

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C.d.A. n° 21

OGGETTO

Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017.

L'anno Duemiladiciasette addì cinque

del mese di dicembre

in Alcamo nei locali di Via Florio 44.

Previo avvisi scritti notificati a domicilio, a norma di legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusto D. A. n°38/Serv.7 IPAB del 20/01/2016.

Componenti	Presente	Assente
Dott. Antonino Ferrara Presidente	X	
Sig.ra Antonina Aprile V.Presidente		X
Dr. Onofrio Manno	X	
Sac. Leonardo Giordano	X	
Prof. Giuseppe Campo	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dr. Ferrara Mario

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene qui appresso sottoscritto :

IL PRESIDENTE _____

I CONSIGLIERI _____

[Handwritten signatures of President and Council members]



IL SEGRETARIO DIRETTORE *[Handwritten signature]*

Per copia conforme ad uso amministrativo .

Alcamo li

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore dell'Ipab Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo che la presente copia della deliberazione N° _____ del _____ è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale dell'Ente dal _____ al _____ a norma di legge e che contro di essa non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.

Alcamo li

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO DIRETTORE

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811
Via Florio n° 44
ALCAMO

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE						
E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI						
E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI	€ 550,00	€ 0,13		€ 550,13		
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI	€ 8.220,00		€ 8.220,00			
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI	€ 4.500,00		€ 4.500,00			
E.01.001.0004	INTERESSI SU DEPOSITI	€ 2.535,10		€ 35,10	€ 2.500,00		
Totale Categoria E.01.001		€ 15.805,10	€ 0,13	€ 12.755,10	€ 3.050,13		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE						
E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI						
E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO	€ 1.018.000,00			€ 1.018.000,00		
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	€ 15.000,00			€ 15.000,00		
Totale Categoria E:01.002							
		€ 1.033.000,00			€ 1.033.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			In aumento	In diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE						
E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE						
E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82						
E.01.003.0008	ENTRATA STRAORDINARIA VENDITA CENTRO DIURNO giusti R.S. 1156/2016 servizio VII IPAB		€ 400.000,00		€ 400.000,00	Del. n. 13 del 22/04/2016	
Totale Categoria E.01.003			€ 400.000,00		€ 400.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE						
E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI						
E.01.004.0008	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI						
E.01.004.0009	FINANZIAMENTO I.R. n° 47/60						
E.01.004.0010	CONTRIBUTO DISAVANZO						
E.01.004.0011	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)	€ 33.400,00		€ 33.400,00			
E.01.004.0012	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI						
E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	€ 12.000,00			€ 12.000,00		
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP						
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI						
	Totale Categoria E.01.004	€ 45.400,00		€ 33.400,00	€ 12.000,00		
	Totale Titolo E.01	€ 1.094.205,10	€ 400.000,13	€ 46.155,10	€ 1.448.050,13		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE						
E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE						
E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI	€ 23.000,00		€ 23.000,00			
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO	€ 64.000,00		€ 64.000,00			
E.02.005.0016	EREDITA' CATALDO						
E.02.005.0017	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE						
E.02.005.0018	INCASSO VENDITA CASA CORSO VI APRILE 335		€ 520.000,00		€ 520.000,00		
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO						
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE						
Totale Categoria E.02.005			€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE						
E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE						
E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE						
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO						
Totale Categoria E.02.006							
Totale Titolo E.02							
		€ 87.000,00	€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
	Riepilogo delle Entrate						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	ENTRATE EFFETTIVE - ORDINARIE	€ 1.048.805,10	€ 0,13	€ 12.755,10	€ 1.036.050,13		
	ENTRATE EFFETTIVE - STRAORDINARIE	€ 45.400,00	€ 400.000,00	€ 33.400,00	€ 412.000,00		
	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 87.000,00	€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		
	PARTITE DI GIRO	€ 215.972,21			€ 215.972,21		
	Totale delle Entrate	€ 1.397.177,31	€ 920.000,13	€ 133.155,10	€ 2.184.022,34		
	Totale Generale	€ 1.397.177,31	€ 920.000,13	€ 133.155,10	€ 2.184.022,34		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE						
U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE	€ 10.000,00			€ 10.000,00		
Totale Categoria U.01.001							
		€ 10.000,00			€ 10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE						
U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	€ 17.000,00			€ 17.000,00		
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	€ 11.000,00		€ 2.000,00	€ 9.000,00		
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ. RE E VARIE	€ 4.000,00		€ 1.000,00	€ 3.000,00		
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	€ 3.500,00		€ 2.000,00	€ 1.500,00		
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI						
Totale Categoria U.01.002							
		€ 35.500,00		€ 5.000,00	€ 30.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE						
U.01.003.0007	STIPENDI DIP. TI LAICI	€ 367.000,00			€ 367.000,00		
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE						
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	€ 30.000,00			€ 30.000,00		
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	€ 3.500,00		€ 15,00	€ 3.485,00		
U.01.003.0011	COMPENSO MAGG. NE TURNI						
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	€ 600,00			€ 600,00		
Totale Categoria U.01.003		€ 401.100,00		€ 15,00	€ 401.085,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE						
U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	€ 103.000,00			€ 103.000,00		
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	€ 13.000,00			€ 13.000,00		
U.01.004.0015	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE						
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	€ 4.000,00	€ 2.000,00		€ 6.000,00		
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	€ 6.662,00		€ 2.662,00	€ 4.000,00		
U.01.004.0018	SPESE PER ATTUZ. PROGR. E SERVIZI C.D.						
Totale Categoria U.01.004		€ 126.662,00	€ 2.000,00	€ 2.662,00	€ 126.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE						
U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	€ 21.600,00			€ 21.600,00		
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO						
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	€ 12.500,00		€ 2.500,00	€ 10.000,00		
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	€ 15.690,00	€ 24,00		€ 15.714,00		
Totale Categoria U.01.005							
		€ 49.790,00	€ 24,00	€ 2.500,00	€ 47.314,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.006	SPESE DI CONSULENZA						
U.01.006.0023	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	€ 3.000,00		€ 2.000,00	€ 1.000,00		
Totale Categoria U.01.006							
		€ 3.000,00		€ 2.000,00	€ 1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
U.01.007.0024	SPESE AMMIN. NE, TELEF. MACCH. UFF. ECC.	€ 10.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB. GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	€ 35.000,00		€ 3.000,00	€ 32.000,00		
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	€ 27.000,00		€ 2.000,00	€ 25.000,00		
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	€ 6.000,00			€ 6.000,00		
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	€ 2.400,00			€ 2.400,00		
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	€ 1.500,00		€ 500,00	€ 1.000,00		
Totale Categoria U.01.007		€ 85.900,00		€ 12.500,00	€ 73.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.						
U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO	€ 5.000,00		€ 4.000,00	€ 1.000,00		
U.01.008.0033	ACQUISTO ATTREZ. ARREDI, IMPIAN. ECC	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00		
U.01.008.0034	DEFINIZIONE E MANUTENZ. GIARDINO C.D.						
U.01.008.0035	FINANZ. X ATTREZZ. E IMPIANTI						
U.01.008.0036	SPESE TECN. OPERE EDILI LAV. STRAOR.	€ 1.600,00		€ 1.000,00	€ 600,00		
U.01.008.0037	SPESE PAVIM. E DEFINIZIONE SOTTERR. C.D.						
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN. VI D.L. 62/94 E 155/97	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Totale Categoria U.01.008							
		€ 9.600,00		€ 6.500,00	€ 3.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE						
U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE						
U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.						
U.01.009.0040	PAGA OBIETTORI ART. 772/92 E SUCCESS.						
U.01.009.0041	FIDO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	€ 30.000,00		€ 3.000,00	€ 27.000,00		
U.01.009.0042	INDENNITA' DI POSIZIONE ASS. SOCIALE						
U.01.009.0043	SPESE ASSICURAZ. AMMINIS. E SEGRET.						
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.R. 85/95	€ 17.730,00			€ 17.730,00		
U.01.009.0045	MISSIONI E RIMBORSI SPESE X AMM.RI	€ 500,00		€ 500,00			
U.01.009.0046	SPESE ABB. RIVISTE E RIQUAL. PROF.STI	€ 500,00		€ 500,00			
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	Totale Categoria U.01.009	€ 50.730,00		€ 5.000,00	€ 45.730,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE						
U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE						
U.02.011.0049	EREDITA' CATALDO						
U.02.011.0050	BTP EREDITA' GANCI	€ 23.000,00		€ 23.000,00			
U.02.011.0051	BTP VENDITA CASA VIA CARUSO	€ 64.000,00		€ 64.000,00			
U.02.011.0052	ESTINZIONE PASSIVITA' MUTUO DECENNALE						
U.02.011.0053	PROVENITI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE						
U.02.011.0054	RESTITUZIONE PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO						
U.02.011.0055	ACQUISTO BTP VENDITA CENTRO DIURNO		€ 520.000,00		€ 520.000,00		
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE						
	Totale Categoria U.02.011	€ 87.000,00	€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		
	Totale Titolo U.02	€ 87.000,00	€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione Capitolo	Somme stanziate nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO						
U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI						
U.03.012.0052	ANTICIPAZIONI ECONOMO	€ 2.582,28			€ 2.582,28		
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)	€ 96.500,00			€ 96.500,00		
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP. TE	€ 47.000,00			€ 47.000,00		
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP. TI	€ 9.500,00			€ 9.500,00		
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND. TI LAICI	€ 2.500,00			€ 2.500,00		
U.03.012.0057	PAGAMENTO INPS A CARICO DIP. TI RELIGIOSO	€ 100,00			€ 100,00		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	€ 1.000,00			€ 1.000,00		
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	€ 32.000,00			€ 32.000,00		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	€ 24.789,93			€ 24.789,93		
Totale Categoria U.03.012		€ 215.972,21			€ 215.972,21		
Totale Titolo U.03		€ 215.972,21			€ 215.972,21		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Codice	Denominazione	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
	Riepilogo delle Uscite						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 699.921,13			€ 699.921,13		
	SPESE EFFETTIVE - ORDINARIE	€ 711.952,00	€ 2.024,00	€ 24.677,00	€ 689.299,00		
	SPESE EFFETTIVE - STRAORDINARIE	€ 60.330,00		€ 11.500,00	€ 48.830,00		
	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 87.000,00	€ 520.000,00	€ 87.000,00	€ 520.000,00		
	PARTITE DI GIRO	€ 215.972,21			€ 215.972,21		
	FONDO DI RISERVA	€ 15.911,54		€ 5.911,54	€ 10.000,00		
	Totale delle Uscite	€ 1.791.086,88	€ 522.024,00	€ 129.088,54	€ 2.184.022,34		
	Totale Generale	€ 1.791.086,88	€ 522.024,00	€ 129.088,54	€ 2.184.022,34		

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
GESTIONE ENTRATE**

		Previsione Definitiva
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	
E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI	€ 3.050,13
E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI	€ 1.033.000,00
E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 400.000,00
E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI	€ 12.000,00
	TOTALE TITOLO E.01	€ 1.448.050,13
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	
E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 520.000,00
E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE	€ 0,00
	TOTALE TITOLO E.02	€ 520.000,00
E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	
E.03.006	PARTITE DI GIRO	€ 215.972,21
	TOTALE TITOLO E.03	€ 215.972,21
	TOTALE ENTRATE	€ 2.184.022,34

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2017
GESTIONE USCITE**

		Previsione Definitiva
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 699.921,13
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	
U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	€ 10.000,00
U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE	€ 30.500,00
U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE	€ 401.085,00
U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE	€ 126.000,00
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE	€ 47.314,00
U.01.006	SPESE DI CONSULENZA	€ 1.000,00
U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	€ 73.400,00
U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.	€ 3.100,00
U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE	€ 45.730,00
U.01.010	FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00
	TOTALE TITOLO U.01	€ 748.129,00
U.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	
U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 520.000,00
	TOTALE TITOLO U.02	€ 520.000,00
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	
U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI	€ 215.972,21
	TOTALE TITOLO U.03	€ 215.972,21
	TOTALE USCITE	€ 2.184.022,34

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017**PROSPETTO RELATIVO AL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA DELL'AMMONTARE PREVISTO
PER LE SINGOLE CATEGORIE DI SPESA E DI ENTRATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE**

ENTRATE		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 %
E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	
E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI	0,14 %
E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI	47,30 %
E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE	18,31 %
E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,55 %
	TOTALE TITOLO E.01	66,30 %
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	
E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE	23,81 %
E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE	0,00 %
	TOTALE TITOLO E.02	23,81 %
E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	
E.03.006	PARTITE DI GIRO	9,89 %
	TOTALE TITOLO E.03	9,89 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

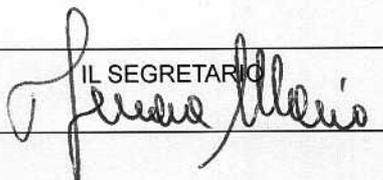
Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

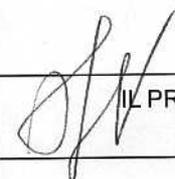
ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017**PROSPETTO RELATIVO AL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA DELL'AMMONTARE PREVISTO
PER LE SINGOLE CATEGORIE DI SPESA E DI ENTRATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE**

USCITE		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32,05 %
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE	
U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	0,46 %
U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE	1,40 %
U.01.003	SPESE PER IL PERSONALE	18,36 %
U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE	5,77 %
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE	2,17 %
U.01.006	SPESE DI CONSULENZA	0,05 %
U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	3,36 %
U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.	0,14 %
U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE	2,09 %
U.01.010	FONDO DI RISERVA	0,46 %
	TOTALE TITOLO U.01	34,26 %
U.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	
U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE	23,81 %
	TOTALE TITOLO U.02	23,81 %
U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	
U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI	9,89 %
	TOTALE TITOLO U.03	9,89 %
	TOTALE USCITE	100,00 %

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Via Florio n°44 Alcamo

GIUSTIFICAZIONI DI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI RELATIVAMENTE ALLE VOCI DI ENTRATE RIPORTATE
AI RESIDUI ATTIVI CONTO CONSUNTIVO 2016.
DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Cap. 1 Art. 1 " Fitti da fondi rustici " **€. 550,00** tale somma è stata riportata ai residui attivi in quanto la stessa non è stata incassata perché l'affittuario non ha provveduto al pagamento del canone agrario del fondo di c/da Mezzatesta.

Cap. 2 Art. 5 " Rette di Ricovero " **€. 60.819,13** tale somma è stata riportata ai residui attivi in quanto la stessa non è stata incassata perché gli Enti pubblici (Comune) e privati per motivi contabili e di tempo trattandosi di rette relative al 6° bim. 2015 non hanno provveduto al pagamento del sopracitato credito.

Cap. 3 Art. 7 "Finanziamento L.R. n° 71/82" **€. 36.869,41** tale somma è stata riportata ai residui attivi in quanto la stessa non è stata incassata perché l'Assessorato alla Famiglia non ha comunicato nulla in merito.

Cap. 6 Art. 18 " Riscossione conto terzi (Irpef) " **€. 8.721,18** tale somma sarà incassata a seguito del pagamento delle spettanze del personale di ruolo ed a Convenzione relativo all'anno 2016.

Cap. 6 Art. 19 " Ritenute CPDEL C/dipendenti " **€. 29.344,19** tale somma sarà incassata a seguito del pagamento delle spettanze del personale di ruolo ed a Convenzione relativo all'anno 2016.

Cap. 6 Art. 20 " Ritenute INADEL C/dipendenti laici" **€. 3.126,31** tale somma sarà incassata a seguito del pagamento delle spettanze del personale di ruolo relativo all'anno 2016.

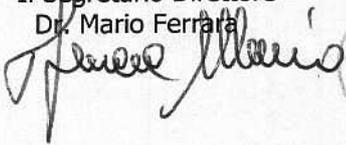
Cap. 6 Art. 23 " Incasso quota mensile sindacato " **€. 483,22** tale somma è stata riportata ai residui in quanto non è stata incassata per il mancato pagamento degli stipendi di dicembre 2016.

Cap. 6 Art. 24 " Incasso quota sovvenzione cessione stipendio" **€. 15.169,50** tale somma sarà incassata a seguito del pagamento delle spettanze del personale di ruolo relativo all'anno 2016.

Cap. 6 Art. 25 " Gestione progetti di pubblica utilità " **€. 24.789,93** tale somma è stata riportata ai residui in quanto non è stata incassata per il mancato pagamento del contributo da parte della regione siciliana relativo ai contrattisti (ex LSU).

Totale residui attivi 2016: €. 179.872,87

Il Segretario Direttore
Dr. Mario Ferrara



Il Presidente dell'Ente
Dott. Antonino Ferrara



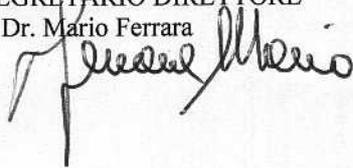
CASA DI OSPITALITA' "A. MANGIONE" ALCAMO			
ELENCO RESIDUI PASSIVI 2016 da allegare al BILANCIO DI PREVISIONE 2017			
Tit. 1 Cap.1 art. 1			
Comune di Alcamo	Tassa rifiuti	€.	7.997,83
	TOTALE	€	7.997,83
Tit. 1 Cap.2 art.2			
Ditte varie	Manutenzione patrimonio	€.	4.230,00
	TOTALE	€	4.230,00
Tit. 1 Cap.2 art.3			
Ditte varie	Manutenzione attrezzatura ed impianti	€.	500,00
	TOTALE	€	500,00
Tit. 1 Cap. 3 art. 7			
Personale di ruolo	stipendi ruolo 2016	€	259.128,84
	TOTALE	€	259.128,84
Tit. 1 Cap.3 art.9			
Personale di ruolo	13° mensilità personale di ruolo anno 2016	€	30.000,00
	TOTALE	€	30.000,00
Tit. 1 Cap.3 art.10			
Personale di ruolo	Quota aggiunta di famiglia 2016	€	2.594,60
	TOTALE	€	2.594,60
Tit. 1 Cap.3 art.12			
Personale Laico	Pagamento indennità di missione e rimborso spese.	€	600,00
	TOTALE	€	600,00
Tit. 1 Cap. 4 art. 13			
INPDAP	Contributi CPDEL carico ente stipendi di ruolo	€	76.800,00
	TOTALE	€	76.800,00
Tit. 1 Cap. 4 art. 14			
INPDAP	Contributi INADEL carico ente su stipendi di ruolo	€	10.806,15
	TOTALE	€	10.806,15
Tit. 1 Cap. 4 art. 16			
INPS	Contributi a carico ente compensi CO.CO.CO.	€	194,23
	TOTALE	€	194,23

Tit. 1 Cap.5 art.19			
Convenzione Ordine Religioso	Pagamento compenso Suore	€	9.450,00
	TOTALE	€	9.450,00
Tit. 1 Cap.5 art.21			
Bcc Don Rizzo	Compenso servizio di tesoreria	€.	2.500,00
	TOTALE	€	2.500,00
Tit. 1 Cap.5 art.22			
Personale aggregato	Personale in convenzione	€.	14.356,67
	TOTALE	€	14.356,67
Tit. 1 Cap.6 art.23			
Revisore dei conti	compenso per relazione conto consuntivo 2016	€	400,00
	TOTALE	€	400,00
Cat. 1 Cap.7 art.24			
Ditte varie	Spese amministrative, Telefoni, Macchine Uff. ecc.	€	2.958,20
	TOTALE	€	2.958,20
Tit. 1 Cap.7 art.25			
Ditte varie	Spese luce, carb., gas, acqua, ascensore, ecc.	€	12.720,57
	TOTALE	€	12.720,57
Tit. 1 Cap. 7 Art. 29			
Ditte varie	Spese per l'igiene e prodotti parassitari	€	2.634,33
	TOTALE	€	2.634,33
Tit. 1 Cap. 7 Art. 30			
Cappellano	Spese per il culto religioso 2015	€	3.200,00
	TOTALE	€	3.200,00
Tit. 1 Cap.8 Art. 38			
Ditte varie	Autocontrollo D.Lgs 151/1997 anno 2014	€	380,01
	Totale	€	380,01
Tit. 1 Cap.9 Art.41			
Personale di Ruolo	Fondo Anno 2005 ex art. 15 CCNL 98/01	€	16.900,00
	Totale	€	16.900,00
Tit. 1 Cap. 9 Art. 44			
LSU	Oneri a carico Ente per gestione progetti ex LSU	€	9.963,80
	Totale	€	9.963,80
Tit. 1 Cap. 9 Art. 47			
Personale di Ruolo	Pagamento lavoro straordinario ex art. 14 CCNL	€	500,00
	Totale	€	500,00

Tit. 3 Cap. 12 Art.54			
INPDAP	Pagamento CPDEL a carico dipendenti	€	35.600,00
	Totale	€	35.600,00
Tit. 3 Cap. 12 Art.55			
personale TD	Pagamento INADEL a carico dipendente	€	4.280,93
	Totale	€	4.280,93
Tit. 3 Cap. 12 Art. 58			
personale di ruolo	pagamento quota sindacale	€	500,46
	Totale	€	500,46
Tit. 3 Cap. 12 Art. 59			
personale di ruolo	pagamento quota sovvenzione cessione stipendi	€	13.838,39
	Totale	€	13.838,39
Tit. 3 Cap. 12 Art. 60			
Contrattisti	Gestione progetti pubblica Utilità	€	14.548,41
		€	14.548,41
	TOTALE COMPLESSIVO		€. 537.583,42

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dr. Mario Ferrara




IL PRESIDENTE DELL'ENTE

Dott. Antonino Ferrara



Casa di Ospitalità "A. Mangione"

I.P.A.B. dal 1811

ALCAMO



PARERE DEL REVISORE CONTABILE
sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Alcamo, li 01 dicembre 2017

IL REVISORE CONTABILE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano" followed by a stylized surname.

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Stefano Asta, Revisore contabile, ha ricevuto in data 28/11/2017 da parte del Segretario Direttore, *la proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, contenente la seguente documentazione:*

- schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- appendice alla relazione illustrativa al Bilancio relativa al programma assistenziale;
- elenco del patrimonio immobiliare;
- prospetto sui costi del personale dipendente;
- prospetto analitico sui costi del personale aggregato;
- elenco degli anziani ospiti;
- calcolo delle percentuali di incidenza;
- prospetto dimostrativo disavanzo di Amministrazione;
- elenco Residui attivi e passivi e attestazione che i residui attivi e passivi concorrono a determinare il disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 69 R.C.

VISTO lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Revisore dei Conti;

VISTA la legge 17-07-1890 n°6972;

VISTI gli Articoli 17 e seguenti del regolamento di contabilità 05-02-1891 n°99;

VISTO l'art.11 della legge 19-08-54 n°696;

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni del bilancio ai sensi della vigente normativa.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

1) VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2017, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza tra le entrate e spese

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE		SPESE	
<i>titolo I – Entrate Effettive</i>		<i>titolo I – Spese Effettive</i>	
• Entrate effettive ordinarie	€. 1.036.050,13	• Spese effettive ordinarie	€. 689.299,00
• Entrate effettive straordinarie	€. 412.000,00	• spese effettive straordinarie	€. 48.830,00
TOTALE TITOLO I	€. 1.448.050,13	TOTALE TITOLO I	€. 738.129,00
<i>titolo II</i>		<i>titolo II</i>	
– Entrate per movimento di capitali	€. 520.000,00	– Spese per movimento di capitali	€. 520.000,00
TOTALE TITOLO II	€. 520.000,00	TOTALE TITOLO II	€. 520.000,00
<i>titolo III</i>		<i>titolo III</i>	
– Entrate per partite di giro	€. 215.972,21	– Spese per partite di giro	€. 215.972,21
TOTALE TITOLO III	€. 215.972,21	TOTALE TITOLO III	€. 215.972,21
		Fondo di Riserva	€. 10.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€. 1.484.101,21
		Disavanzo di Amministrazione presunto	€. 699.921,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€. 2.184.022,34	TOTALE A PAREGGIO	€. 2.184.022,34

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2017

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per titoli presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 ed al rendiconto 2016:

ENTRATE	Rendiconto 2016	Bilancio di previsione 2016	Bilancio di previsione 2017
<i>titolo I – Entrate Effettive</i>			
• Entrate effettive ordinarie	€. 537.108,96	€. 1.199.568,10	€. 1.036.050,13
• Entrate effettive straordinarie	€. 38.191,82	€. 82.269,41	€. 412.000,00
TOTALE TITOLO I	€. 575.300,78	€.1.281.837,51	€. 1.448.050,13
<i>titolo II</i>			
– Entrate per movimento di capitali	€. 0,00	€. 87.000,00	€. 520.000,00
TOTALE TITOLO II	€. 0,00	€. 87.000,00	€. 520.000,00
<i>titolo III</i>			
– Entrate per partite di giro	€. 165.180,01	€. 215.972,21	€. 215.972,21
TOTALE TITOLO III	€. 165.180,01	€. 215.972,21	€. 215.972,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€. 740.480,79	€. 1.584.809,72	€. 2.184.022,34

SPESE	Rendiconto 2016	Bilancio di previsione 2016	Bilancio di previsione 2017
<i>titolo I – Spese Effettive</i>			
• Spese effettive ordinarie	€. 679.197,93	€. 679.197,93	€. 689.299,00
• Spese effettive straordinarie	€. 47.158,81	€. 47.158,81	€. 48.830,00
TOTALE TITOLO I	€. 726.356,74	€. 726.356,74	€. 738.129,00
<i>titolo II</i>			
– Spese per movimento di capitali	€. 0,00	€. 87.000,00	€. 520.000,00
TOTALE TITOLO II	€. 0,00	€. 87.000,00	€. 520.000,00
<i>titolo III</i>			
– Spese per partite di giro	€. 165.179,01	€. 215.972,21	€. 215.972,21
TOTALE TITOLO III	€. 165.179,01	€. 215.972,21	€. 215.972,21
Fondo di Riserva	€. 0,00	€. 0,00	€. 10.000,00
DISAVANZO DI AMM.NE presunto	€. -699.921,13	€. -555.480,77	€. -699.921,13
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€.1.477.458,13	€.1.460.590,31	€. 2.184.022,34

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'ORGANO DI REVISIONE a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate sulla base:

- ✓ delle risultanze del rendiconto 2016;
- ✓ della valutazione del gettito effettivamente accertabili per i diversi cespiti di entrata;
- ✓ degli effetti derivanti da spese disposti da leggi, contratti, ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;

L'ORGANO DI REVISIONE osserva:

1. che l'equilibrio corrente, come dimostrato nella Tabella di verifica **"QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO"** è raggiunto con l'utilizzo d'entrate provenienti dalla vendita del Centro Diurno sito in Corso dei Mille n° 163, di proprietà dell'Ente, giusta delibera n° 13 del 22/04/2016, avente per oggetto: "Alienazione beni patrimoniali 'disponibili' di proprietà dell'Ipab. Richiesta autorizzazione assessoriale", approvata con R.S. n° 1156 / servizio 7 del 24/05/2016, per un importo di €. 920.000,00. Detta somma è stata iscritta nel bilancio di previsione:
 - a. per €. 400.000,00 al TITOLO I, Cap. 003 Art. 0008 "Entrate straordinarie vendita Centro diurno";
 - b. per €. 520.000,00 al TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI - Cap. 005 Art. 0019 "Incasso vendita centro diurno"; tale somma verrà utilizzata per l'estinzione delle passività onerose, per il miglioramento del patrimonio e l'eventuale acquisto in titoli di stato secondo le migliori condizioni di mercato.
2. che il cap. 04 Art. 0010 dell'entrata – CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE, così come il cap. 03 Art. 0007 dell'entrata – CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO L.R. n° 71/82, sono stati completamente azzerati per effetto della contrazione nell'erogazione, da parte della Regione Siciliana, dei relativi contributi registrati negli ultimi anni. Tale azzeramento influenza ulteriormente in maniera negativa il disavanzo di amministrazione applicato al presente bilancio.
3. che tutta la parte relativa alle spese è stata compressa per raggiungere l'equilibrio finanziario secondo l'esperienza della precedente gestione.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente elaborato si è tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio economico finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente,

pertanto

L'ORGANO DI REVISIONE

- avendo verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità;
- avendo rilevato la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2017 e sui documenti allegati.

Alcamo, li 01 dicembre 2017

IL REVISORE CONTABILE

Stefano Asta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Asta", written over the right side of the professional seal.

CONCLUSIONI