

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	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
BILANCIO	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	5			5 + 6 + 7								
E.01	TTOLO I - ENTRATE EFFETTIVE												
<i>Capitale:</i>	RETTE RICOVERATI												
E.01.002	<i>Articolo</i> Rette ricoloverati in proprio												
		2013	2015	2018									
		€ 70,00	€ 3.649,89	€ 1.200,00	€ 70,00	€ 1.200,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 1.200,00				
	Totale Articolo	€ 1.270,00	€ 3.649,89	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.200,00	€ 70,00	€ 1.270,00					
E.01.002.0050	<i>Articolo</i> Rette a carico dei Comuni												
		2013	2015	2018									
		€ 692,95	€ 3.649,89	€ 20.212,40	€ 692,95	€ 20.212,40	€ 4.342,84	€ 692,95	€ 20.212,40				
	Totale Articolo	€ 692,95	€ 3.649,89	€ 20.212,40	€ 24.555,24	€ 20.212,40	€ 4.342,84	€ 24.555,24					
	Totale Capitolo E.01.002	€ 25.825,24			€ 25.825,24	€ 21.412,40	€ 4.412,84	€ 25.825,24					

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 02	TTITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E 02 001	ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
<i>Articolo</i> E 02 001 0180	Allocazione 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 2019
 Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10	In più	In meno	
	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Tabella E.02	TTITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
Campio E.02.002	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE										
Articolo E.02.002.0180	Contributi regionali per progetti										
		2014									
	Totale Articolo	€ 130.104,63			€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 130.104,63			
		€ 130.104,63			€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 130.104,63			
	Totale Capitolo E.02.002	€ 130.104,63			€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 130.104,63			
	Totale Titolo E.02	€ 289.499,98			€ 289.499,98		€ 289.499,98	€ 289.499,98			



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	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	Ritenute su stipendi e compensi									
E 03	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI									
E 03.001	Ritenute previdenziali a carico dip.									
		2014								
		€ 9.196,95								
		2016								
		€ 2.424,34								
	Totale Articolo									
		€ 11.621,29								
E 03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti									
		2016								
		€ 280,00								
		2017								
		€ 261,84								
		2018								
		€ 280,00								
	Totale Articolo									
		€ 821,84								
	Totale Capitolo E 03.001									
		€ 12.443,13								
	Totale Titolo E 03									
		€ 12.443,13								
	Totale Generale Residui Attivi									
		€ 350.782,53								

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Entrate


Classificazione	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	
Titolo E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	Riporto:									
Capitolo E 01.001	ENTRATE PATRIMONIALI										
Articolo 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										
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 Lr.7/182 e Lr.69/53										
	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:										
		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	402.071,45	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		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.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI									
<i>Capitolo</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		97.056,57		97.056,57		94.848,00	94.848,00		2.208,57
	Totale Titolo E.02		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	In meno 13	
<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 2019

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>Titolo</i> E 03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	Riporto:	5									
<i>Capitolo</i> E 03 002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> E 03 002 0240	Anticipazione per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
E 03 002 0250	Fondo per conto di terzi	4.063,36			4.063,36					4.063,36	
E 03 002 0260	Gestione progetto servizio civile volontario	5.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00			
E 03 002 0270	Depositi cauzionali										
	Totale Capitolo E 03 002		19.063,36		19.063,36	2.500,00	2.500,00	5.000,00		14.063,36	
	Totale Titolo E 03		83.063,36		83.063,36	36.053,69	2.500,00	38.553,69		44.509,67	

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



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 5+6+7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9+10	In più	In meno		
Titolo U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
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	€ 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				
		2016	€ 16.638,50			€ 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	€ 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	€ 61.036,68				
		2016	€ 1.000,00			€ 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	€ 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	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	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE		€ 218.883,27			€ 218.883,27							
Articolo U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI												
		2013				€ 6.547,75	€ 6.547,75						
		2016				€ 2.864,00	€ 2.864,00						
		2017				€ 2.900,00	€ 2.900,00						
		2018				€ 2.900,00	€ 2.900,00						
		Totale Articolo				€ 15.211,75	€ 15.211,75						
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel												
		2018				€ 1.882,34	€ 1.882,34						
		Totale Articolo				€ 1.882,34	€ 1.882,34						
U.01.001.0080	Spese per auto (carb. munit. ass. bollo)												
		2013				€ 2.036,52	€ 2.036,52						
		Totale Articolo				€ 2.036,52	€ 2.036,52						
		Totale Capito U.01.001				€ 237.813,88	€ 237.813,88						



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	13 In meno		
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	€ 9.826,86			
		2014	€ 56.696,77		€ 56.696,77	€ 56.274,23	€ 56.274,23	€ 56.696,77	€ 56.696,77			
		2015	€ 28.604,91		€ 28.604,91	€ 13.059,35	€ 15.546,56	€ 28.604,91	€ 28.604,91			
		2016	€ 103.385,44		€ 103.385,44	€ 35.385,44	€ 68.000,00	€ 103.385,44	€ 103.385,44			
		2017	€ 169.476,82		€ 169.476,82	€ 43.259,21	€ 126.217,61	€ 169.476,82	€ 169.476,82			
		2018	€ 217.826,87		€ 217.826,87	€ 43.781,37	€ 174.045,50	€ 217.826,87	€ 217.826,87			
	Totale Articolo		€ 585.817,67		€ 585.817,67	€ 135.906,91	€ 449.910,76	€ 585.817,67	€ 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	€ 145.230,13			
		2014	€ 45.270,21		€ 45.270,21	€ 13.059,35	€ 45.270,21	€ 45.270,21	€ 45.270,21			
		2015	€ 49.244,67		€ 49.244,67	€ 35.385,44	€ 49.244,67	€ 49.244,67	€ 49.244,67			
		2016	€ 53.086,69		€ 53.086,69	€ 43.259,21	€ 53.086,69	€ 53.086,69	€ 53.086,69			
		2017	€ 80.004,33		€ 80.004,33	€ 43.781,37	€ 80.004,33	€ 80.004,33	€ 80.004,33			
		2018	€ 53.280,00		€ 53.280,00	€ 43.781,37	€ 53.280,00	€ 53.280,00	€ 53.280,00			
	Totale Articolo		€ 446.076,03		€ 446.076,03	€ 135.906,91	€ 446.076,03	€ 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	€ 16.201,14			
		2016	€ 1.527,41		€ 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	€ 1.903,20			
	Totale Articolo		€ 19.631,75		€ 19.631,75	€ 4.577,46	€ 18.104,34	€ 19.631,75	€ 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	€ 53.726,17			
	Totale Articolo		€ 53.726,17		€ 53.726,17	€ 5.577,46	€ 48.148,71	€ 53.726,17	€ 53.726,17			
	a Riportare:		€ 1.105.251,62		€ 1.105.251,62	€ 143.011,78	€ 962.239,84	€ 1.105.251,62	€ 1.105.251,62			

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 più 12	in meno 13			
Titolo U 01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE												
Articolo U 01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE												
U 01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti												
		2016	2017	2018	Totale Articolo	2016	2017	2018	Totale Articolo				
		€ 571,08	€ 8.500,51	€ 5.347,08	€ 14.418,67	€ 571,08	€ 8.500,51	€ 5.347,08	€ 14.418,67				
U 01.002.0150	Spese legali												
		2014	2015	2016	2017	2018	Totale Articolo						
		€ 1.475,85	€ 43.947,91	€ 4.916,60	€ 1.649,44	€ 2.030,08	€ 54.019,88	€ 1.475,85	€ 43.947,91	€ 4.916,60	€ 1.649,44	€ 2.030,08	
U 01.002.0160	Consuetudine del lavoro												
		2016	2017	2018	Totale Articolo	2016	2017	2018	Totale Articolo				
		€ 1.776,32	€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 7.866,56	€ 1.776,32	€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 7.866,56				
U 01.002.0170	Compensi al personale saltuario												
		2018	Totale Articolo										
		€ 2.066,95	€ 2.066,95		€ 2.066,95				€ 2.066,95				
U 01.002.0180	Sorveglianza sanitaria												
		2013	2015	2016	a Riportare	2013	2015	2016	a Riportare				
		€ 1.532,64	€ 1.727,20	€ 1.522,56	€ 1.188.406,08	€ 1.532,64	€ 1.727,20	€ 1.522,56	€ 1.188.406,08				
		€ 1.532,64	€ 1.727,20	€ 1.522,56	€ 1.188.406,08	€ 1.532,64	€ 1.727,20	€ 1.522,56	€ 1.188.406,08				

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	Agiunte 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 1 - USCITE EFFETTIVE	Riparto:									
<i>Capitolo</i> U.01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE										
<i>Articolo</i> U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria										
		2017			€ 1.522,56		€ 1.522,56	€ 1.522,56			
		2018			€ 1.522,56		€ 1.522,56	€ 1.522,56			
	Totale Articolo				€ 7.827,52		€ 7.827,52	€ 7.827,52			
Totale Capitolo U.01.002					€ 1.191.451,20		€ 1.191.451,20	€ 1.191.451,20			
Totale Capitolo U.01.002					€ 1.191.451,20		€ 1.191.451,20	€ 1.191.451,20			

[Firma]

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	Totale 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	€ 4.906,76			€ 4.906,76	€ 4.906,76		€ 4.906,76		€ 4.906,76					
	Totale Articolo	€ 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	€ 1.768.436,16			€ 1.768.436,16	€ 1.768.436,16		€ 1.768.436,16		€ 1.768.436,16					

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.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI Riparto:											
Capitolo U.02.007	Spese ed oneri patrimoniali											
Articolo U.02.007.0340	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente	2014 € 20.625,00 2016 € 2.881,80 2017 € 3.055,50 2018 € 97.056,57 Totale Articolo € 123.618,87			€ 20.625,00 € 2.881,80 € 3.055,50 € 97.056,57 € 123.618,87		€ 20.625,00 € 2.881,80 € 3.055,50 € 97.056,57 € 123.618,87		€ 20.625,00 € 2.881,80 € 3.055,50 € 97.056,57 € 123.618,87			
	Totale Capitolo U.02.007		€ 123.618,87		€ 123.618,87		€ 123.618,87		€ 123.618,87			
	Totale Titolo U.02		€ 123.618,87		€ 123.618,87		€ 123.618,87		€ 123.618,87			

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	
<i>TITOLO</i> U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> U.03.001	VERSAMENTO RITENUTE										
<i>Articolo</i> U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	2013 € 111.026,69 2015 € 19.517,36 2016 € 12.630,20 Totale Articolo € 143.174,25			€ 111.026,69 € 19.517,36 € 12.630,20 € 143.174,25		€ 111.026,69 € 19.517,36 € 12.630,20 € 143.174,25	€ 111.026,69 € 19.517,36 € 12.630,20 € 143.174,25			
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto a professionisti	2016 € 280,00 2017 € 541,84 Totale Articolo € 821,84			€ 280,00 € 541,84 € 821,84		€ 280,00 € 541,84 € 821,84	€ 280,00 € 541,84 € 821,84			
	Totale Capitolo U.03.001		€ 143.996,09		€ 143.996,09		€ 143.996,09	€ 143.996,09			

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 piu 12	in meno 13			
Titolo U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
(Capitale U.03.002	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO												
(Fincola U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	2013 € 5.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00				
		2014 € 745,60			€ 745,60		€ 745,60		€ 745,60				
	Totale Articolo				€ 5.745,60		€ 5.745,60		€ 5.745,60				
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	2014 € 1.650,00			€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00				
		2015 € 450,00			€ 450,00		€ 450,00		€ 450,00				
		2018 € 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00				
	Totale Articolo				€ 4.600,00		€ 4.600,00		€ 4.600,00				
Totale Capitolo U.03.002			€ 10.345,60		€ 10.345,60		€ 10.345,60		€ 10.345,60				
Totale Titolo U.03			€ 154.341,69		€ 154.341,69		€ 154.341,69		€ 154.341,69				
Totale Generale Residui Passivi			€ 2.046.396,72		€ 2.046.396,72		€ 182.832,78		€ 1.863.563,94		€ 2.046.396,72		

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		1.535,54		15,58
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	1.200,00			1.200,00	1.184,42		1.184,42		
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		789,28
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
		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>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 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 1 - 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.										
Riparto:											
Totale Capitolo U.01.006		555.200,00			555.200,00	275.905,72	270.654,55	546.560,27		8.639,73	
Titolo Titolo U.01											

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.02	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
Capitale U.02.007	Spese ed oneri patrimoniali										
Fincolo U.02.007.0320	Acquisto di beni immobili e titoli										
U.02.007.0330	Spese per la costruzione, trasformazione e ristrutturazione degli immobili				97.056,57	22.733,84	72.114,16	94.848,00		2.208,57	
U.02.007.0340	Spese per interventi straordinari alla sede dell'Ente e agli altri immobili e per l'adeguamento della struttura alla normativa vigente										
	Totale Capitolo U.02.007		97.056,57		97.056,57	22.733,84	72.114,16	94.848,00		2.208,57	
	Totale Titolo U.02		97.056,57		97.056,57	22.733,84	72.114,16	94.848,00		2.208,57	



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											
	Riporto:	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		

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>Titolo</i> U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	Riporto:									
<i>Capitolo</i> U.03.002	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Articolo</i> U.03.002.0390	Anticipazione per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi	4.063,36			4.063,36					4.063,36	
U.03.002.0410	Gestione progetto servizio civile volontario						5.000,00	5.000,00			
U.03.002.0420	Depositi cauzionali	5.000,00			5.000,00			5.000,00			
	Totale Capitolo U.03.002	19.063,36			19.063,36		5.000,00	5.000,00		14.063,36	
	Totale Titolo U.03	83.063,36			83.063,36		33.553,69	38.553,69		44.509,67	



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 <i>Rosella</i> Data _____	

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 <i>Rosella</i> Data _____	

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

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