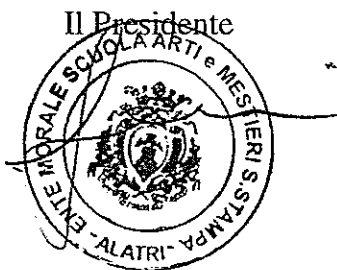


ENTE MORALE SCUOLA ARTI E MESTIERI  
"STANISLAO STAMPA" - Alatri (Fr)  
Situazione di cassa al 31.12.2018

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



**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	ACCERTATE			Previsione definitiva	IMPEGNATE		
			riscosse	rimaste da riscuotere	TOTALE		pagate	rimaste da pagare	TOTALE
		1	2	3	4	5	6	7	8
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				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.720,00</b>	<b>17.823,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.823,11</b>	<b>40.720,00</b>	<b>23.644,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.644,77</b>
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)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 (Don Antonio CASTAGNA/CCI)



Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi prov. 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)
33		TITOLO III - Entrate per Partite di giro									
		Restituzione del Fondo anticipato all'Economo per le spese minime		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
40		TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione									
		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 prov. 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)
		<b>TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale</b>									
22		Incassi da eventuali espropri		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23		Incassi 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
		<b>TOTALE TITOLO II</b>		6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00
		<b>TITOLO III - Entrate per Partite di giro</b>									
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 prov. 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)
		<b>TITOLO I - Entrate Correnti</b>									
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		Corrispottivi 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
		<b>TOTALE TITOLO I</b>		29.820,00	0,00	29.820,00	12.597,11	0,00	12.597,11	522,11	17.745,00
		<b>TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale</b>									
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

**Parte II - Spese**

CONTO CONSUNTIVO - Anno Finanziario 2018

(S.) pag. 1 / 4

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)
		<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>									
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 Ires,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 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)
		<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>									
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
		<b>TOTALE TITOLO I</b>		34.720,00	0,00	34.720,00	20.218,77	0,00	20.218,77	2.740,05	17.241,28

**Parte II - Spese**

CONTO CONSUNTIVO - Anno Finanziario 2018

(S.) pag. 3 / 4

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)
		<b>TITOLO II - Spese di Investimento</b>									
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
		<b>TOTALE TITOLO II</b>		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<b>TITOLO III - Spese per Partite di giro</b>									
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

 8  
14



**Parte II - Spese**

CONTO CONSUNTIVO - Anno Finanziario 2018

(S.) pag. 4 / 4

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)
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