

# Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 13

## OGGETTO

### Approvazione Conto Consuntivo 2018.

L'anno Duemiladiciannove addi ventisette  
del mese di Maggio  
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	
Prof. Giuseppe Campo	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 \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures of the President and Council members]*



IL SEGRETARIO DIRETTORE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature of the Secretary Director]*

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*

*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> <b>E.01</b>	Riporto: <b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.001</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI</b>										
<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	<b>€ 1.100,13</b>			<b>€ 1.100,13</b>		<b>€ 1.100,13</b>	<b>€ 1.100,13</b>			
	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> <b>E.03</b>	Riporto: <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.03.006</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)										
	2017	€ 26,59			€ 26,59	€ 26,59		€ 26,59			
	Totale Capitolo	<b>€ 26,59</b>			<b>€ 26,59</b>	<b>€ 26,59</b>		<b>€ 26,59</b>			
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	<b>€ 64.655,08</b>			<b>€ 64.655,08</b>	<b>€ 25.827,80</b>	<b>€ 38.122,10</b>	<b>€ 63.949,90</b>		<b>€ 705,18</b>	
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	<b>€ 3.984,79</b>			<b>€ 3.984,79</b>	<b>€ 3.568,84</b>	<b>€ 365,55</b>	<b>€ 3.934,39</b>		<b>€ 50,40</b>	
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	<b>€ 4.274,19</b>			<b>€ 4.274,19</b>	<b>€ 623,04</b>	<b>€ 3.651,15</b>	<b>€ 4.274,19</b>			
	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> <b>E.01</b>	Riporto: <b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.001</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI</b>										
<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> <b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.002</b>	<b>ENTRATE NON PATRIMONIALI</b>										
<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> <b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.003</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>										
<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> <b>E.01</b>	<b>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.01.004</b>	<b>CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>										
<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> <b>E.02</b>	Riporto: <b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.02.005</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<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> <b>E.02</b>	Riporto: <b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.02.006</b>	<b>INCASSO MUTUO DECENNALE</b>										
<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> <b>E.03</b>	<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Categoria</i> <b>E.03.006</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>										
<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	Totali	Tra somme ammesse e accertate	
	5	6	7	5 + 6 - 7 8	9	Residui Attivi 10	9 + 10 11	in più 12	in meno 13
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2018</b>									
<b>RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>	245.907,15			245.907,15	89.791,26	102.857,20	192.648,46		53.258,69
<b>ENTRATE ORDINARIE (1)</b>	946.862,00			946.862,00	437.996,36	50.605,40	488.601,76		458.260,24
<b>ENTRATE STRAORDINARIE (2)</b>	488.144,91	125.075,80		613.220,71	1.144,91	125.075,80	126.220,71		487.000,00
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	433.000,00			433.000,00					433.000,00
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	215.972,21			215.972,21	65.488,46	105.047,76	170.536,22		45.435,99
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	<b>1.435.006,91</b>	<b>125.075,80</b>		<b>1.560.082,71</b>	<b>439.141,27</b>	<b>175.681,20</b>	<b>614.822,47</b>		<b>945.260,24</b>
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>2.083.979,12</b>	<b>125.075,80</b>		<b>2.209.054,92</b>	<b>504.629,73</b>	<b>280.728,96</b>	<b>785.358,69</b>		<b>1.423.696,23</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.329.886,27</b>	<b>125.075,80</b>		<b>2.454.962,07</b>	<b>594.420,99</b>	<b>383.586,16</b>	<b>978.007,15</b>		<b>1.476.954,92</b>

*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> <b>U.01</b>	Riporto: <b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.005</b>	<b>PERSONALE IN CONVENZIONE</b>										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	<b>€ 5.850,00</b>			<b>€ 5.850,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>		<b>€ 5.400,00</b>		<b>€ 450,00</b>	
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	<b>€ 7.500,00</b>			<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 2.500,00</b>	
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	<b>€ 66.405,40</b>			<b>€ 66.405,40</b>	<b>€ 7.299,71</b>	<b>€ 59.105,69</b>	<b>€ 66.405,40</b>			
	<b>Totale Categoria U.01.005</b>	<b>€ 79.755,40</b>			<b>€ 79.755,40</b>	<b>€ 15.199,71</b>	<b>€ 61.605,69</b>	<b>€ 76.805,40</b>		<b>€ 2.950,00</b>	



## 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> <b>U.01</b>	Riporto: <b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.007</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>										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	<b>€ 2.684,00</b>			<b>€ 2.684,00</b>	<b>€ 2.684,00</b>		<b>€ 2.684,00</b>			
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	<b>€ 20.280,84</b>			<b>€ 20.280,84</b>	<b>€ 3.626,98</b>	<b>€ 16.653,86</b>	<b>€ 20.280,84</b>			
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	<b>€ 1.774,98</b>			<b>€ 1.774,98</b>	<b>€ 1.774,98</b>		<b>€ 1.774,98</b>			
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.										
	2016	€ 305,00			€ 305,00	€ 305,00		€ 305,00			
	2017	€ 588,90			€ 588,90	€ 588,90		€ 588,90			
	Totale Capitolo	<b>€ 893,90</b>			<b>€ 893,90</b>	<b>€ 893,90</b>		<b>€ 893,90</b>			
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	<b>€ 4.000,00</b>			<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 2.400,00</b>	<b>€ 1.600,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>			
	<i>Totale Categoria U.01.007</i>	<b>€ 29.633,72</b>			<b>€ 29.633,72</b>	<b>€ 11.379,86</b>	<b>€ 18.253,86</b>	<b>€ 29.633,72</b>			

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

## 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> <b>U.01</b>	Riporto: <b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.009</b>	<b>SPESE VARIE STRAORDINARIE</b>										
<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	<b>€ 13.747,59</b>			<b>€ 13.747,59</b>		<b>€ 13.747,59</b>	<b>€ 13.747,59</b>			
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	<b>€ 60.888,67</b>			<b>€ 60.888,67</b>	<b>€ 22.284,29</b>	<b>€ 38.373,33</b>	<b>€ 60.657,62</b>		<b>€ 231,05</b>	
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	<b>€ 13.395,66</b>			<b>€ 13.395,66</b>	<b>€ 12.588,87</b>	<b>€ 806,79</b>	<b>€ 13.395,66</b>			
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	<b>€ 1.000,00</b>			<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 757,01</b>	<b>€ 76,21</b>	<b>€ 833,22</b>		<b>€ 166,78</b>	
	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	€ 693.105,59			€ 693.105,59	€ 320.743,36	€ 350.131,90	€ 670.875,26		€ 2.230,33	



## 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> <b>U.03</b>	Riporto: <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	€ 103.886,23			€ 103.886,23	€ 9.053,98	€ 90.736,37	€ 99.790,35		€ 4.093,88	
<i>Categoria</i> <b>U.03.012</b>	<b>OPERAZIONI C/TERZI</b>										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	<b>€ 3.088,89</b>			<b>€ 3.088,89</b>		<b>€ 2.745,65</b>	<b>€ 2.745,65</b>		<b>€ 343,24</b>	
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO										
	2017	€ 942,83			€ 942,83	€ 726,12	€ 66,67	€ 792,79		€ 150,04	
	Totale Capitolo	<b>€ 942,83</b>			<b>€ 942,83</b>	<b>€ 726,12</b>	<b>€ 66,67</b>	<b>€ 792,79</b>		<b>€ 150,04</b>	
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	<b>€ 15.297,45</b>			<b>€ 15.297,45</b>	<b>€ 11.877,85</b>	<b>€ 2.894,85</b>	<b>€ 14.772,70</b>		<b>€ 524,75</b>	
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	<b>€ 18.362,25</b>			<b>€ 18.362,25</b>	<b>€ 17.882,55</b>	<b>€ 479,70</b>	<b>€ 18.362,25</b>			
	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	
	<b>Totale Generale Residui Passivi</b>	<b>€ 832.664,35</b>			<b>€ 832.664,35</b>	<b>€ 360.283,86</b>	<b>€ 445.379,49</b>	<b>€ 805.663,35</b>		<b>€ 2001,00</b>	

## 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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.001</b>	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>										
<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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.002</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE</b>										
<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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.003</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>										
<i>Capitolo</i> U.01.003.0007	STIPENDI DIP.TI LAICI	367.000,00	34.000,00		401.000,00	62.459,20	304.540,80	367.000,00		34.000,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE										
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	30.000,00	3.000,00		33.000,00	352,07	27.728,93	28.081,00		4.919,00	Del. 24e 25/2018
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	2.400,00	2.000,00		4.400,00	250,00	2.150,00	2.400,00		2.000,00	Del. 24 e 25/2018
U.01.003.0011	COMPENSO MAGG.NE TURNI										
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	600,00	500,00		1.100,00		600,00	600,00		500,00	Del. 24 e 25/2018
	<i>Totale Categoria U.01.003</i>	400.000,00	39.500,00		439.500,00	63.061,27	335.019,73	398.081,00		41.419,00	

## 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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.004</b>	<b>CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE</b>										
<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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.005</b>	<b>PERSONALE IN CONVENZIONE</b>										
<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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.006</b>	<b>SPESE DI CONSULENZA</b>										
<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> <b>U.01</b>	<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.01.007</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<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> <b>U.02</b>	Riporto: <b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.02.011</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALE</b>										
<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> <b>U.03</b>	<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>										
<i>Categoria</i> <b>U.03.012</b>	<b>OPERAZIONI C/TERZI</b>										
<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
<b>DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2018</b>	146.898,84			146.898,84	146.898,84		146.898,84		
<b>RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI</b>	832.664,35			832.664,35	360.283,86	445.379,49	805.663,35		27.001,00
<b>SPESE ORDINARIE (1)</b>	653.960,46	125.075,80		779.036,26	190.589,83	462.177,73	652.767,56		126.268,70
<b>SPESE STRAORDINARIE (2)</b>	45.730,00			45.730,00		45.730,00	45.730,00		
<b>FONDO DI RISERVA (5)</b>	745,41			745,41					745,41
<b>MOVIMENTO DI CAPITALE (3)</b>	433.000,00			433.000,00					433.000,00
<b>PARTITE DI GIRO (4)</b>	215.972,21			215.972,21	42.364,67	84.008,23	126.372,90		89.599,31
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)</b>	<b>699.690,46</b>	<b>125.075,80</b>		<b>824.766,26</b>	<b>190.589,83</b>	<b>507.907,73</b>	<b>698.497,56</b>		<b>126.268,70</b>
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>1.349.408,08</b>	<b>125.075,80</b>		<b>1.474.483,88</b>	<b>232.954,50</b>	<b>591.915,96</b>	<b>824.870,46</b>		<b>649.613,42</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>2.328.971,27</b>	<b>125.075,80</b>		<b>2.454.047,07</b>	<b>740.137,20</b>	<b>1.037.295,45</b>	<b>1.777.432,65</b>		<b>676.614,42</b>



## 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	€ 27.001,00		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	€	
<b>TOTALE DELLE RENDITE</b>		<b>€ 685.986,79</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 751.756,25</b>

**Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali € -65.769,46**

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
<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>				
<i>Titolo 1° Patrimonio Effettivo</i>				
<b>ATTIVO</b>				
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
<b>PASSIVO</b>				
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	
		€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53
<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				
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
ATTIVO { Fondo di Cassa	€		€ -145.716,21	
Residui Attivi	€	245.907,15	€	383.586,16
PASSIVO { Deficit di cassa	€	-146.898,84	€	
Residui Passivi	€	832.664,35	€	1.037.295,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€		€	
DISAVANZO	€	-733.656,04	€	-799.425,50
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio	€	654.017,49		
DIMINUIZIONE come dal Conto Economico	€	-65.769,46		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	€	588.248,03	€	588.248,03

# Casa di Ospitalità "A. Mangione"

91011 Alcamo

Via Florio n°44

**Viste le risultanze del Conto Consuntivo 2018 si dichiara che i residui attivi pari ad €. 383.586,16 ed i residui passivi pari ad €. 1.037.295,45, che hanno determinato il disavanzo di amministrazione di €. 799.425,50, sono stati impegnati come previsto dall'art. 69 del regolamento di contabilità di stato.**

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

### RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA REVISIONE DEL CONTO

### CONSUNTIVO DELL'ANNO 2018

Il Sottoscritto Asta dott. Stefano, revisore contabile iscritto nel Registro di cui al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia con provvedimento del 09 aprile 2003 al numero 128358, 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° 19 del 27/11/2017, 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° 15/2018 di € 1.748,91 relativo al pagamento tramite F24 dei contributi CPDEL a carico ente su stip. contrattisti febbraio/17;
- Mandato n° 158/2018 di € 4.000,00 relativo al pagamento tramite acconti stipendi personale a TD vario;

- Mandato n° 395/2018 di € 9.943,83 relativo al pagamento tramite acconti stipendi personale laico giugno/17;
- Mandato n° 780/2018 di € 2.684,00 relativo al pagamento fattura nr 2100181 ditta Sikuel srl per assistenza software 2016;

**REVERSALI:**

- Reversale n° 107/2018 di €. 526,15 relativa all'iva su fattura Gas dal 06/02 al 24/04/2018;
- Reversale n° 260/2018 di € 487,00 relativa alle ritenute su mandato n. 596/2018 ritenute quota prestito Prestitalia su stip. Agosto/17;
- Reversale n° 429/2018 di € 9.296,22 relativa all'incasso contributo per gestione progetti di pubbl. utilità n. incasso 295 anno 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'asestamento 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 con sarà 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.

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.

### 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	
<b>Riscossioni:</b>	in conto competenza	€ 504.629,73	
	in conto residui	€ 89.791,26	€ 594.420,99
<b>Pagamenti:</b>	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
<b>Disavanzo di rendita</b>		<b>€ 83.675,09</b>

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
<b>Risultato di esercizio</b>			<b>€ 799.425,50</b>

**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- <del>2017</del> 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 17/05/2019

Firma



A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the following text: 'ASTA DOTTOR STEFANO', 'DOTT. COMMERCIALISTI ED ESPERTI', 'NUMERO TRAPANI TRIVINCO', and 'NUMERO ISCRIZIONE ALBO 274'. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.