

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 12

OGGETTO

Approvazione Conto Consuntivo 2019.

L'anno Duemilaventì addì trenta
del mese di Giugno

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 <i>Presidente</i>	X	
Sig.ra Antonina Aprile <i>V.Presidente</i>	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

ALCAMO

RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA REVISIONE DEL CONTO

CONSUNTIVO DELL'ANNO 2019

Il Sottoscritto Giarraputo dott. Ignazio, 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° 175/2019 di €. 440,00 Ministero delle Finanze Versamento IVA su fattura 2018 ditta SIKUL;
- Mandato n° 523/2019 di € 1.000,00 relativo al pagamento 6° rata accordo transattivo per pagamento retribuzioni 11/07/2013 – 27/02/2018;;
- Mandato n° 940/2019 di € 17.593,83 relativo al pagamento 2° bimestre 2013 alla podolga

Orlando V.za;

- Mandato n° 1248/2019 di € 18.404,44 relativo al pagamento degli stipendi personale laico di ruolo settembre 2018 2015;

REVERSALI:

- Reversale n° 97/2019 di €. 3.321,66 relativa alle ritenute su mandato n. 226/2019 ritenute IRPEF su stipendio gennaio 2018;
- Reversale n° 246/2019 di € 993,16 relativa alle ritenute su mandato n° 849/2019 Ritenute Inadel a carico dipendenti su stipendio GIU/2018;
- Reversale n° 515/2019 di € 2.000,00 relativa all'incasso retta di ricovero Nov. e Dic. 2019 Perna Alessandro.

Sulla base del conto consuntivo predisposto, relativo all'esercizio finanziario anno 2018, approvato con deliberazione del C. di A. n° 23 del 30/09/2019, reso esecutivo per decorrenza dei termini con provvedimento n° 8 del 28/01/2019, si è accertato che i dati finali della gestione 2018 sono stati esattamente ripresi nel successivo esercizio come risultano riportati nell'elaborato contabile oggetto di revisione.

Il Bilancio di previsione 2019 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 24 del 30 settembre 2019, al quale è stato applicato un disavanzo di amministrazione accertato pari ad €. 799.425,50 e pertanto non vi è stata la necessità di effettuare l'assestamento connesso all'approvazione del conto consuntivo 2018 avvenuto con il sopra citato atto deliberativo n° 23 del 30/09/2019.

Tale bilancio di previsione è stato reso esecutivo per decorrenza dei termini con provvedimento n° 9 del 28/01/2019.

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

1. Delibera n° 34 del 28/12/2019 con la quale è stata effettuato un assestamento di bilancio di previsione 2019 con storni di fondi da un capitolo ad altri, parte uscite
2. Determina n° 52 del 24/07/2019 con la quale è stato impinguato un capitolo ed articolo di spesa del bilancio di previsione 2019, con storno all'interno dello stesso capitolo.

GESTIONE FINANZIARIA

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

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		€	145716,21	
Riscossioni:	in conto competenza	€	563.803,76	
	in conto residui	€	284.565,07	€
Pagamenti:	in conto competenza	€	318.027,07	
	in conto residui	€	510.942,32	€.
Deficit di cassa alla fine dell'esercizio		€.	126.316,77	

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 2017, come risulta dalla delibera nr. 19 del 11/12/2018.

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

	Ordinaria	€	533.524,09
Rendita	Straordinaria	€	---
	Totale	€	533.524,09

=====

	Ordinaria	€	642.996,85
Spesa	Straordinaria	€	45.710,01
	Totale	€	688.706,86
Disavanzo di rendita		€	155.182,77

La situazione economica relativa alla gestione del 2019 risulta regredita rispetto al 2018 nonostante:

- decremento del costo del personale (capitolo di spesa nr. 07);
- l'incasso delle somme riportate ai residui attivi relativi ai contributi previsti della legge regionale n°71/82 per gli anni 2017 e 2018 (cap. 3 art 7 parte entrata) per una somma rispettivamente € 57.776,54 ed € 122.082,33.

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 conto consuntivo anno 2018.

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		€ 383.586,16
Riscossioni		€ 284.565,07
Da riportare		€ 51.403,28
Riaccertamenti		€ 335.968,35
	+	€ 126,18
Differenza	-	€ 47.743,99

Gestione residui passivi:

Iniziali		€ 1.037.295,45
Pagamenti		€ 510.942,32
Da riportare		€ 412.047,13
Verifica impegni		€ 922.989,45
	+	€ 0,00
Differenza	-	€ 114.306,00

Risultato complessivo della gestione dei residui:

Maggiori residui attivi	+	€	126,18
Minori residui attivi	-	€	47.743,99
Maggiori residui passivi	+	€	0,00
Minori residui passivi	-	€	114.306,00
Altre sopravvenienze e insustis. passivo	+	€	2,00
Saldo della gestione residui	-	€	161.921,81

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	Totale
Deficit di cassa iniziale			€ 145.716,21
Riscossioni	€ 284.565,07	€ 563,803,76	€ 848.368,83
Pagamenti	€ 510.942,32	€ 318.027,07	€ 828.969,39
Deficit di cassa finale			€ 126.316,77
Residui attivi	€ 51.403,28	€ 153.666,18	€ 205.069,46
Residui passivi	€ 412.047,13	€ 554.627,64	€ 966.674,77
Risultato di esercizio			€ 887.922,08

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:**Gestione di competenza**

Totale accertamenti Entrate	€ 717.469,94
Totale impegni Uscite	€ 872.654,71
Saldo di competenza	- € 155.184,77

Gestione dei residui

Totale residui attivi riaccertati	€ 335.968,35
Totale residui passivi riaccertati	€ 922.989,45
Saldo residui	- € 587.021,10

Riepilogo

Gestione di competenza	-	€	155.184,77
Gestione residui	-	€	587.021,10
Deficit di cassa iniziale	-	€	145.716,21
Disavanzo al 31-12-2018	-	€	887.922,08

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 , Trapani. Marsala e Calatafimi, mentre i residui passivi relativi al conto consuntivo 2019 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° 35 del 28/12/2019 è stata confermata la sussistenza degli impegni ultraquinquennali alla data del 31/12/2019 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 2019 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

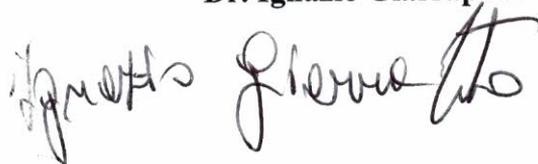
Nel corso dell'anno 2019 non si sono verificate delle variazioni nello stato patrimoniale.

L'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio 2019 è stata determinata in euro 1.387.673,53.

Conclusivamente il sottoscritto revisore contabile rassegna la presente relazione sulla verifica del conto consuntivo 2019 esprimendo parere favorevole per l'approvazione del rendiconto.

Alcamo li 23/06/20120

Firma
Dr. Ignazio Giarraputo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ignazio Giarraputo", written in a cursive style.

CASA DI OSPITALITÀ "A MANGIONE" Ente Morale eretto nel 1811

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2019

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

CONTO CONSUNTIVO

ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno		
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13		
<i>Titolo</i> E.01	TITOLI ENTRATE EFFETTIVE											
<i>Categoria</i> E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI											
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO											
	2018	€ 50.055,27			€ 50.055,27	€ 50.055,27		€ 50.055,27				
	Totale Capitolo	€ 50.055,27			€ 50.055,27	€ 50.055,27		€ 50.055,27				
	Totale Categoria E.01.002	€ 50.055,27			€ 50.055,27	€ 50.055,27		€ 50.055,27				

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali	in più	in meno	
		5	6	7	5 + 6 + 7 8	9	10	9 + 10 11	12	13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI										
<i>Capitolo</i> E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI										
	2017	€ 300,00			€ 300,00	€ 271,63		€ 271,63		€ 28,37	
	Totale Capitolo	€ 300,00			€ 300,00	€ 271,63		€ 271,63		€ 28,37	
	Totale Categoria E.01.004	€ 300,00			€ 300,00	€ 271,63		€ 271,63		€ 28,37	
	Totale Titolo E.01	€ 234.981,55			€ 234.981,55	€ 230.185,77		€ 231.836,03		€ 3.145,52	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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 piu 12	
E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO									
<i>Titolo</i>	Riporto:									
<i>Categoria</i>	PARTITE DI GIRO									
E.03.006										
<i>Capitolo</i>	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)									
E.03.006.0018										
		2018	€ 43.727,01		€ 43.727,01	€ 123,71		€ 123,71		€ 43.603,30
		Totale Capitolo	€ 43.727,01		€ 43.727,01	€ 123,71		€ 123,71		€ 43.603,30
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI									
		2007	€ 991,63		€ 991,63	€ 590,33		€ 590,33		€ 401,30
		2009	€ 722,66		€ 722,66	€ 670,70		€ 670,70		€ 51,96
		2010	€ 473,98		€ 473,98		€ 3.093,58	€ 3.093,58		€ 0,00
		2011	€ 3.093,58		€ 3.093,58		€ 2.925,50	€ 2.925,50		€ 0,00
		2012	€ 2.925,50		€ 2.925,50		€ 3.773,83	€ 3.773,83		€ 0,00
		2013	€ 3.972,14		€ 3.972,14	€ 198,31	€ 9.349,37	€ 9.569,73		€ 0,00
		2015	€ 9.569,73		€ 9.569,73	€ 220,36	€ 8.632,86	€ 9.022,90		€ 0,00
		2016	€ 9.022,90		€ 9.022,90	€ 390,04	€ 3.360,11	€ 7.349,98		€ 0,00
		2017	€ 7.349,98		€ 7.349,98	€ 3.989,87	€ 2.430,12	€ 24.186,20		€ 0,00
		2018	€ 24.186,20		€ 24.186,20	€ 21.756,08	€ 2.430,12	€ 24.186,20		€ 0,00
		Totale Capitolo	€ 62.308,30		€ 62.308,30	€ 27.815,69	€ 33.565,37	€ 61.381,06		€ 927,24
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI									
		2017	€ 365,55		€ 365,55	€ 435,71		€ 435,71	€ 70,16	
		2018	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 3.270,14	€ 6.229,86	€ 9.500,00	€ 0,00	
		Totale Capitolo	€ 9.865,55		€ 9.865,55	€ 3.705,85	€ 6.229,86	€ 9.935,71	€ 70,16	
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.									
		2012	€ 294,35		€ 294,35	€ 220,65	€ 73,70	€ 294,35		
		2013	€ 481,28		€ 481,28	€ 220,65	€ 260,63	€ 481,28		
		2014	€ 1.669,23		€ 1.669,23	€ 69,23	€ 1.669,23	€ 1.669,23		
		2017	€ 1.206,29		€ 1.206,29	€ 69,23	€ 1.137,06	€ 1.206,29		
		a Riportare:	€ 119.552,01		€ 119.552,01	€ 32.155,78	€ 42.935,85	€ 75.091,63	€ 70,16	€ 44.530,54

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 + 11	in più	in meno		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BILANCIO	Residui Attivi degli Esercizi Precedenti	5			€ 119.552,01							
E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO	Riporto:			€ 119.552,01							
<i>Capitolo</i>	PARTITE DI GIRO											
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.											
	Totale Capitolo	2018			€ 856,68	€ 73,55	€ 783,13	€ 856,68				
					€ 4.507,83	€ 584,08	€ 3.923,75	€ 4.507,83				
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO											
	Totale Capitolo	2017			€ 66,31	€ 79,22	€ 189,94	€ 79,22	€ 12,91	€ 0,00		
		2018			€ 932,28	€ 674,41	€ 189,94	€ 864,35	€ 0,00	€ 67,93		
	Totale Capitolo				€ 998,59	€ 753,63	€ 189,94	€ 943,57	€ 12,91	€ 67,93		
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO											
	Totale Capitolo	2017			€ 1.351,74	€ 1.394,85	€ 5.844,10	€ 1.394,85	€ 43,11			
		2018			€ 15.000,00	€ 9.155,90	€ 5.844,10	€ 15.000,00	€ 0,00			
	Totale Capitolo				€ 16.351,74	€ 10.550,75	€ 5.844,10	€ 16.394,85	€ 43,11			
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'											
	Totale Capitolo	2018			€ 10.845,59	€ 10.845,59	€ 10.845,59	€ 10.845,59				
					€ 10.845,59	€ 10.845,59	€ 10.845,59	€ 10.845,59				
	Totale Categoria E.03.006				€ 148.604,61	€ 54.379,30	€ 49.753,02	€ 104.132,32	€ 126,18	€ 44.598,47		
	Totale Titolo E.03				€ 148.604,61	€ 54.379,30	€ 49.753,02	€ 104.132,32	€ 126,18	€ 44.598,47		
	Totale Generale Residui Attivi				€ 383.586,16	€ 284.565,07	€ 51.403,28	€ 335.968,35	€ 126,18	€ 47.743,99		

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Riscosse	Da Riscuotere o Residui Attivi	Totali 9 + 10 + 11	in più	in meno	
BILANCIO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Entrate</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	
	Riporto:										
	Totale Categoria E.01.001	3.050,13			3.050,13		550,13	550,13		2.500,00	

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Entrate

Classificazione	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	
E.01 <i>Titolo</i>	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
E.01.002 <i>Categoria</i>	ENTRATE NON PATRIMONIALI										
E.01.002.0005 <i>Capitolo</i>	RETTE DI RICOVERO	1.018.000,00			1.018.000,00	438.693,87	94.280,09	532.973,96		485.026,04	
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	11.000,00			11.000,00					11.000,00	
	Riporto:										
	Totale Categoria E.01.002	1.029.000,00			1.029.000,00	438.693,87	94.280,09	532.973,96		496.026,04	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	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	
E.01 <i>Titolo</i>	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE Riporto:										
E.01.003 <i>Categoria</i>	ENTRATE STRAORDINARIE										
E.01.003.0007 <i>Capitolo</i>	FINANZIAMENTO L.R. 71/82										
E.01.003.0008	ENTRATA STRAORDINARIA VENDITA CENTRO GIURNO giusti R.S. 1156/2016 servizio VIII IPAB	516.029,72			516.029,72						516.029,72
Totale Categoria E.01.003					516.029,72						516.029,72

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	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	Totale 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										
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP										
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
Totale Categoria E.01.004					1.548.079,85	438.693,87	94.830,22	533.524,09		1.014.555,76	
Totale Titolo E.01					1.548.079,85	438.693,87	94.830,22	533.524,09		1.014.555,76	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		5 Nel Bilancio	6 Aggiunte	7 Diminuite	8 Definitive 5 + 6 + 7	9 Riscosse	10 Da Riscuotere o Residui Attivi	11 Totali 9 + 10	12 in più	13 in meno	
E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE Riporto:										
<i>Capitale</i> E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE										
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				403.970,28						403.970,28
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
Totale Categoria E.02.005					403.970,28						403.970,28

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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 piu 12	In meno 13	
<i>TITOLO</i> E.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE Riparto:										
<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										
Totale Categoria E.02.006					403.970,28						
Totale Titolo E.02					403.970,28						403.970,28

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	In più 12	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	2.580,28		2.580,28	2,00		
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	90.264,84		90.264,84	6.235,16		
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	8.103,22	38.896,78	47.000,00			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00	1.010,45	8.489,55	9.500,00			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00	346,15	723,08	1.069,23	1.430,77		
E.03.006.0022	RITENUTE INPS C/DIP.TI RELIGIOSO	100,00			100,00			100,00	100,00		
E.03.006.0023	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	1.000,00			1.000,00	597,38	9.726,55	10.323,93	21.676,07		
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	22.207,57		22.207,57	2.582,36		
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93						
	Totale Categoria E.03.006	215.972,21			215.972,21	125.109,89	58.835,96	183.945,85	32.026,36		
	Totale Titolo E.03	215.972,21			215.972,21	125.109,89	58.835,96	183.945,85	32.026,36		

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 - 7 8	Riscosse 9	Da riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e accertate in più 12	in meno 13	
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2019										
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI										
ENTRATE ORDINARIE (1)	1.032.050,13			1.032.050,13	438.693,87	94.830,22	533.524,09			498.526,04
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	516.029,72			516.029,72						516.029,72
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	403.970,28			403.970,28						403.970,28
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	125.109,89	58.835,96	183.945,85			32.026,36
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.548.079,85			1.548.079,85	438.693,87	94.830,22	533.524,09			1.014.555,76
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	2.168.022,34			2.168.022,34	563.803,76	153.666,18	717.469,94			1.450.552,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.551.608,50			2.551.608,50	848.368,83	205.069,46	1.053.438,29	126,18		1.498.296,39

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

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2019

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	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE										
	Riparto:										
		2016									
		2017									
	Totale Capitolo	€ 7.997,83			€ 7.997,83	€ 6.913,01	€ 1.084,82	€ 7.997,83			
		€ 9.643,00			€ 9.643,00		€ 9.643,00	€ 9.643,00			
		€ 17.640,83			€ 17.640,83	€ 6.913,01	€ 10.727,82	€ 17.640,83			
	Totale Categoria U.01.001	€ 17.640,83			€ 17.640,83	€ 6.913,01	€ 10.727,82	€ 17.640,83			

CONTO CONSUNTIVO 2019

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	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	2018 € 6.200,37			€ 6.200,37	€ 6.200,37		€ 6.200,37			
	Totale Capitolo	€ 6.200,37			€ 6.200,37	€ 6.200,37		€ 6.200,37			
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	2018 € 236,07			€ 236,07	€ 236,07		€ 236,07			
	Totale Capitolo	€ 236,07			€ 236,07	€ 236,07		€ 236,07			
	Totale Categoria U.01.002	€ 6.436,44			€ 6.436,44	€ 6.436,44		€ 6.436,44			

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLIO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno		
	<i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<i>TITOLO</i>												
<i>U.01</i>	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
<i>Categoria</i>	CONTRIBUTI PREV. LI A CARICO ENTE											
<i>U.01.004</i>												
<i>Capitolo</i>	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE											
<i>U.01.004.0013</i>												
		2006	€ 946,88		€ 946,88					€ 946,88		
		2007	€ 5.232,17		€ 5.232,17					€ 5.232,17		
		2008	€ 1.429,95		€ 1.429,95					€ 1.429,95		
		2009	€ 2.470,17		€ 2.470,17					€ 2.470,17		
		2011	€ 1.533,71		€ 1.533,71					€ 1.533,71		
		2013	€ 94,27		€ 94,27	€ 85,50		€ 85,50		€ 8,77		
		2014	€ 41,06		€ 41,06		€ 41,06	€ 41,06		€ 0,00		
		2016	€ 24.723,24		€ 24.723,24	€ 3.539,04	€ 21.184,20	€ 24.723,24		€ 0,00		
		2017	€ 52.038,77		€ 52.038,77	€ 1.452,81	€ 859,28	€ 2.312,09		€ 49.726,68		
		2018	€ 74.467,40		€ 74.467,40	€ 1.984,22	€ 72.483,18	€ 74.467,40		€ 0,00		
	Totale Capitolo		€ 162.977,62		€ 162.977,62	€ 7.061,57	€ 94.567,72	€ 101.629,29		€ 61.348,33		
<i>U.01.004.0014</i>	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE											
		2005	€ 221,39		€ 221,39					€ 221,39		
		2007	€ 300,83		€ 300,83					€ 300,83		
		2009	€ 126,11		€ 126,11	€ 87,75	€ 91,59	€ 179,34		€ 0,00		
		2014	€ 179,34		€ 179,34	€ 17,53	€ 357,02	€ 374,55		€ 0,00		
		2015	€ 374,55		€ 374,55	€ 779,29	€ 5.464,94	€ 6.244,23		€ 0,00		
		2016	€ 6.244,23		€ 6.244,23	€ 4.577,69	€ 1.082,87	€ 5.660,56		€ 0,00		
		2017	€ 5.660,56		€ 5.660,56	€ 395,58	€ 8.033,49	€ 8.429,07		€ 0,00		
		2018	€ 8.429,07		€ 8.429,07	€ 5.857,84	€ 15.029,91	€ 20.887,75		€ 648,33		
	Totale Capitolo		€ 21.536,08		€ 21.536,08	€ 5.857,84	€ 15.029,91	€ 20.887,75		€ 648,33		
<i>U.01.004.0016</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE											
		2012	€ 113,76		€ 113,76	€ 629,83	€ 85,20	€ 715,03		€ 0,00		
		2013	€ 715,03		€ 715,03	€ 907,03	€ 46,15	€ 953,18		€ 1,50		
		2014	€ 954,68		€ 954,68		€ 194,23	€ 194,23		€ 0,00		
		2016	€ 194,23		€ 194,23							
	a Riportare:		€ 186.491,40		€ 186.491,40	€ 14.456,27	€ 109.923,21	€ 124.379,48		€ 62.111,92		

Del.3419

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5+6+7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9+10	in più	in meno		
Titolo	Riparto:	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE											
U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO											
	Totale Capitolo	€ 9.900,00			€ 9.900,00	€ 9.900,00		€ 9.900,00				
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS. SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE											
	Totale Capitolo	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00				
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO											
	2012	€ 9.992,00			€ 9.992,00	€ 4.658,66	€ 5.333,34	€ 9.992,00				
	2013	€ 11.984,00			€ 11.984,00	€ 2.656,00	€ 9.328,00	€ 11.984,00				
	2014	€ 11.734,01			€ 11.734,01	€ 2.975,00	€ 11.734,01	€ 11.734,01				
	2016	€ 13.581,67			€ 13.581,67	€ 625,00	€ 10.606,67	€ 13.581,67				
	2017	€ 11.814,01			€ 11.814,01		€ 11.189,01	€ 11.814,01				
	2018	€ 10.714,02			€ 10.714,02	€ 10.914,66	€ 10.714,02	€ 10.714,02				
	Totale Capitolo	€ 69.819,71			€ 69.819,71	€ 10.914,66	€ 58.905,05	€ 69.819,71				
	Totale Categoria U.01.005	€ 82.219,71			€ 82.219,71	€ 23.314,66	€ 58.905,05	€ 82.219,71				

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 + 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totale 9 + 10	in più	in meno		
BILANCIO	Residui Passivi degli Esercizi Precedenti	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Ripporto:	€ 138.814,60			€ 138.814,60	€ 49.619,82	€ 73.999,61	€ 123.619,43		€ 15.195,17		
Titolo U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO											
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI CTERZI											
<i>Capitolo</i> U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI											
	Totale Capitolo	2018 € 925,91			€ 925,91	€ 285,56	€ 3.164,10	€ 3.449,66		€ 221,90		
U.03.012.0058	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO											
	Totale Capitolo	2017 € 66,67 2018 € 932,28 Totale Capitolo € 998,95			€ 66,67 € 932,28 € 998,95	€ 66,31 € 488,72 € 555,03	€ 176,04 € 176,04 € 176,04	€ 66,31 € 664,76 € 731,07		€ 0,36 € 267,52 € 267,88		
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO											
	Totale Capitolo	2017 € 2.894,85 2018 € 15.000,00 Totale Capitolo € 17.894,85			€ 2.894,85 € 15.000,00 € 17.894,85	€ 1.837,71 € 7.815,95 € 9.653,66	€ 1.612,68 € 1.612,68 € 1.612,68	€ 1.837,71 € 9.428,63 € 11.266,34		€ 1.057,14 € 5.571,37 € 6.628,51		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'											
	Totale Capitolo	2017 € 479,70 2018 € 20.141,81 Totale Capitolo € 20.621,51			€ 479,70 € 20.141,81 € 20.621,51	€ 465,40 € 15.678,20 € 16.143,60	€ 1.960,38 € 1.960,38 € 1.960,38	€ 465,40 € 17.638,58 € 18.103,98		€ 14,30 € 2.503,23 € 2.517,53		
	Totale Categoria U.03.012				€ 179.255,82	€ 75.972,11	€ 78.674,62	€ 154.646,73		€ 24.609,09		
	Totale Titolo U.03				€ 179.255,82	€ 75.972,11	€ 78.674,62	€ 154.646,73		€ 24.609,09		
	Totale Generale Residui Passivi				€ 1.037.295,45	€ 510.942,32	€ 412.047,13	€ 922.989,45		€ 114.306,00		

CONTO CONSUNTIVO 2019
 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	15.000,00			15.000,00	55,24	10.823,00	10.878,24		4.121,76	
	Riporto:										
	Totale Categoria U.01.001	15.000,00			15.000,00	55,24	10.823,00	10.878,24		4.121,76	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	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		
BILANCIO												
U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE											
<i>Titolo</i>	<i>Riparto:</i>											
<i>Categoria</i>	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE											
U.01.002												
<i>Capitolo</i>	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	18.000,00			18.000,00	15.987,24	1.415,28	17.402,52		597,48		
U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO											
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	9.000,00			9.000,00	6.685,28	2.314,72	9.000,00				
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ. RE E VARIE	3.000,00			3.000,00	2.020,42	857,32	2.877,74		122,26		
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	1.739,00			1.739,00	875,00	501,00	1.376,00		363,00		
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI											
	Totale Categoria U.01.002	31.739,00			31.739,00	25.567,94	5.088,32	30.656,26		1.082,74		

CONTO CONSUNTIVO 2019

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 Pagate 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.01.003	SPESE PER IL PERSONALE										
<i>Capitolo</i> U.01.003.0007	STIPENDI DIP.TI LAICI	371.000,00			371.000,00	106.530,55	248.792,12	355.322,67		15.677,33	
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE										
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	30.000,00			30.000,00	2.008,41	27.991,59	30.000,00			
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	3.485,00			3.485,00	71,63	2.071,63	2.143,26		1.341,74	
U.01.003.0011	COMPENSO MAGG. NE TURNI										
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	600,00			600,00		289,20	289,20		310,80	
<i>Totale Categoria U.01.003</i>		405.085,00			405.085,00	108.610,59	279.144,54	387.755,13		17.329,87	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	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			21.600,00	15.900,00	5.700,00	21.600,00			
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO										
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS. SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	10.000,00	6.469,92		16.469,92	10.396,16	6.073,76	16.469,92			Del. 3419
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	15.714,00			15.714,00	6.666,64		6.666,64		9.047,36	
Totale Categoria U.01.005		47.314,00	6.469,92		53.783,92	32.962,80	11.773,76	44.736,56		9.047,36	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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	
U.01 <i>Titolo</i>	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
U.01.006 <i>Categoria</i>	SPESE DI CONSULENZA										
U.01.006.0023 <i>Capitolo</i>	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	1.200,00			1.200,00	1.073,04		1.073,04		126,96	
Totale Categoria U.01.006					1.200,00	1.073,04		1.073,04		126,96	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	in più	in meno	
		5	6	7	8	9	10	11	12	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 AMMIL.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	6.112,57	3.000,00		9.112,57	8.293,43	248,39	8.541,82		570,75	Det. 52119
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	32.000,00	14.075,58	3.000,00	43.075,58	26.299,48	9.264,32	35.563,80		7.511,78	Del. 34119 e Det. 52119
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	25.054,59			25.054,59	25.054,59		25.054,59			
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	5.983,19	2.940,59		8.923,78	5.961,59	2.357,19	8.318,78		605,00	Del. 34119
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	2.400,00			2.400,00		2.400,00	2.400,00			
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
Totale Categoria U.01.007		74.550,35	20.016,17	3.000,00	91.566,52	66.609,09	14.269,90	80.878,99		10.687,53	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
U.01.008.0033	ACQUISTO ATTREZZ., ARREDI, IMPIAN, ECC	500,00			500,00					500,00	
U.01.008.0034	DEFINIZIONE E MANUTENZ. GIARDINO C.D.										
U.01.008.0035	FINANZ. X ATTREZZ. E IMPIANTI										
U.01.008.0036	SPESE TECN. OPERE EDILI LAV. STRAORD.	600,00			600,00		600,00	600,00			
U.01.008.0037	SPESE PAVIM. E DEFINIZIONE SOTTERR. C.D.										
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN. VI D.L. 626/94 E 155/97	1.000,00			1.000,00	380,01		380,01		619,99	
<i>Totale Categoria U.01.008</i>		3.100,00			3.100,00	380,01	1.600,00	1.980,01		1.119,99	

CONTO CONSUNTIVO 2019

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 piu 12	in meno 13	
Titolo U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
Categoria U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
Capitolo U.01.009.0039	PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.										
U.01.009.0040	PAGA OBILETTORI ART. 772/92 E SUCCESS.										
U.01.009.0041	FIDO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	25.000,00			25.000,00	2.784,12	22.215,88	25.000,00			
U.01.009.0042	INDENNITA' DI POSIZIONE ASS. SOCIALE										
U.01.009.0043	SPESE ASSICURAZ. AMMINIS. E SEGRETI.										
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU l.r. 85/95	17.730,00			17.730,00	2.221,47	15.508,53	17.730,00			
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			
Totale Categoria U.01.009		43.730,00			43.730,00	5.005,59	38.724,41	43.730,00			

CONTO CONSUNTIVO 2019
 Sezione Spese

Classificazione	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.01.010	FONDO DI RISERVA										
<i>Capitolo</i> U.01.010.0001	FONDO DI RISERVA	936,00			936,00						936,00
	Riporto:										
	Totale Categoria U.01.010	936,00			936,00						936,00
	Totale Titolo U.01	748.654,35	26.486,09	26.486,09	748.654,35	279.722,64	408.984,22	688.706,86			59.947,49

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate	Da Pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	in più	in meno		
BILANCIO		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<i>Titolo</i> U.02	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE Riparto:											
<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		403.970,28		403.970,28						403.970,28	
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE											
	Totale Categoria U.02.011		403.970,28		403.970,28						403.970,28	
	Totale Titolo U.02		403.970,28		403.970,28						403.970,28	

CONTO CONSUNTIVO 2019

Sezione Spese

Classificazione	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 piu 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	32.274,55	57.990,29	90.264,84	6.235,16		
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP. TE	47.000,00			47.000,00	99,16	46.900,84	47.000,00			
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP. TI	9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00			
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND. TI LAICI	2.500,00			2.500,00		1.069,23	1.069,23	1.430,77		
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		1.000,00	1.000,00			
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	3.348,44	10.323,93	10.323,93	21.676,07		
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93		18.859,13	22.207,57	2.582,36		
<i>Totale Categoria U.03.012</i>		215.972,21			215.972,21	38.304,43	145.643,42	183.947,85	32.024,36		
<i>Totale Titolo U.03</i>		215.972,21			215.972,21	38.304,43	145.643,42	183.947,85	32.024,36		

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

	SOMME AMMESSE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7 8	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10 11	Tra somme ammesse e impegnate		
								in più	in meno	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2019	145.716,21			145.716,21	145.716,21		145.716,21			
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	1.037.295,45			1.037.295,45	510.942,32	412.047,13	922.989,45		114.306,00	
SPESE ORDINARIE (1)	700.888,35	26.486,09	26.486,09	700.888,35	274.337,04	368.659,81	642.996,85		57.891,50	
SPESE STRAORDINARIE (2)	46.830,00			46.830,00	5.385,60	40.324,41	45.710,01		1.119,99	
FONDO DI RISERVA (5)	936,00			936,00					936,00	
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	403.970,28			403.970,28					403.970,28	
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	38.304,43	145.643,42	183.947,85		32.024,36	
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	747.718,35	26.486,09	26.486,09	747.718,35	279.722,64	408.984,22	688.706,86		59.011,49	
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.368.596,84	26.486,09	26.486,09	1.368.596,84	318.027,07	554.627,64	872.654,71		495.942,13	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.551.608,50	26.486,09	26.486,09	2.551.608,50	974.685,60	966.674,77	1.941.360,37		610.248,13	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2019	€ -145.716,21
TOTALE RISCOSSIONI	€ 848.368,83
di cui in c/ Competenza €	563.803,76
di cui in c/ Residui €	<u>284.565,07</u>
TOTALE PAGAMENTI	€ 828.969,39
di cui in c/ Competenza €	318.027,07
di cui in c/ Residui €	<u>510.942,32</u>
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019	€ -126.316,77
IL TESORIERE	IL CONTABILE
Data _____	_____

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019	€ -126.316,77
RESIDUI ATTIVI	€ 205.069,46
di cui in conto competenza €	153.666,18
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>51.403,28</u>
RESIDUI PASSIVI	€ 966.674,77
di cui in conto competenza €	554.627,64
di cui in conto esercizi precedenti €	<u>412.047,13</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2019 .	€ -887.922,08
IL CONTABILE	Il Segretario
Data _____	_____

BANCADONRIZZO
 Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
 SOCIETA' COOPERATIVA

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

		RENDITE		SPESE		
		SOMME		SOMME		
		Parziali	Totali	Parziali	Totali	
Entrate effettive accertate	€	533.524,09		Spese Effettive accertate	€	688.706,86
<i>Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>						
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	126,18		Maggiore accertamento nei residui passivi	€	
Minore accertamento nei residui passivi	€	114.306,00		Minore accertamento nei residui attivi	€	47.743,99
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	€			Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	2,00
TOTALE DELLE RENDITE	€		647.956,27	TOTALE DELLE SPESE	€	736.452,85

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali € **-88.496,58**

Il Segretario

I CONSIGLIERI

Il Presidente

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2019

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 2019

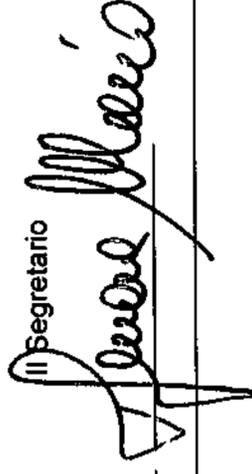
	All'inizio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
<i>Attivo netto patrimoniale - riporto</i>		€ 1.387.673,53		€ 1.387.673,53
PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO { Fondo di Cassa	€		€	-126.316,77
Residui Attivi	€	383.586,16	€	205.069,46
PASSIVO { Deficit di cassa	€	-145.716,21	€	
Residui Passivi	€	1.037.295,45	€	966.674,77
AVANZO		€		€
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ -799.425,50		€ -887.922,08
Attività netta complessiva all'inizio dell'esercizio		€ 588.248,03		
DIMINUZIONE come dal Conto Economico		€ -88.496,58		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		€ 499.751,45		€ 499.751,45

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA	
DEFICIT DI CASSA AL 01/01/2019	€ -145.716,21
TOTALE RISCOSSIONI	€ 848.368,83
di cui in c/ Competenza	€ 563.803,76
di cui in c/ Residui	€ 284.565,07
TOTALE PAGAMENTI	€ 828.969,39
di cui in c/ Competenza	€ 318.027,07
di cui in c/ Residui	€ 510.942,32
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019	€ -126.316,77
IL TESORIERE _____ IL CONTABILE _____ Data _____	

BANCADONRIZZO
 Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
 SOCIETA' COOPERATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2019	€ -126.316,77
RESIDUI ATTIVI	€ 205.069,46
di cui in conto competenza	€ 153.666,18
di cui in conto esercizi precedenti	€ 51.403,28
RESIDUI PASSIVI	€ 966.674,77
di cui in conto competenza	€ 554.627,64
di cui in conto esercizi precedenti	€ 412.047,13
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ESERCIZIO 2019	€ -887.922,08
IL SEGRETARIO _____ IL CONTABILE _____ Data _____	

Il Segretario


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

RENDITE		SOMME	
		Parziali	Totali
Entrate effettive accertate	€	533.524,09	
<i>Soppravvenienze e Insustistenze dell'Attivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui attivi	€	126,18	
Minore accertamento nei residui passivi	€	114.306,00	
Aumento nelle Attività Patrimoniali	€		
Diminuzione nelle Passività Patrimoniali	€		
Maggiori entrate da Movimento di Capitale	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze dell'Attivo	€		
TOTALE DELLE RENDITE			€ 647.956,27

SPESE		SOMME	
		Parziali	Totali
Spese Effettive accertate	€	688.706,86	
<i>Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo</i>			
Maggiore accertamento nei residui passivi	€		
Minore accertamento nei residui attivi	€	47.743,99	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali	€		
Aumento nelle Passività Patrimoniali	€		
Capitale da reimpiegare	€		
Altre Sopravvenienze e Insustistenze del Passivo	€	2,00	
TOTALE DELLE SPESE			€ 736.452,85

Risultato Economico in Diminuzione del seguente stato dei capitali

€ -88.496,58

Il Segretario

[Firma]

I CONSIGLIERI

[Firma]

Il Presidente

