

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2019



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE



CONTO CONSUNTIVO 2019
 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>Fondo</i> E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE PATRIMONIALI										
	Ripporto:										
<i>Capitale</i> E.01.001											
<i>Attivale</i> E.01.001.0010	Fido di fondi rustici	2017 € 45,00			€ 45,00		€ 45,00	€ 45,00			
		2018 € 45,00			€ 45,00		€ 45,00	€ 45,00			
	Totale Articolo				€ 90,00		€ 90,00	€ 90,00			
E.01.001.0020	Fidi di fabbricati	2015 € 12.558,00			€ 12.558,00		€ 12.558,00	€ 12.558,00			
		2016 € 1.350,00			€ 1.350,00		€ 1.350,00	€ 1.350,00			
		2017 € 1.710,00			€ 1.710,00		€ 1.710,00	€ 1.710,00			
		2018 € 6.975,00			€ 6.975,00		€ 3.120,00	€ 6.975,00			
	Totale Articolo				€ 22.593,00		€ 18.738,00	€ 22.593,00			
	Totale Capitolo E.01.001				€ 22.593,00		€ 3.855,00	€ 18.828,00			

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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.01	TITOLI I - ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> E.01.003	ENTRATE DIVERSE										
<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	€ 26.267,40	€ 331,48	€ 331,48			
	Totale Titolo E.01	€ 48.839,72			€ 48.839,72	€ 26.267,40	€ 23.572,32	€ 48.839,72			

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Entrate

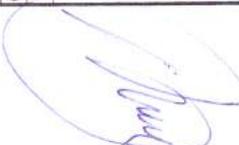
Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	In meno 13	
<i>Totale</i> E 01	TITOLO I - 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		42,00	42,00		3,00	
E 01.001.0020	Fido di fabbricati	53.350,00			53.350,00	43.510,00	4.530,00	48.040,00		5.310,00	
E 01.001.0030	Interessi attivi su ccb										
	Riporto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Totale Capitolo E 01.001	53.395,00			53.395,00	43.510,00	4.572,00	48.082,00		5.313,00	

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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 Riparto:										
<i>Capitolo</i> E 01 002	RETTE RICOVERATI										
<i>Articolo</i> E 01 002 0040	Rette ricoverati in proprio	305.000,00			305.000,00	303.171,64		303.171,64		1.828,36	
E 01 002 0050	Rette a carico dei Comuni	80.000,00			80.000,00	51.937,08	26.583,70	78.520,78		1.479,22	
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	385.000,00			385.000,00	355.108,72	26.583,70	381.692,42		3.307,58	

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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										
	Riporto:										
<i>Capitolo</i> E.01.003	ENTRATE DIVERSE										
<i>Articolo</i> E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi	4.000,00			4.000,00	3.452,73	429,58	3.882,31		117,69	
E.01.003.0100	Entrate 5 x Mille										
E.01.003.0101	Trasferimento regionale ai sensi della L. 7.182 e L. 65/53										
	Totale Capitolo E.01.003	4.000,00			4.000,00	3.452,73	429,58	3.882,31		117,69	



CONTO CONSUNTIVO 2019
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										
E 01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	100,00			100,00		80,00	80,00		20,00	
E 01.004.0130	Sussidi e contributi regionali per l'acquisto di materiali, impianti, attrezzature e tecniche; sanitarie, scientifiche, arredi e suppellettili; esecuzione lavori										
E 01.004.0140	Fidi attivi pregressi										
E 01.004.0150	Finanziamenti regionali e comunitari per la formazione										
E 01.004.0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni	1.829.285,65			1.829.285,65					1.829.285,65	
	Riparto:										
	Totale Capitolo E 01.004	1.829.385,65			1.829.385,65	402.071,45	80,00	80,00		1.829.305,65	
	Totale Titolo E 01	2.271.780,55			2.271.780,55	31.885,28	31.885,28	433.736,73		1.838.043,92	

CONTO CONSUNTIVO 2019
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	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
<i>Capitolo</i> E.02.001	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E.02.001.0160	Alienazione di beni immobili				97.056,57		94.848,00	94.848,00		2.208,57	
E.02.001.0161	Utilizzo Fondo vincolato per lavori di ristrutturazione costituito nel 2018 (quota 70%)										
Totale Capitolo E.02.001			97.056,57		97.056,57		94.848,00	94.848,00		2.208,57	

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	Riparto:									
<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	11.837,98		11.837,98	23.162,02	
E.03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	23.000,00			23.000,00	17.856,41		17.856,41	5.143,59	
E.03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti	6.000,00			6.000,00	3.859,30		3.859,30	2.140,70	
E.03.001.0230	Ritenute varie									
	Totale Capitolo E.03.001	64.000,00			64.000,00	33.553,69		33.553,69	30.446,31	



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	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 1/1/2019	135.928,59			135.928,59	135.928,59		135.928,59			
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	350.782,53			350.782,53	25.267,40	325.515,13	350.782,53			
ENTRATE ORDINARIE (1)	438.395,00			438.395,00	398.618,72	31.155,70	429.774,42		8.620,58	
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	1.833.385,65			1.833.385,65	3.452,73	509,58	3.962,31		1.829.423,34	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	97.056,57			97.056,57		94.848,00	94.848,00		2.208,57	
PARTITE DI GIRO (4)	83.063,36			83.063,36	36.053,69	2.500,00	38.553,69		44.509,67	
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	2.271.780,65			2.271.780,65	402.071,45	31.665,28	433.736,73		1.838.043,92	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.451.900,58			2.451.900,58	438.125,14	129.013,28	567.138,42		1.884.762,16	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.938.611,70			2.938.611,70	599.321,13	454.528,41	1.053.849,54		1.884.762,16	

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO USCITE

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

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Riparto:	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	In più	In meno				
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>		5	6	7	5 + 6 + 7	8	9	10	9 + 10	11	12	13		
Titolo U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE														
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI														
Articolo U.01.001.0001	Manutenzioni e r.p. ordinarie														
		2018	€ 5.015,62			€ 5.015,62		€ 4.603,82	€ 412,00	€ 5.015,62					
	Totale Articolo		€ 5.015,62			€ 5.015,62		€ 4.603,82	€ 412,00	€ 5.015,62					
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie														
		2018	€ 481,87			€ 481,87		€ 481,87		€ 481,87					
	Totale Articolo		€ 481,87			€ 481,87		€ 481,87		€ 481,87					
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas														
		2018	€ 451,72			€ 451,72		€ 451,72		€ 451,72					
	Totale Articolo		€ 451,72			€ 451,72		€ 451,72		€ 451,72					
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari														
		2013	€ 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					
		2015	€ 15.228,00			€ 15.228,00			€ 15.228,00	€ 15.228,00					
		2016	€ 16.638,50			€ 16.638,50			€ 16.638,50	€ 16.638,50					
		2017	€ 8.655,00			€ 8.655,00			€ 8.655,00	€ 8.655,00					
		2018	€ 16.727,20			€ 16.727,20		€ 57,20	€ 16.670,00	€ 16.727,20					
	Totale Articolo		€ 148.897,38			€ 148.897,38		€ 57,20	€ 148.840,18	€ 148.897,38					
U.01.001.0040	Acqua														
		2013	€ 61.036,68			€ 61.036,68			€ 61.036,68	€ 61.036,68					
		2016	€ 1.000,00			€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00					
		2017	€ 1.000,00			€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00					
		2018	€ 1.000,00			€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00					
	Totale Articolo		€ 64.036,68			€ 64.036,68			€ 64.036,68	€ 64.036,68					
	a Riportare:		€ 218.883,27			€ 218.883,27		€ 5.594,41	€ 213.288,86	€ 218.883,27					

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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	
U 01 <i>Capitolo</i>	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE SPESA AMMINISTRAZIONE									
U 01.002 <i>Articolo</i>	Salari al personale dipendente									
		2013	€ 9.826,86		€ 9.826,86	€ 422,54	€ 9.826,86	€ 9.826,86		
		2014	€ 56.696,77		€ 56.696,77	€ 56.274,23	€ 56.274,23	€ 56.696,77		
		2015	€ 28.604,91		€ 28.604,91	€ 13.059,35	€ 15.546,56	€ 28.604,91		
		2016	€ 103.385,44		€ 103.385,44	€ 35.385,44	€ 68.000,00	€ 103.385,44		
		2017	€ 169.476,82		€ 169.476,82	€ 43.259,21	€ 126.217,61	€ 169.476,82		
		2018	€ 217.826,87		€ 217.826,87	€ 43.781,37	€ 174.045,50	€ 217.826,87		
	Totale Articolo		€ 585.817,67		€ 585.817,67	€ 135.906,91	€ 449.910,76	€ 585.817,67		
U 01.002.0110	Contributi a carico Ente imps. inail									
		2013	€ 145.230,13		€ 145.230,13	€ 422,54	€ 145.230,13	€ 145.230,13		
		2014	€ 45.270,21		€ 45.270,21	€ 13.059,35	€ 45.270,21	€ 45.270,21		
		2015	€ 49.244,67		€ 49.244,67	€ 35.385,44	€ 49.244,67	€ 49.244,67		
		2016	€ 53.086,69		€ 53.086,69	€ 43.259,21	€ 53.086,69	€ 53.086,69		
		2017	€ 80.004,33		€ 80.004,33	€ 43.781,37	€ 80.004,33	€ 80.004,33		
		2018	€ 53.280,00		€ 53.280,00	€ 43.781,37	€ 53.280,00	€ 53.280,00		
	Totale Articolo		€ 446.076,03		€ 446.076,03	€ 135.906,91	€ 446.076,03	€ 446.076,03		
U 01.002.0120	Compensi diversi									
		2013	€ 16.201,14		€ 16.201,14	€ 1.527,41	€ 16.201,14	€ 16.201,14		
		2016	€ 1.527,41		€ 1.527,41	€ 1.527,41	€ 1.527,41	€ 1.527,41		
		2018	€ 1.903,20		€ 1.903,20	€ 1.527,41	€ 1.903,20	€ 1.903,20		
	Totale Articolo		€ 19.631,75		€ 19.631,75	€ 4.577,46	€ 18.104,34	€ 19.631,75		
U 01.002.0130	Tfr-bonuscelia									
		2013	€ 53.726,17		€ 53.726,17	€ 5.577,46	€ 48.148,71	€ 53.726,17		
	Totale Articolo		€ 53.726,17		€ 53.726,17	€ 5.577,46	€ 48.148,71	€ 53.726,17		
	a Riportare:		€ 1.105.251,62		€ 1.105.251,62	€ 143.011,78	€ 962.239,84	€ 1.105.251,62		

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Riparto	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	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti													
Capitolo U 01.003	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE													
Articolo U 01.003.0230	ONERI PATRIMONIALI													
	Spese servizio di tesoreria													
		2016	€ 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													
		2013	€ 276.323,32			€ 276.323,32		€ 7.440,45	€ 288.882,87	€ 276.323,32				
		2014	€ 39.398,00			€ 39.398,00			€ 39.398,00	€ 39.398,00				
		2016	€ 1.102,97			€ 1.102,97			€ 1.102,97	€ 1.102,97				
		2017	€ 6.755,32			€ 6.755,32		€ 3.000,10	€ 6.755,32	€ 6.755,32				
		2018	€ 7.702,57			€ 7.702,57		€ 4.702,47	€ 4.702,57	€ 7.702,57				
	Totale Articolo		€ 331.282,18			€ 331.282,18		€ 10.440,55	€ 320.841,63	€ 331.282,18				
U 01.003.0250	Debiti seriti riatizzati													
		2013	€ 2.880,33			€ 2.880,33			€ 2.880,33	€ 2.880,33				
	Totale Articolo		€ 2.880,33			€ 2.880,33			€ 2.880,33	€ 2.880,33				
	Totale Capitolo U 01.003		€ 334.264,32			€ 334.264,32		€ 10.440,55	€ 323.823,77	€ 334.264,32				

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
Capitolo U 01.004	SPESE DI ASSISTENZA												
Articolo U 01.004.0250	spese per acquisto generi alimentari												
	2018 Totale Articolo	€ 4.906,76			€ 4.906,76	€ 4.906,76		€ 4.906,76		€ 4.906,76			
		€ 4.906,76			€ 4.906,76	€ 4.906,76		€ 4.906,76		€ 4.906,76			
	Totale Capitolo U 01.004	€ 4.906,76			€ 4.906,76	€ 4.906,76		€ 4.906,76		€ 4.906,76			
	Totale Titolo U 01	€ 1.788.436,16			€ 1.788.436,16	€ 1.788.436,16		€ 1.788.436,16		€ 1.788.436,16			

CONTO CONSUNTIVO 2019

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.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
Capitolo U.03.001	VERSAMENTO RITENUTE										
Articolo U.03.001.0360	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			
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto 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			
	Totale Capitolo U.03.001				€ 143.996,09		€ 143.996,09	€ 143.996,09			

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Riparto:	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.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
<i>Articolo</i> U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie		13.000,00			13.000,00	7.748,09	4.816,88	12.564,97	435,03		
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie		11.000,00			11.000,00	9.524,15	796,03	10.320,18	679,82		
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.		8.000,00			8.000,00	7.273,73	503,40	7.777,13	222,87		
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari		16.800,00			16.800,00	7.228,65	9.521,00	16.749,65	50,35		
U.01.001.0040	Acqua		1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
U.01.001.0050	Imposta su immobili		3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel.		16.500,00			16.500,00	14.761,81	1.611,21	16.393,02	106,98		
U.01.001.0070	Spese di man. e rip. arredi e simili		2.500,00			2.500,00	21,82		21,82	2.478,18		
U.01.001.0090	Spese per auto (carb manut ass bollo)		150,00			150,00				150,00		
U.01.001.0090	Supporti informatici, cancelleria, abbonamenti a riviste, libri, pubblicazioni											
Totale Capitolo U.01.001			71.950,00			71.950,00	46.578,25	21.248,52	67.826,77	4.123,23		

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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	
Titolo U.01	TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE										
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	293.000,00			293.000,00	103.556,46	188.711,67	292.258,13	731,87		
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps, inail	79.800,00			79.800,00	50.832,06	27.505,00	78.337,06	1.462,94		
U.01.002.0120	Compensi diversi	4.500,00			4.500,00	1.903,20	2.596,49	4.499,69	0,31		
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita	3.350,00			3.350,00	3.303,85	3.303,85	3.303,85	46,15		
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	19.000,00			19.000,00	8.025,24	10.974,76	19.000,00			
U.01.002.0150	Spese legali	7.000,00			7.000,00	3.143,08	3.850,51	6.993,59	6,41		
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	3.964,46			3.964,46		3.045,12	3.045,12	919,34		
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario										
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	3.500,00			3.500,00	400,64	3.045,12	3.445,76	54,24		
U.01.002.0190	Servizi in convenzione										
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti	2.000,00			2.000,00	1.991,29		1.991,29	8,71		
U.01.002.0210	Spese promozionali	100,00			100,00				100,00		
	Totale Capitolo U.01.002	416.214,46			416.214,46	169.851,97	243.032,52	412.984,49	3.329,97		

CONTO CONSUNTIVO 2019

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 piu 12	
<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				15,58
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	1.200,00			1.200,00	1.184,42				789,28
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	25.000,00			25.000,00	20.858,39	3.574,33	24.230,72		
U.01.003.0250	Debiti serri rateizzati									
	Riparto									
	Totale Capitolo U.01.003	27.735,54			27.735,54	23.376,35	3.574,33	26.950,68		784,86

CONTO CONSUNTIVO 2019

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.01.004	SPESE DI ASSISTENZA										
<i>Articolo</i> U.01.004.02800	spese per acquisto generi alimentari	39.000,00			39.000,00	36.099,15	2.799,18	38.898,33		101,67	
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	100,00			100,00					100,00	
	Riparto:										
	Totale Capitolo U.01.004	39.200,00			39.200,00	36.099,15	2.799,18	38.898,33		301,67	



CONTO CONSUNTIVO 2019

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	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
<i>Capitale</i> U.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE				100,00						100,00	
<i>Azienda</i> U.01.005.0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche				100,00							
U.01.005.0300	Spese per la formazione del personale											
Totale Capitolo U.01.005					100,00						100,00	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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>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.										
Totale Capitolo U.01.006		555.200,00			555.200,00	275.905,72	270.654,55	546.560,27		8.639,73	
Totale Titolo U.01		555.200,00			555.200,00	275.905,72	270.654,55	546.560,27		8.639,73	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
<i>Capitolo</i> U.03.001	VERSAMENTO RITENUTE												
<i>Articolo</i> U.03.001.0350	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	35.000,00			35.000,00	11.837,98		11.837,98		23.162,02			
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	23.000,00			23.000,00	17.856,41		17.856,41		5.143,59			
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto a professionisti	6.000,00			6.000,00	3.859,30		3.859,30		2.140,70			
U.03.001.0380	Ritenute varie												
	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Totale Capitolo U.03.001	64.000,00			64.000,00	33.553,69		33.553,69		30.446,31			

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

VIA MAESTRO PINTORNO, 1

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	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 1/1/2019										
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	2.046.396,72			2.046.396,72	182.832,78	1.863.563,94	2.046.396,72			
SPESE ORDINARIE (1)	555.100,00			555.100,00	275.905,72	270.854,55	546.560,27		8.539,73	
SPESE STRAORDINARIE (2)	100,00			100,00					100,00	
FONDO DI RISERVA (3)										
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	97.056,57			97.056,57	22.733,94	72.114,16	94.848,00		2.208,57	
PARTITE DI GIRO (4)	83.063,36			83.063,36	33.553,69	5.000,00	38.553,69		44.509,67	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	555.200,00			555.200,00	275.905,72	270.654,55	546.560,27		8.639,73	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	735.319,93			735.319,93	332.193,25	347.768,71	679.961,96		55.357,97	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.781.716,65			2.781.716,65	515.026,03	2.211.332,65	2.726.358,68		55.357,97	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	€ 135.928,59
TOTALE RISCOSSIONI	€ 463.392,54
di cui in c/ Competenza € 438.125,14	
di cui in c/ Residui € 25.267,40	
TOTALE PAGAMENTI	€ 515.026,03
di cui in c/ Competenza € 332.193,25	
di cui in c/ Residui € 182.832,78	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€ 84.295,10
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	<i>Rosella</i>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€ 84.295,10
RESIDUI ATTIVI	€ 454.528,41
di cui in conto competenza € 129.013,28	
di cui in conto esercizi precedenti € 325.515,13	
RESIDUI PASSIVI	€ 2.211.332,65
di cui in conto competenza € 347.768,71	
di cui in conto esercizi precedenti € 1.863.563,94	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2019	€ -1.672.509,14
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	<i>Rosella</i>

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2019**

		RENDITE		SPESE		
		SOMME		SOMME		
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€	433.736,73		Spese Effettive accertate	€	546.560,27
<i>Sopraavvenienze e Insistenze dell'Attivo</i>				<i>Sopraavvenienze e Insistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€			Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€			Minore accertamento nei residui attivi	€	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€	192.527,77		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	53.113,49
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	41.816,61		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	112.523,82
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€			Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopraavvenienze e Insistenze dell'Attivo	€			Altre Sopraavvenienze e Insistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE	€		668.081,11	TOTALE DELLE SPESE	€	712.197,58
Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali		€		-44.116,47		

Il Segretario

Anna Maria De



IL CONTISSANO STRAORDINARIO
De