

FONDAZIONE CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 99
SANT'AGNELLO

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

L'esercizio 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere e ritenute regolari:

Fondo di cassa al 31.12.2011	€ 65.407,71
Riscossioni	€ 133.737,03
Pagamenti	€ 94.134,86
Fondo di cassa al 31.12.2012	€ 105.009,88
Residui attivi	€ 21.316,67
Totale	€ 126.326,55
Residui passivi	€ 4.597,85
Avanzo di amministrazione disponibile	
Alla data del 31 dicembre 2012	€ 121.728,70

L'avanzo di cassa di euro **105.009,88** è stato determinato dalla differenza algebrica tra le riscossioni ed i pagamenti, nonché dal fondo di cassa esistente al 31.12.2011 pari a euro 65.407,71.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato dalla differenza algebrica tra residui attivi e passivi provenienti dai residui e dalla competenza nonché dal fondo di cassa al 31.12.2012.

I residui attivi riguardano i seguenti oggetti:

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 2 – Proventi dei beni dell'Ente	€	21.316,67
---	---	------------------

(fitto locale Corso Italia 136 mesi di novembre/ dicembre 2012 sig. Iaccarino Antonino € 678,00)

(fitto immobile Iommella G. 99 mese di settembre/ dicembre 2012 SEVEN HOSTEL e adeg. istat € 19.938,67)

(fitto immobile via Maiano sig. Vinaccia Lorenzo € 700,00)

TOTALE	€	21.316,67
---------------	---	------------------

I residui passivi riguardano i seguenti oggetti:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione	€	7.421,27
---	---	-----------------

(Acquisto omaggio natalizio al Revisore dei Conti € 100,22)

(Retribuzioni personale dipendente dicembre 2012 + saldo vertenza Cirillo € 5.426,27)

(Spese amministrative € 199,78)

(Manutenzione ordinaria immobili € 1.695,00)

Funzione 10 – Settore sociale	€	13.050,00
-------------------------------	---	------------------

(contributi economici elargiti a cittadini indigenti e non ancora pagati, competenze progetto C.E.D. ancora da liquidare)

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione	€	750,00
---	---	---------------

(Gargiulo Giovanni manutenzione area a verde € 750,00)

TITOLO IV – SPESE IN CONTO TERZI	€	1.807,23
---	---	-----------------

(contributi INPS dicembre 2012 a carico dei dipendenti e ritenute d'acconto dicembre € 507,23)

(restituzione deposito cauzionale sig. Scarpati Giuseppe € 1.300,00)

TOTALE	€	4.597,85
---------------	---	-----------------

Non esistono debiti fuori bilancio scaturenti da atti dipendenti dagli Amministratori dell'Ente.

Sant'Agnello, lì 27/04/2013

IL PRESIDENTE
(Parroco don Natale Pane)

CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI - SANT'AGNELLO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA AL 31/12/2012

	RESIDUI	COMPETENZA TOTALE	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			65.407,71
Riscossioni	9.179,13	124.557,90	133.737,03
Pagamenti	14.028,68	80.106,18	94.134,86
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			105.009,88
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			105.009,88
Residui attivi	0,00	21.316,67	21.316,67
Residui passivi	2.550,00	2.047,85	4.597,85
Differenza			121.728,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012			121.728,70

IL PRESIDENTE

CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI DI SANT'AGNELLO**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

	EURO
RISCOSSIONI	124.557,90
PAGAMENTI	80.106,18
DIFFERENZA	44.451,72
RESIDUI ATTIVI	21.316,67
RESIDUI PASSIVI	2.047,85
DIFFERENZA	63.720,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.720,54



Amministrazione del Conservatorio dei Sette Dolori

Conto consuntivo esercizio finanziario 2012 - parte ENTRATE

Classificazione		Residui conservati	Stanz. definitivo bilancio	Totale accertamenti		Riscossioni		Residui attivi da riportare		
PEG	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Totale	da residui	da compet.
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					0,00	0,00	0,00
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI - SOCIETA' SEVEN HOSTEL	5.829,69	58.000,00	6.859,13	59.212,93	6.859,13	39.274,26	46.133,39	0,00	19.938,67
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI - IACCARINO ANTONINO	1.320,00	7.920,00	1.320,00	7.938,00	1.320,00	7.260,00	8.580,00	0,00	678,00
3.02.0861	GESTIONE DEI FABBRICATI - LA SOLITARIA LANGELLOTTO		2.050,00		2.144,80		2.144,80	2.144,80	0,00	0,00
3.02.0863	GESTIONE DEI FABBRICATI - SCARPATI GIUSEPPE		7.932,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.02.0870	GESTIONE DEI TERRENI - VINACCIA LUIGI		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.02.0871	GESTIONE DEI TERRENI - VINACCIA LORENZO		8.400,00		8.400,00		7.700,00	7.700,00	0,00	700,00
3.02.0872	Proventi derivanti dall'utilizzo della struttura sportiva		48.000,00		52.522,46		52.522,46	52.522,46	0,00	0,00
3.02.0873	Proventi derivanti dall'utilizzo dei locali dell'Ente		4.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificazione		Residui conservati	Stanz. definitivo bilancio	Totale accertamenti		Riscossioni		Residui attivi da riportare		
PEG	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Totale	da residui	da compet.
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO O VALORI MOBILIARI		700,00					0,00	0,00	0,00
3.05.0940	Obbligazioni		1.000,00					0,00	0,00	0,00
4.03.0001	Finanziamento Regione Campania per interventi infrastrutturali per la gioventù		0,00					0,00	0,00	0,00
4.04.0001	Sovvenzione Provincia di Napoli per acquisto attrezzature	34.000,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6.02.0000	ENTRATE C/ TERZI	1.000,00	8.000,00	1.000,00	4.136,38	1.000,00	4.136,38	5.136,38	0,00	0,00



Amministrazione del Conservatorio dei Sette Dolori

Conto consuntivo esercizio finanziario 2012 - parte USCITE

PEG	Classificazione Descrizione	Residui conservati	Stanz. definitivo bilancio	Totale impegni		Pagamenti		Residui passivi da riportare			
				Residui	Competenza	Residui	Competenza	Totale	da residui	da compet.	totale
1.01.01.01	Contributi obbligatori su retribuzioni e compensi per collaborazioni		3.600,00		3.245,35		3.245,35	3.245,35	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	Retribuzioni personale dipendente e collaboratori		19.000,00		18.760,13		13.333,86	13.333,86	0,00	5.426,27	5.426,27
1.01.01.02	Spese amministrative		1.300,00		1.285,14		1.085,36	1.085,36	0,00	199,78	199,78
1.01.01.02	Spese culto chiesa	100,22	200,00	100,22	135,22	100,22	35,00	135,22	0,00	100,22	100,22
1.01.01.03	Incarichi professionali di supporto alle attività dell'Ente		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	Pagamento utenze varie		8.000,00		6.134,95		6.134,95	6.134,95	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	Manutenzione ordinaria immobili	3.139,27	11.197,27		3.579,83		1.884,83	1.884,83	0,00	1.695,00	1.695,00
1.01.01.03	Oneri assicurativi		1.000,00		625,20		625,20	625,20	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse	3.172,48	25.000,00	172,48	18.467,05	172,48	18.467,05	18.639,53	0,00	0,00	0,00
1.01.08.11	Fondo di riserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	Incarichi professionali e occasionali	15.214,82	8.302,73	280,76	8.302,73	280,76	8.302,73	8.583,49	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	Iniziative a favore della gioventù	7.213,30	26.000,00	7.210,00	25.964,70	6.710,00	13.414,70	20.124,70	500,00	12.550,00	13.050,00
2.01.01.01	Acquisizione di beni mobili ed attrezzature soggetto ad ammortamento	117.731,40	0,00	5.408,70		5.408,70		5.408,70	0,00	0,00	0,00

Classificazione		Residui conservati	Stanz. definitivo bilancio	Totale impegni		Pagamenti		Residui passivi da riportare			
PEG	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Totale	da residui	da compet.	totale
2.01.05.01	Manutenzione straordinaria del patrimonio	69.057,92	36.002,00	1.695,00	9.948,00	945,00	9.948,00	10.893,00	750,00	0,00	750,00
4.00.00.02	Spese per conto di terzi	1.711,52	8.000,00	1.711,52	4.136,38	411,52	3.629,15	4.040,67	1.300,00	507,23	1.807,23