

COMUNE
DI
ARAGONA

AGRIGENTO

Provincia di _____

FONDAZIONE ISTITUTO PRINCIPE DI ARAGONA

(1) _____

**CONTO FINANZIARIO
E
CONTO CONSUNTIVO**

Per l'Esercizio Finanziario 2016

(1) Denominazione dell'Ente





Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

Entrate

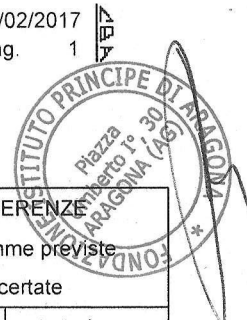
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI									
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti:	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
TOTALE	RENDITE NON PATRIMONIALI	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
<i>RIEPIL.</i>	<i>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</i>									
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
<i>RIEPIL.</i>	<i>ENTRATE EFFETTIVE</i>									
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
<i>RIEPIL.</i>	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
TOTALE	ENTRATE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015

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
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.069,78			5.069,78	5.000,00		5.000,00		69,78
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	92.630,00			92.630,00	92.630,00		92.630,00		
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.069,78			5.069,78	5.000,00		5.000,00		69,78
TOTALE	ENTRATE	97.699,78			97.699,78	97.630,00		97.630,00		69,78





Conto Consuntivo anno 2016

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	122.868,12			122.868,12					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.A	RENDITE PATRIMONIALI									
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	600,00	600,00	1.200,00		3.800,00
40	Interessi di rendita pubblica									
50	Interessi di somme depositate	1.000,00			1.000,00					1.000,00
TOTALE	RENDITE PATRIMONIALI	7.000,00			7.000,00	600,00	600,00	1.200,00		5.800,00
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI									
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti: A) a favore di minori €. 000,00B) a	263.500,00			263.500,00	212.208,77	51.291,23	263.500,00		
TOTALE	RENDITE NON PATRIMONIALI	263.500,00			263.500,00	212.208,77	51.291,23	263.500,00		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.A	RENDITE PATRIMONIALI	7.000,00			7.000,00	600,00	600,00	1.200,00		5.800,00

Conto Consuntivo anno 2016

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
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI	263.500,00			263.500,00	212.208,77	51.291,23	263.500,00		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00			270.500,00	212.808,77	51.891,23	264.700,00		5.800,00
SEZ.II	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
140	Contributi Comuni ed altri Enti									
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e Privati									
160	Concorsi e rimborsi vari	500,00			500,00	2.167,68		2.167,68	1.667,68	
170	Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione	5.000,00			5.000,00					5.000,00
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 l.r. 71/82									
260	Trasferimenti straordinari della Regione									
270	Contributo Regionale per potenziamento attività assistenziale									
280	Contributo Regionale per adeguamento standards L.R. 33/88									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.000,00			8.000,00	2.167,68		2.167,68	1.667,68	7.500,00
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00			270.500,00	212.808,77	51.891,23	264.700,00		5.800,00





Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

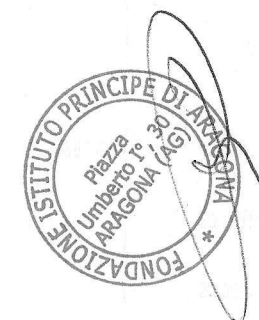
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.II	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.000,00			8.000,00	2.167,68		2.167,68	1.667,68	7.500,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	278.500,00			278.500,00	214.976,45	51.891,23	266.867,68	1.667,68	13.300,00



Conto Consuntivo anno 2016

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	ENTRATE PER MOVIMENTO DI									
300	Entrate da anticipazione di tesoreria creazione di passività,	30.000,00			30.000,00					30.000,00
380	Lasciti e doni da capitalizzare									
400	Alienazione o permuta di cespiti patrimoniali e/o attività preesistenti									
RIEPIL.	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00					30.000,00



Conto Consuntivo anno 2016

Entrate



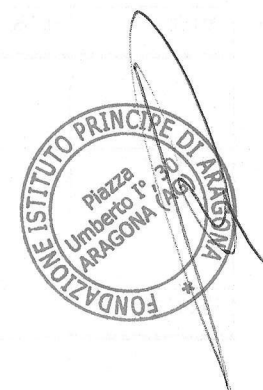
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
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	2.000,00			2.000,00	835,64		835,64		1.164,36
530	Ritenute IRPEF su emolumenti c/personale	20.000,00			20.000,00	12.205,02	2.650,43	14.855,45		5.144,55
540	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/personale	10.000,00			10.000,00	1.869,92	257,50	2.127,42		7.872,58
550	Ritenute INPDAP ex INADEL c/personale	2.500,00			2.500,00	393,32	58,19	451,51		2.048,49
570	Ritenute INPS c/personale a T.D., CO.CO.PRO. ecc	5.000,00			5.000,00	2.328,18	177,61	2.505,79		2.494,21
580	Ritenute conto IVA per scissionepagamenti	8.000,00			8.000,00	6.898,72		6.898,72		1.101,28
RIEPIL.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	24.530,80	8.143,73	32.674,53		20.325,47
RIEPIL.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	122.868,12			122.868,12					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	278.500,00			278.500,00	214.976,45	51.891,23	266.867,68	1.667,68	13.300,00
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	24.530,80	8.143,73	32.674,53		20.325,47



Conto Consuntivo anno 2016

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
TOTALE	ENTRATE	484.368,12			484.368,12	239.507,25	60.034,96	299.542,21	1.667,68	63.625,47



Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

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	109.518,01			109.518,01	109.448,23		109.448,23		69,78
	TOTALE	109.518,01			109.518,01	109.448,23		109.448,23		69,78
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di amministrazione	122.868,12			122.868,12					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00			270.500,00	212.808,77	51.891,23	264.700,00		5.800,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.000,00			8.000,00	2.167,68		2.167,68	1.667,68	7.500,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	278.500,00			278.500,00	214.976,45	51.891,23	266.867,68	1.667,68	13.300,00
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI									
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	24.530,80	8.143,73	32.674,53		20.325,47

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

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
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	361.500,00			361.500,00	239.507,25	60.034,96	299.542,21	1.667,68	63.625,47
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	109.518,01			109.518,01	109.448,23		109.448,23		69,78
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	471.018,01			471.018,01	348.955,48	60.034,96	408.990,44	1.667,68	63.695,25

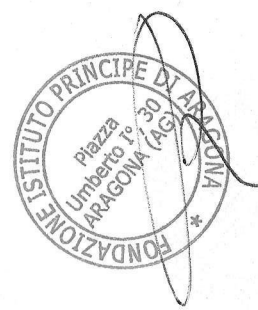
PARTE II
 USCITE



Conto Consolidato Residui Passivi anno 1980

DESCRIZIONE	PREVISIONI		CORRETTIVE	BILANCIO	CANCELLAZIONI
	INIZIALE	DEFINITIVE			
USCITE PER MOVIMENTO DI					
AL PASSIVO					
USCITE PER MOVIMENTO DI					
AL PASSIVO					

PARTE II
USCITE





Conto Consuntivo Residui Passivi 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	USCITE PER MOVIMENTO DI									
670	Rimborso anticipazioni di tesoreria	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
RIEPIL.	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
RIEPIL.	Spese									
TIT.2	USCITE PER MOVIMENTO DI	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTALE	SPESE	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		





Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

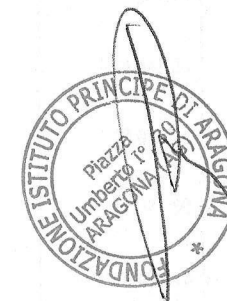
Spese

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	USCITE EFFETTIVE									
SEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA									
20	Imposte,tasse su terreni e fabricati,ecc	370,23			370,23					370,23
60	Manutenzioni ordinarie fabricati ed	437,70			437,70	437,70		437,70		
80	Spese per vitto	3.302,04			3.302,04	2.064,00		2.064,00		1.238,04
100	Spese per biancheria e vestiario:	265,79			265,79	191,00		191,00		74,79
110	Illuminazione e forza motrice, spese per	2.686,98			2.686,98	1.758,47		1.758,47		928,51
120	Buoni acquisto sigarette, schede telefo	2.198,50			2.198,50	1.271,00		1.271,00		927,50
TOTALE	SPESE PER L'ASSISTENZA	9.261,24			9.261,24	5.722,17		5.722,17		3.539,07
CAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE									
180	Trattamento economico al personale AUSI	7.850,51			7.850,51	7.653,03		7.653,03		197,48
240	Contributi INPDAP ex CPDEL carico Ente	1.839,59			1.839,59	806,55		806,55		1.033,04
250	Contributi INPDAP ex INADEL PREV. c/Ente	892,99			892,99	114,73		114,73		778,26
260	Contributi INPS a carico Ente	1.796,22			1.796,22	501,54		501,54		1.294,68

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

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						
720	Rimborso anticipazioni per conto terzi	1.154,63			1.154,63	1.154,63		1.154,63		
730	Versamento Ritenute IRPEF	2.265,08			2.265,08	2.265,08		2.265,08		
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/ personale	5,01			5,01	5,01		5,01		
770	Ritenute INPS c/ personale a T.D.,CO.CO.	69,82			69,82	69,82		69,82		
RIEPIL.	USCITE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.494,54			3.494,54	3.494,54		3.494,54		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	31.766,12			31.766,12	21.202,04		21.202,04		10.564,08
TIT.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.494,54			3.494,54	3.494,54		3.494,54		
TOTALE	SPESE	35.260,66			35.260,66	24.696,58		24.696,58		10.564,08



Conto Consuntivo anno 2016

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	USCITE EFFETTIVE									
BEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA									
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc	2.000,00			2.000,00					2.000,00
20	Imposte,tasse su terreni e fabbricati,ecc	7.000,00			7.000,00	5.323,63		5.323,63		1.676,37
30	Spese per assicurazione, bollo auto, gestione automezzi, ecc	3.000,00			3.000,00	1.784,95		1.784,95		1.215,05
40	Spese gestione in economia fondi rustici	500,00			500,00					500,00
60	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti: manutenzioni edili,impianto	30.000,00			30.000,00	15.233,33	162,24	15.395,57		14.604,43
70	Manut. fondi rustici, giardini, addobbifloreali,spese	2.000,00			2.000,00	278,00		278,00		1.722,00
80	Spese per vitto	28.000,00			28.000,00	14.567,43	1.378,41	15.945,84		12.054,16
90	Spese ordinarie impianti tecnologici:Manutenzione impianto	10.000,00			10.000,00	2.323,77	739,10	3.062,87		6.937,13
100	Spese per biancheria e vestiario:	5.000,00			5.000,00	457,66		457,66		4.542,34
110	Illuminazione e forza motrice, spese per combustibili, gas	27.000,00			27.000,00	14.432,64	2.469,12	16.901,76		10.098,24
120	Buoni acquisto sigarette, schede telefoniche e materiali vari - pocket	33.000,00			33.000,00	20.102,50	825,00	20.927,50		12.072,50
130	Spese per medicinali,materiale sanitario	5.000,00			5.000,00	945,77		945,77		4.054,23

Conto Consuntivo anno 2016

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	3.500,00			3.500,00	1.234,40		1.234,40		2.265,60
150	Manutenzione e riparazione mobili, elet-trodomestici,macchinari,attrez	3.000,00			3.000,00	1.105,72		1.105,72		1.894,28
160	Spese per servizio Religioso, funerarie, cordoglio, ecc.	1.500,00			1.500,00	511,87	120,00	631,87		868,13
170	Acquisto mobili,attrezzature,casalinghi	15.000,00			15.000,00	2.317,39	1.177,48	3.494,87		11.505,13
TOTALE	SPESE PER L'ASSISTENZA	175.500,00			175.500,00	80.619,06	6.871,35	87.490,41		88.009,59
GAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE									
180	Trattamento economico al personale	65.000,00			65.000,00	45.348,53	6.437,73	51.786,26		13.213,74
200	Obolo al Cappellano	1.000,00			1.000,00					1.000,00
210	Compenso per servizio di barberia e parrucchiera	500,00			500,00					500,00
220	Compenso al personale occasionale,acqui-sto voucher,	3.000,00			3.000,00	1.468,50	63,00	1.531,50		1.468,50
240	Contributi INPDAP ex CPDEL carico Ente	20.000,00			20.000,00	3.736,32	1.000,00	4.736,32		15.263,68
250	Contributi INPDAP ex INADEL PREV. c/Ente	5.000,00			5.000,00	455,25	150,00	605,25		4.394,75
260	Contributi INPS a carico Ente	16.000,00			16.000,00	3.909,29	1.000,00	4.909,29		11.090,71
280	Contributi INAIL carico Ente	5.000,00			5.000,00	238,12		238,12		4.761,88





Conto Consuntivo anno 2016

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						
290	Spese per acquisto libri, abbonamenti televisivi, giochi, progr	1.000,00			1.000,00					1.000,00
300	Compenso al Segretario ed al personale Amministrativo	12.000,00			12.000,00	9.619,10	700,00	10.319,10		1.680,90
310	Compenso al Tesoriere, spese tenuta conto	5.000,00			5.000,00	199,00	4.270,00	4.469,00		531,00
320	Spese d'ufficio, stampati, cancelleria, telefonici, postali,	5.000,00			5.000,00	1.730,20	196,42	1.926,62		3.073,38
330	Abbonamento riviste Amministrative, Tributarie, quote	500,00			500,00					500,00
340	Indennità di missione impiegati, rimborsi spese di viaggio,	3.000,00			3.000,00	1.642,20		1.642,20		1.357,80
360	Fondo per il miglioramento dei servizi pers. di ruolo ed a termine	500,00			500,00					500,00
370	Spese per l'educazione e l'istruzione di minori	500,00			500,00					500,00
380	Spese per liti, controversie giudiziarie ecc.	1.000,00			1.000,00					1.000,00
390	Spese per la formazione del personale	500,00			500,00					500,00
400	Trattamento economico al personale per servizi di	5.500,00			5.500,00					5.500,00
420	Spese per gite ricreative, soggiorni, animazione, feste e	3.000,00			3.000,00					3.000,00
440	Spese per convenzioni esterne con terzi per servizi	50.000,00			50.000,00	36.537,42	7.600,00	44.137,42		5.862,58
460	Spese per pubblicità, inserzioni, opuscoli divulg	500,00			500,00					500,00
460	Spese concorsuali e varie	500,00			500,00					500,00
470	Rimborso spese forzose agli amministratori	500,00			500,00					500,00



Conto Consuntivo anno 2016

Spese

GAP	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						
480	Spese per adempimenti D.Lgs. 81/2008, compenso RSPP	2.000,00			2.000,00	1.422,02		1.422,02		577,98
TOTALE	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	206.500,00			206.500,00	106.305,95	21.417,15	127.723,10		78.776,90
<i>RIEPIL.</i>	<i>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</i>									
GAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA	175.500,00			175.500,00	80.619,06	6.871,35	87.490,41		88.009,59
GAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	206.500,00			206.500,00	106.305,95	21.417,15	127.723,10		78.776,90
TOTALE	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	382.000,00			382.000,00	186.925,01	28.288,50	215.213,51		166.786,49
BEZ.II	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
600	Lavori straordinari per gli immobili	5.000,00			5.000,00					5.000,00
610	Manutenzione straordinaria mobili, arredi attrezzature, impianti	5.000,00			5.000,00					5.000,00
620	Spese straordinarie ed impreviste per l'assistenza ai ricoverati									
660	Indennità a Commissari Reg.li									
690	Fondo di riserva	9.368,12			9.368,12					9.368,12
600	Adeguamento Standards Reg.li previsti dalla L.R. 22/88									
TOTALE	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.368,12			19.368,12					19.368,12
<i>RIEPIL.</i>	<i>USCITE EFFETTIVE</i>									
BEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	382.000,00			382.000,00	186.925,01	28.288,50	215.213,51		166.786,49



Conto Consuntivo anno 2016

Spese

GAP	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						
BEZ.II	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.368,12			19.368,12					19.368,12
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	401.368,12			401.368,12	186.925,01	28.288,50	215.213,51		186.154,61



Conto Consuntivo anno 2016

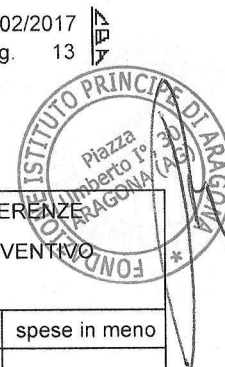
Spese

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	USCITE PER MOVIMENTO DI									
010	Acquisto arredi mobili e impianti									
020	Acquisto fondi pubblici									
030	Acquisto e permuta di altre attività									
070	Rimborso anticipazioni di tesoreria estinzione mutui, debiti, ecc	30.000,00			30.000,00					30.000,00
080	Munutenzione, ristrutturazione, miglioramento immobile da impiego									
090	Acquisto fondi pubblici									
RIEPII.	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00					30.000,00



Conto Consuntivo anno 2016

Spese



GAP	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.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO									
700	Rimborso di somme anticipate all'Economo	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
710	Restituzione depositi cauzionali	500,00			500,00					500,00
720	Rimborso anticipazioni per conto terzi	2.000,00			2.000,00	768,56	67,08	835,64		1.164,36
730	Versamento Ritenute IRPEF	20.000,00			20.000,00	9.038,01	5.817,44	14.855,45		5.144,55
760	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/ personale	10.000,00			10.000,00	1.939,19	188,23	2.127,42		7.872,58
760	Ritenute INPDAP ex INADEL c/ personale	2.500,00			2.500,00	393,32	58,19	451,51		2.048,49
770	Ritenute INPS c/ personale a T.D.,CO.CO.PRO., ecc	5.000,00			5.000,00	2.033,35	472,44	2.505,79		2.494,21
780	Versamento conto IVA da scissione pagamenti	8.000,00			8.000,00	5.846,91	1.051,81	6.898,72		1.101,28
RIEPI.	USCITE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53		20.325,47
RIEPI.	Spese									
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	401.368,12			401.368,12	186.925,01	28.288,50	215.213,51		186.154,61
TIT.2	USCITE PER MOVIMENTO DI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
TIT.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53		20.325,47
TOTALE	SPESE	484.368,12			484.368,12	211.944,35	35.943,69	247.888,04		236.480,08



Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

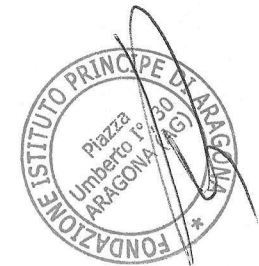
Spese

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	45.260,66			45.260,66	24.696,58	10.000,00	34.696,58		10.564,08
	TOTALE	45.260,66			45.260,66	24.696,58	10.000,00	34.696,58		10.564,08
	GESTIONE DI COMPETENZA									
TIT.1	USCITE EFFETTIVE									
TOTALE	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	382.000,00			382.000,00	186.925,01	28.288,50	215.213,51		166.786,49
TOTALE	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.368,12			19.368,12					19.368,12
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	401.368,12			401.368,12	186.925,01	28.288,50	215.213,51		186.154,61
TIT.2	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
TIT.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53		20.325,47
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	484.368,12			484.368,12	211.944,35	35.943,69	247.888,04		236.480,08
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	45.260,66			45.260,66	24.696,58	10.000,00	34.696,58		10.564,08

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

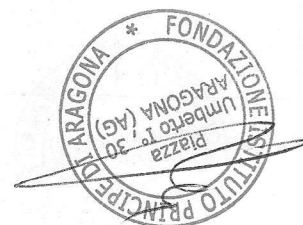
Spese

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						
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	579.078,78			529.628,78	236.640,93	45.943,69	282.584,62		247.044,16



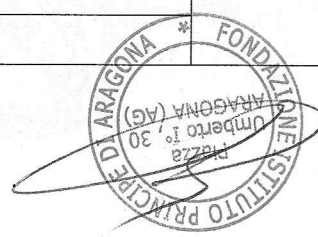
CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
RENDITE		
COMPRESSE IN BILANCIO(Part I, Titolo I del conto finanziario - entrate effettive €.	266.867,68	
NON COMPRESSE IN BILANCIO.....€.		
€.	266.867,68	266.867,68
<i>totale rendite.....€</i>		
SPESE		
COMPRESSE IN BILANCIO... (Part II, Titolo I del conto finanziario - spese effettive €.	215.213,51	
NON COMPRESSE IN BILANCIO.....€.		
€.	215.213,51	215.213,51
<i>disavanzo di rendita.....€.</i>		51.654,17
INSUSSISTENZE SUI RESIDUI		
ATTIVE - (per minori residui passivi accertati nella liquidazione o maggiori residui attivi).....€.	10.564,08	
PASSIVE - (per maggiori residui passivi o minori residui attivi).....€.	69,78	
DIFFERENZE. In aumento o diminuzione dell'avanzo di rendita	10.494,30	10.494,30
<i>disavanzo Amministrativo.....€.</i>		62.148,47
SOPRAVVENIENZE		
ATTIVE - Donazioni od eredità ricevute ad aumento di patrimoni.....€.		
DIVERSE.....€.		
€.		
PASSIVE - Acquisto di rendita sopra la pari.....€.		
Maggiore uscita nel movimento capitali €.		
Diverse.....€.		
€.		
<i>Sopravvenienze nette.....€.</i>		
Esito dell'Esercizio in aumento delle stato dei Capitali.....€.		62.148,47



STATO DEI CAPITALI

Parte Prima – SITUAZIONE PATRIMONIALE	IN PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		IN FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I – PATRIMONIO EFFETTIVO				
A T T I V O				
1. Fondi rustici.....	129.114,20		129.114,20	
2. Sorte rurali vive e morte.....				
3. Fabbricati	2.965.394,18		2.965.394,18	
4. Censi, livelli, canoni, e legati perpetui.....				
5. Titoli di debito pubblico dello stato.....				
6. Altri valori pubblici od industriali.....				
7. Crediti ipotecari e chirografari.....				
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi.....				
9. Altri oggetti mobili.....	113.542,94		113.542,94	
10. Attività diverse patrimoniali.....				
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio (capitali da investire)				
TOTALE ATTIVO	3.208.051,28	3.208.051,28	3.208.051,28	3.208.051,28
P A S S I V O				
1. Debiti ipotecari e chirografari.....				
2. Censi, livelli, canoni, e legati passivi.....				
3. Pensioni vitalizie.....				
4. Passività diverse patrimoniali.....				
TOTALE PASSIVO				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		3.208.051,28		3.208.051,28
Parte seconda – SITUAZIONE AMM.VA				
ATTIVO – 1. RIMANENZA IN CASSA				
2. RESIDUI ATTIVI.....	168.128,78		215.150,28	
PASSIVO – 1. DEFICIENZA DI CASSA				
2. RESIDUI PASSIVI.....	45.260,66		45.943,69	
<i>avanzo amministrativo</i>		122.868,12		169.206,59
<i>Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....</i>				
<i>aumento (o diminuzione) come al prospetto conto economico.....</i>				62.148,47
<i>Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio.....</i>				231.355,06



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	391.756,25	—
PAGAMENTI	236.640,93	
FONDO DI CASSA	155.115,32	

DATA _____

- 6 FEB. 2017

IL CONTABILE

BANCA SAN FRANCESCO
CREDITO COOPERATIVO / SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

CARICAMENTO IN DENARO	391.756,25	—
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI	236.640,93	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	155.115,32	+
RESIDUI ATTIVI	60.034,96	
TOTALE	215.150,28	—
RESIDUI PASSIVI	45.943,69	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	169.206,59	

DATA _____

07 FEB. 2017

L'AMMINISTRATORE



Giuseppe Gioacchino