

Istituto Femminile Antonietta Genna Spanò

MARSALA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Istituto Femminile Antonietta Genna Spanò

MARSALA

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO PRIMO - ENTRATE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> E.01.001	RENDITE PATRIMONIALI									
<i>Articolo</i> E.01.001.0101	Fitti di fondi rustici	6.000,00			6.000,00	3.740,00		3.740,00		2.260,00
E.01.001.0201	Prodotti in natura di fondi rustici	5.000,00			5.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
E.01.001.0301	Fitti di fabbricati	10.000,00			10.000,00					10.000,00
E.01.001.0401	Rendite di gestione in economia di fondi rustici	764.326,99			764.326,99	362.808,99	153.893,29	516.702,28		247.624,71
E.01.001.0501	Rendita di titoli del debito pubblico									
E.01.001.0601	Interessi di fondi depositari a risparmio	100,00			100,00	1,47		1,47		98,53
		785.426,99			785.426,99	369.050,46	153.893,29	522.943,75		262.483,24
Totale Capitolo E.01.001										

CONTO CONSUNTIVO 2020
Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO PRIMO - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.002	PROVENTI DIVERSI										
<i>Articolo</i> E.01.002.0701	Concorso e rimborso spese diverse	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
Totale Capitolo E.01.002		3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO									
<i>Capitolo</i> E.03.001	PARTITE DI GIRO									
<i>Articolo</i> E.03.001.1401	Ritenute I.R.P.E.F. sulle competenze del personale, indennità, ecc. a titolo di rivalsa	40.000,00			40.000,00	23.760,02		23.760,02		16.239,98
E.03.001.1501	Gestioni speciali									
E.03.001.1601	Ritenute per conto terzi	19.000,00			19.000,00	13.102,12		13.102,12		5.897,88
E.03.001.1701	Prestito agrario									
E.03.001.1801	Ritenute assicurative e previdenziali personale laico	19.000,00			19.000,00	11.178,06		11.178,06		7.821,94
E.03.001.1802	Ritenute assicurative e previdenziali personale religioso									
	Totale Capitolo E.03.001	78.000,00			78.000,00	48.040,20		48.040,20		29.959,80
	Totale Titolo E.03	78.000,00			78.000,00	48.040,20		48.040,20		29.959,80

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	Tra somme ammesse e accertate	
							in più	in meno
	5	6	7	8	9	10	12	13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2020	10.031,30			10.031,30	10.031,30			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	306.399,20			306.399,20	256.171,89	50.227,31		
ENTRATE ORDINARIE (1)	796.426,99			796.426,99	372.480,46	153.893,29		270.053,24
ENTRATE STRAORDINARIE (2)								
PARTITE DI GIRO (4)	78.000,00			78.000,00	48.040,20		48.040,20	29.959,80
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	796.426,99			796.426,99	372.480,46	153.893,29		270.053,24
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	874.426,99			874.426,99	420.520,66	153.893,29		300.013,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.190.857,49			1.190.857,49	686.723,85	204.120,60		300.013,04

Istituto Femminile Antonietta Genna Spanò

MARSALA

CONTO CONSUNTIVO USCITE

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BILANCIO	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>											
	<i>TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO</i>											
	<i>PARTITE DI GIRO</i>											
	Versamento ritenute I.R.P.E.F. sulle competenze del personale, indennità, ecc. a titolo di rivalsa											
	2011	€ 140.597,23			€ 140.597,23	€ 33.462,23	€ 107.135,00	€ 140.597,23				
	2012	€ 33.783,68			€ 33.783,68	€ 2.018,00	€ 31.765,68	€ 33.783,68				
	2013	€ 30.559,72			€ 30.559,72	€ 6.138,23	€ 24.421,49	€ 30.559,72				
	2014	€ 23.442,84			€ 23.442,84		€ 23.442,84	€ 23.442,84				
	2015	€ 35.915,11			€ 35.915,11	€ 2.120,50	€ 33.794,61	€ 35.915,11				
	2016	€ 33.861,46			€ 33.861,46	€ 12.815,00	€ 21.046,46	€ 33.861,46				
	2017	€ 34.634,53			€ 34.634,53		€ 34.634,53	€ 34.634,53				
	2019	€ 26.813,89			€ 26.813,89		€ 26.813,89	€ 26.813,89				
		Totale Articolo	€ 359.608,46			€ 359.608,46	€ 56.553,96	€ 303.054,50	€ 359.608,46			
	U.03.003.3701	Versamento per conto terzi										
			€ 0,50			€ 0,50	€ 0,50		€ 0,50			
	Totale Articolo	€ 0,50			€ 0,50	€ 0,50		€ 0,50				
U.03.003.3901	Versamento ritenute assicurative e prev. Personale Laico											
2011	€ 83.337,46				€ 83.337,46	€ 2.136,49	€ 81.200,97	€ 83.337,46				
2012	€ 21.051,18				€ 21.051,18		€ 21.051,18	€ 21.051,18				
2013	€ 15.388,08				€ 15.388,08		€ 15.388,08	€ 15.388,08				
2014	€ 15.527,60				€ 15.527,60		€ 15.527,60	€ 15.527,60				
2015	€ 17.509,93				€ 17.509,93		€ 17.509,93	€ 17.509,93				
2016	€ 12.040,26				€ 12.040,26	€ 1.440,88	€ 10.599,38	€ 12.040,26				
2017	€ 17.009,61				€ 17.009,61		€ 17.009,61	€ 17.009,61				
2019	€ 6.380,26				€ 6.380,26		€ 6.380,26	€ 6.380,26				
	Totale Articolo	€ 188.244,38			€ 188.244,38	€ 3.577,37	€ 184.667,01	€ 188.244,38				
	Totale Capitolo U.03.003	€ 547.853,34			€ 547.853,34	€ 60.131,83	€ 487.721,51	€ 547.853,34				
	Totale Titolo U.03	€ 547.853,34			€ 547.853,34	€ 60.131,83	€ 487.721,51	€ 547.853,34				
	Totale Generale Residui Passivi	€ 573.557,49			€ 573.557,49	€ 85.835,98	€ 487.721,51	€ 573.557,49				

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	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> U.01.001.0101	Interessi di prestiti o mutui passivi										
U.01.001.0201	Manutenzione degli stabili e dei mobili patrimoniali	5.000,00			5.000,00	4.978,30		4.978,30			21,70
U.01.001.0301	Assicurazione contro incendi, furti e responsabilità civile (vedi allegato n. ____)	1.500,00			1.500,00	367,50		367,50			1.132,50
U.01.001.0401	Spese di gestione in economia di fondi rustici	220.000,00			220.000,00	202.143,49		202.143,49			17.856,51
U.01.001.0501	IRES - IVA - ICI	15.500,00			15.500,00	5.634,34		5.634,34			9.865,66
U.01.001.0502	Contributi agricoli	15.000,00			15.000,00	10.521,78		10.521,78			4.478,22
U.01.001.0503	INAIL	1.500,00			1.500,00	578,93		578,93			921,07
Totale Capitolo U.01.001		258.500,00			258.500,00	224.224,34		224.224,34			34.275,66

CONTO CONSUNTIVO 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.01.002	SPESE GENERALI									
<i>Articolo</i> U.01.002.0601	Riporto: Stipendi, salari e retribuzioni o compensi forfettari Personale Laico	122.000,00			122.000,00	111.441,34		111.441,34		10.558,66
U.01.002.0602	Stipendi, salari e retribuzioni o compensi forfettari Personale Religioso									
U.01.002.0603	Fondo miglioramento servizi - premio produttività	5.000,00			5.000,00					5.000,00
U.01.002.0604	Convenzioni - Collaborazioni	25.000,00			25.000,00	15.365,50		15.365,50		9.634,50
U.01.002.0605	TFR ed Adeguamenti contrattuali	16.000,00			16.000,00	4.202,00		4.202,00		11.798,00
U.01.002.0701	Contributo Cassa Pensioni a carico dell'Ente INPDAP - INPS	47.800,00			47.800,00	6.804,25		6.804,25		40.995,75
U.01.002.0801	Cancelleria, registri, stampati, ecc.	1.000,00			1.000,00	463,40		463,40		536,60
U.01.002.0802	Imposta di bollo sui mandati di pagamento, bollatura atti e registri, carta bollata, ecc.	1.000,00			1.000,00	357,12		357,12		642,88
U.01.002.0803	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.000,00			5.000,00	3.420,67		3.420,67		1.579,33
U.01.002.0804	Abbonamento alla Gazz. Uff. alla Raccolta leggi e decreti, a riviste tecnico-amministrative ecc.									
U.01.002.0901	Spese di manutenzione ed adattamento									
	a Riportare:	222.800,00			222.800,00	142.054,28		142.054,28		80.745,72

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 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.01.003	SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA									
<i>Articolo</i> U.01.003.1701	Spese di manutenzione ed adattamento	2.000,00			2.000,00					2.000,00
U.01.003.1801	Spese di riscaldamento, forza motrice, illuminazione, ecc. dei locali adibiti a beneficenza	10.000,00			10.000,00	4.851,94		4.851,94		5.148,06
U.01.003.1901	Spese di manutenzione, riparazioni, ecc. dei mobili ed arredi ad uso beneficenza	500,00			500,00					500,00
U.01.003.2001	Spese di vitto, combustibile, rifornimento idrico, ghiaccio, ecc.	8.000,00			8.000,00	3.225,05		3.225,05		4.774,95
U.01.003.2101	Spese vestiario, biancheria, effetti lettereci, guardaroba e lavanderia	500,00			500,00					500,00
U.01.003.2201	Spese di medicinali, mater. di medic. e disinf., mater. scient., presidi medico- chir. e varie per la farmacia interna	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.01.003.2301	Spese per il servizio religioso									
U.01.003.2401	Spese per l'istruzione e l'educazione	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.01.003.2501	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e la beneficenza	4.000,00			4.000,00	3.885,87		3.885,87		114,13
U.01.003.2601	Spese per gite scolastiche									
	Totale Capitolo U.01.003	27.000,00			27.000,00	11.962,86		11.962,86		15.037,14

CONTO CONSUNTIVO 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.01.004	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.004.2701	Compensi per il lavoro straordinario al personale	1.000,00			1.000,00						1.000,00
U.01.004.2801	Spese per liti	4.000,00			4.000,00						4.000,00
U.01.004.2901	Spese diverse straordinarie di amministrazione	1.000,00			1.000,00						1.000,00
U.01.004.3001	Lavori straordinari agli stabili	1.000,00			1.000,00						1.000,00
U.01.004.3101	Spese diverse straordinarie relative al patrimonio	1.000,00			1.000,00						1.000,00
U.01.004.3201	Lavori e provviste straordinarie per l'assistenza e la beneficenza										
U.01.004.3301	Rinnovo e aggiornamento attrezzature										

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

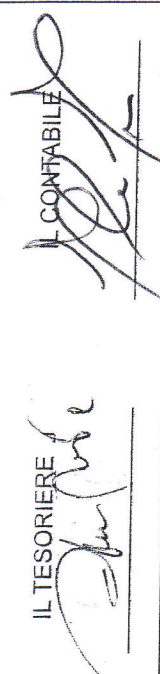
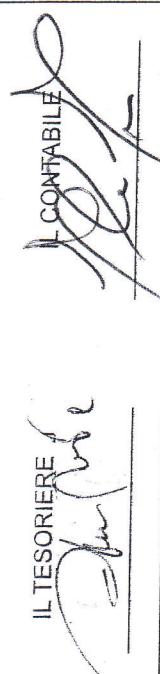
[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

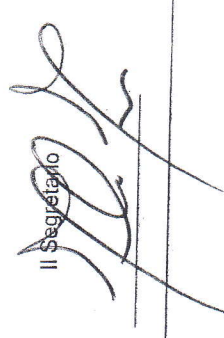
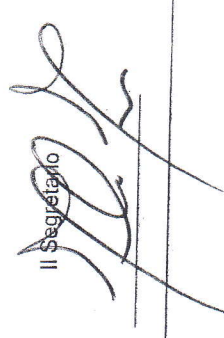
	SOMME AMMESSE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali	Tra somme ammesse e impegnate
	5	6	7	8	9	10	9 + 10	in più 12 in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2020							11	
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	573.557,49			573.557,49	85.835,98	487.721,51	573.557,49	
SPESE ORDINARIE (1)	526.300,00			526.300,00	389.085,55		389.085,55	137.214,45
SPESE STRAORDINARIE (2)	8.000,00			8.000,00				8.000,00
FONDO DI RISERVA (5)	5.000,00			5.000,00				5.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	78.000,00			78.000,00	13.875,07	34.165,13	48.040,20	29.959,80
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	534.300,00			534.300,00	389.085,55		389.085,55	145.214,45
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	617.300,00			617.300,00	402.960,62	34.165,13	437.125,75	180.174,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.190.857,49			1.190.857,49	488.796,60	521.886,64	1.010.683,24	180.174,25

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA		
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€	10.031,30
TOTALE RISCOSSIONI	€	676.692,55
di cui in c/ Competenza	€	420.520,66
di cui in c/ Residui	€	256.171,89
TOTALE PAGAMENTI	€	488.796,60
di cui in c/ Competenza	€	402.960,62
di cui in c/ Residui	€	85.835,98
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€	197.927,25

Data 13.01.2021 IL TESORIERE  IL CONTABILE 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€	197.927,25
RESIDUI ATTIVI	€	204.120,60
di cui in conto competenza	€	153.893,29
di cui in conto esercizi precedenti	€	50.227,31
RESIDUI PASSIVI	€	521.886,64
di cui in conto competenza	€	34.165,13
di cui in conto esercizi precedenti	€	487.721,51
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2020	€	-119.838,79

Data 13.01.2021 IL CONTABILE  IL SEGRETARIO 

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

RENDITE	SOMME	
	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 526.373,75	
<i>Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€	
Altre Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE	€	526.373,75

SPESE	SOMME	
	Parziali	Totali
Spese Effettive accertate	€ 389.085,55	
<i>Sopravvenienze e Insistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui attivi	€	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopravvenienze e Insistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE SPESE	€	389.085,55

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali

€ 137.288,20

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2020

PARTE PRIMA		SITUAZIONE PATRIMONIALE		Titolo 1° Patrimonio Effettivo		ATTIVO	
1 Fondi rustici		€	10.000.000,00				
2 Score rurali		€	0,00				
3 Fabbricati		€	3.500.000,00				
4 Censi livelli canoni e legati perpetui		€	0,00				
5 Titoli di debito pubblico dello Stato		€	0,00				
6 Altri valori pubblici e industriali		€	0,00				
7 Crediti ipotecari e chirografari		€	0,00				
8 Oggetti d'arte e preziosi		€	0,00				
9 Altri oggetti mobili		€	100.000,00				
10 Attività diverse patrimoniali		€	0,00				
11 Capitali esistenti in cassa o in deposito		€	0,00				
18 FONDI RUSTICI		€	0,00				
PASSIVO							
12 Debiti ipotecari e chirografari		€	0,00				
13 Censi livelli canoni e legati passivi		€	0,00				
14 Pensioni vitalizie		€	0,00				
15 Passività diverse patrimoniali		€	0,00				
Attivo netto patrimoniale		€					
Cose dei terzi							
ATTIVO							
16 Ricevimento di depositi cauzione e custodia		€	0,00				
PASSIVO							
17 Restituzione di depositi cauzione e custodia		€	0,00				
Attivo netto patrimoniale							
Titolo 2°							
All'inizio dell'esercizio		somme parziali		€		13.600.000,00	
Alla fine dell'esercizio		somme parziali		€		13.600.000,00	
		somme totali		€		13.600.000,00	

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2020

Attivo netto patrimoniale - riporto		PARTE SECONDA													
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA													
		ATTIVO				PASSIVO				AVANZO					
		Fondo di Cassa		Residui Attivi		Deficit di cassa		Residui Passivi		DI AMMINISTRAZIONE					
										DISAVANZO					
		Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio				AUMENTO come dal Conto Economico				Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio					
All'inizio dell'esercizio	somme parziali	€	10.031,30	€	306.399,20	€	573.557,49	€	-257.126,99	€	13.342.873,01	€	137.288,20	€	13.480.161,21
	somme totali	€	13.600.000,00												
Alla fine dell'esercizio	somme parziali	€	197.927,25	€	204.120,60	€	521.886,64	€	-119.838,79	€		€		€	13.480.161,21
	somme totali	€	13.600.000,00												

IL PRESIDENTE

~~SECRETARIO~~

