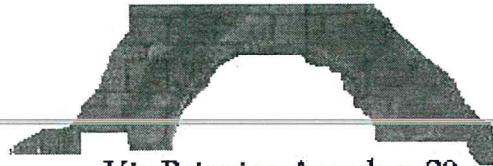


A.S.S.A.P.
Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona

"SANTA MARIA DEL PONTE"



Via Principe Amedeo, 29
90047 PARTINICO (PA)

DELIBERAZIONE N° 13

DEL 06-07-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E FINANZIARIO 2017-

L'Anno Duemiladiciotto il giorno sei del mese di Luglio nei locali dell'A.S.S.A.P. in Partinico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Pietro Antonino Guzzo – Funzionario Regionale- nominato con Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro N. 06/SERV.7 del 12-02-2018 assistito dal Segretario incaricato (ex art. 31) dell'Ente Irene Giancono, il cui parere favorevole è confermato con la firma in calce al presente provvedimento

VISTO il Conto Finanziario provvisorio reso in data 25 giugno 2018 dal Tesoriere Banco di Sicilia Unicredit S.p.A, filiale di Partinico per l'esercizio 2017, reso con un notevole ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge (31 marzo 2018) nonostante i numerosi solleciti trasmessi da questa Amministrazione, che stanno determinando l'approvazione del conto consuntivo alla data odierna;

VISTO il relativo Conto Consuntivo redatto da questa Amministrazione;

VISTA la relazione del Revisore dei conti, nominato ai sensi dello Statuto vigente dell'Ente;

VISTA la tabella dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016, esattamente riportata nel conto in esame;

ESAMINATO il conto stesso con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;

CONSIDERATO che il fondo di cassa a fine esercizio 2016 era pari ad €.4.918,90 e che alla fine dell'esercizio finanziario 2017 risulta pari ad €.1.463,03;

ACCERTATO che le risultanze del conto precedente 2016 sono state esattamente riportate sul conto in esame e che, tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere , quanto i pagamenti dallo

stesso esposti, sono conformi alle scritture contabili d'ufficio per cui ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal conto stesso;

CONSIDERATO che dalla chiusura del conto in esame è scaturito un Avanzo effettivo di Amministrazione pari ad €.2.746,13;

VISTA la legge 17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di contabilità 5/2/1891 n.99;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** come approva, il conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 2017, nelle seguenti risultanze finali:

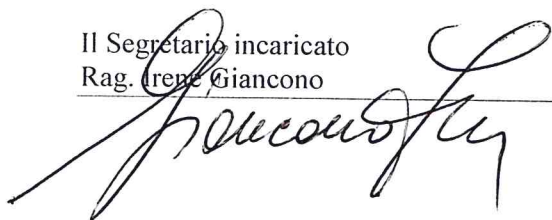
FONDO DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2016	€. 4.918,90
RISCOSSIONI	€.37.234,08
PAGAMENTI	€.40.689,95
RESTA DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2017	1.463,03
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	9.150,00
TOTALE ATTIVO	10.613,03
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	7.866,90
AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE A CHIUSURA ESERCIZIO 2017	2.746.13

2) **PREDISPORRE** la trasmissione del presente atto, correlato di allegati, all'Organo Tutorio Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Serv.7, per la superiore approvazione.

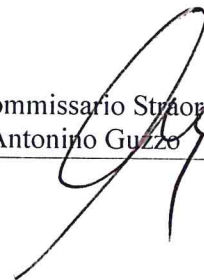
2) **PREDISPORRE** l'invio del presente atto alla Tesoreria dell'Ente , per le annotazioni di sua competenza;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario incaricato
Rag. Irene Giancono



Il Commissario Straordinario
Pietro Antonino Guzzo



A. S. S. A. P.

"SANTA MARIA DEL PONTE

VIA PRINCIPE AMEDEO 25 - 29

90047 - PARTINICO (PA)

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO

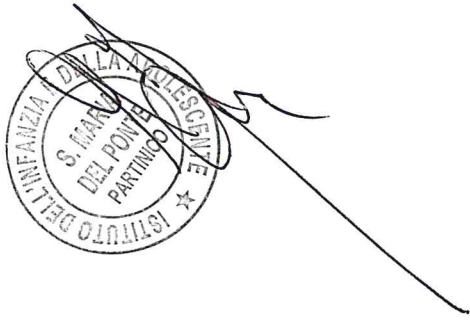
FINANZIARIO

ANNO 2017



**RESIDUI ATTIVI ESERCIZI
PRECEDENTI**

Tit.	Cap.	Art	Anno Prov	Descrizione	Somme rimaste da riscuotere	riscosse	da riscuotere	Totale per Capitolo	in più	in meno
1	1			Fitti di Fabbricati	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -	
				TOTALI	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00		



CONTO CONSUNTIVO 2017- PARTE PRIMA ENTRATA -

Tit.	Cap. Art.	Descrizione Capitoli	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFF. FRA SOMME AMMESSE E ACCERTATE	
			Somma Bilancio	in più	in meno	RISOSSE	RISCUOTERE	IN PIU'	IN MENO
			3.207,37 €	- €	- €	3.207,37 €	- €	- €	- €
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		TITOLO PRIMO - ENTRATE EFFETTIVE							
		Sezione prima Entrate Ordinarie							
		RENDITE PATRIMONIALI							
1°	1	Fitti di Fabbricati: Convenzione/contratto con terzi	€ 35.400,00	- €	- €	€ 22.500,00	€ 9.150,00	€ -	€ 31.650,00
	2	Rendita Titoli Debito Pubblico	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	3	Interessi di Crediti Canonici e altro	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
		TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	€ 35.400,00	- €	- €	€ 22.500,00	€ 9.150,00	€ -	€ 31.650,00
		PROVENTI DIVERSI							
	4	Entrate Diverse Ordinarie	€ 1.000,00	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ 1.000,00
	5	Rette di Ricovero	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	5	Convenzione Gestione Casa di Riposo	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	5	Proventi Gestione Servizi Ass. Vari	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
		TOTALE PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ 1.000,00
		RENDITE PATRIMONIALI	€ 35.400,00	- €	- €	€ 22.500,00	€ 9.150,00	€ -	€ 31.650,00
		PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ 1.000,00
		TOTALE SEZIONE PRIMA - ENTRATE ORDINARIE	€ 36.400,00	- €	- €	€ 22.500,00	€ 9.150,00	€ -	€ 31.650,00
		Sezione seconda - Entrate Straordinarie							
	6	Contributi Regionali Assessorato Famiglia	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	1	Per lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	2	Acquisto Attrezzature/Automezzi	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	3	Potenziamento Attività dell'Ente	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	4	Per Ricerche Convegni e Studi	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
	5	Per Compartecipazione a Progetti di Inclusione Sociale	€ -	- €	- €	€ -	- €	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE SECONDA - ENTRATE STRAORDINARIE	€ -	- €	- €	€ 0,00	- €	€ -	€ -



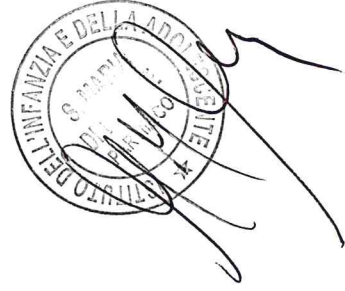
RIASSUNTO TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE										
Sezione prima - Entrate Ordinarie										
Sezione seconda - Entrate Straordinarie										
TOTALE TITOLO 1°										

4

TITOLO 2° - MOVIMENTO DI CAPITALI										
2° 7 Finanziamenti per Gestione Servizio Civile										
8 Finanziamenti										
TOTALE TITOLO 2°										

TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO										
3° 9 Ritenute Previdenziali Varie										
10 Ritenute Erariali come per legge										
11 Anticipazione Fondo Servizio Economato										
TOTALE TITOLO 3°										

RIASSUNTO PARTE PRIMA ENTRATE										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1° - Entrate Effettive										
TITOLO 2° - Movimento di Capitali										
TITOLO 3° - Partite di Giro										
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA										

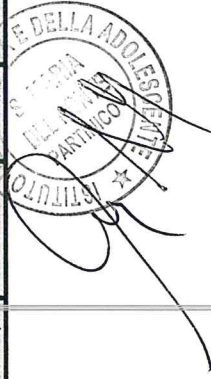


RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI		SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI		
1	5	1	Compenso Segretario incaric.	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -	
1	6		Rimborso spese amm/ri	€ 4.361,53	€ 4.361,50	€ -	0,3
1	7	4	Consulenza legali e tecn.	€ 750,00	€ 750,00	€ -	
1	7	5	Spese gest. Serv. Tesoreria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	
			TOTALI	€ 9.211,53	€ 6.961,50	€ -	€ 0,30



CONTO CONSUNTIVO 2017- PARTE SECONDA USCITA -

Tit. Cap. Art.	Descrizione Capitoli	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZA COL PREVENTIVO	
		NEL BILANCIO		SOMME DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO
		aggiunte	diminuite						
TITOLO 1° - SPESE ORDINARIE									
Sezione 1ª - Spese Ordinarie -									
ONERI PATRIMONIALI									
1°	1	Imposte, Sovrimposte e Tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Manutenzione Mobili e Immobili dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1	Manutenzione Ordinaria	€ 5.000,00	€ 1.250,00	€ 3.750,00	DEL N.30-17	€ -	€ -	€ 3.750,00
	2	Manutenzione Straordinaria	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	3	Assicurazione contro Incendi Furti e Responsabilità Civile	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	4	Spese Legali	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
		TOTALE ONERI PATRIMONIALI	€ 5.000,00	€ 1.250,00	€ 3.750,00		€ -	€ -	€ 3.750,00
		SPESE GENERALI							
	5	1 Compenso Personale e Segretario	€ 7.800,00	€ -	€ 7.800,00	€ 1.300,00	€ 7.800,00	€ -	€ -
		2 Compenso Collaboratori Centro diurno Minori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		3 Compenso Collaboratori a progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		4 Rimborso Spese Missioni per il Segretario	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ -
	6	Rimborso Spese ed Indennità di Missioni Amministratori	€ 10.500,00	€ 2.620,00	€ 13.120,00	€ 2.616,90	€ 13.111,12	€ -	€ 8,88
	7	1 Spese Ordinarie Diverse attività assistenziali	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 486,92	€ 486,92	€ -	€ 113,08
		2 Competenze e Spese Bancarie	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 28,68	€ 28,68	€ -	€ 171,32
		3 Spese per Utenze Varie	€ 200,00	€ -	€ 200,00			€ -	€ 200,00
		4 Spese per Consulenze Tecniche, legali e amm/ve	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 3.912,90	€ 3.912,90	€ -	€ 87,10
		5 Spese Gestione Servizio di Tesoreria	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ -	€ -
	8	Acquisto Mobili, Automezzi e Attrezzature	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
	9	Spese Varie per Ufficio	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 200,00	€ 250,00	€ -	€ 50,00
	10	Consulenze fiscali	€ 250,00	€ -	€ 250,00			€ -	€ -
	11	Assicurazione Automezzi	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
	12	Spese di Esercizio Automezzi	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
	13	Spese di Rappresentanza dell'Ente	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
		TOTALE SPESE GENERALI	€ 29.500,00	€ 0,00	€ 32.120,00	€ 4.116,91	€ 31.489,62	€ 0,00	€ 630,38



SEPE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICIENZA

14	Costi di Gestione Centro Diurno per Minori	€ 4.000,00	€ -	€ 370,00	€ 3.630,00	€ 621,65	€ -	€ 621,65	€ -	€ 3.008,35
15	Spese Assistenza con rette ricov (immigrat)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Spese per Borse di Studio, Convegni Ricerche e Studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE PER ASS.ZA E BENEFICIENZA		€ 4.000,00	€ -	€ 370,00	€ 3.630,00	€ 621,65	€ -	€ 621,65	€ -	€ 3.008,35

RIASSUNTO SEZIONE 1^ - SPESE ORDINARIE

	Oneri Patrimoniali	€ 5.000,00	€ -	€ 1.250,00	€ 3.750,00				€ -	€ 3.750,00
	Spese Generali	€ 29.500,00	€ 2.620,00	€ -	€ 32.120,00	€ 25.872,72	€ 4.116,90	€ 31.489,62	€ -	€ 630,38
	Spese per l'Ass.za e la Beneficenza	€ 4.000,00	€ -	€ 370,00	€ 3.630,00	€ 621,65	€ -	€ 621,65	€ -	€ 3.008,35
TOTALE SEZIONE 1^ SPESE ORDINARIE		€ 38.500,00	€ 2.620,00	€ 1.620,00	€ 39.500,00	€ 26.494,37	€ 4.116,90	€ 32.111,27	€ -	€ 7.388,73

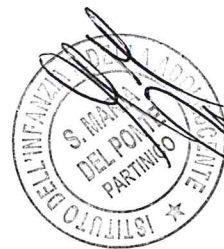
SEZIONE 2^ SPESE STRAORDINARIE - ONERI NON RIPARTIBILI -

18	Spese di Compartecipazione a Progetti con Enti Vari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Manutenzione Straord. Mobili e Immobile dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Fondo di Riserva	€ 1.107,37	€ -	€ 1.000,00	€ 107,37	€ -	DEL.N.30-17	€ -	€ -	€ 107,37
RIASSUNTO SEZIONE 2^ - SPESE STRAORDINARIE		€ 1.107,37	€ -	€ 1.000,00	€ 107,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 107,37

Sezione 1^ - Spese Ordinarie		€ 38.500,00	€ 2.620,00	€ 1.620,00	€ 39.500,00	€ 26.494,37	€ 4.116,90	€ 32.111,27	€ -	€ 7.388,73
Sezione 2^ - Spese Straordinarie		€ 1.107,37	€ -	€ 1.000,00	€ 107,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 107,37
TOTALE TITOLO 1° SPESE EFFETTIVE		€ 39.607,37	€ 2.620,00	€ 2.620,00	€ 39.607,37	€ 26.494,37	€ 4.116,90	€ 32.111,27	€ -	€ 7.496,10

TITOLO 2° MOVIMENTO DI CAPITALI

21	Finanziamenti/Contributi Regionali per Progetti, Opere, Forniture Straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Finanziamento Asse III Inclusion Sociale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2° MOVIMENTO DI CAPITALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



Il Commissario Straordinario
Pietro Antonino Guzzo

TITOLO 3° PARTITE DI GIRO																			
23	Versamento Ritenute Previdenziali Varie	€	5.000,00	€	-	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	€	-	€	5.000,00		
24	Versamento delle Ritenute Erariali come per legge	€	10.000,00	€	-	€	-	€	10.000,00	€	6.584,08	€	-	€	6.584,08	€	3.415,92		
25	Rimborso Fondo Economato	€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00	€	650,00	€	-	€	650,00	€	350,00		
TOTALE TITOLO 3° PARTITE DI GIRO		€	16.000,00	€	-	€	-	€	16.000,00	€	7.234,08	€	0,00	€	7.234,08	€	8.765,92		
RIASSUNTO DELLA PARTE 2ª USCITA																			
Disavanzo di Amministrazione												€	-	€	-	€	-	€	-
Titolo 1° Spese Effettive		€	39.607,37	€	2.620,00	€	2.620,00	€	39.607,37	€	26.494,37	€	4.116,90	€	32.111,27	€	7.496,10		
Titolo 2° Movimento di Capitali		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Titolo 3° Partite di Giro		€	16.000,00	€	-	€	-	€	16.000,00	€	7.234,08	€	-	€	7.234,08	€	8.765,92		
TOTALE GENERALE DELL'USCITA		€	55.607,37	€	2.620,00	€	2.620,00	€	55.607,37	€	33.728,45	€	4.116,90	€	39.345,35	€	16.262,02		



[Handwritten signature]

Il Commissario Straordinario
Pietro Antonino Guizzo

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Fondo cassa esercizio finanziario 2016	€ 4.918,90
Riscossioni in conto residui	€ 7.500,00
Riscossioni in conto competenza	€ 29.734,08
TOTALE RISCOSSIONI	€ 42.152,98
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€ 6.961,50
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	€ 33.728,45
TOTALE PAGAMENTI	€ 40.689,95
FONDO DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2017	€ 1.463,03

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE RISCOSSIONI	€ 42.152,98
TOTALE PAGAMENTI	€ 40.689,95
FONDO CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2017	€ 1.463,03
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	€ 9.150,00
TOTALE ATTIVO	€ 10.613,03
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	€ 7.866,90
AVANZO DI AMMISSIONE 2017	€ 2.746,13

IL SEGRETARIO
[Signature]



IL COMMISSARIO SINDACALE
[Signature]
Il Commissario Sindacale
Pietro Antonino Guzzo

TABELLA RESIDUI ATTIVI 2017 DA RIPORTARE					
Tit.	Cap.	Art	Anno Prov	Descrizione	Somme rimaste da riscuotere
1	1			FITTI DI FABBRICATI (OTT.NOV.DIC.17)	€ 9.150,00

TOTALI	€ 9.150,00
--------	------------



Il Commissario Straordinario
Pietro Antonino Guzzo

TABELLA RESIDUI PASSIVI 2017 DA RIPORTAR					
Tit.	Cap.	Art	Anno Prov	Descrizione	Somme rimaste DA PAGARE
1	5	1	17	COMPENSO AL SEGRETARIO (nov-dic-17)	€ 1.300,00
1	6		17	RIMB.SPESE AMM/TORI (ott-nov-dic.17)	€ 2.616,90
1	7	4	17	SPESE CONSULENZE TEC.AMM.LEGALI	€ 750,00
1	7	5	17	SERVIZIO TESORERIA (2016+2017)	€ 3.000,00
1	10		16	CONSULENZE FISCALI 2016	€ 200,00
				TOTALE	€ 7.866,90



Il Commissario Straordinario
Pietro Antonino Guzzo