

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is cursive and appears to read "Genchi".

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE



CONTO CONSUNTIVO 2017

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										
<i>Capitolo</i> E 01.001	ENTRATE PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E 01.001.0020	Fitti di fabbricati										
		2014	2015	2016							
		€ 2.604,50	€ 12.558,00	€ 5.010,00	€ 2.604,50	€ 2.200,00	€ 12.558,00	€ 2.200,00	€ 404,50		
		€ 12.558,00	€ 5.010,00		€ 12.558,00	€ 1.280,00	€ 3.750,00	€ 12.558,00	€ 0,00		
		€ 5.010,00			€ 5.010,00	€ 3.460,00	€ 16.308,00	€ 5.010,00	€ 0,00		
	Totale Articolo	€ 20.172,50			€ 20.172,50	€ 3.460,00	€ 16.308,00	€ 19.768,00	€ 404,50		
	Totale Capitolo E 01.001	€ 20.172,50			€ 20.172,50	€ 3.460,00	€ 16.308,00	€ 19.768,00	€ 404,50		

CONTO CONSUNTIVO 2017

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											
<i>Capitolo</i> E 01.002	RETTE RICOVERATI											
<i>Articolo</i> E 01.002.0040	Rette ricoverati in proprio	2013 € 70,00			€ 70,00		€ 70,00	€ 70,00				
	Totale Articolo	€ 70,00			€ 70,00		€ 70,00	€ 70,00				
E 01.002.0050	Rette a carico dei Comuni	2013 € 692,95			€ 692,95		€ 692,95	€ 692,95				
		2015 € 3.649,89			€ 3.649,89		€ 3.649,89	€ 3.649,89				
		2016 € 25.250,88			€ 25.250,88		€ 25.250,88	€ 25.250,88				
	Totale Articolo	€ 29.593,72			€ 29.593,72		€ 4.342,84	€ 29.593,72				
	Totale Capitolo E 01.002	€ 29.663,72			€ 29.663,72		€ 4.412,84	€ 29.663,72				

CONTO CONSUNTIVO 2017

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>Totale</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE DIVERSE										
<i>Capitolo</i> E.01.003											
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi										
	2015 Totale Articolo	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48			
		€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48			
	Totale Capitolo E.01.003	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48			
	Totale Titolo E.01	€ 50.167,70			€ 50.167,70		€ 28.710,88	€ 21.052,32	€ 49.763,20		€ 404,50



CONTO CONSUNTIVO 2017

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	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 piu'	13 in meno	
<i>Titolo</i> E.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitoli</i> E.02.001	ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Articoli</i> E.02.001.0180	Alienazione di beni immobili										
		2014			€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
		2015			€ 9.395,05		€ 9.395,05	€ 9.395,05			
	Totale Articolo				€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 159.395,05			
	Totale Capitolo E.02.001				€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 159.395,05			

CONTO CONSUNTIVO 2017

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>TITOLO</i> E 03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI											
<i>Capitolo</i> E 03 001	Ritenute previdenziali a carico dip.	2014 € 9.198,95 2016 € 2.424,34 Totale Articolo € 11.621,29			€ 9.198,95 € 2.424,34 € 11.621,29		€ 9.198,95 € 2.424,34 € 11.621,29	€ 9.198,95 € 2.424,34 € 11.621,29				
<i>Articolo</i> E 03 001 02201	Ritenute d'accanto a professionisti	2016 € 280,00 Totale Articolo € 280,00			€ 280,00 € 280,00		€ 280,00 € 280,00	€ 280,00 € 280,00				
	Totale Capitolo E 03 001	€ 11.901,29			€ 11.901,29		€ 11.901,29	€ 11.901,29				
	Totale Titolo E 03	€ 11.901,29			€ 11.901,29		€ 11.901,29	€ 11.901,29				
	Totale Generale Residui Attivi	€ 351.568,67			€ 351.568,67	€ 28.710,88	€ 322.453,29	€ 351.164,17		€ 404,50		

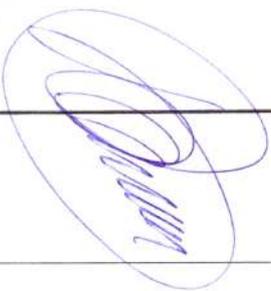
CONTO CONSUNTIVO 2017
 Sezione Entrate

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 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>CAPITOLO</i> E 01 001	ENTRATE PATRIMONIALI										
<i>ARTICOLO</i> E 01 001 0010	Fido di fondi rustici	45,00			45,00		45,00	45,00			
E 01 001 0020	Fidi di fabbricati	39.502,00			39.502,00	31.029,88	7.395,00	38.424,88		1.077,12	
E 01 001 0030	Interessi attivi su ccp										
	Riparto:										
	Totale Capitolo E:01 001	39.547,00			39.547,00	31.029,88	7.440,00	38.469,88		1.077,12	

CONTO CONSUNTIVO 2017

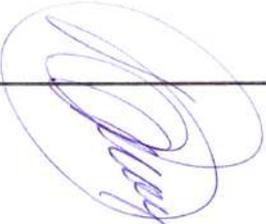
Sezione Entrate

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 Riscossione o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Rubrica</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
	Riparto:										
<i>Capitolo</i> E 01.002	RETTE RICOVERATI										
<i>Articolo</i> E 01.002.0040	Rette ricoverati in proprio	245.000,00			245.000,00	238.324,43	3.000,00	241.324,43		3.675,57	
E 01.002.0050	Rette a carico dei Comuni	82.000,00			82.000,00	34.643,16	45.460,84	80.104,00		1.896,00	
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 attività										
	Totale Capitolo E 01.002	327.000,00			327.000,00	272.967,59	48.460,84	321.428,43		5.571,57	



CONTO CONSUNTIVO 2017
 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.01.003	ENTRATE DIVERSE										
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi				1.500,00	1.428,23		1.428,23		71,77	
E.01.003.0100	Entrate 5 x Mille				131,53					131,53	
	Riporto:										
	Totale Capitolo E.01.003	1.631,53			1.631,53	1.428,23		1.428,23		203,30	



CONTO CONSUNTIVO 2017
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>Trova</i> E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
	Riparto:										
<i>Capitolo</i> E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Articolo</i> E 01.004 0110	Contributi Regionali										
E 01.004 0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	300,00			300,00	200,00		200,00		100,00	
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 comunitari per la formazione										
E 01.004 0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni	1.503.865,95			1.503.865,95						
	Totale Capitolo E 01 004	1.504.165,95			1.504.165,95	200,00		200,00		1.503.965,95	
	Totale Titolo E 01	1.872.344,48			1.872.344,48	305.625,70		361.526,54		1.510.817,94	

CONTO CONSUNTIVO 2017
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 02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitale</i> E 02 001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Articoli</i> E 02 001 0160	Alienazione di beni immobili	162.510,05			162.510,05					162.510,05	
	Riporto:										
	Totale Capitolo E 02 001	162.510,05			162.510,05					162.510,05	

CONTO CONSUNTIVO 2017

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 03	TITOLO II - PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</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	15.826,32		15.826,32		19.173,68	
E 03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	23.000,00			23.000,00					23.000,00	
E 03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti	6.000,00			6.000,00	2.799,27	541,84	3.341,11		2.659,89	
E 03.001.0230	Ritenute varie										
Totale Capitolo E 03.001		64.000,00			64.000,00	18.625,59	541,84	19.167,43		44.832,57	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO, 1

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel 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 1/1/2017	10.879,66			10.879,66	10.879,66		10.879,66			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	351.568,67			351.568,67	28.710,88	322.493,29	351.164,17		404,50	
ENTRATE ORDINARIE (1)	366.547,00			366.547,00	303.997,47	55.900,84	359.898,31		6.648,69	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1.505.797,48			1.505.797,48	1.628,23		1.628,23		1.504.169,25	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	162.510,05			162.510,05					162.510,05	
PARTITE DI GIRO (4)	79.713,36			79.713,36	18.625,59	541,94	19.167,43		60.545,93	
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.872.344,48			1.872.344,48	305.625,70	55.900,84	361.526,54		1.510.817,94	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.114.567,89			2.114.567,89	324.251,29	56.442,68	380.693,97		1.733.873,92	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.477.016,22			2.477.016,22	363.841,83	378.895,97	742.737,80		1.734.278,42	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO USCITE



CONTO CONSUNTIVO 2017

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>Compendio</i> U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie												
		2016											
	Totale Articolo	€ 2.483,64			€ 2.483,64	€ 2.483,64		€ 2.483,64					
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie												
		2016											
	Totale Articolo	€ 5.831,53			€ 5.831,53	€ 5.831,53		€ 5.831,53					
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.												
		2016											
	Totale Articolo	€ 518,23			€ 518,23	€ 518,23		€ 518,23					
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tan												
		2013											
		2014											
		2015											
		2016											
	Totale Articolo	€ 82.936,48			€ 82.936,48	€ 82.936,48		€ 82.936,48					
		€ 8.712,20			€ 8.712,20	€ 8.712,20		€ 8.712,20					
		€ 15.228,00			€ 15.228,00	€ 15.228,00		€ 15.228,00					
		€ 16.638,50			€ 16.638,50	€ 16.638,50		€ 16.638,50					
	Totale Articolo	€ 123.515,18			€ 123.515,18	€ 123.515,18		€ 123.515,18					
U.01.001.0040	Acqua												
		2013											
		2016											
	Totale Articolo	€ 61.863,30			€ 61.863,30	€ 61.863,30		€ 61.863,30					
		€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00					
	Totale Articolo	€ 82.863,30			€ 82.863,30	€ 82.863,30		€ 82.863,30					
U.01.001.0050	Imposta su Immobili												
		2013											
		2016											
	Totale Articolo	€ 6.547,75			€ 6.547,75	€ 6.547,75		€ 6.547,75					
		€ 2.864,00			€ 2.864,00	€ 2.864,00		€ 2.864,00					
	a Riportare	€ 204.535,63			€ 204.535,63	€ 8.833,40		€ 195.702,23		€ 204.535,63			

CONTO CONSUNTIVO 2017
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			
<i>Titolo</i> U 01	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5			€ 204.535,63			€ 204.535,63					
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
<i>Articolo</i> U 01 001 0050	Imposta su immobili												
	Totale Articolo				€ 2.864,00		€ 2.864,00	€ 2.864,00		€ 2.864,00			
	Totale Articolo				€ 9.411,75		€ 9.411,75	€ 9.411,75		€ 9.411,75			
U 01 001 0060	Spese di riscaldamento ed Enei												
	Totale Articolo				€ 1.596,24		€ 1.596,24	€ 1.596,24		€ 1.596,24			
U 01 001 0070	Spese di man. e rip. arredi e simili												
	Totale Articolo				€ 244,00		€ 244,00	€ 244,00		€ 244,00			
U 01 001 0090	Spese per auto (carb. manut. ass. bollo)												
	Totale Articolo				€ 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 Capiciclo U 01 001				€ 208.500,39		€ 208.500,39	€ 208.500,39		€ 208.500,39			

CONTO CONSUNTIVO 2017
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 più 12	In meno 13		
U 01 <i>Titolo</i>	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE SPESA AMMINISTRAZIONE	Riparto:										
U 01.002 <i>Capitolo</i>	Salari al personale dipendente	2013 € 58.229,26 2014 € 78.488,47 2015 € 78.322,41 2016 € 170.534,87 Totale Articolo € 383.575,01			€ 58.229,26 € 78.488,47 € 78.322,41 € 170.534,87 € 383.575,01	€ 25.033,85 € 9.671,41 € 28.351,58 € 39.920,64 € 102.977,48	€ 33.195,41 € 66.817,06 € 49.970,85 € 130.614,23 € 280.597,55	€ 58.229,26 € 78.488,47 € 78.322,41 € 170.534,87 € 383.575,01				
U 01.002.0110 <i>Articolo</i>	Contributi a carico Ente Imp. Inail	2013 € 145.230,13 2014 € 47.014,10 2015 € 53.445,67 2016 € 63.066,69 Totale Articolo € 308.756,59			€ 145.230,13 € 47.014,10 € 53.445,67 € 63.066,69 € 308.756,59	€ 1.743,89 € 4.201,00 € 53.086,69 € 2.944,89 € 62.976,37	€ 145.230,13 € 45.270,21 € 49.244,67 € 53.086,69 € 302.811,70	€ 145.230,13 € 47.014,10 € 53.445,67 € 63.066,69 € 308.756,59				
U 01.002.0120 <i>Articolo</i>	Compensi diversi	2013 € 27.601,14 2016 € 1.527,41 Totale Articolo € 29.128,55			€ 27.601,14 € 1.527,41 € 29.128,55	€ 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00	€ 22.801,14 € 1.527,41 € 24.328,55	€ 27.601,14 € 1.527,41 € 29.128,55				
U 01.002.0130 <i>Articolo</i>	Tfr-buonuscita	2013 € 75.681,39 Totale Articolo € 75.681,39			€ 75.681,39	€ 1.955,22 € 1.955,22	€ 73.726,17 € 73.726,17	€ 75.681,39				
U 01.002.0140 <i>Articolo</i>	Altri compensi ai dipendenti	2016 € 571,08 Totale Articolo € 571,08			€ 571,08		€ 571,08	€ 571,08				
	a Riportare:	€ 797.712,62			€ 797.712,62	€ 115.677,57	€ 682.035,05	€ 797.712,62				

CONTO CONSUNTIVO 2017
Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	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 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
Capitolo U 01 003	ONERI PATRIMONIALI										
Articolo U 01 003 0230	Spese servizio di tesoreria	20/16 € 101,81			€ 101,81		€ 101,81	€ 101,81			
	Totale Articolo	€ 101,81			€ 101,81		€ 101,81	€ 101,81			
U 01 003 0240	Imposte erariali sanzioni inf. e varie	20/13 € 276.323,32			€ 276.323,32		€ 276.323,32	€ 276.323,32			
		20/14 € 39.398,00			€ 39.398,00		€ 39.398,00	€ 39.398,00			
		20/16 € 1.102,97			€ 1.102,97		€ 1.102,97	€ 1.102,97			
	Totale Articolo	€ 316.824,29			€ 316.824,29		€ 316.824,29	€ 316.824,29			
U 01 003 0250	Debiti serii rateizzati	20/13 € 24.731,86			€ 24.731,86		€ 24.731,86	€ 24.731,86			
	Totale Articolo	€ 24.731,86			€ 24.731,86		€ 24.731,86	€ 24.731,86			
	Totale Capitolo U 01 003	€ 341.557,96			€ 341.557,96		€ 341.557,96	€ 341.557,96			

CONTO CONSUNTIVO 2017
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	
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
<i>Tipologia</i> U.01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	340.000,00			340.000,00	75.323,10	233.247,04	308.570,14		31.429,86	
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps, inail	80.100,00			80.100,00		80.004,33	80.004,33		95,67	
U.01.002.0120	Compensi diversi	4.000,00			4.000,00		3.927,66	3.927,66		72,34	
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita	12.000,00			12.000,00					12.000,00	
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	12.000,00			12.000,00		11.118,95	11.118,95		881,05	
U.01.002.0150	Spese legali	15.000,00			15.000,00	11.083,70	1.649,44	12.733,14		2.266,86	
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	3.100,00			3.100,00		3.045,12	3.045,12		54,88	
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario	500,00			500,00					500,00	
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	1.600,00			1.600,00		1.522,56	1.522,56		77,44	
U.01.002.0190	Servizi in convenzione	20.000,00			20.000,00	1.517,16		1.517,16		18.482,84	
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti	2.000,00			2.000,00					2.000,00	
U.01.002.0210	Spese promozionali	800,00			800,00					800,00	
	Totale Capitolo U.01.002	491.100,00			491.100,00	87.923,96	334.515,10	422.439,06		68.960,94	



CONTO CONSUNTIVO 2017
 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										
<i>Capitale</i> U.01.003	ONERI PATRIMONIALI										
<i>Attivale</i> U.01.003.0220	Assicurazione resp.civile e incendi	1.536,00			1.536,00	1.535,54		1.535,54	0,46		
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	1.500,00			1.500,00	1.275,21		1.275,21	224,79		
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	9.000,00			9.000,00	650,00	6.755,32	7.405,32	1.594,68		
U.01.003.0250	Debiti serifi raterizzati										
	Riparto:										
		12.036,00			12.036,00	3.460,75	6.755,32	10.216,07	1.819,93		
	Totale Capitolo U.01.003										

CONTO CONSUNTIVO 2017
 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	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i> U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA									
<i>Articolo</i> U.01.004.0280	spese per acquisto generi alimentari	45.000,00			45.000,00	23.061,74	13.917,24	36.978,98	8.021,02	
U.01.004.0270	Spese di vestiario e biancheria	1.000,00			1.000,00			90,00	1.000,00	
U.01.004.0280	Spese per medicinali, ticket, generi vari	1.000,00			1.000,00	90,00		90,00	910,00	
	Riparto:									
	Totale Capitolo U.01.004	47.000,00			47.000,00	23.151,74	13.917,24	37.068,98	9.931,02	

CONTO CONSUNTIVO 2017
 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.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE										
<i>Articolo</i> U.01.005.0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche	1.000,00			1.000,00	750,00	250,00	1.000,00			
U.01.005.0300	Spese per la formazione del personale										
Totale Capitolo U.01.005		1.000,00			1.000,00	750,00	250,00	1.000,00			

CONTO CONSUNTIVO 2017
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		
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					612.586,00	154.828,42	373.871,28	528.699,70				83.886,30
Totale Titolo U.01					612.586,00	154.828,42	373.871,28	528.699,70				83.886,30

CONTO CONSUNTIVO 2017
 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.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Riporto:	5										
(Capitolo) U.02.007	Spese ed oneri patrimoniali											
(Articolo) U.02.007.0320	Acquisto di beni immobili e titoli											
U.02.007.0330	Spese per la costruzione, trasformazione e ristrutturazione degli immobili											
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	162.510,05			162.510,05	1.082,94	11.822,80	12.905,74		149.504,31		
Totale Capitolo U.02.007		162.510,05			162.510,05	1.082,94	11.822,80	12.905,74		149.504,31		
Totale Titolo U.02		162.510,05			162.510,05	1.082,94	11.822,80	12.905,74		149.504,31		

CONTO CONSUNTIVO 2017

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										
	VERSAMENTO RITENUTE										
<i>Capitolo</i> U.03.001											
<i>Articolo</i> U.03.001.0350	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	35.000,00			35.000,00	15.826,32		15.826,32		19.173,68	
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	23.000,00			23.000,00					23.000,00	
U.03.001.0370	Ritenute d'accanto a professionisti	6.000,00			6.000,00	2.799,27	541,84	3.341,11		2.658,89	
U.03.001.0380	Ritenute varie										
	Riparto:										
		54.000,00			54.000,00	18.625,59	541,84	19.167,43		44.832,57	
	Totale Capitolo U.03.001										

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	€ 10.879,66
TOTALE RISCOSSIONI	€ 352.962,17
di cui in c/ Competenza	€ 324.231,29
di cui in c/ Residui	€ 28.710,88
TOTALE PAGAMENTI	€ 326.255,74
di cui in c/ Competenza	€ 174.536,95
di cui in c/ Residui	€ 151.718,79
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	€ 37.586,09
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Date	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	€ 37.586,09
RESIDUI ATTIVI	€ 378.895,97
di cui in conto competenza	€ 56.442,68
di cui in conto esercizi precedenti	€ 322.453,29
RESIDUI PASSIVI	€ 1.853.738,24
di cui in conto competenza	€ 386.235,92
di cui in conto esercizi precedenti	€ 1.467.502,32
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2017	€ -1.437.256,18
IL CONTABILE	Il Segretario
Date	



**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2017**

	RENDITE		SPESE	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
Entrate effettive accertate	€ 361.526,54		Spese Effettive accertate	€ 528.699,70
<i>Sopraavvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopraavvenienze e Insustistenze del Passivo</i>	
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€
Minore accertamento nei residui passivi	€ 2.424,32		Minore accertamento nei residui attivi	€ 404,50
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€ 57.019,45		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€ 2.424,34
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€ 30.265,84		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€ 262.358,65
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€ 12.905,74
Altre Sopraavvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		Altre Sopraavvenienze e Insustistenze del Passivo	€
TOTALE DELLE RENDITE	€ 451.236,15		TOTALE DELLE SPESE	€ 806.792,93

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -355.556,78

Il Segretario



I CONSIGLIERI

LEONETTISSANO

STRAPASSAVANO

