

OPERA PIA " SANTO AMATO RONCONI "

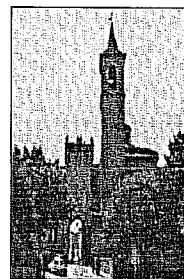
47835 Saludecio (RN)

Via Ospedale 453

Tel. 0541-982046 / Fax 0541-869400

P. IVA: 02190460408 - C.F.: 82006950404

Email : casariposo.saludecio@virgilio.it



N. 14 del Reg.

Data: 27/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE Conto Consuntivo 2016

COPIA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze dell'Ente suddetto convocato con appositi avvisi il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle persone seguenti:

Cognome e Nomi	Presenti	Assenti
Piccioni Giovanni - <i>Presidente</i>	si	=
Tenti Luciano	si	=
Belligotti Valter	si	=
Raffaelli Roberto	=	si
Piermaria Simone	=	si

e con la partecipazione legale del Segretario Dott. BERGNESI OSCAR ;
il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Vedere interno)

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato con decreto n. 175 del 18/09/2014 dal Sig. Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna;

Visto il Conto Finanziario inerente l'esercizio 2016 reso dal Tesoriere BANCA MALATESTIANA – Filiale di Saludecio;

Visto, conseguentemente, il relativo Conto Consuntivo di cui all'oggetto;

Esaminato dettagliatamente il conto in parola ed è stata accertata la regolarità di tutte le cifre esposte nei quadri riepilogativi (Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa e Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria);

Visto inoltre :

- il conto economico delle rendite e delle spese, delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio 2016;
 - il rendiconto del patrimonio dell'esercizio 2016;
- Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare il Conto Consuntivo Finanziario per l'Esercizio 2016 nelle seguenti risultanze finali e dettagliatamente indicate nell'allegato n. 1), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di Cassa al 01-01-2016	=	=	E. 110.081,68
Riscossioni	E. 23.946,97	E. 373.158,71	E. 397.105,68
Pagamenti	E. 87.422,53	E. 351.322,79	E. 438.745,32
Fondo di Cassa al 31-12-2016	=	=	E. 68.442,04
Residui attivi al 31-12-2016	E. 4.600,00	E. 25.522,30	E. 30.122,30
Residui passivi al 31-12-2016	E. 41.391,43	E. 54.820,71	E. 96.212,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	=	=	E. 2.352,20

- 2) Di approvare il quadro riassuntivo della gestione di Cassa dell'esercizio 2016 ed il quadro riassuntivo della gestione Finanziaria dell'esercizio 2016 come da allegati 2) e 3) facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare il conto economico delle rendite e delle spese, delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio 2016 del rendiconto generale del

patrimonio dell'esercizio 2016 come da allegati 4) e 5) facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;

- 4) Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e contestualmente alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi come previsto dalla Legge Regionale 24-3-2004 n. 6 e circolari attuative n. 115/04 Segr. del 28-4-2004 e n. 23235 del 16-10-2006;

=====000000=====

Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

ALL EGATO N. 1

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	
			in aumento					
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.900,00	2.900,00				
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE							
10	FITTI DI FABBRICATI	3.700,00		3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	
20	INTERESSI ATTIVI	2.100,00	1.000,00	1.100,00	870,86		870,86	229,14
30	RITENUTE I.N.P.S.	5.560,00	450,00	6.030,00	5.052,80		5.052,80	977,20
40	RITENUTE INPDAP (CASSA PENSIONE)	2.670,00	557,22	2.112,78	1.910,43		1.910,43	202,35
50	RITENUTE INPDAP (INDEN. DI LIQUIDAZIONE)	640,00	98,72	541,28	405,88		405,88	135,40
60	CONTRIBUTI DI ENTI	200,00	7.400,00	7.600,00		7.000,00	7.000,00	600,00
70	RETTE OSPIZIATI	354.000,00	4.500,00	358.500,00	336.510,10	17.236,30	353.746,40	4.753,60
75	CONTRIBUTO PROVINCIA-ANIMAZIONE	6.000,00		6.000,00				6.000,00
80	ENTRATE VARIE	5.996,00	3.635,00	2.361,00	2.349,00		2.349,00	12,00
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	380.886,00	12.350,00	387.845,06	349.799,07	25.136,30	374.935,37	12.909,69
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	380.886,00	12.350,00	387.845,06	349.799,07	25.136,30	374.935,37	12.909,69

Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
90	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	200.000,00		200.000,00						200.000,00
92	SANTIFICAZIONE BEATO AMATO RONCONI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00		220.000,00						220.000,00

Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
100	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00		30.000,00	9.560,00		9.560,00		20.440,00	
110	RITENUTE ERARIALI	35.000,00		35.000,00	12.891,35		12.891,35		22.108,65	
120	RITENUTE VARIE	20.000,00		20.000,00	152,29		152,29		19.847,71	
130	GESTIONE CONTO TERZI	20.000,00		20.000,00	756,00	386,00	1.142,00		18.858,00	
140	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00		2.600,00					2.600,00	
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	23.359,64	386,00	23.745,64		83.854,36	
RIEPI.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.900,00	2.900,00						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	380.886,00	12.350,00	387.845,06	349.799,07	25.136,30	374.935,37		12.909,69	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00		220.000,00					220.000,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	23.359,64	386,00	23.745,64		83.854,36	
TOTALE	ENTRATE	708.486,00	15.250,00	718.345,06	373.158,71	25.522,30	398.681,01		316.764,05	

Conto Consuntivo anno 2016
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
10	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	6.200,00	277,39	5.922,61	5.810,20	111,32	5.921,52		1,09	
15	SPESE MANUTENZIONE COMPUTER E	1.900,00	620,40	1.279,60	1.279,60		1.279,60			
20	IMPOSTE E TASSE	800,00	500,00	1.300,00	1.279,05		1.279,05		20,95	
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.850,00	2.750,00	3.839,00	3.755,91	83,09	3.839,00			
40	SPESE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	1.500,00	60,35	810,35	776,99	33,33	810,32		0,03	
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	29.085,00	2.128,00	31.214,00	29.915,00	1.299,00	31.214,00			
60	COMPENSI PERSONALE CASA DI RIPOSO	10.750,00	610,00	11.360,00	11.356,72		11.356,72		3,28	
63	PERSONALE CASA DI RIPOSO, SPESE PERPRESTAZIONI LAVORO	600,00		600,00	226,50	373,50	600,00			
65	CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "LABIRINTO" DI PESARO	161.560,00	8.370,00	169.930,00	139.533,66	29.524,30	169.057,96		872,04	
68	CONTRATTO CON "SORELLE DELL'IMMACOLATA" DI MIRAMARE	36.775,00		36.775,00	36.706,42		36.706,42		68,58	
70	CONTRIBUTI INPDAP (CASSA PENSIONI)	7.400,00	135,00	7.085,00	6.289,07	795,93	7.085,00			
80	CONTRIBUTI INPS-IRAP	30.600,00	2.650,00	33.250,00	30.380,53	2.869,47	33.250,00			
90	CONTRIBUTI INPDAP (IND. DI LIQUIDAZIONE)	1.200,00	89,00	959,00	878,57	80,43	959,00			

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
180	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	200.000,00				200.000,00					200.000,00
182	SANTIFICAZIONE BEATO AMATO RONCONI	20.000,00				20.000,00	130,55	130,55	130,55		19.869,45
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00				220.000,00	130,55	130,55	130,55		219.869,45

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00		30.000,00	9.560,00	9.560,00			20.440,00
200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	35.000,00		35.000,00	1.908,59	12.891,35			22.108,65
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE	20.000,00		20.000,00	61,59	152,29			19.847,71
220	GESTIONE CONTO TERZI	20.000,00		20.000,00	1.142,00	1.142,00			18.858,00
230	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00		2.600,00					2.600,00
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	12.186,35	23.745,64			83.854,36
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	380.886,00	21.398,35	390.745,06	339.136,44	382.495,87		854,18	9.103,37
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00		220.000,00	130,55	130,55			219.869,45
TIT.3	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	12.186,35	23.745,64			83.854,36
TOTALE	SPESE	708.486,00	21.398,35	718.345,06	351.322,79	406.372,06		854,18	312.827,18

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE									
70	RETTE OSPIZIATI	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20
TOTALE	ENTRATE	7.212,20			7.212,20	1.100,00	4.600,00	5.700,00		1.512,20

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
			in aumento							
	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE									
20	INTERESSI ATTIVI	450,00		450,00	317,90		317,90			132,10
70	RETTE OSPIZIATI	20.479,35		20.479,35	20.029,07		20.029,07			450,28
80	ENTRATE VARIE	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	23.429,35		23.429,35	22.846,97		22.846,97			582,38
RIEPIL	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	23.429,35		23.429,35	22.846,97		22.846,97			582,38
RIEPIL	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE	23.429,35		23.429,35	22.846,97		22.846,97			582,38

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2005
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE	1.770,00			1.770,00	1.770,00	1.770,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.770,00			1.770,00	1.770,00	1.770,00		
RIEPI.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.770,00			1.770,00	1.770,00	1.770,00		
TOTALE	SPESE	1.770,00			1.770,00	1.770,00	1.770,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.950,00			1.950,00				1.950,00
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.950,00			1.950,00				1.950,00
RIEPIL.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.950,00			1.950,00				1.950,00
TOTALE	SPESE	1.950,00			1.950,00				1.950,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2010

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	spese in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO							
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.100,00		4.100,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO							
TOTALE	PARTITE DI GIRO	4.100,00		4.100,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00
RIEPIL.	Spese							
TIT.3	PARTITE DI GIRO	4.100,00		4.100,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00
TOTALE	SPESE	4.100,00		4.100,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE									
175	EREDITA' - SOMME DA DESTINARE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			
TOTALE	SPESE	16.886,38		16.886,38	15.280,03	1.606,35	16.886,38			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.400,00		8.400,00	2.050,00	6.350,00	8.400,00		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	8.400,00		8.400,00	2.050,00	6.350,00	8.400,00		
RIEPIL.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	8.400,00		8.400,00	2.050,00	6.350,00	8.400,00		
TOTALE	SPESE	8.400,00		8.400,00	2.050,00	6.350,00	8.400,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
30	SPESE GENERALI									
	FUNZIONAMENTO									
128	SPESE LAVANDERIA- DETERGENTE-SGRASSANTE									
TOTALE	SPESE ORDINARIE									
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
TOTALE	SPESE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.900,00			8.900,00	1.050,00	7.850,00	8.900,00		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	8.900,00			8.900,00	1.050,00	7.850,00	8.900,00		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	8.900,00			8.900,00	1.050,00	7.850,00	8.900,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
		in aumento	in diminuzione							
				8.900,00			1.050,00	7.850,00	8.900,00	
TOTALE SPESE				8.900,00			1.050,00	7.850,00	8.900,00	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	1.541,00			1.541,00	341,00	1.541,00			
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
130	SPESE MEDICINALI	27,82		27,82	27,82	27,82	27,82			
TOTALE	SPESE ORDINARIE	27,82		27,82	27,82	27,82	27,82			
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	27,82		27,82	27,82	27,82	27,82			
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	27,82		27,82	27,82	27,82	27,82			
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
180	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	615,60		615,60	615,60	615,60	615,60			
182	SANTIFICAZIONE BEATO AMATO RONCONI	2.747,00		2.747,00	2.747,00	1.946,05	2.616,45		130,55	
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	3.362,60		3.362,60	3.362,60	2.561,65	3.232,05		130,55	
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.400,00		7.400,00	7.400,00	4.800,00	7.400,00			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
220	GESTIONE CONTO TERZI									
RIEPIL	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	7.400,00			7.400,00	2.600,00	4.800,00	7.400,00		
RIEPIL	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	27,82			27,82			27,82		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	3.362,60			3.362,60	670,40	2.561,65	3.232,05		130,55
TIT.3	PARTITE DI GIRO	7.400,00			7.400,00	2.600,00	4.800,00	7.400,00		
TOTALE SPESE		10.790,42			10.790,42	3.298,22	7.361,65	10.659,87		130,55

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento						
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE ORDINARIE								
10	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	1.426,64		1.426,64	776,64	650,00	1.426,64		
15	SPESE MANUTENZIONE COMPUTER E CANONI	810,00		810,00	799,18		799,18		10,82
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2.705,59		2.705,59	2.584,59	121,00	2.705,59		
40	SPESE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	398,50		398,50	398,50		398,50		
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	1.388,88		1.388,88	99,99	1.288,89	1.388,88		
63	PERSONALE CASA DI RIPOSO, SPESE PERPRESTAZIONI LAVORO	267,25		267,25	267,25		267,25		
65	CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE	31.514,93		31.514,93	31.456,83	58,10	31.514,93		
70	CONTRIBUTI INPDAP (CASSA PENSIONI)	795,36		795,36	795,36		795,36		
80	CONTRIBUTI INPS-IRAP	2.821,57		2.821,57	2.821,57		2.821,57		
90	CONTRIBUTI INPDAP (IND. DI LIQUIDAZIONE)	79,87		79,87	79,87		79,87		
100	SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE (ENEL)	830,71		830,71	830,71		830,71		
101	SPESA FORNITURA PER RISCALDAMENTO-GAS	2.845,63		2.845,63	2.845,63		2.845,63		
102	SPESA FORNITURA ACQUA (DITTA HERA)	2.323,78		2.323,78	2.323,78		2.323,78		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
110	MANUTENZIONE TV - TELEFONO	165,91			165,91	165,91	165,91			
120	SPESE VITTO OSPIZIATI	11.348,48			11.348,48	11.348,48	11.348,48			
124	SPESE PER AUTOVETTURA	53,47			53,47	53,47	53,47			
128	SPESE LAVANDERIA- DETERGENTE-SGRASSANTE	3.553,59			3.553,59	2.667,50	2.667,50			886,09
130	SPESE MEDICINALI	600,00			600,00	551,89	600,00			
150	SPESE D'UFFICIO	461,00			461,00	30,58	461,00			
	TOTALE SPESE ORDINARIE	64.391,16			64.391,16	60.731,82	63.494,25			895,91
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE									
175	EREDITA' - SOMME DA DESTINARE									
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE									
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	64.391,16			64.391,16	60.731,82	63.494,25			895,91
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE									
	TOTALE SPESE EFFETTIVE	64.391,16			64.391,16	60.731,82	63.494,25			895,91
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	16.000,00			16.000,00	2.600,00	13.900,00			2.100,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno		
200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2.379,33			2.379,33	1.203,93		1.203,93			1.175,40
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE	84,85			84,85	8,53		8,53			76,32
RIEPIL	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	18.464,18			18.464,18	3.812,46	11.300,00	15.112,46			3.351,72
RIEPIL	Spese										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	64.391,16			64.391,16	60.731,82	2.762,43	63.494,25			896,91
TIT.3	PARTITE DI GIRO	18.464,18			18.464,18	3.812,46	11.300,00	15.112,46			3.351,72
TOTALE	SPESE	82.855,34			82.855,34	64.544,28	14.062,43	78.606,71			4.248,53

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno		
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE											
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	30.641,55			30.641,55		23.946,97	4.600,00	28.546,97			2.094,58
	TOTALE	30.641,55			30.641,55		23.946,97	4.600,00	28.546,97			2.094,58
	GESTIONE DI COMPETENZA											
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.900,00		2.900,00							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE											
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	380.886,00	12.350,00	5.390,94	387.845,06		349.799,07	25.136,30	374.935,37			12.909,69
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	380.886,00	12.350,00	5.390,94	387.845,06		349.799,07	25.136,30	374.935,37			12.909,69
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI											
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00			220.000,00							220.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO											
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00			107.600,00		23.359,64	386,00	23.745,64			83.854,36
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	708.486,00	12.350,00	5.390,94	715.445,06		373.158,71	25.522,30	398.681,01			316.764,05
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	30.641,55			30.641,55		23.946,97	4.600,00	28.546,97			2.094,58

ALLEGATO N. 2

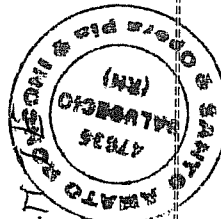
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO	TOTALE
RESIDUI	
COMPETENZA	
	110.081,68
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	
RISCOSSIONI (COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	397.105,68
PAGAMENTI (COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	438.745,32
	68.442,04

FONDO AL 31 DICEMBRE 2016

P.C.L.

PRESIDENTE



IL TESORIERE

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO S.C.

Roberto Spavone

OPERA PIA "BEATO AMATO RONCONI"
SALUDECIO (RN)

ALLEGATO 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ANNO 2016

=====

	Gestione in conto Residui	Gestione in conto Competenza	TOTALE
RISCOSSIONI	134.828,65	373.158,71	507.187,36
PAGAMENTI	87.422,53	351.322,79	438.745,32
		FONDO DI CASSA	68.442,04
RESIDUI ATTIVI	4.600,00	255.220,30	30.122,30
		SOMMA	98.504,34
RESIDUI PASSIVI	41.391,43	54.820,71	96.212,14
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.352,20
			=====



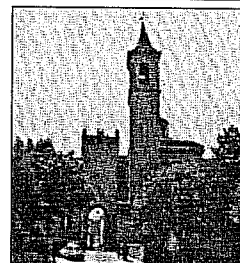
**OPERA PIA "SANTO AMATO RONCONI"**

47835 Saludecio (RN)

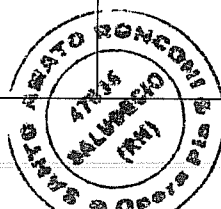
Via Ospedale 453

Tel. 0541-982046 / Fax 0541-869400

P. IVA: 02190460408 - C.F.: 82006950404

ALLEGATO 4CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE DELLE SOPROVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'
E PASSIVITA' - ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	PARZIALI	SOMME TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di competenza	398.681,01	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamenti Residui Attivi	==	
Minore accertamento Residui Passivi	8.379,18	
Soppravvenienze - nuova valutazione bene	==	
Aumento nelle attività Patrimoniali	==	
Diminuzione nelle attività Patrimoniali	==	
Acquisto Mobili	==	407.060,19
S P E S E		
Spese di competenza	406.143,50	
SOPRAVVENIENZE 'PASSIVE		
Maggiori Accertamenti Residui Passivi	==	
Minore accertamenti Residui Attivi	2.094,58	
Diminuzione nelle attività Patrimoniali	==	
Aumento nelle attività Patrimoniali	==	
Ammortamento Mobili	==	408.238,08
RISULTATO ECONOMICO		1.177,89



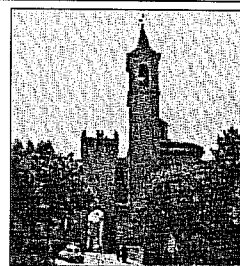
**OPERA PIA "SANTO AMATO RONCONI"**

47835 Saludecio (RN)

Via Ospedale 453

Tel. 0541-982046 / Fax 0541-869400

P. IVA: 02190460408 - C.F.: 82006950404

ALLEGATO 5

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - ANNO 2016

AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

Parziali Totali Parziali Totali

PARTE PRIMA
SITUAZIONE PATRIMONIALETITOLO I
PATRIMONIO EFFETTIVO

ATTIVI

Fondi Rustici	=	=	=	=
Fabbricati	E. 57.570,00	=	57.570,00	=
Oggetti d'arte e preziosi	=	=	=	=
Altri Beni Mobili	=	=	=	=
		E. 57.570,00		E. 57.570,00

PASSIVI

Attivo netto patrimoniale	E. 57.570,00		E. 57.570,00
---------------------------	--------------	--	--------------

TITOLO II
COPSE DI TERZI

Ricevimento depos.a cauzione/custodia	E. 0		E. 0
Restituzione depos.a cauzione/custodia	E. 0		E. 0
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	E. 57.570,00		E. 57.570,00

PARTE SECONDA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Rimanenza Cassa+Residui Attivi	E. 140.723,23		E. 98.564,34
Deficienza di Cassa+Residui Passivi	E. 137.193,14		E. 96.212,14
Avanzo di Amministrazione	E. 3.530,09		E. 2.352,20

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA

A principio esercizio	E. 61.100,09		-
RISULTATO ECONOMICO	E. 1.177,89		-
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO	E. 59.922,20		E. 59.922,20

E. 59.922,20



Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to Dott. BERGNESI OSCAR

IL PRESIDENTE
F.to Sig. PICCIONI GIOVANNI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.151, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 attesta la copertura dell'impegno assunto e la relativa registrazione.

20/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il

F.to Piccioni Giovanni

Prot.

li, 20/05/2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 2, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. (ALBO WEB)

Pubblicazione n. 14

IL SEGRETARIO
Dott. BERGNESI OSCAR

E' copia conforme all'originale - li, 20/05/2017 - IL SEGRETARIO Dott. BERGNESI OSCAR

Il sottoscritto Segretario

visti gli atti 

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.05.2017 come prescritto dall'art. 124, comma 2, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- È stata trasmessa con lettera n. 244 , in data 25.05.2017 alla Regione Emilia Romagna (Dir. Affari Istituzionali e Legislativi e Dir. Sanita' e Politiche Sociali) (PEC) .

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte della Regione Emilia – Romagna (art. 134, comma 1):
- dell'atto;
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

IL SEGRETARIO: F.to Dott. BERGNESI OSCAR