

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

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

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

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	Totale 9 + 10 11	In più 12	In meno 13		
BILANCIO	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)	Riparto:										
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)											
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTO ABITAZIONE VIA GRECI E VIA VOLPE CALTANISSETTA	2015 € 375,63			€ 375,63		€ 375,63	€ 375,63				
		2016 € 375,63			€ 375,63		€ 375,63	€ 375,63				
	Totale Articolo	€ 751,26			€ 751,26		€ 751,26	€ 751,26				
E.01.001.0003	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 37, 39, CALTANISSETTA	2012 € 5.960,00			€ 5.960,00		€ 5.960,00	€ 5.960,00				
		2013 € 8.300,00			€ 8.300,00		€ 8.300,00	€ 8.300,00				
	Totale Articolo	€ 14.260,00			€ 14.260,00		€ 14.260,00	€ 14.260,00				
E.01.001.0008	FITTO LOCALI CORSO VITTORIO EMANUELE NN° 89, 89, 90, CALTANISSETTA	2013 € 16.800,00			€ 16.800,00		€ 16.800,00	€ 16.800,00				
		2014 € 24.000,00			€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 24.000,00				
	Totale Articolo	€ 40.800,00			€ 40.800,00		€ 40.800,00	€ 40.800,00				
E.01.001.0010	FITTO LOCALI CORSO VITTORIO EMANUELE N° 94 CALTANISSETTA	2016 € 1.500,00			€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00				
	Totale Articolo	€ 1.500,00			€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00				
E.01.001.0014	FITTI DI FABBRICATI O.P.CALAFATO IPAB	2016 € 7.142,00			€ 7.142,00	€ 4.393,00	€ 2.749,00	€ 7.142,00				
	Totale Articolo	€ 7.142,00			€ 7.142,00	€ 4.393,00	€ 2.749,00	€ 7.142,00				
	Totale Capitolo E.01.001	€ 84.453,26			€ 84.453,26	€ 5.893,00	€ 58.560,26	€ 84.453,26				

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirittruite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totale	in più		in meno
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
E.01 <i>Titolo</i>	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)										
E.01.002 <i>Capitolo</i>	FONDI RUSTICI										
E.01.002.0014 <i>Articolo</i>	COLTIVAZIONE FONDI RUSTICI										
	Totale Articolo	€ 2.349,02			€ 2.349,02	€ 2.349,02		€ 2.349,02			
	Totale Articolo	€ 2.349,02			€ 2.349,02	€ 2.349,02		€ 2.349,02			
	Totale Capitolo E.01.002	€ 2.349,02			€ 2.349,02	€ 2.349,02		€ 2.349,02			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirittrute	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	In più	In meno			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
BILANCIO	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti												
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO II^e PARTITE DI GIRO												
	Partite di giro												
<i>Capitale</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO												
E.03.007.0029	RECUPERO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE												
		2006	€ 8.528,97		€ 8.528,97	€ 3.688,76	€ 3.359,02	€ 3.688,76		€ 4.840,11			
		2009	€ 3.359,02		€ 3.359,02	€ 4.629,75	€ 4.629,75	€ 3.359,02		€ 0,00			
		2015	€ 6.629,75		€ 6.629,75	€ 10.692,73	€ 29.307,27	€ 4.629,75		€ 2.000,00			
		2016	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 19.011,24	€ 32.666,29	€ 40.000,00		€ 10.000,00			
	Totale Articolo		€ 68.517,64		€ 68.517,64	€ 19.011,24	€ 32.666,29	€ 51.677,53		€ 16.840,11			
E.03.007.0030	RECUPERO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI												
		2009	€ 300,00		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00		€ 0,00			
		2010	€ 1.809,77		€ 1.809,77	€ 1.809,77	€ 1.809,77	€ 1.809,77		€ 0,00			
		2012	€ 452,87		€ 452,87	€ 452,87	€ 452,87	€ 452,87		€ 0,00			
		2012	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 1.000,00		€ 2.000,00			
		2013	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 136,34	€ 2.700,00	€ 2.836,34		€ 1.163,66			
		2014	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.700,00	€ 3.300,00		€ 800,00			
		2015	€ 3.600,00		€ 3.600,00	€ 2.464,00	€ 3.740,00	€ 3.300,00		€ 300,00			
		2016	€ 11.000,34		€ 11.000,34	€ 3.200,34	€ 15.402,64	€ 6.204,00		€ 4.796,34			
	Totale Articolo		€ 27.662,98		€ 27.662,98	€ 3.200,34	€ 15.402,64	€ 18.602,98		€ 8.060,00			
E.03.007.0031	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ALLECONOMO												
		2016	€ 990,00		€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00		€ 0,00			
	Totale Articolo		€ 990,00		€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00		€ 0,00			
E.03.007.0033	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D. E.L. LAVORATORI												
		2006	€ 1.847,07		€ 1.847,07	€ 1.611,81	€ 3.266,08	€ 1.611,81		€ 235,26			
		2009	€ 3.462,02		€ 3.462,02	€ 2.211,59	€ 2.211,59	€ 3.266,08		€ 195,94			
		2015	€ 3.517,33		€ 3.517,33	€ 6.619,49	€ 23.380,51	€ 2.211,59		€ 1.305,74			
		2016	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 10.442,89	€ 26.646,99	€ 30.000,00		€ 0,00			
	Totale Articolo		€ 38.826,42		€ 38.826,42	€ 10.442,89	€ 26.646,99	€ 37.089,48		€ 1.736,94			
	a Riportare:		€ 135.997,04		€ 135.997,04	€ 33.644,47	€ 74.715,52	€ 108.359,99		€ 27.637,05			

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	9	10	9 + 10	12	13		
E.03	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Riparto:										
E.03.007	Capitale											
E.03.007.0034	Articolo RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL LAVORATORI											
		2006	€ 425,71		€ 425,71	€ 350,39	€ 729,97	€ 350,39		€ 75,32		
		2009	€ 779,60		€ 779,60	€ 480,78	€ 729,97	€ 480,78		€ 49,63		
		2015	€ 980,78		€ 980,78	€ 1.439,02	€ 5.560,98	€ 7.000,00		€ 500,00		
		2016	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 2.270,18	€ 6.290,95	€ 8.561,14		€ 824,95		
		Totale Articolo	€ 9.186,09		€ 9.186,09							
E.03.007.0035	Articolo RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.											
		2011	€ 751,71		€ 751,71		€ 751,71	€ 751,71				
		2013	€ 900,00		€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00				
		2015	€ 900,00		€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00				
		Totale Articolo	€ 2.551,71		€ 2.551,71			€ 2.551,71				
E.03.007.0044	Articolo IVA TRATTENUTA SU FATTURE											
		2015	€ 24.500,00		€ 24.500,00	€ 3.213,82	€ 21.286,18	€ 24.500,00				
		2016	€ 13.689,96		€ 13.689,96	€ 1.217,28	€ 12.452,68	€ 13.689,96				
		Totale Articolo	€ 38.189,96		€ 38.189,96	€ 4.431,10	€ 33.738,86	€ 38.189,96				
		Totale Capitolo E.03.007	€ 185.904,80		€ 185.904,80	€ 40.345,76	€ 117.297,04	€ 157.642,80		€ 28.262,00		
		Totale Titolo E.03	€ 185.904,80		€ 185.904,80	€ 40.345,76	€ 117.297,04	€ 157.642,80		€ 28.262,00		
		Totale Generale Residui Attivi	€ 344.933,51		€ 344.933,51	€ 66.100,09	€ 260.671,42	€ 316.671,51		€ 28.262,00		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<i>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)	Riparto:										
<i>Capitolo</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)											
<i>Articolo</i> E.01.001.0001	FITTO ABITAZIONE VIA GRECI E VIA VOLPE CALTANISSETTA	1.593,06			1.593,06	744,00		744,00		849,06		
E.01.001.0002	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 33, 35 E LOCALI DEL PAL. MONCADA CALTANISSETTA	9.787,75			9.787,75		8.865,61	8.865,61		922,14		
E.01.001.0003	FITTO LOCALI VIA PALERMO NN° 37, 39, CALTANISSETTA	12.314,16			12.314,16		7.332,00	7.332,00		4.982,16		
E.01.001.0004	FITTO LOCALI VIA PALERMO N° 41 CALTANISSETTA	5.659,35			5.659,35					5.659,35		
E.01.001.0006	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	500,00	3.700,00	4.200,00		3.129,85		
E.01.001.0011	CONTRIBUTO DIOCESI DI CALTANISSETTA											
E.01.001.0012	FONDAZIONE MAZZONE											
	a Riportare:	77.995,78			77.995,78	1.244,00	19.897,61	21.141,61		56.854,17		

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)	77.995,78			77.995,78	1.244,00	19.897,61	21.141,61	0,00	56.854,17	
<i>Capitale</i> E.01.001	ENTRATE ORDINARIE (Sezione I°)										
<i>Attivita'</i> E.01.001.0013	FITTO CONSORZIO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI UNIVERSITARI IN CALTANISSETTA	65.000,00			65.000,00	56.682,42	8.337,58	65.000,00			
E.01.001.0014	FITTI DI FABBRICATI O.P.CALAFATO IPAB	23.425,06			23.425,06	4.888,50	11.449,50	16.338,00		7.087,06	
E.01.001.0015	INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA O.P.CALAFATO IPAB										
E.01.001.0016	CONTRIBUTO 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	185.600,00			185.600,00	42.492,00	42.500,00	84.992,00		100.608,00	
E.01.001.0020	FITTO VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO APOSTOLO	120.000,00			120.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
E.01.001.0021	FITTO VIA MUSSOMELI N°46 CALTANISSETTA ASSOCIAZIONE CASA DELL'ANGELO ONLUS	10.000,00			10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00			
<i>Totale Capitolo E.01.001</i>		487.047,01			487.047,01	172.786,92	84.884,69	257.471,61		229.575,40	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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>Titolo</i> E.01	Riporto: ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)										
<i>Capitolo</i> E.01.002	FONDI RUSTICI										
<i>Articolo</i> E.01.002.0014	COLTIVAZIONE FONDI RUSTICI	4.749,90			4.749,90	3.849,02		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	3.849,02		3.849,02		900,88	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	
<i>Titolo</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)									
	Riparto:									
<i>Capitale</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	418.511,96	16.467,08	434.979,04		358.616,96
E.01.004.0019	ALTRE ENTRATE DIVERSE	29.135,36			29.135,36	7.865,53		7.865,53		21.269,83
E.01.004.0020	INDENNITA' DI ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI DI VIA GIRGENTI CL									
	Totale Capitolo E.01.004	822.731,36			822.731,36	426.377,49	16.467,08	442.844,57		379.886,79

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Totale</i> E.01	ENTRATE EFFETTIVE (SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE)										
	Riporto:										
<i>Capitale</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.01.005.0026	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
E.01.005.0028	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE O.P. CALAFATO IPAB										
E.01.005.0027	ENTRATE STRAORDINARIE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	625.000,00			625.000,00					625.000,00	
E.01.005.0028	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.66 L.R.N°22/86										
	Totale Capitolo E.01.005	670.008,27			670.008,27	603.013,43	45.008,27	45.008,27		625.000,00	
	Totale Titolo E.01	1.984.536,54			1.984.536,54		146.160,04	749.173,47		1.235.363,07	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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>Titolo</i> E.03	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Riparto:									
<i>Capitale</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO										
<i>Attivo</i> E.03.007.0028	RECUPERO IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00			50.000,00	11.823,56	28.376,44	40.000,00		10.000,00	
E.03.007.0030	RECUPERO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI	15.000,00			15.000,00	324,00	11.676,00	12.000,00		3.000,00	
E.03.007.0031	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ALLECONOMO	14.000,00			14.000,00	6.930,00	990,00	7.920,00		6.080,00	
E.03.007.0032	GESTIONE PER CONTO TERZI (CAUZIONE APPALTI)	10.329,14			10.329,14					10.329,14	
E.03.007.0033	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. LAVORATORI	30.000,00			30.000,00	7.483,29	22.516,71	30.000,00			
E.03.007.0034	RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL. LAVORATORI	7.500,00			7.500,00	1.619,61	5.880,39	7.500,00			
E.03.007.0036	RITENUTE 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 DASTA - LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO	12.911,42			12.911,42					12.911,42	
E.03.007.0038	LOCATARI - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE	774,69			774,69					774,69	
E.03.007.0039	LOCATARI - INTERESSI SU CAUZIONI VERSATE										
	a Riportare:	156.232,96			156.232,96	27.980,46	69.439,54	97.420,00		58.812,96	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III° PARTITE DI GIRO	156.232,96			156.232,96	27.980,46	69.439,54	97.420,00	0,00	58.812,96	
	Riparto:										
<i>Capitale</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.007.0040	RIMBORSO SPESE IMPRESA SOGEME 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	40.000,00			40.000,00	9.369,91	25.630,09	35.000,00		5.000,00	
	Totale Capitolo E.03.007	196.232,96			196.232,96	37.350,37	95.069,63	132.420,00		63.812,96	
	Totale Titolo E.03	196.232,96			196.232,96	37.350,37	95.069,63	132.420,00		63.812,96	

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	Totali 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	344.933,51			344.933,51	56.100,09	290.571,42	316.671,51		26.262,00
ENTRATE ORDINARIE (1)	1.314.528,27			1.314.528,27	603.013,43	101.151,77	704.165,20		610.363,07
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	670.008,27			670.008,27		45.008,27	45.008,27		625.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	150.000,00			150.000,00					150.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	196.232,96			196.232,96	37.350,37	95.069,63	132.420,00		63.812,96
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.984.536,54			1.984.536,54	603.013,43	146.160,04	749.173,47		1.235.363,07
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.330.769,50			2.330.769,50	640.363,80	241.229,67	881.593,47		1.449.176,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.675.703,01			2.675.703,01	696.463,69	501.801,09	1.198.264,98		1.477.438,03

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

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirittruite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13		
Titolo U.01 <i>Capitale</i> U.01.001	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ^a) USCITE ORDINARIE											
Articolo U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE											
	2015	€ 630,76			€ 630,76		€ 630,76	€ 630,76				
	2016	€ 32.200,00			€ 32.200,00	€ 14.617,75	€ 17.582,25	€ 32.200,00				
	Totale Articolo	€ 32.830,76			€ 32.830,76	€ 14.617,75	€ 18.213,01	€ 32.830,76				
U.01.001.0003	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI SOMME											
	2016	€ 691,10			€ 691,10	€ 691,10		€ 691,10				
	Totale Articolo	€ 691,10			€ 691,10	€ 691,10		€ 691,10				
	Totale Capitolo U.01.001	€ 33.521,86			€ 33.521,86	€ 15.308,85	€ 18.213,01	€ 33.521,86				

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirinuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in piu	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
U.01 <i>Titolo</i>	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*) Riparto:										
U.01.004 <i>Capitolo</i>	SPESE PER FUNZIONAMENTO CULTO										
U.01.004.0032 <i>Articolo</i>	SPESE PER FUNZIONAMENTO CULTO										
	2015										
	Totale Articolo	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			
		€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			
	Totale Capitolo U.01.004	€ 600,00			€ 600,00		€ 600,00	€ 600,00			

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	
<i>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a) <i>Riporto:</i>												
<i>Capitolo</i> U.01.006	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE												
<i>Articolo</i> U.01.006.0033	SPESE PER ASSISTENZA MEDICA E MEDICINE												
	2016												
	Totale Articolo	€ 14,89			€ 14,89	€ 14,89		€ 14,89	€ 14,89	€ 14,89			
		€ 14,89											
	Totale Capitolo U.01.006	€ 14,89			€ 14,89	€ 14,89		€ 14,89	€ 14,89	€ 14,89			

CONTO CONSUNTIVO 2017

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.02	TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI Riporto:										
<i>Conto</i> U.02.008	MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> U.02.008.0059	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI EX ISTITUTO MADDALENA CALAFATO										
	2015 Totale Articolo	€ 2.800,00			€ 2.800,00					€ 2.800,00	
	Totale Capitolo U.02.008	€ 2.800,00			€ 2.800,00					€ 2.800,00	
	Totale Titolo U.02	€ 2.800,00			€ 2.800,00					€ 2.800,00	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	Riporto:											
U.03.009	Capitolo PARTITE DI GIRO												
U.03.009.0056	Articolo IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI												
		2006	€ 8.528,87			€ 8.528,87	€ 7.377,52	€ 3.359,02	€ 7.377,52	€ 1.151,35	€ 0,00		
		2009	€ 3.359,02			€ 3.359,02		€ 3.359,02	€ 3.359,02	€ 0,00	€ 0,00		
		2013	€ 989,60			€ 989,60		€ 989,60	€ 989,60	€ 989,60	€ 0,00		
		2014	€ 746,52			€ 746,52		€ 746,52	€ 746,52	€ 746,52	€ 0,00		
		2015	€ 14.724,98			€ 14.724,98	€ 11.544,39	€ 3.180,60	€ 14.724,98	€ 14.724,98	€ 0,00		
		2016	€ 44.427,32			€ 44.427,32	€ 8.806,43	€ 31.193,57	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 4.427,32		
	Totale Articolo		€ 72.776,31			€ 72.776,31	€ 27.728,33	€ 37.733,19	€ 65.461,52	€ 7.314,79	€ 0,00		
U.03.009.0057	IRPEF - LAVORATORI AUTONOMI												
		2009	€ 300,00			€ 300,00		€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00		
		2010	€ 1.809,77			€ 1.809,77	€ 1.809,77	€ 1.809,77	€ 1.809,77	€ 0,00	€ 0,00		
		2011	€ 452,87			€ 452,87		€ 452,87	€ 452,87	€ 0,00	€ 0,00		
		2012	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
		2013	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 136,34	€ 2.700,00	€ 2.836,34	€ 1.163,66	€ 800,00		
		2014	€ 3.500,00			€ 3.500,00		€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 800,00	€ 980,00		
		2015	€ 4.280,00			€ 4.280,00	€ 2.204,00	€ 4.000,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 4.486,28		
		2016	€ 10.690,28			€ 10.690,28	€ 2.940,34	€ 15.662,64	€ 18.602,98	€ 9.409,94	€ 0,00		
	Totale Articolo		€ 28.012,92			€ 28.012,92	€ 2.940,34	€ 15.662,64	€ 18.602,98	€ 9.409,94	€ 0,00		
U.03.009.0060	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - C.P.D.E.L.												
		2006	€ 2.043,00			€ 2.043,00	€ 1.611,81	€ 3.266,08	€ 1.611,81	€ 431,19	€ 0,00		
		2009	€ 3.266,08			€ 3.266,08	€ 4.423,19	€ 4.474,58	€ 3.266,08	€ 0,00	€ 0,00		
		2015	€ 8.897,77			€ 8.897,77	€ 4.562,40	€ 25.457,60	€ 8.897,77	€ 0,00	€ 0,00		
		2016	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 10.577,40	€ 33.198,26	€ 30.000,00	€ 431,19	€ 0,00		
	Totale Articolo		€ 44.206,85			€ 44.206,85	€ 10.577,40	€ 33.198,26	€ 43.775,66	€ 431,19	€ 0,00		
U.03.009.0061	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.												
		2006	€ 468,40			€ 468,40	€ 350,39		€ 350,39	€ 118,01	€ 0,00		
		a Riportare:	€ 145.464,48			€ 145.464,48	€ 41.586,46	€ 86.594,09	€ 128.190,55	€ 17.273,93	€ 0,00		

CONTO CONSUNTIVO 2017

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			
		5	6	7	5 + 6 + 7	8	9	10	9 + 10	11	12	13	
U.03	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	€ 145.464,48			€ 145.464,48		€ 41.596,46	€ 86.594,09	€ 128.190,55			€ 17.273,93	
U.03.009	Partite di giro												
U.03.009.0061	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.	2009 € 729,97 2015 € 1.987,44 2016 € 7.000,00 Totale Articolo € 10.185,81			€ 729,97 € 1.987,44 € 7.000,00 € 10.185,81		€ 961,56 € 987,49 € 2.289,44	€ 729,97 € 6.012,51 € 6.742,48	€ 729,97 € 961,56 € 7.000,00 € 9.041,92			€ 0,00 € 1.025,88 € 0,00 € 1.143,89	
U.03.009.0062	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE RELIGIOSO - I.N.P.S.	2011 € 751,74 2013 € 900,00 2015 € 900,00 Totale Articolo € 2.551,74			€ 751,74 € 900,00 € 900,00 € 2.551,74			€ 751,74 € 900,00 € 900,00 € 2.551,74	€ 751,74 € 900,00 € 900,00 € 2.551,74				
U.03.009.0065	LOCATARI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DI LOCAZIONE	2012 € 1.800,00 Totale Articolo € 1.800,00			€ 1.800,00 € 1.800,00			€ 1.800,00 € 1.800,00	€ 1.800,00 € 1.800,00				
U.03.009.0071	IVA VERSATA ALL'ERARIO	2015 € 26.160,90 2016 € 16.092,08 Totale Articolo € 42.252,98			€ 26.160,90 € 16.092,08 € 42.252,98		€ 2.298,72 € 1.151,89 € 3.450,61	€ 22.201,28 € 12.518,07 € 34.719,35	€ 24.500,00 € 13.669,96 € 38.169,96			€ 1.660,90 € 2.422,12 € 4.083,02	
	Totale Capitolo U.03.009	€ 201.786,61			€ 201.786,61		€ 46.996,12	€ 132.407,66	€ 179.403,78			€ 22.382,83	
	Totale Titolo U.03	€ 201.786,61			€ 201.786,61		€ 46.996,12	€ 132.407,66	€ 179.403,78			€ 22.382,83	
	Totale Generale Residui Passivi	€ 1.313.988,07			€ 1.313.988,07		€ 327.782,99	€ 944.782,65	€ 1.272.566,64			€ 41.422,43	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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*) <i>Riparto:</i>	5									
<i>Capitolo</i> U.01.001	USCITE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	38.694,98			38.694,98	12.844,77	26.050,21	38.694,98		0,00	
U.01.001.0002	ASSICURAZIONI GENERALI STABILI E MOBILI	5.853,68			5.853,68	5.024,62		5.024,62		829,06	
U.01.001.0003	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI SOMME	5.240,56			5.240,56	121,00	800,00	921,00		4.319,56	
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	56.440,75			56.440,75	23.790,38	26.850,21	50.640,59		5.800,16	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*)										
<i>Capitolo</i> U.01.002	ALTRE USCITE ORDINARIE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0006	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO	19.005,13			19.005,13	8.203,22	4.468,58	12.671,80		6.333,33	
U.01.002.0007	MANUTENZIONE FONDI RUSTICI ED URBANI	7.281,02			7.281,02	1.326,67	5.754,76	7.081,43		199,59	
U.01.002.0008	COLTIVAZIONE FONDI RUSTICI	258,23			258,23					258,23	
U.01.002.0009	ONERI DI LEGATI	582,28			582,28		582,28	582,28			
U.01.002.0010	MANUTENIMENTO 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										
	<i>Totale Capitolo U.01.002</i>	27.126,66			27.126,66	9.529,89	10.805,62	20.335,51		6.791,15	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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 II*)												
	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESA DI AMMINISTRAZIONE												
<i>Articolo</i> U.01.003.0011	STIPENDIO AL PERSONALE	261.315,00			261.315,00	75.382,67	167.941,26	243.323,93		17.991,07			
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.	62.193,00			62.193,00	19.358,89	42.834,11	62.193,00					
U.01.003.0015	CONTRIBUTI I.N.P.S.	4.730,00			4.730,00	3.509,00	1.219,00	4.728,00		2,00			
U.01.003.0016	CONTRIBUTI EX I.N.A.D.E.L.	7.526,00			7.526,00	2.332,23	5.193,77	7.526,00					
U.01.003.0017	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	7.055,50			7.055,50					7.055,50			
U.01.003.0018	FONDO EX ARTICOLI 15 E 17 C.C.N.L. 1998/2000												
U.01.003.0019	SPESA PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	11.600,00			11.600,00	2.951,58	6.899,28	9.850,86		1.749,14			
U.01.003.0020	I.R.A.P. "PERSONALE DIPENDENTE"												
U.01.003.0021	SPESA PER CONSULENZA, ECONOMATO, TELEFONO, VIAGGI RAPPRESENTANZA, COMPETENZE TECNICHE, ETC.,	5.366,14			5.366,14	86,86	1.653,86	1.740,76		3.625,58			
U.01.003.0022	SPESA PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE	9.000,00			9.000,00		9.000,00	9.000,00					
	a Riportare:	368.785,64			368.785,64	103.621,25	234.741,30	338.362,55		30.423,09			

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirinuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	In più		in meno
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13	
<i>Titolo</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II ⁹)	368.785,64			368.785,64	103.621,25	234.741,30	338.362,55	0,00	30.423,09	
	Riporta:										
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</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		2.638,97	2.638,97		3.361,03	
U.01.003.0025	LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' TURNI, LIQUIDAZIONE TFR, PAGATI CON FONDI DELL'ENTE.	28.000,00			28.000,00	5.597,81	15.664,86	21.262,67		6.737,33	
U.01.003.0026	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CONVENZIONE	133.329,31			133.329,31	3.161,50	121.087,73	124.249,23		9.080,08	
U.01.003.0027	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE (MANUTENTORI)	8.329,14			8.329,14		4.953,20	4.953,20		3.375,94	
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	8.403,20	45.947,36	54.350,56		7.149,44	
U.01.003.0030	SPESE PER CANCELLERIA E POSTALI	2.000,00			2.000,00	175,85	30,00	205,85		1.794,15	
U.01.003.0031	SPESE PER TELEFONO CASA DI RIPOSO	4.000,00			4.000,00	2.667,39		2.667,39		1.332,61	
U.01.003.0032	RIMBORSO RETTE ASSISTITI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	2.664,57			2.664,57	737,66		737,66		1.926,91	
U.01.003.0033	F.E.S. ANNI 1998, 1999										
	a Riportare:	624.808,66			624.808,66	124.394,66	434.763,42	559.128,08		66.480,58	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Dirinuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	In più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13		
<i>Titolo</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II*) Riparto:	624.608,66			624.608,66	124.364,66	434.763,42	559.128,08	0,00	65.480,58		
<i>Capitolo</i> U.01.003	SPESA DI AMMINISTRAZIONE											
<i>Articolo</i> U.01.003.0034	ALTRE SPESE DIVERSE DALLE PRECEDENTI	3.091,14			3.091,14	486,00		486,00		2.605,14		
U.01.003.0035	SPESE PER DERATTIZZAZIONE, AUTOCONTROLLO HCCP, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SIMILI	5.164,57			5.164,57	400,00	2.299,50	2.699,50		2.465,07		
Totale Capitolo U.01.003		632.864,37			632.864,37	125.250,66	437.082,92	562.313,58		70.550,79		

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a) Riparto:										
<i>Capitale</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	33,00	622,00	655,00		869,06	
	Totale Capitolo U.01.004				1.524,06	33,00	622,00	655,00		869,06	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II^a) <i>Ripartito:</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<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	248,35	763,77	1.012,12		603,08	
	Totale Capitolo U.01.005	1.615,20			1.615,20	248,35	763,77	1.012,12		603,08	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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*)											
<i>Capitolo</i> U.01.006	SPESE PER VITTO											
<i>Articolo</i> U.01.006.0034	SPESE PER VITTO	56.193,84			56.193,84	14.716,21	30.092,40	44.808,61		11.386,23		
U.01.006.0035	SPESE PER ILLUMINAZIONE, BENZINA, GASOLIO, ACQUA, ETC.,	829,14			829,14	55,11	55,62	110,73		718,41		
U.01.006.0036	SPESE PER BUCATO E RIPARAZIONI	1.100,00			1.100,00	235,00		235,00		865,00		
U.01.006.0037	SPESE PER VESTIARIO, BIANCHERIA, CALZATURE, ETC.,	516,46			516,46					516,46		
U.01.006.0038	SPESE PER UTENSILI E FORNITURE VARIE	13.844,08			13.844,08	2.519,33	5.350,26	7.869,59		5.974,49		
U.01.006.0039	SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	35.250,00			35.250,00	24.190,74	2.200,00	26.390,74		8.859,26		
U.01.006.0040	SPESE PER RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO	45.000,00			45.000,00	32.964,40	8.879,12	41.843,52		3.156,48		
U.01.006.0041	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO	1.997,66			1.997,66	520,00	65,00	585,00		1.012,66		
U.01.006.0042	SPESE PER ACQUA CASA DI RIPOSO	15.000,00			15.000,00	5.326,77	9.297,53	14.564,30		436,70		
U.01.006.0043	SPESE PER PRODOTTI PER LA PULIZIA CASA DI RIPOSO	3.982,90			3.982,90	613,12		613,12		3.369,78		
U.01.006.0044	SPESE PER DIVISA DEL PERSONALE	197,48			197,48					197,48		
U.01.006.0045	SPESE PER CONVENZIONE LAVANDERIA CASA DI RIPOSO											
	Totale Capitolo U.01.006	173.511,56			173.511,56	81.140,68	56.879,93	137.020,61		36.490,95		

CONTO CONSUNTIVO 2017

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>Totale</i> U.01	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE (PARTE II⁹)	5									
	USCITE STRAORDINARIE										
<i>Capitale</i> U.01.007											
<i>Articolo</i> U.01.007.0046	SPESA DI CUI AL CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N°69/63										
U.01.007.0047	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	22.016,49	7.500,00	29.516,49		483,51	
U.01.007.0056	RIMBORSO PRESTITO CURIA VESCOVILE	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
	Totale Capitolo U.01.007	48.510,21			48.510,21	22.016,49	7.500,00	29.516,49		18.993,72	
	Totale Titolo U.01	941.592,81			941.592,81	262.009,45	539.484,45	801.493,90		140.099,91	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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.03	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	Riparto:									
<i>Capitolo</i> U.03.009	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.009.0056	IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI	50.000,00			50.000,00	11.620,42	28.379,59	40.000,01		9.999,99	
U.03.009.0057	IRPEF - LAVORATORI AUTONOMI	15.000,00			15.000,00	7.920,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00	
U.03.009.0058	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	14.000,00			14.000,00	7.920,00	990,00	8.910,00		5.090,00	
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.	30.000,00			30.000,00	7.483,29	22.516,71	30.000,00			
U.03.009.0061	CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI - EX I.N.A.D.E.L.	7.500,00			7.500,00	1.619,61	5.880,39	7.500,00			
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	FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE PROFESSIONALI E TECNICHE	13.234,27			13.234,27					13.234,27	
U.03.009.0064	UTILIZZO RIBASSO PASTA 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:	156.232,96			156.232,96	28.643,32	69.766,69	98.410,01		57.822,95	

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese


Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Dirinuite 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	156.232,96			156.232,96	28.643,32	69.766,69	98.410,01	0,00	57.822,95	
	Rapporto:										
<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					6.312,30	28.687,70	35.000,00		5.000,00	
U.03.009.0071	I.V.A. VERSATA ALL'ERARIO	40.000,00			40.000,00						
	Totale Capitolo U.03.009	196.232,96			196.232,96	34.955,62	98.454,39	133.410,01		62.822,95	
	Totale Titolo U.03	196.232,96			196.232,96	34.955,62	98.454,39	133.410,01		62.822,95	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Dimittute	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali	Tra somme ammesse e impegnate	in più	in meno
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2017	223.889,17			223.889,17	223.889,17		223.889,17			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.313.988,07			1.313.988,07	327.782,99	944.782,65	1.272.565,64			41.422,43
SPESE ORDINARIE (1)	893.082,60			893.082,60	239.992,96	531.984,45	771.977,41			121.105,19
SPESE STRAORDINARIE (2)	48.510,21			48.510,21	22.016,49	7.500,00	29.516,49			18.993,72
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)										
PARTITE DI GIRO (4)	196.232,96			196.232,96	34.955,62	98.454,39	133.410,01			62.822,95
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	941.592,81			941.592,81	262.009,45	539.484,45	801.493,90			140.098,91
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 6)	1.137.825,77			1.137.825,77	296.965,07	637.936,94	934.903,91			202.921,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.675.703,01			2.675.703,01	848.637,23	1.562.721,49	2.431.359,72			244.344,29

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2017	€ -223.889,17
TOTALE RISCOSSIONI	€ 696.463,89
di cui in c/ Competenza €	640.363,80
di cui in c/ Residui €	56.100,09
TOTALE PAGAMENTI	€ 624.748,06
di cui in c/ Competenza €	296.965,07
di cui in c/ Residui €	327.782,99
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -152.173,34
IL TESORIERE IL CONTABILE	
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -152.173,34
RESIDUI ATTIVI	€ 501.801,09
di cui in conto competenza €	241.229,67
di cui in conto esercizi precedenti €	260.571,42
RESIDUI PASSIVI	€ 1.582.721,49
di cui in conto competenza €	637.938,84
di cui in conto esercizi precedenti €	944.782,65
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2017	€ -1.233.093,74
IL CONTABILE Il Segretario	
Data _____	 IL PRESIDENTE

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

RENDITE	SOMME		SPESE	SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 749.173,47		Spese Effettive accertate	€ 801.493,90	
<i>Sopraavvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopraavvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 41.422,43		Minore accertamento nei residui attivi	€ 28.262,00	
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	€	
Altre Sopraavvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopraavvenienze e Insustistenze del Passivo	€ 990,01	
TOTALE DELLE RENDITE	€	790.595,90	TOTALE DELLE SPESE	€	830.745,91

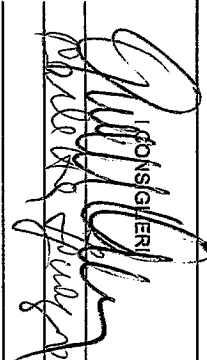
Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -40.150,01

Il Segretario



Il CONSIGLIERI



Il PRESIDENTE

