

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

(OPERA FRANCESCA)

V.LE VELLEI N. 16

ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO

dell'ENTRATA e della SPESA

Esercizio Finanziario 2020

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Entrate

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2020

Titolo	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza	Residui Attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
FONDO DI CASSA								€ +67.865,60
TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	€ +468.750,00	€ +549.077,88	€ +549.077,88	€ +434.020,04	€ +115.057,84	€ +212.642,78	€ +78.902,07	€ +133.740,71
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +510.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +20.033,00	€ +80.983,38	€ +80.983,38	€ +63.207,79	€ +17.775,59	€ +67.341,70	€ +40.836,90	€ +26.504,80
Totale complessivo	€ +488.783,00	€ +630.061,26	€ +630.061,26	€ +497.227,83	€ +132.833,43	€ +789.984,48	€ +187.604,57	€ +684.832,40

Uscite

CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

2020

Titolo	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza	Residui Passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -58.827,80	€ -58.827,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TITOLO I USCITE EFFETTIVE	€ +390.950,00	€ +527.155,53	€ +527.155,53	€ +433.124,75	€ +94.030,78	€ +783.437,23	€ +36.454,87	€ +746.982,36
TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO	€ +0,00	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.466,98
TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ +20.033,00	€ +80.983,38	€ +80.983,38	€ +50.466,44	€ +30.516,94	€ +133.240,65	€ +21.402,12	€ +111.838,53
Totale complessivo	€ +352.155,20	€ +551.778,09	€ +610.605,89	€ +486.058,17	€ +124.547,72	€ +916.677,88	€ +57.856,99	€ +858.820,89
								€ +543.915,16

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutocuore@pioistituto.it



IL COLLAB. AMM. VO/IL TESORIERE

M. Gagliardi

IL SEGRETARIO

G. diiccanti



PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice		Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
			Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere		
1	3		4	5	6	7	8	9	10	
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)								
E-1		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE								
E-1-01		CATEGORIA I - ENTRATE ORDINARIE								
E-1-01-001		Prodotti in natura fondi rustici	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-002		Fitti di fabbricati	€ +122.000,00	€ +1.898,04	€ +123.898,04	€ +123.898,04	€ +87.716,04	€ +36.182,00	€ +0,00	
E-1-01-003		Interessi attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-004		Quote sociali	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	
E-1-01-005		Proventi diversi non patrimoniali	€ +7.000,00	€ -2.197,16	€ +4.802,84	€ +4.802,84	€ +4.802,84	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +129.250,00	€ -299,12	€ +128.950,88	€ +128.950,88	€ +92.518,88	€ +36.432,00	€ +0,00	
E-1-02		CATEGORIA II - CONTRIBUTI MINISTERIALI - REGIONALI								
E-1-02-001		Contributi, sussidi, oblazioni	€ +30.000,00	€ +62.125,05	€ +92.125,05	€ +92.125,05	€ +92.125,05	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II E-1-02			€ +30.000,00	€ +62.125,05	€ +92.125,05	€ +92.125,05	€ +92.125,05	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03		CATEGORIA III - ASSISTENZA INFANZIA								
E-1-03-007		Proventi Scuola dell'infanzia	€ +22.000,00	€ -7.477,00	€ +14.523,00	€ +14.523,00	€ +14.523,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-008		Proventi Asilo Nido e Assistenza Estiva	€ +88.000,00	€ -53.272,00	€ +34.728,00	€ +34.728,00	€ +34.728,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-009		Proventi mensa	€ +21.000,00	€ -8.033,00	€ +12.967,00	€ +12.967,00	€ +12.471,40	€ +495,60	€ +0,00	
E-1-03-010		Proventi attività extracurricolari	€ +10.000,00	€ -544,00	€ +9.456,00	€ +9.456,00	€ +5.101,00	€ +4.355,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA III E-1-03			€ +141.000,00	€ -69.326,00	€ +71.674,00	€ +71.674,00	€ +66.823,40	€ +4.850,60	€ +0,00	
E-1-04		CATEGORIA IV - ENTRATE STRAORDINARIE								
E-1-04-001		Contributi straordinari di enti e privati	€ +500,00	€ +3.500,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04-002		Entrate diverse	€ +30.000,00	€ +2.637,03	€ +32.637,03	€ +32.637,03	€ +27.637,03	€ +5.000,00	€ +0,00	
E-1-04-003		Gestione Colonia Colle San Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04			€ +30.500,00	€ +6.137,03	€ +36.637,03	€ +36.637,03	€ +31.637,03	€ +5.000,00	€ +0,00	
E-1-05		CATEGORIA V - GESTIONE MIGRANTI								

Esercizio 2020

Stato

Chiuso (definitivo)

Data stampa:

16/07/2021

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI				ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere			
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
E-1-05-001	Contributi per la gestione dei migranti	€ +138.000,00	€ +81.690,92	€ +219.690,92	€ +219.690,92	€ +150.915,68	€ +68.775,24		€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA V E-1-05										
TOTALI TITOLO I E-1										
E-2	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
E-2-01	CATEGORIA I - MOVIMENTO DI CAPITALI									
E-2-01-001	Alienazione immobili ed introito titoli di stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-2-01-006	Mutui fondiari decennali B. Marche SpA - Terremoto 72 - Sede Ist./Via Piave	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-2-01-007	Finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-2-01-008	A.P.T. Fiduciaria di Cassa Banca Prossima	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-2-01-009	Mutuo ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-2-01										
TOTALI TITOLO II E-2										
E-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E-3-01	CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO									
E-3-01-001	Recupero anticipazioni c/terzi	€ +1.500,00	€ +15.242,59	€ +16.742,59	€ +16.742,59	€ +0,00	€ +16.742,59		€ +0,00	
E-3-01-002	Depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-3-01-003	Recupero anticipazioni all'economia	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00		€ +0,00	
E-3-01-004	Ritenute IRPEF	€ +12.000,00	€ +11.397,77	€ +23.397,77	€ +23.397,77	€ +23.397,77	€ +0,00		€ +0,00	
E-3-01-005	Ritenute sindacali personale dipendente	€ +0,00	€ +180,78	€ +180,78	€ +180,78	€ +180,78	€ +0,00		€ +0,00	
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	€ +5.500,00	€ +11.129,24	€ +16.629,24	€ +16.629,24	€ +16.629,24	€ +0,00		€ +0,00	
E-3-01-007	Fitti figurativi di fabbricati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
E-3-01-008	Movimenti di cassa	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00		€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I E-3-01										
TOTALI TITOLO III E-3										

Esercizio 2020

Stato Chiuso (definitivo)

Data stampa:

16/07/2021

2 di 7

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuoire@pioistituto.it

Entrate		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA				ESERCIZIO		2020		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020		
Codice	Descrizione	PREVISIONI				ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere					
1		4	5	6	7	8	9		10			
TOTALE GENERALE Entrate		€ +488.783,00	€ +141.278,26	€ +630.061,26	€ +630.061,26	€ +497.227,83	€ +132.833,43		€ +0,00			

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ -58.827,80	€ +0,00	€ -58.827,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE							
U-1-01	CATEGORIA I - USCITE ORDINARIE							
U-1-01-001	Manutenzione ordinaria agli stabili	€ +3.120,00	€ -2.920,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-002	Spese per assicurazioni	€ +5.000,00	€ -1.395,66	€ +3.604,34	€ +3.604,34	€ +3.604,34	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003	Imposte e tasse	€ +30.000,00	€ +16.364,58	€ +46.364,58	€ +46.364,58	€ +5.462,45	€ +40.902,13	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +38.120,00	€ +12.048,92	€ +50.168,92	€ +50.168,92	€ +9.266,79	€ +40.902,13	€ +0,00
U-1-02	CATEGORIA II - SPESE PERSONALE DIPENDENTE							
U-1-02-001	Retribuzioni al personale dipendente	€ +180.000,00	€ +23.487,73	€ +203.487,73	€ +203.487,73	€ +203.487,73	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-002	Fondo indennità anzianità (accant. annuale)	€ +12.000,00	€ -7.190,79	€ +4.809,21	€ +4.809,21	€ +0,00	€ +4.809,21	€ +0,00
U-1-02-003	Assicurazione obbligatoria contro infortuni	€ +1.000,00	€ +165,97	€ +1.165,97	€ +1.165,97	€ +1.165,97	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-004	Contributi INPS personale dipendente	€ +45.000,00	€ -8.932,84	€ +36.067,16	€ +36.067,16	€ +36.067,16	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +238.000,00	€ +7.530,07	€ +245.530,07	€ +245.530,07	€ +240.720,86	€ +4.809,21	€ +0,00
U-1-03	CATEGORIA III - SPESE VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE							
U-1-03-001	Spese cancelleria, stampati, posta, telefono, etc.	€ +2.000,00	€ -962,77	€ +1.037,23	€ +1.037,23	€ +1.037,23	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-002	Spese manutenzione mobili, attrezzature e impianti	€ +5.000,00	€ -2.151,30	€ +2.848,70	€ +2.848,70	€ +1.262,70	€ +1.586,00	€ +0,00
U-1-03-003	Spese acquisto manutenzione materiale antincendio	€ +1.400,00	€ -291,87	€ +1.108,13	€ +1.108,13	€ +1.108,13	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-004	Spese abbonamento TV, riviste, giornali, etc.	€ +180,00	€ -30,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-005	Spese acquisto gestione e manutenzione automezzi	€ +1.000,00	€ -848,00	€ +152,00	€ +152,00	€ +152,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-03-006	Spese per viaggi e di rappresentanza	€ +250,00	€ -250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +9.830,00	€ -4.533,94	€ +5.296,06	€ +5.296,06	€ +3.710,06	€ +1.586,00	€ +0,00
U-1-04	CATEGORIA IV - SPESE FORNITURE SEDE ISTITUTO							
U-1-04-001	Spese per fornitura energia elettrica Sede Ist.	€ +3.500,00	€ -339,62	€ +3.160,38	€ +3.160,38	€ +2.009,87	€ +1.150,51	€ +0,00
U-1-04-002	Spese per fornitura gas melano Sede Ist.	€ +15.000,00	€ +1.643,32	€ +16.643,32	€ +16.643,32	€ +16.643,32	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-003	Spese per fornitura acqua Sede Ist.	€ +4.000,00	€ -1.877,12	€ +2.122,88	€ +2.122,88	€ +1.303,06	€ +819,82	€ +0,00

Esercizio 2020

Stato Chiuso (definitivo)

Data stampa:

16/07/2021

4 di 7

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Uscite				RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020			Situazione a giovedì 31 dicembre 2020		
Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare		
I	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04		€ +22.500,00	€ -573,42	€ +21.926,58	€ +21.926,58	€ +19.956,25	€ +1.970,33	€ +0,00	
CATEGORIA V - SPESE FORNITURE COLONIA COLLE SAN MARCO									
U-1-05	Spese per fornitura energia elettrica S. Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-05-001	Spese per fornitura gas melano S. Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-05-002	Spese per fornitura acqua S. Marco	€ +0,00	€ +11,60	€ +11,60	€ +11,60	€ +11,60	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA V U-1-05		€ +0,00	€ +11,60	€ +11,60	€ +11,60	€ +11,60	€ +0,00	€ +0,00	
CATEGORIA VI - SPESE ATTIVITA' ASSISTENZA INFANZIA									
U-1-06	Spese generi alimentari mensa Istituto	€ +16.000,00	€ -7.269,45	€ +8.730,55	€ +8.730,55	€ +7.294,54	€ +1.436,01	€ +0,00	
U-1-06-001	Spese per istruzione, materiale didattico	€ +1.000,00	€ +610,56	€ +1.610,56	€ +1.610,56	€ +1.610,56	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-06-002	Spese per servizi religiosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-06-003	Spese per gestione Asilo Nido	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-06-004	Spese servizi vari per l'Istituto	€ +3.000,00	€ +4.492,50	€ +7.492,50	€ +7.492,50	€ +7.492,50	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-06-005	Spese per gestione attività extracurricolari assistenza infanzia	€ +9.000,00	€ -6.376,26	€ +2.623,74	€ +2.623,74	€ +2.623,74	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06		€ +29.000,00	€ -8.542,65	€ +20.457,35	€ +20.457,35	€ +19.021,34	€ +1.436,01	€ +0,00	
CATEGORIA VII - USCITE STRAORDINARIE									
U-1-07	Spese diverse	€ +4.000,00	€ -168,41	€ +3.831,59	€ +3.831,59	€ +3.799,59	€ +32,00	€ +0,00	
U-1-07-001	Interessi passivi e spese di tenuta C/C	€ +0,00	€ +3.726,22	€ +3.726,22	€ +3.726,22	€ +3.726,22	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-07-002	Spese per perizie, progetti tecnici, onorari legali, consulenze, etc.	€ +5.000,00	€ +17.554,28	€ +22.554,28	€ +22.554,28	€ +20.651,08	€ +1.903,20	€ +0,00	
U-1-07-003	Fondo di riserva	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07		€ +9.000,00	€ +21.112,09	€ +30.112,09	€ +30.112,09	€ +28.176,89	€ +1.935,20	€ +0,00	
CATEGORIA VIII - SPESE PER LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI									
U-1-08	Spese lavori straordinari stabile Sede Istituto	€ +0,00	€ +8.137,40	€ +8.137,40	€ +8.137,40	€ +549,00	€ +7.588,40	€ +0,00	
U-1-08-001	Spese lavori straordinari Colonia Colle San Marco	€ +0,00	€ +17.657,72	€ +17.657,72	€ +17.657,72	€ +14.157,72	€ +3.500,00	€ +0,00	
U-1-08-002	Spese lavori straordinari edificio di Via Piave, 23	€ +0,00	€ +2.144,00	€ +2.144,00	€ +2.144,00	€ +2.144,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-08-003	Spese lavori straordinari proprietà in Loc. Palombare	€ +0,00	€ +7.700,00	€ +7.700,00	€ +7.700,00	€ +0,00	€ +7.700,00	€ +0,00	
U-1-08-004									
Esercizio 2020	Stato Chiuso (definitivo)							5 di 7	

16/07/2021

Data stampa:

Stato Chiuso (definitivo)

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-1-08-005	Spese lavori straordinari proprietà di Villa Pigna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08	€ +0,00	€ +35.639,12	€ +35.639,12	€ +35.639,12	€ +16.850,72	€ +18.788,40	€ +0,00
U-1-09	CATEGORIA IX - SPESE GESTIONE MIGRANTI							
U-1-09-001	Spese alimentari	€ +14.000,00	€ +8.602,91	€ +22.602,91	€ +22.602,91	€ +21.402,02	€ +1.200,89	€ +0,00
U-1-09-002	Spese Pocket Money	€ +0,00	€ +23.846,37	€ +23.846,37	€ +23.846,37	€ +23.846,37	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-003	Spese kit igiene	€ +2.000,00	€ -532,07	€ +1.467,93	€ +1.467,93	€ +1.467,93	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-004	Spese mediche	€ +1.500,00	€ +551,10	€ +2.051,10	€ +2.051,10	€ +2.051,10	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-005	Spese mediatori linguistici	€ +0,00	€ +865,63	€ +865,63	€ +865,63	€ +865,63	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-006	Spese trasporti	€ +500,00	€ -357,40	€ +142,60	€ +142,60	€ +142,60	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-007	Spese varie gestione migranti	€ +1.000,00	€ +20.524,48	€ +21.524,48	€ +21.524,48	€ +21.502,73	€ +21,75	€ +0,00
U-1-09-008	Spese per abbigliamento	€ +3.000,00	€ -1.222,81	€ +1.777,19	€ +1.777,19	€ +1.777,19	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-009	Spese assistenza legale medica infermieristica e coordinamento attività educative e integrative	€ +1.500,00	€ +3.145,90	€ +4.645,90	€ +4.645,90	€ +4.645,90	€ +0,00	€ +0,00
U-1-09-010	Spese per locazioni	€ +12.000,00	€ +800,00	€ +12.800,00	€ +12.800,00	€ +0,00	€ +12.800,00	€ +0,00
U-1-09-011	Spese utenze	€ +9.000,00	€ +17.289,63	€ +26.289,63	€ +26.289,63	€ +17.708,77	€ +8.580,86	€ +0,00
U-1-09-012	Spese professionisti esterni e personale supplente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX U-1-09	€ +44.500,00	€ +73.513,74	€ +118.013,74	€ +118.013,74	€ +95.410,24	€ +22.603,50	€ +0,00
U-2	TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO	€ +390.950,00	€ +136.205,53	€ +527.155,53	€ +527.155,53	€ +433.124,75	€ +94.030,78	€ +0,00
U-2-01	CATEGORIA I - MOVIMENTI DI CAPITALI							
U-2-01-001	Spese per acquisto mobili, macchine da ufficio e attrezzature varie	€ +0,00	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-002	Spese per acquisto patrimonio immobiliare e titoli di stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-007	Rate amm.to Quota Capitale mutuo ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-008	Rate amm.to Quota Capitale mutui fond.ri decenn. B. Marche SpA - Terrenoto 72 - Sede Ist./Via Piave	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Esercizio 2020

Stato Chiuso (definitivo)

Data stampa:

16/07/2021

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuoare@pioistituto.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Impegni (8 + 9)	Pagate	Rimasti da pagare	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
U-2-01-009	Rate amm.to Quota Capitale finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-010	Rate amm.to Quota Interessi mutui fond.ri decenn. B. Marche SpA - Terremoto 72 - Sede Ist./Via Plave	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-011	Rate amm.to Quota Interessi finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-012	Restituzione A.P.T. Fiduciaria di Cassa Banca Prossima	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-01-013	Rate amm.to Quota Interessi mutuo ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +0,00	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		€ +0,00	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +2.466,98	€ +0,00	€ +0,00
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
U-3-01	CATEGORIA I - Partite di giro							
U-3-01-001	Anticipazioni c/terzi	€ +1.500,00	€ +15.242,59	€ +16.742,59	€ +16.742,59	€ +16.742,59	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-002	Restituzione depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-003	Anticipazioni all'economia	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00	€ +1.033,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-004	Pagamenti IRPEF all'erario	€ +12.000,00	€ +11.397,77	€ +23.397,77	€ +23.397,77	€ +2.492,32	€ +20.905,45	€ +0,00
U-3-01-005	Pagamento ritenute sindacali personale dipendente	€ +0,00	€ +180,78	€ +180,78	€ +180,78	€ +0,00	€ +180,78	€ +0,00
U-3-01-006	Pagamento oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente	€ +5.500,00	€ +11.129,24	€ +16.629,24	€ +16.629,24	€ +7.198,53	€ +9.430,71	€ +0,00
U-3-01-007	Fitti figurativi di fabbricati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-01-008	Movimenti di cassa	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +20.033,00	€ +60.950,38	€ +80.983,38	€ +80.983,38	€ +50.466,44	€ +30.516,94	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		€ +20.033,00	€ +60.950,38	€ +80.983,38	€ +80.983,38	€ +50.466,44	€ +30.516,94	€ +0,00
TOTALE GENERALE Uscite		€ +352.155,20	€ +199.622,89	€ +551.778,09	€ +610.605,89	€ +486.058,17	€ +124.547,72	€ +0,00

IL COLLAB. AMM.VO/IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

M. Gagliardi

G. Ciccanti

Esercizio 2020

Stato Chiuso (definitivo)

Data stampa: 16/07/2021

7 di 7

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

ATTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI

ESERCIZIO

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23
E-1	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
E-1-01	CATEGORIA I - ENTRATE ORDINARIE						
E-1-01-001	Prodotti in natura fondi rustici	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-002	Fitti di fabbricati	€ +47.669,00	€ +12.352,00	€ +35.317,00	€ +47.669,00	€ +0,00	€ +71.499,00
E-1-01-003	Interessi attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Quote sociali	€ +1.750,00	€ +0,00	€ +1.750,00	€ +1.750,00	€ +0,00	€ +2.000,00
E-1-01-005	Proventi diversi non patrimoniali	€ +25.292,39	€ +19.590,18	€ +5.702,21	€ +25.292,39	€ +0,00	€ +5.702,21
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +74.711,39	€ +31.942,18	€ +42.769,21	€ +74.711,39	€ +0,00	€ +79.201,21
E-1-02	CATEGORIA II - CONTRIBUTI MINISTERIALI - REGIONALI						
E-1-02-001	Contributi, sussidi, oblazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	CATEGORIA III - ASSISTENZA INFANZIA						
E-1-03-007	Proventi Scuola dell'Infanzia	€ +1.360,00	€ +1.360,00	€ +0,00	€ +1.360,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-008	Proventi Asilo Nido e Assistenza Estiva	€ +7.508,20	€ +7.508,20	€ +0,00	€ +7.508,20	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-009	Proventi mensa	€ +1.227,50	€ +1.227,50	€ +0,00	€ +1.227,50	€ +0,00	€ +495,60
E-1-03-010	Proventi attività extracurricolari	€ +2.221,00	€ +2.221,00	€ +0,00	€ +2.221,00	€ +0,00	€ +4.355,00
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +12.316,70	€ +12.316,70	€ +0,00	€ +12.316,70	€ +0,00	€ +4.850,60
E-1-04	CATEGORIA IV - ENTRATE STRAORDINARIE						
E-1-04-001	Contributi straordinari di enti e privati	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00	€ +300,00	€ +0,00	€ +300,00
E-1-04-002	Entrate diverse	€ +17.844,69	€ +9.923,19	€ +7.921,50	€ +17.844,69	€ +0,00	€ +12.921,50
E-1-04-003	Gestione Colonia Colle San Marco	€ +82.750,00	€ +0,00	€ +82.750,00	€ +82.750,00	€ +0,00	€ +82.750,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +100.894,69	€ +9.923,19	€ +90.971,50	€ +100.894,69	€ +0,00	€ +95.971,50
E-1-05	CATEGORIA V - GESTIONE MIGRANTI						
E-1-05-001	Contributi per la gestione dei migranti	€ +24.720,00	€ +24.720,00	€ +0,00	€ +24.720,00	€ +0,00	€ +88.775,24

Esercizio 2020

Stato Chiuso (definitivo)

Data stampa:

16/07/2021

pg. 1/7

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

ATTIVI

ATTIVI		RENDICONTO FINANZIARIO			GESTIONE RESIDUI		ESERCIZIO		2020		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020		
Codice	Descrizione		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)					
1/2	3		13	14	15	16	17/18	23					
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +24.720,00	€ +24.720,00	€ +0,00	€ +24.720,00	€ +0,00	€ +68.775,24					
	TOTALI TITOLO I E-1		€ +212.642,78	€ +78.902,07	€ +133.740,71	€ +212.642,78	€ +0,00	€ +248.798,55					
E-2	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI												
E-2-01	CATEGORIA I - MOVIMENTO DI CAPITALI												
E-2-01-001	Alienazione immobili ed introito titoli di stato		€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00	€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00					
E-2-01-006	Mutui fondiari decennali B. Marche SpA - Terremoto 72 - Sede Ist./Via Piave		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-2-01-007	Finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-2-01-008	A.P.T. Fiduciaria di Cassa Banca Prossima		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-2-01-009	Mutuo ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA I E-2-01		€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00	€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00					
	TOTALI TITOLO II E-2		€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00	€ +510.000,00	€ +0,00	€ +510.000,00					
E-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E-3-01	CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO												
E-3-01-001	Recupero anticipazioni c/terzi		€ +65.248,70	€ +39.803,90	€ +25.444,80	€ +65.248,70	€ +0,00	€ +42.187,39					
E-3-01-002	Depositi e cauzioni		€ +960,00	€ +0,00	€ +960,00	€ +960,00	€ +0,00	€ +960,00					
E-3-01-003	Recupero anticipazioni all'economia		€ +1.033,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00	€ +0,00	€ +1.033,00					
E-3-01-004	Ritenute IRPEF		€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00					
E-3-01-005	Ritenute sindacali personale dipendente		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-3-01-006	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-3-01-007	Fitti figurativi di fabbricati		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
E-3-01-008	Movimenti di cassa		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00					
	TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +67.341,70	€ +40.836,90	€ +26.504,80	€ +67.341,70	€ +0,00	€ +44.280,39					
	TOTALI TITOLO III E-3		€ +67.341,70	€ +40.836,90	€ +26.504,80	€ +67.341,70	€ +0,00	€ +44.280,39					

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

ATTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI			Situazione a giovedì 31 dicembre 2020				
Codice	Descrizione	ESERCIZIO	2020	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
1/2		3	13	14	15	17/18	23
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14+15)	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
			€ +789.984,48	€ +119.738,97	€ +670.245,51	€ +789.984,48	€ +803.078,94
			TOTALE GENERALE Attivi				

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutocuore@pioistituto.it

PASSIVI

PASSIVI		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI			ESERCIZIO		2020		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020			
Codice	Descrizione		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)				
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23					
U-1	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
U-1-01	CATEGORIA I - USCITE ORDINARIE											
U-1-01-001	Manutenzione ordinaria agli stabili	€ +1.878,50	€ +1.128,50	€ +750,00	€ +1.878,50	€ +0,00	€ +750,00	€ +105.918,84				€ +750,00
U-1-01-002	Spese per assicurazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-01-003	Imposte e tasse	€ +65.016,71	€ +0,00	€ +65.016,71	€ +65.016,71	€ +0,00	€ +0,00	€ +106.668,84				€ +106.668,84
U-1-02	TOTALI CATEGORIA I U-1-01	€ +66.895,21	€ +1.128,50	€ +65.766,71	€ +66.895,21	€ +0,00	€ +0,00					
U-1-02	CATEGORIA II - SPESE PERSONALE DIPENDENTE											
U-1-02-001	Retribuzioni al personale dipendente	€ +1.240,00	€ +1.240,00	€ +0,00	€ +1.240,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-02-002	Fondo indennità anzianità (accant. annuale)	€ +72.335,33	€ +10.368,02	€ +61.967,31	€ +72.335,33	€ +0,00	€ +0,00	€ +68.776,52				€ +68.776,52
U-1-02-003	Assicurazione obbligatoria contro infortuni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-02-004	Contributi INPS personale dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-03	TOTALI CATEGORIA II U-1-02	€ +73.575,33	€ +11.608,02	€ +61.967,31	€ +73.575,33	€ +0,00	€ +0,00					€ +66.776,52
U-1-03	CATEGORIA III - SPESE VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE											
U-1-03-001	Spese cancelleria, stampati, posta, telefono, etc.	€ +191,62	€ +0,00	€ +191,62	€ +191,62	€ +0,00	€ +0,00	€ +191,62				€ +191,62
U-1-03-002	Spese manutenzione mobili, attrezzature e impianti	€ +5.463,85	€ +2.501,00	€ +2.962,85	€ +5.463,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.548,85				€ +4.548,85
U-1-03-003	Spese acquisto manutenzione materiale antincendio	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-03-004	Spese abbonamento TV, riviste, giornali, etc.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-03-005	Spese acquisto gestione e manutenzione automezzi	€ +6.759,05	€ +0,00	€ +6.759,05	€ +6.759,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.759,05				€ +6.759,05
U-1-03-006	Spese per viaggi e di rappresentanza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-04	TOTALI CATEGORIA III U-1-03	€ +12.414,52	€ +2.501,00	€ +9.913,52	€ +12.414,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +11.499,52				
U-1-04	CATEGORIA IV - SPESE FORNITURE SEDE ISTITUTO											
U-1-04-001	Spese per fornitura energia elettrica Sede Ist.	€ +1.592,61	€ +1.592,61	€ +0,00	€ +1.592,61	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.150,51				€ +1.150,51
U-1-04-002	Spese per fornitura gas metano Sede Ist.	€ +5.501,05	€ +5.501,05	€ +0,00	€ +5.501,05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00
U-1-04-003	Spese per fornitura acqua Sede Ist.	€ +1.032,53	€ +1.032,53	€ +0,00	€ +1.032,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +819,82				€ +819,82

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutocuore@pioistituto.it

PASSIVI

PASSIVI		RENDICONTO FINANZIARIO			GESTIONE RESIDUI		ESERCIZIO		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020			
Codice	Descrizione		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)				
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23					
		TOTALI CATEGORIA IV U-1-04										
U-1-05	CATEGORIA V - SPESE FORNITURE COLONIA COLLE SAN MARCO	€ +8.126,19	€ +8.126,19	€ +0,00	€ +0,00	€ +8.126,19	€ +0,00	€ +1.970,33				
U-1-05-001	Spese per fornitura energia elettrica S. Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-05-002	Spese per fornitura gas metano S. Marco	€ +1.120,20	€ +0,00	€ +1.120,20	€ +1.120,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.120,20				
U-1-05-003	Spese per fornitura acqua S. Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
		TOTALI CATEGORIA V U-1-05										
U-1-06	CATEGORIA VI - SPESE ATTIVITA' ASSISTENZA INFANZIA	€ +1.120,20	€ +0,00	€ +1.120,20	€ +1.120,20	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.120,20				
U-1-06-001	Spese generi alimentari mensa Istituto	€ +2.821,52	€ +2.821,52	€ +0,00	€ +2.821,52	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.436,01				
U-1-06-002	Spese per istruzione, materiale didattico	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-06-003	Spese per servizi religiosi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-06-004	Spese per gestione Asilo Nido	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-06-005	Spese servizi vari per l'Istituto	€ +7.450,85	€ +3.800,00	€ +3.650,85	€ +7.450,85	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.650,85				
U-1-06-006	Spese per gestione attività extracurricolari assistenza infanzia	€ +2.265,53	€ +2.100,80	€ +164,73	€ +2.265,53	€ +0,00	€ +0,00	€ +164,73				
		TOTALI CATEGORIA VI U-1-06										
U-1-07	CATEGORIA VII - USCITE STRAORDINARIE	€ +12.537,90	€ +8.722,32	€ +3.815,58	€ +12.537,90	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.251,59				
U-1-07-001	Spese diverse	€ +594,66	€ +328,46	€ +266,20	€ +594,66	€ +0,00	€ +0,00	€ +298,20				
U-1-07-002	Interessi passivi e spese di tenuta C/C	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
U-1-07-003	Spese per perizie, progetti tecnici, onorari legali, consulenze, etc.	€ +2.413,40	€ +915,00	€ +1.498,40	€ +2.413,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.401,60				
U-1-07-004	Fondo di riserva	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				
		TOTALI CATEGORIA VII U-1-07										
U-1-08	CATEGORIA VIII - SPESE PER LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI	€ +3.008,06	€ +1.243,46	€ +1.764,60	€ +3.008,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.699,80				
U-1-08-001	Spese lavori straordinari stabile Sede Istituto	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.588,40				
U-1-08-002	Spese lavori straordinari Colonia Colle San Marco	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.500,00				
U-1-08-003	Spese lavori straordinari edificio di Via Piave, 23	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)
C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutosc cuore@pioistituto.it

PASSIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI										ESERCIZIO		2020			Situazione a giovedì 31 dicembre 2020		
Codice	Descrizione	3			13	14	15	16	17/18	23	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
1/2																	
U-1-08-004	Spese lavori straordinari proprietà in Loc. Palombare				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +7.700,00	
U-1-08-005	Spese lavori straordinari proprietà di Villa Pigna				€ +575.270,19	€ +0,00	€ +575.270,19	€ +575.270,19	€ +575.270,19	€ +0,00				€ +575.270,19	€ +0,00	€ +575.270,19	
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08					€ +575.270,19	€ +0,00	€ +575.270,19	€ +575.270,19	€ +575.270,19	€ +0,00				€ +575.270,19	€ +0,00	€ +594.058,59	
U-1-09	CATEGORIA IX - SPESE GESTIONE MIGRANTI																
U-1-09-001	Spese alimentari				€ +392,22	€ +392,22	€ +0,00	€ +392,22	€ +392,22	€ +0,00				€ +392,22	€ +0,00	€ +1.200,89	
U-1-09-002	Spese Pocket Money				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-003	Spese kit igiene				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-004	Spese mediche				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-005	Spese mediatori linguistici				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-006	Spese trasporti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-007	Spese varie gestione migranti				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-008	Spese per abbigliamento				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +21,75	
U-1-09-009	Spese assistenza legale medica infermieristica e coordinamento attività educative e integrative				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-1-09-010	Spese per locazioni				€ +26.209,93	€ +0,00	€ +26.209,93	€ +26.209,93	€ +26.209,93	€ +0,00				€ +26.209,93	€ +0,00	€ +39.009,93	
U-1-09-011	Spese utenze				€ +3.887,48	€ +2.733,16	€ +1.154,32	€ +3.887,48	€ +3.887,48	€ +0,00				€ +3.887,48	€ +0,00	€ +9.735,18	
U-1-09-012	Spese professionisti esterni e personale supplente				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09					€ +30.489,63	€ +3.125,38	€ +27.364,25	€ +30.489,63	€ +30.489,63	€ +0,00				€ +30.489,63	€ +0,00	€ +49.967,75	
TOTALI TITOLO I U-1					€ +783.437,23	€ +36.454,87	€ +746.982,36	€ +783.437,23	€ +783.437,23	€ +0,00				€ +783.437,23	€ +0,00	€ +841.013,14	
U-2	TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO																
U-2-01	CATEGORIA I - MOVIMENTI DI CAPITALI																
U-2-01-001	Spese per acquisto mobili, macchine da ufficio e attrezzature varie				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-01-002	Spese per acquisto patrimonio immobiliare e titoli di stato				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-01-007	Rate amm.to Quota Capitale mutuo Ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
U-2-01-008	Rate amm.to Quota Capitale mutui fondi.ni decenn. B. Marche SpA - Terremoto 72 - Sede Ist./Via Piave				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00				€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuore@pioistituto.it

PASSIVI

PASSIVI		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI			ESERCIZIO		2020		Situazione a giovedì 31 dicembre 2020		
Codice	Descrizione		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)			
1/2	3	13	14	15	16	17/18	23				
U-2-01-009	Rate amm.to Quota Capitale finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-2-01-010	Rate amm.to Quota Interessi mutui fondi decenn. B. Marche SpA - Terremoto 72 - Sede Ist./Via Piave	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-2-01-011	Rate amm.to Quota Interessi finanziamento decennale Banca Prossima di Euro 150.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-2-01-012	Restituzione A.P.T. Fiduciaria di Cassa Banca Prossima	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-2-01-013	Rate amm.to Quota Interessi mutuo ipotecario decennale Banca Prossima di Euro 450.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA I U-2-01		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
TOTALI TITOLO II U-2		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U-3-01	CATEGORIA I - Partite di giro										
U-3-01-001	Anticipazioni c/terzi	€ +86,85	€ +0,00	€ +86,85	€ +86,85	€ +0,00	€ +86,85	€ +86,85		€ +86,85	
U-3-01-002	Restituzione depositi e cauzioni	€ +64.249,42	€ +0,00	€ +64.249,42	€ +64.249,42	€ +0,00	€ +64.249,42	€ +64.249,42		€ +64.249,42	
U-3-01-003	Anticipazioni all'economia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-3-01-004	Pagamenti IRPEF all'erario	€ +38.155,06	€ +11.975,57	€ +26.179,49	€ +38.155,06	€ +0,00	€ +47.084,94	€ +47.084,94		€ +47.084,94	
U-3-01-005	Pagamento ritenute sindacali personale dipendente	€ +1.322,77	€ +0,00	€ +1.322,77	€ +1.322,77	€ +0,00	€ +1.503,55	€ +1.503,55		€ +1.503,55	
U-3-01-006	Pagamento oneri previdenziali e assistenziali personale dipendente	€ +9.426,55	€ +9.426,55	€ +0,00	€ +9.426,55	€ +0,00	€ +9.430,71	€ +9.430,71		€ +9.430,71	
U-3-01-007	Fitti figurativi di fabbricati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00		€ +0,00	
U-3-01-008	Movimenti di cassa	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00		€ +20.000,00	
TOTALI CATEGORIA I U-3-01		€ +133.240,65	€ +21.402,12	€ +111.838,53	€ +133.240,65	€ +0,00	€ +142.355,47	€ +142.355,47		€ +142.355,47	
TOTALI TITOLO III U-3		€ +133.240,65	€ +21.402,12	€ +111.838,53	€ +133.240,65	€ +0,00	€ +142.355,47	€ +142.355,47		€ +142.355,47	
TOTALE GENERALE Passivi		€ +916.677,88	€ +57.856,99	€ +858.820,89	€ +916.677,88	€ +0,00	€ +983.368,61	€ +983.368,61		€ +983.368,61	

IL COLLAB. AMM.VO/IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


V.le Vellei, 16
Ascoli Piceno
M. Gagliardi
G. Toschi
G. Ciccanti

Esercizio 2020

Data stampa:

16/07/2021

pg. 7/7

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Tel. 0736256439 - Fax 0736256439

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutocuore@pioistituto.it

CONTO ECONOMICO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Descrizione		Descrizione	
Competenza		Competenza	
TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE EFFETTIVE	€ 549.077,88	USCITE EFFETTIVE	€ 527.155,53
TITOLO III		TITOLO III	
PARTITE DI GIRO	€ 80.983,38	PARTITE DI GIRO	€ 80.983,38
TOTALE	€ 630.061,26	TOTALE	€ 608.138,91
TOTALE	€ 630.061,26	TOTALE	€ 608.138,91
DISAVANZO ECONOMICO	€ 0,00	AVANZO ECONOMICO	€ 21.922,35
TOTALE A PAREGGIO	€ 630.061,26	TOTALE A PAREGGIO	€ 630.061,26



IL COLLAB. AMM.VO/IL TESORIERE

M. Gagliardi

IL SEGRETARIO

G. Tosi



IL PRESIDENTE

G. Ciccanti

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Tel. 0736256439 - Fax 0736256439

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuo@pioistituto.it

ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa inizio esercizio:		€ +67.865,60
Riscossioni eseguite in c/ competenza:	€ +497.227,83	
Riscossioni eseguite in c/ residui:	€ +119.738,97	€ +616.966,80
		€ +684.832,40
Pagamenti Effettuati in c/ competenza:	€ +486.058,17	
Pagamenti Effettuati in c/ residui:	€ +57.856,99	€ -543.915,16
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:		€ +140.917,24
Residui attivi degli esercizi precedenti:	€ +670.245,51	
Residui attivi dell'esercizio corrente:	€ +132.833,43	€ +803.078,94
Residui passivi degli esercizi precedenti:	€ +858.820,89	
Residui passivi dell'esercizio corrente:	€ +124.547,72	€ -983.368,61
Disavanzo di amministrazione:		€ -39.372,43



IL COLLAB. AMM.VO/IL TESORIERE

M. Gagliardi

IL SEGRETARIO

G. Tosti

IL PRESIDENTE

G. Ciccanti



PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Tel. 0736256439 - Fax 0736256439

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutosc cuore@pioistituto.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Descrizione	Attività	Descrizione	Passività
FONDO DI CASSA			
Conti Finanziari			
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AP	€ 38.073,89		
BANCA BCC PICENA - AP	€ 10.428,35		
BANCA PROSSIMA	€ 4.558,38		
C/C POSTALE	€ 87.856,62		
Conti diversi			
TOTALE	€ 140.917,24		
CREDITI			
Residui attivi			
Entrate effettive	€ 248.798,25		
Entrate per movimento di capitali	€ 510.041,40		
Entrate per partite di giro	€ 43.989,64		
TOTALE	€ 802.829,29		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Fabbricati			
Sede Istituto	€ 4.204.000,00		
Via Piave, 23 - Via Ponte Vecchio, 9/11	€ 699.724,60		
San Marco	€ 929.310,45		
Appignano del Tronto	€ 150.000,00		
Terreni			
Villa Pigna	€ 1.302.720,00		
Macchinari attrezzatura impianti			
Macchinari attrezzatura impianti	€ 120.198,45		
Attrezzature e sistemi informatici			
Attrezzature e sistemi informatici	€ 2.748,64		
Mobili e attrezzature per uffici			
Mobili e attrezzature per uffici	€ 51.770,21		
Automezzi			
TOTALE	€ 7.460.472,35		
DISAVANZO PATRIMONIALE			
TOTALE	€ 0,00		

DEBITI

Residui passivi	
Spese effettive	€ 774.210,12
Uscite per partite di giro	€ 142.381,97
Banca Marche S.p.A. - Mutuo fondiario decennale - Residuo Quota Capitale	€ 833.593,92
Banca Prossima - Mutuo fondiario decennale - Residuo Quota Capitale	€ 401.687,25
Banca Prossima - Mutuo fondiario decennale - Residuo Quota Interessi	€ 195.919,91
TOTALE	€ 2.347.793,17

PIO ISTITUTO DEL SACRO CUORE DI GESU'

V.le S. Vellei, 16 - 63100 Ascoli Piceno (Italia)

C.F. 80001230442

Tel. 0736256439 - Fax 0736256439

Internet: www.pioistituto.it

e-mail: istitutoscuoere@pioistituto.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Descrizione	Attività	Descrizione	Passività
		FONDI	
		Fondo di accantonamento indennità anzianità	
		Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): esercizi precedenti	€ 61.967,31
		Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): dell'esercizio	€ 4.809,21
		Fondo di ammortamento beni mobili	
		TOTALE	€ 66.776,52
		AVANZO PATRIMONIALE	
		TOTALE	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 8.404.218,88	TOTALE PASSIVITA'	€ 2.414.569,69
DISAVANZO PATRIMONIALE	€ 0,00	AVANZO PATRIMONIALE	€ 5.989.649,19
TOTALE A PAREGGIO	€ 8.404.218,88	TOTALE A PAREGGIO	€ 8.404.218,88



IL COLLAB. AMM.VO/IL TESORIERE

M. Gagliardi

IL SEGRETARIO

G. Tosti

IL PRESIDENTE

G. Ciccanti

