

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 23

OGGETTO

Riproposizione per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2018.

L'anno Duemiladiciannove addì trenta

del mese di Settembre

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.

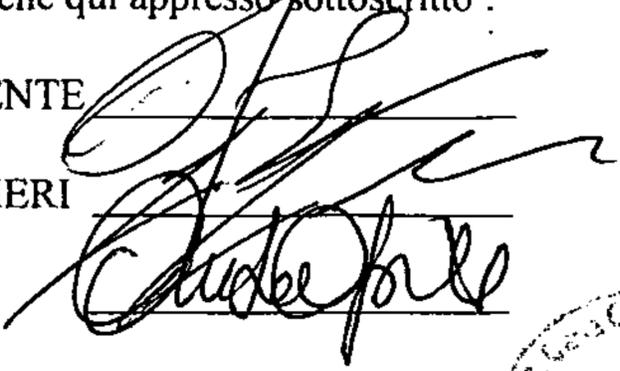
Componenti	Presente	Assente
Dr. Antonino Ferrara Presidente	X	
Sig.ra Antonina Aprile V.Presidente	X	
Sac. Don Leonardo Giordano	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dr. Ferrara Mario

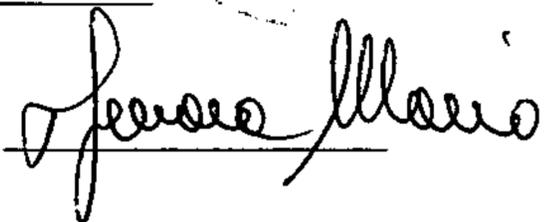
Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene qui appresso sottoscritto :

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO DIRETTORE



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 Ospitalità "A. Mangione"

I.P.A.B. dal 1811

ALCAMO

RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA REVISIONE DEL CONTO

CONSUNTIVO DELL'ANNO 2018

Il Sottoscritto Giarraputo dott. Ignazio, libero professionista in Santa Margherita di Belice, revisore contabile iscritto nel Registro di cui al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia con provvedimento del 12/04/1995 al numero 27774, incaricato per la revisione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo, avendo provveduto ad assolvere l'incarico conferitogli con provvedimento n° 20 del 24/09/2019, rassegna la relazione nel testo che segue:

da parte del Segretario dell'Ente Ferrara dott. Mario ha avuto messi a disposizione i seguenti elaborati:

- 1) conto finanziario;
- 2) conto economico;
- 3) conto del patrimonio;

debitamente corredati dai seguenti allegati:

- (a) elenco residui attivi e passivi distinti per anno di formazione;
- (b) reversali e mandati di pagamento corredati da documentazione giustificativa;
- (c) delibere e determine adottate nel corso dell'anno 2018.

A campione sono stati controllati i seguenti mandati e reversali:

MANDATI:

- Mandato n° 81/2018 di € 3.888,84 Riscossione Sicilia pagamento somme restanti del provvedimento della cartella n° 299 2018 0001591914;
- Mandato n° 456/2018 di € 17.593,83 relativo al pagamento stipendi personale laico mese di Luglio 2017;

- Mandato n° 541/2018 di € 1.500,00 relativo al pagamento tramite acconti stipendi personale T.D. anno 2015;
- Mandato n° 865/2018 di € 248,39 relativo al pagamento fattura Vodafone per consumi dal 09/10/2018 al 08/12/2018;

REVERSALI:

- Reversale n° 97/2018 di €. 132,09 relativa alle ritenute su mandato n. 225/2018 ritenute CPDEL a carico Scibilia G. su stipendio 08/01-06/02/2017;
- Reversale n° 282/2018 di € 487,00 relativa alle ritenute su mandato n. 641/2018 ritenute quota prestito Prestitalia su stip. Settembre/17;
- Reversale n° 411/2018 di € 2.582,28 relativa all'incasso chiusura economato 2018.

Sulla base del conto consuntivo predisposto, relativo all'esercizio finanziario anno 2017, approvato con deliberazione del C. di A. n° 11 del 13/09/2018, reso esecutivo per decorrenza dei termini con provvedimento n° 17 del 30/11/2018, si è accertato che i dati finali della gestione 2017 sono stati esattamente ripresi nel successivo esercizio come risultano riportati nell'elaborato contabile oggetto di revisione.

Il Bilancio di previsione 2018 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 12 del 13 settembre 2018, al quale è stato applicato un disavanzo di amministrazione accertato pari ad €. 734.571,04 e pertanto non vi è stata la necessità di effettuare l'assestamento connesso all'approvazione del conto consuntivo 2017 avvenuto con il sopra citato atto deliberativo n° 11 del 13/09/2018.

Tale bilancio di previsione è stato oggetto di annullamento da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali – Servizio 7 II.PP.A.B. giusta nota prot. nr. 40091 del 05/12/2018. L'ente pertanto ha provveduto a rimodulare il previsionale 2018 che trasmesso all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle

politiche Sociali – Servizio 7 II.PP.A.B. per l'approvazione tutoria è stato annullato giusto D.R.S. n° 1418 del 09/08/2019. L'Ipab ha riadottato il bilancio di previsione 2018 che sarà inviato alla dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali – Servizio 9 II.PP.A.B.

Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti delibere aventi influenza nelle previsioni originarie del bilancio:

1. Delibera n° 25 del 31/12/2018 con la quale è stata effettuato una denuncia di nuove e maggiore entrate non previste in bilancio di previsione 2018 e sue destinazioni, successivamente rettificata con delibera n° 21 del 24/09/2019 per correggere mere errori di trascrizione.

GESTIONE FINANZIARIA

Sulla scorta del giornale di cassa e dei mastri si è desunta la seguente situazione:

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 146.898,54
Riscossioni:	in conto competenza	€ 504.629,73
	in conto residui	€ 89.791,26
		€ 594.420,99
Pagamenti:	in conto competenza	€ 232.954,50
	in conto residui	€ 360.283,86
		€ 593.238,36
Deficit di cassa alla fine dell'esercizio		€ 145.716,21

Si constata che le risultanze desunte dalle registrazioni dell'Ente concordano con quelle del tesoriere Banca Cooperativa di Credito Don Rizzo di Alcamo che, giusta convenzione ha gestito il servizio di tesoreria senza oneri per l'Ente.

Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa si rileva che l'utilizzazione della scopertura è stata contenuta rispetto alla possibilità di utilizzo consentita dalla convenzione, pari ai tre dodicesimi dell'ammontare delle entrate effettive relative al conto consuntivo dell'anno 2014, come risulta dalla delibera nr. 20 del 05/12/2017.

Il conto economico delle rendite e delle spese evidenziano i seguenti dati:

	Ordinaria	€ 488.601,76
Rendita	Straordinaria	€ 126.220,71
	Totale	€ 614.822,47

=====

	Ordinaria	€ 652.767,56
Spesa	Straordinaria	€ 45.730,00
	Totale	€ 698.497,56
Disavanzo di rendita		€ 83.675,09

La situazione economica relativa alla gestione del 2018 risulta regredita rispetto al 2017 nonostante:

- decremento del costo del personale (capitolo di spesa nr. 07);
- somme riportate ai residui attivi per l'incasso dei contributi previsti dalla legge 71/82 anno 2017 e 2018 (cap. 3 art 7 parte entrata) per una somma rispettivamente € 57.900,22 ed € 125.075,80.

I due fatti amministrativi-contabili, sopra descritti, giustificano tale risultato, nonostante la particolare attenzione dedicata alla rimodulazione delle rette ed alla gestione delle spese, sempre con l'obiettivo del raggiungimento del pareggio economico richiesto ai fini della prevista trasformazione delle IPAB in aziende.

I residui attivi e passivi esistenti all'inizio dell'esercizio risultano ripresi dal consuntivo 2017.

L'Amministrazione ha provveduto al riaccertamento ai sensi dell'art. 69 del R.D. 5 febbraio 1891, n° 99, eliminando le somme insussistenti, con particolare riguardo ai residui passivi per i quali è stata verificata la fondatezza dell'obbligazione giuridica su base documentale.

I risultati di tale verifica confermano i dati riportati nel rendiconto come da prospetto che segue:

Gestione residui attivi:

Iniziali		€ 245.907,15
Riscossioni		€ 89.791,26
Da riportare		€ 102.857,20
Riaccertamenti		€ 192.648,46
	+	€ 0,00
Differenza	-	€ 53.258,69

Gestione residui passivi:

Iniziali		€ 832.664,35
Pagamenti		€ 360.283,86
Da riportare		€ 445.379,49
Verifica impegni		€ 805.663,35
	+	€ 0,00
Differenza	-	€ 27.001,00

Risultato complessivo della gestione dei residui:

Maggiori residui attivi	+	€	0,00
Minori residui attivi	-	€	53.258,69
Maggiori residui passivi	+	€	0,00
Minori residui passivi	-	€	27.001,00
Altre sopravvenienze e insustis. passivo	+	€	44.163,32
Saldo della gestione residui	-	€	36.096,37

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	Totale
Deficit di cassa iniziale			€ 146.898,84
Riscossioni	€ 89.791,26	€ 504.629,73	€ 594.420,99
Pagamenti	€ 360.283,86	€ 232.954,50	€ 593.238,36
Deficit di cassa finale			€ 145.716,21
Residui attivi	€ 102.857,20	€ 280.728,96	€ 383.586,16
Residui passivi	€ 445.379,49	€ 591.915,96	€ 1.037.295,45
Risultato di esercizio			€ 799.425,50

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

Gestione di competenza

Totale accertamenti Entrate	€ 785.358,69
Totale impegni Uscite	€ 824.870,46
Saldo di competenza	- € 39.511,77

Gestione dei residui

Totale residui attivi riaccertati	€ 192.648,46
Totale residui passivi riaccertati	€ 805.663,35
Saldo residui	- € 613.014,89

Riepilogo

Gestione di competenza	- € 39.511,77
Gestione residui	- € 613.014,89
Deficit di cassa iniziale	- € 146.898,84
Disavanzo al 31-12-2018	- € 799.425,50

In materia di residui si riferisce in particolare:

I residui attivi sono essenzialmente costituiti da rette di ricovero maturate alla fine dell'esercizio e da somme non erogate nell'esercizio di riferimento da parte del Comune di Alcamo e somme da incassare da parte dell'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali relativi ai contributi della legge regionale n°71/82 relativi agli anni 2017 e 2018, mentre i residui passivi relativi al conto consuntivo 2018 ed agli anni precedenti si riferiscono a competenze da pagare in prevalenza al personale dipendente sia di ruolo che a tempo determinato.

È stato inoltre rilevato che con delibera n° 26 del 31/12/2018 è stata confermata la sussistenza degli impegni ultraquinquennali alla data del 31/12/2018 da riportare all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 70 e successivi del regolamento di contabilità delle IIPPAB approvato con R.D. 05 febbraio 1891 n° 99.

In generale comunque i residui passivi di formazione dell'anno 2018 hanno natura fisiologica in quanto determinati da impegni relativi all'anno finanziario di riferimento.

Il conto consuntivo è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio riportando i dati contabili rilevati dalle registrazioni riflettenti le operazioni di gestione. Da un controllo effettuato a campione su alcuni dei capitoli più rilevanti è stato riscontrato il rispetto della cronologia dei vari momenti di spesa nel rispetto dei principi di contabilità pubblica.

Gli adempimenti fiscali sono stati osservati secondo le disposizioni della normativa vigente.

L'attività dell'ente si espleta mediante il ricovero di anziani in una struttura residenziale avente una capacità ricettiva di n° 49 posti come risulta dal decreto assessoriale relativo all'iscrizione all'albo, nonché in una comunità alloggio per disabili psichici con una capacità ricettiva di 10 unità regolarmente iscritta all'albo regionale delle istituzioni residenziali.

STATO PATRIMONIALE

Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificate delle variazioni nello stato patrimoniale.

L'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio 2018 è stata determinata in euro 1.387.673,53.

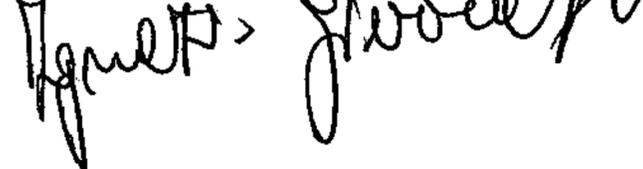
Conclusivamente il sottoscritto revisore contabile rassegna la presente relazione sulla verifica del conto consuntivo 2018 esprimendo parere favorevole per l'approvazione del rendiconto.

Alcamo li 27/09/2019

Studio Consulenza
DOTT. GIARRAPUTO IGNAZIO
Via G. Carducci, 18
92018 S. Margherita di Belice (AG)
C.F. GBRGNZ538Z12241 P.IVA 0157140920

Firma

Ignazio Giarraputo



CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI										
	2016	€ 550,00			€ 550,00		€ 550,00	€ 550,00			
	2017	€ 550,13			€ 550,13		€ 550,13	€ 550,13			
	Totale Capitolo	€ 1.100,13			€ 1.100,13		€ 1.100,13	€ 1.100,13			
	Totale Categoria E.01.001	€ 1.100,13			€ 1.100,13		€ 1.100,13	€ 1.100,13			

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto: TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)										
	2017	€ 26,59			€ 26,59	€ 26,59		€ 26,59			
	Totale Capitolo	€ 26,59			€ 26,59	€ 26,59		€ 26,59			
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI										
	2007	€ 991,63			€ 991,63		€ 991,63	€ 991,63		€ 0,00	
	2008	€ 705,18			€ 705,18					€ 705,18	
	2009	€ 722,66			€ 722,66		€ 722,66	€ 722,66		€ 0,00	
	2010	€ 507,03			€ 507,03	€ 33,05	€ 473,98	€ 507,03		€ 0,00	
	2011	€ 3.093,58			€ 3.093,58		€ 3.093,58	€ 3.093,58		€ 0,00	
	2012	€ 2.925,50			€ 2.925,50		€ 2.925,50	€ 2.925,50		€ 0,00	
	2013	€ 4.005,20			€ 4.005,20	€ 33,06	€ 3.972,14	€ 4.005,20		€ 0,00	
	2015	€ 11.247,94			€ 11.247,94	€ 1.678,21	€ 9.569,73	€ 11.247,94		€ 0,00	
	2016	€ 10.498,72			€ 10.498,72	€ 1.475,82	€ 9.022,90	€ 10.498,72		€ 0,00	
	2017	€ 29.957,64			€ 29.957,64	€ 22.607,66	€ 7.349,98	€ 29.957,64		€ 0,00	
	Totale Capitolo	€ 64.655,08			€ 64.655,08	€ 25.827,80	€ 38.122,10	€ 63.949,90		€ 705,18	
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI										
	2017	€ 3.984,79			€ 3.984,79	€ 3.568,84	€ 365,55	€ 3.934,39		€ 50,40	
	Totale Capitolo	€ 3.984,79			€ 3.984,79	€ 3.568,84	€ 365,55	€ 3.934,39		€ 50,40	
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.										
	2011	€ 171,62			€ 171,62	€ 171,62		€ 171,62			
	2012	€ 515,00			€ 515,00	€ 220,65	€ 294,35	€ 515,00			
	2013	€ 481,28			€ 481,28		€ 481,28	€ 481,28			
	2014	€ 1.900,00			€ 1.900,00	€ 230,77	€ 1.669,23	€ 1.900,00			
	2017	€ 1.206,29			€ 1.206,29		€ 1.206,29	€ 1.206,29			
	Totale Capitolo	€ 4.274,19			€ 4.274,19	€ 623,04	€ 3.651,15	€ 4.274,19			
	a Riportare:	€ 72.940,65			€ 72.940,65	€ 30.046,27	€ 42.138,80	€ 72.185,07		€ 755,8	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI	550,13			550,13		550,13	550,13			
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI										
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI										
E.01.001.0004	INTERESSI SU DEPOSITI	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
	<i>Totale Categoria E.01.001</i>	3.050,13			3.050,13		550,13	550,13		2.500,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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										
<i>Categoria</i> E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO	928.811,87			928.811,87	437.996,36	50.055,27	488.051,63		440.760,24	
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	15.000,00			15.000,00					15.000,00	
	<i>Totale Categoria E.01.002</i>	943.811,87			943.811,87	437.996,36	50.055,27	488.051,63		455.760,24	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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										
<i>Categoria</i> E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82		125.075,80		125.075,80		125.075,80	125.075,80			Del. 25/2018
E.01.003.0008	ENTRATA STRAORDINARIA VENDITA CENTRO DIURNO giusti R.S. 1156/2016 servizio VII IPAB	487.000,00			487.000,00					487.000,00	
	<i>Totale Categoria E.01.003</i>	487.000,00	125.075,80		612.075,80		125.075,80	125.075,80		487.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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										
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI										
<i>Capitolo</i> E.01.004.0008	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI										
E.01.004.0009	FINANZIAMENTO l.r. n° 47/60										
E.01.004.0010	CONTRIBUTO DISAVANZO										
E.01.004.0011	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)										
E.01.004.0012	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI										
E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	1.144,91			1.144,91	1.144,91		1.144,91			
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP										
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
	<i>Totale Categoria E.01.004</i>	1.144,91			1.144,91	1.144,91		1.144,91			
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.435.006,91	125.075,80		1.560.082,71	439.141,27	175.681,20	614.822,47		945.260,24	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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>	Riporto:										
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i>											
E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i>											
E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI										
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO										
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										
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO	433.000,00			433.000,00						433.000,00
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria E.02.005</i>	433.000,00			433.000,00						433.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE										
<i>Capitolo</i> E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE										
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO										
	<i>Totale Categoria E.02.006</i>										
	<i>Totale Titolo E.02</i>	433.000,00			433.000,00						433.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	52.772,99	43.727,01	96.500,00			
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	767,74	24.186,20	24.953,94		22.046,06	
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00	69,23	856,68	925,91		1.574,09	
E.03.006.0022	RITENUTE INPS C/DIP.TI RELIGIOSO	100,00			100,00					100,00	
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	1.000,00			1.000,00		932,28	932,28		67,72	
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00		15.000,00	15.000,00		17.000,00	
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	9.296,22	10.845,59	20.141,81		4.648,12	
	<i>Totale Categoria E.03.006</i>	215.972,21			215.972,21	65.488,46	105.047,76	170.536,22		45.435,99	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	215.972,21			215.972,21	65.488,46	105.047,76	170.536,22		45.435,99	

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o Residui Attivi	Totali	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2018									
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	245.907,15			245.907,15	89.791,26	102.857,20	192.648,46		53.258,69
ENTRATE ORDINARIE (1)	946.862,00			946.862,00	437.996,36	50.605,40	488.601,76		458.260,24
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	488.144,91	125.075,80		613.220,71	1.144,91	125.075,80	126.220,71		487.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	433.000,00			433.000,00					433.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	65.488,46	105.047,76	170.536,22		45.435,99
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.435.006,91	125.075,80		1.560.082,71	439.141,27	175.681,20	614.822,47		945.260,24
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.083.979,12	125.075,80		2.209.054,92	504.629,73	280.728,96	785.358,69		1.423.696,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.329.886,27	125.075,80		2.454.962,07	594.420,99	383.586,16	978.051,83		1.476.954,92

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										Del. 25/2018
<i>Capitolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE										
	2016	€ 7.997,83			€ 7.997,83		€ 7.997,83	€ 7.997,83			
	2017	€ 9.643,00			€ 9.643,00		€ 9.643,00	€ 9.643,00			
	Totale Capitolo	€ 17.640,83			€ 17.640,83		€ 17.640,83	€ 17.640,83			
	Totale Categoria U.01.001	€ 17.640,83			€ 17.640,83		€ 17.640,83	€ 17.640,83			

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE										Del. 24 e 25/2018
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO										
	2017	€ 5.850,00			€ 5.850,00	€ 5.400,00		€ 5.400,00		€ 450,00	
	Totale Capitolo	€ 5.850,00			€ 5.850,00	€ 5.400,00		€ 5.400,00		€ 450,00	
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE										
	2017	€ 7.500,00			€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00		€ 2.500,00	
	Totale Capitolo	€ 7.500,00			€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00		€ 2.500,00	
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO										
	2011	€ 1.549,38			€ 1.549,38	€ 1.549,38		€ 1.549,38			
	2012	€ 11.984,00			€ 11.984,00	€ 1.992,00	€ 9.992,00	€ 11.984,00			
	2013	€ 11.984,00			€ 11.984,00		€ 11.984,00	€ 11.984,00			
	2014	€ 13.817,34			€ 13.817,34	€ 2.083,33	€ 11.734,01	€ 13.817,34			
	2016	€ 14.356,67			€ 14.356,67	€ 775,00	€ 13.581,67	€ 14.356,67			
	2017	€ 12.714,01			€ 12.714,01	€ 900,00	€ 11.814,01	€ 12.714,01			
	Totale Capitolo	€ 66.405,40			€ 66.405,40	€ 7.299,71	€ 59.105,69	€ 66.405,40			
	Totale Categoria U.01.005	€ 79.755,40			€ 79.755,40	€ 15.199,71	€ 61.605,69	€ 76.805,40		€ 2.950,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.006	SPESE DI CONSULENZA										
<i>Capitolo</i> U.01.006.0023	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE										
	2014	€ 920,00			€ 920,00	€ 315,26		€ 315,26		€ 604,74	
	2015	€ 492,50			€ 492,50	€ 315,26		€ 315,26		€ 177,24	
	2016	€ 400,00			€ 400,00	€ 315,26		€ 315,26		€ 84,74	
	Totale Capitolo	€ 1.812,50			€ 1.812,50	€ 945,78		€ 945,78		€ 866,72	
	Totale Categoria U.01.006	€ 1.812,50			€ 1.812,50	€ 945,78		€ 945,78		€ 866,72	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										Del. 25/2018
<i>Capitolo</i> U.01.007.0024	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.										
	2016	€ 2.684,00			€ 2.684,00	€ 2.684,00		€ 2.684,00			
	Totale Capitolo	€ 2.684,00			€ 2.684,00	€ 2.684,00		€ 2.684,00			
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.										
	2016	€ 5.313,49			€ 5.313,49	€ 1.024,13	€ 4.289,36	€ 5.313,49			
	2017	€ 14.967,35			€ 14.967,35	€ 2.602,85	€ 12.364,50	€ 14.967,35			
	Totale Capitolo	€ 20.280,84			€ 20.280,84	€ 3.626,98	€ 16.653,86	€ 20.280,84			
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI										
	2009	€ 930,66			€ 930,66	€ 930,66		€ 930,66			
	2010	€ 844,32			€ 844,32	€ 844,32		€ 844,32			
	Totale Capitolo	€ 1.774,98			€ 1.774,98	€ 1.774,98		€ 1.774,98			
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.										
	2016	€ 305,00			€ 305,00	€ 305,00		€ 305,00		€ 0,00	
	2017	€ 1.503,90			€ 1.503,90	€ 588,90		€ 588,90		€ 915,00	
	Totale Capitolo	€ 1.808,90			€ 1.808,90	€ 893,90		€ 893,90		€ 915,00	
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO										
	2016	€ 1.600,00			€ 1.600,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00			
	2017	€ 2.400,00			€ 2.400,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00			
	Totale Capitolo	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 4.000,00			
	Totale Categoria U.01.007	€ 30.548,72			€ 30.548,72	€ 11.379,86	€ 18.253,86	€ 29.633,72		€ 915,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97										
	2016	€ 380,01			€ 380,01	€ 380,01		€ 380,01			
	2017	€ 373,32			€ 373,32	€ 373,32		€ 373,32			
	Totale Capitolo	€ 753,33			€ 753,33	€ 753,33		€ 753,33			
	Totale Categoria U.01.008	€ 753,33			€ 753,33	€ 753,33		€ 753,33			

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.										
	2006	€ 2.872,93			€ 2.872,93		€ 2.872,93	€ 2.872,93			
	2007	€ 7.244,10			€ 7.244,10		€ 7.244,10	€ 7.244,10			
	2009	€ 3.630,56			€ 3.630,56		€ 3.630,56	€ 3.630,56			
	Totale Capitolo	€ 13.747,59			€ 13.747,59		€ 13.747,59	€ 13.747,59			
U.01.009.0041	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01										
	2006	€ 16.957,33			€ 16.957,33		€ 16.957,33	€ 16.957,33		€ 0,00	
	2007	€ 6.640,10			€ 6.640,10		€ 6.640,10	€ 6.640,10		€ 0,00	
	2008	€ 6.315,15			€ 6.315,15		€ 6.315,15	€ 6.315,15		€ 0,00	
	2009	€ 7.498,94			€ 7.498,94		€ 7.498,94	€ 7.498,94		€ 0,00	
	2017	€ 23.477,15			€ 23.477,15	€ 22.284,29	€ 961,81	€ 23.246,10		€ 231,05	
	Totale Capitolo	€ 60.888,67			€ 60.888,67	€ 22.284,29	€ 38.373,33	€ 60.657,62		€ 231,05	
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU l.r. 85/95										
	2017	€ 13.395,66			€ 13.395,66	€ 12.588,87	€ 806,79	€ 13.395,66			
	Totale Capitolo	€ 13.395,66			€ 13.395,66	€ 12.588,87	€ 806,79	€ 13.395,66			
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01										
	2017	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 757,01	€ 76,21	€ 833,22		€ 166,78	
	Totale Capitolo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 757,01	€ 76,21	€ 833,22		€ 166,78	
	Totale Categoria U.01.009	€ 89.031,92			€ 89.031,92	€ 35.630,17	€ 53.003,92	€ 88.634,09		€ 397,83	
	Totale Titolo U.01	€ 694.020,59			€ 694.020,59	€ 320.743,36	€ 350.131,90	€ 670.875,26		€ 2.145,33	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <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	Riporto: TITOLO III PARTITE DI GIRO	€ 103.886,23			€ 103.886,23	€ 9.053,98	€ 90.736,37	€ 99.790,35		€ 4.093,88	
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI										Del. 24/2018
<i>Capitolo</i> U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI										
	2017	€ 1.070,00			€ 1.070,00		€ 1.070,00	€ 1.070,00		€ 0,00	
	Totale Capitolo	€ 3.088,89			€ 3.088,89		€ 2.745,65	€ 2.745,65		€ 343,24	
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO										
	2017	€ 942,83			€ 942,83	€ 726,12	€ 66,67	€ 792,79		€ 150,04	
	Totale Capitolo	€ 942,83			€ 942,83	€ 726,12	€ 66,67	€ 792,79		€ 150,04	
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO										
	2017	€ 15.297,45			€ 15.297,45	€ 11.877,85	€ 2.894,85	€ 14.772,70		€ 524,75	
	Totale Capitolo	€ 15.297,45			€ 15.297,45	€ 11.877,85	€ 2.894,85	€ 14.772,70		€ 524,75	
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'										
	2017	€ 18.362,25			€ 18.362,25	€ 17.882,55	€ 479,70	€ 18.362,25			
	Totale Capitolo	€ 18.362,25			€ 18.362,25	€ 17.882,55	€ 479,70	€ 18.362,25			
	Totale Categoria U.03.012	€ 139.558,76			€ 139.558,76	€ 39.540,50	€ 95.247,59	€ 134.788,09		€ 4.70,67	
	Totale Titolo U.03	€ 139.558,76			€ 139.558,76	€ 39.540,50	€ 95.247,59	€ 134.788,09		€ 4.70,67	
	Totale Generale Residui Passivi	€ 833.579,35			€ 833.579,35	€ 360.283,86	€ 445.379,49	€ 805.663,35		€ 2916,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE	24.807,09	10.000,00		34.807,09	24.807,09		24.807,09		10.000,00	Del. 25/2018
	<i>Totale Categoria U.01.001</i>	24.807,09	10.000,00		34.807,09	24.807,09		24.807,09		10.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	17.784,40	9.000,00		26.784,40	11.584,03	6.200,37	17.784,40		9.000,00	Del. 24-25/2018
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	4.484,55	10.000,00		14.484,55	4.248,48	236,07	4.484,55		10.000,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ.RE E VARIE	200,08			200,08	200,08		200,08			
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	1.739,00	3.000,00		4.739,00	1.739,00		1.739,00		3.000,00	Del. 25/2018
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI										
	<i>Totale Categoria U.01.002</i>	24.208,03	22.000,00		46.208,03	17.771,59	6.436,44	24.208,03		22.000,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE										
<i>Capitolo</i> U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	78.986,58	15.075,80		94.062,38	4.519,18	74.467,40	78.986,58		15.075,80	
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	9.332,70	1.300,00		10.632,70	903,63	8.429,07	9.332,70		1.300,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.004.0015	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE										
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	4.426,21	2.000,00		6.426,21	2.191,21	2.235,00	4.426,21		2.000,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	2.722,54	1.000,00		3.722,54	2.722,54		2.722,54		1.000,00	Del. 25/2018
U.01.004.0018	SPESE PER ATTUZ. Progr. E SERVIZI C.D.										
	<i>Totale Categoria U.01.004</i>	95.468,03	19.375,80		114.843,83	10.336,56	85.131,47	95.468,03		19.375,80	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	21.600,00	2.700,00		24.300,00	11.700,00	9.900,00	21.600,00		2.700,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO										
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	5.408,84	5.000,00		10.408,84	5.408,84		5.408,84		5.000,00	Del. 25/2018
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	15.714,00	10.000,00		25.714,00	4.999,98	10.714,02	15.714,00		10.000,00	Del. 24 e 25/2018
	<i>Totale Categoria U.01.005</i>	42.722,84	17.700,00		60.422,84	22.108,82	20.614,02	42.722,84		17.700,00	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.006	SPESE DI CONSULENZA										
<i>Capitolo</i> U.01.006.0023	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	248,88			248,88	248,88		248,88			
	<i>Totale Categoria U.01.006</i>	248,88			248,88	248,88		248,88			

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.007.0024	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	4.366,48	2.500,00		6.866,48	4.366,48		4.366,48		2.500,00	Del. 25/2018
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	30.986,57	5.000,00		35.986,57	17.760,47	13.952,20	31.712,67		4.273,90	Del. 24 e 25/2018
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	23.537,71	5.000,00		28.537,71	23.537,71		23.537,71		5.000,00	Del. 25/2018
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO										
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE										
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	6.621,84	2.000,00		8.621,84	5.597,97	1.023,87	6.621,84		2.000,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO		2.000,00		2.000,00					2.000,00	Del. 25/2018
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	992,99			992,99	992,99		992,99			
	<i>Totale Categoria U.01.007</i>	66.505,59	16.500,00		83.005,59	52.255,62	14.976,07	67.231,69		15.773,90	

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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 SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> 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	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	27.000,00			27.000,00		27.000,00	27.000,00			Del. 24/2018
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 l.r. 85/95	17.730,00			17.730,00		17.730,00	17.730,00			Del. 24/2018
U.01.009.0045	MISSIONI E RIMBORSI SPESE X AMM.RI										
U.01.009.0046	SPESE ABB. RIVISTE E RIQUAL. PROF.STI										
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			Del. 24/2018
	<i>Totale Categoria U.01.009</i>	45.730,00			45.730,00		45.730,00	45.730,00			

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> U.02.011.0049	EREDITA' CATALDO										
U.02.011.0050	BTP EREDITA' GANCI										
U.02.011.0051	BTP VENDITA CASA VIA CARUSO										
U.02.011.0052	ESTINZIONE PASSIVITA' MUTUO DECENNALE										
U.02.011.0053	PROVENTI 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	433.000,00			433.000,00						433.000,00
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria U.02.011</i>	433.000,00			433.000,00						433.000,00
	<i>Totale Titolo U.02</i>	433.000,00			433.000,00						433.000,00

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	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>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI										
<i>Capitolo</i> U.03.012.0052	ANTICIPAZIONI ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	39.372,97	13.400,02	52.772,99		43.727,01	Del. 24/2018
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	47.000,00			47.000,00	409,42	24.108,21	24.517,63		22.482,37	Del. 24/2018
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00			Del. 24/2018
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	2.500,00			2.500,00		925,91	925,91		1.574,09	Del. 24/2018
U.03.012.0057	PAGAMENTO INPS A CARICO DIP.TI RELIGIOSO	100,00			100,00					100,00	
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	1.000,00			1.000,00		932,28	932,28		67,72	Del. 24/2018
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00		15.000,00	15.000,00		17.000,00	Del. 24/2018
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	24.789,93			24.789,93		20.141,81	20.141,81		4.648,12	Del. 24/2018
	<i>Totale Categoria U.03.012</i>	215.972,21			215.972,21	42.364,67	84.008,23	126.372,90		89.599,31	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	215.972,21			215.972,21	42.364,67	84.008,23	126.372,90		89.599,31	

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2018	146.898,84			146.898,84	146.898,84		146.898,84		
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	833.579,35			833.579,35	360.283,86	445.379,49	805.663,35		27.916,00
SPESE ORDINARIE (1)	653.960,46	125.075,80		779.036,26	190.589,83	462.177,73	652.767,56		126.268,70
SPESE STRAORDINARIE (2)	45.730,00			45.730,00		45.730,00	45.730,00		
FONDO DI RISERVA (5)	745,41			745,41					745,41
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	433.000,00			433.000,00					433.000,00
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	42.364,67	84.008,23	126.372,90		89.599,31
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	699.690,46	125.075,80		824.766,26	190.589,83	507.907,73	698.497,56		126.268,70
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.349.408,08	125.075,80		1.474.483,88	232.954,50	591.915,96	824.870,46		649.613,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.329.886,27	125.075,80		2.454.962,07	740.137,20	1.037.295,45	1.777.432,65		677.529,42

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

RENDITE			SPESE		
	SOMME			SOMME	
	Parziali	Totali		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€ 614.822,47		Spese Effettive accertate	€ 698.497,56	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>		
Maggiore accertamento nei residui attivi	€		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€ 27.916,00		Minore accertamento nei residui attivi	€ 53.258,69	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€	
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		Aumento nelle Passività Patrimoniali	€	
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		Capitale da reimpiegare	€	
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€ 44.163,32		Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	
TOTALE DELLE RENDITE		€ 686.901,79	TOTALE DELLE SPESE		€ 751.756,25

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali	€ -64.854,46
---	---------------------

Il Segretario

I CONSIGLIERI

Il Presidente

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2018

PARTE PRIMA	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
<i>Titolo 1° Patrimonio Effettivo</i>				
ATTIVO				
1 FONDI RUSTICI	€ 12.297,87		€ 12.297,87	
2 TERRENI EDIFICABILI	€ 166.792,85		€ 166.792,85	
3 FABBRICATI	€ 887.513,95		€ 887.513,95	
4 CENSI, LIVELI, CANONI E LEGATI PERPERUI	€ 0,00		€ 0,00	
5 TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO	€ 56.810,26		€ 56.810,26	
6 ALTRI VALORI PUBBLICI OD INDUSTRIALI	€ 0,00		€ 0,00	
7 CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	€ 0,00		€ 0,00	
8 OGGETTI D'ARTE E OGGETTI PREZIOSI	€ 0,00		€ 0,00	
9 ALTRI OGGETTI MOBILI	€ 264.258,60		€ 264.258,60	
10 ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	€ 0,00		€ 0,00	
11 CAPITALI ESISTENTI IN CASSA O IN DEPOSITI	€ 0,00		€ 0,00	
		€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53
PASSIVO				
12 DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	€ 0,00		€ 0,00	
13 CENSI, LIVELI, CANONI E LEGATI PASSIVI	€ 0,00		€ 0,00	
14 PENSIONI VITALIZIE	€ 0,00		€ 0,00	
15 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI	€ 0,00		€ 0,00	
<i>Attivo netto patrimoniale</i>		€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2018

	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Attivo netto patrimoniale - riporto</i>		€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO { Fondo di Cassa	€		€ -145.716,21	
Residui Attivi	€	245.907,15	€	383.586,16
PASSIVO { Deficit di cassa	€	-146.898,84	€	
Residui Passivi	€	833.579,35	€	1.037.295,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€		€	
DISAVANZO	€	-734.571,04	€	-799.425,50
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio	€	653.102,49		
DIMINUIZIONE come dal Conto Economico	€	-64.854,46		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	€	588.248,03	€	588.248,03