spese Competenze €. 280.201,32
TOTALE – Spese Residui €. 250,34

TOTALE – Generale Spese €. 280.451,66

TOTALI GENERALI DI CASSA

SALDO AL 31.12.2017 €. 136.397,40
TOTALE ENTRATA €. 264.199,12
TOTALE USCITE €. 280.451,66

SALDO AL 31.12.2018 €. 120.144,86

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
===			===		1500,00	
===			===		2000,00	
===			===		3000,00	
250,34			250,34		1249,66	
===			===		1500,00	
===			===		4500,00	
250,34			250,34		13749,66	

PARTE III - RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 31.12.2017	€. 136.397,40	
RISCOSSIONE IN CONTO COMPETENZE	€. 170.108,27	
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI	€. 94.090,85	
TOTALE	€. 400.596,52	€. 400.596,52
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZE	€. 280.201,32	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€. 250,34	
TOTALE	€. 280.451,66	€. 280.451,66
FONDO CASSA AL 31.12.2018		€. 120.144,86
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		€. 250.000,00
TOTALE ATTIVITA'		€. 370.144,86
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		€. 61.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€. 309.144,86

IL SEGRETARIO
Dott. Calogero Liggio