

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 11

OGGETTO

Approvazione Conto Consuntivo 2017.

L'anno Duemiladiciotto addì tredici

del mese di settembre

in Alcamo nei locali di Via Florio 44.

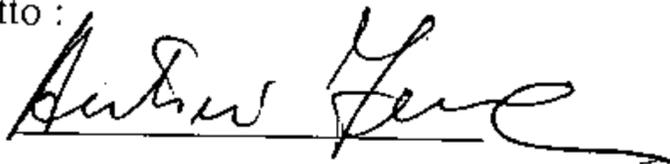
Previo avvisi scritti notificati a domicilio, a norma di legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusto D. A. n°38/Serv.7 IPAB del 20/01/2016.

Componenti	Presente	Assente
Dr. Antonino Ferrara Presidente	X	
Sig.ra Antonina Aprile V.Presidente	X	
Prof. Giuseppe Campo		X
Sac. Don Leonardo Giordano	X	

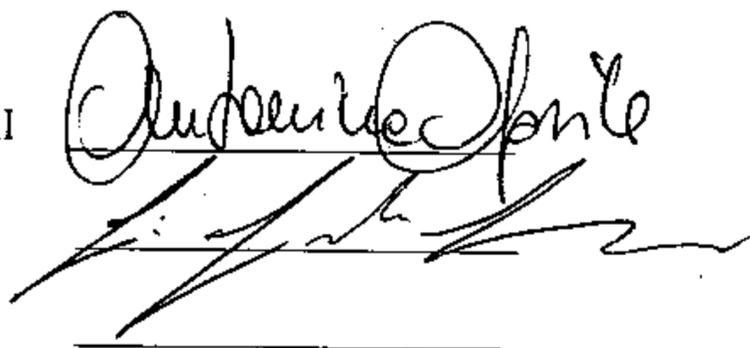
Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dr. Ferrara Mario

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene qui appresso sottoscritto :

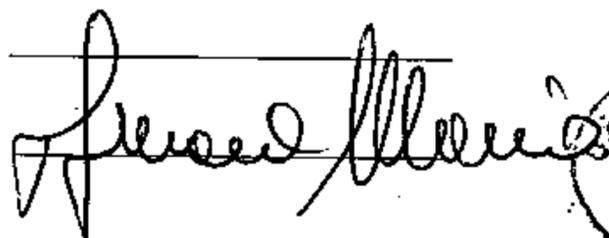
IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO





Per copia conforme ad uso amministrativo .

Alcamo li

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Vista l'attestazione del Messo Comunale si certifica dal sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alcamo che la presente copia della deliberazione N° del pubblicata all'Albo Pretorio del Comune stesso il Giorno a norma di legge e che contro di essa non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.

Alcamo li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
BILANCIO	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Tribolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI										
	Riparto:										
	2016	€ 550,00			€ 550,00		€ 550,00	€ 550,00			
	Totale Capitolo	€ 550,00			€ 550,00		€ 550,00	€ 550,00			
	Totale Categoria E.01.001	€ 550,00			€ 550,00		€ 550,00	€ 550,00			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE NON PATRIMONIALI										
<i>Categoria</i> E.01.002											
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO										
	<i>2016</i> Totale Capitolo	€ 60.819,13			€ 60.819,13	€ 60.819,13		€ 60.819,13			
		€ 60.819,13			€ 60.819,13	€ 60.819,13		€ 60.819,13			
	Totale Categoria E.01.002	€ 60.819,13			€ 60.819,13	€ 60.819,13		€ 60.819,13			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13		
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE											
<i>Categoria</i> E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE											
<i>Capitolo</i> E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82											
	Riparto:											
	2016	€ 36.869,41			€ 36.869,41					€ 36.869,41		
	Totale Capitolo	€ 36.869,41			€ 36.869,41					€ 36.869,41		
	Totale Categoria E:01.003	€ 36.869,41			€ 36.869,41					€ 36.869,41		

CONTO CONSUNTIVO 2017
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13		
<i>TITOLO</i> E.01	TITOLO ENTRATE EFFETTIVE Ripporto:											
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI											
<i>Capitolo</i> E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI											
	2012 Totale Capitolo	€ 32.447,48			€ 32.447,48		€ 32.447,48	€ 32.447,48	€ 32.447,48			
		€ 32.447,48			€ 32.447,48		€ 32.447,48	€ 32.447,48	€ 32.447,48			
	Totale Categoria E.01.004	€ 32.447,48			€ 32.447,48		€ 32.447,48	€ 32.447,48	€ 32.447,48			
	Totale Titolo E.01	€ 130.686,02			€ 130.686,02		€ 32.997,48	€ 93.816,51	€ 36.869,41			

CONTO CONSUNTIVO 2017
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5+6+7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9+10 11	In più 12	In meno 13			
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO Riporto:												
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO												
<i>Capitolo</i> E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)												
		2016											
	Totale Capitolo	€ 8.721,18			€ 8.721,18	€ 11,88		€ 11,88	€ 11,88			€ 8.709,30	
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI												
		2007											
	Totale Capitolo	€ 1.024,68			€ 1.024,68	€ 33,05		€ 991,63	€ 1.024,68			€ 0,00	
		2008											
		€ 705,18			€ 705,18			€ 705,18	€ 705,18			€ 0,00	
		2009											
		€ 722,66			€ 722,66			€ 722,66	€ 722,66			€ 0,00	
		2010											
		€ 507,03			€ 507,03	€ 205,97		€ 3.093,58	€ 3.289,55			€ 0,00	
		2011											
		€ 3.299,55			€ 3.299,55	€ 33,06		€ 2.925,50	€ 2.925,50			€ 0,00	
		2012											
		€ 2.925,50			€ 2.925,50	€ 480,58		€ 4.005,20	€ 4.038,26			€ 0,00	
		2013											
		€ 4.038,26			€ 4.038,26	€ 362,58		€ 11.247,94	€ 11.810,52			€ 11,93	
		2014											
		€ 492,51			€ 492,51	€ 18.845,47		€ 10.498,72	€ 29.344,19			€ 0,00	
		2015											
		€ 11.610,52			€ 11.610,52	€ 19.960,71		€ 34.697,44	€ 54.658,15			€ 11,93	
		2016											
	Totale Capitolo	€ 29.344,19			€ 29.344,19	€ 34.668,82		€ 34.668,82	€ 34.668,82			€ 342,51	
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI												
		2016											
	Totale Capitolo	€ 3.126,31			€ 3.126,31	€ 3.468,82		€ 3.468,82	€ 3.468,82			€ 342,51	
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.O.												
		2010											
		€ 70,21			€ 70,21	€ 70,21		€ 171,62	€ 70,21			€ 0,00	
		2011											
		€ 986,81			€ 986,81	€ 521,79		€ 515,00	€ 693,41			€ 293,40	
		2012											
		€ 1.748,50			€ 1.748,50	€ 224,49		€ 481,28	€ 515,00			€ 1.233,50	
		2013											
		€ 705,77			€ 705,77	€ 816,49		€ 1.900,00	€ 705,77			€ 0,00	
		2014											
		€ 1.900,00			€ 1.900,00	€ 3.067,90		€ 3.067,90	€ 1.900,00			€ 1.526,90	
	Totale Capitolo	€ 5.411,29			€ 5.411,29	€ 24.257,90		€ 37.765,34	€ 62.023,24			€ 10.248,13	
	a Riportare:	€ 71.928,86			€ 71.928,86				€ 342,51				

CONTO CONSUNTIVO 2017
 Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6+7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9+10	12 in più	13 in meno	
<i>TITOLO</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI	550,13			550,13		550,13	550,13			
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI										
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI										
E.01.001.0004	INTERESSI SU DEPOSITI	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
	Riparto:										
	Totale Categoria E.01.001	3.050,13			3.050,13		550,13	550,13		2.500,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO	1.018.000,00			1.018.000,00	421.782,53	64.982,71	486.765,24		531.234,76	
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	15.000,00			15.000,00					15.000,00	
	Riparto:										
	Totale Categoria E.01.002	1.033.000,00			1.033.000,00	421.782,53	64.982,71	486.765,24		546.234,76	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI										
<i>Capitolo</i> E.01.004.0008	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI										
E.01.004.0009	FINANZIAMENTO L. n° 47/80										
E.01.004.0010	CONTRIBUTO DISAVANZO										
E.01.004.0011	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)										
E.01.004.0012	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI										
E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	12.000,00			12.000,00		500,00	500,00		11.500,00	
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP										
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
	Totale Categoria E.01.004	12.000,00			12.000,00		500,00	500,00		11.500,00	
	Totale Titolo E.01	1.448.050,13	57.950,22		1.506.000,35	421.782,53	123.983,06	545.765,59		960.234,76	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE Riparto:										
<i>Categoria</i> E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI										
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO										
E.02.005.0016	EREDITA' CATALDO										
E.02.005.0017	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
E.02.005.0018	INCASSO VENDITA CASA CORSO VI APRILE 335										
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO		520.000,00		520.000,00						520.000,00
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	Totale Categoria E.02.005		520.000,00		520.000,00						520.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>TITOLO</i> E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE Riparto:										
<i>Categoria</i> E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE										
<i>Capitolo</i> E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE										
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO										
Totale Categoria E.02.006											
Totale Titolo E.02		520.000,00			520.000,00					520.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5+6+7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9+10 11	in più 12	in meno 13			
<i>TITOLO</i> E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO												
<i>Partite</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO												
<i>Capitolo</i> E.03.006.0017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMICO	2.582,28			2.582,28	2.582,28	26,59	2.582,28		45.244,10			
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	51.229,31	29.957,64	51.255,90		9.082,20			
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	7.980,15	3.984,79	37.917,80		5.163,38			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00	351,85	1.206,29	1.206,29		1.293,71			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00					100,00			
E.03.006.0022	RITENUTE INPS C/DIP.TI RELIGIOSO	100,00			100,00	57,17	942,83	1.000,00					
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	1.000,00			1.000,00	1.654,89	15.043,13	16.698,02		15.301,98			
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	24.789,92		24.789,92		0,01			
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93								
	Totale Categoria E.03.006	215.972,21			215.972,21	88.625,58	51.161,27	139.786,85		76.185,36			
	Totale Titolo E.03	215.972,21			215.972,21	88.625,58	51.161,27	139.786,85		76.185,36			

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Riscosse 9	Da riscuotere o Residui Attivi 10	Totale 9 + 10 11	Tra somme ammesse e accertate in più 12	in meno 13	
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2017										
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	243.057,53			243.057,53	121.665,65	70.762,82	192.428,47	359,75	50.988,81	
ENTRATE ORDINARIE (1)	1.036.050,13			1.036.050,13	421.782,53	65.532,84	487.315,37		548.734,76	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	412.000,00	57.950,22		469.950,22		58.450,22	58.450,22		411.500,00	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	520.000,00			520.000,00					520.000,00	
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	88.625,58	51.161,27	139.786,85		76.185,36	
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.448.050,13	57.950,22		1.506.000,35	421.782,53	123.983,06	545.765,59		960.234,76	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.184.022,34	57.950,22		2.241.972,56	510.408,11	175.144,33	685.552,44		1.556.420,12	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.427.079,87	57.950,22		2.485.030,09	632.073,76	245.907,15	877.980,91	359,75	1.607.408,93	

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO

USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13		
Titolo U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
Categoria U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE											
Capitolo U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE											
	2016 Totale Capitolo	€ 7.997,83			€ 7.997,83		€ 7.997,83	€ 7.997,83				
	Totale Categoria U.01.001	€ 7.997,83			€ 7.997,83		€ 7.997,83	€ 7.997,83				

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLATO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno			
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	5 + 6 + 7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE												
U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE												
U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	€ 4.230,00			€ 4.230,00		€ 4.230,00		€ 4.230,00				
	Totale Capitolo	€ 4.230,00			€ 4.230,00		€ 4.230,00		€ 4.230,00				
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00				
	Totale Capitolo	€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00				
	Totale Categoria U.01.002	€ 4.730,00			€ 4.730,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00				

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	€ 333.194,92			€ 333.194,92	€ 227.367,65	€ 102.978,03	€ 330.345,68			
<i>Categoria</i> U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE										
<i>Capitolo</i> U.01.003.0012	INDENNITÀ MISSIONE AL PERS.										
	Riparto:										
	2016	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			
	Totale Capitolo	€ 1.692,15			€ 1.692,15		€ 1.692,15	€ 1.692,15			
	Totale Categoria U.01.003	€ 333.794,92			€ 333.794,92	€ 227.367,65	€ 103.578,03	€ 330.945,68		€ 2.849,24	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13		
Titolo U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	Riporto:										
Categoria U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE	2006 € 946,88 2007 € 5.232,17 2008 € 1.429,95 2009 € 2.470,17 2010 € 2.767,51 2011 € 1.533,71 2013 € 2.601,65 2014 € 1.106,72 2016 € 76.800,00 Totale Capitoio € 94.888,76										
Capitolo U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	2005 € 221,39 2007 € 300,83 2009 € 126,11 2010 € 464,04 2014 € 179,34 2015 € 1.555,75 2016 € 10.806,15 Totale Capitoio € 13.853,61										
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	2010 € 140,41 2011 € 1.572,75 2012 € 741,76 2013 € 3.221,25 2014 € 3.605,83 2015 € 455,09 a Riportare: € 118.279,46										
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	2010 € 140,41 2011 € 1.572,75 2012 € 741,76 2013 € 3.221,25 2014 € 3.605,83 2015 € 455,09 a Riportare: € 118.279,46										

Del. 84/17 e Del. 23/17

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6+7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9+10	12 in più	13 in meno			
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE												
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE												
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO												
	2016	€ 9.450,00			€ 9.450,00	€ 9.450,00		€ 9.450,00					
	Totale Capitolo	€ 9.450,00			€ 9.450,00	€ 9.450,00		€ 9.450,00					
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS. SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE												
	2016	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00					
	Totale Capitolo	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00					
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO												
	2010	€ 664,00			€ 664,00	€ 664,00		€ 664,00				€ 0,00	
	2011	€ 17.724,39			€ 17.724,39	€ 5.524,07	€ 1.549,38	€ 7.073,45				€ 10.650,94	
	2012	€ 19.384,00			€ 19.384,00	€ 2.483,33	€ 11.984,00	€ 11.984,00				€ 7.400,00	
	2013	€ 16.156,60			€ 16.156,60		€ 11.984,00	€ 14.467,33				€ 1.689,27	
	2014	€ 13.817,34			€ 13.817,34		€ 13.817,34	€ 13.817,34				€ 0,00	
	2016	€ 14.356,67			€ 14.356,67	€ 8.671,40	€ 14.356,67	€ 14.356,67				€ 0,00	
	Totale Capitolo	€ 82.103,00			€ 82.103,00	€ 8.671,40	€ 53.691,39	€ 82.362,79				€ 19.740,21	
	Totale Categoria U.01.005	€ 94.053,00			€ 94.053,00	€ 20.621,40	€ 53.691,39	€ 74.312,79				€ 19.740,21	

Del. 23/17

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9+10	in più	in meno		
	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BILANCIO		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
<i>Capitolo</i>	SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
U.01.007	SPESE AMMIN. NE. TELEF. MACCH. UFF. ECC.	2014 € 1.578,80 2015 € 5.246,00 2016 € 2.958,20 Totale Capitolo € 9.783,00			€ 1.578,80 € 5.246,00 € 2.958,20 € 9.783,00	€ 1.578,80 € 5.246,00 € 274,20 € 7.099,00	€ 2.884,00 € 2.958,20 € 2.684,00	€ 1.578,80 € 5.246,00 € 2.958,20 € 9.783,00			Det 84/17	
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB. GAS, ACQUA, ASCENS. ECC.	2014 € 11.293,08 2015 € 16.333,57 2016 € 12.720,57 Totale Capitolo € 40.347,22			€ 11.293,08 € 16.333,57 € 12.720,57 € 40.347,22	€ 11.237,78 € 1.090,17 € 7.407,08 € 19.735,03	€ 930,66 € 844,32 € 1.774,98 € 5.313,49	€ 11.237,78 € 1.090,17 € 12.720,57 € 25.048,52		€ 55,30 € 15.243,40 € 0,00 € 15.298,70		
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	2009 € 930,66 2010 € 844,32 Totale Capitolo € 1.774,98			€ 930,66 € 844,32 € 1.774,98		€ 930,66 € 844,32 € 1.774,98	€ 930,66 € 844,32 € 1.774,98				
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	2014 € 300,00 2016 € 2.634,33 Totale Capitolo € 2.934,33			€ 300,00 € 2.634,33 € 2.934,33	€ 245,90 € 2.329,33 € 2.575,23	€ 305,00 € 305,00 € 305,00	€ 245,90 € 2.634,33 € 2.880,23		€ 54,10 € 0,00 € 54,10		
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	2015 € 400,00 2016 € 3.200,00 Totale Capitolo € 3.600,00			€ 400,00 € 3.200,00 € 3.600,00	€ 400,00 € 1.451,62 € 1.851,62	€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00	€ 400,00 € 3.051,62 € 3.451,62		€ 0,00 € 148,38 € 148,38		
	Totale Categoria U.01.007				€ 58.439,53	€ 31.260,88	€ 11.677,47	€ 42.938,35		€ 15.501,18		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITULO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirittruite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97										
	2016	€ 380,01			€ 380,01		€ 380,01	€ 380,01			
	Totale Capitolo	€ 380,01			€ 380,01		€ 380,01	€ 380,01			
	Totale Categoria U.01.008	€ 380,01			€ 380,01		€ 380,01	€ 380,01			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10	in più	in meno		
BILANCIO	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	Riparto:										
<i>Categoria</i> U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE											
<i>Capitolo</i> U.01.009.0039	PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.											
		2006	2007	2009								
		€ 2.872,93	€ 7.244,10	€ 3.630,56	€ 2.872,93	€ 7.244,10	€ 3.630,56	€ 2.872,93	€ 7.244,10	€ 3.630,56		
	Totale Capitolo	€ 13.747,59			€ 13.747,59		€ 13.747,59	€ 13.747,59				
U.01.009.0041	FIDO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01											
		2006	2007	2008	2009							
		€ 16.957,33	€ 6.640,10	€ 6.315,15	€ 7.498,94	€ 16.900,00	€ 16.957,33	€ 6.640,10	€ 6.315,15	€ 7.498,94		
	Totale Capitolo	€ 54.311,52			€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 37.411,52	€ 54.311,52				
U.01.009.0044	ONERIA CARICO ENTE PER GEST. PROGETTI LSU L. 85/95											
		2015	2016									
		€ 776,33	€ 9.963,80		€ 776,33	€ 9.900,22	€ 9.963,80	€ 9.900,22			€ 776,33	
	Totale Capitolo	€ 10.740,13			€ 10.740,13	€ 9.900,22	€ 9.900,22	€ 9.900,22			€ 839,91	
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01											
		2016										
		€ 500,00			€ 500,00	€ 437,26	€ 437,26	€ 437,26			€ 62,74	
	Totale Capitolo	€ 500,00			€ 500,00	€ 437,26	€ 437,26	€ 437,26			€ 62,74	
	Totale Categoria U.01.009	€ 79.299,24			€ 79.299,24	€ 27.237,48	€ 51.159,11	€ 78.396,59			€ 902,65	
	Totale Titolo U.01	€ 698.980,72			€ 698.980,72	€ 346.572,86	€ 279.827,16	€ 626.400,02			€ 72.580,70	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13		
BILANCIO	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5										
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	Riporto:										
<i>Capitolo</i>	OPERAZIONI CTERZI											
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP. TE	2006	€ 1.314,69		€ 1.314,69		€ 1.314,69	€ 1.314,69				
		2007	€ 1.217,90		€ 1.217,90		€ 1.217,90	€ 1.217,90				
		2009	€ 888,07		€ 888,07		€ 888,07	€ 888,07				
		2010	€ 5.106,31		€ 5.106,31		€ 5.106,31	€ 5.106,31				
		2011	€ 750,81		€ 750,81		€ 750,81	€ 750,81				
		2013	€ 2.402,78		€ 2.402,78	€ 68,65	€ 2.402,78	€ 2.402,78				
		2014	€ 1.008,73		€ 1.008,73	€ 260,88	€ 940,08	€ 1.008,73				
		2015	€ 14.123,84		€ 14.123,84	€ 13.901,73	€ 13.862,96	€ 14.123,84				
		2016	€ 35.600,00		€ 35.600,00	€ 14.231,28	€ 21.698,27	€ 35.600,00				
	Totale Capitolo		€ 62.413,13		€ 62.413,13	€ 14.231,28	€ 48.181,87	€ 62.413,13				
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP. TI											
		2016	€ 4.280,93		€ 4.280,93	€ 2.317,28	€ 1.963,65	€ 4.280,93				
	Totale Capitolo		€ 4.280,93		€ 4.280,93	€ 2.317,28	€ 1.963,65	€ 4.280,93				
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND. TI LAICI											
		2010	€ 70,21		€ 70,21	€ 264,36	€ 343,24	€ 607,60		€ 70,21		
		2011	€ 2.098,36		€ 2.098,36		€ 369,00	€ 369,00		€ 1.490,76		
		2012	€ 369,00		€ 369,00	€ 132,18	€ 514,86	€ 647,04		€ 0,00		
		2013	€ 705,77		€ 705,77		€ 791,79	€ 791,79		€ 58,73		
		2014	€ 2.064,66		€ 2.064,66					€ 1.272,87		
		2015	€ 2.335,34		€ 2.335,34	€ 396,54	€ 2.018,89	€ 2.415,43		€ 2.335,34		
	Totale Capitolo		€ 7.643,34		€ 7.643,34	€ 396,54	€ 2.018,89	€ 2.415,43		€ 5.227,91		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO											
		2016	€ 500,46		€ 500,46	€ 500,46	€ 500,46	€ 500,46				
	Totale Capitolo		€ 500,46		€ 500,46	€ 500,46	€ 500,46	€ 500,46				
	a Riportare:		€ 74.837,86		€ 74.837,86	€ 17.445,54	€ 52.164,41	€ 69.609,95		€ 5.227,91		

Del 23/17

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7+8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9+10	in più	in meno			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
BILANCIO	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5											
	Riporto:	€ 74.837,86			€ 74.837,86	€ 17.445,54	€ 52.164,41	€ 69.609,95		€ 5.227,91			
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO												
	OPERAZIONI C/TERZI												
U.03.012	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO												
	2016	€ 13.838,39			€ 13.838,39	€ 13.838,39		€ 13.838,39					
	Totale Capitolo	€ 13.838,39			€ 13.838,39	€ 13.838,39		€ 13.838,39					
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'												
	2015	€ 1.193,48			€ 1.193,48	€ 14.548,41		€ 14.548,41		€ 1.193,48			
	2016	€ 14.548,41			€ 14.548,41	€ 14.548,41		€ 14.548,41		€ 0,00			
	Totale Capitolo	€ 15.741,89			€ 15.741,89	€ 14.548,41		€ 14.548,41		€ 1.193,48			
	Totale Categoria U.03.012	€ 104.418,14			€ 104.418,14	€ 45.832,34	€ 52.164,41	€ 97.996,75		€ 6.421,39			
	Totale Titolo U.03	€ 104.418,14			€ 104.418,14	€ 45.832,34	€ 52.164,41	€ 97.996,75		€ 6.421,39			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 803.398,86			€ 803.398,86	€ 392.405,20	€ 331.991,57	€ 724.396,77		€ 79.002,09			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>TITOLO</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE	10.000,00			10.000,00		9.643,00	9.643,00		357,00	Del. 23/17
	Riparto:										
	Totale Categoria U.01.001	10.000,00			10.000,00		9.643,00	9.643,00		357,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	17.000,00	1.295,21		18.295,21	12.032,00	6.263,21	18.295,21			Det. 84/17 e Det. 23/17
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	9.000,00		1.295,21	7.704,79	6.505,19		6.505,19			Det. 84/17
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZURE E VARIE	3.000,00			3.000,00						3.000,00
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	1.500,00			1.500,00	1.271,00		1.271,00			229,00
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI										
	Totale Categoria U.01.002	30.500,00	1.295,21	1.295,21	30.500,00	19.808,19	6.263,21	26.071,40			4.428,60



CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7 + 8	9	10	9 + 10 + 11	12	13		
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
<i>Categoria</i> U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE											
<i>Capitolo</i> U.01.003.0007	STIPENDI DIP. TI LAICI	367.000,00			367.000,00	81.657,57	193.000,00	274.657,57		92.342,43	Del. 23/17	
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE											
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	30.000,00			30.000,00	704,14	26.500,00	27.204,14		2.795,86	Del. 23/17	
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	3.485,00			3.485,00	230,68	2.500,00	2.730,68		754,32	Del. 23/17	
U.01.003.0011	COMPENSO MAGGNE TURNI											
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	600,00			600,00		600,00	600,00			Del. 23/17	
Totale Categoria U.01.003		401.085,00			401.085,00	82.592,39	222.600,00	305.192,39		96.892,61		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10 11	in più	in meno		
Titolo	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE											
U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE											
Capitolo	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	103.000,00		1.960,24	101.039,76	7.417,52	77.639,51	85.057,03		15.982,73	Del. 84/17 e Del. 23/17	
U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE											
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	13.000,00	692,12		13.692,12	1.698,22	11.993,90	13.692,12		0,00	Del. 84/17 e Del. 23/17	
U.01.004.0015	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE											
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	6.000,00	866,00		6.866,00	4.666,00	2.200,00	6.866,00			Del. 84/17 e Del. 23/17	
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	4.000,00			4.000,00	2.922,79	672,42	3.595,21		404,79	Del. 23/17	
U.01.004.0018	SPESE PER ATTUZ. PROGR. E SERVIZI C.D.											
	Totale Categoria U.01.004	126.000,00	1.558,12	1.960,24	125.597,88	16.704,53	92.505,83	109.210,36		16.387,52		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno			
<i>TITOLO</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE												
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE												
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	21.600,00			21.600,00	15.750,00	5.850,00	21.600,00					Del. 23/17
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO												
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS. SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	10.000,00	402,12		10.402,12	2.902,12	7.500,00	10.402,12				0,00	Del. 84/17 e Del. 23/17
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	15.714,00			15.714,00	2.999,99	12.714,01	15.714,00					Del. 23/17
	Totale Categoria U.01.005	47.314,00	402,12		47.716,12	21.652,11	26.064,01	47.716,12				0,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno	
U.01 <i>Titolo</i>	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
U.01.006 <i>Categoria</i>	SPESE DI CONSULENZA										
U.01.006.0023 <i>Capitolo</i>	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	1.000,00	200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00			Det. 8/1/17
	Riparto:										
	Totale Categoria U.01.006	1.000,00	200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9+10	in più	in meno		
Titolo	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
U.01.007.0024	SPESE AMM.NE, TELEF, MACCH, UFF, ECC.	5.000,00		818,96	4.181,04	2.891,53		2.891,53		1.289,51	Del. 84/17	
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	32.000,00			32.000,00	10.873,36	14.967,35	25.840,71		6.159,29	Del. 23/17	
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	25.000,00	54,59		25.054,59	25.054,59		25.054,59			Del. 81/17	
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	6.000,00	818,96		6.818,96	5.315,06	1.503,90	6.818,96	0,00		Del. 84/17 e Del. 23/17	
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	2.400,00			2.400,00		2.400,00	2.400,00			Del. 23/17	
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	1.000,00			1.000,00	672,73		672,73		327,27		
Totale Categoria U.01.007		73.400,00	873,55	818,96	73.454,59	44.807,27	18.871,25	63.678,52	0,00	9.776,07		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagate o Residui Passivi	Totali	In più	In meno	
Titolo		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13	
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
U.01.008.0033	ACQUISTO ATTREZZ., ARREDI, IMPIAN, ECC	500,00			500,00					500,00	
U.01.008.0034	DEFINIZIONE E MANUTENZ. GIARDINO C.D.										
U.01.008.0035	FINANZ. X ATTREZZ. E IMPIANTI										
U.01.008.0036	SPESE TECN. OPERE EDILI LAV. STRAORD.	600,00			600,00					600,00	
U.01.008.0037	SPESE PAVIM. E DEFINIZIONE SOTTERR. C.D.										
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN. VI D.L. 626/94 E 155/97	1.000,00			1.000,00		373,32	373,32		626,68	Del. 23/17
	Totale Categoria U.01.008	3.100,00			3.100,00		373,32	373,32		2.726,68	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	In più	in meno	
Titolo	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
U.01	REPORTO:										
U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
U.01.009.0039	PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.										
U.01.009.0040	PAGA OBIETTORI ART. 772/92 E SUCCESS.										
U.01.009.0041	FIDO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	27.000,00			27.000,00	3.522,85	23.477,15	27.000,00			Del. 23/17
U.01.009.0042	INDENNITA' DI POSIZIONE ASS. SOCIALE										
U.01.009.0043	SPESE ASSICURAZ. AMMINIS. E SEGRET.										
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST. PROGETTI LSU l.r. 85/95	17.730,00			17.730,00	4.334,34	13.395,66	17.730,00			Del. 23/17
U.01.009.0045	MISSIONI E RIMBORSI SPESE X AMM.RI										
U.01.009.0046	SPESE ABB. RIVISTE E RIQUAL. PROF. STI										
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			Del. 23/17
Totale Categoria U.01.009		45.730,00			45.730,00	7.857,19	37.872,81	45.730,00			

CONTO CONSUNTIVO 2017
 Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.010	FONDO DI RISERVA										
<i>Capitolo</i> U.01.010.0001	FONDO DI RISERVA	10.000,00		254,59	9.745,41						9.745,41 Det. 81/17
	Totale Categoria U.01.010	10.000,00		254,59	9.745,41						9.745,41
	Totale Titolo U.01	748.129,00	4.329,00	4.329,00	748.129,00	194.621,68	414.193,43	608.815,11	0,00		139.313,89

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13	
Titolo	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
U.02	Riporta:										
U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE										
U.02.011.0049	EREDITA' CATALDO										
U.02.011.0050	BTP EREDITA' GANCI										
U.02.011.0051	BTP VENDITA CASA VIA CARUSO										
U.02.011.0052	ESTINZIONE PASSIVITA' MUTUO DECENNALE										
U.02.011.0053	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
U.02.011.0054	RESTITUZIONE PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO										
U.02.011.0055	ACQUISTO BTP VENDITA CENTRO DIURNO	520.000,00			520.000,00					520.000,00	
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	Totale Categoria U.02.011	520.000,00			520.000,00					520.000,00	
	Totale Titolo U.02	520.000,00			520.000,00					520.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	In più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13		
BILANCIO												
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO											
<i>Titolo</i>	Riporto:											
<i>Categoria</i>	OPERAZIONI C/TERZI											
<i>U.03.012</i>	OPERAZIONI C/TERZI											
<i>Capitolo</i>	ANTICIPAZIONI ECONOMICO											
U.03.012.0052	ANTICIPAZIONI ECONOMICO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28				
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	38.707,61	12.521,70	51.229,31		45.270,69	Del. 23/17	
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP. TE	47.000,00			47.000,00	3.054,32	34.863,48	37.917,80		9.082,20	Del. 23/17	
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL. A CARICO DIP. TI	9.500,00			9.500,00	136,29	1.070,00	1.206,29		5.163,36	Del. 23/17	
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND. TI LAICI	2.500,00			2.500,00					1.293,71	Del. 23/17	
U.03.012.0057	PAGAMENTO INPS A CARICO DIP. TI RELIGIOSO	100,00			100,00					100,00		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	1.000,00			1.000,00	57,17	942,83	1.000,00			Del. 23/17	
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	1.400,57	15.297,45	16.698,02		15.301,98	Del. 23/17	
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	6.427,68	18.362,25	24.789,93			Del. 23/17	
	Totale Categoria U.03.012	215.972,21			215.972,21	52.365,92	87.394,35	139.760,27		76.211,94		
	Totale Titolo U.03	215.972,21			215.972,21	52.365,92	87.394,35	139.760,27		76.211,94		

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate 9	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate in più 12	in meno 13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2017	139.579,80			139.579,80	139.579,80		139.579,80			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	803.398,86			803.398,86	392.405,20	331.991,57	724.396,77		79.002,09	
SPESE ORDINARIE (1)	689.299,00	4.329,00	4.074,41	689.553,59	186.764,49	375.947,30	562.711,79	0,00	126.841,80	
SPESE STRAORDINARIE (2)	48.830,00			48.830,00	7.857,19	38.246,13	46.103,32		2.726,68	
FONDO DI RISERVA (5)	10.000,00		254,59	9.745,41					9.745,41	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	520.000,00			520.000,00					520.000,00	
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	52.365,92	87.394,35	139.760,27		76.211,94	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	738.129,00	4.329,00	4.074,41	738.383,59	194.621,68	414.193,43	608.815,11	0,00	128.568,48	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.484.101,21	4.329,00	4.329,00	1.484.101,21	246.987,60	501.587,78	748.575,38	0,00	735.525,93	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.427.079,87	4.329,00	4.329,00	2.427.079,87	778.972,50	833.579,35	1.612.551,95	0,00	814.527,92	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2017	€ -139.579,80
TOTALE RISCOSSIONI	€ 632.073,76
di cui in c/ Competenza €	510.408,11
di cui in c/ Residui €	<u>121.665,65</u>
TOTALE PAGAMENTI	€ 639.392,80
di cui in c/ Competenza €	246.987,60
di cui in c/ Residui €	<u>392.405,20</u>
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -146.898,84
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	Data _____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -146.898,84
RESIDUI ATTIVI	€ 245.907,15
di cui in conto competenza €	175.144,33
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>70.762,82</u>
RESIDUI PASSIVI	€ 833.579,35
di cui in conto competenza €	501.587,78
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>331.991,57</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2017 .	€ -734.571,04
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	Data _____

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2017

RENDITE		SOMME	
	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€ 545.765,59		
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€ 359,75		
Minore accertamento nei residui passivi	€ 79.002,09		
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€ 26,58		
TOTALE DELLE RENDITE			€ 625.154,01
SPESE			
	Parziali	Totali	
Spese Effettive accertate	€ 608.815,11		
<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui attivi	€ 50.988,81		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€		
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€		
Capitale da reimpiegare	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€		
TOTALE DELLE SPESE			€ 659.803,92

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -34.649,91

Il Segretario

I CONSIGLIERI

Il Presidente

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.01.001.0001		FITTI DA FONDI RUSTICI		
14	31/12/2016	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 550,00
			Totale Anno 2016	€ 550,00
12	31/12/2017	FITTI DA FONDI RUSTICI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 550,13
			Totale Anno 2017	€ 550,13
E.01.002.0005		RETTE DI RICOVERO		
8	31/12/2017	RETTE DI RICOVERO	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 64.982,71
			Totale Anno 2017	€ 64.982,71
E.01.003.0007		FINANZIAMENTO L.R. 71/82		
14	31/12/2017	FINANZIAMENTO L.R. 71/82	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 57.950,22
			Totale Anno 2017	€ 57.950,22
E.01.004.0013		ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI		
10	31/12/2017	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 500,00
			Totale Anno 2017	€ 500,00
E.01.004.0015		CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI		
47	31/12/2012	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 2011	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 32.447,48
			Totale Anno 2012	€ 32.447,48

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)			
1	01/02/2017	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)		€ 26,59
				Totale Anno 2017 € 26,59
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI			
17	12/04/2007	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 27 del 30/03/2007 di SEGRETARIO	€ 161,13
35	05/06/2007	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI		€ 830,50
				Totale Anno 2007 € 991,63
34	28/05/2008	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 705,18
				Totale Anno 2008 € 705,18
39	26/05/2009	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 722,66
				Totale Anno 2009 € 722,66
29	19/05/2010	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 507,03
				Totale Anno 2010 € 507,03
16	20/05/2011	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.093,58
				Totale Anno 2011 € 3.093,58
30	17/07/2012	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.925,50
				Totale Anno 2012 € 2.925,50

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI			
6	27/05/2013	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.005,20
				Totale Anno 2013 € 4.005,20
3	23/04/2015	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 26 del 22/04/2015 di SEGRETARIO	€ 1.509,78
11	31/12/2015	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 25 del 01/05/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 9.738,16
				Totale Anno 2015 € 11.247,94
5	03/10/2016	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 10.498,72
				Totale Anno 2016 € 10.498,72
2	20/02/2017	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI		€ 6.974,71
11	31/12/2017	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 22.982,93
				Totale Anno 2017 € 29.957,64
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI			
6	18/12/2017	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.984,79
				Totale Anno 2017 € 3.984,79
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.			
12	11/05/2011	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 171,62
				Totale Anno 2011 € 171,62

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.			
48	31/12/2012	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 515,00
				Totale Anno 2012 € 515,00
8	27/05/2013	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 481,28
				Totale Anno 2013 € 481,28
19	31/12/2014	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.900,00
				Totale Anno 2014 € 1.900,00
13	31/12/2017	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.206,29
				Totale Anno 2017 € 1.206,29
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO			
7	18/12/2017	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 942,83
				Totale Anno 2017 € 942,83
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO			
5	12/12/2017	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 15.043,13
				Totale Anno 2017 € 15.043,13
				TOTALE RESIDUI ATTIVI € 245.907,15
				di cui in conto competenza 2017 € 175.144,33
				di cui in conto residui esercizi precedenti € 70.762,82

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.001.0001		IMPOSTE E TASSE		
116	28/11/2016	IMPOSTE E TASSE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.997,83
				Totale Anno 2016 € 7.997,83
142	31/12/2017	IMPOSTE E TASSE	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO	€ 9.643,00
				Totale Anno 2017 € 9.643,00
U.01.002.0002		MANUTENZIONE AL PATRIMONIO		
99	23/11/2017	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	n° 70 del 23/11/2017 di SEGRETARIO	€ 1.098,00
105	11/12/2017	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	n° 74 del 11/12/2017 di SEGRETARIO	€ 3.565,21
135	31/12/2017	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO	€ 1.600,00
				Totale Anno 2017 € 6.263,21
U.01.003.0007		STIPENDI DIP.TI LAICI		
48	20/05/2011	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.383,14
				Totale Anno 2011 € 1.383,14
86	03/10/2016	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 64.450,37
				Totale Anno 2016 € 64.450,37
5	20/02/2017	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 193.000,00
				Totale Anno 2017 € 193.000,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.003.0009	13° MENSILITA'			
118	01/08/2005	13° MENSILITA'	n° 18 del 31/03/2004 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.569,31
				Totale Anno 2005 € 3.569,31
137	30/05/2006	13° MENSILITA'	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 5.128,08
				Totale Anno 2006 € 5.128,08
173	31/12/2007	13° MENSILITA'	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.675,66
				Totale Anno 2007 € 3.675,66
204	31/12/2008	13° MENSILITA'	n° 28 del 31/12/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.887,71
				Totale Anno 2008 € 4.887,71
242	31/12/2009	13° MENSILITA'	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 811,84
				Totale Anno 2009 € 811,84
137	31/12/2011	13° MENSILITA'	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 102,63
				Totale Anno 2011 € 102,63
181	31/12/2013	13° MENSILITA'	n° 28 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 145,70
				Totale Anno 2013 € 145,70
130	14/11/2014	13° MENSILITA'	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.461,43
				Totale Anno 2014 € 4.461,43

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Riferimenti Impegni Originari		Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale	
U.01.003.0009		13° MENSILITA'						
163	31/12/2015	13° MENSILITA'		n° 4 del 18/02/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 5.300,74	
							Totale Anno 2015	€ 5.300,74
65	05/08/2016	13° MENSILITA'		n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 7.204,14	
							Totale Anno 2016	€ 7.204,14
132	31/12/2017	13° MENSILITA'		n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 26.500,00	
							Totale Anno 2017	€ 26.500,00
U.01.003.0010		QUOTA AGG. DI FAMIGLIA						
36	23/04/2015	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA		n° 26 del 22/04/2015 di SEGRETARIO			€ 31,82	
157	31/12/2015	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA		n° 25 del 01/05/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 129,41	
							Totale Anno 2015	€ 161,23
95	04/10/2016	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA		n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 603,90	
							Totale Anno 2016	€ 603,90
114	18/12/2017	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA		n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 2.500,00	
							Totale Anno 2017	€ 2.500,00
U.01.003.0012		INDENNITA' MISSIONE AL PERS.						
161	31/12/2014	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.		n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC			€ 596,70	
							Totale Anno 2014	€ 596,70

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.003.0012		INDENNITA' MISSIONE AL PERS.			
165	31/12/2015	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	n° 4 del 18/02/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 495,45
					Totale Anno 2015 € 495,45
150	31/12/2016	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 600,00
					Totale Anno 2016 € 600,00
133	31/12/2017	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 600,00
					Totale Anno 2017 € 600,00
U.01.004.0013		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE			
133	29/05/2006	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 946,88
					Totale Anno 2006 € 946,88
98	04/06/2007	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO		€ 5.232,17
					Totale Anno 2007 € 5.232,17
103	28/05/2008	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.429,95
					Totale Anno 2008 € 1.429,95
126	26/05/2009	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.470,17
					Totale Anno 2009 € 2.470,17
51	20/05/2011	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.533,71
					Totale Anno 2011 € 1.533,71

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0013		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE			
64	27/05/2013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 94,27
Totale Anno 2013					€ 94,27
37	07/04/2014	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 41,06
Totale Anno 2014					€ 41,06
20	16/03/2016	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.065,66
34	03/05/2016	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.151,16
90	03/10/2016	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.506,42
151	31/12/2016	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 21.000,00
Totale Anno 2016					€ 24.723,24
7	21/02/2017	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 18.147,52
124	31/12/2017	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 59.491,99
Totale Anno 2017					€ 77.639,51
U.01.004.0014		CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE			
85	21/04/2005	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 18 del 30/03/2005 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 221,39
Totale Anno 2005					€ 221,39
99	04/06/2007	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO		€ 290,83

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.004.0014		CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE		
185	31/12/2007	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 26 del 31/12/2007 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 10,00
				Totale Anno 2007 € 300,83
127	26/05/2009	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 126,11
				Totale Anno 2009 € 126,11
66	02/04/2010	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 36 del 25/03/2010 di SEGRETARIO	€ ,06
107	19/05/2010	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 463,98
				Totale Anno 2010 € 464,04
38	07/04/2014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 179,34
				Totale Anno 2014 € 179,34
34	23/04/2015	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 26 del 22/04/2015 di SEGRETARIO	€ 325,00
152	31/12/2015	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 25 del 01/05/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 49,55
				Totale Anno 2015 € 374,55
91	03/10/2016	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 6.244,23
				Totale Anno 2016 € 6.244,23
8	21/02/2017	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.247,90
130	31/12/2017	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 226,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0014		CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE			
139	31/12/2017	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 8.520,00
					Totale Anno 2017 € 11.993,90
U.01.004.0016		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE			
46	11/05/2011	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 343,24
					Totale Anno 2011 € 343,24
87	08/06/2012	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 741,76
					Totale Anno 2012 € 741,76
73	28/05/2013	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.972,13
					Totale Anno 2013 € 1.972,13
77	17/06/2014	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 184,61
168	31/12/2014	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.399,00
					Totale Anno 2014 € 1.583,61
98	02/09/2015	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 4 del 18/02/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 313,91
					Totale Anno 2015 € 313,91
6	24/02/2016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 9 del 24/02/2016 di SEGRETARIO		€ 168,38
115	24/11/2016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 25,85
					Totale Anno 2016 € 194,23

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0016		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE			
140	31/12/2017	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 2.200,00
Totale Anno 2017					€ 2.200,00
U.01.004.0017		CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE			
4	15/02/2017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	n° 11 del 15/02/2017 di SEGRETARIO		€ 672,42
Totale Anno 2017					€ 672,42
U.01.005.0019		CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO			
57	01/08/2017	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.850,00
Totale Anno 2017					€ 5.850,00
U.01.005.0021		PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE			
131	31/12/2017	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 22 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 2.500,00
141	31/12/2017	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 5.000,00
Totale Anno 2017					€ 7.500,00
U.01.005.0022		COMPENSO PERSONALE AGGREGATO			
44	11/05/2011	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.549,38
Totale Anno 2011					€ 1.549,38
85	08/06/2012	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 11.984,00
Totale Anno 2012					€ 11.984,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.005.0022		COMPENSO PERSONALE AGGREGATO			
72	28/05/2013	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 11.984,00
					Totale Anno 2013 € 11.984,00
119	21/10/2014	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 13.817,34
					Totale Anno 2014 € 13.817,34
128	15/12/2016	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 14.356,67
					Totale Anno 2016 € 14.356,67
136	31/12/2017	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 12.714,01
					Totale Anno 2017 € 12.714,01
U.01.006.0023		SPESE PER ONORARI E CONSULENZE			
162	31/12/2014	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 920,00
					Totale Anno 2014 € 920,00
166	31/12/2015	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 4 del 18/02/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 492,50
					Totale Anno 2015 € 492,50
138	20/12/2016	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 73 del 15/12/2016 di SEGRETARIO		€ 400,00
					Totale Anno 2016 € 400,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.007.0024		SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.			
156	31/12/2016	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.684,00
Totale Anno 2016					€ 2.684,00
U.01.007.0025		SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.			
149	31/12/2016	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.313,49
Totale Anno 2016					€ 5.313,49
137	31/12/2017	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO		€ 14.967,35
Totale Anno 2017					€ 14.967,35
U.01.007.0026		SPESE VITTO PER OSPITI			
245	31/12/2009	SPESE VITTO PER OSPITI	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 930,66
Totale Anno 2009					€ 930,66
197	31/12/2010	SPESE VITTO PER OSPITI	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 844,32
Totale Anno 2010					€ 844,32
U.01.007.0029		SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.			
154	31/12/2016	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 305,00
Totale Anno 2016					€ 305,00
120	31/12/2017	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 588,90

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.007.0029		SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.		
138	31/12/2017	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 23 del 29/12/2017 di SEGRETARIO	€ 915,00
			Totale Anno	2017
				€ 1.503,90
U.01.007.0030		SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO		
155	31/12/2016	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.600,00
			Totale Anno	2016
				€ 1.600,00
134	31/12/2017	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.400,00
			Totale Anno	2017
				€ 2.400,00
U.01.008.0038		ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97		
153	31/12/2016	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 380,01
			Totale Anno	2016
				€ 380,01
127	31/12/2017	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 373,32
			Totale Anno	2017
				€ 373,32
U.01.009.0039		PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.		
246	31/12/2006	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 79 del 31/12/2006 di SEGRETARIO	€ 2.872,93
			Totale Anno	2006
				€ 2.872,93
184	31/12/2007	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 26 del 31/12/2007 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.244,10
			Totale Anno	2007
				€ 7.244,10

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.			
246	31/12/2009	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.630,56
				Totale Anno 2009 € 3.630,56
U.01.009.0041	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01			
127	29/05/2006	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 16.957,33
				Totale Anno 2006 € 16.957,33
120	18/07/2007	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO	€ 6.640,10
				Totale Anno 2007 € 6.640,10
99	28/05/2008	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 6.315,15
				Totale Anno 2008 € 6.315,15
123	26/05/2009	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.498,94
				Totale Anno 2009 € 7.498,94
93	17/11/2017	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.477,15
119	31/12/2017	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 22.000,00
				Totale Anno 2017 € 23.477,15
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95			
94	17/11/2017	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95		€ 665,66

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95				
125	31/12/2017	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 12.730,00
Totale Anno 2017					€ 13.395,66
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01				
123	31/12/2017	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.000,00
Totale Anno 2017					€ 1.000,00
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)				
2	01/02/2017	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 12.521,70
Totale Anno 2017					€ 12.521,70
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE				
130	29/05/2006	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.314,69
Totale Anno 2006					€ 1.314,69
59	12/04/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 27 del 30/03/2007 di SEGRETARIO		€ 162,51
76	09/05/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO		€ 104,77
100	05/06/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO		€ 950,62
Totale Anno 2007					€ 1.217,90
119	26/05/2009	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 888,07
Totale Anno 2009					€ 888,07

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE				
98	19/05/2010	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.106,31
					Totale Anno 2010 € 5.106,31
55	20/05/2011	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 750,81
					Totale Anno 2011 € 750,81
56	27/05/2013	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.402,78
					Totale Anno 2013 € 2.402,78
36	07/04/2014	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 940,08
					Totale Anno 2014 € 940,08
38	24/04/2015	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 26 del 22/04/2015 di SEGRETARIO		€ 7.028,50
149	31/12/2015	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 25 del 01/05/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.834,46
					Totale Anno 2015 € 13.862,96
87	03/10/2016	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 21.698,27
					Totale Anno 2016 € 21.698,27
6	20/02/2017	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.233,67
129	31/12/2017	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 27.629,81
					Totale Anno 2017 € 34.863,48

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.012.0055		PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI			
88	03/10/2016	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	n° 22 del 09/08/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.963,65
Totale Anno 2016					€ 1.963,65
116	18/12/2017	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	n° 21 del 05/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.336,64
Totale Anno 2017					€ 4.336,64
U.03.012.0056		PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI			
45	11/05/2011	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 343,24
Totale Anno 2011					€ 343,24
86	08/06/2012	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 369,00
Totale Anno 2012					€ 369,00
14	14/02/2013	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 514,86
Totale Anno 2013					€ 514,86
169	31/12/2014	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 791,79
Totale Anno 2014					€ 791,79
86	26/10/2017	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 23 del 29/12/2017 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.070,00
Totale Anno 2017					€ 1.070,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO				
115	18/12/2017	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	n° 21 del 05/12/2017 di		€ 942,83
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
				Totale Anno	2017
					€ 942,83
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO				
112	13/12/2017	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 21 del 05/12/2017 di		€ 15.297,45
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
				Totale Anno	2017
					€ 15.297,45
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'				
95	17/11/2017	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	n° 23 del 29/12/2017 di		€ 3.572,32
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
126	31/12/2017	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	n° 23 del 29/12/2017 di		€ 14.789,93
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
				Totale Anno	2017
					€ 18.362,25
				TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 833.579,35
				di cui in conto competenza 2017	€ 501.587,78
				di cui in conto residui esercizi precedenti	€ 331.991,57

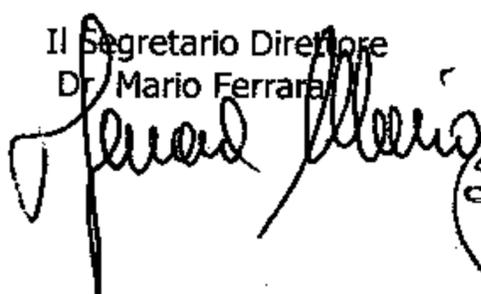
Casa di Ospitalità "A. Mangione"

91011 Alcamo

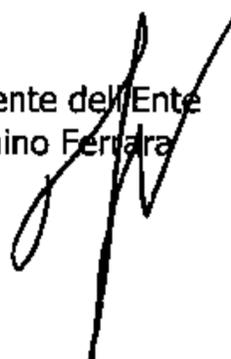
Via Florio n°44

Viste le risultanze del Conto Consuntivo 2017 si dichiara che i residui attivi pari ad €. 245.907,15 ed i residui passivi pari ad €. 833.579,35, che hanno determinato il disavanzo di amministrazione di €. 734.571,04, sono stati impegnati come previsto dall'art. 69 del regolamento di contabilità di stato.

Il Segretario Direttore
Dr. Mario Ferrara



Il Presidente dell'Ente
Dott. Antonino Ferrara



RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA REVISIONE DEL CONTO

CONSUNTIVO DELL'ANNO 2017

Il Sottoscritto Asta dott. Stefano, revisore contabile iscritto nel Registro di cui al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia con provvedimento del 09 aprile 2003 al numero 128358, incaricato per la revisione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017 dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo, avendo provveduto ad assolvere l'incarico conferitogli con provvedimento n° 19 del 27/11/2017, rassegna la relazione nel testo che segue:

da parte del Segretario dell'Ente Ferrara dott. Mario ha avuto messi a disposizione i seguenti elaborati:

- 1) conto finanziario;
- 2) conto economico;
- 3) conto del patrimonio;

debitamente corredati dai seguenti allegati:

- (a) elenco residui attivi e passivi distinti per anno di formazione;
- (b) reversali e mandati di pagamento corredati da documentazione giustificativa;
- (c) delibere e determine adottate nel corso dell'anno 2017.

A campione sono stati controllati i seguenti mandati e reversali:

MANDATI:

- Mandato n° 65/2017 di € 775,90 relativo al pagamento tramite F24 dei contributi CPDEL a carico ente su stip. contrattisti maggio/16;
- Mandato n° 397/2017 di € 5.119,66 relativo al pagamento tramite F24 dei contributi CPDEL a carico ente su stipendi agosto/16
- Mandato n° 480/2017 di € 10.724,04 relativo al pagamento stipendi personale laico settembre/2016;
- Mandato n° 839/2017 di € 3.900,00 relativo al pagamento stipendi personale TD 2016.

REVERSALI:

- Reversale n° 92/2017 di € 900,00 relativa all'incasso di rette di ricovero marzo/2017;
- Reversale n° 198/2017 di € 1.889,48 relativa alle ritenute su mandato n. 480/2017 ritenute CPDEL carico dipendenti su stipendio settembre 2017;
- Reversale n° 428/2017 di € 22.724,09 relativa all'incasso contributo per gestione progetti di pubbl. utilità n. incasso 398 anno 2016.

Sulla base del conto consuntivo predisposto, relativo all'esercizio finanziario anno 2016, approvato con deliberazione del C. di A. n° 18 del 27/11/2017, reso esecutivo per decorrenza dei termini, si è accertato che i dati finali della gestione 2016 sono stati esattamente ripresi nel successivo esercizio come risultano riportati nell'elaborato contabile oggetto di revisione.

Il Bilancio di previsione 2017 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 21 del 05 dicembre 2017, reso esecutivo per decorrenza dei termini, al quale è stato applicato un disavanzo di amministrazione accertato pari ad € 699.921,13 e pertanto non vi è stata la necessità di effettuare l'assestamento connesso all'approvazione del conto consuntivo 2016 avvenuto con atto deliberativo n° 18 del 27/11/2017.

Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti delibere aventi influenza nelle previsioni originarie del bilancio:

1. Determina del Segretario n° 81 del 22/12/2017, ratificata con delibera del C. di A. n° 22 del 22/12/2017, con la quale è stata prelevata una somma dal fondo di riserva per impinguare articoli di spesa del bilancio di previsione 2017;
2. Determina del Segretario n° 84 del 27/12/2017, ratificata con delibera del C. di A. n° 25 del 22/12/2017, con la quale è stata effettuato un assestamento al Bilancio di Previsione 2017 con storni di fondi da un capitolo ad un altro parte uscite;
3. Determina del Segretario n° 85 del 27/12/2017, ratificata con delibera del C. di A. n° 26 del 29/12/2017, con la quale è stata effettuato una denuncia di nuove e maggiore entrate non previste in bilancio di previsione 2017 e sue destinazioni.

GESTIONE FINANZIARIA

Sulla scorta del giornale di cassa e dei mastri si è desunta la seguente situazione:

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 139.579,80	
Riscossioni:	{	in conto competenza	€ 510.408,11	
		in conto residui	€ 121.665,65	€ 632.073,76
Pagamenti:	{	in conto competenza	€ 246.987,60	
		in conto residui	€ 392.405,20	€ 639.392,80
Deficit di cassa alla fine dell'esercizio			€ 146.898,84	

Si constata che le risultanze desunte dalle registrazioni dell'Ente concordano con quelle del tesoriere Banca Cooperativa di Credito Don Rizzo di Alcamo che, giusta convenzione ha gestito il servizio di tesoreria senza oneri per l'Ente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa si rileva che l'utilizzazione della scopertura è stata contenuta rispetto alla possibilità di utilizzo consentita dalla convenzione, pari ai tre dodicesimi dell'ammontare delle entrate effettive relative al conto consuntivo dell'anno 2014, come risulta dalla delibera nr. 29 del 06/12/2016.

Il conto economico delle rendite e delle spese evidenziano i seguenti dati:

	Ordinaria	€ 487.315,37
Rendita	Straordinaria	€ 58.450,22
	Totale	€ 545.765,59
=====		
	Ordinaria	€ 562.711,79
Spesa	Straordinaria	€ 46.103,32
	Totale	€ 608.815,11
Disavanzo di rendita		€ 63.049,52

La situazione economica relativa alla gestione del 2017 risulta migliorata rispetto al 2016 per le seguenti principali motivazioni:

- decremento del costo del personale (capitolo di spesa nr. 07);
- somme riportate ai residui attivi per l'incasso della legge 71/82 anno 2017 (cap. 3 art 7 parte entrata) e del saldo del contributo per progetti relativi all'implementazione dei servizi assistenziali (capitolo di entrata nr.15).

I due fatti amministrativi-contabili, sopra descritti, giustificano tale risultato, nonostante la particolare attenzione dedicata alla rimodulazione delle rette ed alla gestione delle spese, sempre con l'obiettivo del raggiungimento del pareggio economico richiesto ai fini della prevista trasformazione delle IPAB in aziende.

I residui attivi e passivi esistenti all'inizio dell'esercizio risultano ripresi dal consuntivo 2016.

L'Amministrazione ha provveduto al riaccertamento ai sensi dell'art. 69 del R.D. 5 febbraio 1891, n° 99, eliminando le somme insussistenti, con particolare riguardo ai residui passivi per i quali è stata verificata la fondatezza dell'obbligazione giuridica su base documentale.

I risultati di tale verifica confermano i dati riportati nel rendiconto come da prospetto che segue:

Gestione residui attivi:

Iniziali		€ 243.057,53
Riscossioni		€ 121.665,65
Da riportare		€ 70.762,82
Riaccertamenti		€ 192.428,47
	+	€ 359,75
Differenza	-	€ 50.988,81

Gestione residui passivi:

Iniziali		€ 803.398,86
Pagamenti		€ 392.405,20
Da riportare		€ 331.991,57
Verifica impegni		€ 724.396,79
	+	€ 0,00
Differenza	-	€ 79.002,09

Risultato complessivo della gestione dei residui:

Maggiori residui attivi	+	€	359,75
Minori residui attivi	-	€	50.988,81
Maggiori residui passivi	+	€	0,00
Minori residui passivi	-	€	79.002,09
Altre sopravvenienze e insustis. passivo	+	€	26,58
Saldo della gestione residui	-	€	129.604,57

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	Totale
Deficit di cassa iniziale			€ 139.579,80
Riscossioni	€ 121.665,65	€ 510.408,11	€ 632.073,76
Pagamenti	€ 392.405,20	€ 246.987,60	€ 639.392,80
Deficit di cassa finale			€ 146.898,84
Residui attivi	€ 70.762,82	€ 175.144,33	€ 245.907,15
Residui passivi	€ 331.991,57	€ 501.587,78	€ 833.579,35
Risultato di esercizio			€ 734.571,04

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:**Gestione di competenza**

Totale accertamenti Entrate	€ 685.552,44
Totale impegni Uscite	€ 748.575,38
Saldo di competenza	- € 63.022,94

Gestione dei residui

Totale residui attivi riaccertati	€ 192.428,47
Totale residui passivi riaccertati	€ 724.396,77
Saldo residui	- € 531.968,30

28

Riepilogo

Gestione di competenza	-	€	63.022,94
Gestione residui	-	€	531.968,30
Deficit di cassa iniziale	-	€	139.579,80
Disavanzo al 31-12-2017	-	€	734.571,04

In materia di residui si riferisce in particolare:

i residui attivi sono essenzialmente costituiti da rette di ricovero maturate alla fine dell'esercizio e da somme non erogate nell'esercizio di riferimento da parte del Comune di Alcamo e somme da incassare da parte dell'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali relativi ai contributi della legge regionale n°71/82 e saldo del progetto di implementazione dei servizi, mentre i residui passivi relativi al conto consuntivo 2017 ed agli anni precedenti si riferiscono a competenze da pagare in prevalenza al personale dipendente sia di ruolo che a tempo determinato.

È stato inoltre rilevato che con delibera n° 24 del 29/12/2016 è stata confermata la sussistenza degli impegni ultraquinquennali alla data del 31/12/2017 da riportare all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 70 e successivi del regolamento di contabilità delle IIPPAB approvato con R.D. 05 febbraio 1891 n° 99.

In generale comunque i residui passivi di formazione dell'anno 2017 hanno natura fisiologica in quanto determinati da impegni relativi all'anno finanziario di riferimento.

Il conto consuntivo è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio riportando i dati contabili rilevati dalle registrazioni riflettenti le operazioni di gestione. Da un controllo effettuato a campione su alcuni dei capitoli più rilevanti è stato riscontrato il rispetto della cronologia dei vari momenti di spesa nel rispetto dei principi di contabilità pubblica.

Gli adempimenti fiscali sono stati osservati secondo le disposizioni della normativa vigente.

L'attività dell'ente si espleta mediante il ricovero di anziani in una struttura residenziale avente una capacità ricettiva di n° 49 posti come risulta dal decreto assessoriale relativo all'iscrizione all'albo, nonché in una comunità alloggio per disabili psichici con una capacità ricettiva di 10 unità regolarmente iscritta all'albo regionale delle istituzioni residenziali.

Sempre con delibera n° 10 del 05 marzo 2015 per il triennio 2015/2017 il C. di A. ha prefigurato il fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 27-12-1997 n° 449.

STATO PATRIMONIALE

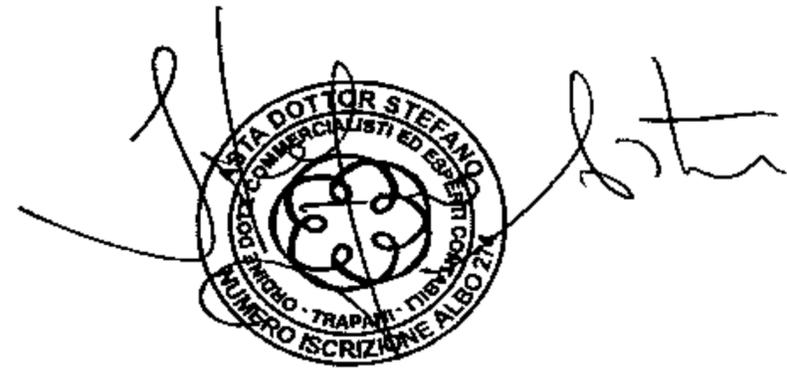
Nel corso dell'anno 2017 non si sono verificate delle variazioni nello stato patrimoniale.

L'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio 2017 è stata determinata in euro 1.387.673,53.

Conclusivamente il sottoscritto revisore contabile rassegna la presente relazione sulla verifica del conto consuntivo 2017 esprimendo parere favorevole per l'approvazione del rendiconto.

Alcamo li 03/09/2018

Firma



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp contains the following text: 'DOTTOR STEFANO' at the top, 'COMMERCIANTISTI ED ESPERTI' in the middle, and 'NUMERO ISCRIZIONE ALBO 21' at the bottom. The signature is written in a cursive style, with the first part overlapping the stamp.