

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2016



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned below the circular stamp.

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
"CEFALU"

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to be the name 'M. M.' or similar.

CONTO CONSUNTIVO 2016
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			
<i>Titolo</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE												
<i>Capitolo</i> E 01.001	ENTRATE PATRIMONIALI												
<i>Articolo</i> E 01.001.0020	Fitti di fabbricati												
		2014 € 6.367,00			€ 6.367,00	€ 3.762,50	€ 2.604,50	€ 6.367,00					
		2015 € 17.618,00			€ 17.618,00	€ 5.080,00	€ 12.558,00	€ 17.618,00					
	Totale Articolo				€ 23.985,00	€ 8.822,50	€ 15.162,50	€ 23.985,00					
	Totale Capitolo E 01.001				€ 23.985,00	€ 8.822,50	€ 15.162,50	€ 23.985,00					

CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE 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>Totale</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE RETTE RICOVERATI											
<i>Articoli</i> E 01 002 0040	Rette ricoverati in proprio											
	<i>2013</i> <i>2015</i> Totale Articolo	€ 520,00 € 3.120,00 € 3.640,00			€ 520,00 € 3.120,00 € 3.640,00	€ 450,00 € 2.000,00 € 2.450,00	€ 70,00 € 70,00	€ 520,00 € 2.000,00 € 2.520,00		€ 0,00 € 1.120,00 € 1.120,00		
E 01 002 0050	Rette a carico dei Comuni											
	<i>2013</i> <i>2015</i> Totale Articolo	€ 692,95 € 36.724,28 € 37.417,23			€ 692,95 € 36.724,28 € 37.417,23	€ 33.074,39 € 33.074,39	€ 692,95 € 3.648,89 € 4.342,84	€ 692,95 € 36.724,28 € 37.417,23				
	<i>Totale Capitolo E 01 002</i>	€ 41.057,23			€ 41.057,23	€ 35.524,39	€ 4.412,84	€ 39.987,29		€ 1.120,00		

CONTO CONSUNTIVO 2016

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>Totale</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE DIVERSE										
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi										
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48			
	<i>Totale Capitolo E.01.003</i>	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48			



CONTO CONSUNTIVO 2016
Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE 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>Totale</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE Riporto	5										
<i>Capitale</i> E 01.001	ENTRATE PATRIMONIALI											
<i>Attivo</i> E 01.001.0010	Fido di fondi rustici	45,00			45,00	45,00		45,00				
E 01.001.0020	Fidi di fabbricati	35.000,00			35.000,00	26.535,50	5.010,00	31.545,50		3.454,50		
E 01.001.0030	Interessi attivi su ccb											
	Totale Capitolo E 01.001		35.045,00		35.045,00	26.580,50	5.010,00	31.590,50		3.454,50		

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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:										
<i>Capitolo</i> E 01.002	RETTE RICOVERATI											
<i>Articolo</i> E 01.002.0050	Rette rieverati in proprio	265.000,00			265.000,00	233.980,00		233.980,00		31.020,00		
E 01.002.0050	Rette a carico dei Comuni	98.000,00			98.000,00	63.760,52	25.250,88	89.011,40		8.988,60		
E 01.002.0060	Rette rieverato 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 attività											
	Totale Capitolo E 01.002	363.000,00			363.000,00	297.740,52	25.250,88	322.991,40		40.008,60		

CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Entrate

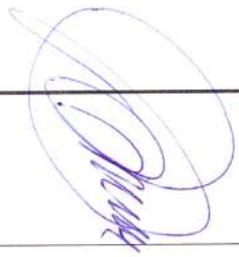
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Agiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Totale</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE DIVERSE	5									
<i>Capitolo</i> E 01.003											
<i>Articolo</i> E 01.003.0090	Rimborsi e recuperi	1.000,00			1.000,00	288,30		288,30		711,70	
E 01.003.0100	Entrate 5 x Mille	131,53			131,53					131,53	
E 01.003.0101	Trasferimento regionale ai sensi della L. n. 71/82 e L. n. 65/53										
	Totale Capitolo E.01.003	1.131,53			1.131,53	288,30		288,30		843,23	

CONTO CONSUNTIVO 2016
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	
E 01 <i>Totale</i>	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Capitolo</i> E 01.004											
<i>Articolo</i> E 01.004.010	Contributi Regionali										
E 01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	500,00			500,00	50,00		50,00		450,00	
E 01.004.0130	Sussidi e contributi regionali per l'acquisto di materiali, impianti attrezzature tecniche sanitarie scientifiche arredi e suppellettili, esecuzione lavori										
E 01.004.0140	Fitti attivi pregressi										
E 01.004.0150	Finanziamenti regionali e comunali per la formazione										
E 01.004.0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni	1.282.101,16			1.282.101,16					1.282.101,16	
	Totale Capitolo E 01.004	1.282.801,16			1.282.801,16	50,00		50,00		1.282.551,16	
	Totale Titolo E 01	1.561.777,69			1.561.777,69	324.659,32		30.260,88		354.920,20	

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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.02 <i>(Capitolo)</i> E.02.001 <i>(Articolo)</i> E.02.001.0160	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Alienazione di beni immobili	5			47.444,20						47.444,20	
Totale Capitolo E.02.001			47.444,20		47.444,20						47.444,20	



CONTO CONSUNTIVO 2016
 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.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Articolo</i> E.02.002	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE										
<i>Articolo</i> E.02.002.0170	Contributi Regionali straordinari										
<i>Articolo</i> E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti										
	Riparto:										
	Totale Capitolo E.02.002				47.444,20						47.444,20
	Totale Titolo E.02				47.444,20						47.444,20

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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 03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E 03.001	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
<i>Articolo</i> E 03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.	35.000,00			35.000,00	19.982,24	2.424,34	22.366,58		12.613,42	
E 03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	23.000,00			23.000,00	12.630,20		12.630,20		10.369,80	
E 03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti	6.000,00			6.000,00	5.531,10	280,00	5.811,10		188,90	
E 03.001.0230	Ritenute varie										
	Riparto:										
	Totale Capitolo E 03.001	64.000,00			64.000,00	38.123,54	2.704,34	40.827,88		23.172,12	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5+6-7 8	Risorse 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 1/1/2016	4.456,51			4.456,51	4.456,51		4.456,51			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	381.916,49			381.916,49	59.793,04	318.603,45	378.396,49		1.120,00	
ENTRATE ORDINARIE (1)	398.045,00			398.045,00	324.321,02	30.260,88	354.581,90		43.463,10	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1.263.732,69			1.263.732,69	338,30		338,30		1.263.394,39	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	47.444,20			47.444,20					47.444,20	
PARTITE DI GIRO (4)	79.713,36			79.713,36	38.523,54	2.704,34	42.227,88		37.485,48	
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.661.777,69			1.661.777,69	324.659,32	30.260,88	354.920,20		1.306.857,49	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.788.935,25			1.788.935,25	364.182,86	32.965,22	397.148,08		1.391.787,17	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.175.308,25			2.175.308,25	428.432,41	351.568,67	780.001,08		1.392.907,17	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALLU'

CONTO CONSUNTIVO USCITE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name.

CONTO CONSUNTIVO 2016
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 U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
U 01 001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
U 01 001 0001	Manutenzioni e rip. ordinarie												
		2015											
			€ 29,28		€ 29,28	€ 29,28		€ 29,28		€ 29,28			
		Totale Articolo	€ 29,28		€ 29,28	€ 29,28		€ 29,28		€ 29,28			
U 01 001 0010	Spese diverse ordinarie												
		2015											
			€ 325,00		€ 325,00	€ 325,00		€ 325,00		€ 325,00			
		Totale Articolo	€ 325,00		€ 325,00	€ 325,00		€ 325,00		€ 325,00			
U 01 001 0020	Spese postali, tel., gas												
		2015											
			€ 1.778,86		€ 1.778,86	€ 1.778,86		€ 1.778,86		€ 1.778,86			
		Totale Articolo	€ 1.778,86		€ 1.778,86	€ 1.778,86		€ 1.778,86		€ 1.778,86			
U 01 001 0030	Tassa rifiuti Tari												
		2013											
			€ 82.936,48		€ 82.936,48	€ 82.936,48		€ 82.936,48		€ 82.936,48			
		2014											
			€ 8.712,20		€ 8.712,20	€ 8.712,20		€ 8.712,20		€ 8.712,20			
		2015											
			€ 15.228,00		€ 15.228,00	€ 15.228,00		€ 15.228,00		€ 15.228,00			
		Totale Articolo	€ 106.876,68		€ 106.876,68	€ 106.876,68		€ 106.876,68		€ 106.876,68			
U 01 001 0040	Acqua												
		2013											
			€ 61.863,30		€ 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		€ 61.863,30			
U 01 001 0050	Imposta su immobili												
		2013											
			€ 6.547,75		€ 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		€ 6.547,75			
		a Riportare:	€ 177.420,87		€ 177.420,87	€ 177.420,87		€ 2.133,14		€ 175.287,73		€ 177.420,87	

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13				
<i>Titolo</i> U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE													
<i>Capitolo</i> U 01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE													
<i>Articolo</i> U 01.002.0100	Salari al personale dipendente													
		2013	€ 96.699,44			€ 96.699,44	€ 38.470,18	€ 58.229,26	€ 96.699,44					
		2014	€ 99.019,57			€ 99.019,57	€ 22.531,10	€ 76.488,47	€ 99.019,57					
		2015	€ 130.373,86			€ 130.373,86	€ 52.051,45	€ 78.322,41	€ 130.373,86					
	Totale Articolo		€ 326.092,87			€ 326.092,87	€ 113.052,73	€ 213.040,14	€ 326.092,87					
U 01.002.0110	Contributi a carico Ente inps. Inail													
		2013	€ 145.230,13			€ 145.230,13	€ 58.229,26	€ 87.000,87	€ 145.230,13					
		2014	€ 47.014,10			€ 47.014,10	€ 22.531,10	€ 24.483,00	€ 47.014,10					
		2015	€ 53.445,67			€ 53.445,67	€ 52.051,45	€ 1.394,22	€ 53.445,67					
	Totale Articolo		€ 245.689,90			€ 245.689,90	€ 132.811,81	€ 112.878,08	€ 245.689,90					
U 01.002.0120	Compensi diversi													
		2013	€ 37.201,14			€ 37.201,14	€ 9.600,00	€ 27.601,14	€ 37.201,14					
	Totale Articolo		€ 37.201,14			€ 37.201,14	€ 9.600,00	€ 27.601,14	€ 37.201,14					
U 01.002.0130	TF-buonuscita													
		2013	€ 84.481,39			€ 84.481,39	€ 8.800,00	€ 75.681,39	€ 84.481,39					
	Totale Articolo		€ 84.481,39			€ 84.481,39	€ 8.800,00	€ 75.681,39	€ 84.481,39					
U 01.002.0150	Spese legali													
		2014	€ 4.062,43			€ 4.062,43	€ 2.586,58	€ 1.475,85	€ 4.062,43					
		2015	€ 46.784,01			€ 46.784,01	€ 2.836,10	€ 43.947,91	€ 46.784,01					
	Totale Articolo		€ 50.846,44			€ 50.846,44	€ 5.422,68	€ 45.423,76	€ 50.846,44					
U 01.002.0160	Consulenza del lavoro													
		2014	€ 1.776,32			€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 1.776,32					
	a Riportare		€ 746.088,06			€ 746.088,06	€ 138.651,73	€ 607.436,33	€ 746.088,06					

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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>Finale</i> U 01	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti Riparto: TTTOLO I - USCITE EFFETTIVE SPESA AMMINISTRAZIONE	€ 746.088,06			€ 746.088,06	€ 138.651,73	€ 607.436,33	€ 746.088,06				
<i>Articolo</i> U 01.002	Consulenza del lavoro											
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 3.552,64			€ 3.552,64	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 3.552,64				
U 01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	€ 5.328,96			€ 5.328,96	€ 3.552,64	€ 1.776,32	€ 5.328,96				
	<i>2013</i> <i>2015</i> Totale Articolo	€ 3.065,20 € 1.727,20 € 4.782,40			€ 3.065,20 € 1.727,20 € 4.782,40	€ 1.522,56 € 1.522,56	€ 1.532,64 € 1.727,20 € 3.259,84	€ 3.065,20 € 1.727,20 € 4.782,40				
U 01.002.0190	Servizi in convenzione											
	<i>2015</i> Totale Articolo	€ 1.030,79 € 1.030,79			€ 1.030,79 € 1.030,79	€ 1.030,79 € 1.030,79	€ 1.030,79 € 1.030,79	€ 1.030,79 € 1.030,79				
	Totale Capitolo U 01.002	€ 755.453,89			€ 755.453,89	€ 142.981,40	€ 512.472,49	€ 755.453,89				

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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 piu 12	in meno 13	
<i>Totale</i> U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE ONERI PATRIMONIALI										
U 01 003	Imposte erariali sanzioni int. e varie										
		2013	2014								
		€ 283.323,32	€ 39.398,00		€ 283.323,32	€ 7.000,00	€ 276.323,32	€ 283.323,32			
		€ 39.398,00			€ 39.398,00	€ 7.000,00	€ 39.398,00	€ 39.398,00			
	<i>Totale Articolo</i>	€ 322.721,32			€ 322.721,32	€ 7.000,00	€ 315.721,32	€ 322.721,32			
U 01 003 0250	Debiti serii ratezzati										
		2013									
		€ 38.834,07			€ 38.834,07	€ 14.102,21	€ 24.731,86	€ 38.834,07			
	<i>Totale Articolo</i>	€ 38.834,07			€ 38.834,07	€ 14.102,21	€ 24.731,86	€ 38.834,07			
	<i>Totale Capitolo U 01 003</i>	€ 361.555,39			€ 361.555,39	€ 21.102,21	€ 340.453,18	€ 361.555,39			

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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		
U.02 <i>Finale</i>	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Riporto											
U.02.007 <i>Capitale</i>	Spese ed oneri patrimoniali											
U.02.007.0340 <i>Finale</i>	Spese per interventi straordinari alla sede dell'ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente											
	<i>2014</i> Totale Articolo	€ 23.243,00			€ 23.243,00	€ 2.618,00	€ 20.625,00	€ 23.243,00				
	Totale Capitolo U.02.007	€ 23.243,00			€ 23.243,00	€ 2.618,00	€ 20.625,00	€ 23.243,00				
	Totale Titolo U.02	€ 23.243,00			€ 23.243,00	€ 2.618,00	€ 20.625,00	€ 23.243,00				

CONTO CONSUNTIVO 2016

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	Totale 9+10 11	In più 12	In meno 13			
Titolo U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	Riparto:											
Capitolo U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
Articolo U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie	13.146,66			13.146,66	10.663,02	2.483,64	13.146,66					
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	14.587,09			14.587,09	8.755,56	5.831,53	14.587,09					
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.	3.801,61			3.801,61	3.283,38	518,23	3.801,61					
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tarf	17.000,00			17.000,00	361,50	16.638,50	17.000,00					
U.01.001.0040	Acqua	3.000,00			3.000,00		1.000,00	1.000,00				2.000,00	
U.01.001.0050	Imposta su immobili	3.000,00			3.000,00		2.864,00	2.864,00				136,00	
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	16.834,59			16.834,59	15.238,35	1.596,24	16.834,59					
U.01.001.0070	Spese di man. e rip. arredi e simili	422,70			422,70	178,70	244,00	422,70					
U.01.001.0080	Spese per auto (carb manut. ass. bollo)	50,00			50,00							50,00	
U.01.001.0090	Supporti informatici, cancelleria abbonamenti a riviste, libri e pubblicazioni	1.500,00			1.500,00	672,22		672,22				827,78	
Totale Capitolo U.01.001		73.342,65			73.342,65	39.152,73	31.176,14	70.328,87				3.013,78	

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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		
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
<i>U.01.002</i> <i>Articolo</i> U.01.002.0100	SPESA AMMINISTRAZIONE Salari al personale dipendente	323.781,98			323.781,98	76.902,64	170.534,87	247.437,51	76.344,47			
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps, inail	64.000,00			64.000,00	63.066,69	63.066,69	63.066,69	933,31			
U.01.002.0120	Compensi diversi	2.733,76			2.733,76	1.527,41	1.527,41	1.527,41	1.206,35			
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita	12.000,00			12.000,00				12.000,00			
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	3.100,00			3.100,00	2.523,84	571,08	3.094,92	5,08			
U.01.002.0150	Spese legali	11.692,88			11.692,88	5.981,37	5.477,98	11.450,35	233,53			
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	3.964,46			3.964,46		3.552,64	3.552,64	411,82			
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario	500,00			500,00				500,00			
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	3.000,00			3.000,00	750,00	1.522,56	2.272,56	727,44			
U.01.002.0190	Servizi in convenzione	38.513,43			38.513,43	24.918,65	13.426,29	38.344,94	168,49			
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti					195,20		195,20	4,80			
U.01.002.0210	Spese promozionali	200,00			200,00							
	Totale Capitulo U.01.002	463.486,51			463.486,51	111.271,70	259.679,52	370.951,22	92.535,29			

CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Spese

Classificazione	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>Bilancio</i> U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5									
<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	1.872,58			1.872,58	1.770,41	101,81	1.872,22	0,36		
U 01.003.0240	Imposte e sanzioni inf. e varie	2.000,00			2.000,00		1.102,97	1.102,97	897,03		
U 01.003.0250	Debiti serit rateizzati										
	Riparto:										
	Totale Capitolo U.01.003	5.408,12			5.408,12	3.305,95	1.204,78	4.510,73	897,39		



CONTO CONSUNTIVO 2016
 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 Riporto	5									
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA										
<i>Articolo</i> U.01.004.0280	spese per acquisto generi alimentari	35.000,00			35.000,00	31.898,62	2.588,00	34.486,62		513,38	
U.01.004.0270	Spese di vestiario e biancheria	100,00			100,00					100,00	
U.01.004.0280	Spese per medicinali,ticket,generi vari	1.000,00			1.000,00	22,71		22,71		977,29	
	Totale Capitolo U.01.004	36.100,00			36.100,00	31.921,33	2.588,00	34.509,33		1.580,67	

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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	In meno 13		
<i>Titolo</i> U.01	TITOLI I - USCITE EFFETTIVE	5										
<i>Capitolo</i> U.01.005	SPESA STRAORDINARIE DIVERSE											
<i>Articolo</i> U.01.005.0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche	2.000,00			2.000,00	1.975,00		1.975,00		25,00		
U.01.005.0300	Spese per la formazione del personale											
U.01.005.0301	Rimborsi e recuperi											
	Totale Capitolo U.01.005	2.000,00			2.000,00	1.975,00		1.975,00		25,00		

CONTO CONSUNTIVO 2016

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 FONDI DIVERSI										
<i>Capitolo</i> U 01 006	<i>Articolo</i> U 01 006 0310 Fondo di riserva										
U 01 006 0311	Fondo per la copertura disavanzo di amministrazione anni prec.										
U 01 006 0312	Fondo per la copertura di passività potenziali										
	Riparto:										
	Totale Capitolo U.01.006				580.337,28		187.528,71	294.648,44	482.275,15		98.062,13
	Totale Titolo U.01				580.337,28		187.528,71	294.648,44	482.275,15		98.062,13



CONTO CONSUNTIVO 2016
 Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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>Fondo</i> U.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Riparto:										
<i>Capitale</i> U.02.001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Finanzia</i> U.02.001.0321	Investimento da ricavato da alienazioni										
<i>Totale Capitolo U.02.001</i>											

CONTO CONSUNTIVO 2016
 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	TITOLO III - PARTITE DI GIRO VERSAMENTO RITENUTE										
U.03.001	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	35.000,00			35.000,00	2.806,44	19.580,12	22.386,56	12.513,44		
U.03.001.0350	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	23.000,00			23.000,00		12.530,20	12.530,20	10.369,80		
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto a professionisti	6.000,00			6.000,00	5.531,10	280,00	5.811,10	188,90		
U.03.001.0380	Ritenute varie										
Totale Capiclo U.03.001		64.000,00			64.000,00	8.337,54	32.490,32	40.827,86	23.172,14		



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO, 1

90015 CEFALU' (PA) - C.Fisc. 82000190825

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate in più	In meno	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2016										
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.467.813,41			1.467.813,41	178.548,75	1.289.264,57	1.467.813,32		,09	
SPESE ORDINARIE (1)	578.337,28			578.337,28	185.651,71	294.648,44	480.300,15		98.037,13	
SPESE STRAORDINARIE (2)	2.000,00			2.000,00	1.975,00		1.975,00		25,00	
FONDO DI RISERVA (5)										
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	47.444,20			47.444,20	41.639,75	5.803,48	47.443,23		0,97	
PARTITE DI GIRO (4)	79.713,36			79.713,36	9.737,54	32.480,32	42.227,86		37.485,50	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	580.337,28			580.337,28	187.626,71	294.648,44	482.275,15		98.062,13	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	707.484,84			707.484,84	239.004,00	332.942,24	571.946,24		135.548,60	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.175.308,25			2.175.308,25	417.552,75	1.622.206,81	2.039.759,56		135.548,69	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

SITUAZIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€	4.456,51
TOTALE RISCOSSIONI	€	423.975,90
di cui in c/ Competenza €	364.182,86	
di cui in c/ Residui €	59.793,04	
TOTALE PAGAMENTI	€	417.552,75
di cui in c/ Competenza €	239.004,00	
di cui in c/ Residui €	178.548,75	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	€	10.879,66
IL TESORIERE _____ IL CONTABILE <i>Rose Carlo</i> Data _____		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	€	10.879,66
RESIDUI ATTIVI	€	351.568,67
di cui in conto competenza €	32.965,22	
di cui in conto esercizi precedenti €	318.603,45	
RESIDUI PASSIVI	€	1.622.206,81
di cui in conto competenza €	332.942,24	
di cui in conto esercizi precedenti €	1.289.264,57	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2016	€	-1.259.758,48
IL CONTABILE _____ Il Segretario <i>Rose Carlo</i> Data _____		

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2016**

	RENDITE		SPESE	
	SOMME		SOMME	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 354.920,20		Spese Effettive accertate	€ 482.275,15
<i>Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insistenze del Passivo</i>	
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€
Minore accertamento nei residui passivi	€ 0,09		Minore accertamento nei residui attivi	€ 1.120,00
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€ 6.141,77		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€ 30.311,57
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€ 47.710,90		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€ 195.597,41
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€ 47.443,23
Altre Sopravvenienze e Insistenze dell'Attivo	€ 0,02		Altre Sopravvenienze e Insistenze del Passivo	€
TOTALE DELLE RENDITE		€ 408.772,98	TOTALE DELLE SPESE	€ 756.747,46

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali € **-347.974,48**

Il Segretario



I CONSIGLIERI

