



OPERA PIA " SANTO AMATO RONCONI"

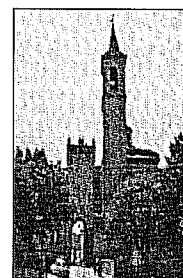
47835 Saludecio (RN)

Via Ospedale 453

Tel. 0541-982046 / Fax 0541-982046

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

Email : casariposo.saludecio@virgilio.it



N. 11 del Reg.

Data: 26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017

COPIA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:15, 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
Tenti Luciano – Presidente	si	=
Belligotti Valter	si	=
Raffaelli Roberto	si	=
Piermaria Simone	si	=
Bartolini Massimo	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 2017 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 2017;
 - il rendiconto del patrimonio dell'esercizio 2017;
- Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare il Conto Consuntivo Finanziario per l'Esercizio 2017 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 01-01-2017	=	=	€ 68.442,04
Riscossioni	€ 23.975,59	€ 447.647,71	€ 471.623,30
Pagamenti	€ 56.895,57	€ 347.507,80	€ 404.403,37
Fondo di Cassa al 31-12-2017	=	=	€ 135.661,97
Residui attivi al 31-12-2017	€ 3.030,00	€ 19.518,00	€ 22.548,00
Residui passivi al 31-12-2017	€ 35.217,56	€ 122.342,77	€ 157.560,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 649,64

- 2) Di approvare il quadro riassuntivo della gestione di Cassa dell' Esercizio 2017 ed il quadro riassuntivo della gestione Finanziaria dell'esercizio 2017 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 2017 del rendiconto generale del patrimonio dell'esercizio 2017 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;

=====00000=====

Conto Consuntivo anno 2017

ALLEGATO I

22-5-18

ORIGINALE



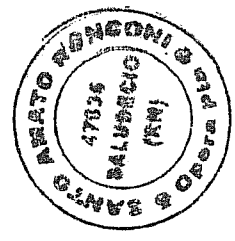
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno		
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE											
10	FITTI DI FABBRICATI	3.700,00					1.500,00	2.100,00	3.600,00		100,00	
20	INTERESSI ATTIVI	2.100,00		1.200,00			6.153,89	500,00	500,00		400,00	
30	RITENUTE I.N.P.S.	5.580,00	573,89				1.442,59		1.442,59			
40	RITENUTE INPDAP (CASSA PENSIONE)	2.670,00		1.227,41			306,13		306,13		733,87	
50	RITENUTE INPDAP (INDEN. DI LIQUIDAZIONE)	640,00	1.000,00	600,00			7.600,00	1.600,00	9.200,00		500,00	
60	CONTRIBUTI DI ENTI	200,00	9.500,00				342.489,03	14.373,00	356.862,03		1.637,97	
70	RETTE OSPIZIATI	354.000,00	4.500,00				7.050,00	945,00	7.995,00		6.000,00	
75	CONTRIBUTO PROVINCIA-ANIMAZIONE	6.000,00										
80	ENTRATE VARIE	5.996,00	3.500,00	2.000,00								
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	380.866,00	19.073,89	5.027,41			386.541,64	19.518,00	386.059,64		499,00	9.371,84
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	380.866,00	19.073,89	5.027,41			386.541,64	19.518,00	386.059,64		499,00	9.371,84

OPERA PIÙ
 VIA OSPEDALE, 453
 47835 SALUDECIO (RN)
 P.IVA 02190460408

Conto Consuntivo anno 2017

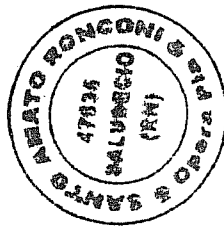
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		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
		380.885,00	19.073,89	5.027,41	366.541,64	19.518,00	386.059,64	499,00	9.371,84	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE									



Conto Consuntivo anno 2017

Entrate



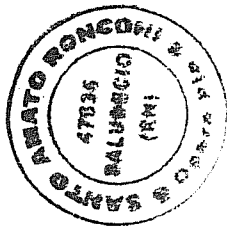
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
90	ALIENAZIONE 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
SEZ.1	TRUST - Amedeo Donati - incameramento somma -									
91	TRUST - Amedeo Donati - incameramento Somma		49.100,00	49.100,00	48.800,47			48.800,47		299,53
TOTALE	TRUST - Amedeo Donati - incameramento somma -		49.100,00	49.100,00	48.800,47			48.800,47		299,53
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.1	TRUST - Amedeo Donati - incameramento somma -									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	49.100,00	269.100,00	48.800,47			48.800,47		220.299,53

Conto Consuntivo anno 2017

Entrate

47835 SALUDECIO (RN)
P.IVA 02190460408

VIA OSPEDALE, 463



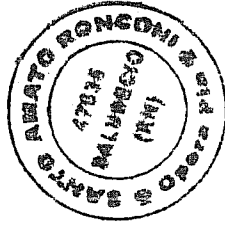
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate entrate in più	entrate in meno	
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
100	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00		30.000,00	18.920,00		18.920,00		11.080,00	
110	RITENUTE ERARIALI	35.000,00		35.000,00	12.682,69		12.682,69		22.317,31	
120	RITENUTE VARIE	20.000,00		20.000,00	132,91		132,91		19.867,09	
130	GESTIONE CONTO TERZI	20.000,00		20.000,00	570,00		570,00		19.430,00	
140	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00		2.600,00					2.600,00	
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	32.305,60		32.305,60		75.294,40	
RIEPIL.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	380.886,00	19.073,89	394.932,48	366.541,64	19.518,00	386.059,64	499,00	9.371,84	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	49.100,00	269.100,00	48.600,47		48.600,47		220.299,53	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	32.305,60		32.305,60		75.294,40	
TOTALE	ENTRATE	708.486,00	68.173,89	771.632,48	447.647,71	19.518,00	467.165,71	499,00	304.965,77	

1467165771

Conto Consuntivo anno 2017

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	700,00	55,52	6.844,48	5.826,48	1.018,00	6.844,48	
15	SPESE MANUTENZIONE COMPUTER E	1.900,00	128,60	250,00	1.778,60	1.778,60		1.778,60	
20	IMPOSTE E TASSE	800,00	300,00	279,38	820,62	820,62		820,62	
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.850,00	1.700,00	91,90	3.458,10	3.304,27	16,06	3.320,33	137,77
40	SPESE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	1.500,00	143,69		1.643,69	1.098,79	544,90	1.643,69	
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	29.086,00	6.900,00		35.986,00	34.894,45	1.091,55	35.986,00	
60	COMPENSI PERSONALE CASA DI RIPOSO	10.750,00		5.032,10	5.717,90	5.717,84		5.717,84	0,06
63	PERSONALE CASA DI RIPOSO, SPESE PERPRESTAZIONI LAVORO	600,00		109,55	490,45	490,45		490,45	
65	CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE"LABIRINTO" DI PESARO	161.560,00	15.000,00		176.560,00	134.370,20	42.189,80	176.560,00	
68	CONTRATTO CON "SORELLE DELL'IMMACOLATA"DI MIRAMARE	36.775,00			36.775,00	36.770,64		36.770,64	4,36
70	CONTRIBUTI INPDAP (CASSA PENSIONI)	7.400,00		2.128,29	5.271,71	4.719,41	552,30	5.271,71	
80	CONTRIBUTI INPS-IRAP	30.600,00	8.000,00	47,96	38.552,04	35.283,61	3.268,43	38.552,04	
90	CONTRIBUTI INPDAP (IND. DI LIQUIDAZIONE)	1.200,00	21,10	450,00	771,10	691,22	79,87	771,09	0,01



Conto Consuntivo anno 2017

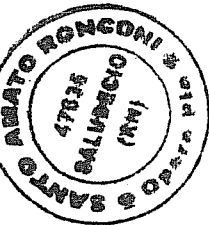
Spese



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					
100	SPEA FORNITURA ILLUMINAZIONE (ENEL)	5.500,00	1.502,40		7.002,40	6.456,42	545,98	7.002,40	
101	SPEA FORNITURA PER RISCALDAMENTO-GAS(DITTA SPESA FORNITURA ACQUA (DITTA HERA)	18.000,00		7.752,60	10.247,40	10.060,60	186,67	10.247,27	0,13
102	MANUTENZIONE TV - TELEFONO	3.000,00	1.450,00		4.450,00	4.032,84	417,16	4.450,00	
110	SPESE VITTO OSPIZIATI	1.200,00		300,00	900,00	675,39	196,65	872,04	27,96
120	SPESE PER AUTOVEETTURA	46.415,00	359,88	3.500,00	43.274,88	40.267,39	3.007,49	43.274,88	
124	SPESE LAVANDERIA-DETERGENTE-SGRASSANTE	2.000,00	110,00		2.110,00	1.754,00	338,31	2.092,31	17,69
128	SPESE MEDICINALI	5.500,00	300,00		5.800,00	4.447,47	1.352,53	5.800,00	
130	SPESE LEGALI	600,00		270,00	330,00	28,37	301,63	330,00	
140	SPESE D'UFFICIO	250,00		250,00					
150	SGRAVI E RIMBORSI	600,00		451,89	148,11	148,11		148,11	
160	SPESE PER ANIMAZIONE	200,00		200,00					
165	FONDO DI RISERVA	6.000,00			6.000,00				6.000,00
170		1.400,00		1.400,00					
TOTALE		380.885,00	36.615,67	22.569,19	394.932,48	333.637,17	55.107,33	388.744,50	6.187,98
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	380.885,00	36.615,67	22.569,19	394.932,48	333.637,17	55.107,33	388.744,50	6.187,98

Conto Consuntivo anno 2017

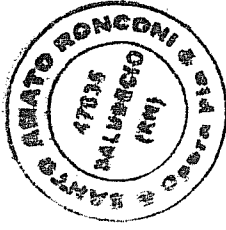
Spese



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
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					20.000,00
181	TRUST- Amedeo Donati - somma da destinare		49.100,00		49.100,00	46.994,87	48.800,47			299,53
TOTALE			49.100,00		49.100,00	46.994,87	48.800,47			299,53
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	49.100,00		269.100,00	46.994,87	48.800,47			220.299,53

Conto Consuntivo anno 2017

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	30.000,00			30.000,00	18.920,00	18.920,00		11.080,00
200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	35.000,00			35.000,00	1.238,26	12.682,69		22.317,31
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE	20.000,00			20.000,00	82,31	132,91		19.867,09
220	GESTIONE CONTO TERZI	20.000,00			20.000,00	570,00	570,00		19.430,00
230	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00			2.600,00				2.600,00
TOTALE		107.600,00			107.600,00	20.240,57	32.305,60		75.294,40
RIEPI/L	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00			107.600,00	20.240,57	32.305,60		75.294,40
RIEPI/L	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	380.886,00	36.615,67	22.569,19	394.832,48	55.107,33	388.744,50		6.187,98
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	48.100,00		269.100,00	46.994,87	48.800,47		220.295,53
TIT.3	PARTITE DI GIRO	107.600,00			107.600,00	20.240,57	32.305,60		75.294,40
TOTALE	SPESE	708.486,00	85.715,67	22.569,19	771.632,48	122.342,77	469.850,57		301.781,91

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

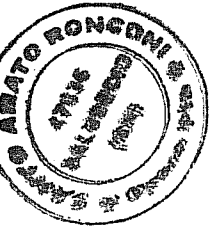
Entrate



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più, entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE							
70	RETTE OSPIZIATI	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00
RIEPI.	<i>Entrate</i>							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00
TOTALE	ENTRATE	4.600,00		4.600,00	2.200,00	1.300,00		1.100,00

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016

Entrate



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE										
10	FITTI DI FABBRICATI	900,00			900,00	900,00		900,00			
60	CONTRIBUTI DI ENTI	7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00			
70	RETTE OSPIZIATI	17.236,30			17.236,30	13.875,59	1.730,00	15.605,59			1.630,71
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	25.136,30			25.136,30	21.775,59	1.730,00	23.505,59			1.630,71
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	25.136,30			25.136,30	21.775,59	1.730,00	23.505,59			1.630,71
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	25.136,30			25.136,30	21.775,59	1.730,00	23.505,59			1.630,71
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
130	GESTIONE CONTO TERZI	386,00			386,00						386,00
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	386,00			386,00						386,00
RIEPIL.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	25.136,30			25.136,30	21.775,59	1.730,00	23.505,59			1.630,71

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016

Entrate



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		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
TIT.3	PARTITE DI GIRO	386,00							386,00	
TOTALE	ENTRATE	25.522,30			21.775,59	1.730,00	23.505,59			2.016,71

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2005

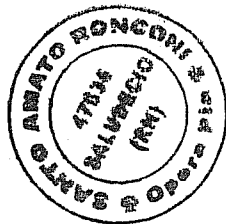
Spese



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	spese in meno
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 2010

Spese



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

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012

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	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00			
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00			
RIEPI.	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
		6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00			
TOTALE	SPESE	6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013
Spese

OPERA-PIA "SANTO AMATO RONCONI"
VIA OSPEDALE, 453
47835 SALUDECIO (RN)
P.IVA 02190460408



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE							
SEZ.1	SPESE ORDINARIE							
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO							
128	SPESE LAVANDERIA- DETERGENTE-SGRASSANTE							
TOTALE	SPESE ORDINARIE							
RIEPI/L.	SPESE EFFETTIVE							
SEZ.1	SPESE ORDINARIE							
TOTALE	SPESE EFFETTIVE							
TIT.3	PARTITE DI GIRO							
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.850,00		7.850,00	2.600,00	5.250,00	7.850,00	
RIEPI/L.	PARTITE DI GIRO							
TOTALE	PARTITE DI GIRO	7.850,00		7.850,00	2.600,00	5.250,00	7.850,00	
RIEPI/L.	Spese							
TIT.1	SPESE EFFETTIVE							
TIT.3	PARTITE DI GIRO	7.850,00		7.850,00	2.600,00	5.250,00	7.850,00	

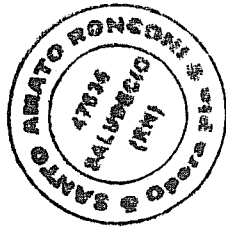
Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

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
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	341,00		341,00	273,00	68,00	341,00		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
180	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	615,60		615,60	449,89	449,89	449,89		165,71
182	SANTIFICAZIONE BEATO AMATO RONCONI	1.946,05		1.946,05	1.208,22		1.208,22		737,83
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.561,65		2.561,65	1.208,22	449,89	1.658,11		903,54
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.800,00		4.800,00		2.600,00	2.600,00		2.200,00
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	4.800,00		4.800,00		2.600,00	2.600,00		2.200,00
RIEPII.	Spese								
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.561,65		2.561,65	1.208,22	449,89	1.658,11		903,54
TIT.3	PARTITE DI GIRO	4.800,00		4.800,00		2.600,00	2.600,00		2.200,00
TOTALE	SPESE	7.361,65		7.361,65	1.208,22	3.049,89	4.258,11		3.103,54

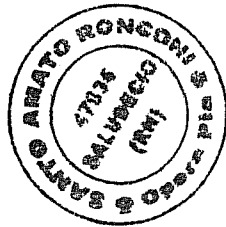
Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015
Spese



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	COL. PREVENTIVO	spese in più	spese in meno		
TIT.1	SPESE EFFETTIVE											
SEZ.1	SPESE ORDINARIE											
10	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	650,00			650,00		650,00			650,00		
15	SPESE MANUTENZIONE COMPUTER E CANONI				121,00		89,06			89,06		31,94
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO				1.288,89		1.200,25			1.200,25		88,64
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE				58,10							58,10
65	CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE				165,91		165,91			165,91		
110	MANUTENZIONE TV - TELEFONO											
120	SPESE VITTO OSPIZIATI											
128	SPESE LAVANDERIA-DETERGENTE-SGRASSANTE											
130	SPESE MEDICINALI	48,11			48,11							48,11
150	SPESE D'UFFICIO	430,42			430,42							430,42
TOTALE	SPESE ORDINARIE	2.762,43			2.762,43		1.939,31		165,91	2.105,22		657,21
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE											
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	2.762,43			2.762,43		1.939,31		165,91	2.105,22		657,21

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

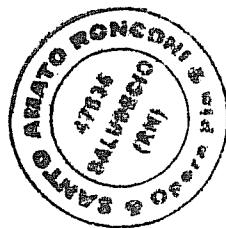
Spese



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	COL. PREVENTIVO	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.762,43			2.762,43	1.939,31	165,91	2.105,22	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	11.300,00			11.300,00	4.400,00	6.900,00	11.300,00		
200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI									
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE									
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	11.300,00			11.300,00	4.400,00	6.900,00	11.300,00		
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	2.762,43			2.762,43	1.939,31	165,91	2.105,22		657,21
TIT.3	PARTITE DI GIRO	11.300,00			11.300,00	4.400,00	6.900,00	11.300,00		
TOTALE	SPESE	14.062,43			14.062,43	6.339,31	7.065,91	13.405,22		657,21

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

Spese



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL. PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE ORDINARIE								
10	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	111,32			111,32	111,32			
30	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	83,09			48,68	48,68			34,41
40	SPESE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	33,33			33,33	33,33			
50	COMPENSI PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE	1.299,00			1.200,25	1.200,25			98,75
63	PERSONALE CASA DI RIPOSO, SPESE PERPRESTAZIONI LAVORO	373,50			296,45	296,45			77,05
65	CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "LABIRINTO" DI PESARO	29.524,30			29.524,30	29.524,30			
70	CONTRIBUTI INPDAP (CASSA PENSIONI)	795,93			795,37	795,37			0,56
80	CONTRIBUTI INPS-IRAP	2.869,47			2.815,71	2.869,47	53,76		
90	CONTRIBUTI INPDAP (IND. DI LIQUIDAZIONE)	80,43			79,87	79,87			0,56
100	SPESE FORNITURA ILLUMINAZIONE (ENEL)	46,04			46,04	46,04			
101	SPESE FORNITURA PER RISCALDAMENTO-GAS(DITTA HERA)	648,42			648,42	648,42			
102	SPESE FORNITURA ACQUA (DITTA HERA)	32,87			32,87	32,87			
120	SPESE VITTO OSPIZIATI	4.641,61			4.641,61	4.641,61			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

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
124	SPESE PER AUTOVEETTURA	200,00			200,00	195,54		195,54	4,46	
128	SPESE LAVANDERIA- DETERGENTE-SGRASSANTE	1.619,17			1.619,17	1.619,17		1.619,17		
130	SPESE MEDICINALI	600,00			600,00	580,05		580,05		19,95
150	SPESE D'UFFICIO	172,39			172,39	172,39		172,39		
TOTALE	SPESE ORDINARIE	43.130,87			43.130,87	42.841,37	53,76	42.895,13		235,74
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	43.130,87			43.130,87	42.841,37	53,76	42.895,13		235,74
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	43.130,87			43.130,87	42.841,37	53,76	42.895,13		235,74
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
182	SANTIFICAZIONE BEATO AMATO RONCONI	130,55			130,55	130,55		130,55		
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	130,55			130,55	130,55		130,55		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9.560,00			9.560,00		9.560,00	9.560,00		
200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	1.908,59			1.908,59	1.908,59		1.908,59		
210	VERSAMENTO RITENUTE VARIE	90,70			90,70	8,53		8,53		82,17



RIEPIG.	PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più / spese in meno	
			in aumento	in diminuzione					
TOTALE		11.559,29			1.917,12	9.560,00	11.477,12		82,17
RIEPIG.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	43.130,87			42.841,37	53,76	42.895,13		235,74
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	130,55			130,55		130,55		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	11.559,29			1.917,12	9.560,00	11.477,12		82,17
TOTALE	SPESE	54.820,71			44.889,04	9.613,76	54.502,80		317,91

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017

Entrate



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
		iniziali	in aumento	in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	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	30.122,30			30.122,30		23.975,59	3.030,00	27.005,59		3.116,71
	TOTALE	30.122,30			30.122,30		23.975,59	3.030,00	27.005,59		3.116,71
	GESTIONE DI COMPETENZA										
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	360.886,00	19.073,89	5.027,41	394.932,48	366.541,64	19.518,00		366.059,64	499,00	9.371,84
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	360.886,00	19.073,89	5.027,41	394.932,48	366.541,64	19.518,00		366.059,64	499,00	9.371,84
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	TRUST - Amedeo Donati - incameramento somma -		49.100,00		49.100,00	48.800,47			48.800,47		299,53
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	49.100,00		269.100,00	48.800,47			48.800,47		220.299,53
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00			107.600,00	32.305,60			32.305,60		75.294,40
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	708.466,00	68.173,89	5.027,41	771.632,48	447.647,71	19.518,00		467.165,71	499,00	304.965,77

0 M

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017

Entrate



CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	PREVISIONI DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più entrate in meno
	RIPORTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	30.122,30		30.122,30	23.975,59	3.030,00	27.005,59		3.116,71
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	738.608,30	68.173,89	801.754,78	471.623,30	22.548,00	494.171,30	499,00	308.082,48

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2017

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
	RIASSUNTO DELLE SPESE								
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	96.212,14		96.212,14	56.895,57	35.217,56	92.113,13		4.099,01
	TOTALE	96.212,14		96.212,14	56.895,57	35.217,56	92.113,13		4.099,01
	GESTIONE DI COMPETENZA								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
TOTALE	SPESE ORDINARIE	380.886,00	36.615,67	394.932,48	333.637,17	55.107,33	388.744,50		6.187,98
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	380.886,00	36.615,67	394.932,48	333.637,17	55.107,33	388.744,50		6.187,98
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	220.000,00	49.100,00	269.100,00	1.805,60	46.994,87	48.800,47		220.299,53
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	107.600,00		107.600,00	12.065,03	20.240,57	32.305,60		75.294,40
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	708.486,00	85.715,67	771.632,48	347.507,80	122.342,77	469.850,57		301.781,91
	RIPORTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	96.212,14		96.212,14	56.895,57	35.217,56	92.113,13		4.099,01
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	804.698,14	85.715,67	867.844,62	404.403,37	157.560,33	561.963,70		305.880,92

17324
12/2017

HALL & GAYO 2

ENTE : 00OPERAPIA ESERCIZIO : 2017

PAG. 0021/ 1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O	T O T A L E
RESIDUI	
COMPETENZA	
	68.442,04
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	
RISCOSSIONI	
(COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	471.623,30
PAGAMENTI	
(COL.DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	404.403,37
FONDO AL 31 DICEMBRE 2017	135.661,97

P.E.C.

12 PAGO E BANCHE NIT E



IL TESORIERE
 BANCA MALTESIANA CREDITO COOPERATIVO S.C.
Giovanna Gajon

OPERA PIA " SANTO AMATO RONCONI"
SALUDECIO (RN)

ALLEGATO 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

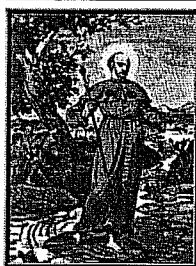
ANNO 2017

=====

	Gestione in conto Residui	Gestione in conto Competenza	TOTALE
RISCOSSIONI	92.417,63	447.647,71	540.065,34
PAGAMENTI	56.895,57	347.507,80	404.403,37
		FONDO DI CASSA	135.661,97
RESIDUI ATTIVI	3.030,00	19.518,00	22.548,00
		SOMMA	158.209,97
RESIDUI PASSIVI	35.217,56	122.342,77	157.560,33
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	649,64

=====



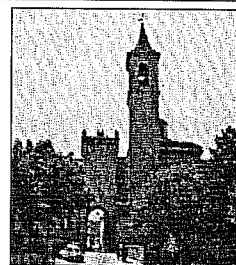
**OPERA PIA "SANTO AMATO RONCONI"**

47835 Saludecio (RN)

Via Ospedale 453

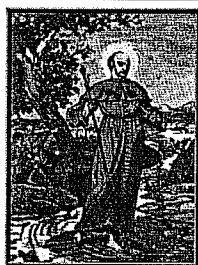
Tel. 0541-982046 / Fax 0541-982046

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

ALLEGATO 4CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE DELLE SOPROVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'
E PASSIVITA' - ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di competenza	467.165,71	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamenti Residui Attivi	==	
Minore accertamento Residui Passivi	4.099,01	
Sopravvenienze - nuova valutazione bene	==	
Aumento nelle attività Patrimoniali	==	
Diminuzione nelle attività Patrimoniali	==	
Acquisto Mobili	==	
		471.264,72
S P E S E		
Spese di competenza	469.850,57	
SOPRAVVENIENZE 'PASSIVE		
Maggiori Accertamenti Residui Passivi	==	
Minore accertamenti Residui Attivi	3.116,71	
Diminuzione nelle attività Patrimoniali	==	
Aumento nelle attività Patrimoniali	==	
Ammortamento Mobili	==	
		472.967,68
RISULTATO ECONOMICO		1.702,56





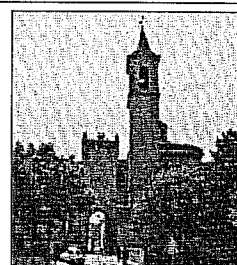
OPERA PIA "SANTO AMATO RONCONI"

47835 Saludecio (RN)

Via Ospedale 453

Tel. 0541-982046 / Fax 0541-869400

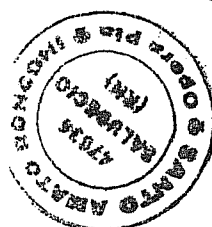
P. IVA: 02190460408 - C.F.: 82006950404



ALLEGATO 5

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO - ANNO 2017

	AL PRINCIPIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
PARTE PRIMA				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I				
PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVI				
Fondi Rustici	/	/	/	/
Fabbricati	€ 57.570,00	/	€ 57.570,00	/
Oggetti d' arte e preziosi	/	/	/	/
Altri Beni Mobili	/	/	/	/
		€ 57.570,00		€ 57.570,00
PASSIVI				
Attivo netto patrimoniale		€ 57.570,00		€ 57.570,00
TITOLO II				
COPSE DI TERZI				
Ricevimento depos.a cauzione/custodia		0		0
Ricevimento depos.a cauzione/custodia		0		0
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		€ 57.570,00		€ 57.570,00
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Rimanenza Cassa + Residui Attivi		€ 98.564,34		€ 158.209,97
Deficienza di Cassa + Residui Passivi		€ 96.212,14		€ 157.560,33
Avanzo di Amministrazione		€ 2.352,20		€ 649,64
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA				
A principio esercizio		€ 59.992,20		
RISULTATO ECONOMICO		€ 1.702,56		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO		€ 58.219,64		€ 58.219,64



Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to Dott. BERGNESI OSCAR



IL PRESIDENTE
F.to Sig. TENTI LUCIANO

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.

24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il

F.to Tenti Luciano

Prot. _____

li, 24/05/2018

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. _____

IL SEGRETARIO

F.to Dott. BERGNESI OSCAR

E' copia conforme all'originale - li, 25.05.2018 - IL SEGRETARIO: Dott. BERGNESI OSCAR

Il sottoscritto Segretario

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.05.2018 come prescritto dall'art. 124, comma 2, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami;
- È stata trasmessa con lettera n. 200 , in data 24.05.2018 alla Regione Emilia Romagna (Dir. Affari Istituzionali e Legislativi e Dir. Sanita' e Politiche Sociali).

- 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

