

RICOVERO CARPENTIERI

SCICLI

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

RICOVERO CARPENTIERI
SCICLI

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

Sezione Entrate

[illegible]

[illegible]

Sezione Entrate

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

[illegible]

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.03	REPORTO: PARTITE DI GIRO	€ 74.418,42			€ 74.418,42	€ 41.386,90	€ 33.031,52	€ 74.418,42	€ 0,00		
<i>Capitolo</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.007.0005	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE										
	<i>2016</i>	€ 2.153,56			€ 2.153,56	€ 2.129,88	€ 23,68	€ 2.153,56			
	Totale Articolo	€ 6.160,00			€ 6.160,00	€ 2.129,88	€ 4.030,12	€ 6.160,00			
E.03.007.0006	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO										
	<i>2012</i>	€ 4.834,57			€ 4.834,57		€ 4.834,57	€ 4.834,57			
	Totale Articolo	€ 4.834,57			€ 4.834,57		€ 4.834,57	€ 4.834,57			
E.03.007.0008	FONDO DI CREDITO										
	<i>2012</i>	€ 3,93			€ 3,93		€ 3,93	€ 3,93			
	<i>2013</i>	€ 0,21			€ 0,21		€ 0,21	€ 0,21			
	<i>2015</i>	€ 1.064,06			€ 1.064,06		€ 1.064,06	€ 1.064,06			
	Totale Articolo	€ 1.068,20			€ 1.068,20		€ 1.068,20	€ 1.068,20			
	Totale Capitolo E.03.007	€ 80.560,27			€ 80.560,27	€ 41.602,30	€ 38.957,97	€ 80.560,27			
	Totale Titolo E.03	€ 80.560,27			€ 80.560,27	€ 41.602,30	€ 38.957,97	€ 80.560,27			
	Totale Generale Residui Attivi	€ 581.377,40			€ 581.377,40	€ 77.521,10	€ 485.116,30	€ 562.637,40		€ 18.740,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i>											
E.01	ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i>											
E.01.005	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i>											
E.01.005.0001	ENTRATE PER FIORI MISTICI	516,46			516,46					516,46	
E.01.005.0002	ENTRATE PER OPERE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	5.082,28			5.082,28					5.082,28	
E.01.005.0003	ENTRATE DIVERSE DELLA ASSISTENZA	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
E.01.005.0004	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 20,07,1982 , N.71	45.855,07			45.855,07		45.855,07	45.855,07			
E.01.005.0005	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 25/MARZO/1986, N° 14										
E.01.005.0006	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N.65/53										
E.01.005.0007	CONTRIBUTO PROGETTO D.D. N.148 DEL 3.6.2010										
E.01.005.0008	CONTRIBUTO PROGETTO DIVERSAM. PROFESSIONISTI DDG 2391 DEL 30/11/2012										
	<i>Totale Capitolo E.01.005</i>	56.453,81			56.453,81		45.855,07	45.855,07		10.598,74	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	810.993,69			810.993,69	574.172,40	201.643,55	775.815,95		35.177,74	

Sezione Entrate

[illegible]

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

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	PARTITE DI GIRO	Riporto:									
<i>Capitolo</i> E.03.007	PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E.03.007.0001	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX CPDEL	42.992,64			42.992,64	9.570,59		9.570,59		33.422,05	
E.03.007.0002	CONTRIBUTO A CARICO PERSONALE EX INADEL	9.055,60			9.055,60					9.055,60	
E.03.007.0003	CONTIRBUTO A CARICO PERSONALE IRPEF	68.434,35			68.434,35	50.854,01	17.580,34	68.434,35			
E.03.007.0004	RITENUTE SINDACALI	1.111,12			1.111,12	336,00	1,00	337,00		774,12	
E.03.007.0005	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE	31.924,83			31.924,83	4.254,85		4.254,85		27.669,98	
E.03.007.0006	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	5.164,57			5.164,57					5.164,57	
E.03.007.0008	FONDO DI CREDITO	1.568,03			1.568,03					1.568,03	
E.03.007.0009	ANTICIPAZIONI DI CASSA	170.000,00			170.000,00					170.000,00	
<i>Totale Capitolo E.03.007</i>		330.251,14			330.251,14	65.015,45	17.581,34	82.596,79		247.654,35	
<i>Totale Titolo E.03</i>		330.251,14			330.251,14	65.015,45	17.581,34	82.596,79		247.654,35	

RICOVERO CARPENTIERI

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2017									
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	581.377,40			581.377,40	77.521,10	485.116,30	562.637,40		18.740,00
ENTRATE ORDINARIE (1)	754.539,88			754.539,88	574.172,40	155.788,48	729.960,88		24.579,00
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	56.453,81			56.453,81		45.855,07	45.855,07		10.598,74
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)									
PARTITE DI GIRO (4)	330.251,14			330.251,14	65.015,45	17.581,34	82.596,79		247.654,35
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	810.993,69			810.993,69	574.172,40	201.643,55	775.815,95		35.177,74
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.141.244,83			1.141.244,83	639.187,85	219.224,89	858.412,74		282.832,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.722.622,23			1.722.622,23	716.708,95	704.341,19	1.421.050,14		301.572,09

RICOVERO CARPENTIERI
SCICLI

CONTO CONSUNTIVO

USCITE

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017
Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

Sezione Spese

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017
Sezione Spese

[illegible]

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2017

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	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> U.03	Riporto: PARTITE DI GIRO	€ 101.249,17			€ 101.249,17	€ 61.972,97	€ 39.276,20	€ 101.249,17		€ 0,00	
<i>Capitolo</i> U.03.008	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE A CARICO PERSONALE										
<i>Articolo</i> U.03.008.0004	RITENUTE SINDACALI										
	2016	€ 1.013,12			€ 1.013,12	€ 546,00	€ 467,12	€ 1.013,12			
	Totale Articolo	€ 2.087,36			€ 2.087,36	€ 546,00	€ 1.541,36	€ 2.087,36			
U.03.008.0005	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO										
	2016	€ 2.100,00			€ 2.100,00		€ 2.100,00	€ 2.100,00			
	Totale Articolo	€ 2.100,00			€ 2.100,00		€ 2.100,00	€ 2.100,00			
U.03.008.0006	PARTITE DI GIRO PER CAUSE DIVERSE										
	2012	€ 29,20			€ 29,20		€ 29,20	€ 29,20			
	2015	€ 1.169,75			€ 1.169,75	€ 59,77	€ 1.109,98	€ 1.169,75			
	2016	€ 5.223,02			€ 5.223,02	€ 5.157,71	€ 65,31	€ 5.223,02			
	Totale Articolo	€ 6.421,97			€ 6.421,97	€ 5.217,48	€ 1.204,49	€ 6.421,97			
U.03.008.0007	FONDO CREDITO										
	2010	€ 16,17			€ 16,17		€ 16,17	€ 16,17			
	2011	€ 5,88			€ 5,88		€ 5,88	€ 5,88			
	2012	€ 13,07			€ 13,07		€ 13,07	€ 13,07			
	2013	€ 1,10			€ 1,10		€ 1,10	€ 1,10			
	2015	€ 180,42			€ 180,42		€ 180,42	€ 180,42			
	Totale Articolo	€ 216,64			€ 216,64		€ 216,64	€ 216,64			
	<i>Totale Capitolo U.03.008</i>	€ 111.000,90			€ 111.000,90	€ 67.736,45	€ 43.264,45	€ 111.000,90			
	<i>Totale Titolo U.03</i>	€ 111.000,90			€ 111.000,90	€ 67.736,45	€ 43.264,45	€ 111.000,90			
	Totale Generale Residui Passivi	€ 699.056,57			€ 699.056,57	€ 161.091,42	€ 523.809,76	€ 684.901,18		€ 14.155,39	

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	in meno	
BILANCIO			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TITOLO	Riporto:	SPESE EFFETTIVE										
CAPITOLI		ONERI PATRIMONIALI										
U.01.001.0001		IMPOSTE , SOVRAIMPOSTE , TASSE ,E CONTRIBUTI	3.778,08			3.778,08		3.778,00	3.778,00		0,08	
U.01.001.0002		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED ACQUISTO MATERIALE (PER LA MANUTENZIONE)	2.500,00			2.500,00	1.992,11	507,89	2.500,00			
U.01.001.0003		ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI , FURTÍ , E RESPONSABILITA' CIVILE	1.565,82			1.565,82	959,66	606,16	1.565,82			
Totale Capitolo U.01.001			7.843,90			7.843,90	2.951,77	4.892,05	7.843,82		0,08	

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

[illegible]

[illegible]

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	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	in meno	
		5	6	7		9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
U.01	SPESE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i>											
U.01.006	SPESE STRAORDINARIE										
<i>Articolo</i>											
U.01.006.0001	SPESE PER ISPEZIONE , ACCERTAMENTI , ECC.										
U.01.006.0002	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE RELATIVE AL PATRIMONIO										
U.01.006.0003	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI.	4.200,00			4.200,00	1.159,00	3.041,00	4.200,00			
U.01.006.0004	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA.										
U.01.006.0005	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
U.01.006.0006	LAVORI E PROVVISI STRAORDINARIE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA.										
U.01.006.0007	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
U.01.006.0008	FONDO DI RISERVA	7.746,85			7.746,85					7.746,85	
U.01.006.0009	INTERESSI PASSIVI E SPESE VARIE SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	8.000,00			8.000,00	101,29	4,00	105,29		7.894,71	
	<i>Totale Capitolo U.01.006</i>	21.946,85			21.946,85	1.260,29	3.045,00	4.305,29		17.641,56	
	<i>Totale Titolo U.01</i>	763.721,48			763.721,48	500.786,89	239.338,36	740.125,25	0,00	23.596,23	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RICOVERO CARPENTIERI

VIA F. MORMINO PENNA, 65
97018 SCICLI (RG)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2017	167.966,45			167.966,45	167.966,45		167.966,45		
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	699.056,57			699.056,57	161.091,42	523.809,76	684.901,18		14.155,39
SPESE ORDINARIE (1)	741.774,63			741.774,63	499.526,60	236.293,36	735.819,96	0,00	5.954,67
SPESE STRAORDINARIE (2)	21.946,85			21.946,85	1.260,29	3.045,00	4.305,29		17.641,56
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	16.500,00			16.500,00	16.327,32		16.327,32		172,68
PARTITE DI GIRO (4)	330.251,14			330.251,14	38.503,75	17.322,71	55.826,46		274.424,68
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	763.721,48			763.721,48	500.786,89	239.338,36	740.125,25	0,00	23.596,23
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.110.472,62			1.110.472,62	555.617,96	256.661,07	812.279,03	0,00	298.193,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.977.495,64			1.977.495,64	884.675,83	780.470,83	1.665.146,66	0,00	312.348,98

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2017	€ -167.966,45	DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -167.966,88
TOTALE RISCOSSIONI	€ 716.708,95	RESIDUI ATTIVI	€ 704.341,19
di cui in c/ Competenza € 639.187,85		di cui in conto competenza € 219.224,89	
di cui in c/ Residui € 77.521,10		di cui in conto esercizi precedenti € 485.116,30	
TOTALE PAGAMENTI	€ 716.709,38	RESIDUI PASSIVI	€ 780.470,83
di cui in c/ Competenza € 555.617,96		di cui in conto competenza € 256.661,07	
di cui in c/ Residui € 161.091,42		di cui in conto esercizi precedenti € 523.809,76	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2017	€ -167.966,88	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2017 .	€ -244.096,52
IL TESORIERE	IL CONTABILE	IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____	Data _____	_____

Rafalea Filippi
Francesco Zaccaria
Comitato Pali
Giuseppe Pepe
pe. Giovanni Lauretti





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

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 775.815,95		Spese Effettive accertate	€ 740.125,25	
<u>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</u>			<u>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</u>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 14.155,39		Minore accertamento nei residui attivi	€ 18.740,00	
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	€ 16.327,32	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€ 26.770,33		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 816.741,67	TOTALE DELLE SPESE		€ 775.192,57

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali

€ 41.549,10



Il Segretario
[Signature]

I CONSIGLIERI
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]