

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2016			196.661,65
RISCOSSIONI	122.105,86	1.858.331,16	1.980.437,02
PAGAMENTI	344.669,11	1.671.570,91	2.016.240,02
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			160.858,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016			0,00
DIFFERENZA			160.858,65
RESIDUI ATTIVI	66.664,64	141.351,48	208.016,12
RESIDUI PASSIVI	863,06	323.524,63	324.387,69
DIFFERENZA			116.371,57-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016			44.487,08
Risultato di amministrazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per finanziamento spese in conto capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul>	

Data 28/07/2017

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

*[Handwritten signature]*



## CONTO ECONOMICO E STATO DEI CAPITALI

dell' Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

### INFERMERIA S.SPIRITO di CRESCENTINO

per l'Esercizio 2016

#### CONTO ECONOMICO delle RENDITE e SPESE e delle Sopravvenienze ATTIVE e PASSIVE dell'Esercizio 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI		S O M M E	
		Parziali	Totali
Entrate effettive riscosse e da riscuotere	€.	1.999.682,64	
Sopravvenienze attive, e cioè:			
Maggior accertamento residui attivi	“		
Minor accertamento residui passivi	“	7.234,27	
Aumento attività patrimoniali	“		
Diminuzione passività patrimoniali	“		
			2.006.916,91
Spese effettive pagate e da pagare	“	1.995.095,54	
Sopravvenienze passive, e cioè:			
Maggior accertamento residui passivi	“		
Minor accertamento residui attivi	“	499,75	
Diminuzione attività patrimoniali	“		
Aumento passività patrimoniali	“		
			1.995.595,29
RISULTATO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI		€.	11.321,62

PARTE PRIMA – Situazione patrimoniale  
 Titolo I°  
 PATRIMONIO EFFETTIVO

ATTIVO

	€.	Al principio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
FONDI RUSTICI	€.	310.963,00		251.863,00	
SCORTE RURALI VIVE O MORTE	“				
FABBRICATI	“	1.949.023,86		1.987.621,57	
CENSI, LIVELLI, LEGATI PERPETUI	“				
TITOLI DEBITO PUBBLICO STATO	“	150.000,00		150.000,00	
ALTRI VALORI PUBBLICI	“				
CREDITI IPOTECARI,CHIROGRAFARI	“				
OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI	“	137.500,00		137.500,00	
ALTRI OGGETTI MOBILI	“	130.000,00		130.000,00	
ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	“				
CAPITALI PATRIMONIALI ESISTENTI IN CASSA O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO	“	16.777,14		37.279,43	
			2.694.264,00		2.694.264,00

PASSIVO

DEBITI IPOTECARI,CHIROGRAFARI	“				
CENSI, LIVELLI, LEGATI PASSIVI	“				
PENSIONI VITALIZIE	“				
PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	“				
Attivo netto patrimoniale effettivo	“		2.694.264,00		2.694.264,00

Titolo II°

COSE DI TERZI

attivo

Ricevimento depositi a cauzione e custodia	“				
--	---	--	--	--	--

passivo

Restituzione depositi a cauzione e custodia	“				
---	---	--	--	--	--

TOTALE ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			2.694.264,00		2.694.264,00
----------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

PARTE SECONDA – Situazione amministrativa

attivo

Fondo di Cassa	“	196.661,65		160.858,65	
Residui Attivi	“	189.270,25		208.016,12	
	“	385.931,90		368.874,77	

passivo

Deficienza di Cassa	“				
Residui Passivi	“	352.766,44		324.387,69	

AVANZO/ DISAVANZO AMM.VO “ + 33.165,46 + 44.487,08

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO €. 2.727.429,46

AUMENTO COME DA CONTO ECONOMICO €. 11.321,62

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO €. 2.738.751,08 2.738.751,08

Data 28/07/2017

IL PRESIDENTE del C.d.A.



IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE del SERVIZ. FINANZ.


