

## Istituto Gregorio Antonelli

Via G. Antonelli, 152

04019 Terracina (LT)

Tel.-fax 0773.727093

e-mail: info@casafamigliagregorioantonelli.it



## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

### Relazione del Presidente

Il conto consuntivo di questo Ente, relativo all'esercizio 2015 espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:

|   | GESTIONE   |            |                   |
|---|------------|------------|-------------------|
|   | RESIDUI    | COMPETENZA | TOTALE            |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO                                     |            |            | 60.081,75         |
| RISCOSSIONI   | 154.577,75 | 232.191,86 | 386.769,61        |
| PAGAMENTI   | 15.026,46  | 295.344,55 | 310.371,01        |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   |            |            | 136.480,35        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |            |            | 0,00              |
| DIFFERENZA  |            |            | 136.480,35        |
| RESIDUI ATTIVI  | 437.090,76 | 286.961,59 | 724.052,35        |
| RESIDUI PASSIVI   | 264.313,78 | 252.201,35 | 516.515,13        |
| DIFFERENZA  |            |            | 207.537,22        |
| <b>AVANZO(+) o DISAVANZO(-)</b>                                 |            |            | <b>344.017,57</b> |

E' stato rilevato un avanzo finanziario pari a **344.017,57** euro.

**ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015**

Data Elaborazione 26/04/2016



| CODICE        | DESCRIZIONE                                       | RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |             | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI |             | DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT. |             | IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) | RESIDUI (E=D-A) (*) |
|---------------|---|--|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
|               |   | RESIDUI (A)  | COMPET. (F) |                                | RESIDUI (B)                | COMPET. (G) | RESIDUI (C)                        | COMPET. (H) |                         |                     |
|               |   | TOTALE (M)   |             | TOTALE                         | TOTALE (N)                 |             | RES. 31/12 (O=C+H)                 |             | ACC. 31/12 (P=D+I)      |                     |
| 1.02.000.0000 | CATEGORIA 2 - Spese per acquisto beni e servizi   | RS   | 800,01      |                                |                            | 800,01      |                                    | 0,00        | 800,01                  |                     |
|               |   | CP   | 55.650,00   |                                | 56.450,01                  | 15.411,38   |                                    | 0,00        | 15.411,38               |                     |
|               |   | T  | 56.450,01   |                                | 56.450,01                  | 16.211,39   |                                    | 0,00        | 16.211,39               | 40.238,62           |
|               | <b>Totale V.E. 0</b>                              |  | 800,01      |                                |                            | 800,01      |                                    | 0,00        | 800,01                  | 0,00                |
|               |   |  | 55.650,00   |                                | 56.450,01                  | 15.411,38   |                                    | 0,00        | 15.411,38               | 40.238,62           |
|               |   |  | 56.450,01   |                                | 56.450,01                  | 16.211,39   |                                    | 0,00        | 16.211,39               |                     |
|               | <b>Totale Categoria 2</b>                         |  | 800,01      |                                | 56.450,01                  | 800,01      |                                    | 0,00        | 800,01                  | 0,00                |
|               |   |  | 55.650,00   |                                |                            | 15.411,38   |                                    | 0,00        | 15.411,38               | 40.238,62           |
|               |   |  | 56.450,01   |                                |                            | 16.211,39   |                                    | 0,00        | 16.211,39               |                     |
| 1.03          | CATEGORIA 3 - Spese per la manutenzione ordinaria | RS   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | CP   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | T  |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
| 1.03.000      | CATEGORIA 3 - Spese per la manutenzione ordinaria | RS   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | CP   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | T  |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
| 1.03.000.0000 | CATEGORIA 3 - Spese per la manutenzione ordinaria | RS   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | CP   |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               |   | T  |             |                                |                            |             |                                    |             |                         |                     |
|               | <b>Totale V.E. 0</b>                              |  | 240,41      |                                |                            | 240,41      |                                    | 0,00        | 240,41                  | 0,00                |
|               |   |  | 292.036,47  |                                | 292.276,88                 | 6.309,84    |                                    | 144,13      | 6.453,97                | 285.582,50          |
|               |   |  | 292.276,88  |                                | 292.276,88                 | 6.550,25    |                                    | 144,13      | 6.694,38                |                     |
|               | <b>Totale V.E. 0</b>                              |  | 240,41      |                                |                            | 240,41      |                                    | 0,00        | 240,41                  | 0,00                |
|               |   |  | 292.036,47  |                                | 292.276,88                 | 6.309,84    |                                    | 144,13      | 6.453,97                | 285.582,50          |
|               |   |  | 292.276,88  |                                | 292.276,88                 | 6.550,25    |                                    | 144,13      | 6.694,38                |                     |

(\*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)  
 (\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 25

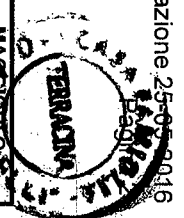
| CODICE   | DESCRIZIONE                             | RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |             | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI |                    | DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT. |             | IMPEGNI | E-D-<br>RESIDUI<br>ECON |
|----------|---|--|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
|          |   | RESIDUI (A)  | COMPET. (F) |                                | RESIDUI (B)                | COMPET. (G)        | RESIDUI (C)                        | COMPET. (H) |         |                         |
|          |   | CP   | T           | TOTALE (M)                     | TOTALE (N)                 | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I)                 |             |         |                         |
| 1.04     | CATEGORIA 4 - Spese generali diverse    |  |             | 240,41                         |                            | 0,00               | 240,41                             |             |         |                         |
|          |   |  |             | 292.036,47                     |                            | 144,13             | 6.453,97                           |             |         |                         |
|          |   |  |             | 292.276,88                     |                            | 144,13             | 6.694,38                           |             |         | 28                      |
|          | <b>Totale Categoria 3</b>               |  |             |                                |                            |                    |                                    |             |         |                         |
| 1.04     | CATEGORIA 4 - Spese generali diverse    |  |             | 15.894,44                      |                            | 15.202,40          | 15.894,44                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 101.500,00                     |                            | 313,39             | 52.366,13                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 117.394,44                     |                            | 15.515,79          | 68.260,57                          |             |         | 4                       |
|          | <b>Totale V.E. 0</b>                    |  |             |                                |                            |                    |                                    |             |         |                         |
|          |   |  |             | 15.894,44                      |                            | 15.202,40          | 15.894,44                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 101.500,00                     |                            | 313,39             | 52.366,13                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 117.394,44                     |                            | 15.515,79          | 68.260,57                          |             |         | 4                       |
|          | <b>Totale Categoria 4</b>               |  |             |                                |                            |                    |                                    |             |         |                         |
|          |   |  |             | 15.894,44                      |                            | 15.202,40          | 15.894,44                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 101.500,00                     |                            | 313,39             | 52.366,13                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 117.394,44                     |                            | 15.515,79          | 68.260,57                          |             |         | 4                       |
| 1.05     | CATEGORIA 5 - Lavori, rip. e provv.stra |  |             |                                |                            |                    |                                    |             |         |                         |
|          |   |  |             | 692,04                         |                            | 15.202,40          | 15.894,44                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 52.052,74                      |                            | 313,39             | 52.366,13                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 52.744,78                      |                            | 15.515,79          | 68.260,57                          |             |         |                         |
| 1.05.000 | CATEGORIA 5 - Lavori, rip. e provv.stra |  |             |                                |                            |                    |                                    |             |         |                         |
|          |   |  |             | 692,04                         |                            | 15.202,40          | 15.894,44                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 52.052,74                      |                            | 313,39             | 52.366,13                          |             |         |                         |
|          |   |  |             | 52.744,78                      |                            | 15.515,79          | 68.260,57                          |             |         |                         |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)  
(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione: 25-09-2016



| C A P I T O L O | DESCRIZIONE                               | RESIDUI CONSERVATE<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI<br>DI BILANCIO |  | PREVISIONE<br>DEFINITIVA<br>DI CASSA | CONTO DEL TESOR.<br>RISCOSSIONI       |                                       | DETERM. RESIDUI<br>RESIDUI DA RIPORT.  | ACCERTAMENTI             | MAGGIORAZIONE<br>MINORAZIONE<br>ENTRATE |
|-----------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
|                 |   | RESIDUI (A)  | COMPET. (F)                            |                                      | RESIDUI (B)                           | COMPET. (G)                           |  |                          |   |
|                 |   | RS   | TOTALE (M)                             |                                      | TOTALE (N)                            |                                       | RES. 31/12 (O=C+H)                     | ACC. 31/12 (P=D+I)       | L=F-I                                   |
|                 |   | CP   |  |                                      |                                       |                                       |  |                          | L=F-I                                   |
|                 |   | T  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          | L=F-I                                   |
| 1.02            | CATEGORIA 2 - Proventi<br>dall'assistenza |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
| 1.02.000        | CATEGORIA 2 - Proventi<br>dall'assistenza |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
| 1.02.000.0000   | CATEGORIA 2 - Proventi<br>dall'assistenza |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale V.E. 0                             |  | 505.778,40<br>205.000,00<br>710.778,40 | 710.778,40                           | 96.208,52<br>143.345,00<br>239.553,52 | 220.195,32<br>54.233,30<br>274.428,62 | 316.403,84<br>197.578,30<br>513.982,14 | -189.374,56<br>-7.421,70 |   |
|                 | Totale Categoria 2                        |  | 505.778,40<br>205.000,00<br>710.778,40 | 710.778,40                           | 96.208,52<br>143.345,00<br>239.553,52 | 220.195,32<br>54.233,30<br>274.428,62 | 316.403,84<br>197.578,30<br>513.982,14 | -189.374,56<br>-7.421,70 |   |
| 1.03            | CATEGORIA 3 - Proventi della<br>scuola    |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
| 1.03.000        | CATEGORIA 3 - Proventi della<br>scuola    |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
| 1.03.000.0000   | CATEGORIA 3 - Proventi della<br>scuola    |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale Categoria 3                        |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale V.E. 0                             |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale Categoria 2                        |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale Categoria 3                        |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |
|                 | Totale V.E. 0                             |  |  |                                      |                                       |                                       |  |                          |   |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

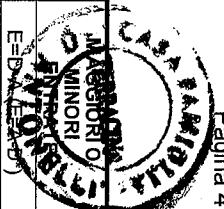
Data Elaborazione 25-05-2016



| CAPITOLLO     |                                | RESIDUI CONSERVATE<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI<br>DI BILANCIO |             | PREVISIONE<br>DEFINITIVA<br>DI CASSA |             | CONTO DEL TESOR.<br>RISCOSSIONI |             | DETERM. RESIDUI<br>RESIDUI DA RIPORT. |                 | ACCERTAMENTI    |                    | ENTRATE            |                |
|---------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| CODICE        | DESCRIZIONE                    | RS   | RESIDUI (A) | TOTALE                               | RESIDUI (B) | COMPET. (G)                     | RESIDUI (C) | COMPET. (H)                           | RESIDUI (D=B+C) | COMPET. (I=G+H) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | E=D-A (E=A-D*) |
|               |                                | CP   | COMPET. (F) |                                      |             | TOTALE (M)                      |             |                                       |                 |                 |                    |                    |                |
|               |                                | T  | TOTALE (M)  | TOTALE                               | TOTALE (N)  | TOTALE (N)                      | TOTALE (N)  | TOTALE (N)                            | TOTALE (N)      | TOTALE (N)      | TOTALE (N)         | TOTALE (N)         | TOTALE (N)     |
|               | Totale V.E. 0                  |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
|               |                                |  | 8.000,00    | 8.000,00                             | 6.212,54    | 6.212,54                        | 0,00        | 0,00                                  | 6.212,54        | 6.212,54        | 0,00               | 6.212,54           | -1.787,46      |
|               |                                |  | 8.000,00    | 8.000,00                             | 6.212,54    | 6.212,54                        | 0,00        | 0,00                                  | 6.212,54        | 6.212,54        | 0,00               | 6.212,54           | -1.787,46      |
|               | Totale Categoria 3             |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
|               |                                |  | 8.000,00    | 8.000,00                             | 6.212,54    | 6.212,54                        | 0,00        | 0,00                                  | 6.212,54        | 6.212,54        | 0,00               | 6.212,54           | -1.787,46      |
|               |                                |  | 8.000,00    | 8.000,00                             | 6.212,54    | 6.212,54                        | 0,00        | 0,00                                  | 6.212,54        | 6.212,54        | 0,00               | 6.212,54           | -1.787,46      |
| 1.04          | CATEGORIA 4 - Introiti diversi |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 1.04.000      | CATEGORIA 4 - Introiti diversi |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 1.04.000.0000 | CATEGORIA 4 - Introiti diversi |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
|               | Totale V.E. 0                  |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
|               |                                |  | 12.000,00   | 12.000,00                            | 8.584,79    | 8.584,79                        | 0,00        | 0,00                                  | 8.584,79        | 8.584,79        | 0,00               | 8.584,79           | -3.415,21      |
|               |                                |  | 12.000,00   | 12.000,00                            | 8.584,79    | 8.584,79                        | 0,00        | 0,00                                  | 8.584,79        | 8.584,79        | 0,00               | 8.584,79           | -3.415,21      |
|               | Totale Categoria 4             |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
|               |                                |  | 12.000,00   | 12.000,00                            | 8.584,79    | 8.584,79                        | 0,00        | 0,00                                  | 8.584,79        | 8.584,79        | 0,00               | 8.584,79           | -3.415,21      |
|               |                                |  | 12.000,00   | 12.000,00                            | 8.584,79    | 8.584,79                        | 0,00        | 0,00                                  | 8.584,79        | 8.584,79        | 0,00               | 8.584,79           | -3.415,21      |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015



| CODICE        | C A P I T O L O | DESCRIZIONE                                     | RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |  | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI          |  | DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.     | ACCERTAMENTI                       |                           | L=F-F<br>L=F-1 |
|---------------|-----------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|----------------|
|               |                 |   | RS<br>CP   | RESIDUI (A)<br>COMPET. (F)             |                                | RESIDUI (B)<br>COMPET. (G)            | RESIDUI (C)<br>COMPET. (H)             |  | RESIDUI (D=B+C)<br>COMPET. (I=G+H) |                           |                |
|               |                 |   | TOTALE (M)   |  | TOTALE                         | TOTALE (N)                            |  | RES. 31/12 (O=C+H)                     | ACC. 31/12 (P=D+I)                 |                           |                |
| 2             |                 | Finanziato per lavori man. n.e ristr. straor.   |  |  |                                |                                       |  |  |                                    |                           |                |
| 2.06          |                 | CATEGORIA 6 - Entrate per movimento di capitali |  |  |                                |                                       |  |  |                                    |                           |                |
| 2.06.000      |                 | CATEGORIA 6 - Entrate per movimento di capitali |  |  |                                |                                       |  |  |                                    |                           |                |
| 2.06.000.0000 |                 | CATEGORIA 6 - Entrate per movimento di capitali |  |  |                                |                                       |  |  |                                    |                           |                |
|               |                 | <b>Totale Titolo 1</b>                          |  | 566.179,42<br>295.000,00<br>861.179,42 | 861.179,42                     | 96.208,52<br>213.102,33<br>309.310,85 | 261.983,07<br>54.233,30<br>316.216,37  | 358.191,59<br>267.335,63<br>625.527,22 |                                    | -207.987,83<br>-27.664,37 |                |
|               |                 | <b>Totale V.E. 0</b>                            |  | 233.476,92<br>350.215,37<br>583.692,29 | 583.692,29                     | 58.369,23<br>0,00<br>58.369,23        | 175.107,69<br>229.728,29<br>404.835,98 | 233.476,92<br>229.728,29<br>463.205,21 |                                    | 0,00<br>-120.487,08       |                |
|               |                 | <b>Totale Categoria 6</b>                       |  | 233.476,92<br>350.215,37<br>583.692,29 | 583.692,29                     | 58.369,23<br>0,00<br>58.369,23        | 175.107,69<br>229.728,29<br>404.835,98 | 233.476,92<br>229.728,29<br>463.205,21 |                                    | 0,00<br>-120.487,08       |                |
|               |                 | <b>Totale Titolo 2</b>                          |  | 233.476,92<br>350.215,37<br>583.692,29 | 583.692,29                     | 58.369,23<br>0,00<br>58.369,23        | 175.107,69<br>229.728,29<br>404.835,98 | 233.476,92<br>229.728,29<br>463.205,21 |                                    | 0,00<br>-120.487,08       |                |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 25-05-2016

Pagina 5



| CODICE        | DESCRIZIONE                               | RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |             | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA |             | CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI |             | DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT. |                    | ACCERTAMENTI    |                    | MAGGIORI MINORI ENTRATE          |
|---------------|---|--|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
|               |   | RS<br>C P  | COMPET. (F) | TOTALE (M)                     | RESIDUI (B) | COMPET. (G)                  | RESIDUI (C) | COMPET. (H)                        | RES. 31/12 (O=C+H) | COMPET. (I=G+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | E=D-A (E=A-D*)<br>L=H-F<br>L=F-I |
| 3             | TITOLO III - Entrate per partite di giro  |  |             |                                |             |                              |             |                                    |                    |                 |                    |                                  |
| 3.05          | CATEGORIA 5 - Entrate per partite di giro |  |             |                                |             |                              |             |                                    |                    |                 |                    |                                  |
| 3.05.000      | CATEGORIA 5 - Entrate per partite di giro |  |             |                                |             |                              |             |                                    |                    |                 |                    |                                  |
| 3.05.000.0000 | CATEGORIA 5 - Entrate per partite di giro |  |             |                                |             |                              |             |                                    |                    |                 |                    |                                  |
|               | Totale V.E. 0                             |  | 0,00        | 33.000,00                      | 0,00        | 19.089,53                    | 0,00        | 3.000,00                           | 0,00               | 22.089,53       | 0,00               | 0,00                             |
|               | Totale Categoria 5                        |  | 0,00        | 33.000,00                      | 0,00        | 19.089,53                    | 0,00        | 3.000,00                           | 0,00               | 22.089,53       | 0,00               | -10.910,47                       |
|               | Totale Titolo 3                           |  | 0,00        | 33.000,00                      | 0,00        | 19.089,53                    | 0,00        | 3.000,00                           | 0,00               | 22.089,53       | 0,00               | 0,00                             |
|               |   |  |             | 33.000,00                      |             | 19.089,53                    |             | 3.000,00                           |                    | 22.089,53       |                    | -10.910,47                       |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione: 25-05-2016



| CODICE                       | DESCRIZIONE | RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO |              | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI |                    | DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT. |                  | ACCERTAMENTI |              | MAGGIORI MINORI ENTRATE |            |             |
|------------------------------|-------------|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|
|                              |             | RS   | RESIDUI (A)  |                                | RESIDUI (B)                  | RESIDUI (C)        | RESIDUI (D=B+C)                    | RESIDUI (E=A-D*) |              |              |                         |            |             |
|                              |             | CP   | COMPET. (F)  |                                | COMPET. (G)                  | COMPET. (H)        | COMPET. (I=G+H)                    | L=F-I            |              |              |                         |            |             |
| T                            |             | TOTALE (M)   | TOTALE       | TOTALE (N)                     | RES. 31/12 (O=C+H)           | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I                              |                  |              |              |                         |            |             |
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>     |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
| <b>Totale Titolo 1</b>       |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 566.179,42   | 295.000,00   | 861.179,42                     | 96.208,52                    | 213.102,33         | 309.310,85                         | 261.983,07       | 54.233,30    | 316.216,37   | 358.191,59              | 267.335,63 | -207.987,83 |
|                              |             | 861.179,42   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              | 625.527,22              |            | -27.664,37  |
| <b>Totale Titolo 2</b>       |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 233.476,92   | 350.215,37   | 583.692,29                     | 58.369,23                    | 0,00               | 0,00                               | 175.107,69       | 229.728,29   | 404.835,98   | 233.476,92              | 229.728,29 | -120.487,08 |
|                              |             | 0,00   | 583.692,29   |                                | 58.369,23                    | 0,00               | 0,00                               | 404.835,98       |              | 463.205,21   | 463.205,21              |            | 0,00        |
|                              |             | 33.000,00  | 33.000,00    | 33.000,00                      | 19.089,53                    | 19.089,53          | 19.089,53                          | 3.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00     | 22.089,53               | 22.089,53  | -10.910,47  |
| <b>Totale Titolo 3</b>       |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 0,00   | 33.000,00    | 33.000,00                      | 0,00                         | 19.089,53          | 19.089,53                          | 3.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b> |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 799.656,34   | 678.215,37   | 1.477.871,71                   | 154.577,75                   | 232.191,86         | 386.769,61                         | 437.090,76       | 286.961,59   | 724.052,35   | 591.668,51              | 519.153,45 | -207.987,83 |
|                              |             | 1.477.871,71   |              |                                | 386.769,61                   |                    |                                    | 724.052,35       |              | 1.110.821,96 | 1.110.821,96            |            | -159.061,92 |
|                              |             | 585.074,14   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 585.074,14   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 500,00   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 500,00   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 60.081,75  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 60.081,75  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>        |             |  |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 799.656,34   | 1.263.789,51 | 2.063.445,85                   | 154.577,75                   | 232.191,86         | 386.769,61                         | 437.090,76       | 286.961,59   | 724.052,35   | 591.668,51              | 519.153,45 | -207.987,83 |
|                              |             | 1.263.789,51   |              |                                | 386.769,61                   |                    |                                    | 724.052,35       |              | 1.110.821,96 | 1.110.821,96            |            | -159.061,92 |
|                              |             | 2.063.445,85   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 2.063.445,85   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 1.537.953,46   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |
|                              |             | 1.537.953,46   |              |                                |                              |                    |                                    |                  |              |              |                         |            |             |

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

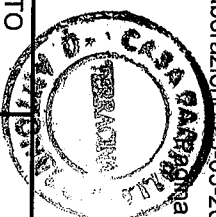


# ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE

## RESIDUI ATTIVI 2015

Data Elaborazione 25-05-2016

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)



| ANNO RESIDUO           | CAPITOLO |   | IMPOR TO             | Variazioni +/-     | IMPOR TO Riscossioni | IMPOR TO Da Riscuotere |
|------------------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 2006                   | 3.0      | Locazioni di immobili                     | 28.616,22            | 0,00               | 0,00                 | 28.616,22              |
| 2007                   | 3.0      |   | 9.196,20             | 0,00               | 0,00                 | 9.196,20               |
| 2008                   | 3.0      |   | 3.975,33             | 0,00               | 0,00                 | 3.975,33               |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>41.787,75</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>41.787,75</b>       |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>1.01.000.0000</b> |                    |                      |                        |
| Competenza             | 5.0      | Rette da ricovero da Enit Ass.li          | 53.983,30            | 0,00               | 0,00                 | 53.983,30              |
| 2007                   | 5.0      |   | 8.230,00             | 4.526,50           | 0,00                 | 3.703,50               |
| 2008                   | 5.0      |   | 161.750,00           | -94.772,45         | 0,00                 | 66.977,55              |
| 2009                   | 5.0      |   | 164.515,00           | -90.483,25         | 0,00                 | 74.031,75              |
| 2010                   | 5.0      |   | 45.608,00            | -25.084,40         | 0,00                 | 15.523,60              |
| 2011                   | 5.0      |   | 43.996,00            | 12.911,00          | 43.996,00            | 12.911,00              |
| 2012                   | 5.0      |   | 47.177,90            | 13.481,04          | 14.922,52            | 45.736,42              |
| 2014                   | 5.0      |   | 1.311,50             | 0,00               | 0,00                 | 1.311,50               |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>526.571,70</b>    | <b>-188.474,56</b> | <b>63.918,52</b>     | <b>274.178,62</b>      |
| Competenza             | 7.0      | Suostit - Offerte caritative - Obblazioni | 250,00               | 0,00               | 0,00                 | 250,00                 |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>1.02.000.0000</b> |                    |                      |                        |
| Competenza             | 13.0     | Finanto per lavori man,ne e rist. stra.   | 229.728,29           | 0,00               | 0,00                 | 229.728,29             |
| 2014                   | 13.0     |   | 175.107,69           | 0,00               | 0,00                 | 175.107,69             |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>404.835,98</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>404.835,98</b>      |
| Competenza             | 14.0     | Rimborso fci anticipi economo             | 3.000,00             | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00               |
|                        |          | <b>Totali Classificazione</b>             | <b>3.05.000.0000</b> |                    |                      |                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |          |   | <b>976.445,43</b>    | <b>-188.474,56</b> | <b>63.918,52</b>     | <b>724.052,35</b>      |

# ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE

## RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

| ANNO RESIDUO | CAPITOLO |   | IMPORTO              | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Competenza   | 1.0      | Stipendi, ass. e rimborso pers. relig.                                    | 2.619,22             | 0,00           | 0,00              | 2.619,22          |
| Competenza   | 2.0      | Stipendi, ass. personale laico  | 3.069,99             | 0,00           | 0,00              | 3.069,99          |
| Competenza   | 3.0      | Stipendi, Assegni fissi al personale in servizio                          | 2.861,88             | 0,00           | 0,00              | 2.861,88          |
| Competenza   | 4.0      | Compensi al Segretario  | 1.128,77             | 0,00           | 0,00              | 1.128,77          |
| Competenza   | 7.0      | Compensi per prestazioni professionali e collaboratori occasionali        | 735,00               | 0,00           | 0,00              | 735,00            |
| 2010         | 8.0      | Oneri previdenziali, assistenziali e sociali obbligatori per il personale | 5.233,59             | 0,00           | 0,00              | 5.233,59          |
| 2013         | 8.0      |   | 9.775,39             | 0,00           | 0,00              | 9.775,39          |
| 2014         | 8.0      |   | 6.503,40             | 0,00           | 0,00              | 6.503,40          |
| Competenza   | 9.0      | ACCANTAMENTO TFR  | 21.512,38            | 0,00           | 0,00              | 21.512,38         |
|              |          |   | 1.091,37             | 0,00           | 0,00              | 1.091,37          |
|              |          | <b>Totali Classificazione</b>   | <b>33.018,61</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.018,61</b>  |
| Competenza   | 20.0     | Manutenzione e riparazione delle attrezzature e beni strumentali          | 144,13               | 0,00           | 0,00              | 144,13            |
|              |          | <b>Totali Classificazione</b>   | <b>144,13</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>144,13</b>     |
| Competenza   | 20.4     | Spese di amministrazione  | 215,79               | 0,00           | 0,00              | 215,79            |
| 2011         | 23.0     | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DIVERSI                                       | 3.079,14             | 0,00           | 0,00              | 3.079,14          |
| 2012         | 23.0     |   | 8.461,26             | 0,00           | 0,00              | 8.461,26          |
| 2013         | 23.0     |   | 3.662,00             | 0,00           | 0,00              | 3.662,00          |
| Competenza   | 27.0     | SPESE DIVERSE   | 15.202,40            | 0,00           | 0,00              | 15.202,40         |
|              |          |   | 97,60                | 0,00           | 0,00              | 97,60             |
|              |          | <b>Totali Classificazione</b>   | <b>15.515,79</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.515,79</b>  |
|              |          | <b>Totali Classificazione</b>   | <b>1.04.000.0000</b> |                |                   |                   |
|              |          | lavori di manutenzione straordinaria degli immobili                       |                      |                |                   |                   |



ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI ENTE MORALE  
**RESIDUI PASSIVI 2015**



(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

| ANNO RESIDUO           | CAPITOLO                      |   | IMPOR TO   | Variazioni +/- | IMPOR TO Pagamenti | IMPOR TO Da pagare |
|------------------------|-------------------------------|---|------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Competenza<br>2013     | 33.0                          | lavori di manutenzione straordinaria degli immobili | 238.379,76 | 0,00           | 0,00               | 238.379,76         |
|                        |                               |   | 52.921,91  | 0,00           | 0,00               | 52.491,31          |
| 2014                   | 33.0                          |   | 175.107,69 | 0,00           | 0,00               | 175.107,69         |
|                        | <b>Totali Classificazione</b> |   | 466.409,36 | 0,00           | 430,60             | 465.978,76         |
|                        | <b>2.08.000.0000</b>          |   | 466.409,36 | 0,00           | 430,60             | 465.978,76         |
| Competenza             | 32.0                          | AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE FISCALI              | 1.857,84   | 0,00           | 0,00               | 1.857,84           |
|                        | <b>Totali Classificazione</b> |   | 1.857,84   | 0,00           | 0,00               | 1.857,84           |
|                        | <b>3.07.000.0000</b>          |   | 1.857,84   | 0,00           | 0,00               | 1.857,84           |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                               |   | 516.945,73 | 0,00           | 430,60             | 516.515,13         |