

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

**CONTO CONSUNTIVO**  
**Esercizio Finanziario**  
**2018**



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

# CONTO CONSUNTIVO ENTRATE







## CONTO CONSUNTIVO 2018

### Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Anni 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	Ricosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totale 9 + 10 11	in piu 12	in meno 13		
<i>Titolo</i> E.01	<b>TITOLI I - ENTRATE EFFETTIVE</b>											
<i>Capitolo</i> E.01.003	<b>ENTRATE DIVERSE</b>											
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi											
	<i>2015</i>	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48				
	Totale Articolo	€ 331,48			€ 331,48		€ 331,48	€ 331,48				
2015												
	Totale Capitolo E.01.003	€ 331,48			€ 331,48		€ 59.346,84	€ 331,48	€ 331,48		€ 400,00	
	Totale Titolo E.01	€ 79.353,16			€ 79.353,16		€ 20.407,32	€ 79.753,16				

Ricevuto

CONTO CONSUNTIVO 2018

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										
<i>CAPITOLI</i> E.02.001	ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>ARTICOLI</i> E.02.001.0160	Alienazione di beni immobili										
		2014 € 150.000,00			€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
		2015 € 9.395,05			€ 9.395,05		€ 9.395,05	€ 9.395,05			
	Totale Articolo	€ 159.395,05			€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 159.395,05			
	Totale Capitolo E.02.001	€ 159.395,05			€ 159.395,05		€ 159.395,05	€ 159.395,05			







CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Rapporto	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			
<b>E.01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>													
<i>Capitolo</i> <b>E.01.001</b>	<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>													
<i>Articolo</i> E.01.001.0010	Fido di fondi rustici		45,00			45,00			45,00					
E.01.001.0020	Fidi di fabbricati		43.388,00			43.388,00		35.913,00	6.975,00	42.888,00		500,00		
E.01.001.0030	Interessi attivi su ccd													
<b>Totale Capitolo E.01.001</b>			<b>43.433,00</b>			<b>43.433,00</b>		<b>35.913,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>42.933,00</b>		<b>500,00</b>		

## CONTO CONSUNTIVO 2018

## 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
Titolo E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	Riparto:									
	<b>RETTE RICOVERATI</b>										
E 01.002											
<i>Capitale</i>											
E 01.002.0040	Rette ricoverati in proprio		292.000,00		292.000,00	288.885,73	1.200,00	290.085,73		1.914,27	
E 01.002.0050	Rette a carico dei Comuni		50.000,00		50.000,00	27.839,46	20.212,40	48.051,86		1.948,14	
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		342.000,00		342.000,00	316.725,19	21.412,40	338.137,59		3.862,41	

CONTO CONSUNTIVO 2018

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 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E 01.003	ENTRATE DIVERSE				120,00	101,78	101,78	18,22			
<i>Articolo</i> E 01.003.0090	Rimborsi e recuperi				120,00						
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.r. 65/83										
	<b>Rapporto:</b>	5				9					
	Totale Capitolo E 01.003		251,53		251,53	101,78	101,78	149,75			

## CONTO CONSUNTIVO 2018

### 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>Prolo</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE											
<i>Capitulo</i> E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE											
<i>Articolo</i> E.01.004.0110	Contributi Regionali				300,00	110,00		110,00		190,00		
E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime				300,00							
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				1.593.501,65					1.593.501,65		
E.01.004.0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni				1.593.501,65							
					1.593.801,65	110,00		1.593.801,65				
	Totale Capitolo E.01.004				1.593.801,65	352.849,97		1.946.651,62		1.593.891,65		
	Totale Titolo E.01				1.593.801,65	352.849,97		1.946.651,62		1.593.891,65		


CONTO CONSUNTIVO 2018  
 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>Totale</i> E.02	<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>										
<i>Immobilie</i> E.02.001	<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>										
<i>Affricole</i> E.02.001.0160	Alienazione di beni immobili	331.510,05			331.510,05	181.830,00		181.830,00		149.680,05	
Totale Capitolo E.02.001		331.510,05			331.510,05	181.830,00		181.830,00		149.680,05	



**CONTO CONSUNTIVO 2018**  
 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 piu 12	in meno 13	
<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b>											
<b>CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE</b>											
<i>Totale</i> E 02											
<i>Capitolo</i> E 02 002											
<i>Articolo</i> E 02 002 0170	Contributi Regionali straordinari										
E 02 002 0180	Contributi regionali per progetti										
	<b>Totale Capitolo E 02 002</b>				331.510,05		181.830,00	181.830,00		149.680,05	
	<b>Totale Titolo E 02</b>				331.510,05		181.830,00	181.830,00		149.680,05	



CONTO CONSUNTIVO 2018  
 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>Totale</i> E 03	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  <b>RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI</b>										
E 03.001 <i>Articolo</i>	Ritenute previdenziali a carico dip.	35.000,00			35.000,00	30.248,36		30.248,36		4.751,64	
E 03.001 0200	Ritenute erariali a carico dipendenti	68.000,00			68.000,00					68.000,00	
E 03.001 0210	Ritenute d'acconto a professionisti	6.200,00	6.500,00		12.700,00	5.754,85	290,00	6.034,85		6.665,15	
E 03.001 0230	Ritenute varie										
	<b>Totale Capicolo E 03 001</b>	109.200,00	6.500,00		115.700,00	36.003,21	290,00	36.293,21		79.416,79	





OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

	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 piu 12	in meno 13	
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2018	37.586,09			37.586,09	37.586,09		37.586,09			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	378.895,97			378.895,97	59.625,84	322.070,13	381.695,97	400,00		
ENTRATE ORDINARIE (1)	385.433,00			385.433,00	352.638,19	28.432,40	381.070,59		4.362,41	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1.594.053,18			1.594.053,18	211,78		211,78		1.583.841,40	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	331.510,05			331.510,05	181.830,00		181.830,00		149.680,05	
PARTITE DI GIRO (4)	125.763,36	6.500,00		132.263,36	38.503,21	280,00	38.783,21		93.480,15	
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b> (1 + 2)	<b>1.979.486,18</b>			<b>1.979.486,18</b>	<b>352.849,97</b>	<b>28.432,40</b>	<b>381.282,37</b>		<b>1.598.203,81</b>	
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA</b> (1 + 2 + 3 + 4)	<b>2.436.759,59</b>	<b>6.500,00</b>		<b>2.443.259,59</b>	<b>573.183,18</b>	<b>28.712,40</b>	<b>601.895,58</b>		<b>1.841.364,01</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.853.241,65</b>	<b>6.500,00</b>		<b>2.859.741,65</b>	<b>670.395,11</b>	<b>350.782,53</b>	<b>1.021.177,64</b>	<b>400,00</b>	<b>1.841.364,01</b>	

OPERA P.I.A. "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"  
CEFALU'

# CONTO CONSUNTIVO USCITE

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a hand-drawn oval border. The signature is stylized and appears to be the name 'Marta'.

CONTO CONSUNTIVO 2018  
 Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE 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	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
Capitolo U 01 001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
Articolo U 01 001 0001	Manutenzioni e rip. ordinarie												
		2017											
U 01 001 0010	Spese diverse ordinarie												
		2017											
	Totale Articolo	€ 3.138,90			€ 3.138,90	€ 3.138,90		€ 3.138,90		€ 3.138,90			
	Totale Articolo	€ 457,94			€ 457,94	€ 457,94		€ 457,94		€ 457,94			
U 01 001 0020	Spese postali, tel., gas.												
		2017											
	Totale Articolo	€ 457,94			€ 457,94	€ 457,94		€ 457,94		€ 457,94			
U 01 001 0030	Tassa rifiuti, Tari												
		2013											
		2014											
		2015											
		2016											
		2017											
	Totale Articolo	€ 82.936,48			€ 82.936,48	€ 82.936,48		€ 82.936,48		€ 82.936,48			
	Totale Articolo	€ 8.712,20			€ 8.712,20	€ 8.712,20		€ 8.712,20		€ 8.712,20			
	Totale Articolo	€ 15.228,00			€ 15.228,00	€ 15.228,00		€ 15.228,00		€ 15.228,00			
	Totale Articolo	€ 16.638,50			€ 16.638,50	€ 16.638,50		€ 16.638,50		€ 16.638,50			
	Totale Articolo	€ 8.655,00			€ 8.655,00	€ 8.655,00		€ 8.655,00		€ 8.655,00			
	Totale Articolo	€ 132.170,18			€ 132.170,18	€ 132.170,18		€ 132.170,18		€ 132.170,18			
U 01 001 0040	Acqua												
		2013											
		2016											
		2017											
	Totale Articolo	€ 61.863,30			€ 61.863,30	€ 61.863,30		€ 61.863,30		€ 61.863,30			
	Totale Articolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Totale Articolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00			
	Totale Articolo	€ 63.863,30			€ 63.863,30	€ 63.863,30		€ 63.863,30		€ 63.863,30			
	a Riportare:	€ 199.954,82			€ 199.954,82	€ 4.747,96		€ 195.206,86		€ 199.954,82			

CONTO CONSUNTIVO 2018  
 Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Riparto:	SOMME STRAZIATE			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	
Titolo U.01	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>		€ 199.954,82			€ 199.954,82					
U.01	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>										
U.01.001	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>										
U.01.001.0050	Imposta su Immobili	2013 2016 2017	€ 6.547,75 € 2.864,00 € 2.900,00			€ 6.547,75 € 2.864,00 € 2.900,00					
	Totale Articolo		€ 12.311,75			€ 12.311,75					
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	2017	€ 1.957,28			€ 1.957,28					
	Totale Articolo		€ 1.957,28			€ 1.957,28					
U.01.001.0080	Spese per auto (carb manut. ass. bollo)	2017	€ 2.036,52			€ 2.036,52					
	Totale Articolo		€ 2.036,52			€ 2.036,52					
	Totale Capitolo U.01.001		€ 216.280,37			€ 216.280,37					



## CONTO CONSUNTIVO 2018

## Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9+10	in più	in meno		
	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>	5			8	9	10	11	12	13		
	Riporto:	€ 999.214,08			€ 999.214,08	€ 176.381,45	€ 822.832,63	€ 999.214,08	€ 0,00			
<b>Totale U 01</b>	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>											
<i>(Spese)</i> <b>U 01.002</b>	<b>SPESE AMMINISTRAZIONE</b>											
<i>Articolo</i> U 01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	2017										
			€ 11.118,95		€ 11.118,95	€ 2.618,44	€ 8.500,51	€ 11.118,95				
	Totale Articolo		€ 11.890,03		€ 11.890,03	€ 2.618,44	€ 9.071,99	€ 11.890,03				
U 01.002.0150	Spese legali	2014	€ 1.475,85		€ 1.475,85		€ 1.475,85	€ 1.475,85				
		2015	€ 43.947,91		€ 43.947,91		€ 43.947,91	€ 43.947,91				
		2016	€ 4.916,60		€ 4.916,60		€ 4.916,60	€ 4.916,60				
		2017	€ 1.849,44		€ 1.849,44		€ 1.849,44	€ 1.849,44				
	Totale Articolo		€ 51.989,80		€ 51.989,80		€ 51.989,80	€ 51.989,80				
U 01.002.0160	Consulenza del lavoro	2015	€ 1.776,32		€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 1.776,32				
		2016	€ 3.552,64		€ 3.552,64	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 3.552,64				
		2017	€ 3.045,12		€ 3.045,12	€ 3.552,64	€ 3.045,12	€ 3.045,12				
	Totale Articolo		€ 8.374,08		€ 8.374,08	€ 3.552,64	€ 4.821,44	€ 8.374,08				
U 01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	2013	€ 1.532,64		€ 1.532,64		€ 1.532,64	€ 1.532,64				
		2015	€ 1.727,20		€ 1.727,20		€ 1.727,20	€ 1.727,20				
		2016	€ 1.522,56		€ 1.522,56		€ 1.522,56	€ 1.522,56				
		2017	€ 1.522,56		€ 1.522,56		€ 1.522,56	€ 1.522,56				
	Totale Articolo		€ 6.304,96		€ 6.304,96		€ 6.304,96	€ 6.304,96				
U 01.002.0190	Servizi in convenzione	2016	€ 10.724,19		€ 10.724,19	€ 10.724,19	€ 10.724,19	€ 10.724,19				
	Totale Articolo		€ 10.724,19		€ 10.724,19	€ 10.724,19	€ 10.724,19	€ 10.724,19				
	Totale Capicolo U 01.002		€ 1.087.726,06		€ 1.087.726,06	€ 193.276,72	€ 894.449,34	€ 1.087.726,06				

CONTO CONSUNTIVO 2018  
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	13 In meno					
Finale U 01	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>														
Gruppo U 01.003	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>														
Articolo U 01.003.0230	<b>ONERI PATRIMONIALI</b>														
	Spese servizio di tesoreria														
		2016													
		€ 101,81													
	Totale Articolo	€ 101,81													
	U 01.003.0240														
	Imposte erariali sanzioni inf. e varie														
		2013													
		€ 276.323,32													
		2014													
		€ 39.398,00													
		2016													
		€ 1.102,97													
		2017													
		€ 6.755,32													
	Totale Articolo	€ 323.579,61													
	U 01.003.0250														
	Debiti scritti ralezzali														
		2013													
		€ 24.731,86													
	Totale Articolo	€ 24.731,86													
	Totale Capitolo U 01.003	€ 348.413,28													
		€ 348.413,28													
		€ 348.413,28													
		€ 21.851,53													
		€ 328.561,75													
		€ 348.413,28													

CONTO CONSUNTIVO 2018

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	
Titolo U.01	TTITOLO I - USCITE EFFETTIVE  SPESE DI ASSISTENZA										
Articolo U.01.004	spese per acquisto generi alimentari										
	Totale Articolo	2017 € 13.917,24			€ 13.917,24	€ 13.917,24		€ 13.917,24			
	Totale Capolo U.01.004				€ 13.917,24	€ 13.917,24		€ 13.917,24			







CONTO CONSUNTIVO 2018  
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 03	<b>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</b>											
<i>Capitolo</i> U 03 001	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<i>Articolo</i> U 03 001 0360	<b>VERSAMENTO RITENUTE</b>											
	Ritenute erariali a carico dei dipendenti											
		2013	€ 111.026,69		€ 111.026,69		€ 111.026,69		€ 111.026,69			
		2015	€ 19.517,36		€ 19.517,36		€ 19.517,36		€ 19.517,36			
		2016	€ 12.630,20		€ 12.630,20		€ 12.630,20		€ 12.630,20			
	Totale Articolo		€ 143.174,25		€ 143.174,25		€ 143.174,25		€ 143.174,25			
U 03 001 0370	Ritenute d'accanto a professionisti											
		2016	€ 280,00		€ 280,00		€ 280,00		€ 280,00			
		2017	€ 541,84		€ 541,84		€ 541,84		€ 541,84			
	Totale Articolo		€ 821,84		€ 821,84		€ 821,84		€ 821,84			
	Totale Capitolo U/03 001		€ 143.996,09		€ 143.996,09		€ 143.996,09		€ 143.996,09			



## CONTO CONSUNTIVO 2018

### 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	13 in meno	
<i>Titolo</i> U.01	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	Riparto:									
<i>Capitolo</i> U.01.001	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	13.500,00			13.500,00	8.089,20	5.015,62	13.104,82	395,18		
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie	14.000,00			14.000,00	13.496,27	481,87	13.978,14	21,86		
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	9.000,00			9.000,00	8.405,59	451,72	8.857,31	142,59		
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.	16.730,00			16.730,00	16.727,20	16.727,20	16.727,20	2,80		
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	3.000,00			3.000,00	1.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00		
U.01.001.0040	Acqua	3.000,00			3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00		
U.01.001.0050	Imposta su immobili	20.100,00			20.100,00	14.511,39	1.682,34	16.193,73	3.906,27		
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enei	750,00			750,00			750,00	750,00		
U.01.001.0070	Spese di man. e rip. arredi e simili	50,00			50,00			50,00	50,00		
U.01.001.0080	Spese per auto (carb. manut. ass. bollo)	1.050,00			1.050,00	915,00		915,00	135,00		
U.01.001.0090	Supporti informatici, cancelleria, abbonamenti a riviste, libri, e pubblicazioni										
<b>Totale Capitolo U.01.001</b>		81.180,00			81.180,00	45.417,45	28.258,75	73.676,20	7.503,80		



CONTO CONSUNTIVO 2018

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	<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	Riparto:										
<i>Capitolo</i> U 01.002	<b>SPESA AMMINISTRAZIONE</b>											
<i>Articolo</i> U 01.002.0100	Salari al personale dipendente	280.000,00			280.000,00	61.608,12	217.326,87	279.434,99	565,01			
U 01.002.0110	Contributi a carico Ente Inps, Inail	64.000,00			64.000,00	2.344,08	63.280,00	63.280,00	740,00			
U 01.002.0120	Compensi diversi	4.300,00			4.300,00	1.903,20	1.903,20	4.247,28	52,72			
U 01.002.0130	Tfr-buonuscita	18.500,00			18.500,00	12.798,02	5.347,08	18.145,10	354,90			
U 01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	8.000,00			8.000,00	5.851,93	2.030,08	7.882,01	117,99			
U 01.002.0150	Spese legali	3.100,00			3.100,00	3.045,12	3.045,12	3.045,12	54,88			
U 01.002.0160	Consulenza del lavoro	2.100,00			2.100,00	2.066,95	2.066,95	2.066,95	33,05			
U 01.002.0170	Compensi al personale salutaro	1.600,00			1.600,00	1.522,56	1.522,56	1.522,56	77,44			
U 01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	500,00			500,00				500,00			
U 01.002.0190	Servizi in convenzione	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00				
U 01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti	100,00			100,00				100,00			
U 01.002.0210	Spese promozionali											
<b>Totale Capitolo U 01.002</b>		384.200,00			384.200,00	84.602,15	287.001,86	381.604,01	2.595,99			

CONTO CONSUNTIVO 2018

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>Totale</i> U.01	<b>TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.003	<b>ONERI PATRIMONIALI</b>										
<i>Articolo</i> U.01.003.0220	Assicurazione resp. civile e incendi	100,00			100,00			100,00			
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	1.200,00			1.200,00	1.127,94		1.127,94		72,06	
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	30.000,00			30.000,00	21.159,06	7.702,57	28.861,63		1.138,37	
U.01.003.0250	Dabiti semr. rateizzati										
	<b>Totale Capitolo U.01.003</b>				31.300,00	22.287,00	7.702,57	29.989,57		1.310,43	

CONTO CONSUNTIVO 2018  
 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 Pagate o Residui Passivi	11 Totali 9 + 10	12 In più	13 In meno	
Titolo U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
Capitolo U 01 004	SPESA DI ASSISTENZA										
Articolo U 01 004 0290	spese per acquisto generi alimentari	45.000,00			45.000,00	38.987,04	4.906,76	43.893,80	1.106,20	100,00	
U 01 004 0270	Spese di vestiario e biancheria	100,00			100,00						
U 01 004 0280	Spese per medicinali, ticket, generi vari	50,00			50,00	13,75		13,75	36,25		
	<b>Totale Capitolo U 01 004</b>	<b>45.150,00</b>			<b>45.150,00</b>	<b>39.000,79</b>	<b>4.906,76</b>	<b>43.907,55</b>		<b>1.242,45</b>	



CONTO CONSUNTIVO 2018

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	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	400,00			400,00	400,00		400,00				
U 01 005 0300	Spese per la formazione del personale											
Totale Capitolo U 01 005		400,00			400,00	400,00		400,00				



CONTO CONSUNTIVO 2018

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											
<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.											
	Riporto:	542.230,00			542.230,00	191.707,39	337.869,94	529.577,33		12.652,67		
	Totale Capitolo U 01.006	542.230,00			542.230,00	191.707,39	337.869,94	529.577,33		12.652,67		
	Totale Titolo U 01	542.230,00			542.230,00	191.707,39	337.869,94	529.577,33		12.652,67		

CONTO CONSUNTIVO 2018

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.02	<b>TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI</b> Riparto:										
<i>Capitolo</i> U.02.007	<b>Spese ed oneri patrimoniali</b>										
<i>Articolo</i> 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	331.510,05			331.510,05	61.707,89	97.056,57	158.764,46		172.745,59	
	<b>Totale Capitolo U.02.007</b>	331.510,05			331.510,05	61.707,89	97.056,57	158.764,46		172.745,59	
	<b>Totale Titolo U.02</b>	331.510,05			331.510,05	61.707,89	97.056,57	158.764,46		172.745,59	








CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2018 . . . . .	€ 37.586,09
TOTALE RISCOSSIONI . . . . .	€ 632.809,02
di cui in c/ Competenza € 573.183,18	
di cui in c/ Residui € 59.625,84	
TOTALE PAGAMENTI . . . . .	€ 534.466,52
di cui in c/ Competenza € 289.698,49	
di cui in c/ Residui € 244.768,03	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018 . . . . .	€ 135.928,59
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018 . . . . .	€ 135.928,59
RESIDUI ATTIVI . . . . .	€ 350.782,53
di cui in conto competenza € 28.712,40	
di cui in conto esercizi precedenti € 322.070,13	
RESIDUI PASSIVI . . . . .	€ 2.046.396,72
di cui in conto competenza € 437.426,51	
di cui in conto esercizi precedenti € 1.608.970,21	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2018 . . . . .	€ -1.599.685,60
IL TESORIERE	IL Segretario
Data _____	



**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE  
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2018**

		SOMME				SOMME	
		Parziali	Totali			Parziali	Totali
<b>RENDITE</b>							
Entrate effettive accertate	€	381.282,37		Spese Effettive accertate	€	529.577,33	
<i>Sopraavvenienze e Insusistenze dell'Attivo</i>				<i>Sopraavvenienze e Insusistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	400,00		Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui passivi	€			Minore accertamento nei residui attivi	€		
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€	98.342,50		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	329.688,49	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	72.906,37		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	264.064,75	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€	23.065,54		Capitale da reimpiiegare	€		
Altre Sopravvenienze e Insusistenze dell'Attivo	€			Altre Sopravvenienze e Insusistenze del Passivo	€		
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>	<b>€</b>		<b>575.996,78</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>€</b>		<b>1.123.330,57</b>

**Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali**

**€ -547.333,79**

Il Segretario



I CONSIGLIERI

LC BORTUSA NO STEFANO RIVOLANO