

O.P. ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO
"GURRERA MONCADA CALAFATO"
Decreto di Fusione del P.R.S. del 18.06.2010 n.327
Via Filippo Turati n°46
93100 Caltanissetta

DELIBERA N. 29 DEL 29.03.2017

Oggetto: Approvazione Conto finanziario e Consuntivo dell'esercizio Finanziario 2016.

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Marzo, nei locali del Vescovado di Caltanissetta, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio convocato dal Presidente.

Sono presenti:

- S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo, Presidente;
- Mons. Giuseppe La Placa, Vicario Generale, Componente;
- Sac. Michele Alaimo, parroco S.Croce, Componente;
- D.ssa Maria José Longo, Componente;
- Arch. Armando Amico, Componente;
- Sig.ra Ninetta Sabatino, Segretario.

IL CONSIGLIO

- Visto il Conto Finanziario e Consuntivo di questo Ente, relativo all'esercizio 2016 ed esaminati i documenti contabili;
- Ritenuto di dovere rettificare i residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 da riportare nel Consuntivo mediante la cancellazione di Euro 161.168,73 come residui attivi e Euro 92.554,53 come residui passivi giusta delibera n. 25 del 27.02.2017;
- Ritenuto che tale conto, per le parti concernenti le riscossioni e i pagamenti, risulta regolarmente compilato e conforme alle scritture e al Bilancio di Previsione 2016 dell'Opera Pia;
- Visto il risultato economico dell'Ente, nonché lo stato generale del patrimonio facente parte integrante del conto;
- Vista la Legge 17.7.1890 n°6972 ed il regolamento di contabilità approvato con R.D. n. 99 del 5.3.1891;

DELIBERA

- 1) Approvare il Conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 2016 dell'Opera Pia con le seguenti risultanze:

DEFICIT DI CASSA FINE ESERCIZIO 2015	182.956,08	
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	683.650,04	
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	98.222,16	
	<hr/>	
TOTALE	598.916,12	598.916,12
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	343.100,86	
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	479.704,43	
	<hr/>	
TOTALE	822.805,29	822.805,29
DEFICIT DI CASSA FINE ESERCIZIO 2016		223.889,17
RESIDUI ATTIVI 2015 E PRECEDENTI	160.631,14	
RESIDUI ATTIVI 2016	184.302,37	
	<hr/>	
TOTALE	344.933,51	344.933,51
RESIDUI PASSIVI 2015 E PRECEDENTI	555.887,06	
RESIDUI PASSIVI 2016	758.101,01	
	<hr/>	
TOTALE	1.313.988,07	1.313.988,07
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		1.192.943,73
ATTIVITA' NETTA PATRIMONIALE		6.154.566,72
DISAVANZO 2016		1.192.943,73
	<hr/>	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA		4.961.622,99

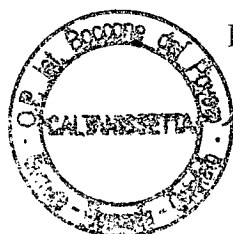
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Ninetta Sabatino

IL PRESIDENTE
F.to + Mons. Mario Russotto

I COMPONENTI
F. Mons. Giuseppe La Placa
F.to Sac. Michele Alaimo
F.to D.ssa Maria Josè Longo
F.to Arch. Armando Amico

**La presente Delibera è pubblicata all'ALBO
di questa IPAB dal 30.03.2017 al 10.04.2017**



P.C.C.
IL SEGRETARIO

N. Sabatino

O.P. ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO GURRERA - MONCADA - CALAFATO
CALTANISSETTA

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016

**O.P. ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO GURRERA - MONCADA - CALAFATO
CALTANISSETTA**

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13		
<i>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE) ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)	€ 68.267,73			€ 68.267,73	€ 1.234,50	€ 55.435,63	€ 56.670,13		€ 11.597,60		
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)											
<i>Articolo</i> E.01.001.0019	FITTO LOCALI EX ISTITUTO MADDALENA CALAFATO CALTANISSETTA					€ 20.367,34		€ 20.367,34		€ 7.632,66		
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 28.000,00			€ 28.000,00	€ 20.367,34		€ 20.367,34		€ 7.632,66		
	Totale Capitolo E.01.001	€ 96.267,73			€ 96.267,73	€ 21.601,84	€ 55.435,63	€ 77.037,47		€ 19.230,26		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <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
Totale E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE) RETTE DI RICOVERO										
<i>Capitolo</i> E.01.004											
<i>Articolo</i> E.01.004.0018		RETTE ASSISTITI CASA DI RIPOSO									
		2008	€ 10.616,00			€ 10.616,00		€ 10.616,00		€ 0,00	
		2009	€ 8.513,03			€ 8.513,03		€ 8.513,03		€ 0,00	
	2010	€ 1.236,88			€ 1.236,88		€ 1.236,88		€ 0,00		
	2011	€ 581,80			€ 581,80				€ 581,80		
	2012	€ 161,00			€ 161,00				€ 161,00		
	2013	€ 102,62			€ 102,62				€ 102,62		
	2014	€ 88,84			€ 88,84				€ 88,84		
	2015	€ 33.763,10			€ 33.763,10	€ 9.083,16	€ 11.585,10	€ 20.668,26	€ 13.094,84		
	Totale Articolo	€ 55.063,27			€ 55.063,27	€ 9.083,16	€ 31.951,01	€ 41.034,17	€ 14.029,10		
	Totale Capitolo E.01.004	€ 55.063,27			€ 55.063,27	€ 9.083,16	€ 31.951,01	€ 41.034,17	€ 14.029,10		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <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	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)										
<i>Capitolo</i> E.01.005	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE (SEZIONE II)										
<i>Articolo</i> E.01.005.0028	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.66 L.R.N°22/86										
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 87.530,44			€ 87.530,44						€ 87.530,44
		€ 87.530,44			€ 87.530,44						€ 87.530,44
	Totale Capitolo E.01.005	€ 87.530,44			€ 87.530,44	€ 30.995,00	€ 87.386,64	€ 118.071,64			€ 87.530,44
	Totale Titolo E.01	€ 238.861,44			€ 238.861,44						€ 120.789,80

CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Dirinuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13				
E.03	<i>Titolo</i> TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Riporto:												
E.03.007	<i>Capitale</i> PARTITE DI GIRO													
E.03.007.0029	<i>Articolo</i> RECUPERO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE													
		2006	€ 8.528,87			€ 8.528,87							€ 0,00	
		2009	€ 4.481,61			€ 4.481,61							€ 1.122,59	
		2013	€ 19.737,13			€ 19.737,13							€ 5.800,29	
		2015	€ 38.094,92			€ 38.094,92							€ 9.583,91	
		Totale Articolo	€ 70.842,53			€ 70.842,53							€ 16.506,79	
E.03.007.0030	RECUPERO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI													
		2009	€ 300,00			€ 300,00							€ 0,00	
		2010	€ 1.809,77			€ 1.809,77							€ 0,00	
		2011	€ 452,87			€ 452,87							€ 0,00	
		2012	€ 7.912,88			€ 7.912,88							€ 4.912,88	
		2013	€ 6.302,65			€ 6.302,65							€ 2.302,65	
		2014	€ 4.690,48			€ 4.690,48							€ 1.190,48	
		2015	€ 10.200,00			€ 10.200,00							€ 3.440,00	
		Totale Articolo	€ 31.668,65			€ 31.668,65							€ 11.846,01	
E.03.007.0033	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. LAVORATORI													
		2006	€ 1.847,07			€ 1.847,07							€ 0,00	
		2009	€ 3.462,02			€ 3.462,02							€ 0,00	
		2013	€ 9.769,40			€ 9.769,40							€ 1.457,47	
		2015	€ 17.300,40			€ 17.300,40							€ 0,00	
		Totale Articolo	€ 32.378,89			€ 32.378,89							€ 1.457,47	
E.03.007.0034	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL. LAVORATORI													
		2006	€ 425,71			€ 425,71							€ 0,00	
		2009	€ 779,60			€ 779,60							€ 0,00	
		2013	€ 2.422,28			€ 2.422,28							€ 615,43	
		a Riportare:	€ 138.517,66			€ 138.517,66							€ 30.425,70	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
E.03 <i>Titolo</i>	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	138.517,66			138.517,66	62.879,95	45.212,01	108.091,96			30.425,70	
E.03.007 <i>Capitolo</i>	PARTITE DI GIRO											
E.03.007.0034 <i>Articolo</i>	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL LAVORATORI	3.977,09			3.977,09	2.996,31	980,78	3.977,09			0,00	
	Totale Articolo	7.604,68			7.604,68	4.803,16	2.186,09	6.989,25			615,43	
E.03.007.0035	RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.											
	Totale Articolo	751,71			751,71		751,71	751,71				
	Totale Articolo	900,00			900,00		900,00	900,00				
	Totale Articolo	900,00			900,00		900,00	900,00				
E.03.007.0044	IVA TRATTENUTA SU FATTURE											
	Totale Articolo	36.114,13			36.114,13	1.660,90	24.500,00	26.160,90			9.953,23	
	Totale Articolo	36.114,13			36.114,13	1.660,90	24.500,00	26.160,90			9.953,23	
	Totale Capitolo E.03.007	181.160,59			181.160,59	67.537,16	73.244,50	140.781,66			40.378,93	
	Totale Titolo E.03	181.160,59			181.160,59	67.537,16	73.244,50	140.781,66			40.378,93	
	Totale Generale Residui Attivi	420.022,03			420.022,03	98.222,16	160.631,14	268.853,30			181.168,73	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
E.01 <i>Totale</i>	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE) ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E.01.001 <i>Capitolo</i>											
E.01.001.0001 <i>Articolo</i>	FITTO ABBITTAZIONE VIA GRECI E VIA VOLPE CALTANISSETTA	1.593,06			1.593,06	744,00	375,63	1.119,63		473,43	
E.01.001.0002	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 33, 35 E LOCALI DEL PAL. MONCADA CALTANISSETTA	9.787,75			9.787,75	9.787,75		9.787,75			
E.01.001.0003	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 37, 39, CALTANISSETTA	12.314,16			12.314,16	10.387,00		10.387,00		1.927,16	
E.01.001.0004	FITTO LOCALI VIA PALERMO N° 41 CALTANISSETTA	5.659,35			5.659,35					5.659,35	
E.01.001.0005	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 45, 47, 49, CALTANISSETTA	6.806,29			6.806,29					6.806,29	
E.01.001.0007	FITTO LOCALI CORSO VITTORIO EMANUELE N° 84 CALTANISSETTA	9.709,67			9.709,67					9.709,67	
E.01.001.0008	FITTO LOCALI CORSO VITTORIO EMANUELE NN° 86, 88, 90, CALTANISSETTA	24.795,65			24.795,65					24.795,65	
E.01.001.0009	CORSO VITTORIO EMANUELE N° 92 CALTANISSETTA										
E.01.001.0010	FITTO LOCALI CORSO VITTORIO EMANUELE N° 94 CALTANISSETTA	7.329,85			7.329,85	1.000,00	1.500,00	2.500,00		4.829,85	
E.01.001.0011	CONTRIBUTO DIOCESI DI CALTANISSETTA	138.160,33			138.160,33	10.000,00		10.000,00		128.160,33	
E.01.001.0012	FONDAZIONE MAZZONE										
	a Riportare:	216.156,11			216.156,11	31.918,75	1.875,63	33.794,38		182.361,73	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> E.01	Riporto: ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE) ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)	216.156,11			216.156,11	31.918,75	1.875,63	33.794,38	0,00	182.361,73	
<i>Capitolo</i> E.01.001											
<i>Articolo</i> E.01.001.0013	FITTO CONSORZIO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI UNIVERSITARI IN CALTANISSETTA	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00			
E.01.001.0014	FITTI DI FABBRICATI O.P.CALAFATO IPAB	23.425,06			23.425,06	8.541,00	7.142,00	15.683,00		7.742,06	
E.01.001.0015	INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA O.P.CALAFATO IPAB										
E.01.001.0016	CONTRIBUITO ASS. CASA FAMIGLIA ROSETTA O.P.CALAFATO IPAB										
E.01.001.0017	FITTO LOCALI CORSO UMBERTO I°	1.884,81			1.884,81					1,884,81	
E.01.001.0018	FITTO LOCALE CORSO UMBERTO N° 202 CALTANISSETTA	3.141,36			3.141,36					3,141,36	
E.01.001.0019	FITTO LOCALI EX ISTITUTO MADDALENA CALAFATO CALTANISSETTA	105.600,00			105.600,00	84.149,96		84.149,96		21.450,04	
	<i>Totale Capitolo E.01.001</i>	410.207,34			410.207,34	184.609,71	9.017,63	193.627,34		216.580,00	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> E.01	Riporto: ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)										
<i>Capitale</i> E.01.002	FONDI RUSTICI										
<i>Articolo</i> E.01.002.0014	COLTIVAZIONE FONDI RUSTICI	4.749,90			4.749,90	1.500,00	2.349,02	3.849,02		900,88	
E.01.002.0015	RIMBORSI E RECUPERO SPESE O.P. CALAFATO IPAB										
	Totale Capitolo E.01.002	4.749,90			4.749,90	1.500,00	2.349,02	3.849,02		900,88	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE) Riporto:	5									
<i>Capitale</i> E.01.003	RENDITA PUBBLICA										
<i>Attivale</i> E.01.003.0019	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN BANCA	2.500,00			2.500,00						2.500,00
	Totale Capitolo E.01.003										2.500,00

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 piu 12	
<i>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)									
<i>Capitolo</i> E.01.004	RETTE DI RICOVERO									
<i>Articolo</i> E.01.004.0017	RETTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE									
E.01.004.0018	RETTE ASSISTITI CASA DI RIPOSO	793.596,00			793.596,00	416.887,95	15.267,15	432.155,10		361.440,90
E.01.004.0019	ALTRE ENTRATE DIVERSE	25.625,55			25.625,55	20.422,68		20.422,68		5.202,87
E.01.004.0020	INDENNITA' DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI DI VIA GIRGENTI CL									
	Totale Capitolo E.01.004	819.221,55			819.221,55	437.310,63	15.267,15	452.577,78		366.643,77

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)												
<i>Capitolo</i> E.01.005	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE (SEZIONE I^{*)})												
<i>Articolo</i> E.01.005.0020	CONTRIBUTO REGIONALE PER APPLICAZIONE C.C.N.L. AL PERSONALE DIPENDENTE		45.008,27		45.008,27		45.008,27	45.008,27					
E.01.005.0021	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
E.01.005.0022	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO												
E.01.005.0023	ANTICIPO FITTO PALAZZO MONCADA												
E.01.005.0024	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO LIRE UNIRRA ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO												
E.01.005.0025	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI												
E.01.005.0026	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE O.P. CALAFATO IPAB												
E.01.005.0027	ENTRATE STRAORDINARIE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	670.080,00		45.008,27	625.071,73							625.071,73	
E.01.005.0028	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.66 L.R.N°22/89												
	Totale Capitolo E.01.005	670.080,00	45.008,27	45.008,27	670.080,00	623.420,34	45.008,27	45.008,27	695.062,41			625.071,73	
	Totale Titolo E.01	1.906.758,79	45.008,27	45.008,27	1.906.758,79	623.420,34	71.642,07	695.062,41				1.211.696,38	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.02	TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	Riparto:									
<i>Capitale</i> E.02.006	MOVIMENTO CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.006.0025	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA PROTETTA PER ANZIANI										
E.02.006.0026	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE GENERALE IMMOBILI EX OPERA PIA MONCADA										
E.02.006.0027	FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI SEDE OPERA PIA (VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA)										
E.02.006.0028	FITTO ANTICIPAZIONI CORSI UNIVERSITARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MONCADA										
E.02.006.0029	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE OPERA PIA VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA (APPALTO CONCORSO)										
E.02.006.0030	CONTRIBUTO REGIONALE E DI ALTRI ENTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO MONCADA										
E.02.006.0031	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI										
E.02.006.0032	ACCENSIONE PRESTITO BANCO POPOLARE										
E.02.006.0033	ACCENSIONE PRESTITO CURIA VESCOVILE	150.000,00			150.000,00	30.000,00		30.000,00			120.000,00
	Totale Capitolo E.02.006	150.000,00			150.000,00	30.000,00		30.000,00			120.000,00
	Totale Titolo E.02	150.000,00			150.000,00	30.000,00		30.000,00			120.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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			
E.03 <i>Titolo</i>	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Riparto:											
E.03.007 <i>Capitale</i>	PARTITE DI GIRO												
<i>Articolo</i>													
E.03.007.0029	RECUPERO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00			70.000,00				50.000,00	50.000,00		20.000,00	
E.03.007.0030	RECUPERO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI	20.000,00			20.000,00	3.999,66			11.000,34	15.000,00		5.000,00	
E.03.007.0031	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	9.131,66	3.000,00		12.131,66	9.900,00			990,00	10.890,00		1.241,66	
E.03.007.0032	GESTIONE PER CONTO TERZI (CAUZIONE APPALTI)	10.329,14			10.329,14							10.329,14	
E.03.007.0033	RETENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. LAVORATORI	35.000,00			35.000,00				30.000,00	30.000,00		5.000,00	
E.03.007.0034	RETENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL. LAVORATORI	7.500,00			7.500,00				7.000,00	7.000,00		500,00	
E.03.007.0035	RETENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.	2.483,44			2.483,44							2.483,44	
E.03.007.0036	FONDO DI ROTAZIONE FINANZ. DA ECON. CONF. LAVORI SU APPALTI	13.234,27			13.234,27							13.234,27	
E.03.007.0037	UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO												
E.03.007.0038	LOCATARI - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTATTI DI LOCAZIONE	12.911,42			12.911,42							12.911,42	
E.03.007.0039	LOCATARI - INTERESSI SU CAUZIONI VERSATE	774,69			774,69							774,69	
	a Riportare:	181.364,62	3.000,00		184.364,62	13.899,66			99.990,34	112.890,00		71.474,62	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> E.03	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	181.364,62	3.000,00		184.364,62	13.899,66	98.990,34	112.890,00	0,00	71.474,62		
<i>Capitale</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO											
<i>Articolo</i> E.03.007.0040	RIMBORSO SPESE IMPRESA SOGEMIE SPA											
E.03.007.0041	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURE STRAORDINARIE ED ARREDAMENTO											
E.03.007.0042	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO											
E.03.007.0043	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A TERZI O.P. CALAFATO IPAB											
E.03.007.0044	IVA TRATTENUTA SU FATTURE	80.000,00		3.000,00	77.000,00	16.330,04	13.669,96	30.000,00		47.000,00		
	<i>Totale Capitale E.03.007</i>	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	30.229,70	112.660,30	142.890,00		118.474,62		
	<i>Totale Titolo E.03</i>	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	30.229,70	112.660,30	142.890,00		118.474,62		

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

	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	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e accertate In più 12	In meno 13	
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2016										
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	420.022,03			420.022,03	98.222,16	160.631,14	258.853,30			161.168,73
ENTRATE ORDINARIE (1)	1.236.678,79			1.236.678,79	623.420,34	26.633,80	650.054,14			566.624,65
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	670.080,00	45.008,27	45.008,27	670.080,00		45.008,27	45.008,27			625.071,73
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	150.000,00			150.000,00	30.000,00		30.000,00			120.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	30.229,70	112.660,30	142.890,00			118.474,62
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.906.758,79	45.008,27	45.008,27	1.906.758,79	623.420,34	71.642,07	695.062,41			1.211.696,38
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.318.123,41	48.008,27	48.008,27	2.318.123,41	683.650,04	184.302,37	867.952,41			1.450.171,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.738.145,44	48.008,27	48.008,27	2.738.145,44	781.872,20	344.933,51	1.126.805,71			1.611.336,73

**O.P. ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO GURRERA - MONCADA - CALAFATO
CALTANISSETTA**

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Trade</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*) <i>Ripporto:</i>											
<i>Capitolo</i> U.01.001	USCITE ORDINARIE											
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE											
	2015 Totale Articolo	€ 10.339,00			€ 10.339,00	€ 9.708,24	€ 630,76	€ 10.339,00				
	2015 Totale Articolo	€ 1.500,00			€ 1.500,00						€ 1.500,00	
U.01.001.0003	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI SOMME											
	2015 Totale Articolo	€ 1.500,00			€ 1.500,00						€ 1.500,00	
	Totale Capitolo U.01.001	€ 11.839,00			€ 11.839,00	€ 9.708,24	€ 630,76	€ 10.339,00			€ 1.500,00	

CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
<i>Titolo</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II⁹)											
	<i>Capitolo</i> U.01.002											
	<i>Articolo</i> U.01.002.0006											
	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO											
		2013	2014	2015								
		€ 555,23	€ 1.544,90	€ 6.856,78	€ 555,23	€ 1.354,90	€ 1.354,90	€ 1.354,90	€ 290,00	€ 1.427,20	€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 9.056,61			€ 9.056,61	€ 564,68	€ 4.864,90	€ 5.429,58			€ 1.717,20	
U.01.002.0007	MANUTENZIONE FONDI RUSTICI ED URBANI											
		2015										
		€ 8.102,40			€ 8.102,40						€ 512,40	
	Totale Articolo	€ 8.102,40			€ 8.102,40		€ 7.590,00	€ 7.590,00			€ 612,40	
U.01.002.0009	ONERI DI LEGATI											
		2011	2012	2013	2014	2015						
		€ 512,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00		
	Totale Articolo	€ 1.540,00				€ 280,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00				
	Totale Capitolo U.01.002	€ 18.699,01			€ 18.699,01	€ 564,68	€ 13.904,73	€ 16.489,41			€ 2.229,60	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 8	9	10	9 + 10 11	12	13		
Titolo												
U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ⁹)											
	Riporlo:											
U.01.003	Capitale SPESA DI AMMINISTRAZIONE											
U.01.003.0014	Attivato STIPENDIO AL PERSONALE											
		2006	2009	2013	2015							
		€ 24.213,85	€ 36.051,19	€ 91.572,35	€ 160.907,27							
		€ 24.213,85	€ 36.051,19	€ 91.572,35	€ 160.907,27	€ 83.855,46	€ 23.002,31	€ 160.907,27			€ 0,00	
		€ 36.051,19	€ 91.572,35	€ 160.907,27	€ 312.744,66	€ 83.855,46	€ 23.002,31	€ 160.907,27			€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 312.744,66			€ 312.744,66	€ 221.760,42	€ 83.287,36	€ 306.027,77			€ 7.716,89	
U.01.003.0014	CONTRIBUTI C.P.D.E.L.											
		2006	2009	2013	2014	2015						
		€ 5.572,74	€ 8.770,38	€ 23.875,04	€ 11.581,44	€ 48.209,86						
		€ 5.572,74	€ 8.770,38	€ 23.875,04	€ 11.581,44	€ 48.209,86	€ 41.090,59	€ 7.119,27				
		€ 8.770,38	€ 23.875,04	€ 11.581,44	€ 48.209,86	€ 58.243,43	€ 39.786,03	€ 98.009,46				
	Totale Articolo	€ 98.009,46			€ 98.009,46	€ 98.009,46		€ 98.009,46				
U.01.003.0015	CONTRIBUTI I.N.P.S.											
		2015										
		€ 870,00			€ 870,00	€ 870,00		€ 870,00				
	Totale Articolo	€ 870,00			€ 870,00	€ 870,00		€ 870,00				
U.01.003.0016	CONTRIBUTI EX I.N.A.D.E.L.											
		2006	2009	2013	2014	2015						
		€ 674,35	€ 1.068,32	€ 3.068,07	€ 1.401,46	€ 6.212,19						
		€ 674,35	€ 1.068,32	€ 3.068,07	€ 1.401,46	€ 4.972,32	€ 1.239,87	€ 6.212,19				
		€ 1.068,32	€ 3.068,07	€ 1.401,46	€ 6.212,19	€ 7.048,01	€ 5.376,38	€ 12.424,39				
	Totale Articolo	€ 12.424,39			€ 12.424,39	€ 12.424,39		€ 12.424,39				
	a Riportare:	€ 424.048,51			€ 424.048,51	€ 287.921,86	€ 128.409,76	€ 416.331,62			€ 7.716,89	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
BILANCIO	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13		
Titolo	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II⁹)	€ 424.048,51			€ 424.048,51	€ 287.921,86	€ 128.409,76	€ 416.331,62		€ 7.716,59		
U.01	Riporto:											
		€ 3.926,19			€ 3.926,19	€ 2.848,72		€ 2.848,72		€ 1.077,47		
		€ 6.569,42			€ 6.569,42	€ 5.123,76		€ 5.569,42		€ 1.000,00		
	Totale Articolo	€ 10.495,61			€ 10.495,61	€ 7.972,48	€ 445,66	€ 8.418,14		€ 2.077,47		
U.01.003.0021	SPESE PER CONSULENZA, ECONOMATO, TELEFONO, VIAGGI RAPPRESENTANZA, COMPETENZE TECNICHE, ETC.,											
		2010 € 1.800,00			€ 1.800,00					€ 1.800,00		
		2012 € 3.589,09			€ 3.589,09			€ 4.309,93		€ 3.589,09		
		2013 € 4.309,93			€ 4.309,93			€ 4.309,93		€ 0,00		
		2014 € 1.224,02			€ 1.224,02	€ 352,58		€ 1.224,02		€ 0,00		
		2015 € 1.641,10			€ 1.641,10	€ 352,58		€ 1.641,10		€ 0,00		
	Totale Articolo	€ 12.564,14			€ 12.564,14	€ 352,58	€ 6.822,47	€ 7.176,05		€ 5.389,09		
U.01.003.0022	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE											
		2012 € 5.165,00			€ 5.165,00			€ 5.165,00				
		2013 € 10.330,00			€ 10.330,00	€ 5.165,00		€ 10.330,00				
		2014 € 10.330,00			€ 10.330,00			€ 10.330,00				
		2015 € 9.000,00			€ 9.000,00			€ 9.000,00				
	Totale Articolo	€ 34.825,00			€ 34.825,00	€ 5.165,00	€ 29.660,00	€ 34.825,00				
U.01.003.0023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RELIGIOSO											
		2011 € 1.700,00			€ 1.700,00			€ 1.700,00				
		2012 € 1.700,00			€ 1.700,00			€ 1.700,00				
		2013 € 850,00			€ 850,00			€ 850,00				
		2014 € 1.700,00			€ 1.700,00			€ 1.700,00				
		2015 € 1.700,00			€ 1.700,00			€ 1.700,00				
	Totale Articolo	€ 7.650,00			€ 7.650,00		€ 7.650,00	€ 7.650,00				
	a Riportare:	€ 489.583,26			€ 489.583,26	€ 301.411,92	€ 172.987,89	€ 474.399,81		€ 15.183,45		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	11	12	13		
Titolo												
U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ⁹)	€ 732.401,29			€ 732.401,29	€ 379.621,65	€ 332.653,90	€ 712.275,55		€ 20.125,74		
U.01.003	Capitale SPESA DI AMMINISTRAZIONE				€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00				
U.01.003.0028	Articolo COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUE				€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00				
	Totale Articolo	€ 43.000,00			€ 43.000,00		€ 43.000,00	€ 43.000,00				
U.01.003.0029	SPESA PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE											
	2012	€ 12.219,80			€ 12.219,80		€ 12.219,80	€ 12.219,80				
	2013	€ 13.092,20			€ 13.092,20		€ 13.092,20	€ 13.092,20				
	2014	€ 13.956,80			€ 13.956,80		€ 13.956,80	€ 13.956,80				
	2015	€ 29.713,94			€ 29.713,94	€ 16.328,00	€ 13.385,94	€ 29.713,94				
	Totale Articolo	€ 68.982,64			€ 68.982,64	€ 16.328,00	€ 52.654,64	€ 68.982,64				
U.01.003.0030	SPESA PER CANCELLERIA E POSTALI											
	2013	€ 472,81			€ 472,81		€ 472,81	€ 472,81				
	2014	€ 63,83			€ 63,83		€ 63,83	€ 63,83				
	Totale Articolo	€ 536,64			€ 536,64		€ 536,64	€ 536,64				
U.01.003.0032	RIMBORSO RETTE ASSISTITI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI											
	2014	€ 1.617,32			€ 1.617,32		€ 1.617,32	€ 1.617,32		€ 0,00		
	2015	€ 725,00			€ 725,00		€ 725,00	€ 725,00		€ 725,00		
	Totale Articolo	€ 2.342,32			€ 2.342,32		€ 1.617,32	€ 1.617,32		€ 725,00		
U.01.003.0034	ALTRE SPESE DIVERSE DALLE PRECEDENTI											
	2014	€ 682,50			€ 682,50		€ 682,50	€ 682,50				
	2015	€ 317,00			€ 317,00		€ 317,00	€ 317,00				
	Totale Articolo	€ 999,50			€ 999,50		€ 999,50	€ 999,50				
	a Riportare:	€ 821.262,39			€ 821.262,39	€ 395.949,65	€ 404.462,00	€ 800.411,65		€ 20.850,74		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
<i>Totale</i>	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a)	€ 821.262,39			€ 821.262,39	€ 395.949,65	€ 404.462,00	€ 800.411,65		€ 20.850,74		
U.01	SPESA PER DERATTIZZAZIONE, AUTOCONTROLLO HCCP, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SIMILI	€ 1.415,00			€ 1.415,00		€ 536,70	€ 536,70		€ 878,30		
<i>Capitale</i>	SPESA DI AMMINISTRAZIONE						€ 536,70	€ 536,70		€ 878,30		
U.01.003												
<i>Articolo</i>												
U.01.003.0035												
	Totale Articolo	€ 1.415,00			€ 1.415,00		€ 536,70	€ 536,70		€ 878,30		
	Totale Capitolo U.01.003	€ 822.677,39			€ 822.677,39	€ 395.949,65	€ 404.998,70	€ 800.948,35		€ 21.729,04		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i> USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*) Riparto:	5									
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESA PER FUNZIONAMENTO CULTO										
<i>Articolo</i> U.01.004.0032	SPESA PER FUNZIONAMENTO CULTO										
	2015	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			
	Totale Articolo	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			
	Totale Capitolo U.01.004	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ⁹) Riporto:	5									
Capitolo U.01.005	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE										
Articolo U.01.005.0033	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE										
	2015	€ 29,78			€ 29,78	€ 29,78		€ 29,78			
	Totale Articolo	€ 29,78			€ 29,78	€ 29,78		€ 29,78			
	Totale Capitolo U.01.005	€ 29,78			€ 29,78	€ 29,78		€ 29,78			

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II) Riporto:												
Capitolo U.01.006	SPESA PER VITTO												
Articolo U.01.006.0034	SPESA PER VITTO												
		2012			€ 11.380,77		€ 9.370,51	€ 9.370,51	€ 2.010,26				
		2014			€ 4.695,50		€ 1.693,19	€ 1.693,19	€ 3.002,31				
		2015			€ 36.608,62		€ 20.600,19	€ 30.033,95	€ 6.574,67				
		Totale Articolo			€ 52.684,89		€ 31.663,89	€ 41.097,65	€ 11.587,24				
U.01.006.0036	SPESA PER BUCATO E RIPARAZIONI												
		2015			€ 385,80		€ 385,80	€ 385,80					
		Totale Articolo			€ 385,80		€ 385,80	€ 385,80					
U.01.006.0038	SPESA PER UTENSILI E FORNITURE VARIE												
		2013			€ 2.640,80		€ 2.640,80	€ 2.640,80	€ 0,00				
		2015			€ 4.865,90		€ 881,33	€ 881,33	€ 3.984,57				
		Totale Articolo			€ 7.506,70		€ 3.522,13	€ 3.522,13	€ 3.984,57				
U.01.006.0039	SPESA PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO												
		2015			€ 5.237,69		€ 5.237,69	€ 5.237,69					
		Totale Articolo			€ 5.237,69		€ 5.237,69	€ 5.237,69					
U.01.006.0040	SPESA PER RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO												
		2015			€ 9.974,40		€ 9.974,40	€ 9.974,40	€ 7.744,40				
		Totale Articolo			€ 9.974,40		€ 9.974,40	€ 9.974,40	€ 7.744,40				
U.01.006.0043	SPESA PER PRODOTTI PER LA PULIZIA CASA DI RIPOSO												
		2013			€ 19,03		€ 19,03	€ 19,03					
		2015			€ 140,89		€ 140,89	€ 140,89					
		Totale Articolo			€ 159,92		€ 159,92	€ 159,92					
		Totale Capitolo U.01.006			€ 75.949,40		€ 8.819,56	€ 47.395,50	€ 28.553,90				
		Totale Titolo U.01			€ 929.794,58		€ 416.071,91	€ 875.782,04	€ 54.012,54				

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.02	TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI Riparto:										
<i>Capitolo</i> U.02.008	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> U.02.008.0059	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI EX ISTITUTO MADDALENA CALAFATO										
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 2.600,00			€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00			
		€ 2.600,00			€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00			
	Totale Capitolo U.02.008	€ 2.600,00			€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00			
	Totale Titolo U.02	€ 2.600,00			€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00			

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	9 + 10	11	12	13		
U.03	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	Riparto:												
U.03.009	Capitale PARTITE DI GIRO													
U.03.009.0056	Articolo IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI													
		2006	€ 8.528,87			€ 8.528,87			€ 8.528,87			€ 0,00		
		2009	€ 3.359,02			€ 3.359,02			€ 3.359,02			€ 0,00		
		2013	€ 19.305,44			€ 19.305,44			€ 13.936,84			€ 5.368,60		
		2014	€ 11.243,67			€ 11.243,67			€ 11.243,67			€ 0,00		
		2015	€ 34.193,81			€ 34.193,81			€ 28.511,01			€ 5.682,80		
	Totale Articolo		€ 76.630,81			€ 76.630,81			€ 56.579,41			€ 11.051,40		
U.03.009.0057	IRPEF - LAVORATORI AUTONOMI													
		2009	€ 300,00			€ 300,00			€ 300,00			€ 0,00		
		2010	€ 1.809,77			€ 1.809,77			€ 1.809,77			€ 0,00		
		2011	€ 452,87			€ 452,87			€ 452,87			€ 0,00		
		2012	€ 7.912,88			€ 7.912,88			€ 3.000,00			€ 4.912,88		
		2013	€ 5.224,82			€ 5.224,82			€ 4.000,00			€ 1.224,82		
		2014	€ 4.467,98			€ 4.467,98			€ 3.500,00			€ 967,98		
		2015	€ 11.958,79			€ 11.958,79			€ 4.280,00			€ 5.198,79		
	Totale Articolo		€ 32.127,11			€ 32.127,11			€ 17.322,64			€ 12.304,47		
U.03.009.0060	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - C.P.D.E.L.													
		2006	€ 2.043,00			€ 2.043,00			€ 2.043,00			€ 0,00		
		2009	€ 3.266,08			€ 3.266,08			€ 3.266,08			€ 0,00		
		2013	€ 9.842,90			€ 9.842,90			€ 8.842,91			€ 999,99		
		2015	€ 19.554,92			€ 19.554,92			€ 8.897,77			€ 0,00		
	Totale Articolo		€ 34.706,90			€ 34.706,90			€ 14.206,86			€ 999,99		
U.03.009.0061	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.													
		2006	€ 468,40			€ 468,40			€ 468,40			€ 0,00		
		2009	€ 729,97			€ 729,97			€ 729,97			€ 0,00		
		2013	€ 2.422,28			€ 2.422,28			€ 1.922,28			€ 500,00		
		a Riportare:	€ 147.085,47			€ 147.085,47			€ 61.152,76			€ 24.855,86		
									€ 61.076,85					
									€ 122.229,61					

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.03	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	€ 147.085,47			€ 147.085,47	€ 61.152,76	€ 61.076,85	€ 122.229,61		€ 24.855,86		
U.03.009	Capitolo PARTITE DI GIRO											
U.03.009.0061	Articolo CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.											
		2015	€ 4.467,20		€ 4.467,20	€ 2.479,76	€ 1.987,44	€ 4.467,20		€ 0,00		
		Totale Articolo	€ 8.087,85		€ 8.087,85	€ 4.402,04	€ 3.185,81	€ 7.587,85		€ 500,00		
U.03.009.0062	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.											
		2011	€ 751,74		€ 751,74		€ 751,74	€ 751,74		€ 0,00		
		2012	€ 900,00		€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00		€ 900,00		
		2013	€ 900,00		€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00		€ 0,00		
		2015	€ 900,00		€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00		€ 0,00		
		Totale Articolo	€ 3.451,74		€ 3.451,74		€ 2.551,74	€ 2.551,74		€ 900,00		
U.03.009.0065	LOCATARI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE											
		2012	€ 1.800,00		€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.800,00				
		Totale Articolo	€ 1.800,00		€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.800,00				
U.03.009.0071	I.V.A. VERSATA ALL'ERARIO											
		2015	€ 38.947,03		€ 38.947,03		€ 26.160,90	€ 26.160,90		€ 12.786,13		
		Totale Articolo	€ 38.947,03		€ 38.947,03		€ 26.160,90	€ 26.160,90		€ 12.786,13		
		Totale Capitolo U.03.009	€ 195.751,44		€ 195.751,44		€ 63.632,52	€ 157.209,45		€ 38.541,99		
		Totale Titolo U.03	€ 195.751,44		€ 195.751,44		€ 63.632,52	€ 157.209,45		€ 38.541,99		
		Totale Generale Residui Passivi	€ 1.128.146,02		€ 1.128.146,02		€ 479.704,43	€ 1.035.591,49		€ 92.554,53		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*) Riparto:										
<i>Capitolo</i> U.01.001	USCITE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	40.985,50			40.985,50	4.764,63	32.200,00	36.964,63		4.020,87	
U.01.001.0002	ASSICURAZIONI GENERALI STABILI E MOBILI	5.853,68			5.853,68	4.989,12		4.989,12		864,56	
U.01.001.0003	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI SOMME	5.240,56			5.240,56	2.370,92	691,10	3.062,02		2.178,54	
U.01.001.0004	ASSICURAZIONE DEGENTI CASA DI RIPOSO	6.651,53			6.651,53	5.999,99		5.999,99		651,54	
U.01.001.0005	I.R.A.P. "PERSONALE DIPENDENTE"										
U.01.001.0006	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI AGRICOLI O.P. CALAFATO IPAB										
	Totale Capitolo U.01.001	58.731,27			58.731,27	18.124,66	32.891,10	51.015,76		7.715,51	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ^a)											
	Riparto:											
<i>Capitolo</i> U.01.002	ALTRE USCITE ORDINARIE											
<i>Articolo</i> U.01.002.0006	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO	30.005,13			30.005,13	26.492,70	2.500,00	28.992,70		1.012,43		
U.01.002.0007	MANUTENZIONE FONDI RUSTICI ED URBANI	19.281,02			19.281,02	1.863,63	3.979,28	5.842,91		13.438,11		
U.01.002.0008	COLTIVAZIONE FONDI RUSTICI	258,23			258,23					258,23		
U.01.002.0009	ONERI DI LEGATI	582,28			582,28		260,00	260,00		322,28		
U.01.002.0010	MANTENIMENTO ORFANE RICOVERATE											
U.01.002.0011	MANUTENZIONE MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI O.P. CALAFATO IPAB											
U.01.002.0012	CANCELLERIA E STAMPATI O.P. CALAFATO IPAB											
U.01.002.0013	SPESE POSTALI E TELEFONICHE O.P. CALAFATO IPAB											
U.01.002.0014	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI O.P. CALAFATO IPAB											
U.01.002.0015	SPESE DIVERSE ORDINARIE O.P. CALAFATO IPAB											
	Totale Capitolo U.01.002	50.126,66			50.126,66	28.356,33	6.739,28	35.095,61		15.031,05		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i>	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ^a) Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01.003 <i>Capitolo</i>	SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
U.01.003.0011 <i>Articolo</i>	STIPENDIO AL PERSONALE	298.971,00		4.500,00	294.471,00		286.243,64	286.243,64		8.227,36		
U.01.003.0012	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE											
U.01.003.0013	APPLICAZIONE L.E.D.											
U.01.003.0014	CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	71.155,50	3.500,00		74.655,50		74.181,57	74.181,57		473,93		
U.01.003.0015	CONTRIBUTI I.N.P.S.	5.411,00	500,00		5.911,00	5.624,00		5.624,00		287,00		
U.01.003.0016	CONTRIBUTI EX I.N.A.D.E.L.	8.610,00	500,00		9.110,00		9.109,98	9.109,98		0,02		
U.01.003.0017	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	8.072,00			8.072,00	6.903,13		6.903,13		1.168,87		
U.01.003.0018	FONDO EX ARTICOLI 15 E 17 C.C.N.L. 1998/2000											
U.01.003.0019	SPESE PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	14.900,00			14.900,00		10.442,23	10.442,23		4.457,77		
U.01.003.0020	I.R.A.P. "PERSONALE DIPENDENTE"											
U.01.003.0021	SPESE PER CONSULENZA, ECONOMATO, TELEFONO, VIAGGI RAPPRESENTANZA, COMPETENZE TECNICHE, ETC.,.....	5.366,14			5.366,14	3.246,61	1.393,88	4.640,49		725,65		
U.01.003.0022	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE	9.000,00			9.000,00	5.165,00	3.835,00	9.000,00				
	a Riportare:	421.485,64	4.500,00	4.500,00	421.485,64	20.936,74	395.205,30	406.145,04		15.340,60		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDinarie (PARTE II ^a) Riporto:	421.485,64	4.500,00	4.500,00	421.485,64	20.938,74	385.206,30	406.145,04	0,00	15.340,60		
<i>Capitale</i> U.01.003	SPese DI AMMINISTRAZIONE											
<i>Attivo</i> U.01.003.0023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RELIGIOSO	2.000,00			2.000,00		1.700,00	1.700,00		300,00		
U.01.003.0024	ATTI LEGALI E PROCEDIMENTI VARI TRANSATTIVI	6.000,00			6.000,00	2.374,25	2.597,60	4.911,85		1.088,15		
U.01.003.0025	LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' TURNI, LIQUIDAZIONE TFR, PAGATI CON FONDI DELL'ENTE.	28.000,00			28.000,00		24.342,81	24.342,81		3.657,19		
U.01.003.0026	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CONVENZIONE	188.424,70			188.424,70	17.820,00	96.130,33	113.950,33		74.474,37		
U.01.003.0027	SPese PER PERSONALE IN CONVENZIONE (MANUTENTORI)	8.329,14			8.329,14		5.519,28	5.519,28		2.809,86		
U.01.003.0028	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUE	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00				
U.01.003.0029	SPese PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE	61.500,00			61.500,00	23.236,00	31.253,04	54.489,04		7.010,96		
U.01.003.0030	SPese PER CANCELLERIA E POSTALI	2.000,00			2.000,00	438,35	30,00	468,35		1.531,65		
U.01.003.0031	SPese PER TELEFONO CASA DI RIPOSO	4.000,00			4.000,00	2.469,12		2.469,12		1.530,88		
U.01.003.0032	RIMBORSO RETTE ASSISTITI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	2.664,57			2.664,57	725,00		725,00		1.939,57		
U.01.003.0033	F.E.S. ANNI 1998, 1999											
	a Riportare:	732.404,05	4.500,00	4.500,00	732.404,05	68.001,46	554.719,36	622.720,82		109.683,23		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II') Riporto:	732.404,05	4.500,00	4.500,00	732.404,05	68.001,46	554.719,36	622.720,82	0,00	108.683,23	
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i> U.01.003.0034	ALTRE SPESE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	3.091,14			3.091,14	2.409,02		2.409,02		682,12	
U.01.003.0036	SPESE PER DERATTIZZAZIONE; AUTOCONTROLLO HCCP, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SIMILI	5.164,57			5.164,57	1.335,70	2.330,10	3.665,80		1.498,77	
Totale Capitolo U.01.003		740.659,76	4.500,00	4.500,00	740.659,76	71.746,16	557.049,46	628.795,64		111.864,12	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a) Riparto:										
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESE PER FUNZIONAMENTO CULTO										
<i>Articolo</i> U.01.004.0032	SPESE PER FUNZIONAMENTO CULTO	1.524,06			1.524,06	172,13		172,13		1.351,93	
	Totale Capitolo U.01.004	1.524,06			1.524,06	172,13		172,13		1.351,93	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a) <i>Riparto:</i>										
<i>Capitale</i> U.01.005	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE										
<i>Articolo</i> U.01.005.0033	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE	1.615,20			1.615,20	214,16	14,89	229,05		1.386,15	
Totale Capitale U.01.005		1.615,20			1.615,20	214,16	14,89	229,05		1.386,15	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE I ^{ra})											
<i>Capitolo</i> U.01.006	SPESA PER VITTO											
<i>Articolo</i> U.01.006.0034	SPESA PER VITTO	66.193,84			66.193,84	28.852,48	25.691,10	54.543,58		11.650,26		
U.01.006.0039	SPESA PER ILLUMINAZIONE, BENZINA, GASOLIO, ACQUA, ETC.,	829,14			829,14	55,21		55,21		773,93		
U.01.006.0038	SPESA PER BUCATO E RIPARAZIONI	1.100,00			1.100,00					1.100,00		
U.01.006.0037	SPESA PER VESTIARIO, BIANCHERIA, CALZATURE, ETC.,	516,46			516,46					516,46		
U.01.006.0038	SPESA PER UTENSILI E FORNITURE VARIE	16.844,08			16.844,08	7.885,73	2.593,49	10.439,22		6.404,86		
U.01.006.0039	SPESA PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	40.250,00			40.250,00	28.526,72	2.404,28	30.933,00		9.317,00		
U.01.006.0040	SPESA PER RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO	60.000,00			60.000,00	33.176,52	2.547,73	35.724,25		24.275,75		
U.01.006.0041	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO	1.597,66			1.597,66	670,00		670,00		927,66		
U.01.006.0042	SPESA PER ACQUA CASA DI RIPOSO	13.000,00			13.000,00	10.709,13		10.709,13		2.290,87		
U.01.006.0043	SPESA PER PRODOTTI PER LA PULIZIA CASA DI RIPOSO	3.982,90			3.982,90	742,10		742,10		3.240,80		
U.01.006.0044	SPESA PER DIVISA DEL PERSONALE	197,48			197,48					197,48		
U.01.006.0045	SPESA PER CONVENZIONE LAVANDERIA CASA DI RIPOSO											
	Totale Capitolo U.01.006	204.511,56			204.511,56	110.619,89	33.196,60	143.816,49		60.695,07		

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II°)										
	Riparto:										
<i>Capitale</i> U.01.007	USCITE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.007.0046	SPESE DI CUI AL CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N°65/53										
U.01.007.0047	SPESE PER FORNITURE STRAORDINARIE ED ARREDAMENTO										
U.01.007.0048	FONDO DI RISERVA	3.345,64			3.345,64					3.345,64	
U.01.007.0049	SPESE PER COMPLETAMENTO ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO										
U.01.007.0050	INDENNITA' PERDITA AVVIAMENTO COMMERCIALE INQUILINI	5.164,57			5.164,57					5.164,57	
U.01.007.0051	ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO - FONDO UNIRRA										
U.01.007.0052	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI O.P. CALAFATO IPAB										
U.01.007.0053	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE O.P. CALAFATO IPAB										
U.01.007.0054	FONDO DI RISERVA O.P. CALAFATO IPAB										
U.01.007.0056	RIMBORSO PRESTITO BANCO POPOLARE	30.000,00			30.000,00	29.388,97		29.388,97		611,03	
U.01.007.0056	RIMBORSO PRESTITO CURIA VESCOVILE	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
	Totale Capitolo U.01.007	58.510,21			58.510,21	29.388,97	20.000,00	49.388,97		9.121,24	
	Totale Titolo U.01	1.115.678,72	4.500,00	4.500,00	1.115.678,72	258.622,32	649.891,33	908.513,65		207.165,07	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Totale</i> U.02	TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI										
	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitale</i> U.02.008											
	<i>Articolo</i> U.02.008.0052 LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA PROTETTA PER ANZIANI										
	U.02.008.0053 RISTRUTTURAZIONE GENERALE IMMOBILE PROPRIETA' EX O.P.M.										
	U.02.008.0054 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI (SEDE OPERA PIA (VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA)										
	U.02.008.0055 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MONCADA										
	U.02.008.0056 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE OPERA PIA VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA (APPALTO CONCONSO)										
	U.02.008.0057 LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO MONCADA (FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE E ALTRI ENTI)										
	U.02.008.0058 LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI										
	U.02.008.0059 LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI EX ISTITUTO MADDALENA CALAFATO	50.000,00			50.000,00	49.798,22		49.798,22		201,78	
	Totale Capitolo U.02.008	50.000,00			50.000,00	49.798,22		49.798,22		201,78	
	Totale Titolo U.02	50.000,00			50.000,00	49.798,22		49.798,22		201,78	

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.03	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	Riporto:											
<i>Capitale</i> U.03.009	PARTITE DI GIRO												
<i>Attivale</i> U.03.009.0056	IRREF. LAVORATORI DIPENDENTI	70.000,00			70.000,00	5.572,98	44.427,32	50.000,00		20.000,00			
U.03.009.0057	IRREF. - LAVORATORI AUTONOMI	20.000,00			20.000,00	4.309,72	10.690,28	15.000,00		5.000,00			
U.03.009.0058	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	9.131,66	3.000,00		12.131,66	10.890,00		10.890,00		1.241,66			
U.03.009.0059	GESTIONE CONTO TERZI (CAUZIONE APPALTI)	10.329,14			10.329,14					10.329,14			
U.03.009.0060	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - C.P.D.E.L.	35.000,00			35.000,00		30.000,00	30.000,00		5.000,00			
U.03.009.0061	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.	7.500,00			7.500,00		7.000,00	7.000,00		500,00			
U.03.009.0062	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.	2.483,44			2.483,44					2.483,44			
U.03.009.0063	FRONDO DI ROTAZIONE PER SPESE PROFESSIONALI E TECNICHE	13.234,27			13.234,27					13.234,27			
U.03.009.0064	UTILIZZO RIBASSO D'ASTA LAVORI COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO												
U.03.009.0065	LOCATARI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	12.911,42			12.911,42					12.911,42			
U.03.009.0066	LOCATARI: INTERESSI MATURATI SU CAUZIONI VERSATE	774,69			774,69					774,69			
	a Riportare:	181.364,62	3.000,00		184.364,62	20.772,40	92.117,60	112.890,00		71.474,62			

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	181.364,62	3.000,00		184.364,62	20.772,40	92.117,60	112.890,00	0,00	71.474,62	
	REPORTO:										
<i>Capitolo</i> U.03.009	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.009.0067	RIMBORSO SPESE IMPRESA SOGEMIE SPA.										
U.03.009.0068	SPESE PER FORNITURE STRAORDINARIE ED ARREDAMENTO										
U.03.009.0069	SPESE PER COMPLETAMENTO ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO										
U.03.009.0070	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI O.P. CALAFATO										
U.03.009.0071	IVA VERSATA ALL'ERARIO	80.000,00		3.000,00	77.000,00	13.907,92	16.092,08	30.000,00		47.000,00	
	Totale Capitolo U.03.009	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	34.680,32	108.209,68	142.890,00		118.474,62	
	Totale Titolo U.03	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	34.680,32	108.209,68	142.890,00		118.474,62	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

	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 1/1/2016	182.956,08			182.956,08	182.956,08		182.956,08			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.128.146,02			1.128.146,02	479.704,43	556.887,06	1.035.591,49		92.554,53	
SPESE ORDINARIE (1)	1.057.168,51	4.500,00	4.500,00	1.057.168,51	229.233,35	829.891,33	859.124,68		198.043,83	
SPESE STRAORDINARIE (2)	58.510,21			58.510,21	29.388,97	20.000,00	49.388,97		9.121,24	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	50.000,00			50.000,00	49.798,22		49.798,22		201,78	
PARTITE DI GIRO (4)	261.364,62	3.000,00	3.000,00	261.364,62	34.690,32	108.209,68	142.890,00		118.474,62	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	1.115.678,72	4.500,00	4.500,00	1.115.678,72	258.622,32	649.891,33	908.513,65		207.165,07	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.427.043,34	7.500,00	7.500,00	1.427.043,34	343.100,86	758.101,01	1.101.201,87		325.841,47	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.738.145,44	7.500,00	7.500,00	2.738.145,44	1.005.761,37	1.313.988,07	2.319.749,44		418.396,00	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2016	€ -182.956,08
TOTALE RISCOSSIONI	€ 781.872,20
di cui in c/ Competenza €	683.650,04
di cui in c/ Residui €	98.222,16
TOTALE PAGAMENTI	€ 822.805,29
di cui in c/ Competenza €	343.100,86
di cui in c/ Residui €	479.704,43
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2016	€ -223.889,17
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2016	€ -223.889,17
RESIDUI ATTIVI	€ 344.933,51
di cui in conto competenza €	184.302,37
di cui in conto esercizi precedenti €	160.631,14
RESIDUI PASSIVI	€ 1.313.988,07
di cui in conto competenza €	758.101,01
di cui in conto esercizi precedenti €	555.887,06
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2016 .	€ -1.192.943,73
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____

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

RENDITE		SOMME		SPESE		
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€	695.062,41		Spese Effettive accertate	€	908.513,65
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>				<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€			Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€	92.554,53		Minore accertamento nei residui attivi	€	161.168,73
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€			Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€			Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€			Capitale da reimpiegare	€	19.798,22
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€			Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE	€		787.616,94	TOTALE DELLE SPESE	€	1.089.480,60

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -301.863,66

IL PRESIDENTE
 F.to Mons. Mario Rusotto

IL SEGRETARIO
 F.to Sig.ra Ninetta Sabatino

I COMPONENTI
 F.to Mons. Giuseppe La Placa
 F.to Sac. Michele Alaimo
 F.to D.ssa Maria José Longo
 F.to Arch. Armando Amico



P.C.C.
 Il Segretario