MODELLO UFFICIALE

Prescritto dalla legge e dal Regolamento 5.1.1891, n. 99

COMUNE DI

ARAGONA

AGRIGENTO

Provincia di

FONDAZIONE ISTITUTO PRINCIPE DI ARAGONA

(1)

CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO

Per l'Esercizio Finanziario 2016



PARTE I ENTRATA



Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

Entrate

07/02/2017 Pag

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI	940		SOMME ACCE	ERTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE FON
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				fra le som	me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le ac	certate
		<u>C.</u>							entrate in più	entrate in men
		- 10 M							5	. 1
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE								w ·	
SEZ.I CAT.B	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE RENDITE NON PATRIMONIALI			n w			1 19			# W W
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti:	11.818,23		2	11.818,23	11.818,23	a af	11.818,23	ä	
TOTALE	RENDITE NON PATRIMONIALI	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23		
RIEPIL. CAT.B	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 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		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	11.818,23		1	11.818,23	11.818,23		11.818,23		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	11.818,23		/-	11.818,23	11.818,23		11.818,23		
RIEPIL.	Entrate									
ГІТ.1	ENTRATE EFFETTIVE	11.818,23			11.818,23	11.818,23	2	11.818,23		
TOTALE	ENTRATE	11.818,23			11.818,23	11.818,23		11.818,23	2	99.53

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015

Entrate

Pag.

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	RTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE UNO:
2			VARI	AZIONI	PREVISIONI				fra le som	ime previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le ac	
¥									entrate in più	entrate in meno
	COLEAN PERPARTITE C.			vi vi	5.009.78				5 S	2.37
		No describe and the facilities of the state				The state of the s				
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									*
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE				A 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21.2	S special			
CAT.B	ORDINARIE RENDITE NON PATRIMONIALI	e u u u u								The state of
90	Rette di ricovero Comuni, altri Enti:	92.630,00			92.630,00	92.630,00	arran et a	92.630,00	a - 10	E. C.
TOTALE	RENDITE NON PATRIMONIALI	92.630,00			92.630,00	92.630,00	Mary and and	92.630,00		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				er er		10			
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI	92.630,00			92.630,00	92.630,00	a .	92.630,00	5 5 5	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	92.630,00			92.630,00	92.630,00		92.630,00		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE			8					1	
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	92.630,00		6	92.630,00	92.630,00		92.630,00		a e
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	92.630,00			92.630,00	92.630,00		92.630,00		
TIT.3	ENTRATE PER	2								
500	PARTITE DI GIRO Rimborso anticipazioni di economato	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	**************************************	
570	Ritenute INPS c/personale a T.D.,	69,78			69,78	-				69,78
RIEPIL.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							1	ā	

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

07/02/2017 Pag. 3

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	ERTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI					me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	F 000 TO							entrate in più	entrate in mend
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.069,78			5.069,78	5.000,00		5.000,00		69,78
RIEPIL.	Entrate	47a 155a								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	92.630,00			92,630,00	92.630,00	¥ 19×.	92.630,00		
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.069,78		y	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



Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

07/02/2017 Pag. 1

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACC	ERTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				fra le som	me previste UNO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le ac	certate
					263 500 50				entrate in più	entrate in meno
		7 . 111850.005		*				100 g	8	
0	Avanzo di amministrazione	122.868,12			122.868,12	212.6.	10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		ANT NO DOM: STREAM OF THE	- 100 FA at
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE						7.89.7			and a second of the second of
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE						2375			
CAT.A	RENDITE PATRIMONIALI								7	
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati	500,00			500,00	- 1 2 27		1 187 8	* 1-c*(6e	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	1,54.00		73				2°		(4) (A)
50	Interessi di somme depositate	1.000,00		y.*	1.000,00		2	, ,	A	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	40.75%	with, a
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	7,000			7,000,00	202.22	000.00	4.000.00	27 H	5.002.00
CAT.A	RENDITE PATRIMONIALI	7.000,00			7.000,00	600,00	600,00	1.200,00		5.800,00

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 2

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	RTATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VAR	IAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale		me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	liscosse	da riscuolere	totale	e le acc	
CAT.B	RENDITE NON PATRIMONIALI	263.500,00			263.500,00	212.208,77	51.291,23	263.500,00	entrate in più	entrate in meno
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00			270.500,00	212.808,77	51.891,23	264.700,00		5.800,00
SEZ.II 140	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE Contributi Comuni ed altri Enti						5.86			
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e Privati									
160	Concorsi e rimborsi vari	500,00			500,00	2.167,68	0	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	<u>a</u> .	5			2.000,00
190	Lotterie di beneficenza	500,00			500,00		ir is		g I	500,00
200	Contributo regionale ex I.r, 71/82	~			, si					DRINCIPA
260	Trasferimenti straordinari della Regione	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,						PRINCIPAL PRINCI
270	Contributo Regionale per potenziamento attività assistenziale									S Unbergus
280	Contributo Regionale per adeguamentostandards L.R. 33/88							- ,	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ONSAGNO
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					5.				
SEZ.I	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00			270.500,00	212.808,77	51.891,23	264.700,00		5.800,00

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

07/02/2017 Pag. 3

Conto Consuntivo anno 2016

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	RTATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				fra le som	me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	certate
									entrate in più	entrate in meno
SEZ.II	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.000,00		20	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



Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 4

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	ERTATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	riogogo	do vio su ete ve	4-4-1-		me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	entrate in mend
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI	4	2						chilate iii piu	chitate III IIIeii
300	Entrate da anticipazione di tesoreria creazione di passività,	30.000,00			30.000,00		<i>9 m</i>		ā	30.000,00
380	Lasciti e doni da capitalizzare	22.70	*		553.50		195			
400	Alienazione o permuta di cespiti patrimoniali e/o attività preesistenti	45 A. T. T. T.				335,04			6	765 3
RIEPIL.	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI			la la	te wa Wi	V 205 02				
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00		0	30.000,00					30.000,00



Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 5

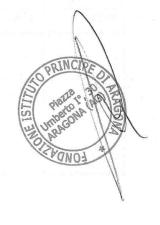
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	ERTATE NELL'ES	SERCIZIO	חורר	ERENZE NGONA
			VAR	IAZIONI	PREVISIONI			- SERCIZIO	fra le som	mo provinto
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	
TIT.3	ENTRATE PER	100 40 3			484 308 12	239 907 26		Para An	entrate in più	entrate in meno
500	PARTITE DI GIRO Rimborso anticipazioni di economato	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		All the gold of the control of the c
510	Depositi cauzionali	500,00			500,00		's 1900s			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		P ₁	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		p a	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	*	8 8						a	e
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									20.023,47
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	122.868,12			122.868,12					
ΓΙΤ.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	30.000,00			30.000,00					30.000,00
TIT.3	MOVIMENTO DI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	24.530,80	8.143,73	32.674,53		20.325,47

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 6

P.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	RTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				fra le som	ime previste
. 4		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	certate
		u 1							entrate in più	entrate in mend
ALE E	ENTRATE	484.368,12			484.368,12	239.507,25	60.034,96	299.542,21	1.667,68	63.625,47
										F



Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

07/02/2017 Pag. 1

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	ERTATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFFI	ERENZE APROCO
		iniziali	VAR in aumento	IAZIONI in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le som e le acc	me previste ON Coertate
							-		entrate in più	entrate in mend
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	, n. 1512.20			393.500,00	209 507 5		359 340 31	7,867 87	
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		Jego II Iron III III II		199.510.01	509 4-6,23	State Art		e open vandiste is soon a	#
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	109.518,01	man man a vi m e bio		109.518,01	109.448,23	7 NPS	109.448,23		69,78
	TOTALE	109.518,01			109.518,01	109.448,23		109.448,23		69,78
	GESTIONE DI COMPETENZA		×		2					
					3		1 3 5			
0	Avanzo di amministrazione	122.868,12	,		122.868,12		P8			
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	270.500,00	er e a maren e e e e e e e e e e e e e e e e e e		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						9			
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00		F	30.000,00					30.000,00
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					V V		1 2 2 gg/s 2 gg/s 2 s		
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	24.530,80	8.143,73	32.674,53		20.325,47

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

07/02/2017 Pag. 2

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME ACCE	ERTATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				- 1	me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA	004 500 00							entrate in più	entrate in meno
	(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



Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

<u>Spese</u>

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPI	EGNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		q
									spese in più	spese in meno
									* ' S *	
TIT.2	USCITE PER MOVIMENTO DI								1) 1) 10 10	
670	Rimborso anticipazioni di tesoreria	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
RIEPIL.	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI			20			7 10%		2 8	
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		-873,87
RIEPIL.	Spese	1,4175		11	437.41					
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	191,0	10.000,00	10.000,00		W. 3V



Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFFI	RENZE
			VAR	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
	Service Carroon Conta	= 1			208,72	360,72		30274	эрезе ін ріц	Spese in more
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	gr.		,		700,00		, ec ed.		
SEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE						7 (0%)			98 ₇
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA	2.15			35.0	20.00				e gjar
20	Imposte,tasse su terreni e fabricati,ecc	370,23			370,23	, 710.00		11. 27		370,23
60	Manutenzioni ordinarie fabricati ed	437,70		*	437,70	437,70	60	437,70		* 44. 50
80	Spese per vitto	3.302,04		earne conserva service parent	3.302,04	2.064,00		2.064,00		1.238,04
100	Spese per biancheria e vestiario:	265,79			265,79	191,00	il i	191,00		74,79
110	Illuminazione e forza motrice, spese per	2.686,98		e v	2.686,98	1.758,47	# 5 X	1.758,47		928,51
120	Buoni acquisto sigarette, schede	2.198,50			2.198,50	1.271,00		1.271,00		927,50
TOTALE	SPESE PER L'ASSISTENZA	9.261,24		2	9.261,24	5.722,17		5.722,17	a	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	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

Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'E	SERCIZIO	DIFF	ERENZE/NO3
			VARI	AZIONI T	PREVISIONI				COL PRE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
280	Contributi INAIL carico Ente	388,72	2		388,72	388,72		388,72		
300	Compenso al Segretario ed al personale	700,00			700,00	700,00		700,00		
310	Compenso al Tesoriere, spese tenuta conto	249,17			249,17	5.81	î 197.			249,17
320	Spese d'ufficio, stampati, cancelleria,	535,85			535,85	250,30		250,30		285,55
340	Indennità di missione impiegati,rimborsi	836,20			836,20	110,00		110,00		726,20
440	Spese per convenzioni esterne con terzi	7.415,63			7.415,63	4.955,00		4.955,00		2.460,63
TOTALE	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	22.504,88			22.504,88	15.479,87		15.479,87		7.025,01
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	31764.12			a e a de	71202.hc		21,272,00		
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA	9.261,24			9.261,24	5.722,17	8	5.722,17	e a	3.539,07
CAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	22.504,88			22.504,88	15.479,87		15.479,87		7.025,01
TOTALE	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	31.766,12			31.766,12	21.202,04		21.202,04		10.564,08
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE					a a		7		
SEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	31.766,12			31.766,12	21.202,04	e e	21.202,04		10.564,08
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	31,766,12			31.766,12	21.202,04		21.202,04		10.564,08
TIT.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO									

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

<u>Spese</u>

DAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	F	PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO		ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
720	Rimborso anticipazioni per conto	1.154,63			1.154,63	1.154,63		1.154,63		
	terzi							0.005.00	e 	
730	Versamento Ritenute IRPEF	2.265,08			2.265,08	2.265,08		2.265,08		,
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/	5,01		,	5,01	5,01		5,01	e	_ = =
	personale	Name of the same			00.00	00.00	5 m.,	69,82		
770	Ritenute INPS c/ personale a T.D.,CO.CO.	69,82			69,82	69,82		03,02		n
RIEPIL.	USCITE PER PARTITE DI GIRO				$g^{(i)} = \frac{u^i}{m^2}, [i]_{ij}^m$					700
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.494,54			3.494,54	3.494,54		3.494,54		
RIEPIL.	Spese	2,000			14000	1 24.50	· ·	1708.06		
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	36.20A	3.494,54		, byels
TOTALE	SPESE PARTITE DI GIRO	35.260,66			35.260,66	24.696,58		24.696,58		10.564,08



Piazza Umberto I, 30 02021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 7

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZEUNDAGON
			VARI	IAZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
	a commence and the special and				3.800,00	123430		2 (1) A (1)	spese in più	opede in meno
	A	п								
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	Act or part of				1.808,72				The Topic of the
SEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE					511.07	120,00	e i Partici		
CAT.A	SPESE PER L'ASSISTENZA			8		2317.30	∛ शo.			
10	Interessi passivi, censi, canoni,	2.000,00			2.000,00		4,051,30	87 (895, 4		2.000,00
20	Imposte,tasse su terreni e fabricati,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		, p	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
30	Manutenzioni ordinarie fabricati 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
30	Spese per vitto	28.000,00		#	28.000,00	14.567,43	1.378,41	15\945,84		12.054,16
00	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	34E,00	457,66		4.542,34
10	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
20	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	ž.	4.054,23

Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

07/02/2017 | Pag. 8 ア

Conto Consuntivo anno 2016

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	ERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
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	960,00	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
CAT.B	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE					1 (20 36		19779		1 / 20
180	Trattamento economico al personale	65.000,00		8,1	65.000,00	45.348,53	6.437,73	51.786,26		13.213,74
200	Obolo al Cappellano	1.000,00		0	1.000,00	. * e				1.000,00
210	Compenso per servizio di barberia e parrucchieria	500,00			500,00	# # 2				500,00
220	Compenso al personale occasionale,acqui-sto vaucher,	3.000,00			3.000,00	1.468,50	63,00	1.531,50		1.468,50
240	Contributi INPDAP ex CPDEL carico	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

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

SAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	ERCIZIO	DIFF	ERENZEVONO
		79 2	VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in men
90	Spese per acquisto libri,	1.000,00			1.000,00	1.822.00		1422		1.000,0
	abbonamentitelevisivi,giochi,progr									
00	Compenso al Segretario ed al	12.000,00			12.000,00	9.619,10	700,00	10.319,10		1.680,9
	personale Amministrativo							Ouga , or an altractive	Mga terra Nga Aran Kilikutol	
10	Compenso al Tesoriere,spese tenuta conto	5.000,00		le p	5.000,00	199,00	4.270,00	4.469,00	a a	531,0
20	Spese d'ufficio, stampati, cancelleria, telefonici, postali,	5.000,00		n 01	5.000,00	1.730,20	196,42	1.926,62	,	3.073,3
130	Abbonamento riviste Amministrative, Ttributarie, quote	500,00			500,00		21.417.10	127,723.10		500,0
140	Indennità di missione	3.000,00		NEXT THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	3.000,00	1.642,20		1.642,20		1.357,8
	impiegati,rimborsispese di viaggio,			des a resolute e la comp	promoterna a modernika sapak					mijd at sær sæ
50	Fondo per il miglioramento dei servizipers, di ruolo ed a termine	500,00			500,00					500,0
70	Spese per l'educazione e	500,00			500,00					500,0
80	Spese per liti, controversie giudiziarieecc.	1.000,00			1.000,00				\$ 00 3 00 3 3	1.000,0
190	Spese per la formazione del personale	500,00		,	500,00				1	500,0
100	Trattamento economico al personale perservizi di	5.500,00			5.500,00					5.500,0
120	Spese per gite ricreative, soggiorni, animazione, feste e	3.000,00		2	3.000,00		8		* - *	3.000,0
40	Spese per convenzioni esterne	50.000,00			50.000,00	36.537,42	7.600,00	44.137,42		5.862,
50	Spese per pubblicità,inserzioni,opuscolidivulg	500,00		(i) (ii) (iii) (ii	500,00					500,
160	Spese concorsuali e varie	500,00		, 4	500,00					500,
170	Rimborso spese forzose agli	500,00	*		500,00	125 925 97	25.289.60			500,

Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

07/02/2017 Pag. 10

GAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
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
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE								3	
GATIA	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	2 ×	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			ž			w			
500	Lavori straordinari per gli immobili	5.000,00	n p	0	5.000,00		2		e i n	5.000,00
510	Manutenzione straordinatia mobili,arredi attrezzature, impianti	5.000,00			5.000,00		ş			5.000,00
520	Spese straordinarie ed impreviste perl'assistenza ai ricoverati				*				9 9	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
560	Indennità a Commissari Reg.li	- x		E E						
590	Fondo di riserva	9.368,12			9.368,12		2			9.368,12
600	Adeguamento Standards Reg.li previstidalla L.R. 22/88	B S						,		
TOTALE	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.368,12			19.368,12					19.368,12
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE		70 	a V	a s			n s		
SEZ.I	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	382.000,00			382.000,00	186.925,01	28.288,50	215.213,51		166.786,49

Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Conto Consuntivo anno 2016

07/02/2017 Pag. 11

GAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFFI	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
BEZ.II	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.368,12			19.368,12				a	19.368,12
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	401.368,12			401.368,12	186,925,01	28.288,50	215.213,51		186.154,61



Plazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

07/02/2017 Pag. 12

Conto Consuntivo anno 2016

GAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	SERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		,
								2.7	spese in più	spese in meno
TIT.2	USCITE PER									35
	MOVIMENTO DI	,								
010	Acquisto arredi mobili e impianti	5 A 34				3,000,00			, ,	
898	A south As for disputability									
620	Acquisto fondi pubblici						*. 59·*.			
630	Acquisto e permuta di altre attività	Jakama		ž - 0						1 2 2 2
				=						
670	Rimborso anticipazioni di tesoreria	30.000,00			30.000,00		5,917.44			30.000,00
	estinzione mutui, debiti,ecc			-						
680	Munutenzione, ristrutturazione,			* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	de en		190,03			T. T. a
	miglioramento immobile da impiego	и			D 4					
690	Acquisto fondi pubblici			а.			* 181			e 7,89 i
	Commission of the Commission o				, e		_			2
RIEPIL.	USCITE PER MOVIMENTO DI	1 178 · (*)		8.7.			132.44			
-	CAPITALI							- in		00,000,00
TOTALE	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00	597 0				30.000,00



07/02/2017 Pag. 13

Conto Consuntivo anno 2016

<u>Spese</u>

										S This Cont
AP	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	ERCIZIO	DIFF	ERENZERAGU
			VAR	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTE VONO
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in mend
IT.3 00	USCITE PER PARTITE DI GIRO Rimborso di somme anticipate all'Economo	5.000,00	-		5.000,00	5.000,00		5.000,00		*
10	Restituzione depositi cauzionali	500,00			500,00	26 633 58	18,000,00			500,0
20	Rimborso anticipazioni per conto terzi	2.000,00		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.000,00	768,56	67,08	835,64	2 3 g-2	1.164,36
30	Versamento Ritenute IRPEF	20.000,00			20.000,00	9.038,01	5.817,44	14.855,45	20	5.144,5
50	Ritenute INPDAP ex CPDEL c/	10.000,00			10.000,00	1.939,19	188,23	2.127,42		7.872,5
60	Ritenute INPDAP ex INADEL c/	2.500,00			2.500,00	393,32	58,19	451,51		2.048,4
70	Ritenute INPS c/ personale a	5.000,00		A STATE OF THE STATE OF T	5.000,00	2.033,35	472,44	2.505,79	Market of the Section	2.494,2
80	Versamento conto IVA da scissionepagamenti	8.000,00	keere a care a e e		8.000,00	5.846,91	1.051,81	6.898,72		1.101,2
HEPIL.	USCITE PER PARTITE DI GIRO		edy of an area is a 20 feature. Summary to ring know the second of the	in the second se					Marie residenç e distorati escuela e e e e e e e e e e e e e e e e e e	at the constitute of
FOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00			53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53		20.325,4
HEPIL.	Spese					3-5 V 2-8			S IS DO DESCRIPTION	
17,1	USCITE EFFETTIVE	401.368,12		3	401.368,12	186.925,01	28.288,50	215.213,51		186.154,6
IT.2	USCITE PER	30.000,00	96 3 ² 21 300 ¹⁰ 1 70 3		30.000,00				e pa ma ulima	30.000,0
IT.3	MOVIMENTO DI USCITE PER	53.000,00			53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53	1	20.325,4
OTALE	PARTITE DI GIRO SPESE	484.368,12			484.368,12	211.944,35	35.943,69	247.888,04		236.480,
A COLUMN TO SERVICE					-	 	 			

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG)

Riassunto Finale Cente Consuntivo anno 2016

Spese

07/02/2017 Pag. 3

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		PREVISIONI			SOMME IMPE	GNATE NELL'ES	ERCIZIO	DIFF	ERENZE
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PRE	VENTIVO VON
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
1 412	RIASSUNTO DELLE SPESE					111111111111111111111111111111111111111	As Granes		spese in più	spese in meno
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							Manager 1		
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	45.260,66			49.260,66	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						W			
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									
an and the same and the same and	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	30.000,00			30.000,00					30.000,00
ГІТ.3	USCITE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	53.000,00	3		53.000,00	25.019,34	7.655,19	32.674,53		20.325,47
OTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	484.368,12	3		484.368,12	211.944,35	35.943,69	247.888,04		236.480,08
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	45.260,66	10 11		45.260,66	24.696,58	10.000,00	34.696,58		10.564,08

Piazza Umberto I, 30 92021 ARAGONA (AG) 07/02/2017 Pag. 4

Hissaunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI		VARIAZIONI PREVISIONI COLI		DIFF	ERENZE				
			VARI	AZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	
4.50		Internal	In aumente	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
		and the second							spese in più	spese in meno
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	170 074 70			529.628,78	236.640,93	45.943,69	9 282.584,62		247.044,16



DESCRIZIONE DEI TITOLI		MME
RENDITE	PARZIALI	TOTALI
COMPRESE IN BILANCIO(Part I, Titolo I del conto finanziario - entrate effetive €.	266.867,68	
NON COMPRESE IN BILANCIO€.	<u> </u>	
Tukoke de Sologo ostalete, la lastak pengagan	266.867,68	266.867,68
totale rendite€		
SPESE		
COMPRESE IN BILANCIO (Part II, Titolo I del conto finanziario - spese effetive €.	215.213,51	
NON COMPRESE IN BILANCIO€.		
FANCOHAZIONE RE PURE INCREMENTALISMEN	215.213,51	215.213,51
disavanzo di rei	ndita€.	51.654,17
INSUSSISTENZE SUI RESIDUI		
ATTIVE - (per minori residui passivi accertati nella liquidazione o maggiori	25/20 13/16	
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
disavanzo Ammir	nistrativo€	62.148,47
SOPRAVVENIENZE		
ATTIVE - Donazioni od eredità ricevute ad aumento di patrimoni€.		
0/VERSE€		
<u>A DI BANDA TIRE DA MUNACA LA DA C</u>	105/29	
PASSIVE - Acquisto di rendita sopra la pari€.		
Maggiore uscita nel movimento capitali €.		
Diverse€.		
	3	



ISTITUTO PRINCIPE DI ARAGONA

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				
ATTIVO				
1. Fondi rustici	129.114,20		129.114,20	
2. Sorte rurali vive e morte				
3. Fabbricati4. Censi, livelli, canoni, e legati perpetui	2.965.394,18		2.965.394,18	
5. Titoli di debito pubblico dello stato				
6. Altri valori pubblici od industriali				
7. Crediti ipotecari e chirografari				
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)				
(capitali da investile)				
TOTALE ATTIVO	3.208.051,28	3.208.051,28	3.208.051,28	3.208.051,28
PASSIVO 1. Debiti ipotecari e chirografari				
4. Passività diverse patrimoniali				
TOTALL TABLET				***************************************
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		3.208.051,28	60.034,95	3.208.051,28
Parte seconda – SITUAZIONE AMM.VA			235,3502	
ATTINO 1 DIVANDA DI CACCA				
ATTIVO – 1. RIMANENZA IN CASSA 2. RESIDUI ATTIVI	168.128,78	# # *	215.150,28	
PASSIVO – I. DEFICIENZA DI CASSA				
2. RESIDUI PASSIVI	45.260,66		45.943,69	
avanzo amministrativo		122.868,12		169.206,59
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio				
aumento (o diminuzione) come al prospetto conto economico.				62.148,47
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio			2004-0-12	231.355,06
		WA	FON	

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 COPERATIVO SCOFFA COOPERATIVA
SER MEZICOMMINISTRAZIONE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

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

DATA ______

L'AMMINISTRATORE

3 Hamille Graceo