

COMUNE  
DI  
*ARAGONA*

AGRIGENTO

Provincia di \_\_\_\_\_

ISTITUTO PRINCIPE DI ARAGONA

(1) \_\_\_\_\_

**CONTO FINANZIARIO  
E  
CONTO CONSUNTIVO**

**Per l'Esercizio Finanziario 2014**

(1) Denominazione dell'Ente

PARTE I

ENTRATA

**Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2013**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
SEZ.I	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
CAT.B	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>									
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti:	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
<b>TOTALE</b>	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
<i>RIEPIL.</i>	<i>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</i>									
CAT.B	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
<i>RIEPIL.</i>	<i>ENTRATE EFFETTIVE</i>									
SEZ.I	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
TIT.3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
500	Rimborso anticipazioni di economato	3.490,00			3.490,00					3.490,00
520	Ritenute anticipazioni per conto terzi	3.000,00			3.000,00					3.000,00
530	Ritenute IRPEF su emolumenti c/personale	1.294,45			1.294,45					1.294,45

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2013

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
540	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/personale	674,45			674,45					674,45
550	Ritenute INPDAP ex INADEL c/personale	82,38			82,38					82,38
<i>RIEPIL.</i>	<i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>									
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	8.541,28			8.541,28					8.541,28
<i>RIEPIL.</i>	<i>Entrate</i>									
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	15.810,00			15.810,00	3.024,50	12.785,50	15.810,00		
TIT.3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	8.541,28			8.541,28					8.541,28
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	24.351,28			24.351,28	3.024,50	12.785,50	15.810,00		8.541,28

Conto Consuntivo anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
0	Avanzo di amministrazione	70.444,48	22.808,40		93.252,88					
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
SEZ.I	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
CAT.A	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>									
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati	500,00			500,00					500,00
20	Gestione in economia fondi rustici	500,00			500,00					500,00
30	Introiti diversi ordinari	5.000,00			5.000,00					5.000,00
40	Interessi di rendita pubblica									
50	Interessi di somme depositate	1.000,00			1.000,00					1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	7.000,00			7.000,00					7.000,00
CAT.B	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>									
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti: A) a favore di minori €. 000,00B) a	245.000,00			245.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>	245.000,00			245.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
CAT.A	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	7.000,00			7.000,00					7.000,00
CAT.B	<b>RENDITE NON PATRIMONIALI</b>	245.000,00			245.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		

Conto Consuntivo anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	252.000,00			252.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		7.000,00
	<b>ORDINARIE</b>									
<b>SEZ.II</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
140	Contributi Comuni ed altri Enti									
150	Sussidi ed oblazioni di Enti e Privati									
160	Concorsi e rimborsi vari	500,00			500,00	86,75		86,75		413,25
170	Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione	5.000,00			5.000,00	653,10		653,10		4.346,90
180	Entrate straordinarie diverse non Patrimoniali	2.000,00			2.000,00					2.000,00
190	Lotterie di beneficenza	500,00			500,00					500,00
200	Contributo regionale ex i.r. 71/82	3.000,00			3.000,00					3.000,00
260	Trasferimenti straordinari della Regione	10.000,00			10.000,00					10.000,00
270	Contributo Regionale per potenziamento attività assistenziale	5.000,00			5.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00
280	Contributo Regionale per adeguamento standards L.R. 33/88									
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	26.000,00			26.000,00	739,85	3.000,00	3.739,85		22.260,15
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.I</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	252.000,00			252.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		7.000,00
<b>SEZ.II</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	26.000,00			26.000,00	739,85	3.000,00	3.739,85		22.260,15
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	278.000,00			278.000,00	81.885,85	166.854,00	248.739,85		29.260,15



## Conto Consuntivo anno 2014

## Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.2	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI</b>									
300	Entrate da anticipazione di tesoreria creazione di passività,	5.000,00			5.000,00	64.500,00		64.500,00	59.500,00	
380	Lasciti e doni da capitalizzare									
400	Alienazione o permuta di cespiti patrimoniali e/o attività preesistenti									
RIEPIL.	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
TOTALE	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	5.000,00			5.000,00	64.500,00		64.500,00	59.500,00	

**Conto Consuntivo anno 2014**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
500	Rimborso anticipazioni di economato	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
510	Depositi cauzionali	500,00			500,00					500,00
520	Ritenute anticipazioni per conto terzi	7.500,00			7.500,00	20,16	20,16	40,32		7.459,68
530	Ritenute IRPEF su emolumenti c/personale	22.000,00			22.000,00	6.839,23	5.392,43	12.231,66		9.768,34
540	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/personale	12.000,00			12.000,00	782,49	1.219,10	2.001,59		9.998,41
550	Ritenute INPDAP ex INADEL c/personale	2.500,00			2.500,00	170,10	499,84	669,94		1.830,06
570	Ritenute INPS c/personale a T.D., CO.CO.PRO. ecc	2.500,00			2.500,00	2.068,23	2.244,88	4.313,11	1.813,11	
RIEPIL.	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
TOTALE	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	52.000,00			52.000,00	9.880,21	14.376,41	24.256,62	1.813,11	29.556,49
RIEPIL.	<b>Entrate</b>									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70.444,48	22.808,40		93.252,88					
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	278.000,00			278.000,00	81.885,85	166.854,00	248.739,85		29.260,15
TIT.2	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI</b>	5.000,00			5.000,00	64.500,00		64.500,00	59.500,00	
TIT.3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	52.000,00			52.000,00	9.880,21	14.376,41	24.256,62	1.813,11	29.556,49
TOTALE	<b>ENTRATE</b>	405.444,48	22.808,40		428.252,88	156.266,06	181.230,41	337.496,47	61.313,11	58.816,64

RIASSUNTO FINALE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	24.351,28			24.351,28	3.024,50	12.785,50	15.810,00		8.541,28
	TOTALE	24.351,28			24.351,28	3.024,50	12.785,50	15.810,00		8.541,28
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di amministrazione	70.444,48	22.808,40		93.252,88					
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	252.000,00			252.000,00	81.146,00	163.854,00	245.000,00		7.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	26.000,00			26.000,00	739,85	3.000,00	3.739,85		22.260,15
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	278.000,00			278.000,00	81.885,85	166.854,00	248.739,85		29.260,15
TIT.2	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	5.000,00			5.000,00	64.500,00		64.500,00	59.500,00	
TIT.3	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>									
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	52.000,00			52.000,00	9.880,21	14.376,41	24.256,62	1.813,11	29.556,49
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	335.000,00			335.000,00	156.266,06	181.230,41	337.496,47	61.313,11	58.816,64

**Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2014**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	24.351,28			24.351,28	3.024,50	12.785,50	15.810,00		8.541,28
<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE DELLE ENTRATE</b>	359.351,28			359.351,28	159.290,56	194.015,91	353.306,47	61.313,11	67.357,92

PARTE II  
U S C I T E

---

## Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013

## Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
SEZ.I	<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
CAT.A	<b>SPESE PER L'ASSISTENZA</b>									
70	Manut. fondi rustici, giardini, addobbi	405,54			405,54					405,54
80	Spese per vitto	366,86			366,86	366,86		366,86		
90	Spese ordinarie impianti tecnologici:	2.629,06			2.629,06	2.659,06		2.659,06	30,00	
100	Spese per biancheria e vestiario:	525,29			525,29					525,29
120	Buoni acquisto sigarette, schede telefo	720,00			720,00	220,00		220,00		500,00
130	Spese per medicinali, materiale sanitario	12,73			12,73	12,73		12,73		
140	Detersivi, disinfettanti, materiali ed	78,90			78,90	78,90		78,90		
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER L'ASSISTENZA</b>	<b>4.738,38</b>			<b>4.738,38</b>	<b>3.337,55</b>		<b>3.337,55</b>	<b>30,00</b>	<b>1.430,83</b>
CAT.B	<b>SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>									
220	Compenso al personale occasionale, acqui-	1.000,00			1.000,00					1.000,00
240	Contributi INPDAP ex CPDEL carico Ente	760,52			760,52	760,52		760,52		
320	Spese d'ufficio, stampati, cancelleria,	188,00			188,00	188,00		188,00		



**Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	6.463,64			6.463,64	1.938,72		1.938,72		4.524,92
<i>RIEPIL.</i>	<i>Spese</i>									
TIT.1	<b>USCITE EFFETTIVE</b>	8.472,30			8.472,30	4.286,07		4.286,07	30,00	4.216,23
TIT.3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	6.463,64			6.463,64	1.938,72		1.938,72		4.524,92
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE</b>	14.935,94			14.935,94	6.224,79		6.224,79	30,00	8.741,15

Conto Consuntivo anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
SEZ.I	<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
CAT.A	<b>SPESE PER L'ASSISTENZA</b>									
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
20	Imposte,tasse su terreni e fabricati,ecc	5.000,00			5.000,00	4.694,85	305,15	5.000,00		
30	Spese per assicurazione, bollo auto, gestione automezzi, ecc	4.000,00			4.000,00	1.653,24	50,00	1.703,24		2.296,76
40	Spese gestione in economia fondi rustici	500,00			500,00					500,00
60	Manutenzioni ordinarie fabricati ed impianti: manutenzioni edili,impianto	16.000,00		6.000,00	10.000,00	2.730,78	300,00	3.030,78		6.969,22
70	Manut. fondi rustici, giardini, addobbifloreali,spese	2.000,00			2.000,00	659,50		659,50		1.340,50
80	Spese per vitto	32.000,00	2.000,00	9.000,00	25.000,00	14.142,61	2.500,00	16.642,61		8.357,39
90	Spese ordinarie impianti tecnologici:Manutenzione impianto	8.000,00		3.000,00	5.000,00	2.543,00	1.657,00	4.200,00		800,00
100	Spese per biancheria e vestiario:	5.000,00			5.000,00	1.425,79		1.425,79		3.574,21
110	Illuminazione e forza motrice, spese per combustibili, gas	27.000,00			27.000,00	19.043,39	4.956,61	24.000,00		3.000,00
120	Buoni acquisto sigarette, schede telefoniche e materiali vari - pocket	10.000,00	8.000,00		18.000,00	13.847,50	3.000,00	16.847,50		1.152,50
130	Spese per medicinali,materiale sanitario	5.000,00			5.000,00	1.531,73	500,00	2.031,73		2.968,27

## Conto Consuntivo anno 2014

## Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
140	Detersivi,disinfettanti,materiali ed attrezzature per pulizia, spese	5.000,00			5.000,00	678,61	50,00	728,61		4.271,39
150	Manutenzione e riparazione mobili, elet-trodomestici,macchinari,attrez	5.000,00		2.000,00	3.000,00	230,00	50,00	280,00		2.720,00
160	Spese per servizio Religioso, funerarie, cordoglio, ecc.	1.000,00	500,00		1.500,00	821,50	120,00	941,50		558,50
170	Acquisto mobili,attrezzature,casalinghi	20.000,00		4.000,00	16.000,00	12.217,52	50,00	12.267,52		3.732,48
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER L'ASSISTENZA</b>	<b>146.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>77.220,02</b>	<b>14.538,76</b>	<b>91.758,78</b>		<b>42.241,22</b>
<b>CAT.B</b>	<b>SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>									
180	Trattamento economico al personale	70.000,00			70.000,00	26.946,14	36.500,00	63.446,14		6.553,86
200	Obolo al Cappellano	1.000,00			1.000,00					1.000,00
210	Compenso per servizio di barberia e parrucchieria	500,00			500,00					500,00
220	Compenso al personale occasionale,acqui-sto vaucher,	3.000,00			3.000,00					3.000,00
240	Contributi INPDAP ex CPDEL carico Ente	16.000,00	2.000,00		18.000,00	3.722,49	1.000,00	4.722,49		13.277,51
250	Contributi INPDAP ex INADEL PREV. c/Ente	4.000,00			4.000,00	453,60	100,00	553,60		3.446,40
260	Contributi INPS a carico Ente	3.000,00	20.000,00		23.000,00	11.136,67	2.100,00	13.236,67		9.763,33
280	Contributi INAIL carico Ente	4.000,00			4.000,00		200,00	200,00		3.800,00
290	Spese per acquisto libri, abbonamentitelevisivi,giochi,progra	1.000,00			1.000,00					1.000,00
300	Compenso al Segretario ed al personale Amministrativo e culturali	16.000,00		3.000,00	13.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00		4.600,00



## Conto Consuntivo anno 2014

## Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA	146.500,00	11.500,00	24.000,00	134.000,00	77.220,02	14.538,76	91.758,78		42.241,22
CAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	186.000,00	42.808,40	7.500,00	221.308,40	78.741,15	74.560,00	153.301,15		68.007,25
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	<b>332.500,00</b>	<b>54.308,40</b>	<b>31.500,00</b>	<b>355.308,40</b>	<b>155.961,17</b>	<b>89.098,76</b>	<b>245.059,93</b>		<b>110.248,47</b>
<b>SEZ.II</b>	<b>USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
500	Lavori straordinari per gli immobili	5.000,00			5.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00
510	Manutenzione straordinaria mobili,arredi attrezzature, impianti	5.000,00			5.000,00					5.000,00
520	Spese straordinarie ed impreviste perl'assistenza ai ricoverati									
560	Indennità a Commissari Reg.li									
590	Fondo di riserva	5.944,48			5.944,48					5.944,48
600	Adeguamento Standards Reg.li previstidalla L.R. 22/88									
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	<b>15.944,48</b>			<b>15.944,48</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.944,48</b>
<i>RIEPIL.</i>	<i>USCITE EFFETTIVE</i>									
<b>SEZ.I</b>	<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	<b>332.500,00</b>	<b>54.308,40</b>	<b>31.500,00</b>	<b>355.308,40</b>	<b>155.961,17</b>	<b>89.098,76</b>	<b>245.059,93</b>		<b>110.248,47</b>
<b>SEZ.II</b>	<b>USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	<b>15.944,48</b>			<b>15.944,48</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.944,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>	<b>348.444,48</b>	<b>54.308,40</b>	<b>31.500,00</b>	<b>371.252,88</b>	<b>155.961,17</b>	<b>92.098,76</b>	<b>248.059,93</b>		<b>123.192,95</b>



**Conto Consuntivo anno 2014**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	<b>USCITE PER MOVIMENTO DI</b>									
610	Acquisto arredi mobili e impianti									
620	Acquisto fondi pubblici									
630	Acquisto e permuta di altre attività									
670	Rimborso anticipazioni di tesoreria estinzione mutui, debiti, ecc	5.000,00			5.000,00	54.500,00	10.000,00	64.500,00	59.500,00	
680	Munutenzione, ristrutturazione, miglioramento immobile da impiego									
690	Acquisto fondi pubblici									
RIEPIL.	<i>USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</i>									
TOTALE	<b>USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	5.000,00			5.000,00	54.500,00	10.000,00	64.500,00	59.500,00	

Conto Consuntivo anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.3</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>									
700	Rimborso di somme anticipate all'Economo	5.000,00			5.000,00	1.510,00	3.490,00	5.000,00		
710	Restituzione depositi cauzionali	500,00			500,00					500,00
720	Rimborso anticipazioni per conto terzi	7.500,00			7.500,00		40,32	40,32		7.459,68
730	Versamento Ritenute IRPEF	22.000,00			22.000,00	7.644,43	4.587,23	12.231,66		9.768,34
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/ personale	12.000,00			12.000,00	1.438,96	562,63	2.001,59		9.998,41
760	Ritenute INPDAP ex INADEL c/ personale	2.500,00			2.500,00	312,85	357,09	669,94		1.830,06
770	Ritenute INPS c/ personale a	2.500,00			2.500,00	3.541,11	772,00	4.313,11	1.813,11	
	T.D.,CO.CO.PRO., ecc									
<b>RIEPIL.</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	52.000,00			52.000,00	14.447,35	9.809,27	24.256,62	1.813,11	29.556,49
<b>RIEPIL.</b>	<b>Spese</b>									
<b>TIT.1</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>	348.444,48	54.308,40	31.500,00	371.252,88	155.961,17	92.098,76	248.059,93		123.192,95
<b>TIT.2</b>	<b>USCITE PER MOVIMENTO DI</b>	5.000,00			5.000,00	54.500,00	10.000,00	64.500,00	59.500,00	
<b>TIT.3</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	52.000,00			52.000,00	14.447,35	9.809,27	24.256,62	1.813,11	29.556,49
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE</b>	405.444,48	54.308,40	31.500,00	428.252,88	224.908,52	111.908,03	336.816,55	61.313,11	152.749,44

**Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2014**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	14.935,94			14.935,94	6.224,79		6.224,79		8.711,15
	TOTALE	14.935,94			14.935,94	6.224,79		6.224,79		8.711,15
	GESTIONE DI COMPETENZA									
TIT.1	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
TOTALE	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	332.500,00	54.308,40	31.500,00	355.308,40	155.961,17	89.098,76	245.059,93		110.248,47
TOTALE	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	15.944,48			15.944,48		3.000,00	3.000,00		12.944,48
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	348.444,48	54.308,40	31.500,00	371.252,88	155.961,17	92.098,76	248.059,93		123.192,95
TIT.2	<b>USCITE PER MOVIMENTO DI</b>									
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	5.000,00			5.000,00	54.500,00	10.000,00	64.500,00	59.500,00	
TIT.3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>									
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	52.000,00			52.000,00	14.447,35	9.809,27	24.256,62	1.813,11	29.556,49
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	405.444,48	54.308,40	31.500,00	428.252,88	224.908,52	111.908,03	336.816,55	61.313,11	152.749,44
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	14.935,94			14.935,94	6.224,79		6.224,79		8.711,15
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	420.380,42	54.308,40	31.500,00	443.188,82	231.133,31	111.908,03	343.041,34	61.313,11	161.460,59

# I.P.A.B. ISTITUTO PRINCIPE DI ARAGONA

Piazza Umberto I, 30 - Tel e fax: 092236004

[www.palazzoprincipe.it](http://www.palazzoprincipe.it)

e-mail: [istitutoprincipe@virgilio.it](mailto:istitutoprincipe@virgilio.it)

ARAGONA (AG)

\*\*\*\*\*

## DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI dal 01/01/2014 al 28/07/2014 dalla reversale n.1 alla n.46 <sup>(1)</sup>	€ 105.095,41	Fondo cassa € 79.120,85 Riscossioni € 25.974,56
RISCOSSIONI dal 29/07/2014 al 31/12/2014 dalla reversale n. 47 alla n. 106 <sup>(2)</sup>	€ 133.316,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>€ 238.411,41</b>	<b>€ 238.411,41</b>
PAGAMENTI dal 01/01/2014 al 28/07/2014 dal mandato n.1 al n.167 <sup>(1)</sup>	€ 104.137,83	
PAGAMENTI dal 29/07/2014 al 31/12/2014 dal mandato n.168 al n.300 <sup>(2)</sup>	€ 126.995,48	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>€ 231.133,31</b>	<b>€ 231.133,31</b>
<b>FONDO CASSA</b>		<b>€ 7.278,10</b>

IL TESORIERE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

CARICAMENTO IN DENARO	238.411,41	-
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI	231.133,31	
<i>FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	<u>7.278,10</u>	+
RESIDUI ATTIVI	194.015,91	
<b>TOTALE</b>	<u>201.294,01</u>	-
RESIDUI PASSIVI	111.908,03	
<b>RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO</b>	<u>89.385,98</u>	

L'AMMINISTRATORE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(1) Reso dal precedente tesoriere  
(2) Reso dal tesoriere Banca San Francesco



**BANCA SAN FRANCESCO**  
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

<b>IPAB</b> "Istituto Principe di Aragona"	
27 FEB. 2015	
Prot. N.	24

Canicatti' li, 12-01-2015

Ufficio Amministrazione  
Prot. N. 844/15

Spett/le  
Istituto Principe d' Aragona Ipab

92020 ARAGONA (AG)

Oggetto: Servizio di Tesoreria - Istituto Principe d' Aragona Ipab

Si trasmette la situazione di cassa al 31/12/2014

**ENTRATE**

Saldo di Tesoreria al 28-07-2014 € 957,58

Reversali emesse dall' Ente € 133.316,00  
dedotte reversali non riscosse  
reversali riscosse € 133.316,00  
riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale Entrate € 134.273,58

**USCITE**

mandati emessi dall' Ente € 126.995,48  
dedotti mandati da pagare  
mandati pagati € 126.995,48  
pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale Uscite € 126.995,48

Saldo di cassa dell' Ente al 31-12-2014 € 7.278,10

mandati emessi dal n. 168 al n. 300  
reversali emesse dalla n. 47 alla n. 106

Situazione di cassa prima della consegna alla tesoreria il 28/07/2014  
mandati dall'ente dal 01/01 al 28/07/2014 tot. € 104.137,83  
reversali emessi dall' ente dal 01/01 al 28/07/2014 tot. € 25.974,56  
saldo di cassa al 01-01-2014 tot. € 79.120,85

Distinti Saluti

IL TESORIERE

**BANCA SAN FRANCESCO**  
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE