

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Genchi", written in a cursive style.

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 Agiunte	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	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE											
<i>Capitolo</i> E 01.002	RETTE RICOVERATI											
<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 € 692,95	€ 692,95 € 27.244,79	€ 0,00 € 3.954,50			
	Totale Articolo		€ 23.290,19			€ 26.551,84	€ 692,95	€ 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	
E.01 <i>Capitolo</i>	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
E.01.001 <i>Articolo</i>	ENTRATE PATRIMONIALI										
E.01.001.0020 <i>Articolo</i>	Fitti di fabbricati										
		2013									
		2014									
	Totale Articolo	€ 1.700,00			€ 1.700,00	€ 1.709,00	€ 6.367,00	€ 1.709,00	€ 9,00		
		€ 15.170,00			€ 15.170,00	€ 8.803,00	€ 6.367,00	€ 15.170,00	€ 0,00		
	Totale Articolo	€ 16.870,00			€ 16.870,00	€ 10.512,00	€ 6.367,00	€ 16.879,00	€ 9,00		
	Totale Capitolo E.01.001	€ 16.870,00			€ 16.870,00	€ 10.512,00	€ 6.367,00	€ 16.879,00	€ 9,00		



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	Totale 9+10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Totale</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Capitolo</i> E.01.004											
<i>Articolo</i> E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime										
	2014 Totale Articolo	€ 215,00			€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00			
		€ 215,00			€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00			
	Totale Capitolo E.01.004	€ 215,00			€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00			
	Totale Titolo E.01	€ 49.957,19			€ 49.957,19	€ 48.098,84	€ 7.579,95	€ 55.678,79	€ 5.721,50		

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	
<i>TITOLO</i> E.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Capitale</i> E.02.001	ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI									
<i>Articolo</i> E.02.001.0150	Alienazione di beni immobili				€ 150.000,00		€ 150.000,00			
	<i>2014</i> Totale Articolo	€ 150.000,00			€ 150.000,00		€ 150.000,00			
	Totale Capitolo E.02.001	€ 150.000,00			€ 150.000,00		€ 150.000,00			



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		
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		
	Totale Titolo E 02				€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 130.104,63		€ 130.104,63		
	Totale Capitolo E 02.002				€ 156.345,51		€ 156.345,51	€ 156.345,51		€ 156.345,51		
	Totale Titolo E 02				€ 306.345,51		€ 306.345,51	€ 306.345,51		€ 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		
	Totale Capitolo E 03.001	€ 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	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più		in meno
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	9 + 10	12	13	
<i>TITOLO III</i>	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i>	AL TRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
E.03.002	Anticipazione per il servizio di economato	2014 € 7.000,00			€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00			
	Totale Articolo	€ 7.000,00			€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00			
	Totale Capitolo E.03.002	€ 7.000,00			€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 7.000,00			
	Totale Titolo E.03	€ 16.196,95			€ 16.196,95		€ 16.196,95	€ 16.196,95			
	Totale Generale Residui Attivi	€ 372.499,65			€ 372.499,65	€ 74.339,72	€ 303.881,53	€ 378.221,25	€ 5.721,60		

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										
	Totale Capitolo E 01.001	31.913,00			31.913,00	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 Riparto:										
<i>Capitale</i> E 01 002	RETTE RICOVERATI										
<i>Avanzi</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		
E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE											
<i>Capitolo</i> E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE											
<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
	Totale Capitolo E.01.004	1.039.309,91			1.039.309,91	1.200,00	500,00	1.700,00		1.037.609,91		
	Totale Titolo E.01	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	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<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	Riporto: 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	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
<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										
	Totale Capitale E 03.001		64.000,00		64.000,00	44.963,74		44.963,74	19.036,26		

[Handwritten Signature]

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>Titolo</i> E 03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	Riparto												
<i>Capitale</i> E 03 002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
<i>Avanzi</i> E 03 002 0240	Anticipazione per il servizio di economato		10.000,00		10.000,00	3.883,85		316,15	4.000,00			6.000,00		
E 03 002 0250	Fondo per conto di terzi		10.500,00		10.500,00	10.495,71			10.495,71			4,29		
E 03 002 0260	Gestione progetto servizio civile volontario													
E 03 002 0270	Depositi cauzionali		1.650,00		1.650,00	450,00			450,00			1.200,00		
Totale Capitolo E 03 002			22.150,00		22.150,00	14.829,56		316,15	14.945,71			7.204,29		
Totale Titolo E 03			86.150,00		86.150,00	59.583,30		316,15	59.909,45			26.240,55		

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	
	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 Tra somme ammesse e accertate in più	13 in meno	
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	
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.452.756,28			1.452.756,28	298.890,51	60.693,76	359.584,27		1.093.172,01	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.603.906,28			1.603.906,28	358.483,91	78.034,96	436.518,77		1.167.387,51	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.981.570,14			1.981.570,14	437.987,74	381.916,49	819.904,23	5.721,60	1.167.387,51	

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	Riporto:										
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	€ 4.942,00	€ 47.014,10	€ 51.956,10			
	Totale Articolo					€ 197.186,23	€ 4.942,00	€ 192.244,23	€ 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	€ 37.001,14	€ 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	€ 120.696,25	€ 518.539,72	€ 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 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 01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie											
		2013	2014									
		€ 283.323,32	€ 39.398,00		€ 283.323,32		€ 283.323,32	€ 39.398,00	€ 322.721,32			
	Totale Articolo	€ 322.721,32			€ 322.721,32		€ 322.721,32	€ 322.721,32				
		2013										
		€ 73.992,44			€ 73.992,44	€ 35.158,37	€ 38.834,07	€ 73.992,44				
	Totale Articolo	€ 73.992,44			€ 73.992,44	€ 35.158,37	€ 38.834,07	€ 73.992,44				
	Totale Capitolo U 01.003	€ 396.713,76			€ 396.713,76	€ 35.158,37	€ 361.555,39	€ 396.713,76				

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 Pagare o Residui Passivi 10	Totale 9 + 10 11	in piu 12	in meno 13		
<i>TITOLO</i> U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
<i>Capitolo</i> U 01 004	SPESA DI ASSISTENZA											
<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	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Spese ed oneri patrimoniali											
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	
			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		
<i>Titolo</i> U.03	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti		5										
<i>Capitolo</i> U.03.001	TITOLO III - PARTITE DI GIRO VERSAMENTO RITENUTE												
<i>Articolo</i> U.03.001.0350	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	20/14	€ 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			
<i>Articolo</i> U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	20/13	€ 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		
		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					
Titolo U 03 <i>Capitale</i> U 03.002	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti TITOLO III - PARTITE DI GIRO AL TRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	Riporto													
		2013	€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00							
		2014	€ 945,60			€ 945,60		€ 945,60							
	Totale Articolo		€ 5.945,60		€ 5.945,60		€ 5.945,60		€ 5.945,60						
Articolo U 03.002.0420	Depositi cauzionali														
		2014	€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00						
		Totale Articolo		€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00					
Totale Capitolo U 03.002			€ 7.595,60		€ 7.595,60		€ 7.595,60		€ 7.595,60						
Totale Titolo U 03			€ 127.819,24		€ 127.819,24		€ 127.819,24		€ 127.819,24						
Totale Generale Residui Passivi			€ 1.365.266,80		€ 1.365.266,80		€ 1.365.266,80		€ 1.365.266,80						



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 più	
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	Riparto:									
U 01										
<i>Capitolo</i> U 01 004	SPESE DI ASSISTENZA									
<i>Articolo</i> 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

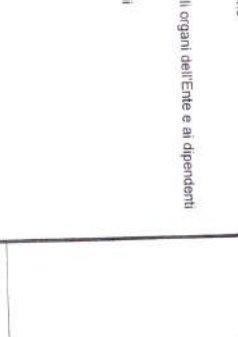
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - USCITE 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 STANZATE				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	
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	Riparto:										
U.01	SPESA AMMINISTRAZIONE										
<i>Capitolo:</i> U.01.002											
<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-buonuscita	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										
Totale Capitolo U.01.002		364.834,60			364.834,60	122.910,43	236.914,17	359.824,60	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	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	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										
Totale Capito U.01.001		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	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.006	FONDI DIVERSI										
<i>Articolo</i> U.01.006.0310	Fondo di riserva										
U.01.006.0311	Fondo per la copertura disavanzo di amministrazione anni prec.										
Riparto:											
Totale Capitolo U.01.006											
Totale Titolo U.01		465.153,34			465.153,34	197.757,03	261.386,31	459.143,34	0,00	6.010,00	



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 piu 12	
Titolo U.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Riparto:									
(Capitolo) U.02.001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI									
Articolo U.02.001.0021	Investimento da ricevuto da alienazioni	65.000,00			65.000,00	17.025,05		17.025,05		47.974,95
Totale Capitolo U.02.001		65.000,00			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	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Totale</i> U.03	VERSAMENTO RITENUTE										
<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										
	Riparto										
	Totale Capitolo U.03.001	64.000,00			64.000,00	23.043,29	21.920,45	44.963,74	19.036,26		

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.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	Riparto:									
<i>Capitoli</i> U.03.002	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Articoli</i> U.03.002.0390	Anticipazione per il servizio di economato				10.000,00	4.000,00		4.000,00		6.000,00	
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi				10.500,00	10.495,71		10.495,71		4,29	
U.03.002.0410	Gestione progetto servizio civile volontario						450,00	450,00		1.200,00	
U.03.002.0420	Depositi cauzionali				1.650,00						
	Totale Capitolo U.03.002				22.150,00	14.495,71	450,00	14.945,71		7.204,29	
	Totale Titolo U.03				86.150,00	37.539,00	22.370,45	59.909,45		26.240,55	



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	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2015										
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.365.266,80			1.365.266,80	181.210,15	1.184.056,65	1.365.266,80			
SPESE ORDINARIE (1)	463.373,34			463.373,34	196.177,03	261.196,31	457.363,34	0,00	6.010,00	
SPESE STRAORDINARIE (2)	1.780,00			1.780,00	1.580,00	200,00	1.780,00			
FONDO DI RISERVA (5)										
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	37.539,00	22.370,45	59.909,45		26.240,55	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	465.153,34			465.153,34	197.757,03	261.386,31	459.143,34	0,00	6.010,00	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	616.303,34			616.303,34	252.321,08	283.756,76	536.077,84	0,00	80.225,50	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	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 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 Il Segretario _____ _____ Data _____	



**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2015**

		SOMME	
		Parziali	Totali
RENDITE			
Entrate effettive accertate	€	359.584,27	
<i>Sopraavvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	5.721,60	
Minore accertamento nei residui passivi	€		
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€	41.283,57	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	71.563,92	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		
TOTALE DELLE RENDITE	€		478.153,36
SPESE			
		SOMME	
		Parziali	Totali
Spese Effettive accertate	€	459.143,34	
<i>Sopraavvenienze e Insustistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui attivi	€		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	32.890,58	
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	180.056,22	
Capitale da reimpiegare	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€		
TOTALE DELLE SPESE	€		672.090,14

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -193.936,78

Il Segretario



CONSIGLIERI

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE