

**CONTO CONSUNTIVO**  
***ESERCIZIO FINANZIARIO***  
**2012**

# **CONTO CONSUNTIVO ENTRATE**



## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> <b>E.01</b>	Riporto: <b>TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i> <b>E.01.002</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>										
<i>Articolo</i> <b>E.01.002.0030</b>	Rendite da Titoli di Stato	23.000,00			23.000,00					23.000,00	
	<b>Totale Capitolo E.01.002</b>	23.000,00			23.000,00					23.000,00	

## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
<b>E.01</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>E.01.003</b>	<b>PROVENTI DELLA BENEFICENZA</b>										
<i>Articolo</i>											
E.01.003.0040	Rette di ricovero o di degenza	1.581.996,33			1.581.996,33	895.158,25	209.731,34	1.104.889,59		477.106,74	
E.01.003.0050	Convenzione da stipulare tramite Ass.to Reg.le Sanità con Azienda n.9 di TP per ricovero lungo degenti	199.900,00			199.900,00					199.900,00	
	<b>Totale Capitolo E.01.003</b>	1.781.896,33			1.781.896,33	895.158,25	209.731,34	1.104.889,59		677.006,74	







## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	583.081,19			583.081,19	217.915,00	13.729,92	231.644,92	0,00	351.436,27	
<b>E.01</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>E.01.005</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>										
<i>Articolo</i>											
E.01.005.0160	Contributo straordinario della Regione Siciliana installazione corpi illuminanti nel secondo piano nuovo										
E.01.005.0170	Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale	250.000,00			250.000,00		137.419,70	137.419,70		112.580,30	
E.01.005.0180	Contributo straordinario della Regione Siciliana arredamento ed attrezzature										
E.01.005.0190	Contributo straordinario della Regione Siciliana impianto telefonico interno con centrale telefonica numerica										
E.01.005.0200	Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale anno 2010										
	<i>Totale Capitolo E.01.005</i>	833.081,19			833.081,19	217.915,00	151.149,62	369.064,62		464.016,57	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	3.002.930,52			3.002.930,52	1.152.772,29	440.252,64	1.593.024,93		1.409.905,59	

## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:										
<b>E.02</b>	<b>TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>E.02.006</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Articolo</i>											
E.02.006.0200	Somme provenienti dalla vendita immobiliare	1.320.139,96			1.320.139,96						1.320.139,96
E.02.006.0201	Concessione Mutuo Chirografario decennale										
	<i>Totale Capitolo E.02.006</i>	1.320.139,96			1.320.139,96						1.320.139,96
	<i>Totale Titolo E.02</i>	1.320.139,96			1.320.139,96						1.320.139,96





## CONTO CONSUNTIVO 2012

### Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	402.000,00			402.000,00	147.511,67	187.907,91	335.419,58	0,00	66.580,42	
<b>E.03</b>	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>E.03.007</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Articolo</i>											
E.03.007.0310	Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari										
E.03.007.0320	Contributi INPS a carico personale religioso										
E.03.007.0330	Contributi ex INADEL a carico del personale religioso										
E.03.007.0340	Servizio Sanitario Nazionale a carico personale amministrativo e beneficenza ed assistenza										
E.03.007.0341	Depositi in conto spese farmaci e varie	1.000,00			1.000,00	465,57	89,56	555,13		444,87	
	<i>Totale Capitolo E.03.007</i>	403.000,00			403.000,00	147.977,24	187.997,47	335.974,71		67.025,29	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	403.000,00			403.000,00	147.977,24	187.997,47	335.974,71		67.025,29	

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o	Tra somme ammesse e accertate		
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Attivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2012</b>									
<b>RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>	513.792,70			513.792,70	148.724,21	362.640,27	511.364,48		2.428,22
<b>ENTRATE ORDINARIE (1)</b>	2.169.849,33			2.169.849,33	934.857,29	289.103,02	1.223.960,31		945.889,02
<b>ENTRATE STRAORDINARIE (2)</b>	833.081,19			833.081,19	217.915,00	151.149,62	369.064,62		464.016,57
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	1.320.139,96			1.320.139,96					1.320.139,96
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	403.000,00			403.000,00	147.977,24	187.997,47	335.974,71		67.025,29
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	<b>3.002.930,52</b>			<b>3.002.930,52</b>	<b>1.152.772,29</b>	<b>440.252,64</b>	<b>1.593.024,93</b>		<b>1.409.905,59</b>
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>4.726.070,48</b>			<b>4.726.070,48</b>	<b>1.300.749,53</b>	<b>628.250,11</b>	<b>1.928.999,64</b>		<b>2.797.070,84</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>5.239.863,18</b>			<b>5.239.863,18</b>	<b>1.449.473,74</b>	<b>990.890,38</b>	<b>2.440.364,12</b>		<b>2.799.499,06</b>

# **CONTO CONSUNTIVO USCITE**





## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	56.809,51		1.100,00	55.709,51	24.659,16	6.724,92	31.384,08	0,00	24.325,43	
<b>U.01</b>	<b>TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>U.01.001</b>	<b>ONERI PATRIMONIALI</b>										
<i>Articolo</i>											
U.01.001.0050	Spese diverse ordinarie relative al patrimonio	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
U.01.001.0060	Spese per la manutenzione del giardino	4.439,08	5.610,92		10.050,00	194,91	6.715,00	6.909,91		3.140,09	
	<b>Totale Capitolo U.01.001</b>	<b>62.248,59</b>	<b>5.610,92</b>	<b>1.100,00</b>	<b>66.759,51</b>	<b>24.854,07</b>	<b>13.439,92</b>	<b>38.293,99</b>		<b>28.465,52</b>	









## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	166.723,08	112.000,00		278.723,08	158.925,18	92.616,31	251.541,49	0,00	27.181,59	
<b>U.01</b>	<b>TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>U.01.002</b>	<b>SPESE GENERALI</b>										
<i>Articolo</i>											
U.01.002.0120	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale	2.500,00	1.078,99		3.578,99	77,35	3.500,64	3.577,99		1,00	
U.01.002.0130	Compenso ed indennità per il servizio di economato										
U.01.002.0140	Spese diverse ordinarie di Amministrazione	1.000,00			1.000,00	275,75	540,00	815,75		184,25	
	<b>Totale Capitolo U.01.002</b>	<b>170.223,08</b>	<b>113.078,99</b>		<b>283.302,07</b>	<b>159.278,28</b>	<b>96.656,95</b>	<b>255.935,23</b>		<b>27.366,84</b>	

























## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	106.042,00	133.835,88	44.371,46	195.506,42	79.447,38	88.827,76	168.275,14	0,00	27.231,28	
<b>U.01</b>	<b>TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>U.01.004</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>										
<i>Articolo</i>											
U.01.004.0590	Adempimenti connessi D.L. 626/94 e 242/96- D.L. 155/97 e antincendio	7.164,57	3.000,00		10.164,57	4.970,00	4.750,00	9.720,00		444,57	
	<i>Totale Capitolo U.01.004</i>	113.206,57	136.835,88	44.371,46	205.670,99	84.417,38	93.577,76	177.995,14		27.675,85	

## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> <b>U.01</b>	Riporto: <b>TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i> <b>U.01.005</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>										
<i>Articolo</i> <b>U.01.005.0600</b>	Fondo di riserva	7.141,87		5.000,00	2.141,87					2.141,87	
	<i>Totale Capitolo U.01.005</i>	7.141,87		5.000,00	2.141,87					2.141,87	
	<i>Totale Titolo U.01</i>	1.200.518,07	973.082,38	68.471,46	2.105.128,99	746.968,99	1.096.233,12	1.843.202,11		261.926,88	

## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> <b>U.02</b>	Riporto: <b>TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE</b>										
<i>Capitolo</i> <b>U.02.005</b>	<b>MOVIMENTI DI CAPITALE</b>										
<i>Articolo</i> U.02.005.0610	Spese per miglioramenti del patrimonio e/o potenziamento dell'attività con somme provenienti dalla vendita di immobili	1.320.139,96		904.610,92	415.529,04						415.529,04
U.02.005.0611	Pagamento rateo Mutuo										
	<i>Totale Capitolo U.02.005</i>	1.320.139,96		904.610,92	415.529,04						415.529,04
	<i>Totale Titolo U.02</i>	1.320.139,96		904.610,92	415.529,04						415.529,04





## CONTO CONSUNTIVO 2012

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i>	Riporto:	402.000,00			402.000,00	228.315,74	107.103,84	335.419,58	0,00	66.580,42	
<b>U.03</b>	<b>TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Capitolo</i>											
<b>U.03.006</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Articolo</i>											
U.03.006.0720	Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari										
U.03.006.0730	Contributi INPS a carico del personale religioso										
U.03.006.0740	Contributi ex INADEL a carico del personale religioso										
U.03.006.0750	Sevizio Sanitario Nazionale a carico del personale amministrativo e di assistenza e beneficenza										
U.03.006.0751	Depositi in conto spese farmaci e varie	1.000,00			1.000,00	77,00	478,13	555,13		444,87	
	<i>Totale Capitolo U.03.006</i>	403.000,00			403.000,00	228.392,74	107.581,97	335.974,71		67.025,29	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	403.000,00			403.000,00	228.392,74	107.581,97	335.974,71		67.025,29	

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

	SOMME AMMESSE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o	Totali	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Passivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
<b>DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2012</b>	187.642,22			187.642,22	187.642,22		187.642,22		
<b>RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI</b>	2.096.573,51			2.096.573,51	558.087,79	1.535.815,72	2.093.903,51		
<b>SPESE ORDINARIE (1)</b>	1.080.169,63	836.246,50	19.100,00	1.897.316,13	662.551,61	1.002.655,36	1.665.206,97		232.109,16
<b>SPESE STRAORDINARIE (2)</b>	113.206,57	136.835,88	44.371,46	205.670,99	84.417,38	93.577,76	177.995,14		27.675,85
<b>FONDO DI RISERVA (5)</b>	7.141,87		5.000,00	2.141,87					2.141,87
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	1.320.139,96		904.610,92	415.529,04					415.529,04
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	403.000,00			403.000,00	228.392,74	107.581,97	335.974,71		67.025,29
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	<b>1.193.376,20</b>	<b>973.082,38</b>	<b>63.471,46</b>	<b>2.102.987,12</b>	<b>746.968,99</b>	<b>1.096.233,12</b>	<b>1.843.202,11</b>		<b>259.785,01</b>
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>2.923.658,03</b>	<b>973.082,38</b>	<b>973.082,38</b>	<b>2.923.658,03</b>	<b>975.361,73</b>	<b>1.203.815,09</b>	<b>2.179.176,82</b>		<b>744.481,21</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>5.207.873,76</b>	<b>973.082,38</b>	<b>973.082,38</b>	<b>5.207.873,76</b>	<b>1.721.091,74</b>	<b>2.739.630,81</b>	<b>4.461.290,29</b>		<b>744.481,21</b>

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2012 . . . . .	€ <u>-187.642,22</u>
<b>TOTALE RISCOSSIONI . . . . .</b>	<b>€ <u>1.449.473,74</u></b>
di cui in c/ Competenza €           1.300.749,53	
di cui in c/ Residui € <u>148.724,21</u>	
<b>TOTALE PAGAMENTI . . . . .</b>	<b>€ <u>1.533.449,52</u></b>
di cui in c/ Competenza €           975.361,73	
di cui in c/ Residui € <u>558.087,79</u>	
<b>DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2012 . . . . .</b>	<b>€ <u>-271.618,00</u></b>
IL TESORIERE	IL CONTABILE
f.to	f.to
Data <u>23/04/2013</u>	

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2012 . . . . .	€ <u>-271.618,00</u>
<b>RESIDUI ATTIVI . . . . .</b>	<b>€ <u>990.890,38</u></b>
di cui in conto competenza €           628.250,11	
di cui in conto esercizi precedenti € <u>362.640,27</u>	
<b>RESIDUI PASSIVI . . . . .</b>	<b>€ <u>2.739.630,81</u></b>
di cui in conto competenza €           1.203.815,09	
di cui in conto esercizi precedenti € <u>1.535.815,72</u>	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2012 . .</b>	<b>€ <u>-2.020.358,43</u></b>
IL CONTABILE	Il Segretario
f.to	AmministrativoDr. M. Ferrara
f.to	f.to
Data <u>23/04/2013</u>	

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE  
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2012**

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 1.593.024,93		Spese Effettive accertate	€ 1.843.202,11	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell' Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€		Minore accertamento nei residui attivi	€ 2.428,22	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		Diminuizione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuizione nelle Passività Patrimoniali	€		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>		<b>€ 1.593.024,93</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 1.845.630,33</b>

**Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali € -252.605,40**

Il Segretario Amministrativo Dr. Mario  
 Ferrara  
 f.to  
 \_\_\_\_\_

I CONSIGLIERI  
 f.to  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_