

Casa delle Fanciulle Gesù Giuseppe e Maria IPAB
ADRANO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Casa delle Fanciulle Gesù Giuseppe e Maria IPAB
ADRANO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e accertate in più 12	in meno 13
	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2020	11.038,22			11.038,22	11.038,22		11.038,22		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	3.258,00			3.258,00	3.258,00		3.258,00		
ENTRATE ORDINARIE (1)	20.511,00			20.511,00	120,32	7.210,00	7.330,32		13.180,68
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1,00			1,00					1,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	20.000,00			20.000,00					20.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	14.900,00			14.900,00	988,00	1.000,00	1.988,00		12.912,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	20.512,00			20.512,00	120,32	7.210,00	7.330,32		13.181,68
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	55.412,00			55.412,00	1.108,32	8.210,00	9.318,32		46.093,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.708,22			69.708,22	15.404,54	8.210,00	23.614,54		46.093,68

Casa delle Fanciulle Gesù Giuseppe e Maria IPAB
ADRANO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO® CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSULTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.001	SEZIONE I - SPESE ORDINARIE - ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> U.U.01.001.0001	Imposte, sovrainposte e tasse	3.261,00			3.261,00		3.261,00	3.261,00			
U.U.01.001.0002	Assicurazioni	113,00			113,00		112,81	112,81		0,19	
U.U.01.001.0003	Lavori di manutenzione e pulizia degli immobili										
Totale Capitolo U.01.001		3.374,00			3.374,00		3.373,81	3.373,81		0,19	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> U.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>CAPITOLO</i> U.02.010	MOVIMENTI DI CAPITALE										
<i>ARTICOLO</i> U.02.010.0001	Reimpiego somme provenienti da dismissioni di patrimonio e ricavo titoli di Stato	20.000,00			20.000,00					20.000,00	

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
TITOLO	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO										
U.03	PARTITE DI GIRO										
Capitolo U.03.011											
Articolo U.03.011.0001	Fondi anticipati per il servizio di economato	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
U.03.011.0002	Anticipazioni varie e partite di giro per cause diverse	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
U.03.011.0003	Versamento contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale	900,00			900,00					900,00	
U.03.011.0004	Versamento IRPEF su redditi di lavoro dipendente	6.000,00			6.000,00	988,00		988,00		5.012,00	
U.03.011.0005	Versamento IRPEF su redditi di lavoro autonomo	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
Totale Capitolo U.03.011		14.900,00			14.900,00	1.988,00		1.988,00			12.912,00
Totale Titolo U.03		14.900,00			14.900,00	1.988,00		1.988,00			12.912,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	SOMME AMMESSE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate 9	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate in più 12 in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2020								
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	14.748,88			14.748,88	1.074,68	13.665,80	14.740,48	8,40
SPESE ORDINARIE (1)	19.125,00			19.125,00	5.387,49	13.735,01	19.122,50	2,50
SPESE STRAORDINARIE (2)	797,00			797,00	261,12	535,14	796,26	0,74
FONDO DI RISERVA (5)	137,34			137,34				137,34
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	20.000,00			20.000,00				20.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	14.900,00			14.900,00	1.988,00		1.988,00	12.912,00
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	19.922,00			19.922,00	5.648,61	14.270,15	19.918,76	3,24
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	54.959,34			54.959,34	7.636,61	14.270,15	21.906,76	33.052,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	69.708,22			69.708,22	8.711,29	27.935,95	36.647,24	33.060,98

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 11.038,22
TOTALE RISCOSSIONI	€ 4.366,32
di cui in c/ Competenza € 1.108,32	
di cui in c/ Residui € 3.258,00	
TOTALE PAGAMENTI	€ 8.711,29
di cui in c/ Competenza € 7.636,61	
di cui in c/ Residui € 1.074,68	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 6.693,25
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data <u>03.07.2022</u>	<u></u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 6.693,25
RESIDUI ATTIVI	€ 8.210,00
di cui in conto competenza € 8.210,00	
di cui in conto esercizi precedenti € 0,00	
RESIDUI PASSIVI	€ 27.935,95
di cui in conto competenza € 14.270,15	
di cui in conto esercizi precedenti € 13.665,80	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020 .	€ -13.032,70
IL CONTABILE	IL SEGRETARIO
Data <u>03.07.2022</u>	<u></u>



CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2020

RENDITE		SPESE	
	SOMME		Totali
	Parziali	Parziali	
Entrate effettive accertate	€ 7.330,32	Spese Effettive accertate	€ 19.918,76
<i>Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo</i>		<i>Sopravvenienze e Insistenze del Passivo</i>	
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	Maggiore accertamento nei residui passivi	€
Minore accertamento nei residui passivi	€ 8,40	Minore accertamento nei residui attivi	€
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€	Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	Aumento nelle Passività Patrimoniali	€
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€	Capitale da reimpiegare	€
Altre Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo	€	Altre Sopravvenienze e Insistenze del Passivo	€
TOTALE DELLE RENDITE	€ 7.338,72	TOTALE DELLE SPESE	€ 19.918,76

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali	€ -12.580,04
--	--------------

Il Segretario

[Signature]

I CONSIGLIERI

Il Commissario Straordinario

[Signature]



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2020

PARTE PRIMA		All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
SITUAZIONE PATRIMONIALE		somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Titolo 1° Patrimonio Effettivo</i>					
ATTIVO					
1 Fondi rustici	€	374.431,25		€	374.431,25
2 Scorte rurali	€	0,00		€	0,00
3 Fabbricati	€	1.510.636,43		€	1.510.636,43
4 Censi livelli canoni e legati perpetui	€	0,00		€	0,00
5 Titoli di debito pubblico dello Stato	€	11.000,00		€	11.000,00
6 Altri valori pubblici e industriali	€	0,00		€	0,00
7 Crediti ipotecari e chirografari	€	0,00		€	0,00
8 Oggetti d'arte e preziosi	€	0,00		€	0,00
9 Altri oggetti mobili	€	55.537,22		€	55.537,22
10 Attività diverse patrimoniali	€	0,00		€	0,00
11 Capitali esistenti in cassa o in deposito	€	0,00		€	0,00
	€		1.951.604,90	€	1.951.604,90
PASSIVO					
12 Debiti ipotecari e chirografari	€	0,00		€	0,00
13 Censi livelli canoni e legati passivi	€	0,00		€	0,00
14 Pensioni vitalizie	€	0,00		€	0,00
15 Passività diverse patrimoniali	€	0,00		€	0,00
<i>Attivo netto patrimoniale</i>	€		1.951.604,90	€	1.951.604,90
<i>Titolo 2° Cose dei terzi</i>					
ATTIVO					
16 Ricevimento di depositi cauzione e custodia	€	0,00		€	0,00
	€		1.951.604,90	€	1.951.604,90
PASSIVO					
17 Restituzione di depositi cauzione e custodia	€	0,00		€	0,00
<i>Attivo netto patrimoniale</i>	€		1.951.604,90	€	1.951.604,90



STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2020

	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Attivo netto patrimoniale - riporto</i>		€ 1.951.604,90		€ 1.951.604,90
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO { Fondo di Cassa	€ 11.038,22		€ 6.693,25	
Residui Attivi	€ 3.258,00		€ 8.210,00	
PASSIVO { Deficit di cassa	€		€	
Residui Passivi	€ 14.748,88		€ 27.935,95	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€		€	
DISAVANZO		€ -452,66		€ -13.032,70
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio	€	1.951.152,24		
DIMINUIZIONE come dal Conto Economico	€	-12.580,04		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	€	1.938.572,20	€	1.938.572,20

Il Segretario




Il Commissario
Straordinario

