

OPERA PIA ISTITUTO ASSISTENZIALE ALESSI
San Giovanni Gemini

Delibera N. 16

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di settembre alle ore 19,30 nella sede di Corso F.sco Crispi 110, previe le formalità prescritte dalla legge sulle Opere Pie 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni, nonché del regolamento 5.2.1891 n.99, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'O.P.Istituto Assistenziale Alessi nelle persone dei Sigg.:

Dott.Valerio Viola - Presidente

Dott. Alberto Cairone – Consigliere

Sig.Francesco Tuzzolino – Consigliere

Assiste il Segretario dell'Ente, Sig.ra Marta Virga.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

VISTO ed esaminato analiticamente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 compilato dal Tesoriere dell'Ente, corredato dei relativi elenchi dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese;

TENUTA presente la deliberazione n.31 del 03/11/2017 con la quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 con le seguenti risultanze finali:

Fondo cassa a chiusura esercizio.....	€ 32.022,27
Residui attivi.....	€ 16.534,30
Residui passivi.....	€ 26.476,12
Avanzo di amministrazione.....	€ 22.080,45

CONSIDERATO che le predette risultanze sono state riportate integralmente nel conto consuntivo in esame;

CONSIDERATO che il conto consuntivo risulta regolare in ogni sua parte;

VISTA la propria precedente deliberazione n.10 del 16/5/2018 con la quale veniva proposta l'approvazione del conto consuntivo 2017;

VISTA la relazione del revisore dei conti;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 con le seguenti risultanze finali:

Fondo cassa all'1.1.2017€ 32.022,27

Riscossioni.....€ 30.790,69

Pagamenti.....€ 44.176,80

Differenza.....-€ 13.386,16

Fondo cassa al 31.12.2017€ 18.636,16

Residui attivi.....€ 17.932,30

Residui passivi.....€ 23.469,05

Differenza.....-€ 5.536,75

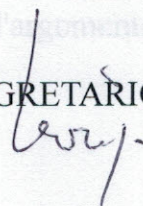
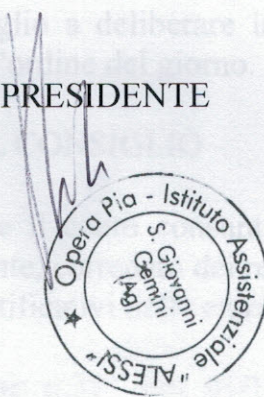
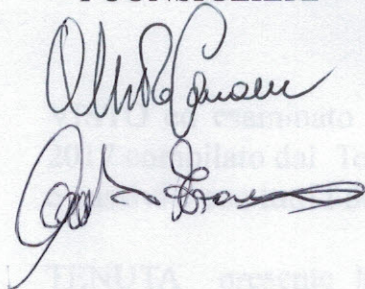
Avanzo di amministrazione.....€ 13.099,41

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Fondo cassa a chiusura esercizio.....€ 32.022,27

Residui attivi.....€ 16.534,30

Residui passivi.....€ 26.476,12

Avanzo di amministrazione.....€ 22.080,43

CONSIDERATO che le predette risultanze sono state riportate integralmente nel conto consuntivo in esame;

CONSIDERATO che il conto consuntivo risulta regolare in ogni sua parte;

OPERA PIA ISTITUTO ASSISTENZIALE "ALESSI"

(Denominazione dell'Istituzione o Ente)

SAN GIOVANNI GEMINI

(Comune di pertinenza)

CONTO FINANZIARIO

E

CONTO CONSUNTIVO

dell'Esercizio 2017

TIT.	CAP.	CLASSIFICAZIONE	RESORNI CONSERVATI	RESORNI RIPORTARE	RESORNI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE IN	DIFFERENZE IN	DIFFERENZE IN
		E-1 ENTRATE ORDINARIE							
		Residui Fondi strutturali	€ 1.888.00	€ 320.00	€ 1.248.00	€ 1.888.00			
		Fondi strutturali	€ 14.888.30	€ 13.860.60		€ 11.860.60			€ 1.105.70
		TOTALE RESORNI ORDINARI	€ 16.776.30	€ 14.180.60	€ 1.248.00	€ 12.948.60			€ 1.105.70

PARTE I - ENTRATA

TIT.	CAP.	CLASSIFICAZIONI	RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE IN	DIFFERENZE PIU' IN	DIFFERENZE MENO
		SEZ I ENTRATE ORDINARIE							
1	1	Residui fondi rustici	€ 1.568,00	€ 320,00	€ 1.248,00	€ 1.568,00			
	2	Fitti Fabbricati	€ 14.966,30	€ 13.860,60		€ 13.860,60			€ 1.105,70
		TOTALI RESIDUI ATTIVI	€ 16.534,30	€ 14.180,60	€ 1.248,00	€ 15.428,60			€ 1.105,70

classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DELLE ENTRATE		SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE tra le somme ammesse (col.6 - col.9)		
Titolo	Cap.			Previste nel Bilancio	per nuove o maggiori entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 4 + 5	Riscosse	Residui attivi (somme da riscuotere)	TOTALE ACCERTATO (col.7+8)		in più	in meno		
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11		
I		TITOLO I ENTRATE												
		SEZ. I ENTRATE ORDINARIE												
		1 Rendite di fondi rustici	€	16.002,00	€	90,09	€	10.260,09	€	5.832,00	€	90,09		
		2 Fitti di fabbricati	€	15.957,00	€	-	L.	5.000	€	10.852,30	€	104,70		
		3 Interessi per somme depositate			€	-	€	-	€	-				
		4 Sussidi ed oblazioni			€	-	€	-	€	-				
		5 Sussidi da parte del Comune			€	-	€	-	€	-				
		6 Introiti diversi			€	-	€	-	€	-				
		7												
		8			€	-	€	-						
		SEZ.II ENTRATE STRAORDINARIE			€	-	€	-						
		TOTALE TITOLO I	€	31.959,00	€	90,09	€	15.260,09	€	15.684,30	€	104,70		
II		TITOLO II MOVIMENTO CAPITALI												
									€	-	€	z<		
		TOTALE TITOLO II												
		PARTITA DI GIRO												
		8 Anticipazione somme all'econom	€	600,00			€	300,00	€	-		€	300,00	
		9 Ritenute IRPEF	€	1.500,00			€	1.050,00	€			€	450,00	
		10 Servizio conto terzi	€	2.000,00			€	-	€			€	2.000,00	
		TOTALE PARTITA DI GIRO	€	4.100,00	€	-	€	1.350,00	€	1.350,00	€		€	2.750,00

[illegible]

PARTE II - SPESA

TIT.	CAP.	CLASSIFICAZIONI	RESIDUI CONSERVATI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE IN	DIFFERENZE PIU' IN	DIFFERENZE MENO
I									
	7	Servizio Tesoreria	€ 750,00		€ 750,00	€ 750,00			
	9	Compenso Segretario	€ 1.400,00	€ 1.400,00		€ 1.400,00			
	14	Lavori straordinari	€ 23.691,72	€ 18.079,72	€ 5.612,00	€ 23.691,72			
	16	Spese per assistenza legale e tributaria	€ 634,40	€ 634,40		€ 634,40			
		PARTITA DI GIRO							
		Depositi Cauzionali							
		Versamenti IRPEF							
		TOTALI	€ 26.476,12	€ 20.114,12	€ 6.362,00	€ 26.476,12			

Classificazione del bilancio		DESCRIZIONE DELLE SPESE	S O M M E A M M E S S E				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE tra le somme ammesse e quelle accertate nell'esercizio	
			Nel Bilancio	Aggiunte	Totale (col. 4+5)	Pagate	Residui passivi da riportare	Totale impegnato (7+8)	in più	in meno (6-9)	
Titolo	Cap.		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
I		TITOLO I SPESE CORRENTI									
		SEZ.I SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE									
	1	Imposte e tasse	€ 19.000,00		€ 19.000,00	€ 17.110,60		€ 17.110,60		€ 1.889,40	
	2	Spese diverse relative al patrimonio	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 264,50	€ -	€ 264,50		€ 735,50	
	3	Manutenzione impianti	€ 100,00		€ 100,00	€ -	€ -	€ -		€ 100,00	
	4						€ -	€ -			
	5	Spese postali,	€ 150,00		€ 150,00	€ 24,77	€ 125,05	€ 149,82		€ 0,18	
	6	Spese d'ufficio e cancelleria	€ 200,00		€ 200,00	€ 121,50	€ -	€ 121,50		€ 78,50	
	7	Spese servizio tesoreria	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 500,00	
	8	Spese riscaldamento e illuminazione	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.008,80		€ 1.008,80		€ 491,20	
	9	Compenso al Segretario	€ 2.800,00		€ 2.800,00	€ 2.800,00		€ 2.800,00		€ -	
	10	Spese per gas, acqua	€ 500,00		€ 500,00		€ -			€ 500,00	
	11	Spese per pulizia locali	€ 300,00		€ 300,00	€ -	€ -	€ -		€ 300,00	
	14	Lavori straordinari	€ 26.000,00		€ 26.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 11.000,00	
	15	Acquisto arredi ed attrezzature	€ 500,00		€ 500,00	€ -	€ -	€ -		€ 500,00	
	16	Spese per assistenza legale e tributaria	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 2.364,51		€ 2.364,51		€ 1.635,49	
	18	Fondo di riserva	€ 1.639,45		€ 1.639,45	€ -	€ -			€ 1.639,45	
TOTALE TITOLO I -			€ 59.189,45		€ 59.189,45	€ 23.694,68	€ 16.125,05	€ 39.819,73	€ -	€ 19.369,72	

[illegible]

[illegible]

Totale Generale delle SPESE

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
Residui	Competenza	TOTALE
€ 14.180,60	€ 16.610,09	€ 32.022,27
		€ 30.790,69
		€ 62.812,96
€ 20.114,12	€ 24.062,68	€ 44.176,80
		€ 18.636,16

Fondo cassa al 1 gennaio 2017

Residui attivi

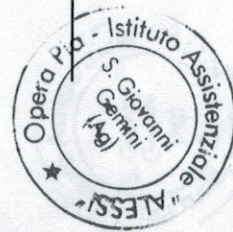
Totale

Residui passivi

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

San Giovanni Gemini li

IL PRESIDENTE



CONTO ECONOMICO

DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE DEI TITOLI

SOMME

TOTALI

PARZIALI

IMPORTO ENTRATE EFFETTIVE

€ 30.790,69

IMPORTO DELLE SPESE EFFETTIVE

€ 44.176,80

DIFFERENZA ATTIVA O PASSIVA

- € 13.386,11

SOPRAVVIVENENZE ATTIVE

€ 7.791,00

SOPRAVVIVENENZE PASSIVE

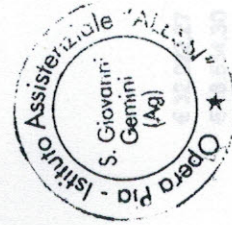
€ 0,00

DIFFERENZE FRA I TOTALI DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE

€ 7.791,00

RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO O DIMINUIZIONE DEL SEGUENTE STATO DEI CAPITALI

- € 5.595,11



PRESIDENTE

[Handwritten signature]

OPERA PIA ISTITUTO ASSISTENZIALE "ALESSI"

STATO DEI CAPITALI 2017			
SITUAZIONE PATRIMONIALE		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
TITOLO I - PATRIMONIO EFFETTIVO		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	
		SOMME PARZIALI	SOMME PARZIALI
ATTIVO		SOMME TOTALI	SOMME TOTALI
1 FONDI RUSTICI		€ 60.216,53	€ 60.216,53
2 SCORTE RURALI VIVE E MORTE			
3 FABBRICATI			
4 CENSI, LIVELLI, CCANONI E LEGATI ATTIVI		€ 971.710,95	€ 971.710,95
5 TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO			
6 ALTRI VALORI PUBBLICI ED INDUSTRIALI			
7 CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFI			
8 OGGETTI D'ARTE ED OGGETTI PREZIOSI			
9 ALTRI OGGETTI MOBILI			
10 ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI			
11 CAPITALI ESISTENTI IN CASSA O IN DEPOSITO PER EFFETTO			
DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO			
ATTIVO LORDO			
PASSIVO			
1 DEBITI IPOTECARI			
2 CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PASSIVI			
3 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI			
PASSIVO			
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		€ 1.031.927,48	€ 1.031.927,48
TITOLO II - COSE DEI TERZI			
ATTIVO:	RICEVIMENTO DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA		
PASSIVO:	RESTITUZIONE DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
ATTIVO			
	RIMANENZA DI CASSA	€ 32.022,27	€ 18.636,16
	RESIDUI ATTIVI	€ 16.534,30	€ 17.932,30
PASSIVO			
	DEFICIENZA DI CASSA	€ 29.862,05	€ 23.469,05
	RESIDUI PASSIVI	€ 18.694,54	€ 13.099,41
AVANZO AMMINISTRATIVO			

RIASSUNTO

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE

AVANZO O DISAVANZO AMMINISTRATIVO

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA IN PRINCIPIO

AVANZO O DIMINUZIONE DEL CONTO ECONOMICO

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO

DATO A SAN GIOVANNI GEMINI

16/05/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



€ 1.031.927,48

€ 22.080,45

-€ 5.595,11

€ 1.045.026,89

€ 1.031.927,48

€ 13.099,41

-€ 338,41

€ 1.045.026,89

dell'Esercizio 2017