# CONTO CONSUNTIVO

## *ESERCIZIO FINANZIARIO*

# 2014

# CONTO CONSUNTIVO
# ENTRATE

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME ACCERTATE Riscosse 9 | Da Riscuotere o Residui Attivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **E.01** | **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **E.01.001** | **RENDITE PATRIMONIALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| E.01.001.0010 | Fitti di fabbricati | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 70.024,29 | 63.900,00 | 133.924,29 | | 6.075,71 | |
| E.01.001.0020 | Dividendo azioni possedute (Italcable, ecc) | 953,00 | | | 953,00 | | | | | 953,00 | |
| | *Totale Capitolo E.01.001* | 140.953,00 | | | 140.953,00 | 70.024,29 | 63.900,00 | 133.924,29 | | 7.028,71 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME ACCERTATE Riscosse 9 | Da Riscuotere o Residui Attivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* **E.01** | Riporto: **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.01.002** | **PROVENTI DIVERSI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.01.002.0030 | Rendite da Titoli di Stato | 23.000,00 | | | 23.000,00 | 1.027,90 | | 1.027,90 | | 21.972,10 | |
| | *Totale Capitolo E.01.002* | 23.000,00 | | | 23.000,00 | 1.027,90 | | 1.027,90 | | 21.972,10 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.01** | Riporto: **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.01.003** | **PROVENTI DELLA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.01.003.0040 | Rette di ricovero o di degenza | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | 368.881,91 | 500.805,12 | 869.687,03 | | 430.312,97 | |
| 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 | |
| E.01.003.0060 | Convenzione Ministero degli Interni e Prefettura Trapani per assistenza immigrati extracomunitari | 1.660.750,00 | | | 1.660.750,00 | 694.268,10 | 649.286,90 | 1.343.555,00 | | 317.195,00 | |
| | *Totale Capitolo E.01.003* | 3.160.650,00 | | | 3.160.650,00 | 1.063.150,01 | 1.150.092,02 | 2.213.242,03 | | 947.407,97 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## 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 | |
| *Titolo* **E.01** | Riporto: **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.01.004** | **ENTRATE DIVERSE ORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.01.004.0060 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | *Totale Capitolo E.01.004* | | | | | | | | | | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.01** | Riporto: **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.01.005** | **ENTRATE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.01.005.0070 | Proventi di cassa per concorsi a posti di ruolo e diritti di segreteria | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 10,00 | | 10,00 | | 19.990,00 | |
| E.01.005.0080 | Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| E.01.005.0090 | Contributi, sussidi ed oblazioni eventuali | 8.164,57 | | | 8.164,57 | | | | | 8.164,57 | |
| E.01.005.0100 | Entrate straordinarie diverse | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 23.679,13 | 43.162,60 | 66.841,73 | | 53.158,27 | |
| E.01.005.0101 | Maggiori entrate - crediti fuori bilancio | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 230,00 | 230,00 | | 4.770,00 | |
| | a Riportare: | 163.164,57 | | | 163.164,57 | 23.689,13 | 43.392,60 | 67.081,73 | | 96.082,84 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME ACCERTATE Riscosse 9 | Da Riscuotere o Residui Attivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 163.164,57 | | | 163.164,57 | 23.689,13 | 43.392,60 | 67.081,73 | 0,00 | 96.082,84 | |
| **E.01** | **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **E.01.005** | **ENTRATE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| E.01.005.0110 | Contributo straordinario della Regione Siciliana - Ass.to Enti L.R. n. 71/82 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | 25.354,45 | 121.545,33 | 146.899,78 | | 203.100,22 | |
| E.01.005.0120 | Multe al personale dipendente e trattenute al dipendente per infrazioni disciplinari | 516,46 | | | 516,46 | | | | | 516,46 | |
| E.01.005.0130 | Interessi attivi sul conto corrente Bancario | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | |
| E.01.005.0140 | Contrib. straordinario della Regione Siciliana per ripiano disavanzo di Amministrazione anno precedente L.R.65/53 | | | | | | | | | | |
| E.01.005.0150 | Contributo della Regione Siciliana per rifacimento impianto elettrico legge 46/90 vecchio edificio | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 516.181,03 | | | 516.181,03 | 49.043,58 | 164.937,93 | 213.981,51 | | 302.199,52 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME ACCERTATE Riscosse 9 | Da Riscuotere o Residui Attivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 516.181,03 | | | 516.181,03 | 49.043,58 | 164.937,93 | 213.981,51 | 0,00 | 302.199,52 | |
| **E.01** | **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **E.01.005** | **ENTRATE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| E.01.005.0160 | Contributo straordinario della Regione Siciliana installazioone corpi illuminanti nel secondo plesso nuovo | | | | | | | | | | |
| E.01.005.0170 | Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale | 137.419,70 | | | 137.419,70 | | | | | 137.419,70 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 653.600,73 | | | 653.600,73 | 49.043,58 | 164.937,93 | 213.981,51 | | 439.619,22 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.01** | Riporto: | 653.600,73 | | | 653.600,73 | 49.043,58 | 164.937,93 | 213.981,51 | 0,00 | 439.619,22 | |
| | **TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.01.005** | **ENTRATE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.01.005.0200 | Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale anno 2010 | | | | | | | | | | |
| E.01.005.0210 | Entrata Straordinaria provienente dall'alienazione di immobili | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 101.208,00 | | 101.208,00 | | 258.792,00 | |
| | *Totale Capitolo E.01.005* | 1.013.600,73 | | | 1.013.600,73 | 150.251,58 | 164.937,93 | 315.189,51 | | 698.411,22 | |
| | *Totale Titolo E.01* | 4.338.203,73 | | | 4.338.203,73 | 1.284.453,78 | 1.378.929,95 | 2.663.383,73 | | 1.674.820,00 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.02** | Riporto: **TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.02.006** | **MOVIMENTO DI CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.02.006.0200 | Somme provenienti dalla vendita immobiliaria | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |
| E.02.006.0201 | Concessione Mutuo Chirografario decennale | | | | | | | | | | |
| | *Totale Capitolo E.02.006* | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |
| | *Totale Titolo E.02* | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.03** | Riporto: **TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.03.007** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* E.03.007.0210 | Rimborsi di anticipazioni per conto di altri Enti, dipendenti, ecc. | 205.000,00 | 115.000,00 | | 320.000,00 | 314.075,89 | | 314.075,89 | | 5.924,11 | |
| E.03.007.0220 | Depositi cauzionali | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| E.03.007.0230 | Ritenute IRPEF sulle competenze al personale | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 54.720,73 | 49.936,41 | 104.657,14 | | 75.342,86 | |
| E.03.007.0240 | Ritenute IVA in regime di scissione pagamenti Art.17 ter DPR 633/1972 | | | | | | | | | | |
| E.03.007.0250 | Rimborso fondi anticipati all'economo per i Servizi Economato | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | |
| | a Riportare: | 401.000,00 | 115.000,00 | | 516.000,00 | 368.796,62 | 49.936,41 | 418.733,03 | | 97.266,97 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME ACCERTATE Riscosse 9 | Da Riscuotere o Residui Attivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 401.000,00 | 115.000,00 | | 516.000,00 | 368.796,62 | 49.936,41 | 418.733,03 | 0,00 | 97.266,97 | |
| **E.03** | **TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **E.03.007** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| E.03.007.0260 | Ritenute per conto terzi | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 37.513,20 | 77.519,50 | 115.032,70 | | 24.967,30 | |
| E.03.007.0270 | Rimborso anticipazione trattamento economico di pensione dipendenti collocati a riposo | | | | | | | | | | |
| E.03.007.0280 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico personale dipendente | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 29.884,95 | 44.551,51 | 74.436,46 | | 105.563,54 | |
| E.03.007.0290 | Contributi CPDEL a carico personale assistenza e beneficenza e servizi vari | | | | | | | | | | |
| E.03.007.0300 | Contributi INPS ex INADEL a carico personale amministrativo e tecnico | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 721.000,00 | 115.000,00 | | 836.000,00 | 436.194,77 | 172.007,42 | 608.202,19 | | 227.797,81 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Entrate

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Riscosse | Da Riscuotere o Residui Attivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **E.03** | Riporto: | 721.000,00 | 115.000,00 | | 836.000,00 | 436.194,77 | 172.007,42 | 608.202,19 | 0,00 | 227.797,81 | |
| | **TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **E.03.007** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* 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 | | | | | 1.000,00 | |
| | *Totale Capitolo E.03.007* | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 436.194,77 | 172.007,42 | 608.202,19 | | 228.797,81 | |
| | *Totale Titolo E.03* | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 436.194,77 | 172.007,42 | 608.202,19 | | 228.797,81 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

| | SOMME AMMESSE | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive | Riscosse | Da riscuotere o Residui Attivi | Totali | Tra somme ammesse e accertate | |
| | | | | 5 + 6 - 7 | | | 9 + 10 | in più | in meno |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2014** | 163.366,51 | | | 163.366,51 | 163.366,51 | | 163.366,51 | | |
| **RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI** | 2.004.757,49 | | | 2.004.757,49 | 679.956,71 | 1.260.675,64 | 1.940.632,35 | 24,84 | 64.149,98 |
| **ENTRATE ORDINARIE (1)** | 3.324.603,00 | | | 3.324.603,00 | 1.134.202,20 | 1.213.992,02 | 2.348.194,22 | | 976.408,78 |
| **ENTRATE STRAORDINARIE (2)** | 1.013.600,73 | | | 1.013.600,73 | 150.251,58 | 164.937,93 | 315.189,51 | | 698.411,22 |
| **MOVIMENTO DI CAPITALE (3)** | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 1.270.042,00 |
| **PARTITE DI GIRO (4)** | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 436.194,77 | 172.007,42 | 608.202,19 | | 228.797,81 |
| **TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)** | **4.338.203,73** | | | **4.338.203,73** | **1.284.453,78** | **1.378.929,95** | **2.663.383,73** | | **1.674.820,00** |
| **TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)** | **6.380.245,73** | **115.000,00** | | **6.495.245,73** | **1.770.648,55** | **1.550.937,37** | **3.321.585,92** | | **3.173.659,81** |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | **8.548.369,73** | **115.000,00** | | **8.663.369,73** | **2.613.971,77** | **2.811.613,01** | **5.425.584,78** | **24,84** | **3.237.809,79** |

# CONTO CONSUNTIVO
# USCITE

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.001** | **ONERI PATRIMONIALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.001.0010 | Interessi passivi, canoni, legati ed altrre annualità passive perpetue | | | | | | | | | | |
| U.01.001.0011 | Oneri vari di culto per la Chiesa dell'Ente e per il sacerdote | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| U.01.001.0012 | Spese per onoranze al fondatore | 150,00 | | | 150,00 | 100,00 | | 100,00 | | 50,00 | |
| U.01.001.0020 | Manutenzione degli stabili e dei mobili patrimoniali | 6.632,30 | | 5.000,00 | 1.632,30 | 1.156,01 | | 1.156,01 | | 476,29 | |
| U.01.001.0030 | Assicurazione contro incendi, furti e responsabilità civili varie | 9.733,13 | | 5.000,00 | 4.733,13 | 3.903,52 | | 3.903,52 | | 829,61 | |
| | a Riportare: | 16.615,43 | | 10.000,00 | 6.615,43 | 5.159,53 | | 5.159,53 | | 1.455,90 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 16.615,43 | | 10.000,00 | 6.615,43 | 5.159,53 | 0,00 | 5.159,53 | 0,00 | 1.455,90 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.001** | **ONERI PATRIMONIALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.001.0031 | Canone idrico | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 | |
| U.01.001.0040 | Imposte, sovraimposte, tasse e contributi | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 695,08 | | 695,08 | | 10.304,92 | |
| U.01.001.0041 | Imposte e sovraimposte immobiliari ed eventuali interessi di mora (ICI) | 22.344,08 | | | 22.344,08 | | 22.176,16 | 22.176,16 | | 167,92 | |
| U.01.001.0042 | Tasse e contributi vari | | | | | | | | | | |
| U.01.001.0043 | IRAP (Imposta Regionale) | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 58.459,51 | | 10.000,00 | 48.459,51 | 5.854,61 | 22.176,16 | 28.030,77 | | 20.428,74 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 58.459,51 | | 10.000,00 | 48.459,51 | 5.854,61 | 22.176,16 | 28.030,77 | 0,00 | 20.428,74 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.001** | **ONERI PATRIMONIALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | |
| | *Totale Capitolo U.01.001* | 62.459,51 | | 13.000,00 | 49.459,51 | 5.854,61 | 22.176,16 | 28.030,77 | | 21.428,74 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.002** | **SPESE GENERALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0070 | Compensi al personale aggregato e consulenze amministrative e contabili | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 6.678,40 | 11.666,00 | 18.344,40 | | 1.655,60 | |
| U.01.002.0071 | Stipendi, indennita' e retribuzioni al personale dipendente | 72.000,00 | | 3.000,00 | 69.000,00 | 68.314,44 | | 68.314,44 | | 685,56 | |
| U.01.002.0072 | Aggiunta di famiglia (assegno familiare) | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0073 | Tredicesima mensilità | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0074 | Indennità integrativa speciale | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 92.000,00 | | 3.000,00 | 89.000,00 | 74.992,84 | 11.666,00 | 86.658,84 | | 2.341,16 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **U.01** | Riporto: **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | 92.000,00 | | 3.000,00 | 89.000,00 | 74.992,84 | 11.666,00 | 86.658,84 | 0,00 | 2.341,16 | |
| *Capitolo* **U.01.002** | **SPESE GENERALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* U.01.002.0075 | Indennità di reperibilità all'economa | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0076 | Compenso lavoro straordinario al personale di amministrazione | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0077 | Trattamento economico accessorio e per miglioramento efficicenza servizi personale dipendente ruolo | 124.000,00 | | 50.000,00 | 74.000,00 | 18.383,97 | 55.616,03 | 74.000,00 | | | |
| U.01.002.0078 | Indennità contrattuale personale amministrativo anno 2014 e retro | 9.200,00 | | | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | | | |
| U.01.002.0080 | Contributi previdenziali cassa pensioni dip. E.L. ed INADEL personale amm.vo e tecnico | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 225.200,00 | | 53.000,00 | 172.200,00 | 93.376,81 | 76.482,03 | 169.858,84 | | 2.341,16 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 225.200,00 | | 53.000,00 | 172.200,00 | 93.376,81 | 76.482,03 | 169.858,84 | 0,00 | 2.341,16 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.002** | **SPESE GENERALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0081 | Contributo INPDAP a carico Ente | 28.000,00 | | 7.000,00 | 21.000,00 | 20.369,60 | | 20.369,60 | | 630,40 | |
| U.01.002.0082 | Contributo INADEL a carico Ente | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0090 | Spese d'ufficio | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0091 | Cancelleria, registri, stampati, ecc. | 3.723,08 | | | 3.723,08 | 949,61 | 506,30 | 1.455,91 | | 2.267,17 | |
| U.01.002.0092 | Imposta di bollo su mandati di pagamento, bollatura atti e registri, carta bollata ecc. | 500,00 | | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | a Riportare: | 257.423,08 | | 60.000,00 | 197.423,08 | 114.696,02 | 76.988,33 | 191.684,35 | | 5.738,73 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 257.423,08 | | 60.000,00 | 197.423,08 | 114.696,02 | 76.988,33 | 191.684,35 | 0,00 | 5.738,73 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.002** | **SPESE GENERALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.002.0093 | Spese postali, telefrafiche e telefoniche | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 5.008,36 | 1.597,94 | 6.606,30 | | 393,70 | |
| U.01.002.0094 | Abbonamenti alla G.U., alla raccolta leggi e decreti, a riviste tecniche amministrative, ecc. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | |
| U.01.002.0095 | Acquisto di pubblicazioni a carattere professionale | 500,00 | | | 500,00 | 150,00 | | 150,00 | | 350,00 | |
| U.01.002.0100 | Spese di acquisto, manutenzione, riparazione, ecc. di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature per ufficio | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 617,93 | 1.576,56 | 2.194,49 | | 805,51 | |
| U.01.002.0110 | Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli Amministratori - spese di rappresentanza | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 3.336,20 | 554,00 | 3.890,20 | | 109,80 | |
| | a Riportare: | 272.423,08 | | 60.500,00 | 211.923,08 | 123.808,51 | 80.716,83 | 204.525,34 | | 7.397,74 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* **U.01** | Riporto: **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | 272.423,08 | | 60.500,00 | 211.923,08 | 123.808,51 | 80.716,83 | 204.525,34 | 0,00 | 7.397,74 | |
| *Capitolo* **U.01.002** | **SPESE GENERALI** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* U.01.002.0120 | Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale | 500,00 | | 171,34 | 328,66 | | | | | 328,66 | |
| 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 | 35,90 | 100,00 | 135,90 | | 864,10 | |
| | *Totale Capitolo U.01.002* | 273.923,08 | | 60.671,34 | 213.251,74 | 123.844,41 | 80.816,83 | 204.661,24 | | 8.590,50 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0150 | Compensi al personale professionale assistente sociale - animatore e cuoco ed altro personale in convenzione | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 3.080,00 | 10.800,00 | 13.880,00 | | 11.120,00 | |
| U.01.003.0151 | Stipendio al personale di assistenza non di ruolo | 750.000,00 | | 150.000,00 | 600.000,00 | 186.378,47 | 394.529,42 | 580.907,89 | | 19.092,11 | |
| U.01.003.0154 | Pagamento festività infrasettimanali al personale di assistenza | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0155 | Trattamenti economici accessori e miglioramenti efficenza servizi | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0156 | Indennità di reperibilità e disponibilità mediche | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 775.000,00 | | 150.000,00 | 625.000,00 | 189.458,47 | 405.329,42 | 594.787,89 | | 30.212,11 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 775.000,00 | | 150.000,00 | 625.000,00 | 189.458,47 | 405.329,42 | 594.787,89 | 0,00 | 30.212,11 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0157 | Competenze al personale infermieristico e fisioterapista | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |
| U.01.003.0158 | Competenze al personale religioso Cappellano | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0159 | Competenza ai medici convenzionati | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| U.01.003.0160 | Contributi Previdenziali Cassa Pensioni ed INADEL personale assistenza e beneficenza e servizi ausiliari | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0161 | Contributi INPDAP a carico Ente | 250.000,00 | | 76.000,00 | 174.000,00 | 48.421,41 | 125.237,05 | 173.658,46 | | 341,54 | |
| | a Riportare: | 1.032.000,00 | | 233.000,00 | 799.000,00 | 237.879,88 | 530.566,47 | 768.446,35 | | 30.553,65 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 1.032.000,00 | | 233.000,00 | 799.000,00 | 237.879,88 | 530.566,47 | 768.446,35 | 0,00 | 30.553,65 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0162 | Contributi INADEL a carico Ente | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0163 | Contributi INPS a carico Ente | 21.500,00 | | 6.000,00 | 15.500,00 | 13.955,12 | 761,12 | 14.716,24 | | 783,76 | |
| U.01.003.0170 | Contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria personale non di ruolo (medici convenzionati) | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0180 | Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro personale di assistenza e benefienza e servizi ausiliari | 19.600,00 | | 10.000,00 | 9.600,00 | 6.332,82 | | 6.332,82 | | 3.267,18 | |
| U.01.003.0190 | Spese di affitto e manutenzione dei locali e relativi impianti adibiti a beneficenza | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 1.073.100,00 | | 249.000,00 | 824.100,00 | 258.167,82 | 531.327,59 | 789.495,41 | | 34.604,59 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 1.073.100,00 | | 249.000,00 | 824.100,00 | 258.167,82 | 531.327,59 | 789.495,41 | 0,00 | 34.604,59 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0200 | Spese di riscaldamento, forza motrice, illuminazione e carburante auto dell'Ente | 89.000,00 | | 3.000,00 | 86.000,00 | 85.932,06 | | 85.932,06 | | 67,94 | |
| U.01.003.0210 | Spese di acquisto, manutenzione, riparazione ecc. dei mobili ed arredi ad uso beneficenza | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 549,79 | | 549,79 | | 1.450,21 | |
| U.01.003.0220 | Spese di acquisto, manutenzione ed esercizio degli impianti elettrici-idraulici e meccanici ad uso beneficenza | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 14.418,96 | 20.346,33 | 34.765,29 | | 5.234,71 | |
| U.01.003.0230 | Spese di acquisto vitto, rifornimento idrico | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 13.746,02 | 69.717,21 | 83.463,23 | | 6.536,77 | |
| U.01.003.0240 | Spese di acquisto vestiario, casermaggio e prodotti per l'igiene e la pulizia | 34.000,00 | | 20.000,00 | 14.000,00 | 2.859,72 | 9.714,06 | 12.573,78 | | 1.426,22 | |
| | a Riportare: | 1.328.100,00 | | 272.000,00 | 1.056.100,00 | 375.674,37 | 631.105,19 | 1.006.779,56 | | 49.320,44 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 1.328.100,00 | | 272.000,00 | 1.056.100,00 | 375.674,37 | 631.105,19 | 1.006.779,56 | 0,00 | 49.320,44 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0250 | Spese di acquisto medicinali e materiali di medicazione varia per la farmacia interna | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 45,00 | 301,50 | 346,50 | | 5.653,50 | |
| U.01.003.0260 | Spese per il servizio religioso | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0270 | Spese funerarie | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | |
| U.01.003.0280 | Spese diverse ordinarie per l'assistenza e la beneficenza (ambulanza) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | |
| U.01.003.0290 | Spese per il barbiere, parrucchiere, manicure e pedicure | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | 221,00 | | 221,00 | | 779,00 | |
| | a Riportare: | 1.344.100,00 | | 281.000,00 | 1.063.100,00 | 375.940,37 | 631.406,69 | 1.007.347,06 | | 55.752,94 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 1.344.100,00 | | 281.000,00 | 1.063.100,00 | 375.940,37 | 631.406,69 | 1.007.347,06 | 0,00 | 55.752,94 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.003** | **SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.003.0300 | Rimborso rette non consumate dai ricoverati dimessi o deceduti | 9.500,00 | | 8.000,00 | 1.500,00 | 592,00 | | 592,00 | | 908,00 | |
| U.01.003.0400 | Spese per servizi resi da terzi | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 320.117,33 | 33.217,83 | 353.335,16 | | 6.664,84 | |
| | *Totale Capitolo U.01.003* | 1.713.600,00 | | 289.000,00 | 1.424.600,00 | 696.649,70 | 664.624,52 | 1.361.274,22 | | 63.325,78 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0310 | Compensi per lavoro straordinario al personale | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0320 | Spese per liti | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 24.117,63 | 7.922,64 | 32.040,27 | | 2.959,73 | |
| U.01.004.0330 | Interessi passivi e spese varie su anticipazione di cassa | 18.500,00 | | 15.000,00 | 3.500,00 | 3.327,89 | | 3.327,89 | | 172,11 | |
| U.01.004.0340 | Spese per le commissioni giudicatrici e varie per i concorsi a posti di ruolo | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | |
| U.01.004.0350 | Interessi Passivi su Mutuo decennale | 55.300,00 | | 19.000,00 | 36.300,00 | 35.318,96 | | 35.318,96 | | 981,04 | |
| | a Riportare: | 115.800,00 | | 34.000,00 | 81.800,00 | 62.764,48 | 7.922,64 | 70.687,12 | | 11.112,88 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 115.800,00 | | 34.000,00 | 81.800,00 | 62.764,48 | 7.922,64 | 70.687,12 | 0,00 | 11.112,88 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0351 | Fondo anno 2004 ex art. 31 CCNL 2002/2005 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 5.456,37 | 9.442,60 | 14.898,97 | | 5.101,03 | |
| U.01.004.0360 | Compenso annuo in favore del Tesoriere | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| U.01.004.0370 | Spese diverse straordinarie di amministrazione | 7.275,00 | | | 7.275,00 | 7.275,00 | | 7.275,00 | | | |
| U.01.004.0380 | Lavori straordinari agli stabili | 137.599,84 | | | 137.599,84 | 11.136,73 | 12.432,33 | 23.569,06 | | 114.030,78 | |
| U.01.004.0390 | Spese diverse straordinarie relative al patrimonio e imposte straordinarie | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | a Riportare: | 286.674,84 | | 34.000,00 | 252.674,84 | 91.632,58 | 29.797,57 | 121.430,15 | | 131.244,69 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 286.674,84 | | 34.000,00 | 252.674,84 | 91.632,58 | 29.797,57 | 121.430,15 | 0,00 | 131.244,69 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0400 | Spese diverse straordinarie per l'assistenza e la beneficenza | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 5.993,00 | 8.436,00 | 14.429,00 | | 5.571,00 | |
| U.01.004.0410 | Spese varie straordinarie | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| U.01.004.0411 | Spese straordinarie per assistenza migranti anno 2014 e retro | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0420 | Lavori e provviste straordinarie per l'assistenza e la beneficenza | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| U.01.004.0430 | Rinnovo e aggiornamento attrezzature amministrative, tecniche e sanitarie | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | a Riportare: | 310.674,84 | | 34.000,00 | 276.674,84 | 99.625,58 | 38.233,57 | 137.859,15 | | 138.815,69 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 310.674,84 | | 34.000,00 | 276.674,84 | 99.625,58 | 38.233,57 | 137.859,15 | 0,00 | 138.815,69 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0440 | Spese per vitto, combustibile e rifacimento idrico per 2000 e retro | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0450 | Spese acquisto vestiari, biancheria da tavola ed effetti lettericci | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0460 | Spese straordinarie inerenti l'eredità G. Modica | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0470 | Competenze per prestazioni dovute ad ingegneri, architetti e tecnici vari | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | 6.900,00 | 6.900,00 | | 6.100,00 | |
| U.01.004.0480 | Spese sistemazione rete fognante | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 323.674,84 | | 34.000,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | | 144.915,69 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 323.674,84 | | 34.000,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | 0,00 | 144.915,69 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0490 | Spese per acquisto apparecchiature elettroniche per eleborazione contabilità, telefonici, ecc. | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | |
| U.01.004.0500 | Spese acquisto pulmino speciale per trasporto anziani contributo regionale | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0510 | Spese per rifacimento impianto elettrico vecchio edificio contributo regionale | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0520 | Contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria, personale medico convenzionato per gli esercizi decorsi | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0530 | Competenza dovuta al personale ruolo in applicazione nuovi CCNL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | |
| | a Riportare: | 331.174,84 | | 41.500,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | | 144.915,69 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 331.174,84 | | 41.500,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | 0,00 | 144.915,69 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0540 | Spese per acquisto pulmino speciale per trasporto anziani (quota a carico dell'Ente) | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0550 | Spese per arredamento dei quattro piani del Lotto B (con contributo Regionale) | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0560 | Spese per installazione corpi illuminanti nel secondo plesso nuovo edificio 2°-3°- 4° piano contributo regionale | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0570 | Spese per acquisto attrezzature contributo regionale | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0580 | Spese per impianto interno con centrale telefonica numerica | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 331.174,84 | | 41.500,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | | 144.915,69 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 331.174,84 | | 41.500,00 | 289.674,84 | 99.625,58 | 45.133,57 | 144.759,15 | 0,00 | 144.915,69 | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.004** | **SPESE STRAORDINARIE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.004.0590 | Adempimenti connessi D.L. 626/94 e 242/96- D.L. 155/97 e antincendio | 10.164,57 | | | 10.164,57 | 2.440,00 | 3.289,05 | 5.729,05 | | 4.435,52 | |
| | *Totale Capitolo U.01.004* | 341.339,41 | | 41.500,00 | 299.839,41 | 102.065,58 | 48.422,62 | 150.488,20 | | 149.351,21 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.01** | **TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.01.005** | **FONDO DI RISERVA** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.01.005.0600 | Fondo di riserva | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 | |
| | *Totale Capitolo U.01.005* | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 | |
| | *Totale Titolo U.01* | 2.409.322,00 | | 404.171,34 | 2.005.150,66 | 928.414,30 | 816.040,13 | 1.744.454,43 | | 260.696,23 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | | | | | | | | | | |
| **U.02** | **TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.02.005** | **MOVIMENTI DI CAPITALE** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.02.005.0610 | Spese per miglioramenti del patrimonio e/o potenziamento dell'attività con somme provenienti dalla vendita di immobili | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 46.946,96 | 3.053,04 | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |
| U.02.005.0611 | Pagamento rateo Mutuo | | | | | | | | | | |
| | *Totale Capitolo U.02.005* | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 46.946,96 | 3.053,04 | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |
| | *Totale Titolo U.02* | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 46.946,96 | 3.053,04 | 50.000,00 | | 1.270.042,00 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* **U.03** | Riporto: **TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* **U.03.006** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* U.03.006.0620 | Anticipazioni per conto di altri Enti, dipendenti ecc. | 205.000,00 | 115.000,00 | | 320.000,00 | 115.000,00 | 199.075,89 | 314.075,89 | | 5.924,11 | |
| U.03.006.0630 | Restituzioni di depositi e cauzioni | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| U.03.006.0640 | Versamento ritenute IRPEF sulle competenze del personale, indennità ecc. a titolo di rivalsa | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 46.925,37 | 57.731,77 | 104.657,14 | | 75.342,86 | |
| U.03.006.0650 | Versamento Ritenute IVA in regime di scissione pagamenti Art.17 ter DPR 633/1972 | | | | | | | | | | |
| U.03.006.0660 | Anticipo fondi dell'economo per i servizi di economato | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | |
| | a Riportare: | 401.000,00 | 115.000,00 | | 516.000,00 | 161.925,37 | 256.807,66 | 418.733,03 | | 97.266,97 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE Nel Bilancio 5 | Aggiunte 6 | Diminuite 7 | Definitive 5 + 6 + 7 8 | SOMME IMPEGNATE Pagate 9 | Da Pagare o Residui Passivi 10 | Totali 9 + 10 11 | DIFFERENZE in più 12 | in meno 13 | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Titolo* | Riporto: | 401.000,00 | 115.000,00 | | 516.000,00 | 161.925,37 | 256.807,66 | 418.733,03 | 0,00 | 97.266,97 | |
| **U.03** | **TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.03.006** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| U.03.006.0670 | Fondo per conto di terzi | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 112.842,00 | 2.190,70 | 115.032,70 | | 24.967,30 | |
| U.03.006.0680 | Anticipazioni trattamento economico di pensione ai dipendenti collocati a riposo | | | | | | | | | | |
| U.03.006.0690 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico del personale dipendente | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 30.728,87 | 43.707,59 | 74.436,46 | | 105.563,54 | |
| U.03.006.0700 | Contributi CPDEL a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari | | | | | | | | | | |
| U.03.006.0710 | Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale amministrativo e tecnico | | | | | | | | | | |
| | a Riportare: | 721.000,00 | 115.000,00 | | 836.000,00 | 305.496,24 | 302.705,95 | 608.202,19 | | 227.797,81 | |

# CONTO CONSUNTIVO 2014

## Sezione Spese

| Classificazione BILANCIO | DESCRIZIONE ARTICOLO | SOMME STANZIATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive 5 + 6 + 7 | Pagate | Da Pagare o Residui Passivi | Totali 9 + 10 | in più | in meno | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| *Titolo* | Riporto: | 721.000,00 | 115.000,00 | | 836.000,00 | 305.496,24 | 302.705,95 | 608.202,19 | 0,00 | 227.797,81 | |
| **U.03** | **TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Capitolo* | | | | | | | | | | | |
| **U.03.006** | **PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| *Articolo* | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.000,00 | |
| | *Totale Capitolo U.03.006* | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 305.496,24 | 302.705,95 | 608.202,19 | | 228.797,81 | |
| | *Totale Titolo U.03* | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 305.496,24 | 302.705,95 | 608.202,19 | | 228.797,81 | |

**Istituto Geriatrico**
I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA" cod.Ente 9052100
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

# CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

| | SOMME AMMESSE | | | | SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO | | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definitive | Pagate | Da pagare o Residui Passivi | Totali | Tra somme ammesse e impegnate | |
| | | | | 5 + 6 - 7 | | | 9 + 10 | in più | in meno |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2014** | | | | | | | | | |
| **RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI** | 4.501.180,07 | | | 4.501.180,07 | 1.247.480,88 | 3.221.224,18 | 4.468.705,06 | | 32.475,01 |
| **SPESE ORDINARIE (1)** | 2.049.982,59 | | 362.671,34 | 1.687.311,25 | 826.348,72 | 767.617,51 | 1.593.966,23 | | 93.345,02 |
| **SPESE STRAORDINARIE (2)** | 341.339,41 | | 41.500,00 | 299.839,41 | 102.065,58 | 48.422,62 | 150.488,20 | | 149.351,21 |
| **FONDO DI RISERVA (5)** | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| **MOVIMENTO DI CAPITALE (3)** | 1.320.042,00 | | | 1.320.042,00 | 46.946,96 | 3.053,04 | 50.000,00 | | 1.270.042,00 |
| **PARTITE DI GIRO (4)** | 722.000,00 | 115.000,00 | | 837.000,00 | 305.496,24 | 302.705,95 | 608.202,19 | | 228.797,81 |
| **TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)** | **2.391.322,00** | | **404.171,34** | **1.987.150,66** | **928.414,30** | **816.040,13** | **1.744.454,43** | | **242.696,23** |
| **TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)** | **4.451.364,00** | **115.000,00** | **404.171,34** | **4.162.192,66** | **1.280.857,50** | **1.121.799,12** | **2.402.656,62** | | **1.759.536,04** |
| **TOTALE GENERALE DELLE USCITE** | **8.952.544,07** | **115.000,00** | **404.171,34** | **8.663.372,73** | **2.528.338,38** | **4.343.023,30** | **6.871.361,68** | | **1.792.011,05** |

Istituto Geriatrico I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI ( TP )

# CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

## SITUAZIONE FINANZIARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONDO DI CASSA AL 01/01/2014** | | € | **163.366,51** |
| **TOTALE RISCOSSIONI** | | € | **2.450.605,26** |
| di cui in c/ Competenza € | 1.770.648,55 | | |
| di cui in c/ Residui € | 679.956,71 | | |
| **TOTALE PAGAMENTI** | | € | **2.528.338,38** |
| di cui in c/ Competenza € | 1.280.857,50 | | |
| di cui in c/ Residui € | 1.247.480,88 | | |
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2014** | | € | **85.633,39** |

IL TESORIERE IL CONTABILE

Data _____ _____ _____

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONDO DI CASSA AL 31/12/2014** | | € | **85.633,39** |
| **RESIDUI ATTIVI** | | € | **2.811.613,01** |
| di cui in conto competenza € | 1.550.937,37 | | |
| di cui in conto esercizi precedenti € | 1.260.675,64 | | |
| **RESIDUI PASSIVI** | | € | **4.343.023,30** |
| di cui in conto competenza € | 1.121.799,12 | | |
| di cui in conto esercizi precedenti € | 3.221.224,18 | | |
| **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2014** | | € | **-1.445.776,90** |

IL CONTABILE Il V. Segretario Amministrativo F.sco

Data _____ _____ _____

Istituto Geriatrico I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"
Via Segesta, 3
91100 TRAPANI ( TP )

# CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
## E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2014

### RENDITE

| | SOMME | |
|---|---|---|
| | Parziali | Totali |
| Entrate effettive accertate | € 2.663.383,73 | |
| ***Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo*** | | |
| Maggiore accertamento nei residui attivi | € 24,84 | |
| Minore accertamento nei residui passivi | € 32.475,01 | |
| Aumento nelle Attività Patrimoniali | € | |
| Diminuizione nelle Passività Patrimoniali | € | |
| Maggiori entrate da Movimento di Capitale | € | |
| Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo | € | |
| TOTALE DELLE RENDITE | | **€ 2.695.883,58** |

### SPESE

| | SOMME | |
|---|---|---|
| | Parziali | Totali |
| Spese Effettive accertate | € 1.744.454,43 | |
| ***Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo*** | | |
| Maggiore accertamento nei residui passivi | € | |
| Minore accertamento nei residui attivi | € 64.149,98 | |
| Diminuizione nelle Attività Patrimoniali | € | |
| Aumento nelle Passività Patrimoniali | € | |
| Capitale da reimpiegare | € | |
| Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo | € | |
| TOTALE DELLE SPESE | | **€ 1.808.604,41** |

**Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali** **€ 887.279,17**

Il V. Segretario Amministrativo F.sco Tranchida

I CONSIGLIERI

Il Presidente Dr. Antonino Sparaco