

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESU'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE

Sezione Entrate

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2015

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.01	ENTRATE EFFETTIVE	Rapporto:									
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE - RENDITE E PROVENTI DIVERSI										
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	RENDITE DI FONDI RUSTICI	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
E.01.001.0002	RENDITE DI FONDI PUBBLICI	100,00			100,00					100,00	
E.01.001.0003	INTERESSI DI SOMME DEPOSITATE	500,00			500,00	5,49		5,49		494,51	
E.01.001.0004	RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEGLI INTERESSATI	370.000,00			370.000,00	315.800,00	15.000,00	330.800,00		39.200,00	
E.01.001.0006	RETTE RICOVERATI A CARICO PARZIALE DEI COMUNI	175.000,00			175.000,00	19.838,16	121.677,04	141.515,20		33.484,80	
E.01.001.0007	RETTE RICOVERATI A INTEGRAZIONE RETTE COMUNI	40.000,00			40.000,00					40.000,00	
E.01.001.0011	CANONI BIVONA	35.000,00			35.000,00	15.853,99	13.050,00	28.903,99		6.096,01	
Totale Capitolo E.01.001		621.600,00			621.600,00	351.497,64	149.727,04	501.224,68		120.375,32	

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2015

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e accertate in più 12	in meno 13
	5	6	7	8	9	10	11		
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2015	33.840,78			33.840,78	33.840,78		33.840,78		
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	163.622,11			163.622,11	128.794,10	34.082,01	162.876,11		746,00
ENTRATE ORDINARIE (1)	621.600,00			621.600,00	351.497,64	149.727,04	501.224,68		120.375,32
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	27.000,00			27.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00		7.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	67.000,00			67.000,00	32.604,24		32.604,24		34.395,76
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	648.600,00			648.600,00	366.497,64	154.727,04	521.224,68		127.375,32
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	715.600,00			715.600,00	399.101,88	154.727,04	553.828,92		161.771,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	913.062,89			913.062,89	561.736,76	188.809,05	750.545,81		162.517,08

PIO ISTITUTO ZIRAFÀ SACRO CUORE DI GESÙ'
AGRIGENTO

CONTO CONSUNTIVO

USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2015

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2015

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	Riporto: TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> U.01.001	ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE									
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	8.000,00			8.000,00	7.398,00		7.398,00		602,00
U.01.001.0002	SPESE DIVERSE ORDINARIE	3.000,00			3.000,00	2.815,20		2.815,20		184,80
U.01.001.0003	FITTO LOCALI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AGLI UFFICI									
U.01.001.0004	FITTI FIGURATIVI AD USO UFFICIO E PER SERVIZI DI ISTITUTO									
U.01.001.0005	MANUTENZIONE LOCALI	5.000,00			5.000,00					5.000,00
U.01.001.0006	COMPENSO SUORE "SACRO CUORE DI GESU'" PER CONVENZIONE									
U.01.001.0007	STIPENDI AL PERSONALE									
U.01.001.0008	COMPENSI FORFETTARI AL PERSONALE	13.000,00			13.000,00	12.988,35		12.988,35		11,65
U.01.001.0010	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO ENTE									
U.01.001.0012	SPESE D'UFFICIO CANCELLERIA STAMPATI	1.000,00			1.000,00	388,95		388,95		611,05
U.01.001.0013	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.01.001.0014	SPESE TELEFONICHE	3.000,00			3.000,00	485,47		485,47		2.514,53
	a Riportare:	34.000,00			34.000,00	24.075,97		24.075,97		9.924,03

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	
TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	Riparto:	34.000,00			34.000,00	24.075,97	0,00	24.075,97	0,00	9.924,03	
ONERI PATRIMONIALI E SPESE DI GESTIONE											
SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI		25.000,00			25.000,00	19.575,72		19.575,72		5.424,28	
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI		2.000,00			2.000,00					2.000,00	
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE		3.000,00			3.000,00					3.000,00	
COMPENSO AL TESORIERE PER IL SERVIZIO DI CASSA											
Totale Capitolo U.01.001		64.000,00			64.000,00	43.651,69		43.651,69		20.348,31	

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 D'ISTITUTO										
<i>Articolo</i> U.01.002.0001	SPESE DI VITTO										
U.01.002.0002	SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA										
U.01.002.0003	SPESE PER MEDICINALI										
U.01.002.0004	SPESE PER SERVIZIO RELIGIOSO	1.600,00			1.600,00	1.000,00		1.000,00		600,00	
U.01.002.0005	CORRISPETTIVO COOPERATIVA CO.S.S.	364.000,00			364.000,00	258.545,83	105.454,17	364.000,00			
Totale Capitolo U.01.002		365.600,00			365.600,00	259.545,83	105.454,17	365.000,00		600,00	

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	
TITOLO U.01	Riporto:										
CAPITOLATO U.01.003	SPESE STRAORDINARIE										
Articolo U.01.003.0001	LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI	100.000,00			100.000,00	5.485,94		5.485,94		94.514,06	
U.01.003.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	50.000,00			50.000,00	33.074,38		33.074,38		16.925,62	
U.01.003.0004	SPESE LEGALI	10.000,00			10.000,00	4.657,39		4.657,39		5.342,61	
U.01.003.0008	SICUREZZA IMMOBILE ZIRAFÀ VICOLO TEATRO	28.000,00			28.000,00					28.000,00	
U.01.003.0009	PREVENZIONE ANTINCENDIO ISTITUTO ZIRAFÀ AGRIGENTO	30.000,00			30.000,00					30.000,00	
Totale Capitolo U.01.003		218.000,00			218.000,00	43.217,71		43.217,71		174.782,29	

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				Definitive 5 + 6 + 7 8	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Pagate 9		Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.005	FONDO DI RISERVA										
<i>Articolo</i> U.01.005.0001	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					1.000,00
Totale Capitolo U.01.005		1.000,00				1.000,00					1.000,00
Totale Titolo U.01		648.600,00				648.600,00	346.415,23	105.454,17	451.869,40		196.730,60

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate 9	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2015									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	90.000,00			90.000,00	89.546,80		89.546,80		453,20
SPESE ORDINARIE (1)	429.600,00			429.600,00	303.197,52	105.454,17	408.651,69		20.948,31
SPESE STRAORDINARIE (2)	218.000,00			218.000,00	43.217,71		43.217,71		174.782,29
FONDO DI RISERVA (5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	67.000,00			67.000,00	39.812,68	1.826,95	41.639,63		25.360,37
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	647.600,00			647.600,00	346.415,23	105.454,17	451.869,40		195.730,60
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	715.600,00			715.600,00	386.227,91	107.281,12	493.509,03		222.090,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	805.600,00			805.600,00	475.774,71	107.281,12	583.055,83		222.544,17

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

SITUAZIONE FINANZIARIA		
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015	€	33.840,78
TOTALE RISCOSSIONI	€	527.895,98
di cui in c/ Competenza €	399.101,88	
di cui in c/ Residui €	128.794,10	
TOTALE PAGAMENTI	€	475.774,71
di cui in c/ Competenza €	386.227,91	
di cui in c/ Residui €	89.546,80	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	€	85.962,05
IL TESORIERE		IL CONTABILE
Data _____		_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	€	85.962,05
RESIDUI ATTIVI	€	188.809,05
di cui in conto competenza €	154.727,04	
di cui in conto esercizi precedenti €	34.082,01	
RESIDUI PASSIVI	€	107.281,12
di cui in conto competenza €	107.281,12	
di cui in conto esercizi precedenti €	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2015	€	167.489,98
IL CONTABILE		IL SEGRETARIO
Data _____		_____