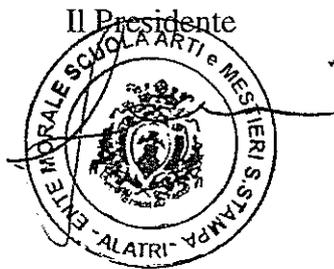


ENTE MORALE SCUOLA ARTI E MESTIERI
"STANISLAO STAMPA" - Alatri (Fr)
Situazione di cassa al 31.12.2018

Fondo cassa iniziale	162.982,70	al 01.01.2018
Riscossioni eseguite in conto competenza	17.823,11	
Riscossioni eseguite in conto resti	4.691,00	
Totale somme riscosse	22.514,11	
Pagamenti eseguiti in conto competenza	23.644,77	
Totale somme pagate	23.644,77	
Saldo cassa	161.852,04	al 31.12.2018



ENTE MORALE
SCUOLA ARTI e MESTIERI
"STANISLAO STAMPA"
 Via Francesco Priorini, 2
 03011 ALATRI (FR)
 C.F.: 80005050606

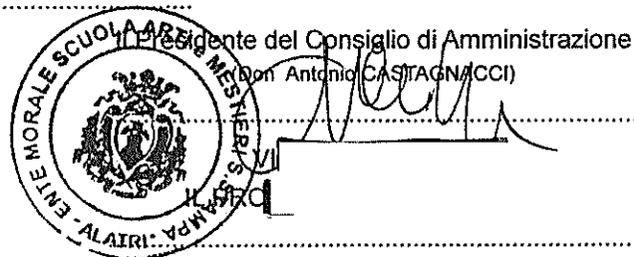
CONTO CONSUNTIVO
 per l'anno finanziario 2018
RIEPILOGO

Tit.	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
		Previsione definitiva 1	ACCERTATE		TOTALE 4	Previsione definitiva 5	IMPEGNATE		TOTALE 8
			riscosse 2	rimaste da riscuotere 3			pagate 6	rimaste da pagare 7	
I	Correnti	29.820,00	12.597,11	0,00	12.597,11	34.720,00	20.218,77	0,00	20.218,77
II	Finanziamento per in Conto Capitale	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
III	Per Partite di giro	4.900,00	3.426,00	0,00	3.426,00	5.000,00	3.426,00	0,00	3.426,00
IV	Prelevamento Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE GENERALE	40.720,00	17.823,11	0,00	17.823,11	40.720,00	23.644,77	0,00	23.644,77
	Disavanzo di competenza				5.821,66	Avanzo di competenza			0,00
	Totale a pareggio				23.644,77	Totale Spese			23.644,77

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del

Il Segretario-Economo
 (Dr. Angelo DELLA MORTE)

Angelo Della Morte



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 (Don Antonio CASTAGNOLICI)

Don Antonio Castagnolici

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accert.	in + accert-prev	in - prev-accert
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO III - Entrate per Partite di giro									
33		Restituzione del Fondo anticipato all'Economo per le spese minute		500,00	0,00	500,00	708,00	0,00	708,00	208,00	0,00
		TOTALE TITOLO III		4.900,00	0,00	4.900,00	3.426,00	0,00	3.426,00	208,00	1.682,00
		TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione									
40		Prelevamento del Fondo di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
		TITOLO I - Entrate Correnti		29.820,00	0,00	29.820,00	12.597,11	0,00	12.597,11	522,11	17.745,00
		TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale		6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00
		TITOLO III - Entrate per Partite di giro		4.900,00	0,00	4.900,00	3.426,00	0,00	3.426,00	208,00	1.682,00
		TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		40.720,00	0,00	40.720,00	17.823,11	0,00	17.823,11	730,11	23.627,00

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accert.	in + accert-prev	in - prev-accert
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale									
22		Incessi da eventuali espropri		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23		Incessi da affrancazioni terreni		2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
24		Investimenti di somme eccedenti il fabbisogno di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II		6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00
		TITOLO III - Entrate per Partite di giro									
30		Depositi per contratti vari		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31		Depositi cauzionali per contratti		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32		Ritenute periodiche a carico di dipendenti e collaboratori vari		4.000,00	0,00	4.000,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	1.282,00

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale delle somme accert.	in + accert-prev	in - prev-accert
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I - Entrate Correnti									
1		Entrate per affitti di terreni		200,00	0,00	200,00	155,00	0,00	155,00	0,00	45,00
2		Affitto fabbricati locati ad uso commerciale		27.220,00	0,00	27.220,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	15.500,00
3		Interessi su eventuali investimenti in Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Interessi maturati sul Fondo di cassa		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5		Censi per terreni detenuti da coloni vari		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		Corrispoltivi per terreni ulivati		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7		Proventi vari da beni del Patrimonio		200,00	0,00	200,00	722,11	0,00	722,11	522,11	0,00
8		Contributi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		29.820,00	0,00	29.820,00	12.597,11	0,00	12.597,11	522,11	17.745,00
		TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale									
20		Valore di titoli giunti a scadenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Vendita di beni disponibili facenti parte del Patrimonio		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegn	in + impegn-prev	in - prev-impegn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I - Spese Correnti									
1		Spese per piccola manutenzione		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2		Premio polizza Incendio,Furto,Rc e diversi		1.000,00	0,00	1.000,00	729,92	0,00	729,92	0,00	270,08
3		Pagamento di Ircs,Ici ed altri tributi		12.000,00	0,00	12.000,00	6.584,90	0,00	6.584,90	0,00	5.415,10
4		Spese varie per il mantenimento del Patrimonio		250,00	0,00	250,00	1.086,66	0,00	1.086,66	836,66	0,00
5		Spese per Compensi		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6		Acquisto madulistica,cancelleria ed altro		250,00	0,00	250,00	335,99	0,00	335,99	85,99	0,00
7		Spese per utenze idriche,elettriche,telefoniche etc.		500,00	0,00	500,00	400,95	0,00	400,95	0,00	99,05
8		Rimborsi per spese di viaggio etc.		100,00	0,00	100,00	49,10	0,00	49,10	0,00	50,90
9		Compensi per progettazioni ed altro		5.000,00	0,00	5.000,00	1.256,11	0,00	1.256,11	0,00	3.743,89
10		Custodia titoli		50,00	0,00	50,00	7,74	0,00	7,74	0,00	42,26
11		Contributi a bisognosi o Enti assistenziali		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegn.	in + impegn-prev	in - prev-impegn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I - Spese Correnti									
12		Mantenzione ordinaria macchine ufficio		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13		Compensi al personale per prestazioni accessorie		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14		Spese straordinarie relative a beni patrimoniali		750,00	0,00	750,00	2.567,40	0,00	2.567,40	1.817,40	0,00
15		Fondo di Riserva		720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
16		Spese per eventuali liti giudiziali		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17		Compensi ad incaricati degli Organi di Controllo per inchieste ed Ispezioni		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
18		Lavori di manutenzione e ristrutturazione agli stabili di proprietà		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19		Spese per Indennità avviamento locali commerciali		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO I		34.720,00	0,00	34.720,00	20.218,77	0,00	20.218,77	2.740,05	17.241,28

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di varia.	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale delle somme impeg.	in + impeg-prev	in - prev-impeg.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO II - Spese di Investimento									
20		Investimenti in Titoli del Debito pubblico di somme eccedenti il fabbisogno di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Acquisti per attrezzature d'ufficio		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO II		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TITOLO III - Spese per Partite di giro									
30		Restituzione depositi e cauzioni provvisorie		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31		Restituzione depositi e cauzioni definitive		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32				4.000,00	0,00	4.000,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	1.282,00

f
t

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi prov. di variaz.	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
				Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale delle somme impegn	in + impegn-prev	in - prev-impegn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33		TITOLO III - Spese per Partite di giro		500,00	0,00	500,00	708,00	0,00	708,00	208,00	0,00
		TOTALE TITOLO III		5.000,00	0,00	5.000,00	3.426,00	0,00	3.426,00	208,00	1.782,00
RIEPILOGO DELLE SPESE											
		TITOLO I - Spese Correnti		34.720,00	0,00	34.720,00	20.218,77	0,00	20.218,77	2.740,05	17.241,28
		TITOLO II - Spese di Investimento		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TITOLO III - Spese per Partite di giro		5.000,00	0,00	5.000,00	3.426,00	0,00	3.426,00	208,00	1.782,00
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		40.720,00	0,00	40.720,00	23.644,77	0,00	23.644,77	2.948,05	20.023,28