

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

# CONTO CONSUNTIVO ENTRATE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Genchi".

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

**CONTO CONSUNTIVO**  
***ESERCIZIO FINANZIARIO***  
**2015**



CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Riparto:	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
			5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6+7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9+10	12 in più	13 in meno	
<i>Titolo</i> E 01	<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>											
<i>Capitolo</i> E 01.002	<b>RETTE RICOVERATI</b>											
<i>Articolo</i> E 01.002.0040	Rette ricoverati in proprio	20/13 20/14	€ 720,00 € 8.862,00			€ 200,00 € 10.620,00	€ 520,00 € 520,00	€ 720,00 € 10.620,00	€ 0,00 € 1.758,00			
	Totale Articolo		€ 9.582,00			€ 10.820,00	€ 520,00	€ 11.340,00	€ 1.758,00			
E 01.002.0050	Rette a carico dei Comuni	20/13 20/14	€ 692,95 € 22.597,24			€ 26.551,84 € 26.551,84	€ 692,95 € 592,95	€ 692,95 € 27.244,79	€ 0,00 € 3.954,50			
	Totale Articolo		€ 23.290,19			€ 26.551,84	€ 592,95	€ 27.244,79	€ 3.954,50			
Totale Capitolo E.01.002			€ 32.872,19			€ 37.371,84	€ 1.212,95	€ 38.584,79	€ 5.712,80			

CONTO CONSUNTIVO 2015  
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno	
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>										
<i>Capitolo</i> <b>E.01</b>	<b>Riparto:</b>										
<i>Articolo</i> <b>E.01.001</b>	<b>Fitti di fabbricati</b>										
		2013 € 1.700,00			€ 1.709,00		€ 1.709,00	€ 9,00			
		2014 € 15.170,00			€ 8.803,00		€ 15.170,00	€ 0,00			
	<b>Totale Articolo</b>	<b>€ 16.870,00</b>			<b>€ 10.512,00</b>		<b>€ 6.357,00</b>	<b>€ 16.879,00</b>	<b>€ 9,00</b>		
	<b>Totale Capitolo E.01.001</b>	<b>€ 16.870,00</b>			<b>€ 16.870,00</b>		<b>€ 10.512,00</b>	<b>€ 6.357,00</b>	<b>€ 16.879,00</b>	<b>€ 9,00</b>	





CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	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> E 02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI  CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE											
<i>Capitolo</i> E 02.002												
<i>Articolo</i> E 02.002.0170	Contributi Regionali straordinari											
	Totale Articolo	2014 € 26.240,88			€ 26.240,88 € 26.240,88			€ 26.240,88 € 26.240,88		€ 26.240,88 € 26.240,88		
E 02.002.0180	Contributi regionali per progetti											
	Totale Articolo	2014 € 130.104,63			€ 130.104,63 € 130.104,63			€ 130.104,63 € 130.104,63		€ 130.104,63 € 130.104,63		
	Totale Titolo E 02				€ 156.345,51 € 306.345,51			€ 156.345,51 € 306.345,51		€ 156.345,51 € 306.345,51		

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	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 piu 12	In meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	TTITOLO III - PARTITE DI GIRO  RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
<i>Contabile</i> E.03.001											
<i>Articoli</i> E.03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.										
		2014									
	Totale Articolo	€ 9.196,95			€ 9.196,95		€ 9.196,95	€ 9.196,95	€ 9.196,95		
		€ 9.196,95			€ 9.196,95		€ 9.196,95	€ 9.196,95	€ 9.196,95		
	Totale Capitolo E.03.001	€ 9.196,95			€ 9.196,95		€ 9.196,95	€ 9.196,95	€ 9.196,95		



CONTO CONSUNTIVO 2015

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> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E 01.001	ENTRATE PATRIMONIALI				45,00						45,00
<i>Articolo</i> E 01.001.0010	Fitto di fondi rustici	31.868,00			31.868,00	11.850,00	20.018,00	31.868,00			
E 01.001.0020	Fitti di fabbricati										
E 01.001.0030	Interessi attivi su ccp										
	<b>Totale Capitolo E 01.001</b>	31.868,00			31.868,00	11.850,00	20.018,00	31.868,00			45,00



CONTO CONSUNTIVO 2015  
 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 piu 12	In meno 13	
<i>Totale</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
	Riporto:	5									
<i>Capitale</i> E 01 002	RETTE RICOVERATI										
<i>Attochi</i> E 01 002 0040	Rette ricoverati in proprio	280.212,00			280.212,00	239.236,00	3.120,00	242.356,00	37.856,00		
E 01 002 0050	Rette a carico dei Comuni	94.696,37			94.696,37	41.271,62	36.724,28	77.995,90	16.690,47		
E 01 002 0060	Rette ricovero a carico di altri Enti										
E 01 002 0070	Rette centro diurno di assistenza e di incontro per anziani										
E 01 002 0080	Proventi da servizio ass. domiciliare e da altre attivita										
	Totale Capitolo E 01 002	374.898,37			374.898,37	280.507,62	39.844,28	320.351,90	54.546,47		

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BILANCIO		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui/Attivi	Totale 9+10	in piu	in meno	
<i>Totale</i> E 01	TITOLI I - ENTRATE EFFETTIVE	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ENTRATE DIVERSE										
E 01 003	<i>Articolo</i> Rimborsi e recuperi	4.625,00			4.625,00	3.324,63	331,48	3.656,11		988,89	
E 01 003 0090	Entrate 5 x Mille	2.010,00			2.010,00	2.008,26		2.008,26		1,74	
E 01 003 0101	Trasferimento regionale ai sensi della L. 71/82 e l.r. 65/53										
	Riparto										
	Totale Capitolo E 01 003	6.635,00			6.635,00	5.332,89	331,48	5.664,37		970,63	

## CONTO CONSUNTIVO 2015

## Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9 + 10	12 In più	13 In meno	
<b>E.01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i> <b>E.01.004</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</b>										
<i>Articolo</i> E.01.004.0110	Contributi Regionali				1.900,00	1.200,00	500,00	1.700,00		200,00	
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	1.900,00									
E.01.004.0130	Sussidi e contributi regionali per l'acquisto di materiali, impianti, attrezzature tecniche, servizi scientifici, arredi e suppellettili, esecuzione lavori										
E.01.004.0140	Fitti attivi pregressi										
E.01.004.0150	Finanziamenti regionali e comunali per la formazione										
E.01.004.0151	Contributi Regionali straordinari										
E.01.004.0152	Contributi Regionali per progetti										
E.01.004.0153	Contributi Regionali per interventi alla sede dell'Ente per realizzare l'adeguamento delle strutture esistenti agli standards										
E.01.004.0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni		1.037.409,91		1.037.409,91						1.037.409,91
	<b>Totale Capitolo E.01.004</b>	1.039.309,91			1.039.309,91	1.200,00	500,00	1.700,00		1.037.609,91	
	<b>Totale Titolo E.01</b>	1.452.756,28			1.452.756,28	298.890,51	60.593,76	359.594,27		1.093.172,01	



CONTO CONSUNTIVO 2015

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	
<i>Titolo</i> E 02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Conto</i> E 02.001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI									
<i>Articolo</i> E 02.001.0150	Alienazione di beni immobili	65.000,00			65.000,00		17.025,05	17.025,05		47.974,95
Totale Capitolo E.02.001			65.000,00		65.000,00		17.025,05	17.025,05		47.974,95

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno	
<i>Titolo</i> E 02	Riparto: TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E 02.002	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE										
<i>Articolo</i> E 02.002.0170	Contributi Regionali straordinari										
E 02.002.0180	Contributi regionali per progetti										
Totale Capitolo E 02.002			85.000,00		85.000,00		17.025,05	17.025,05		47.974,95	
Totale Titolo E 02			85.000,00		85.000,00		17.025,05	17.025,05		47.974,95	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bianco 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>Totale</i> E 03	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI</b>										
<i>Capitale</i> E.03.001											
<i>Articolo</i> E 03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.	35.000,00			35.000,00	20.589,09		20.589,09	14.410,91		
E 03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	23.000,00			23.000,00	19.517,36		19.517,36	3.482,64		
E 03.001.0220	Ritenute da conto a professionisti	6.000,00			6.000,00	4.857,29		4.857,29	1.142,71		
E 03.001.0230	Ritenute varie										
	<b>Totale Capitale E.03.001</b>		64.000,00		64.000,00	44.963,74		44.963,74	19.036,26		



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO, 1  
90015 CEFALU' (PA) - C. Fisc. 92000190825

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nei Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Riscosse 9	Da riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e accertate In più 12	In meno 13	
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2015	5.164,21			5.164,21	5.164,21		5.164,21			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	372.499,65			372.499,65	74.339,72	303.881,53	378.221,25	5.721,60		
ENTRATE ORDINARIE (1)	406.811,37			406.811,37	292.357,62	59.862,28	352.219,90		54.591,47	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1.045.944,91			1.045.944,91	6.532,89	831,48	7.364,37		1.038.580,54	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	65.000,00			65.000,00		17.025,05	17.025,05		47.974,95	
PARTITE DI GIRO (4)	86.150,00			86.150,00	59.593,30	316,15	59.909,45		26.240,95	
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	<b>1.452.756,28</b>			<b>1.452.756,28</b>	<b>298.890,51</b>	<b>60.693,76</b>	<b>359.584,27</b>		<b>1.093.172,01</b>	
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1.603.906,28</b>			<b>1.603.906,28</b>	<b>358.483,91</b>	<b>78.034,96</b>	<b>436.518,77</b>		<b>1.167.387,51</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.981.570,14</b>			<b>1.981.570,14</b>	<b>437.987,74</b>	<b>381.916,49</b>	<b>819.904,23</b>	<b>5.721,60</b>	<b>1.167.387,51</b>	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

# CONTO CONSUNTIVO USCITE



CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Rapporto	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 In piu	13 In meno			
Titolo U 01	TITOLI I - USCITE EFFETTIVE													
Capitolo U 01 001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
Articolo U 01 001 0001	Manutenzioni e rip. ordinarie	2014	€ 139,92			€ 139,92	€ 139,92		€ 139,92					
	Totale Articolo		€ 139,92			€ 139,92	€ 139,92		€ 139,92					
U 01 001 0010	Spese diverse ordinarie	2014	€ 535,50			€ 535,50	€ 535,50		€ 535,50					
	Totale Articolo		€ 535,50			€ 535,50	€ 535,50		€ 535,50					
U 01 001 0030	Tassa rifiuti, Tari	2013 2014	€ 82.936,48 € 8.712,20			€ 82.936,48 € 8.712,20	€ 82.936,48 € 8.712,20		€ 82.936,48 € 8.712,20					
	Totale Articolo		€ 91.648,68			€ 91.648,68	€ 91.648,68		€ 91.648,68					
U 01 001 0040	Acqua	2013	€ 61.863,30			€ 61.863,30	€ 61.863,30		€ 61.863,30					
	Totale Articolo		€ 61.863,30			€ 61.863,30	€ 61.863,30		€ 61.863,30					
U 01 001 0050	Imposta su immobili	2013	€ 6.547,75			€ 6.547,75	€ 6.547,75		€ 6.547,75					
	Totale Articolo		€ 6.547,75			€ 6.547,75	€ 6.547,75		€ 6.547,75					
U 01 001 0080	Spese per auto (carb manut ass bollo)	2013	€ 2.036,52			€ 2.036,52	€ 2.036,52		€ 2.036,52					
	Totale Articolo		€ 2.036,52			€ 2.036,52	€ 2.036,52		€ 2.036,52					
	Totale Capitolo U 01 001		€ 162.771,67			€ 162.771,67	€ 162.771,67		€ 162.771,67					

CONTO CONSUNTIVO 2015

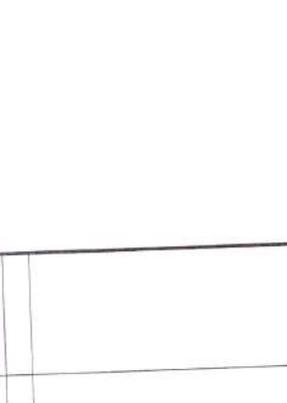
Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Nel Bilancio	SOMME STANZIATE			Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
			Aggiunte	Diminuite				Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10	In più	In meno	
	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Titolo U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	Riparto:										
Capitolo U 01.002	SPESA AMMINISTRAZIONE											
Articolo U 01.002.0100	Salari al personale dipendente											
		2013				€ 109.636,25	€ 12.936,81	€ 96.699,44	€ 109.636,25			
		2014				€ 180.289,95	€ 81.250,38	€ 99.019,57	€ 180.289,95			
	Totale Articolo					€ 289.906,20	€ 94.187,19	€ 195.719,01	€ 289.906,20			
U 01.002.0110	Contributi a carico Ente Imp. Inal											
		2013				€ 145.230,13	€ 4.942,00	€ 140.288,13	€ 145.230,13			
		2014				€ 51.956,10	€ 4.701,10	€ 47.255,00	€ 51.956,10			
	Totale Articolo					€ 197.186,23	€ 9.643,10	€ 187.443,13	€ 197.186,23			
U 01.002.0120	Compensi diversi											
		2013				€ 46.801,14	€ 9.800,00	€ 37.001,14	€ 46.801,14			
	Totale Articolo					€ 46.801,14	€ 9.800,00	€ 37.201,14	€ 46.801,14			
U 01.002.0130	Tfr-buonuscita											
		2013				€ 91.514,99	€ 7.033,60	€ 84.481,39	€ 91.514,99			
	Totale Articolo					€ 91.514,99	€ 7.033,60	€ 84.481,39	€ 91.514,99			
U 01.002.0150	Spese legali											
		2013				€ 2.437,08	€ 2.437,08	€ 4.062,43	€ 2.437,08			
		2014				€ 4.141,21	€ 78,78	€ 4.062,43	€ 4.141,21			
	Totale Articolo					€ 6.578,29	€ 2.515,86	€ 4.062,43	€ 6.578,29			
U 01.002.0160	Consulenza del lavoro											
		2014				€ 3.552,64	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 3.552,64			
	Totale Articolo					€ 3.552,64	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 3.552,64			
	a Riportare					€ 635.539,49	€ 120.054,97	€ 515.484,52	€ 635.539,49			

CONTO CONSUNTIVO 2015

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	Totale 9 + 10 11	In più 12	In meno 13		
Titolo U 01	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	€ 635.539,49			€ 635.539,49			€ 635.539,49				
Capitolo U 01,002	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE SPESE AMMINISTRAZIONE											
Articolo U 01,002,0180	Sorveglianza sanitaria											
	Totale Articolo	2013 € 3.696,48			€ 3.696,48	€ 641,28	€ 3.055,20	€ 3.696,48				
	Totale Capitolo U 01,002	€ 639.235,97			€ 639.235,97	€ 120.054,97	€ 515.484,52	€ 639.235,97				





CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	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 Pagate o Residui Passivi 10	Totale 9 + 10 11	in piu 12	in meno 13	
<i>TITOLO</i> U 01	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i> U 01 004	<b>SPESE DI ASSISTENZA</b>										
<i>Articolo</i> U 01 004 0260	spese per acquisto generi alimentari										
	Totale Articolo	2014 € 2.826,30			€ 2.826,30	€ 2.826,30		€ 2.826,30			
Totale Capitolo U.01.004					€ 2.826,30	€ 2.826,30		€ 2.826,30			
Totale Titolo U.01					€ 1.201.547,70	€ 1.201.547,70		€ 1.201.547,70			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 in piu'	13 in meno		
Titolo U.02	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>  <b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  <b>Spese ed oneri patrimoniali</b>											
Capitolo U.02.007												
Articolo U.02.007.0340	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente											
	Totale Articolo	2014 € 35.899,86			€ 35.899,86 € 35.899,86	€ 12.556,85 € 12.556,85	€ 23.243,00 € 23.243,00	€ 35.899,86 € 35.899,86				
	Totale Capitolo U.02.007		€ 35.899,86		€ 35.899,86	€ 12.556,86	€ 23.243,00	€ 35.899,86				
	Totale Titolo U.02		€ 35.899,86		€ 35.899,86	€ 12.556,86	€ 23.243,00	€ 35.899,86				

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Rapporto	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
			5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno			
Titolo U.03	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>		5											
Capitolo U.03.001	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>													
Articolo U.03.001.0350	<b>VERSAMENTO RITENUTE</b>													
	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti													
		20/1/1	€ 9.196,95			€ 9.196,95	€ 9.196,95			€ 9.196,95				
	Totale Articolo		€ 9.196,95			€ 9.196,95	€ 9.196,95			€ 9.196,95				
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti													
		20/1/3	€ 111.026,69			€ 111.026,69	€ 111.026,69			€ 111.026,69				
	Totale Articolo		€ 111.026,69			€ 111.026,69	€ 111.026,69			€ 111.026,69				
	Totale Capitolo U.03.001		€ 120.223,64			€ 120.223,64	€ 120.223,64			€ 120.223,64				

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6+7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9+10	12 in più	13 in meno	
Finale U 03	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>										
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>AL TRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>										
Finale U 03.002											
Finale U 03.002.0400	Fondo per conto terzi										
		2013									
		€ 5.000,00									
		2014									
		€ 945,60									
		€ 5.945,60									
	Totale Articolo										
		2014									
		€ 1.650,00									
	Totale Articolo										
		2014									
		€ 1.650,00									
	Totale Articolo										
		2014									
		€ 1.650,00									
	Totale Articolo										
		2014									
		€ 7.595,60									
	Totale Capitolo U 03.002										
		€ 127.819,24									
	Totale Titolo U 03										
		€ 1.365.266,80									
	Totale Generale Residui Passivi										

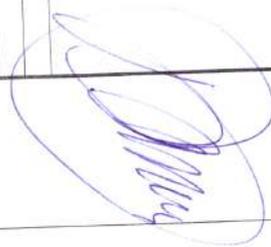
CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 in piu'	
Titolo U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
Capitolo U 01 004	SPESA DI ASSISTENZA									
Articolo U 01 004 0260	spese per acquisto generi alimentari	34.094,70			34.094,70	30.151,17	3.943,53	34.094,70		
U 01 004 0270	Spese di vestiario e biancheria	55,00			55,00	55,00		55,00		
U 01 004 0280	Spese per medicinali,ticket,generi vari	12,70			12,70	12,70		12,70		
Totale Capitolo U 01 004		34.162,40			34.162,40	30.218,87	3.943,53	34.162,40		

CONTO CONSUNTIVO 2015  
 Sezione Spese

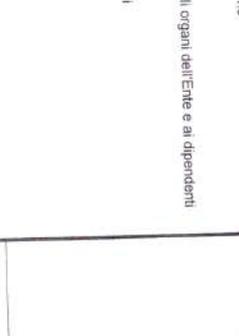
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.003	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> U.01.003.0220	Assicurazione resp civile e incendi	1.535,54			1.535,54	1.535,54	1.535,54				
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	223,74			223,74	223,74	223,74				
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie										
U.01.003.0250	Debiti seriti radezzati										
Totale Capitolo U.01.003		1.759,28			1.759,28	1.759,28	1.759,28				



CONTO CONSUNTIVO 2015

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>Totale</i> U.01	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>											
<i>Capitolo:</i> U.01.002	<b>SPESA AMMINISTRAZIONE</b>											
<i>Articolo:</i> U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	240.020,00			240.020,00	109.636,14	130.373,86	240.010,00	10,00			
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps, Inail	55.510,69			55.510,69	2.085,02	53.445,67	55.510,69	0,00			
U.01.002.0120	Compensi diversi				5.000,00				5.000,00			
U.01.002.0130	Tfr-abbuondanza	5.000,00			5.000,00							
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti				56.723,28	9.939,27	46.784,01	56.723,28				
U.01.002.0150	Spese legali	56.723,28			56.723,28		3.552,64	3.552,64				
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	3.552,64			3.552,64							
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario	400,00			400,00	400,00		400,00				
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	2.597,20			2.597,20	870,00	1.727,20	2.597,20				
U.01.002.0190	Servizi in convenzione	1.030,79			1.030,79		1.030,79	1.030,79				
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti											
U.01.002.0210	Spese promozionali											
<b>Totale Capitolo U.01.002</b>		364.834,80			364.834,80	122.910,43	236.914,17	359.824,80	5.010,00			



CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Agiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6+7	9 Pagate	10 Da Pagare o Residui Passivi	11 Totali 9+10	12 in piu'	13 in meno	
<i>Totale</i> U.01	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b> <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	Riparto:									
U.01.001		10.661,66			10.661,66	10.632,38	29,28	10.661,66			
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie	9.284,88			9.284,88	8.959,88	325,00	9.284,88			
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	5.368,80			5.368,80	3.589,94	1.778,86	5.368,80			
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.	15.573,00			15.573,00	345,00	15.228,00	15.573,00		1.000,00	
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	1.000,00			1.000,00						
U.01.001.0040	Acqua										
U.01.001.0050	Imposta su immobili	19.666,67			19.666,67	17.736,20	1.930,47	19.666,67		0,00	
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	25,05			25,05	25,05		25,05			
U.01.001.0070	Spese di man. e rip. arretr. e simili										
U.01.001.0080	Spese per auto (carb. mant. ass. bollo)	1.037,00			1.037,00		1.037,00	1.037,00			
U.01.001.0090	Supporti informatici, cancelleria, abbonamenti a riviste, libri, e pubblicazioni										
<b>Totale Capito U.01.001</b>		62.617,06			62.617,06	41.288,45	20.328,61	61.617,06	0,00	1.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2015

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	
Totale U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
(Capitolo) U 01 005	SPESA STRAORDINARIE DIVERSE										
Anziché U 01 005 0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche	500,00			500,00	300,00	200,00	500,00			
U 01 005 0300	Spese per la formazione del personale				1.280,00	1.280,00		1.280,00			
U 01 005 0301	Rimborsi e recuperi	1.280,00									
U 01 005 0302	Spese per la costruzione, trasformazione e ristrutturazione degli immobili										
U 01 005 0303	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente										
Totale Capitolo U 01 005		1.790,00			1.790,00	1.580,00	200,00	1.790,00			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Derivative 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
Titolo U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
Capitolo U.01.006	FONDI DIVERSI										
Articolo U.01.006.0310	Fondo di riserva										
U.01.006.0311	Fondo per la copertura disavanzo di amministrazione anni prec.										
Totale Capitolo U.01.006					465.153,34	197.757,03	261.386,31	459.143,34	0,00	6.010,00	
Totale Titolo U.01					465.153,34						



CONTO CONSUNTIVO 2015

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 piu 12	
Titolo U.02	<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b> Riparto:									
Capitolo U.02.001	<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>				65.000,00					
Articolo U.02.001.0321	Investimento da ricevuto da alienazioni				65.000,00	17.025,05		17.025,05		47.974,95
Totale Capitolo U.02.001					65.000,00	17.025,05		17.025,05		47.974,95





## CONTO CONSUNTIVO 2015

## 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>Totale</i> U.03	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b> <b>VERSAMENTO RITENUTE</b>										
<i>Articolo</i> U.03.001	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	35.000,00			35.000,00	18.185,00	2.403,09	20.589,09	14.410,91		
U.03.001.0350	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	23.000,00			23.000,00	4.857,29	19.517,36	19.517,36	3.482,64		
U.03.001.0370	Ritenute di sconto a professionisti	6.000,00			6.000,00			4.857,29	1.142,71		
U.03.001.0380	Ritenute varie										
<b>Totale Capitolo U.03.001</b>		64.000,00			64.000,00	23.043,29	21.920,45	44.963,74	19.036,26		



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO, 1  
90015 GEFALU' (PA) - C. Fisc. 82000190825

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5+6-7	9 Pagate	10 Da pagare o Residui Passivi	11 Totali 9+10	12 Tra somme ammesse e impegnate in più	13 in meno	
<b>DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2015</b>										
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.365.266,80			1.365.266,80	181.210,15	1.184.056,65	1.365.266,80			
<b>SPESE ORDINARIE (1)</b>	463.373,34			463.373,34	196.177,03	281.196,31	457.363,34	0,00	6.010,00	
<b>SPESE STRAORDINARIE (2)</b>	1.780,00			1.780,00	1.580,00	200,00	1.780,00			
<b>FONDO DI RISERVA (5)</b>										
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	65.000,00			65.000,00	17.025,05		17.025,05		47.974,95	
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	86.150,00			86.150,00	37.539,00	22.370,45	59.909,45		26.240,55	
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE (1+2)</b>	465.153,34			465.153,34	197.757,03	261.386,31	459.143,34	0,00	6.010,00	
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1+2+3+4+5)</b>	616.303,34			616.303,34	252.321,08	283.756,76	536.077,84	0,00	80.225,50	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	1.981.570,14			1.981.570,14	433.531,23	1.467.813,41	1.901.344,64	0,00	80.225,50	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015 .....	€ 5.164,21
TOTALE RISCOSSIONI .....	€ 432.823,53
di cui in c/ Competenza € 358.483,81	
di cui in c/ Residui € 74.339,72	
TOTALE PAGAMENTI .....	€ 433.531,23
di cui in c/ Competenza € 252.321,08	
di cui in c/ Residui € 181.210,15	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015 .....	€ 4.456,51
IL TESORIERE <i>Paolo</i> IL CONTABILE	
Data _____	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015 .....	€ 4.456,51
RESIDUI ATTIVI .....	€ 381.916,49
di cui in conto competenza € 78.034,96	
di cui in conto esercizi precedenti € 303.881,53	
RESIDUI PASSIVI .....	€ 1.467.813,41
di cui in conto competenza € 283.756,76	
di cui in conto esercizi precedenti € 1.184.056,65	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2015 .	€ -1.081.440,41
IL CONTABILE <i>Paolo</i> Il Segretario	
Data _____	



