



PIA OPERA
ISTITUTO SCRIFFIGNANO

ISTITUTO DI BENEFICENZA SCOLASTICO
"Sac. MARIANO SCRIFFIGNANO SISCARO"

AGIRA

PROVINCIA DI ENNA

CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO 2017

Reso dall'Unicredit – Tesoriere

e

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Dilalja Caramanna)

Dilalja Caramanna



IL PRESIDENTE

(Don Pietro Damiano Scardilli)

P. Scardilli

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare		Accertamenti Residui (D=B+C) Competenze(=G+H) Impegni al 31/12(P=D+I)	Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Competenze (G)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)
SEZ. I ENTRATE ORDINARIE RENDITE PATRIMONIALI 1 - Fitti di fondi rustici	RS	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - Rendita di gestione fondi rustici	RS	26.227,32		20.844,72	5.382,60	26.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	80.000,00		92.928,80	119.156,12	92.928,80	0,00	0,00	0,00	12.928,80
	T	106.227,32		113.773,52	5.382,60	119.156,12	0,00	0,00	0,00	12.928,80
3 - Fitti di fabbricati	RS	18.600,00		8.577,50	10.022,50	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-
	CP	15.000,00		2.183,00	10.022,50	2.183,00	0,00	0,00	0,00	12.817,00
	T	33.600,00		10.760,50	10.022,50	20.783,00	0,00	0,00	0,00	12.817,00
4/1 - Interessi attivi sul conto ordinario	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	T	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4/2 - Interessi attivi maturati su depositi a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.200,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	T	3.200,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	124500,72		124500,72	0,00	124500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	124500,72		124500,72	0,00	124500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	124500,72		124500,72	0,00	124500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	124500,72		124500,72	0,00	124500,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate								
	RS	CP		RS	CP			Residui (D=A-D)*	(L=I-F) o (L=F-I)							
	Competenze (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenze (G)			Residui (C)	Residui (D=B+C)							
TOTALE	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
RENDITE PATRIMONIALI	44.827,32	99.300,00		29.422,22	95.111,80	15.405,10	44.827,32									0,00
PROVENTI DIVERSI	144.127,32			124.534,02		15.405,10	139.939,12		0,00			0,00				4.188,20
5 - Ritenute sugli assegni al personale	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
6 - Concorso e rimborso spese diverse	1.876,58	13.000,00		0,00	120,00	1.876,58	1.876,58		0,00			0,00				12.880,00
TOTALE	1.876,58	13.000,00		0,00	120,00	0,00	120,00		0,00			0,00				12.880,00
PROVENTI DIVERSI	14.876,58			120,00		0,00	120,00		0,00			0,00				14.756,58
PROVENTI DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	30.000,00		0,00	4.415,00	0,00	4.415,00		0,00			0,00				25.585,00
7 - Introiti da attività istituzionale	0,00	30.000,00		0,00	4.415,00	0,00	4.415,00		0,00			0,00				25.585,00
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				500,00
8 - Introiti diversi ordinari	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				500,00
TOTALE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				0,00

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS CP	Residui (A) Competenze (F) Totale (M)		Residui (B) Competenze (G) Totale (N)	Residui (C) Competenze (H) Residui al 31/12(O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenze(I=G+H) Impegni al 31/12(P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)			
14 - Contributo Regie ex L.R. n. 71 del 16/07/1982	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Titoli depositati a risparmio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Entrate straordinarie diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ. II - ENTRATE STRAORDINARIE	CP	61.000,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
	T	61.000,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
TOTALE	RS	46.703,90		29.422,22	17.281,68	46.703,90	17.281,68	46.703,90	-	104.153,20	-
TITOLI I - ENTRATE EFFETTIVE	CP	203.800,00		99.646,80	146.350,70	99.646,80	146.350,70	99.646,80	-	104.153,20	104.153,20
	T	250.503,90		129.069,02	17.281,68	146.350,70	17.281,68	146.350,70	-	104.153,20	104.153,20

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
	RS	CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)	(L=I-F) o (L=F-I)		
	Competenze (F)			Competenze (G)		Competenze (H)		Competenze(=G+H)			
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)					
17 - Somme depositate a risparmio	RS	CP	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
	T		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 -Riscossione di capitali per prestiti passivi	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - Interessi maturati su depositi a risparmio	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	RS	CP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	CP	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Depositi e cauzioni	CP	T	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	T		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
21 - Ritenute I.R.Pe.F.	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T		4.000,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	
	T		4.000,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS CP	Residui (A) Competenze (F)		Residui (B) Pagamenti (G)	Residui (C) Competenze (H)			Residui (D=B+C) Competenze(=G+H)	(E=D-A) o (E=A-D)(*)
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)			
22 - IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	CP	5.000,00		2.912,49	0,00	2.912,49			2.087,51
	T	5.000,00		2.912,49	0,00	2.912,49		0,00	2.087,51
23 - Rimborso fondi anticipati all'Economia per il servizio di economato	RS	500,00		500,00	0,00	500,00			0,00
	CP	2.000,00		0,00	500,00	500,00			1.500,00
	T	2.500,00		500,00	500,00	1.000,00		0,00	1.500,00
24 - Ritenute a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	CP	4.000,00		1.243,00	665,00	1.908,00			2.092,00
	T	4.000,00		1.243,00	665,00	1.908,00		0,00	2.092,00
25 - Sistemazione atti contabili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00			1.000,00
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
TOTALE	RS	500,00		500,00	0,00	500,00			0,00
	CP	16.200,00		4.310,49	1.165,00	5.475,49			10.724,51
	T	16.700,00		4.810,49	1.165,00	5.975,49		0,00	10.724,51
TITOLO III - PARTITE DI GIRO									

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	Residui (A)	Competenze (F)		Residui (B)	Competenze (G)	Residui da riportare	Residui (C)			Competenze (H)	Residui (D=B+C)	Competenze (I=G+H)
	CP	T		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)				
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	RS											
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			0,00		124.500,72	0,00	124.500,72	0,00			
TOTALE	RS			46.703,90		29.422,22	17.281,68	46.703,90	0,00			-
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	CP			203.800,00		99.646,80	0,00	99.646,80	0,00			104.153,20
	T			250.503,90		129.069,02	17.281,68	146.350,70	0,00			104.153,20
TOTALE	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE	RS			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00			0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	CP			16.200,00		4.310,49	1.165,00	5.475,49	0,00			10.724,51
	T			16.700,00		4.810,49	1.165,00	5.975,49	0,00			10.724,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS			47.203,90		29.922,22	17.281,68	47.203,90	-			114.877,71
	CP			220.000,00		228.458,01	1.165,00	105.122,29	0,00			114.877,71
	T			267.203,90		258.380,23	18.446,68	152.326,19	0,00			114.877,71

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rit. allo	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	
	RS Residui (A)	CP Competenze (F)		RS Residui (B)	CP Competenze (G)			RS Residui (D=B+C)	CP Competenze (I=G+H)
	Totale (M)		gimen	Totale (N)		Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)		
3/3 - Contributi Previdenziali e Assistenziali per il personale	RS	0,00		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	CP	20,00			0,00	0,00	0,00		
	T	20,00			0,00	0,00	0,00		20,00
4 - Imposte, sovrimeposte, tasse e contributi	RS	0,00		CP	5.101,92	0,00	0,00	0,00	2.898,08
	CP	8.000,00			5.101,92	0,00	5.101,92		
	T	8.000,00			5.101,92	0,00	5.101,92		2.898,08
TOTALE	RS	10.340,00		CP	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	19.172,35
ONERI PATRIMONIALI	CP	62.120,00			38.187,65	4.760,00	42.947,65	0,00	19.172,35
	T	72.460,00			48.527,65	4.760,00	53.287,65	0,00	19.172,35
SPESE GENERALI	RS	0,00		CP	8.400,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
5/1 - Stipendi, salari, retribuzioni, indennità al personale	CP	8.400,00			8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	-6.000,00
	T	8.400,00			8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	-6.000,00
5/2 - Contribui C.D.E.L., I.N.A.D.E.L., I.N.P.S.	RS	0,00		CP	1.789,97	1.329,00	0,00	0,00	-1.328,97
	CP	1.789,97			1.788,97	1.329,00	3.117,97	0,00	-1.328,97
	T	1.789,97			1.788,97	1.329,00	3.117,97	0,00	-1.328,97
6/1 - Spese di ufficio, telefoniche, postali, acquisto di pubblicazioni, ecc.	RS	0,00		CP	894,70	0,00	0,00	0,00	4.105,30
	CP	5.000,00			894,70	0,00	894,70	0,00	4.105,30
	T	5.000,00			894,70	0,00	894,70	0,00	4.105,30

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie				
	Residui (A)	Competenze (F)	Totale (M)		Residui (B)	Competenze (G)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenze (H)	Residui (D=B+C)	Competenze (I=G+H)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)		
	RS	CP	T		RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T		
6/2 - Spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizia, Etc.	RS	0,00			0,00			0,00		0,00					
	CP	12.000,00			9.173,58			0,00		9.173,58				2.826,42	
	T	12.000,00			9.173,58			0,00		9.173,58				2.826,42	
6/3 - Spese di manutenzione e riparazione di mobili, attrezzi e macchinari vari	RS	550,00			550,00			0,00		550,00				0,00	
	CP	1.000,00			579,00			0,00		579,00				421,00	
	T	1.550,00			1.129,00			0,00		1.129,00				421,00	
6/4 - Spese per i servizi tecnici	RS	1.800,00			0,00			1.800,00		1.800,00				0,00	
	CP	3.000,00			875,80			0,00		875,80				2.124,20	
	T	4.800,00			875,80			1.800,00		2.675,80				2.124,20	
6/5 - Spese diverse ordinarie di amministrazione	RS	0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	
	CP	1.000,00			0,00			0,00		0,00				1.000,00	
	T	1.000,00			0,00			0,00		0,00				1.000,00	
6/6 - Indennità di missione e rimborso spese trasporto Amministratori	RS	0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	
	CP	0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	
	T	0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	
6/7 - Indennità di missione, rimborso spese trasporto personale	RS	0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	
	CP	1.000,00			0,00			0,00		0,00				1.000,00	
	T	1.000,00			0,00			0,00		0,00				1.000,00	

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagarimenti		Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie			
	RS	CP		Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12(Q=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)					
7/1 - Spese per il personale per attività istituzionali	RS CP T		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 2.944,00 2.944,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.944,00 2.944,00	0,00 0,00 0,00	5.056,00 5.056,00		
7/2 - Spese per contributi personale	RS CP T		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 646,00 646,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 646,00 646,00	0,00 0,00 0,00	1.354,00 1.354,00		
7/3 - Spese per vitto, vestiario, medicinali, etc.	RS CP T		0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00		
7/4 - Spese diverse ordinarie per attività istituzionali	RS CP T		0,00 4.100,00 4.100,00	0,00 2.732,20 2.732,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.732,20 2.732,20	0,00 0,00 0,00	1.367,80 1.367,80		
TOTALE SPESE GENERALI	RS CP T		2.350,00 47.789,00 50.139,00	550,00 28.034,25 28.584,25	1.800,00 7.329,00 9.129,00	1.800,00 7.329,00 9.129,00	2.350,00 35.363,25 37.713,25	0,00 0,00 0,00	12.425,75 12.425,75		
TOTALE SEZ. I - SPESE ORDINARIE	RS CP T		12.690,00 109.909,00 122.599,00	10.890,00 66.221,90 77.111,90	1.800,00 12.089,00 13.889,00	1.800,00 12.089,00 13.889,00	12.690,00 78.310,90 91.000,90	0,00 0,00 0,00	31.598,10 31.598,10		

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenze (H) Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni Residui (D=B+C) Competenze(I=G+H) Impegni al 31/12(P=D+I)	Minori residui o economie	
	RS	CP		RS	CP			(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	Competenze (F)			Competenze (G)				Residui al 31/12(O=C+H)	
SEZ. II - SPESE STRAORDINARIE	RS	CP	T	Totale (M)	Totale (N)				
8/1 - Compensi, indennità straordinarie al personale	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CP	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	T	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8/2 - Contributi vari su compensi straordinari	0,00	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	RS	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	CP	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	T	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8/3 - Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RS	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CP	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	T	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 - Spese per liti	870,80	4.000,00			0,00	870,80	870,80	0,00	4.000,00
	RS	4.000,00			0,00	0,00	870,80	0,00	4.000,00
	CP	4.870,80			0,00	870,80	870,80	0,00	4.000,00
	T	4.870,80			0,00	870,80	870,80	0,00	4.000,00
10 - Spese diverse straordinarie di amministrazione	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RS	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CP	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	T	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11/1 - Spese diverse straordinarie relative al patrimonio	0,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	RS	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	CP	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	T	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare		Impegni		Minori residui o economie	
	RS	CP		RS	CP	Residui (C)	Residui (H)	Residui (D=B+C)	Residui (I=G+H)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	Competenze (F)			Competenze (G)		Residui al 31/12(O=C+H)		Impegni al 31/12(P=D+I)			
T	Totale (M)	to	Totale (N)								
17 - Acquisto attrezzature agricole	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
	T	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
18 - Indennità al Commissario Straordinario	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	T	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19 - Fondo spese impreviste	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
	T	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
20 - Fondo di riserva	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	10.346,84		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10.346,84
	T	10.346,84		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10.346,84
TOTALE											
SEZ. II - SPESE STRAORDINARIE	RS	26.174,52		25.303,72		870,80	870,80	26.174,52		0,00	
	CP	33.996,84		1.599,63		0,00	0,00	1.599,63		0,00	32.397,21
	T	60.171,36		26.903,35		870,80	870,80	27.774,15		0,00	32.397,21
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	RS	38.864,52		36.193,72		2.670,80	2.670,80	38.864,52		0,00	
	CP	143.905,84		67.821,53		12.089,00	12.089,00	79.910,53		0,00	63.995,31
	T	182.770,36		104.015,25		14.759,80	14.759,80	118.775,05		0,00	63.995,31

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti		Determinazione dei residui Residui da riportare		Impegni		Minori residui o economie	
	RS Residui (A)	CP Competenze (F)		RS Residui (B)	CP Competenze (G)	RS Residui (C)	CP Competenze (H)	RS Residui (D=B+C)	CP Competenze (I=G+H)	(E=A-D)*	(L=F-I)
	T	Totale (M)	to	Totale (N)	Residui al 31/12(O=C+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)					
25 - Versamento ritenute I.R.Pa.F.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	3.845,00		
	T	4.000,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	3.845,00		
26 - IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		2.868,49	0,00	2.868,49	0,00	0,00	2.131,51		
	T	5.000,00		2.868,49	0,00	2.868,49	0,00	0,00	2.131,51		
27 - Anticipo fondi all'Economo per servizio economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00		
	T	2.000,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00		
28 - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	4.000,00		1.243,00	665,00	1.908,00	0,00	0,00	2.092,00		
	T	4.000,00		1.243,00	665,00	1.908,00	0,00	0,00	2.092,00		
29 - Sistemazione atti contabili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	16.200,00		4.766,49	665,00	2.563,00	0,00	0,00	13.637,00		
	T	16.200,00		4.766,49	665,00	2.563,00	0,00	0,00	13.637,00		

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di Rif. allo Svolto	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie			
	Residui (A)	Competenze (F)		Residui (B)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui al 31/12(O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenze(=G+H)	Impegni al 31/12(P=D+I)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE													
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE													
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	38.864,52	143.905,84	36.193,72	67.821,53	2.670,80	12.089,00	38.864,52	79.910,53	0,00	0,00	0,00	63.995,31	
TOTALE													
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE													
TITOLE III - PARTITE DI GIRO	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	0,00	16.200,00	0,00	4.766,49	0,00	665,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	13.637,00	
TOTALE													
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
	38.864,52	220.000,00	36.193,72	72.588,02	2.670,80	12.754,00	38.864,52	82.473,53	0,00	0,00	0,00	137.626,47	
	258.864,52		108.781,74		15.424,80		121.338,05					137.626,47	

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2016

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Totale	Dicui spese correlate alle entrate	Pagamenti	% di realizzazione	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti	
TITOLO I													
SPESE EFFETTIVE	143.905,84	143.905,84	100,00	143.905,84	0,00	67.821,53	47,13	12.754,00	38.864,52	36.193,72	93,13	2.670,80	
TITOLO II													
MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III													
PARTITE DI GIRO	16.200,00	16.200,00	100,00	16.200,00	0,00	4.766,49	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	59.894,16	59.894,16		59.894,16									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	0,00	72.588,02	32,99	12.754,00	38.864,52	36.193,72	93,13	2.670,80	
DEFICIT CASSA al 1° gennaio	0,00												

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Dilaja Caramanna

Dilaja Caramanna



IL PRESIDENTE

Don Pietro Damiano Scardilli

P. Scardilli