



Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno n. 1
90015 Cefalù (PA)
C.F. 82000190825

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 17 DEL 03/05/2022

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020.-

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Maggio, il Commissario Straordinario Regionale, Dott.ssa Maria Grisanti, nominata con D.A. n. 56/GAB del 10/08/2021 e successivo D.A. n. 106/GAB del 23/12/21, assistita dal Segretario dell'Ente Parlapiano Pellegrino L., adotta la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **VISTO** ed esaminato analiticamente il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 presentato dal Tesoriere dell'Ente " Banca Unicredit - Cefalù ", corredato dai relativi elenchi dei residui attivi e passivi e dei documenti giustificativi che lo corredano allegati agli stessi;
- **CHE** per dare la reale trasparenza alla situazione contabile si ravvisa l'opportunità di procedere all'eliminazione di quelle somme trascritte nel Bilancio 2020 ai vari capitoli in conto dei quali non esistono impegni di spesa;
- **CHE** le stesse ragioni sussistono per gli stanziamenti previsti in alcuni capitoli delle entrate in quanto non si sono verificate le riscossioni, ne si prevede verificarsi nel prosieguo di tempo per cui e dopo che quelle somme che si prevede verificarsi non verranno rimosse e quelle che non verranno pagate, vengano eliminate in sede del presente Conto Consuntivo;
- **CONSIDERATO** quanto sopra indicato:

- **TENUTO** presente delle risultanze del Conto Consuntivo 2019 di questo Ente "Opera Pia Salv. Genchi Collotti - Cefalù" deliberato con atto n. 21 del 01/08/2020, che di seguito, complessivamente, vengono trascritte;

- a) avanzo di cassa a chiusura esercizio 2019..... €. 84.295,10
- b) residui attivi 2019 e retro€. 454.528,41
- c) residui passivi 2019 e retro€. 2.211.332,65

- **CHE** le sopradette risultanze sono state riportate integralmente nel conto in esame;

- **CHE** al 31/12/2019 il totale dei residui attivi ammonta ad €. 454.528,41;

- **CHE** le somme effettivamente riscosse in conto sui residui attivi ammontano a €. 27.338,60 rimanendo così da riscuotere la somma di €. 332.341,81, dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di €. 94.848,00;

- **CHE** in conto competenza entrate (2020) risulta essere iscritta in bilancio la somma totale di €. 2.377.422,50 di seguito descritta:

Entrate effettive € 2.231.709,14; Movimento di capitali € 0,00; Partite di giro € 145.713,36;

- **CHE** sono state riscosse in conto competenza entrate la somma totale di €. 362.514,55 (€. 355.506,96 + € 497,51 entrate effettive, più €. 0,00 (movimento di capitali), più € 6.510,08 (partite di giro), rimanendo così da riscuotere la somma complessiva di €. 39.138,56 (€. 0,00 entrate effettive più €. 0,00 partite in giro), dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di €. 1.975.769,39 (€. 1.836.566,11 entrate effettive più €. 0,00 movimento di capitali, più € 139.203,28 partite in giro);

- **PRESO ATTO** che dall'accertamento dei residui attivi 2020 gli stessi risultano ad ammontare a complessive €. 371.480,37 pari alla somma accertata e da riscuotere per l' anno 2019 e retro di €. 332.341,81 e la somma accertata e da riscuotere di € 39.138,56 relativa ai soli residui attivi anno 2020;

- **CHE** al 31/12/2019 i residui passivi ammontano a complessive €. 2.211.332,65, così divise: €. 0,00 quale deficienza di cassa al 31/12/19 ed €. 2.211.332,65 per residui passivi;

- **CHE** le somme effettivamente pagate in conto residui passivi ammontano a €. 247.918,19 (€. 0,00 deficit di cassa ed €. 247.918,19 residui passivi), rimanendo così da pagare la somma di €. 1.697.233,83 dichiarando, nel contempo, insussistente € . 266.180,63;

- **CHE** in conto spesa di competenza risulta essere iscritta in bilancio la somma di € 704.913,36 meglio di seguito specificata:

spesa effettiva € 559.200; movimento di capitali € 0,00; partite di giro € 145.713,36;

- **CHE** sono state pagate in conto spesa di competenza la somma di €. 172.143,50 distinta in € 166.130,90 spesa effettiva ed €. 6.012,60 per partite di giro, rimanendo così da pagare la somma di €. 368.253,20, distinta in €. 367.755,69 spese effettive ed €. 497,51 partite di giro, dichiarando, nel contempo, insussistente la somma di €. 164.516,66 (€. 25.313,41 spese effettive più €. 0,00 movimento di capitali, più € 139.203,25 partite di giro);

- **VISTO** l'elenco degli impegni di spesa adottate entro il 31/12/2020 dal quale si evince che il totale dei residui passivi dell'esercizio è pari a complessive €. 2.065.487,03;

- **CHE**, pertanto, i residui passivi al 31/12/2020 ammontano a complessive €. 2.065.487,03 di cui €. 1.697.233,83 residui passivi esercizio 2019 e precedenti ed €. 368.253,20 residui passivi esercizio 2020;

- **VISTA** la relazione morale dell'Ente del Conto Consuntivo 2020;

- **VISTA** la deliberazione n. 12 del 13/04/22 mediante la quale si è provveduto a nominare il revisore dei conti, per il presente atto, nella persona del Dott. Guzzio Antonino, nato a Collesano il 16/02/1968 ed ivi residente in Viale Francesco Florio, 70 regolarmente iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 100612 - C.F.: GZZNNN68B16C871U;

- **VISTA** la Relazione del Revisore dei conti, di cui sopra, allegata alla presente;

- **CONSIDERATO** che il conto in esame trovasi regolare in ogni sua parte;

- **VISTA** la L. R. n.103 del 23/12/1950;

DELIBERA

Approvare in tutte le sue parti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, del I.P.A.B. "Opera Pia Salv. Genchi Collotti", con i seguenti risultati finali:

- a) avanzo di cassa a chiusura esercizio 2019..... €. 54.086,56
- b) residui attivi 2020 e retro€. 371.480,37
- c) residui passivi 2020 e retro€. 2.065.487,03

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 €. 1.639.920,10.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Crisanti

IL Segretario Ex art. 31



Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario _____ attesta che il
presente atto è stato pubblicato dal _____ al

_____ al'Albo Pretorio dell'Ente e che lo stesso non ha subito contestazioni o
opposizioni

Cefalù, li _____

Il Segretario

Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2020



OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"
CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE



CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				Definitive 5+6+7 8	Riscosse 9	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Da Riscuotere o Residui Attivi 10			Totali 9+10 11	in più 12	in meno 13		
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>											
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE											
	ENTRATE PATRIMONIALI											
	<i>2017</i>	€ 45,00				€ 45,00		€ 45,00		€ 45,00		
	<i>2018</i>	€ 45,00				€ 45,00		€ 45,00		€ 45,00		
	<i>2019</i>	€ 42,00				€ 42,00		€ 42,00		€ 42,00		
	Totale Articolo	€ 132,00				€ 132,00		€ 132,00		€ 132,00		
E.01.001.0020	Fitti di fabbricati											
	<i>2015</i>	€ 12.558,00				€ 12.558,00		€ 12.558,00		€ 12.558,00		
	<i>2016</i>	€ 1.350,00				€ 1.350,00		€ 1.350,00		€ 1.350,00		
	<i>2017</i>	€ 1.710,00				€ 1.710,00		€ 1.710,00		€ 1.710,00		
	<i>2018</i>	€ 3.120,00				€ 3.120,00		€ 3.120,00		€ 3.120,00		
	<i>2019</i>	€ 4.530,00				€ 4.530,00	€ 705,00	€ 3.825,00		€ 4.530,00		
	Totale Articolo	€ 23.288,00				€ 23.288,00	€ 705,00	€ 22.583,00		€ 23.288,00		
	Totale Capitolo E.01.001	€ 23.400,00				€ 23.400,00	€ 705,00	€ 22.695,00		€ 23.400,00		

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Altrvi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7	9	10	11	12	13		
	<i>Residui Anni degli Esercizi Precedenti</i>											
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE											
	RETTE RICOVERATI											
	Rette rcoverati in proprio											
	Totale Articolo	€ 70,00			€ 70,00		€ 70,00	€ 70,00				
	Totale Articolo	€ 70,00			€ 70,00		€ 70,00	€ 70,00				
	Rette a carico dei Comuni											
		€ 692,95			€ 692,95		€ 692,95	€ 692,95				
		€ 3.649,89			€ 3.649,89		€ 3.649,89	€ 3.649,89				
		€ 26.583,70			€ 26.583,70	€ 26.583,60	€ 0,10	€ 26.583,70				
	Totale Articolo	€ 30.926,54			€ 30.926,54	€ 26.583,60	€ 4.342,94	€ 30.926,54				
	Totale Capitulo E.01.002	€ 30.996,54			€ 30.996,54	€ 26.583,60	€ 4.412,94	€ 30.996,54				

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	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
Fondo E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
Capitolo E.01.003	ENTRATE DIVERSE										
Articolo E.01.003.0090	Rimborsi e recuperi										
	Riparto:										
	2015	€ 331,48			€ 331,48	€ 50,00	€ 281,48	€ 331,48			
	2019	€ 429,58			€ 429,58		€ 429,58	€ 429,58			
	Totale Articolo	€ 761,06			€ 761,06	€ 60,00	€ 711,06	€ 761,06			
	Totale Capitolo E.01.003	€ 761,06			€ 761,06	€ 50,00	€ 711,06	€ 761,06			

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	
Titolo E.01	Riparto: TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
Capitolo E.01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
Articolo E.01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime									
	2019 Totale Articolo	€ 80,00			€ 80,00		€ 80,00	€ 80,00		
		€ 80,00			€ 80,00		€ 80,00	€ 80,00		
	Totale Capitolo E.01.004	€ 80,00			€ 80,00		€ 80,00	€ 80,00		
	Totale Titolo E.01	€ 55.237,60			€ 55.237,60		€ 27.338,60	€ 55.237,60		
							€ 27.899,00	€ 55.237,60		
								€ 80,00		
								€ 80,00		

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitiva 5+6+7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9+10 11	in più 12	in meno 13	
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>										
	Riparto										
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI										
	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 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunto	Diminuito	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui/Attivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>											
	Riparto:											
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI											
	CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE											
	Contributi regionali per progetti											
	2014	€ 130.104,63			€ 130.104,63		€ 130.104,63	€ 130.104,63				
	Totale Articolo	€ 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	€ 289.499,68			€ 289.499,68		€ 289.499,68	€ 289.499,68				

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Riscossa	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9+10	in più	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>									
	Risporto:									
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI									
	Ritenute previdenziali a carico dip.	2014 2016	€ 9.196,95 € 2.424,34		€ 9.196,95 € 2.424,34		€ 9.196,95 € 2.424,34	€ 9.196,95 € 2.424,34		
	Totale Articolo		€ 11.621,29		€ 11.621,29		€ 11.621,29	€ 11.621,29		
	Ritenute d'acconto a professionisti									
		2016 2017 2018	€ 280,00 € 261,84 € 280,00		€ 280,00 € 261,84 € 280,00		€ 280,00 € 261,84 € 280,00	€ 280,00 € 261,84 € 280,00		
	Totale Articolo		€ 821,84		€ 821,84		€ 821,84	€ 821,84		
	Totale Capitolo E.03.001		€ 12.443,13		€ 12.443,13		€ 12.443,13	€ 12.443,13		

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
Art. 03	BILANCIO Residui Attivi degli Esercizi Precedenti									
	Riporto:									
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
Articolo	Depositi cauzionali									
Articolo										
	Totale Articolo	€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00		
		€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00		
	Totale Capitolo E.03.002	€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00		
	Totale Titolo E.03	€ 14.943,13			€ 14.943,13		€ 14.943,13	€ 14.943,13		
	Totale Generale Residui Attivi	€ 359.680,41			€ 359.680,41		€ 332.341,81	€ 369.680,41		

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
	Riparto:									
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
	ENTRATE PATRIMONIALI									
<i>Arretrati</i>										
E.01.001.0010	Fitto di fondi rustici	45,00			45,00					45,00
E.01.001.0020	Fitti di fabbricati	43.510,00			43.510,00	24.535,00	18.975,00	43.510,00		
E.01.001.0030	Interessi attivi su ccb									
	Totale Capitolo E.01.001	43.555,00			43.555,00	24.535,00	18.975,00	43.510,00		45,00

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
	Riparto:									
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
	RETTE RICOVERATI									
8 01 003 0040	Rette rcoverati in proprio	326.000,00			326.000,00	292.129,00	4.500,00	296.629,00	29.371,00	
8 01 003 0050	Rette a carico dei Comuni	63.000,00			63.000,00	38.642,96	15.663,56	54.506,52	8.493,48	
8 01 003 0060	Rette ricovero a carico di altri Enti									
8 01 003 0070	Rette centro diurno di assistenza e di incontro per anziani									
8 01 003 0080	Proventi da servizio ass. domiciliare e da altre attività									
	Totale Capicolo E.01.002	389.000,00			389.000,00	330.771,96	20.163,56	351.135,52	37.864,48	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunta 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosso 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totale 9 + 10 11	in più 12	
E.01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
	Riparto:									
	ENTRATE DIVERSE									
E.01.003	Capitale									
E.01.003.0080	Rimborsi e recuperi	800,00			800,00	497,51	497,51			302,49
E.01.003.0100	Entrate 5 x Mille	200,00			200,00					200,00
E.01.003.0101	Trasferimento regionale ai sensi della l.r. 71/82 e l.r. 85/83									
	Totale Capitolo E.01.003	1.000,00			1.000,00	497,51	497,51			502,49

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nei 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	
E 01	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
	Riporto:									
E 01.004	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE									
<i>Articolo</i> E 01.004.0110	Contributi Regionali	100,00			100,00					100,00
E 01.004.0120	Entrate straordinarie da offerte anonime	100,00			100,00					100,00
E 01.004.0130	Sussidi e contributi regionali per l'acquisto di materiali, impianti, attrezzature tecniche sanitarie, scientifiche, arredi e suppellettili esecuzione lavori	100,00			100,00					100,00
E 01.004.0140	Fitti attivi progressivi									
E 01.004.0150	Finanziamenti regionali e comunali per la formazione									
E 01.004.0154	Altre entrate da trasferimenti ed alienazioni	1.797.854,14			1.797.854,14					1.797.854,14
	Totale Capitolo E.01.004	1.798.154,14			1.798.154,14					1.798.154,14
	Totale Titolo E.01	2.231.709,14			2.231.709,14	356.004,47	39.138,56	395.143,03		1.836.566,11

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
	Riporto:										
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI										
E.03.001.0200	Ritenute previdenziali a carico dip.	50.000,00			50.000,00					50.000,00	
E.03.001.0210	Ritenute erariali a carico dipendenti	45.000,00			45.000,00					45.000,00	
E.03.001.0220	Ritenute d'acconto a professionisti	15.000,00			15.000,00	6.510,08		6.510,08		8.489,92	
E.03.001.0230	Ritenute varie										
E.03.001.0231	Ritenute IVA in scissione dei pagamenti (Split Payments) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	20.000,00			20.000,00					20.000,00	
	Totale Capitolo E.03.001	130.000,00			130.000,00	6.510,08		6.510,08		123.489,92	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggunte 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>Attivo</i> E.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	Riparto.										
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
<i>Attivo</i> E.03.002											
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										
E.03.002.0270	Depositi cauzionali	1.650,00			1.650,00						1.650,00
	Totale Capitolo E.03.002	15.713,36			15.713,36						15.713,36
	Totale Titolo E.03	145.713,36			145.713,36	6.510,08		6.510,08			139.203,28

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

Nel Bilancio	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE					
	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totale 9 + 10	Tra somme ammesse e accertate							
	6	7	8	9	10	11	in più	12	in meno	13				
5														
84.295,10			84.295,10	84.295,10		84.295,10								
359.680,41			359.680,41	27.338,60	332.341,81	359.680,41								
432.555,00			432.555,00	355.506,98	39.138,56	394.645,52								37.909,48
1.798.154,14			1.798.154,14	497,51		497,51								1.798.656,63
145.713,36			145.713,36	6.510,08		6.510,08								139.203,28
2.231.709,14			2.231.709,14	356.004,47	39.138,56	395.143,03								1.836.566,11
2.377.422,50			2.377.422,50	362.514,55	39.138,56	401.653,11								1.975.769,39
2.821.398,01			2.821.398,01	474.148,25	371.480,37	845.628,62								1.975.769,39

OPERA PIA "SALVATORE GENCHI COLLOTTI"

CEFALU'

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2020
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		
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie											
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie											
	Riparto:											
	2018	€ 412,00			€ 412,00		€ 412,00	€ 412,00		€ 412,00		
	2019	€ 4.816,88			€ 4.816,88		€ 4.816,88	€ 4.816,88		€ 4.816,88		
	Totale Articolo	€ 5.228,88			€ 5.228,88		€ 412,00	€ 5.228,88		€ 5.228,88		
	2019	€ 796,03			€ 796,03		€ 796,03	€ 796,03		€ 796,03		
	Totale Articolo	€ 796,03			€ 796,03		€ 796,03	€ 796,03		€ 796,03		
U.01.001.0020	Spese postali (tel. , gas.											
	2019	€ 503,40			€ 503,40		€ 503,40	€ 503,40		€ 503,40		
	Totale Articolo	€ 503,40			€ 503,40		€ 503,40	€ 503,40		€ 503,40		
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari											
	2017	€ 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	€ 16.670,00			€ 16.670,00		€ 16.670,00	€ 16.670,00		€ 16.670,00		
	2019	€ 9.521,00			€ 9.521,00		€ 5.581,00	€ 3.940,00		€ 9.521,00		
	Totale Articolo	€ 158.361,18			€ 158.361,18		€ 5.581,00	€ 152.780,18		€ 158.361,18		
U.01.001.0040	Acqua											
	2017	€ 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		€ 1.000,00		
	a Riportare:	€ 228.926,17			€ 228.926,17		€ 11.697,31	€ 217.228,86		€ 228.926,17		

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	in più	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
BILANCIO	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>									
U.01	Riparto:	€ 228.926,17			€ 228.926,17	€ 11.697,31	€ 217.228,86	€ 228.926,17		
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
U.01.001	Capitolo									
U.01.001.0040	Acqua									
U.01.001.0050	Imposta su immobili									
	Totale Articolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 65.036,68	€ 1.000,00		
	Totale Articolo	€ 65.036,68			€ 65.036,68		€ 65.036,68	€ 65.036,68		
	2013	€ 6.547,75			€ 6.547,75		€ 6.547,75	€ 6.547,75		
	2016	€ 2.864,00			€ 2.864,00		€ 2.864,00	€ 2.864,00		
	2017	€ 2.900,00			€ 2.900,00		€ 2.900,00	€ 2.900,00		
	2018	€ 2.900,00			€ 2.900,00		€ 2.900,00	€ 2.900,00		
	2019	€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00		
	Totale Articolo	€ 18.211,75			€ 18.211,75		€ 18.211,75	€ 18.211,75		
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel.									
	Totale Articolo	€ 1.611,21			€ 1.611,21	€ 1.611,21		€ 1.611,21		
	Totale Articolo	€ 1.611,21			€ 1.611,21	€ 1.611,21		€ 1.611,21		
U.01.001.0080	Spese per auto (carb manut ass bollo)									
	Totale Articolo	€ 2.036,52			€ 2.036,52		€ 2.036,52	€ 2.036,52		
	Totale Articolo	€ 2.036,52			€ 2.036,52		€ 2.036,52	€ 2.036,52		
	Totale Capitolo U.01.001	€ 251.785,65			€ 251.785,65	€ 13.308,52	€ 238.477,13	€ 251.785,65		

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare a Residui Passivi	Totale	in più	in meno		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti											
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE											
	Spese Amministrazione											
U.01.002	Salari al personale dipendente											
	Riparto:											
	2013	€ 9.826,86			€ 9.826,86		€ 9.826,86	€ 9.826,86				
	2014	€ 56.274,23			€ 56.274,23		€ 56.274,23	€ 56.274,23				
	2015	€ 15.546,56			€ 15.546,56		€ 15.546,56	€ 15.546,56				
	2016	€ 68.000,00			€ 68.000,00	€ 6.000,00	€ 74.000,00	€ 68.000,00				
	2017	€ 126.217,61			€ 126.217,61	€ 11.910,02	€ 138.127,63	€ 126.217,61				
	2018	€ 174.045,50			€ 174.045,50	€ 39.978,63	€ 214.024,13	€ 174.045,50				
	2019	€ 188.711,67			€ 188.711,67	€ 49.998,25	€ 238.709,92	€ 188.711,67				
	Totale Articolo	€ 638.622,43			€ 638.622,43	€ 134.101,58	€ 772.724,01	€ 638.622,43				
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente imps. inail											
	2013	€ 145.230,13			€ 145.230,13	€ 8.157,72	€ 153.387,85	€ 145.230,13				
	2014	€ 45.270,21			€ 45.270,21	€ 1.357,69	€ 46.627,90	€ 45.270,21				
	2015	€ 49.244,67			€ 49.244,67		€ 49.244,67	€ 49.244,67				
	2016	€ 63.066,69			€ 63.066,69		€ 63.066,69	€ 63.066,69				
	2017	€ 80.004,33			€ 80.004,33		€ 80.004,33	€ 80.004,33				
	2018	€ 63.260,00			€ 63.260,00		€ 63.260,00	€ 63.260,00				
	2019	€ 27.505,00			€ 27.505,00	€ 2.468,23	€ 29.973,23	€ 27.505,00				
	Totale Articolo	€ 473.581,03			€ 473.581,03	€ 11.973,84	€ 485.554,87	€ 473.581,03				
U.01.002.0120	Compensi diversi											
	2013	€ 16.201,14			€ 16.201,14		€ 16.201,14	€ 16.201,14				
	2018	€ 1.903,20			€ 1.903,20		€ 1.903,20	€ 1.903,20				
	2019	€ 2.596,49			€ 2.596,49	€ 2.596,49	€ 5.192,98	€ 2.596,49				
	Totale Articolo	€ 20.700,83			€ 20.700,83	€ 2.596,49	€ 23.297,32	€ 20.700,83				
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita											
	2013	€ 48.148,71			€ 48.148,71	€ 3.000,00	€ 51.148,71	€ 48.148,71			€ 16.282,90	
	a Riportare:	€ 1.181.053,00			€ 1.181.053,00	€ 151.671,71	€ 1.332.724,71	€ 1.181.053,00			€ 16.282,90	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>										
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	€ 1.181.053,00			€ 1.181.053,00	€ 151.671,71	€ 1.013.098,39	€ 1.164.770,10		€ 16.282,90	
U.01		€ 3.303,85			€ 3.303,85	€ 3.000,00	€ 32.169,66	€ 3.303,85		€ 0,00	
	SPESA AMMINISTRAZIONE	€ 51.452,96			€ 51.452,96			€ 35.169,86		€ 16.282,90	
	<i>Articolo</i>										
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita										
	Totale Articolo	€ 1.181.053,00			€ 1.181.053,00	€ 8.310,28	€ 2.664,48	€ 10.974,76			
U.01.002.0140	Altri compensi ai dipendenti	€ 18.114,84			€ 18.114,84	€ 8.310,28	€ 9.804,56	€ 18.114,84			
	Totale Articolo	€ 18.114,84			€ 18.114,84	€ 8.310,28	€ 9.804,56	€ 18.114,84			
U.01.002.0150	Spese legali	€ 1.475,85			€ 1.475,85			€ 1.475,85			
	Totale Articolo	€ 1.475,85			€ 1.475,85			€ 1.475,85			
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	€ 39.358,52			€ 39.358,52			€ 39.358,52			
	Totale Articolo	€ 39.358,52			€ 39.358,52			€ 39.358,52			
	Totale Articolo	€ 4.916,60			€ 4.916,60			€ 4.916,60			
	Totale Articolo	€ 1.648,44			€ 1.648,44			€ 1.648,44			
	Totale Articolo	€ 3.850,51			€ 3.850,51	€ 700,00	€ 3.150,51	€ 3.850,51			
	Totale Articolo	€ 51.250,92			€ 51.250,92	€ 700,00	€ 50.550,92	€ 51.250,92			
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario	€ 1.522,56			€ 1.522,56			€ 1.522,56			
	Totale Articolo	€ 1.522,56			€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 3.045,12	€ 1.522,56		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 3.045,12			€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 3.045,12		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 7.812,80			€ 7.812,80	€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 6.090,24		€ 1.522,56	
	Totale Articolo	€ 2.066,95			€ 2.066,95	€ 2.066,95		€ 2.066,95			
	Totale Articolo	€ 2.066,95			€ 2.066,95	€ 2.066,95		€ 2.066,95			
	a Riportare:	€ 1.263.402,36			€ 1.263.402,36	€ 165.794,05	€ 1.079.802,84	€ 1.245.596,90		€ 17.805,46	

CONTO CONSUNTIVO 2020
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	
U.01	Riparto: TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	€ 1.263.402,36			€ 1.263.402,36	€ 165.794,06	€ 1.079.802,84	€ 1.245.596,90		€ 17.805,46	
Capitolo U.01.002	SPESE AMMINISTRAZIONE										
Articolo 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			
	2018	€ 1.522,56			€ 1.522,56		€ 1.522,56	€ 1.522,56			
	2019	€ 3.045,12			€ 3.045,12		€ 3.045,12	€ 3.045,12			
	Totale Articolo	€ 10.872,64			€ 10.872,64		€ 10.872,64	€ 10.872,64			
	Totale Capitolo U.01.002	€ 1.274.275,00			€ 1.274.275,00	€ 165.794,06	€ 1.090.875,48	€ 1.256.469,54		€ 17.805,46	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>										
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE										
	ONERI PATRIMONIALI										
	U.01.003.0230 Spese servizio di tesoreria										
		€ 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 vane										
		€ 268.882,87			€ 268.882,87	€ 22.040,64		€ 22.040,64		€ 246.842,23	
		€ 39.398,00			€ 39.398,00	€ 14.883,17	€ 24.514,83	€ 39.398,00		€ 0,00	
		€ 1.102,97			€ 1.102,97		€ 1.102,97	€ 1.102,97		€ 0,00	
		€ 6.755,32			€ 6.755,32		€ 6.755,32	€ 6.755,32		€ 0,00	
		€ 4.702,47			€ 4.702,47		€ 4.702,47	€ 4.702,47		€ 0,00	
		€ 3.574,33			€ 3.574,33	€ 1.405,41	€ 2.167,92	€ 3.574,33		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 324.415,96			€ 324.415,96	€ 38.330,22	€ 39.243,51	€ 77.573,73		€ 246.842,23	
	U.01.003.0250 Debiti serri rateizzati										
		€ 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	€ 327.398,10			€ 327.398,10	€ 38.330,22	€ 42.225,85	€ 80.555,87		€ 246.842,23	

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10	in più	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>									
	Riporto:									
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA									
U.01.004.0260	spese per acquisto generi alimentari									
	2019	€ 2.799,18			€ 2.799,18	€ 2.799,18		€ 2.799,18		
	Totale Articolo	€ 2.799,18			€ 2.799,18	€ 2.799,18		€ 2.799,18		
	Totale Capitolo U.01.004	€ 2.799,18			€ 2.799,18	€ 2.799,18		€ 2.799,18		
	Totale Titolo U.01	€ 1.856.257,93			€ 1.856.257,93	€ 220.231,98		€ 1.591.610,24		€ 264.647,69

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite			Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BILANCIO	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti										
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI										
	Spese ed oneri patrimoniali										
	Riparto:										
	2017	€ 20.625,00			€ 20.625,00		€ 20.625,00	€ 20.625,00		€ 0,00	
	2016	€ 2.881,80			€ 2.881,80		€ 2.881,80	€ 2.881,80		€ 0,00	
	2017	€ 3.055,50			€ 3.055,50		€ 1.522,56	€ 1.522,56		€ 1.532,94	
	2018	€ 97.056,57			€ 97.056,57		€ 44.427,95	€ 97.056,57		€ 0,00	
	2019	€ 72.114,16			€ 72.114,16		€ 44.427,95	€ 72.114,16		€ 0,00	
	Totale Articolo	€ 195.733,03			€ 195.733,03		€ 166.513,88	€ 194.200,09		€ 1.532,94	
	Totale Capitolo U.02.007	€ 195.733,03			€ 195.733,03		€ 27.686,21	€ 194.200,09		€ 1.532,94	
	Totale Titolo U.02	€ 195.733,03			€ 195.733,03		€ 27.686,21	€ 194.200,09		€ 1.532,94	

CONTO CONSUNTIVO 2020
Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	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	12		13			
														5	6	7
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>															
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
	VERSAMENTO RITENUTE															
	<i>Articolo</i>															
U.03.001.0370	Ritenute erariali a carico dei dipendenti															
	<i>2013</i>	€ 111.026,69			€ 111.026,69		€ 111.026,69		€ 111.026,69							
	<i>2015</i>	€ 19.517,36			€ 19.517,36		€ 19.517,36		€ 19.517,36							
	<i>2016</i>	€ 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'acconto a professionisti															
	<i>2016</i>	€ 280,00			€ 280,00		€ 280,00		€ 280,00							
	<i>2017</i>	€ 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 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE			Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7			Da Pagare o Residui Passivi 10	Totale 9 + 10 11	in più 12	in meno 13			
U.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U.03.002	AL TRE USCITE PER PARTITE DI GIRO												
U.03.002.0400	Fondo per conto terzi												
U.03.002.0420	Depositi cauzionali												
	Riparto:												
		2013	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
		2014	€ 745,60		€ 745,60		€ 745,60	€ 745,60	€ 745,60	€ 745,60			
	Totale Articolo		€ 5.745,60		€ 5.745,60		€ 5.745,60	€ 5.745,60	€ 5.745,60	€ 5.745,60			
		2014	€ 1.650,00		€ 1.650,00		€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00			
		2015	€ 450,00		€ 450,00		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00			
		2018	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
		2019	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
	Totale Articolo		€ 9.600,00		€ 9.600,00		€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00			
	Totale Capitolo U.03.002		€ 15.345,60		€ 15.345,60		€ 15.345,60	€ 15.345,60	€ 15.345,60	€ 15.345,60			
	Totale Titolo U.03		€ 159.341,69		€ 159.341,69		€ 159.341,69	€ 159.341,69	€ 159.341,69	€ 159.341,69			
	Totale Generale Residui Passivi		€ 2.211.332,65		€ 2.211.332,65		€ 2.211.332,65	€ 2.211.332,65	€ 2.211.332,65	€ 2.211.332,65			
							€ 247.918,19	€ 1.697.233,83	€ 1.945.152,02	€ 1.945.152,02			€ 266.180,63

CONTO CONSUNTIVO 2020

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 Pagate o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
	Riparto:									
U.01.001	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
U.01.001.0001	Manutenzioni e rip. ordinarie	10.500,00			10.500,00	8.401,75	1.841,75	10.243,50		256,50
U.01.001.0010	Spese diverse ordinarie	15.000,00			15.000,00	13.727,46	186,77	13.913,25		1.086,75
U.01.001.0020	Spese postali, tel., gas.	9.000,00			9.000,00	7.342,63	132,93	7.475,56		1.524,44
U.01.001.0030	Tassa rifiuti, Tari	20.300,00			20.300,00	3.312,00	16.953,20	20.265,20		34,80
U.01.001.0040	Acqua	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.01.001.0050	Imposta su immobili	2.000,00			2.000,00	121,00		121,00		1.879,00
U.01.001.0060	Spese di riscaldamento ed Enel	16.500,00			16.500,00	9.149,29	853,71	10.003,00		6.497,00
U.01.001.0070	Spese di man. e rip. arredi e simili	100,00			100,00					100,00
U.01.001.0080	Spese per auto (carb. manut. ass. bollo)	50,00			50,00					50,00
U.01.001.0090	Supporti informatici, cancelleria, abbonamenti a riviste, libri e pubblicazioni	1.200,00			1.200,00		915,00	915,00		285,00
	Totale Capitoletto U.01.001	75.550,00			75.550,00	42.054,15	20.982,36	62.936,51		12.713,49

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in più	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Riporto:									
	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
	SPESA AMMINISTRAZIONE									
U.01										
U.01.002										
U.01.002.0100	Salari al personale dipendente	300.700,00			300.700,00	44.339,77	256.270,07	300.609,84		90,16
U.01.002.0110	Contributi a carico Ente inps. inali	70.000,00			70.000,00		69.600,83	69.600,83		399,17
U.01.002.0120	Compensi diversi	7.000,00			7.000,00	3.339,30	3.507,62	6.646,92		153,08
U.01.002.0130	Tfr-buonuscita	1.000,00			1.000,00					1.000,00
U.01.002.0140	A111 compensi ai dipendenti	24.000,00			24.000,00	20.476,84	2.664,48	23.141,32		858,68
U.01.002.0150	Spese legali	10.000,00			10.000,00	1.606,67	1.000,00	2.606,67		7.393,33
U.01.002.0160	Consulenza del lavoro	3.100,00			3.100,00		3.045,12	3.045,12		54,88
U.01.002.0170	Compensi al personale saltuario	2.800,00			2.800,00	2.537,14		2.537,14		262,86
U.01.002.0180	Sorveglianza sanitaria	2.500,00			2.500,00	380,64	2.000,00	2.380,64		119,36
U.01.002.0190	Servizi in convenzione									
U.01.002.0200	Rimborso spese agli organi dell'Ente e ai dipendenti	2.500,00			2.500,00	1.317,73	1.014,86	2.332,59		167,41
U.01.002.0210	Spese promozionali	800,00			800,00					800,00
	Totale Capitolo U.01.002	424.400,00			424.400,00	73.996,09	339.102,98	413.101,07		11.298,93

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali	in piu	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Riporto									
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
<i>Capitolo</i>	ONERI PATRIMONIALI									
<i>Articolo</i>										
U.01.003.0220	Assicurazione resp. civile e incendi	1.550,00			1.550,00	1.535,54		1.535,54		14,46
U.01.003.0230	Spese servizio di tesoreria	1.500,00			1.500,00	1.263,94		1.263,94		236,06
U.01.003.0240	Imposte erariali sanzioni int. e varie	13.000,00			13.000,00	12.113,86	622,02	12.735,88		264,12
U.01.003.0250	Debiti semi rateizzati									
	Totale Capitolo U.01.003	16.050,00			16.050,00	14.913,34	622,02	15.535,36		514,64

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
U.01	Riparto									
U.01.004	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
U.01.004	SPESE DI ASSISTENZA									
U.01.004.0260	spese per acquisto generi alimentari	42.500,00			42.500,00	35.083,35	7.148,33	42.231,68		288,32
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	300,00			300,00	81,97		81,97		218,03
	Totale Capitolo U.01.004	42.900,00			42.900,00	35.165,32	7.148,33	42.313,65		586,35

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE ARTICOLO	SOMME STANZIATE		Definitive 5+6+7 8	Pagate 9	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunta 6			Diminuite 7	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totale 9+10 11	in piu 12	
U.01	TITOLO I - USCITE EFFETTIVE									
U.01.005	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE									
U.01.005.0290	Spese per attività ricreative e manifestazioni artistiche	200,00								200,00
U.01.005.0300	Spese per la formazione del personale									
U.01.005.0301	Rimborsi e recuperi									
	Totale Capito U.01.005	200,00		200,00						200,00

CONTO CONSUNTIVO 2020

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	
U.03	Riporto:									
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	VERSAMENTO RITENUTE									
U.03.001.0360	Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti	50.000,00			50.000,00					50.000,00
U.03.001.0360	Ritenute erariali a carico dei dipendenti	45.000,00			45.000,00					45.000,00
U.03.001.0370	Ritenute d'acconto a professionisti	15.000,00			15.000,00	6.012,60	497,51	6.510,11		8.499,89
U.03.001.0380	Ritenute varie									
U.03.001.0381	I.V.A. in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	20.000,00			20.000,00					20.000,00
	Totale Capitolo U.03.001	130.000,00			130.000,00	6.012,60	497,51	6.510,11		123.489,89

CONTO CONSUNTIVO 2020

Sezione Spese

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 III - PARTITE DI GIRO										
AL TRE USCITE PER PARTITE DI GIRO										
U-03-002-0300 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										
U-03-002-0420 Depositi cauzionali	1.650,00			1.650,00					1.650,00	
Totale Capitolo U.03.002	15.713,36			15.713,36					15.713,36	
Totale Titolo U.03	145.713,36			145.713,36	6.012,60	497,51	6.510,11		139.203,25	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate 9	Da pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate	
								in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2020									
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	2.211.332,65			2.211.332,65	247.918,19	1.697.233,83	1.945.152,02		266.180,63
SPESE ORDINARIE (1)	559.000,00			559.000,00	166.130,90	367.755,69	533.886,59		25.113,41
SPESE STRAORDINARIE (2)	200,00			200,00					200,00
FONDO DI RISERVA (5)									
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)									
PARTITE DI GIRO (4)	145.713,36			145.713,36	6.012,60	497,51	6.510,11		139.203,25
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	559.200,00			559.200,00	166.130,90	367.755,69	533.886,59		25.313,41
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	704.913,36			704.913,36	172.143,50	368.253,20	540.396,70		164.516,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.916.246,01			2.916.246,01	420.061,69	2.065.487,03	2.485.548,72		430.697,29

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 84.295,10	FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 54.086,56
TOTALE RISCOSSIONI	€ 389.853,15	RESIDUI ATTIVI	€ 371.480,37
di cui in c/ Competenza	€ 362.514,55	di cui in conto competenza	€ 39.138,56
di cui in c/ Residui	€ 27.338,60	di cui in conto esercizi precedenti	€ 332.341,81
TOTALE PAGAMENTI	€ 420.061,69	RESIDUI PASSIVI	€ 2.065.487,03
di cui in c/ Competenza	€ 172.143,50	di cui in conto competenza	€ 368.253,20
di cui in c/ Residui	€ 247.918,19	di cui in conto esercizi precedenti	€ 1.697.233,83
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 54.086,56	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2020	€ -1.639.920,10
Data _____	IL TESORIERE	Data _____	IL CONTABILE
			Il Segretario

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
 E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2020**

RENDITE		SOMME	
	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€ 395.143,03		
<i>Soppravvenienze e Insusistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		
Minore accertamento nei residui passivi	€ 266.180,63		
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		
Altre Sopravvenienze e Insusistenze dell'Attivo	€		
TOTALE DELLE RENDITE		€ 661.323,66	

SPESE		
Spese Effettive accertate	€	
<i>Soppravvenienze e Insusistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui attivi	€	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopravvenienze e Insusistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE SPESE		€ 661.710,19

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali

€ 110.619,69

Il Segretario

I CONSIGLIERI

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2020**

RENDITE		SPESE	
	SOMME		
	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€ 395.143,03		€ 533.886,59
<i>Sopraavvenienze e Insusistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		€
Minore accertamento nei residui passivi	€ 266.180,63		€
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		€
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€	7.823,51	€
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		€
Altre Sopraavvenienze e Insusistenze dell'Attivo	€		€ 0,03
TOTALE DELLE RENDITE	€ 661.323,66		€ 541.710,13

Risultato Economico in Aumento del seguente stato dei capitali

€ 119.613,53

Il Segretario

I CONSIGLIERI
