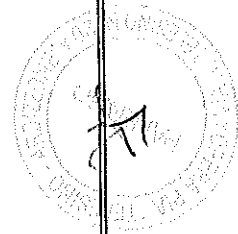


CONTO CONSUNTIVO

PARTE PRIMA - ENTRATE

OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE

per l'esercizio 2016



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	
			-179.964,01		-179.964,01	-179.964,01		-179.964,01
TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE								
CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI								
	0001.01	RS						
RENDITE DA TITOLI		CP	1.000,00		1.000,00	229,68		229,68
		CS				229,68		-770,32
		T					229,68	229,68
	0001.02	RS			198,24		198,24	
RENDITE DA FONDI RUSTICI		CP	16,58		16,58	16,52		16,52
		CS						-0,06
		T				214,76	214,76	
	0001.03	RS			21.288,00	2.644,00	18.644,00	21.288,00
RENDITE DA FONDI URBANI		CP	9.172,00		9.172,00	2.776,00	5.124,00	7.900,00
		CS				5.420,00		-1.272,00
		T				23.768,00	29.188,00	5.420,00
	0001.04	RS			200,00	0,31	140,00	140,31
INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA		CP	200,00		200,00	0,31	140,00	140,31
		CS						-59,69
		T				140,00	140,31	0,31
* TOTALE CATEGORIA 1		RS			21.486,24	2.644,00	18.842,24	21.486,24
		CP	10.388,58		10.388,58	3.005,99	5.280,52	8.286,51
		CS				5.649,99		-2.102,07
		T				24.122,76	29.772,75	5.649,99
CATEGORIA 2 RENDITE NON PATRIMONIALI								
	0002.01	RS						
QUOTE SOCIALI		CP	200,00		200,00			-200,00
		CS						
		T						
	0002.02	RS			4.255,11	4.255,11	4.255,11	
RECUPERO SPESE ORDINARIE		CP	16.000,00		16.000,00	5.324,10	5.324,10	-10.675,90
		CS				9.579,21		9.579,21
		T				9.579,21		
	0002.03	RS			12.580,00	220,00	12.360,00	12.580,00
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE		CP	3.000,00		3.000,00	2.170,00	150,00	2.320,00
		CS				2.390,00		-680,00
		T				12.510,00	14.900,00	2.390,00
* TOTALE CATEGORIA 2		RS			16.835,11	4.475,11	12.360,00	16.835,11
		CP	19.200,00		19.200,00	7.494,10	150,00	7.644,10
		CS				11.969,21		-11.555,90
		T				12.510,00	24.479,21	11.969,21

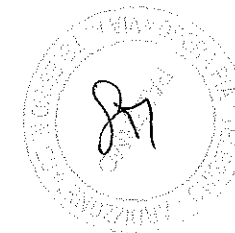


Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
CATEGORIA 3									
PROVENTI DALL'ASSISTENZA									
	0003.01	RS			14.378,21	8.218,98	6.159,23	14.378,21	
RETTE DI RICOVERO A CARICO PAGANTI IN PROPRIO		CP	584.000,00		584.000,00	405.984,38	16.418,83	422.403,21	-161.596,79
		CS				414.203,36			414.203,36
		T					22.578,06	436.781,42	
	0003.02	RS			379.211,71	379.211,71		379.211,71	
RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNI		CP	437.638,65		437.638,65		371.655,13	371.655,13	-65.983,52
		CS				379.211,71			379.211,71
		T					371.655,13	750.866,84	
	0003.03	RS			3.048,00	3.048,00		3.048,00	
RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO PRIVATI		CP	118.920,00		118.920,00	100.568,00	8.328,00	108.896,00	-10.024,00
		CS				103.616,00			103.616,00
		T					8.328,00	111.944,00	
	0003.04	RS							
RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO COMUNI		CP							
		CS							
		T							
	0003.05	RS							
PROVENTI DA CONVENZIONI		CP							
		CS							
		T							
	0003.06	RS			33.848,13	1.000,00	32.848,13	33.848,13	
FINANZIAMENTO PROGETTI		CP				1.000,00			1.000,00
		CS					32.848,13	33.848,13	
		T					32.848,13	33.848,13	
* TOTALE CATEGORIA 3		RS			430.486,05	391.478,69	39.007,36	430.486,05	
		CP	1.140.558,65		1.140.558,65	506.552,38	396.401,96	902.954,34	-237.604,31
		CS				898.031,07			898.031,07
		T					435.409,32	1.333.440,39	

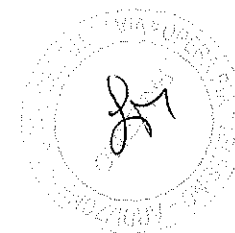


Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE	
CATEGORIA 4 ENTRATE STRAORDINARIE								
	0004.01	RS						
	LASCITI E DONAZIONI PER IMMEDIATA EROGAZIONE	CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
		CS						
		T						
	0004.02	RS						
	OFFERTE DI BENEFATTORI	CP	1,00		1,00			-1,00
		CS						
		T						
	0004.03	RS						
	TASSA CONCORSI	CP	3.000,00		3.000,00			-3.000,00
		CS						
		T						
	0004.04	RS						
	RECUPERO SPESE E INTERESSI MORATORI	CP	17.000,00		17.000,00	14.739,88	3.182,18	17.922,06
		CS				14.739,88		922,06
		T					3.182,18	17.922,06
	0004.05	RS						
	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI PER SONALE	CP	71.302,81		71.302,81	71.302,81	71.302,81	
		CS						
		T				71.302,81	71.302,81	
	0004.06	RS						
	SUSSIDIO STRAORDINARIO RIPIANO DIS AVANZO	CP						
		CS						
		T						
	0004.07	RS						
	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CP	50.000,00		50.000,00	17.437,48	19.903,88	37.341,36
		CS				17.437,48		-12.658,64
		T					19.903,88	17.437,48
	0004.08	RS						
	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	CP	1,00		1,00	1.843,36	1.843,36	1.842,36
		CS				1.843,36		1.843,36
		T					1.843,36	
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS						
		CP	142.304,81		142.304,81	34.020,72	94.388,87	128.409,59
		CS				34.020,72		-13.895,22
		T					94.388,87	34.020,72
	TOTALE TITOLO 1	RS			468.807,40	398.597,80	70.209,60	468.807,40
		CP	1.312.452,04		1.312.452,04	551.073,19	496.221,35	1.047.294,54
		CS				949.670,99		-265.157,50
		T					566.430,95	949.670,99
							1.516.101,94	

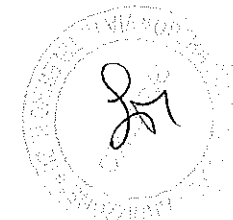
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI									
TIT. 2									
	0005.01	ALIENAZIONI E PERMUTE	RS		188,42		188,42		
			CP	200.000,00	200.000,00				-200.000,00
			CS				188,42	188,42	
			T						
	0005.02	LASCITI E DONAZIONI DA CAPITALIZZAZIONE	RS						
			CP	1,00	1,00				-1,00
			CS						
			T						
	0005.03	RIMBORSO TITOLI	RS						
			CP	5.000,00	5.000,00				-5.000,00
			CS						
			T						
	0005.04	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	RS						
			CP	1,00	1,00				-1,00
			CS						
			T						
TOTALE TITOLO 2			RS		188,42		188,42		
			CP	205.002,00	205.002,00				-205.002,00
			CS				188,42	188,42	
			T						



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO									
TIT. 3									
	0006.01	RS			5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		CS				5.000,00			5.000,00
		T					5.000,00	10.000,00	
	0006.02	RS			25.201,41	25.201,41		25.201,41	
		CP	170.000,00		170.000,00		2.287,33	83.721,97	-86.278,03
		CS				106.636,05			106.636,05
		T					2.287,33	108.923,38	
	0006.03	RS			138,90	138,90		138,90	
		CP	3.000,00		3.000,00			416,70	-2.583,30
		CS				555,60			555,60
		T						555,60	
	0006.04	RS			2.209,96	2.209,96		2.209,96	
		CP	20.000,00		20.000,00		4.000,59	14.401,66	-5.598,34
		CS						12.611,03	12.611,03
		T					4.000,59	16.611,62	
	0006.05	RS			10.780,05	10.780,05		10.780,05	
		CP	75.000,00		75.000,00			36.502,44	-38.497,56
		CS						47.282,49	47.282,49
		T						47.282,49	
	0006.06	RS			992,33	992,33		992,33	
		CP	15.000,00		15.000,00			4.261,99	-10.738,01
		CS						5.254,32	5.254,32
		T						5.254,32	
	0006.07	RS			43.198,49	343,00	42.855,49	43.198,49	
		CP	100.000,00		100.000,00		15.482,44	85.734,61	-14.265,39
		CS						70.595,17	70.595,17
		T					58.337,93	128.933,10	
	0006.08	RS							
		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							

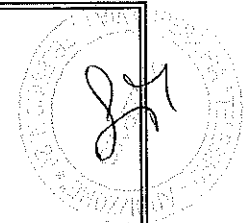


Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 3									
CANTIERI DI LAVORO	0006.09	RS							
		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							
30000610	0006.10	RS			699,36	699,36		699,36	
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. EN		CP	10.000,00		10.000,00	2.762,44		2.762,44	-7.237,56
PAPI		CS				3.461,80			3.461,80
		T						3.461,80	
30000611	0006.11	RS							
ACCANTONAMENTO IVA		CP	70.000,00		70.000,00	18.121,79		18.121,79	-51.878,21
		CS				18.121,79			18.121,79
		T						18.121,79	
TOTALE TITOLO 3		RS			88.220,50	45.365,01	42.855,49	88.220,50	
		CP	468.002,00		468.002,00	224.153,24	26.770,36	250.923,60	-217.078,40
		CS				269.518,25			269.518,25
		T					69.625,85	339.144,10	



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 1				468.807,40	398.597,80	70.209,60	468.807,40	
ENTRATE EFFETTIVE		1.312.452,04		1.312.452,04	551.073,19	496.221,35	1.047.294,54	-265.157,50
					949.670,99			949.670,99
						566.430,95	1.516.101,94	
TITOLO 2				188,42		188,42	188,42	
MOVIMENTO DI CAPITALI		205.002,00		205.002,00				-205.002,00
						188,42	188,42	
TITOLO 3				88.220,50	45.365,01	42.855,49	88.220,50	
PARTITE DI GIRO		468.002,00		468.002,00	224.153,24	26.770,36	250.923,60	-217.078,40
					269.518,25			269.518,25
						69.625,85	339.144,10	
TOTALE ENTRATE				557.216,32	443.962,81	113.253,51	557.216,32	
		1.985.456,04		1.985.456,04	775.226,43	522.991,71	1.298.218,14	-687.237,90
					1.219.189,24			1.219.189,24
						636.245,22	1.855.434,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA		-179.964,01		-179.964,01	-179.964,01		-179.964,01	
TOTALE GENERALE				557.216,32	263.998,80	113.253,51	377.252,31	
		1.985.456,04		1.985.456,04	775.226,43	522.991,71	1.298.218,14	-687.237,90
		-179.964,01		-179.964,01	1.039.225,23			1.219.189,24
						636.245,22	1.675.470,45	

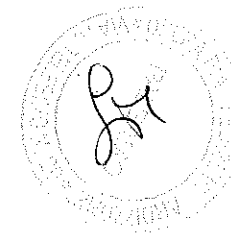




CONTO CONSUNTIVO

PARTE SECONDA - USCITE
OPERA PIA TELESINO ARDIGZONE
per l'esercizio 2016

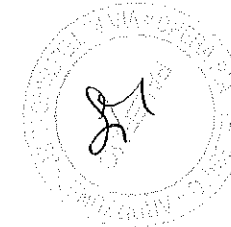
Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		71.470,59		71.470,59				-71.470,59	
TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE									
CATEGORIA 1 ONERI PATRIMONIALI									
IMPOSTE E TASSE	0001.01	RS							
		CP	28.000,00		28.000,00	25.998,93		25.998,93	-2.001,07
		CS				25.998,93			25.998,93
		T						25.998,93	
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0001.02	RS		175,60	175,60		175,60		
		CP	7.000,00		7.000,00	5.888,76	815,60	6.704,36	-295,64
		CS				6.064,36			6.064,36
		T					815,60	6.879,96	
ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0001.03	RS							
		CP	2.500,00		2.500,00	1.970,00		1.970,00	-530,00
		CS				1.970,00			1.970,00
		T						1.970,00	
* TOTALE CATEGORIA 1		RS		175,60	175,60		175,60		
		CP	37.500,00		37.500,00	33.857,69	815,60	34.673,29	-2.826,71
		CS				34.033,29			34.033,29
		T					815,60	34.848,89	
CATEGORIA 2 SPESE GENERALI									
TIT. 1 - CAT. 2									
EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	0002.01	RS		97.847,81	97.847,81		97.847,81		
		CP	485.000,00		485.000,00	334.806,43	143.742,92	478.549,35	-6.450,65
		CS				432.654,24			432.654,24
		T					143.742,92	576.397,16	
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A	0002.02	RS		13.481,50	5.861,55	7.619,95	13.481,50		
		CP	33.020,00		33.020,00	17.584,65	14.673,40	32.258,05	-761,95
		CS				23.446,20			23.446,20
		T					22.293,35	45.739,55	
FONDO DI PRODUTTIVITA'	0002.03	RS		24.210,73	3.927,35	20.283,38	24.210,73		
		CP	56.227,53		56.227,53	16.743,49	24.696,05	41.439,54	-14.787,99
		CS				20.670,84			20.670,84
		T					44.979,43	65.650,27	
EMOLUMENTI ART. 31 L. 1890	0002.04	RS							
		CP							
		CS							
		T							
ONERI CONGREGAZIONE RELIGIOSA IN C ONVENZIONE	0002.05	RS		30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		
		CP	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		CS				15.000,00			15.000,00
		T					30.000,00	45.000,00	



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME INPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2								
	0002.06	RS						
SPESE PER QUALIFICAZIONE PERSONALE	CP	1.000,00		1.000,00	220,00	270,84	490,84	-509,16
	CS				220,00			220,00
	T					270,84	490,84	
	0002.07	RS		36.275,58	29.634,60	6.640,98	36.275,58	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE	CP	150.111,00		150.111,00	102.098,86	48.012,14	150.111,00	
	CS				131.733,46			131.733,46
	T					54.653,12	186.386,58	
	0002.08	RS		5.060,67	5.060,67		5.060,67	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	CP	32.889,00		32.889,00	24.217,01	7.749,06	31.966,07	-922,93
	CS				29.277,68			29.277,68
	T					7.749,06	37.026,74	
	0002.09	RS						
PREMIO INAIL	CP	7.000,00		7.000,00	4.234,70		4.234,70	-2.765,30
	CS				4.234,70			4.234,70
	T						4.234,70	
	0002.10	RS						
ASSICURAZIONI VARIE	CP	4.500,00		4.500,00	4.297,50		4.297,50	-202,50
	CS				4.297,50			4.297,50
	T						4.297,50	
	0002.11	RS		10.688,22		10.688,22	10.688,22	
CONSULENZA LEGALE	CP	3.000,00		3.000,00		2.676,79	2.676,79	-323,21
	CS							
	T					13.365,01	13.365,01	
	0002.12	RS		8.275,88	2.125,24	3.738,80	5.864,04	-2.411,84
CONSULENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA	CP	4.500,00		4.500,00		4.250,48	4.250,48	-249,52
	CS				2.125,24			2.125,24
	T					7.989,28	10.114,52	
	0002.13	RS		10.467,60	10.467,60		10.467,60	
CONSULENZA TRIBUTARIA E DEL LAVORO	CP	21.000,00		21.000,00	6.978,40	13.956,80	20.935,20	-64,80
	CS				17.446,00			17.446,00
	T					13.956,80	31.402,80	
	0002.14	RS		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
COMPENSO REVISORE CONTABILE	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	CS				1.000,00			1.000,00
	T					1.000,00	2.000,00	
	0002.15	RS		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	CS				2.000,00			2.000,00
	T					1.000,00	3.000,00	
	0002.16	RS		8.539,00	8.539,00		8.539,00	
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	CP	29.300,00		29.300,00	23.272,21	4.530,99	27.803,20	-1.496,80
	CS				31.811,21			31.811,21
	T					4.530,99	36.342,20	



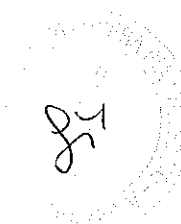
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
	0002.17	RS			4.129,15	4.129,15		4.129,15	
CONSUMO COMBUSTIBILI		CP	25.000,00		25.000,00	12.092,75	9.069,28	21.162,03	-3.837,97
		CS				16.221,90			16.221,90
		T					9.069,28	25.291,18	
	0002.18	RS			13.593,92	13.593,92		13.593,92	
CONSUMO IDRICO		CP	10.500,00		10.500,00	7.681,62	1.852,74	9.534,36	-965,64
		CS				21.275,54			21.275,54
		T					1.852,74	23.128,28	
	0002.19	RS			8.215,09	6.530,03	706,70	7.236,73	-978,36
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MOBILI - ECC.		CP	17.000,00		17.000,00	7.944,19	6.971,71	14.915,90	-2.084,10
		CS				14.474,22			14.474,22
		T					7.678,41	22.152,63	
	0002.20	RS			1.000,00				
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		CP	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		CS							
		T							
	0002.21	RS			364,31	326,74		326,74	
SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE		CP	2.500,00		2.500,00	1.772,22	342,11	2.114,33	-385,67
		CS				2.098,96			2.098,96
		T					342,11	2.441,07	
	0002.22	RS			433,15	433,15		433,15	
SPESE PER STAMPATI - CANCELLERIA - PUBBLICAZIONI		CP	2.000,00		2.000,00	1.840,56	27,40	1.867,96	-132,04
		CS				2.273,71			2.273,71
		T					27,40	2.301,11	
	0002.23	RS			22,66	22,66		22,66	
SPESE PER LITI - REGISTRAZIONI - BOLLI - NOTARILI		CP	1.500,00		1.500,00	818,56		818,56	-681,44
		CS				841,22			841,22
		T						841,22	
	0002.24	RS			2.300,63	2.300,63		2.300,63	
ONERI FINANZIARI ANTIC. DI TESORERIA E SPESE DI CONTO		CP	10.000,00		10.000,00	7.270,00	1.294,13	8.564,13	-1.435,87
		CS				9.570,63			9.570,63
		T					1.294,13	10.864,76	
	0002.25	RS			252,00	252,00		252,00	
SPESE GESTIONE MEZZI DI LOCOMOZIONE		CP	5.500,00		5.500,00	4.754,49	70,26	4.824,75	-675,25
		CS				5.006,49			5.006,49
		T					70,26	5.076,75	
	0002.26	RS			1.200,00	1.200,00		1.200,00	
SPESE ORDINARIE DIVERSE		CP	6.000,00		6.000,00	3.526,64	1.780,69	5.307,33	-692,67
		CS				3.526,64			3.526,64
		T					2.980,69	6.507,33	



Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
STORNI DI RETTE	0002.27	RS			318,40	318,40		318,40	
		CP	2.000,00		2.000,00	1.161,70		1.161,70	-838,30
		CS				1.480,10			1.480,10
		T						1.480,10	
RIMBORSO SPESE	0002.28	RS			2.500,00				-2.500,00
		CP	2.500,00						
		CS							
		T							
12000229	0002.29	RS			1.399,20	1.399,20		1.399,20	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAPI A		CP	7.700,00		7.700,00	5.526,98	2.006,52	7.533,50	-166,50
CARICO ENTE		CS				6.926,18			6.926,18
		T					2.006,52	8.932,70	
* TOTALE CATEGORIA 2		RS			280.037,33	210.769,70	65.878,03	276.647,73	-3.390,20
		CP	937.747,53		937.747,53	588.842,96	304.974,31	893.817,27	-43.930,26
		CS				799.612,66			799.612,66
		T					370.852,34	1.170.465,00	



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
CATEGORIA 3									
SPESE PER L'ASSISTENZA									
	0003.01	RS			15.603,69	15.603,69		15.603,69	
SPESE DI VITTO		CP	76.000,00		76.000,00	35.284,78	27.146,37	62.431,15	-13.568,85
		CS				50.888,47			50.888,47
		T					27.146,37	78.034,84	
	0003.02	RS			2.600,00	2.600,00		2.600,00	
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		CP	16.250,00		16.250,00	11.700,00	3.900,00	15.600,00	-650,00
		CS				14.300,00			14.300,00
		T					3.900,00	18.200,00	
	0003.03	RS			20.177,00	8.702,00	11.475,00	20.177,00	
SERVIZIO SANITARIO		CP	12.500,00		12.500,00	5.752,20	6.677,00	12.429,20	-70,80
		CS				14.454,20			14.454,20
		T					18.152,00	32.606,20	
	0003.04	RS			7.200,00	7.200,00		7.200,00	
SERVIZIO INFERMIERISTICO		CP	37.200,00		37.200,00	27.350,00	9.200,00	36.550,00	-650,00
		CS				34.550,00			34.550,00
		T					9.200,00	43.750,00	
	0003.05	RS			1.900,00	1.900,00		1.900,00	
SERVIZIO FISIOTERAPIA		CP	11.400,00		11.400,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	
		CS				10.450,00			10.450,00
		T					2.850,00	13.300,00	
	0003.06	RS			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
SERVIZIO ANIMAZIONE		CP	6.000,00		6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
		CS				5.500,00			5.500,00
		T					1.500,00	7.000,00	
	0003.07	RS			1.810,00	1.810,00		1.810,00	
SERVIZIO BARBIERE		CP	5.000,00		5.000,00	2.068,00	2.256,00	4.324,00	-676,00
		CS				3.878,00			3.878,00
		T					2.256,00	6.134,00	
	0003.08	RS							
SERVIZIO VOLONTARIATO		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							
	0003.09	RS			3.300,00	3.300,00		3.300,00	
COORDINATORE PERSONALE		CP	20.000,00		20.000,00	14.850,00	4.950,00	19.800,00	-200,00
		CS				18.150,00			18.150,00
		T					4.950,00	23.100,00	
	0003.10	RS			5.036,80	2.254,40		2.254,40	-2.782,40
COMPENSI A TERZI		CP	11.000,00		11.000,00	5.022,80	2.005,40	7.028,20	-3.971,80
		CS				7.277,20			7.277,20
		T					2.005,40	9.282,60	



Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 1 - CAT. 3									
	0003.11	RS			1.050,00	1.050,00		1.050,00	
ATTIVITA' INTEGRATIVE PER MINORI		CP	4.200,00		4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	
		CS				3.850,00			3.850,00
		T					1.400,00	5.250,00	
	0003.12	RS			119,13	119,13		119,13	
ATTIVITA' RICREATIVE		CP	1.800,00		1.800,00	1.282,91	59,28	1.342,19	-457,81
		CS				1.402,04			1.402,04
		T					59,28	1.461,32	
	0003.13	RS			18.610,71	1.207,40	17.403,31	18.610,71	
PULIZIA ED IGIENE		CP	16.000,00		16.000,00	9.050,08	5.973,30	15.023,38	-976,62
		CS				10.257,48			10.257,48
		T					23.376,61	33.634,09	
	0003.14	RS			295,16	295,16		295,16	
MATERIALE DI CASERMAGGIO E VESTIARIO		CP	2.500,00		2.500,00	2.451,29	26,77	2.478,06	-21,94
		CS				2.746,45			2.746,45
		T					26,77	2.773,22	
* TOTALE CATEGORIA 3		RS			78.702,49	47.041,78	28.878,31	75.920,09	-2.782,40
		CP	219.851,00		219.851,00	130.662,06	67.944,12	198.606,18	-21.244,82
		CS				177.703,84			177.703,84
		T					96.822,43	274.526,27	
CATEGORIA 4 SPESE DI CULTO									
	0004.01	RS							
SPESE PER LE CAPPELLE		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							
	0004.02	RS			4.500,00		4.500,00	4.500,00	
SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA		CP	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
		CS							
		T					6.000,00	6.000,00	
* TOTALE CATEGORIA 4		RS			4.500,00		4.500,00	4.500,00	
		CP	1.501,00		1.501,00		1.500,00	1.500,00	-1,00
		CS							
		T					6.000,00	6.000,00	



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
CATEGORIA 5								
SPESE STRAORDINARIE								
TIT. 1 - CAT. 5								
	0005.01	RS						
		CP	6.750,00		6.750,00		1.830,00	1.830,00
		CS						
		T					1.830,00	1.830,00
	0005.02	RS						
		CP	6.750,00		6.750,00			
		CS						
		T						
	0005.03	RS			15.152,40	2.464,80	12.687,60	15.152,40
		CP	12.000,00		12.000,00	1.341,60	10.150,40	11.492,00
		CS				3.806,40		
		T					22.838,00	26.644,40
	0005.04	RS						
		CP	18.881,92		18.881,92			
		CS						
		T						
* TOTALE CATEGORIA 5		RS			15.152,40	2.464,80	12.687,60	15.152,40
		CP	44.381,92		44.381,92		11.980,40	13.322,00
		CS				3.806,40		
		T					24.668,00	28.474,40
TITOLO 1								
TOTALE TITOLO 1		RS			378.568,42	260.451,88	111.943,94	372.395,82
		CP	1.240.981,45		1.240.981,45	754.704,31	387.214,43	1.141.918,74
		CS				1.015.156,19		
		T					499.158,37	1.514.314,56
TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI								
	0006.01	RS			20.000,00	19.389,60	610,40	20.000,00
		CP	200.000,00		200.000,00			
		CS				19.389,60		
		T					610,40	20.000,00
	0006.02	RS						
		CP	1,00		1,00			
		CS						
		T						
	0006.03	RS			5.000,00			
		CP	5.000,00		5.000,00			
		CS						
		T						
	0006.04	RS						
		CP	1,00		1,00			
		CS						
		T						
TOTALE TITOLO 2		RS			20.000,00	19.389,60	610,40	20.000,00
		CP	205.002,00		205.002,00			
		CS				19.389,60		
		T					610,40	20.000,00



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO								
REINTEGRO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	0007.01	RS						
		CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		CS			5.000,00			5.000,00
		T					5.000,00	
RITENUTE FISCALI	0007.02	RS		28.875,78	28.875,78		28.875,78	
		CP	170.000,00	170.000,00	82.290,33	1.431,64	83.721,97	-86.278,03
		CS			111.166,11			111.166,11
		T				1.431,64	112.597,75	
TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0007.03	RS		138,90	138,90		138,90	
		CP	3.000,00	3.000,00	416,70		416,70	-2.583,30
		CS			555,60			555,60
		T					555,60	
TRATTENUTE QUOTE CESSIONE QUINTO A I DIPENDENTI	0007.04	RS						
		CP	20.000,00	20.000,00	14.401,66		14.401,66	-5.598,34
		CS			14.401,66			14.401,66
		T					14.401,66	
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. IN PDAP	0007.05	RS		10.780,05	10.780,05		10.780,05	
		CP	75.000,00	75.000,00	36.502,44		36.502,44	-38.497,56
		CS			47.282,49			47.282,49
		T					47.282,49	
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. IN PS	0007.06	RS		992,33	992,33		992,33	
		CP	15.000,00	15.000,00	4.261,99		4.261,99	-10.738,01
		CS			5.254,32			5.254,32
		T					5.254,32	
30000707 ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	0007.07	RS		7.803,89	4.384,45	3.419,44	7.803,89	
		CP	100.000,00	100.000,00	84.866,85	867,75	85.734,60	-14.265,40
		CS			89.251,30			89.251,30
		T				4.287,19	93.538,49	
FINANZIAMENTI REGIONALI	0007.08	RS						
		CP	1,00	1,00				-1,00
		CS						
		T						

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TIT. 3								
	0007.09	RS						
CANTIERI DI LAVORO		CP	1,00		1,00			-1,00
		CS						
		T						
30000710	0007.10	RS			699,36	699,36	699,36	
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. EN		CP	10.000,00		10.000,00	2.762,44	2.762,44	-7.237,56
PAPI		CS				3.461,80		3.461,80
		T					3.461,80	
30000711	0007.11	RS			864,17	864,17	864,17	
VERSAMENTO IVA ACCANTONATA		CP	70.000,00		70.000,00	15.245,02	18.121,79	-51.878,21
		CS				16.109,19		16.109,19
		T				2.876,77	18.985,96	
TOTALE TITOLO 3		RS			50.154,48	46.735,04	3.419,44	50.154,48
		CP	468.002,00		468.002,00	245.747,43	5.176,16	250.923,59
		CS				292.482,47		292.482,47
		T				8.595,60	301.078,07	



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
		RS			175,60	175,60		175,60	
		CP	37.500,00		37.500,00	33.857,69	815,60	34.673,29	-2.826,71
		CS				34.033,29			34.033,29
		T					815,60	34.848,89	
		RS			280.037,93	210.769,70	65.878,03	276.647,73	-3.390,20
		CP	937.747,53		937.747,53	588.842,96	304.974,31	893.817,27	-43.930,26
		CS				799.612,66			799.612,66
		T					370.852,34	1.170.465,00	
		RS			78.702,49	47.041,78	28.878,31	75.920,09	-2.782,40
		CP	219.851,00		219.851,00	130.662,06	67.944,12	198.606,18	-21.244,82
		CS				177.703,84			177.703,84
		T					96.822,43	274.526,27	
		RS			4.500,00		4.500,00	4.500,00	
		CP	1.501,00		1.501,00		1.500,00	1.500,00	-1,00
		CS							
		T					6.000,00	6.000,00	
		RS			15.152,40	2.464,80	12.687,60	15.152,40	
		CP	44.381,92		44.381,92	1.341,60	11.980,40	13.322,00	-31.059,92
		CS				3.806,40			3.806,40
		T					24.668,00	28.474,40	
		RS			378.568,42	260.451,88	111.943,94	372.395,82	-6.172,60
		CP	1.240.981,45		1.240.981,45	754.704,31	387.214,43	1.141.918,74	-99.062,71
		CS				1.015.156,19			1.015.156,19
		T					499.158,37	1.514.314,56	
		RS			20.000,00	19.389,60	610,40	20.000,00	
		CP	205.002,00		205.002,00				-205.002,00
		CS				19.389,60			19.389,60
		T					610,40	20.000,00	
		RS			50.154,48	46.735,04	3.419,44	50.154,48	
		CP	468.002,00		468.002,00	245.747,43	5.176,16	250.923,59	-217.078,41
		CS				292.482,47			292.482,47
		T					8.595,60	301.078,07	
		RS			448.722,90	326.576,52	115.973,78	442.550,30	-6.172,60
		CP	1.913.985,45		1.913.985,45	1.000.451,74	392.390,59	1.392.842,33	-521.143,12
		CS				1.327.028,26			1.327.028,26
		T					508.364,37	1.835.392,63	
		RS			71.470,59				
		CP			71.470,59				
		CS							
		T							-71.470,59
		RS			448.722,90	326.576,52	115.973,78	442.550,30	-6.172,60
		CP	1.985.456,04		1.985.456,04	1.000.451,74	392.390,59	1.392.842,33	-592.613,71
		CS				1.327.028,26			1.327.028,26
		T					508.364,37	1.835.392,63	



CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
RENDITE		
Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti)	1.047.294,54 €	
Maggiore accertamento nei residui attivi		
Minore accertamento nei residui passivi	6.172,60 €	
Aumento nelle attività patrimoniali		
Diminuzione nelle passività patrimoniali		
Incremento valore immobili a seguito inventario		
Aumento beni mobili come da inventario	2.623,30 €	
Acquisto beni mobili dopo l'inventario		
Donazione		
Arrotondamento partite di giro	0,01 €	1.056.090,45 €
SPESE		
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti)	1.141.918,74 €	
Maggiore accertamento nei residui passivi		
Minore accertamento nei residui attivi		
Diminuzione nelle attività patrimoniali	19.389,60 €	
Aumento nelle passività patrimoniali		
Arrotondamento partite di giro		
Diminuzione valori immobiliari		
Somme da reinvestire		
Diminuzione beni mobili come da inventario		1.161.308,34 €
Risultato economico in aumento del seguente stato di capitali		-105.217,89 €

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I - Patrimonio effettivo				
A T T I V I				
Fondi rustici	158.400,00 €		158.400,00 €	
1. Scorte rurali vive e morte				
1. Fabbricati	3.705.093,16 €		3.705.093,16 €	
1. Censi, livelli, canoni, e legati perpetui				
1. Titoli di debito pubblico dello Stato	5.043,98 €		5.043,98 €	
1. Altri valori pubblici od industriali				
1. Crediti ipotecari e chirografi				
1. Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
1. Altri oggetti mobili	472.112,06 €		474.735,36 €	
0. Attività diverse patrimoniali				
1. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio	20.000,00 €		610,40 €	
		4.360.649,20 €		4.343.882,90 €
P A S S I V I				
1. Debiti ipotecari e chirografi				
1. Censi, livelli, canoni e legati passivi				
1. Pensioni vitalizie				
1. Passività diverse patrimoniali				
		0,00 €		0,00 €
		4.360.649,20 €		4.343.882,90 €
ATTIVO netto patrimoniale				
TITOLO II - Cose di terzi				
A T T I V O				
cevimento di depositi a cauzione e custodia				
P A S S I V O				
stituzione di depositi a cauzione e custodia				
		4.360.649,20 €		4.343.882,90 €
ATTIVO netto patrimoniale come sopra				
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Rimanenza di cassa				
Residui attivi	557.216,32 €		636.245,22 €	
PASSIVO				
Deficienza in cassa	179.964,01 €		287.803,03 €	
Residui passivi	448.722,90 €		508.364,37 €	
Disavanzo amministrativo		-71.470,59 €		-159.922,18 €
Attività netta complessiva al principio di esercizio		4.289.178,61 €		
Aumento/Diminuzione come al prospetto Conto Economico		105.217,89 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		4.183.960,72 €		4.183.960,72 €

Luca

Luca

