

I.P.A.B.OPERA PIA

"G.CIRINCIONE"

VIA FIUME D'ITALIA N.1

90011 ASPRA-BAGHERIA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO

FINANZIARIO

ANNO 2019

PARTE PRIMA ENTRATE -CONTO CONSUNTIVO 2019

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione Capitoli	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			AMMESSE E ACCERTATE	
				Somma Bilancio	Variazioni		SOMME DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE PER CAP.	IN PIU'	IN MENO
				in più	in meno							
			AVANZO DI AMM. DEGLI ESERCIZI PREC.	20.861,86	€ -	-	€ 20.861,86	€ -			€ -	
TITOLO PRIMO - ENTRATE EFFETTIVE												
Sezione prima Entrate Ordinarie												
RENDITE PATRIMONIALI												
1°	1	1	Fitti di Fabbricati	€ 110.800,00	€ -	-	€ 110.800,00	€ 94.710,28	€ 6.600,00	€ 101.310,28	€ -	€ 9.489,72
	2		Interessi su giacenze di cassa	€ 200,00	€ -	-	€ 200,00	€ -	-	€ -	€ -	€ 200,00
TOTALE RENDITE PATRIMONIALI				€ 111.000,00	€ -	€ -	€ 111.000,00	€ 94.710,28	€ 6.600,00	€ 101.310,28	€ -	€ 9.689,72
PROVENTI DIVERSI												
3			Contributi Soci	€ 108,50	€ -	-	€ 108,50	€ -			€ -	€ 108,50
4	1		Entrate ordinarie diverse	€ 1.500,00	€ -	-	€ 1.500,00	€ 760,00	€ -	€ 760,00	€ -	€ 740,00
4	2		Finanziamenti progetti di assistenza e/o Rette	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI DIVERSI				€ 1.608,50	€ -	€ -	€ 1.608,50	€ 760,00	€ -	€ 760,00	€ -	€ 848,50
RIASSUNTO SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE												
RENDITE PATRIMONIALI				€ 111.000,00	€ -	-	€ 111.000,00	€ 94.710,28	€ 6.600,00	€ 101.310,28	€ -	€ 9.689,72
PROVENTI DIVERSI				€ 1.608,50	€ -	-	€ 1.608,50	€ 760,00	€ -	€ 760,00	€ -	€ 848,50
TOTALE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE				€ 112.608,50	€ -	€ -	€ 112.608,50	€ 95.470,28	€ 6.600,00	€ 102.070,28	€ -	€ 10.538,22
Sezione seconda - Entrate Straordinarie												
5			Contributi Regionali Assessorato Famiglia									
	1		Per acquisto attrezzature	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2		ILegge Reg. 71/82	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3		Copertura disavanzo	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	4		Potenziamento attività Ente	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE SEZIONE SECONDA - ENTRATE STRAORDINARIE				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -

RIASSUNTO TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE												
Sezione prima - Entrate Ordinarie				€ 112.608,50	€ -	-	€ 112.608,50	€ 95.470,28	€ 6.600,00	€ 102.070,28	€ -	€ 10.538,22
Sezione seconda - Entrate Straordinarie				€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1°				€ 112.608,50	€ -	€ -	€ 112.608,50	€ 95.470,28	€ 6.600,00	€ 102.070,28	€ -	€ 10.538,22

TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI												
2°	6	1	Anticipazioni di Tesoreria	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	60	2	Mutuo Per sostenimento spese straordinarie	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2°				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO												
3°	7		Somme versate in deposito rimborso anticipazioni e simili	€ 20.000,00	€ -	-	€ 20.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ 19.000,00
	8		Ritenute Erariali da versare come per legge	€ 35.000,00	€ -	-	€ 35.000,00	€ 24.325,27		€ 24.325,27	€ -	€ 10.674,73

TOTALE TITOLO 3°		€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 25.325,27	€ -	€ 25.325,27	€ -	€ 29.674,73
RIASSUNTO PARTE PRIMA ENTRATE										
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 20.861,86	€ -	€ -	€ 20.861,86				€ -	€ 20.861,86
	TITOLO 1° - Entrate Effettive	€ 112.608,50	€ -	€ -	€ 112.608,50	€ 95.470,28	€ 6.600,00	€ 102.070,28	€ -	€ 10.538,22
	TITOLO 2° - Movimento di Capitali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TITOLO 3° - Partite di Giro	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 25.325,27		€ 25.325,27	€ -	€ 29.674,73
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		€ 188.470,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.470,36	€ 120.795,55	€ 6.600,00	€ 127.395,55	€ 0,00	€ 61.074,81

TITOLO 3° PARTITE DI GIRO											
3	13	Somme versate in deposito rimborso anticip. E simili	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 19.000,00
3	14	Ritenute Varie da versare come per legge	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 24.718,89	€ -	€ 24.718,89	€ -	€ 10.281,11
TOTALE TITOLO 3° PARTITE DI GIRO			€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 25.718,89	€ -	€ 25.718,89	€ -	€ 29.281,11
RIASSUNTO DELLA PARTE 2ª USCITA											
Disavanzo di Amministrazione				€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	
Titolo 1° Spese Effettive			€ 133.470,36	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 133.470,36	€ 83.937,03	€ 29.123,28	€ 113.060,31	€ -	€ 20.410,05
Titolo 2° Movimento di Capitali			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	
Titolo 3° Partite di Giro			€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 25.718,89	€ -	€ 25.718,89	€ -	€ 29.281,11
TOTALE GENERALE DELL'USCITA			€ 188.470,36	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 188.470,36	€ 109.655,92	€ 29.123,28	€ 138.779,20	€ 0,00	€ 49.691,16

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI		
Fondo cassa esercizio finanziario 2018	€	22.764,15
Riscossioni in conto residui	€	1.650,00
Riscossioni in conto competenza	€	120.795,55
TOTALE RISCOSSIONI	€	145.209,70
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€	8.882,29
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	€	109.655,92
TOTALE PAGAMENTI	€	118.538,21
FONDO DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2019	€	26.671,49

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE		
TOTALE RISCOSSIONI	€	145.209,70
TOTALE PAGAMENTI	€	118.538,21
FONDO CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2019	€	26.671,49
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	€	18.600,00
TOTALE ATTIVO	€	45.271,49
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	€	35.713,28
AVANZO DI AMM/ZIONE 2019	€	9.558,21