

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 17

OGGETTO

Approvazione Conto Consuntivo 2015.

L'anno Duemiladiciassette addì ventisette

del mese di Novembre

in Alcamo nei locali di Via Florio 44.

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

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

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dr. Ferrara Mario

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

IL PRESIDENTE _____

I CONSIGLIERI _____

[Handwritten signatures of President and Council members]



IL SEGRETARIO DIRETTORE _____

[Handwritten signature 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
2015

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

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

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

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

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

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto: TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)										
	2014	€ 5.521,07			€ 5.521,07						€ 5.521,07
	Totale Capitolo	€ 5.521,07			€ 5.521,07						€ 5.521,07
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI										
	2006	€ 1.183,04			€ 1.183,04		€ 1.183,04	€ 1.183,04			
	2007	€ 1.336,20			€ 1.336,20	€ 280,59	€ 1.055,61	€ 1.336,20			
	2008	€ 788,18			€ 788,18	€ 52,07	€ 736,11	€ 788,18			
	2009	€ 858,76			€ 858,76	€ 136,10	€ 722,66	€ 858,76			
	2010	€ 1.185,76			€ 1.185,76	€ 678,73	€ 507,03	€ 1.185,76			
	2011	€ 3.299,55			€ 3.299,55		€ 3.299,55	€ 3.299,55			
	2012	€ 2.925,50			€ 2.925,50		€ 2.925,50	€ 2.925,50			
	2013	€ 5.086,78			€ 5.086,78	€ 982,40	€ 4.104,38	€ 5.086,78			
	2014	€ 19.741,85			€ 19.741,85	€ 15.899,05	€ 3.842,80	€ 19.741,85			
	Totale Capitolo	€ 36.405,62			€ 36.405,62	€ 18.028,94	€ 18.376,68	€ 36.405,62			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI										
	2014	€ 1.756,96			€ 1.756,96	€ 1.756,96		€ 1.756,96			
	Totale Capitolo	€ 1.756,96			€ 1.756,96	€ 1.756,96		€ 1.756,96			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.										
	2009	€ 85,33			€ 85,33	€ 85,33		€ 85,33			
	2010	€ 1.374,90			€ 1.374,90	€ 408,65	€ 966,25	€ 1.374,90			
	2011	€ 986,81			€ 986,81		€ 986,81	€ 986,81			
	2012	€ 1.748,50			€ 1.748,50		€ 1.748,50	€ 1.748,50			
	2013	€ 705,77			€ 705,77		€ 705,77	€ 705,77			
	2014	€ 2.064,66			€ 2.064,66	€ 164,66	€ 1.900,00	€ 2.064,66			
	Totale Capitolo	€ 6.965,97			€ 6.965,97	€ 658,64	€ 6.307,33	€ 6.965,97			
	a Riportare:	€ 50.649,62			€ 50.649,62	€ 20.444,54	€ 24.684,01	€ 45.128,55			€ 5.521,07

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI										
	2013	€ 486,00			€ 486,00		€ 486,00	€ 486,00			
	2014	€ 498,00			€ 498,00		€ 498,00	€ 498,00			
	Totale Capitolo	€ 984,00			€ 984,00		€ 984,00	€ 984,00			
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI										
	2011	€ 1.050,00			€ 1.050,00		€ 1.050,00	€ 1.050,00		€ 0,00	
	2013	€ 1.054,00			€ 1.054,00		€ 1.054,00	€ 1.054,00		€ 0,00	
	2014	€ 43.000,00			€ 43.000,00	€ 42.726,50	€ 42.726,50	€ 42.726,50		€ 273,50	
	Totale Capitolo	€ 45.104,00			€ 45.104,00	€ 42.726,50	€ 2.104,00	€ 44.830,50		€ 273,50	
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI										
	2014	€ 805,50			€ 805,50		€ 805,50	€ 805,50			
	Totale Capitolo	€ 805,50			€ 805,50		€ 805,50	€ 805,50			
	Totale Categoria E.01.001	€ 46.893,50			€ 46.893,50	€ 42.726,50	€ 3.893,50	€ 46.620,00		€ 273,50	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Attivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	Riporto: TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)										
	2014	€ 5.521,07			€ 5.521,07						€ 5.521,07
	Totale Capitolo	€ 5.521,07			€ 5.521,07						€ 5.521,07
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI										
	2006	€ 1.183,04			€ 1.183,04		€ 1.183,04	€ 1.183,04			
	2007	€ 1.336,20			€ 1.336,20	€ 280,59	€ 1.055,61	€ 1.336,20			
	2008	€ 788,18			€ 788,18	€ 52,07	€ 736,11	€ 788,18			
	2009	€ 858,76			€ 858,76	€ 136,10	€ 722,66	€ 858,76			
	2010	€ 1.185,76			€ 1.185,76	€ 678,73	€ 507,03	€ 1.185,76			
	2011	€ 3.299,55			€ 3.299,55		€ 3.299,55	€ 3.299,55			
	2012	€ 2.925,50			€ 2.925,50		€ 2.925,50	€ 2.925,50			
	2013	€ 5.086,78			€ 5.086,78	€ 982,40	€ 4.104,38	€ 5.086,78			
	2014	€ 19.741,85			€ 19.741,85	€ 15.899,05	€ 3.842,80	€ 19.741,85			
	Totale Capitolo	€ 36.405,62			€ 36.405,62	€ 18.028,94	€ 18.376,68	€ 36.405,62			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI										
	2014	€ 1.756,96			€ 1.756,96	€ 1.756,96		€ 1.756,96			
	Totale Capitolo	€ 1.756,96			€ 1.756,96	€ 1.756,96		€ 1.756,96			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.										
	2009	€ 85,33			€ 85,33	€ 85,33		€ 85,33			
	2010	€ 1.374,90			€ 1.374,90	€ 408,65	€ 966,25	€ 1.374,90			
	2011	€ 986,81			€ 986,81		€ 986,81	€ 986,81			
	2012	€ 1.748,50			€ 1.748,50		€ 1.748,50	€ 1.748,50			
	2013	€ 705,77			€ 705,77		€ 705,77	€ 705,77			
	2014	€ 2.064,66			€ 2.064,66	€ 164,66	€ 1.900,00	€ 2.064,66			
	Totale Capitolo	€ 6.965,97			€ 6.965,97	€ 658,64	€ 6.307,33	€ 6.965,97			
	a Riportare:	€ 50.649,62			€ 50.649,62	€ 20.444,54	€ 24.684,01	€ 45.128,55			€ 5.521,07

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI	550,00			550,00		550,00	550,00			
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI	51.100,00			51.100,00	24.700,50	26.399,50	51.100,00			
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI	4.500,00			4.500,00	1.847,25		1.847,25		2.652,75	
E.01.001.0004	INTERESSI SU DEPOSITI	2.535,10			2.535,10					2.535,10	
	<i>Totale Categoria E.01.001</i>	58.685,10			58.685,10	26.547,75	26.949,50	53.497,25		5.187,85	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO	1.020.000,00			1.020.000,00	469.059,50	44.301,68	513.361,18		506.638,82	
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	15.000,00			15.000,00	12.935,39		12.935,39		2.064,61	
	<i>Totale Categoria E.01.002</i>	1.035.000,00			1.035.000,00	481.994,89	44.301,68	526.296,57		508.703,43	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82										
E.01.003.0008	RETTA INTEGRATA AI SENSI DELLE l.r. N. 87/81	44.749,00			44.749,00						44.749,00
	<i>Totale Categoria E.01.003</i>	44.749,00			44.749,00						44.749,00

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI										
<i>Capitolo</i> E.01.004.0008	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI										
E.01.004.0009	FINANZIAMENTO l.r. n° 47/60										
E.01.004.0010	CONTRIBUTO DISAVANZO										
E.01.004.0011	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)	15.000,00			15.000,00					15.000,00	
E.01.004.0012	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI										
E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	12.000,00			12.000,00	8.616,55		8.616,55		3.383,45	
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP										
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
E.01.004.0016	REIMPIEGO PROVENTI DA VENDITE PER ALIENAZIONE PATRIMONIO										Del. 18 del 30/05/2014 e Del. 22 del 25/06/14
	<i>Totale Categoria E.01.004</i>	27.000,00			27.000,00	8.616,55		8.616,55		18.383,45	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.165.434,10			1.165.434,10	517.159,19	71.251,18	588.410,37		577.023,73	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI		23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00			
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO		64.000,00		64.000,00	64.000,00		64.000,00			
E.02.005.0016	EREDITA' CATALDO										
E.02.005.0017	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
E.02.005.0018	INCASSO VENDITA CASA CORSO VI APRILE 335										
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO										
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria E.02.005</i>		87.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE										
<i>Capitolo</i> E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE										
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO	79.184,00			79.184,00						79.184,00
	<i>Totale Categoria E.02.006</i>	79.184,00			79.184,00						79.184,00
	<i>Totale Titolo E.02</i>	79.184,00	87.000,00		166.184,00	87.000,00		87.000,00			79.184,00

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	76.477,42	20.022,58	96.500,00			
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	17.618,11	29.381,89	47.000,00			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00	3.227,70	6.272,30	9.500,00			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
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	380,31	619,69	1.000,00			
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	17.911,25	13.610,50	31.521,75		478,25	
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	24.789,93		24.789,93			
	<i>Totale Categoria E.03.006</i>	215.972,21			215.972,21	142.987,00	69.906,96	212.893,96		3.078,25	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	215.972,21			215.972,21	142.987,00	69.906,96	212.893,96		3.078,25	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.001	ENTRATE EFFETTIVE PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.001.0001	FITTI DA FONDI RUSTICI	550,00			550,00		550,00	550,00			
E.01.001.0002	FITTI DA IMMOBILI	51.100,00			51.100,00	24.700,50	26.399,50	51.100,00			
E.01.001.0003	RENDITE DA TITOLI	4.500,00			4.500,00	1.847,25		1.847,25			2.652,75
E.01.001.0004	INTERESSI SU DEPOSITI	2.535,10			2.535,10						2.535,10
	<i>Totale Categoria E.01.001</i>	58.685,10			58.685,10	26.547,75	26.949,50	53.497,25			5.187,85

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.002	ENTRATE NON PATRIMONIALI										
<i>Capitolo</i> E.01.002.0005	RETTE DI RICOVERO	1.020.000,00			1.020.000,00	469.059,50	44.301,68	513.361,18		506.638,82	
E.01.002.0006	OBLAZIONI ED OFFERTE	15.000,00			15.000,00	12.935,39		12.935,39		2.064,61	
	<i>Totale Categoria E.01.002</i>	1.035.000,00			1.035.000,00	481.994,89	44.301,68	526.296,57		508.703,43	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	Riporto: TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.003	ENTRATE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82										
E.01.003.0008	RETTA INTEGRATA AI SENSI DELLE l.r. N. 87/81	44.749,00			44.749,00						44.749,00
	<i>Totale Categoria E.01.003</i>	44.749,00			44.749,00						44.749,00

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.01	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> E.01.004	CONTRIBUTI STRAORDINARI										
<i>Capitolo</i> E.01.004.0008	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI										
E.01.004.0009	FINANZIAMENTO l.r. n° 47/60										
E.01.004.0010	CONTRIBUTO DISAVANZO										
E.01.004.0011	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' (COMUNE)	15.000,00			15.000,00					15.000,00	
E.01.004.0012	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI X LAVORI STRAORDINARI										
E.01.004.0013	ENTRATE DIVERSE, DONAZIONI STRAORDINARIE E OBOLI VARI	12.000,00			12.000,00	8.616,55		8.616,55		3.383,45	
E.01.004.0014	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI POTENZIAMENTO ATTIVITA' PROV. REG. TP										
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI										
E.01.004.0016	REIMPIEGO PROVENTI DA VENDITE PER ALIENAZIONE PATRIMONIO										Del. 18 del 30/05/2014 e Del. 22 del 25/06/14
	<i>Totale Categoria E.01.004</i>	27.000,00			27.000,00	8.616,55		8.616,55		18.383,45	
	<i>Totale Titolo E.01</i>	1.165.434,10			1.165.434,10	517.159,19	71.251,18	588.410,37		577.023,73	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> E.02.005	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> E.02.005.0014	BTP EREDITA' GANCI		23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00			
E.02.005.0015	BTP VENDITA CASA VIA G. CARUSO		64.000,00		64.000,00	64.000,00		64.000,00			
E.02.005.0016	EREDITA' CATALDO										
E.02.005.0017	PROVENTI DALLA VENDITA CASA VIA MANGIONE										
E.02.005.0018	INCASSO VENDITA CASA CORSO VI APRILE 335										
E.02.005.0019	INCASSO VENDITA CENTRO DIURNO										
E.02.005.0020	INCASSO PER ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria E.02.005</i>		87.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> E.02.006	INCASSO MUTUO DECENNALE										
<i>Capitolo</i> E.02.006.0001	INCASSO MUTUO DECENNALE										
E.02.006.0002	INCASSO PRESTITO TEMPORANEO DEL TESORIERE BCC DON RIZZO	79.184,00			79.184,00						79.184,00
	<i>Totale Categoria E.02.006</i>	79.184,00			79.184,00						79.184,00
	<i>Totale Titolo E.02</i>	79.184,00	87.000,00		166.184,00	87.000,00		87.000,00			79.184,00

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Entrate

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Riscosse 9	Da Riscuotere o Residui Attivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> E.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> E.03.006	PARTITE DI GIRO										
<i>Capitolo</i> E.03.006.0017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	76.477,42	20.022,58	96.500,00			
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	47.000,00			47.000,00	17.618,11	29.381,89	47.000,00			
E.03.006.0020	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	9.500,00			9.500,00	3.227,70	6.272,30	9.500,00			
E.03.006.0021	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	2.500,00			2.500,00					2.500,00	
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	380,31	619,69	1.000,00			
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	17.911,25	13.610,50	31.521,75		478,25	
E.03.006.0025	GESTIONE PROGETTI DI PUBBL. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	24.789,93		24.789,93			
	<i>Totale Categoria E.03.006</i>	215.972,21			215.972,21	142.987,00	69.906,96	212.893,96		3.078,25	
	<i>Totale Titolo E.03</i>	215.972,21			215.972,21	142.987,00	69.906,96	212.893,96		3.078,25	

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Riscosse	Da riscuotere o	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
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1/1/2015									
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	287.596,09			287.596,09	229.611,04	61.024,99	290.636,03	8.834,51	5.794,57
ENTRATE ORDINARIE (1)	1.093.685,10			1.093.685,10	508.542,64	71.251,18	579.793,82		513.891,28
ENTRATE STRAORDINARIE (2)	71.749,00			71.749,00	8.616,55		8.616,55		63.132,45
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	79.184,00	87.000,00		166.184,00	87.000,00		87.000,00		79.184,00
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	142.987,00	69.906,96	212.893,96		3.078,25
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (1 + 2)	1.165.434,10			1.165.434,10	517.159,19	71.251,18	588.410,37		577.023,73
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4)	1.460.590,31	87.000,00		1.547.590,31	747.146,19	141.158,14	888.304,33		659.285,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.748.186,40	87.000,00		1.835.186,40	976.757,23	202.183,13	1.178.940,36	8.834,51	665.080,55

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

ALCAMO

CONTO CONSUNTIVO USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.001	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.001.0001	IMPOSTE E TASSE										
	2008	€ 229,71			€ 229,71	€ 229,71		€ 229,71		€ 0,00	
	2009	€ 5.386,29			€ 5.386,29	€ 1.120,17		€ 1.120,17		€ 4.266,12	
	2012	€ 383,38			€ 383,38					€ 383,38	
	2013	€ 6.320,49			€ 6.320,49	€ 6.320,49		€ 6.320,49		€ 0,00	
	2014	€ 8.775,35			€ 8.775,35	€ 8.049,39		€ 8.049,39		€ 725,96	
	Totale Capitolo	€ 21.095,22			€ 21.095,22	€ 15.719,76		€ 15.719,76		€ 5.375,46	
	Totale Categoria U.01.001	€ 21.095,22			€ 21.095,22	€ 15.719,76		€ 15.719,76		€ 5.375,46	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE										
<i>Capitolo</i> U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE										
	2006	€ 2.026,02			€ 2.026,02	€ 1.079,14	€ 946,88	€ 2.026,02			
	2007	€ 6.380,73			€ 6.380,73	€ 1.068,53	€ 5.312,20	€ 6.380,73			
	2008	€ 1.644,69			€ 1.644,69	€ 134,70	€ 1.509,99	€ 1.644,69			
	2009	€ 2.822,28			€ 2.822,28	€ 352,11	€ 2.470,17	€ 2.822,28			
	2010	€ 4.180,71			€ 4.180,71	€ 1.413,20	€ 2.767,51	€ 4.180,71			
	2011	€ 1.533,71			€ 1.533,71		€ 1.533,71	€ 1.533,71			
	2013	€ 6.743,95			€ 6.743,95	€ 3.971,29	€ 2.772,66	€ 6.743,95			
	2014	€ 42.109,33			€ 42.109,33	€ 37.334,50	€ 4.774,83	€ 42.109,33			
	Totale Capitolo	€ 67.441,42			€ 67.441,42	€ 45.353,47	€ 22.087,95	€ 67.441,42			
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE										
	2005	€ 221,39			€ 221,39		€ 221,39	€ 221,39			
	2007	€ 530,58			€ 530,58	€ 213,34	€ 317,24	€ 530,58			
	2008	€ 16,41			€ 16,41	€ 16,41		€ 16,41			
	2009	€ 1.648,02			€ 1.648,02	€ 1.505,50	€ 142,52	€ 1.648,02			
	2010	€ 746,14			€ 746,14	€ 282,10	€ 464,04	€ 746,14			
	2013	€ 1.610,03			€ 1.610,03	€ 1.594,93	€ 15,10	€ 1.610,03			
	2014	€ 5.289,43			€ 5.289,43	€ 3.457,01	€ 1.832,42	€ 5.289,43			
	Totale Capitolo	€ 10.062,00			€ 10.062,00	€ 7.069,29	€ 2.992,71	€ 10.062,00			
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE										
	2009	€ 335,33			€ 335,33	€ 335,33		€ 335,33			
	2010	€ 720,06			€ 720,06	€ 487,99	€ 232,07	€ 720,06			
	2011	€ 1.572,75			€ 1.572,75		€ 1.572,75	€ 1.572,75			
	2012	€ 741,76			€ 741,76		€ 741,76	€ 741,76			
	2013	€ 3.551,97			€ 3.551,97		€ 3.551,97	€ 3.551,97			
	2014	€ 4.490,40			€ 4.490,40	€ 527,00	€ 3.963,40	€ 4.490,40			
	Totale Capitolo	€ 11.412,27			€ 11.412,27	€ 1.350,32	€ 10.061,95	€ 11.412,27			
	<i>Totale Categoria U.01.004</i>	€ 88.915,69			€ 88.915,69	€ 53.773,08	€ 35.142,61	€ 88.915,69			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO										
	2014	€ 8.600,00			€ 8.600,00	€ 8.550,00		€ 8.550,00		€ 50,00	
	Totale Capitolo	€ 8.600,00			€ 8.600,00	€ 8.550,00		€ 8.550,00		€ 50,00	
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE										
	2014	€ 996,72			€ 996,72					€ 996,72	
	Totale Capitolo	€ 996,72			€ 996,72					€ 996,72	
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO										
	2009	€ 2.499,99			€ 2.499,99	€ 2.499,99		€ 2.499,99			
	2010	€ 10.416,67			€ 10.416,67	€ 5.324,06	€ 5.092,61	€ 10.416,67			
	2011	€ 17.724,39			€ 17.724,39		€ 17.724,39	€ 17.724,39			
	2012	€ 19.384,00			€ 19.384,00		€ 19.384,00	€ 19.384,00			
	2013	€ 16.156,60			€ 16.156,60		€ 16.156,60	€ 16.156,60			
	2014	€ 19.484,00			€ 19.484,00	€ 5.666,66	€ 13.817,34	€ 19.484,00			
	Totale Capitolo	€ 85.665,65			€ 85.665,65	€ 13.490,71	€ 72.174,94	€ 85.665,65			
	Totale Categoria U.01.005	€ 95.262,37			€ 95.262,37	€ 22.040,71	€ 72.174,94	€ 94.215,65		€ 1.046,72	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.007.0024	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.										
	2012	€ 2.178,00			€ 2.178,00	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 2.178,00		€ 0,00	
	2013	€ 1.089,00			€ 1.089,00		€ 1.089,00	€ 1.089,00		€ 0,00	
	2014	€ 2.678,48			€ 2.678,48	€ 482,04	€ 1.578,80	€ 2.060,84		€ 617,64	
	Totale Capitolo	€ 5.945,48			€ 5.945,48	€ 1.571,04	€ 3.756,80	€ 5.327,84		€ 617,64	
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.										
	2010	€ 1.667,20			€ 1.667,20	€ 1.667,20		€ 1.667,20			
	2012	€ 14.194,87			€ 14.194,87	€ 14.194,87		€ 14.194,87			
	2013	€ 14.441,63			€ 14.441,63	€ 5.033,93	€ 9.407,70	€ 14.441,63			
	2014	€ 21.026,64			€ 21.026,64	€ 5.362,51	€ 15.664,13	€ 21.026,64			
	Totale Capitolo	€ 51.330,34			€ 51.330,34	€ 26.258,51	€ 25.071,83	€ 51.330,34			
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI										
	2009	€ 930,66			€ 930,66		€ 930,66	€ 930,66			
	2010	€ 844,32			€ 844,32		€ 844,32	€ 844,32			
	Totale Capitolo	€ 1.774,98			€ 1.774,98		€ 1.774,98	€ 1.774,98			
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.										
	2012	€ 302,50			€ 302,50					€ 302,50	
	2014	€ 2.922,60			€ 2.922,60	€ 2.622,60	€ 300,00	€ 2.922,60		€ 0,00	
	Totale Capitolo	€ 3.225,10			€ 3.225,10	€ 2.622,60	€ 300,00	€ 2.922,60		€ 302,50	
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO										
	2014	€ 800,00			€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00			
	Totale Capitolo	€ 800,00			€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00			
	<i>Totale Categoria U.01.007</i>	€ 63.075,90			€ 63.075,90	€ 31.252,15	€ 30.903,61	€ 62.155,76		€ 920,4	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.008	SPESE EFFETTIVE STRAORD.										
<i>Capitolo</i> U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO										
	2012	€ 1.527,00			€ 1.527,00	€ 1.527,00		€ 1.527,00			
	Totale Capitolo	€ 1.527,00			€ 1.527,00	€ 1.527,00		€ 1.527,00			
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97										
	2014	€ 615,19			€ 615,19	€ 355,18		€ 355,18		€ 260,01	
	Totale Capitolo	€ 615,19			€ 615,19	€ 355,18		€ 355,18		€ 260,01	
	<i>Totale Categoria U.01.008</i>	€ 2.142,19			€ 2.142,19	€ 1.882,18		€ 1.882,18		€ 260,01	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO <i>Residui Passivi degli Esercizi Precedenti</i>	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	Riporto: TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.009	SPESE VARIE STRAORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.										
	2006	€ 2.872,93			€ 2.872,93		€ 2.872,93	€ 2.872,93			
	2007	€ 7.244,10			€ 7.244,10		€ 7.244,10	€ 7.244,10			
	2009	€ 3.630,56			€ 3.630,56		€ 3.630,56	€ 3.630,56			
	Totale Capitolo	€ 13.747,59			€ 13.747,59		€ 13.747,59	€ 13.747,59			
U.01.009.0041	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01										
	2006	€ 16.957,33			€ 16.957,33		€ 16.957,33	€ 16.957,33		€ 0,00	
	2007	€ 6.640,10			€ 6.640,10		€ 6.640,10	€ 6.640,10		€ 0,00	
	2008	€ 6.315,15			€ 6.315,15		€ 6.315,15	€ 6.315,15		€ 0,00	
	2009	€ 7.498,94			€ 7.498,94		€ 7.498,94	€ 7.498,94		€ 0,00	
	2014	€ 14.730,14			€ 14.730,14	€ 7.365,07	€ 7.365,07	€ 7.365,07		€ 7.365,07	
	Totale Capitolo	€ 52.141,66			€ 52.141,66	€ 7.365,07	€ 37.411,52	€ 44.776,59		€ 7.365,07	
U.01.009.0044	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU l.r. 85/95										
	2014	€ 4.923,06			€ 4.923,06	€ 4.923,06	€ 4.923,06	€ 4.923,06			
	Totale Capitolo	€ 4.923,06			€ 4.923,06	€ 4.923,06	€ 4.923,06	€ 4.923,06			
U.01.009.0047	ART. 14 C.C.N.L. 98/01										
	2014	€ 655,90			€ 655,90	€ 655,90	€ 655,90	€ 655,90			
	Totale Capitolo	€ 655,90			€ 655,90	€ 655,90	€ 655,90	€ 655,90			
	Totale Categoria U.01.009	€ 71.468,21			€ 71.468,21	€ 12.944,03	€ 51.159,11	€ 64.103,14		€ 7.365,07	
	Totale Titolo U.01	€ 616.079,83			€ 616.079,83	€ 334.240,19	€ 265.675,93	€ 599.916,12		€ 6.163,71	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.002	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE										
<i>Capitolo</i> U.01.002.0002	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	16.998,70			16.998,70	12.787,70	4.211,00	16.998,70			
U.01.002.0003	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	10.713,66			10.713,66	10.713,66		10.713,66			
U.01.002.0004	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ.RE E VARIE										
U.01.002.0005	PREMI ASSICURATIVI	1.315,00			1.315,00	1.315,00		1.315,00			
U.01.002.0006	GESTIONE F/DI RUSTICI										
	<i>Totale Categoria U.01.002</i>	29.027,36			29.027,36	24.816,36	4.211,00	29.027,36			

CONTO CONSUNTIVO 2015

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.01.003	SPESE PER IL PERSONALE										
<i>Capitolo</i> U.01.003.0007	STIPENDI DIP.TI LAICI	308.745,43			308.745,43	168.132,92	140.612,51	308.745,43	0,00		
U.01.003.0008	INDENNITA' INTEG. SPECIALE										
U.01.003.0009	13° MENSILITA'	32.000,00			32.000,00	1.032,66	27.316,78	28.349,44		3.650,56	
U.01.003.0010	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA	3.500,00			3.500,00	1.843,17	1.656,83	3.500,00			
U.01.003.0011	COMPENSO MAGG.NE TURNI										
U.01.003.0012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.	495,45			495,45		495,45	495,45			
	<i>Totale Categoria U.01.003</i>	344.740,88			344.740,88	171.008,75	170.081,57	341.090,32	0,00	3.650,56	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.004	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENTE										
<i>Capitolo</i> U.01.004.0013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	61.234,39			61.234,39	38.531,47	21.594,94	60.126,41		1.107,98	
U.01.004.0014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	13.000,00			13.000,00	4.490,83	8.509,17	13.000,00			
U.01.004.0015	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE										
U.01.004.0016	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	4.000,00			4.000,00	2.305,59	1.694,41	4.000,00			
U.01.004.0017	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	6.417,15			6.417,15	6.417,15		6.417,15			
U.01.004.0018	SPESE PER ATTUZ. Progr. E SERVIZI C.D.										
	<i>Totale Categoria U.01.004</i>	84.651,54			84.651,54	51.745,04	31.798,52	83.543,56		1.107,98	

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.005	PERSONALE IN CONVENZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.005.0019	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	16.200,00			16.200,00	8.550,00	7.650,00	16.200,00			
U.01.005.0020	CONTRIBUTI INPS PERS. RELIGIOSO										
U.01.005.0021	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	12.500,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00			
U.01.005.0022	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	5.674,68			5.674,68	5.674,68		5.674,68			
	<i>Totale Categoria U.01.005</i>	34.374,68			34.374,68	26.724,68	7.650,00	34.374,68			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.006	SPESE DI CONSULENZA										
<i>Capitolo</i> U.01.006.0023	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	3.000,00			3.000,00	2.507,50	492,50	3.000,00			
	<i>Totale Categoria U.01.006</i>	3.000,00			3.000,00	2.507,50	492,50	3.000,00			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.01	TITOLO I SPESE EFFETTIVE										
<i>Categoria</i> U.01.007	SPESE DI AMMINISTRAZIONE										
<i>Capitolo</i> U.01.007.0024	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	8.562,86			8.562,86	2.963,49	5.583,67	8.547,16		15,70	
U.01.007.0025	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	33.398,63			33.398,63	13.113,54	20.285,09	33.398,63	0,00		
U.01.007.0026	SPESE VITTO PER OSPITI	25.790,66			25.790,66	25.790,66		25.790,66			
U.01.007.0027	RINNOVO CASERMAGGIO										
U.01.007.0028	SPESE FUNERARIE										
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	5.904,39			5.904,39	3.790,71	2.113,68	5.904,39		0,00	
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	1.600,00			1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00			
U.01.007.0031	ORGANIZZAZIONE E TEMPO LIBERO	1.500,00			1.500,00	1.437,53		1.437,53		62,47	
	<i>Totale Categoria U.01.007</i>	76.756,54			76.756,54	48.295,93	28.382,44	76.678,37	0,00	78,17	

CONTO CONSUNTIVO 2015

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	4.880,00			4.880,00	4.880,00		4.880,00			
U.01.008.0033	ACQUISTO ATTREZ., ARREDI, IMPIAN, ECC										
U.01.008.0034	DEFINIZIONE E MANUTENZ. GIARDINO C.D.										
U.01.008.0035	FINANZ. X ATTREZZ. E IMPIANTI										
U.01.008.0036	SPESE TECN. OPERE EDILI LAV. STRAOR.										
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	1.930,64			1.930,64	450,00	1.480,64	1.930,64			
	<i>Totale Categoria U.01.008</i>	6.810,64			6.810,64	5.330,00	1.480,64	6.810,64			

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.02	Riporto: TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Categoria</i> U.02.011	MOVIMENTO DI CAPITALE										
<i>Capitolo</i> U.02.011.0049	EREDITA' CATALDO										
U.02.011.0050	BTP EREDITA' GANCI		23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00			
U.02.011.0051	BTP VENDITA CASA VIA CARUSO		64.000,00		64.000,00		64.000,00	64.000,00			
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	79.184,00			79.184,00						79.184,00
U.02.011.0055	ACQUISTO BTP VENDITA CENTRO DIURNO										
U.02.011.0056	ACQUISTO BOT CON SOMME PROVENIENTI DA ESTINZIONE TITOLI AL PORTATORE										
	<i>Totale Categoria U.02.011</i>	79.184,00	87.000,00		166.184,00		87.000,00	87.000,00			79.184,00
	<i>Totale Titolo U.02</i>	79.184,00	87.000,00		166.184,00		87.000,00	87.000,00			79.184,00

CONTO CONSUNTIVO 2015

Sezione Spese

Classificazione BILANCIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		Nel Bilancio 5	Aggiunte 6	Diminuite 7	Definitive 5 + 6 + 7 8	Pagate 9	Da Pagare o Residui Passivi 10	Totali 9 + 10 11	in più 12	in meno 13	
<i>Titolo</i> U.03	TITOLO III PARTITE DI GIRO										
<i>Categoria</i> U.03.012	OPERAZIONI C/TERZI										
<i>Capitolo</i> U.03.012.0052	ANTICIPAZIONI ECONOMO	2.582,28			2.582,28	2.582,28		2.582,28			
U.03.012.0053	VERSAMENTO C/ TERZI (IRPEF)	96.500,00			96.500,00	92.245,07	4.254,93	96.500,00			
U.03.012.0054	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	47.000,00			47.000,00	14.982,52	32.017,48	47.000,00			
U.03.012.0055	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	9.500,00			9.500,00	2.699,18	6.800,82	9.500,00			
U.03.012.0056	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00			
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	393,99	606,01	1.000,00			
U.03.012.0059	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	32.000,00			32.000,00	17.658,29	13.863,46	31.521,75		478,25	
U.03.012.0060	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	24.789,93			24.789,93	14.771,80	10.018,13	24.789,93			
	<i>Totale Categoria U.03.012</i>	215.972,21			215.972,21	145.333,13	70.060,83	215.393,96		578,25	
	<i>Totale Titolo U.03</i>	215.972,21			215.972,21	145.333,13	70.060,83	215.393,96		578,25	

CASA DI OSPITALITA' "A MANGIONE"

Ente Morale eretto nel 1811

Via Florio n° 44

91011 ALCAMO (TP)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015

	SOMME AMMESSE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive 5 + 6 - 7	Pagate	Da pagare o Residui Passivi	Totali 9 + 10	Tra somme ammesse e impegnate	
	5	6	7	8	9	10	11	in più 12	in meno 13
DEFICIT DI CASSA AL 1/1/2015	155.177,77			155.177,77	155.177,77		155.177,77		
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	673.432,31			673.432,31	368.817,54	288.448,46	657.266,00		16.166,31
SPESE ORDINARIE (1)	573.669,00			573.669,00	326.216,26	242.616,03	568.832,29	0,00	4.836,71
SPESE STRAORDINARIE (2)	50.751,11			50.751,11	30.659,48	20.091,63	50.751,11		
FONDO DI RISERVA (5)									
MOVIMENTO DI CAPITALE (3)	79.184,00	87.000,00		166.184,00		87.000,00	87.000,00		79.184,00
PARTITE DI GIRO (4)	215.972,21			215.972,21	145.333,13	70.060,83	215.393,96		578,25
TOTALE USCITE EFFETTIVE (1 + 2)	624.420,11			624.420,11	356.875,74	262.707,66	619.583,40	0,00	4.836,71
TOTALE USCITE DI COMPETENZA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	919.576,32	87.000,00		1.006.576,32	502.208,87	419.768,49	921.977,36	0,00	84.598,96
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.748.186,40	87.000,00		1.835.186,40	1.026.204,18	708.216,95	1.734.421,13	0,00	100.765,27

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Riferimenti Accertamenti Originari		Descrizione		Importo Residuo Iniziale		
				Rif. Delibera	Debitore			
E.01.001.0001		FITTI DA FONDI RUSTICI						
20	31/12/2013	FITTI DA FONDI RUSTICI		n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 486,00		
						Totale Anno	2013	€ 486,00
17	31/12/2014	FITTI DA FONDI RUSTICI		n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 498,00		
						Totale Anno	2014	€ 498,00
E.01.001.0002		FITTI DA IMMOBILI						
33	31/12/2011	FITTI DA IMMOBILI		n° 31 del 31/12/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.050,00		
						Totale Anno	2011	€ 1.050,00
15	22/11/2013	FITTI DA IMMOBILI		n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.054,00		
						Totale Anno	2013	€ 1.054,00
18	31/12/2014	FITTI DA IMMOBILI		n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 43.000,00		
						Totale Anno	2014	€ 43.000,00
E.01.001.0003		RENDITE DA TITOLI						
5	08/04/2014	RENDITE DA TITOLI		n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 805,50		
						Totale Anno	2014	€ 805,50
E.01.002.0005		RETTE DI RICOVERO						
4	07/04/2014	RETTE DI RICOVERO		n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 71.154,53		
						Totale Anno	2014	€ 71.154,53

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.01.003.0007	FINANZIAMENTO L.R. 71/82			
16	31/12/2014	FINANZIAMENTO L.R. 71/82	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 30.321,24
				Totale Anno 2014 € 30.321,24
E.01.004.0015	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI			
47	31/12/2012	CONTRIBUTO PER PROGETTI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 2011	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 81.118,70
				Totale Anno 2012 € 81.118,70
E.03.006.0018	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)			
2	28/03/2014	RISCOSSIONE C/TERZI (IRPEF)	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 5.521,07
				Totale Anno 2014 € 5.521,07
E.03.006.0019	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI			
48	29/05/2006	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.183,04
				Totale Anno 2006 € 1.183,04
17	12/04/2007	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 27 del 30/03/2007 di SEGRETARIO	€ 223,85
35	05/06/2007	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI		€ 1.112,35
				Totale Anno 2007 € 1.336,20
34	28/05/2008	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 788,18
				Totale Anno 2008 € 788,18

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.03.006.0019		RITENUTE CPDEL C/DIP.TI		
39	26/05/2009	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 858,76
			Totale Anno 2009	€ 858,76
29	19/05/2010	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.185,76
			Totale Anno 2010	€ 1.185,76
16	20/05/2011	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.299,55
			Totale Anno 2011	€ 3.299,55
30	17/07/2012	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.925,50
			Totale Anno 2012	€ 2.925,50
6	27/05/2013	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 5.086,78
			Totale Anno 2013	€ 5.086,78
3	07/04/2014	RITENUTE CPDEL C/DIP.TI	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 19.741,85
			Totale Anno 2014	€ 19.741,85
E.03.006.0020		RITENUTE INADEL C/DIP.TI		
7	27/05/2014	RITENUTE INADEL C/DIP.TI	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.756,96
			Totale Anno 2014	€ 1.756,96
E.03.006.0021		RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.		
58	31/12/2009	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 85,33
			Totale Anno 2009	€ 85,33

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore	
E.03.006.0021		RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.		
46	31/12/2010	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.374,90
				Totale Anno 2010 € 1.374,90
12	11/05/2011	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.		€ 986,81
				Totale Anno 2011 € 986,81
48	31/12/2012	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.748,50
				Totale Anno 2012 € 1.748,50
8	27/05/2013	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 705,77
				Totale Anno 2013 € 705,77
10	27/05/2014	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 164,66
19	31/12/2014	RITENUTE INPS C/DIP.TI LAICI - T.D.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.900,00
				Totale Anno 2014 € 2.064,66
E.03.006.0023		INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO		
9	27/05/2014	INCASSO QUOTA MENS. SINDACATO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 158,19
				Totale Anno 2014 € 158,19

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>		<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>	
E.03.006.0024	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO			
8	27/05/2014	INCASSO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 7.300,31
				Totale Anno 2014
				€ 7.300,31
				TOTALE RESIDUI ATTIVI
				€ 287.596,09
				<i>di cui in conto competenza 2014</i>
				€ 182.322,31
				<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>
				€ 105.273,78

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.001.0001		IMPOSTE E TASSE			
111	11/06/2008	IMPOSTE E TASSE	n° 42 del 09/06/2008 di SEGRETARIO		€ 229,71
					Totale Anno 2008 € 229,71
209	26/11/2009	IMPOSTE E TASSE	n° 53 del 12/06/2009 di SEGRETARIO		€ 5.386,29
					Totale Anno 2009 € 5.386,29
194	31/12/2012	IMPOSTE E TASSE	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 383,38
					Totale Anno 2012 € 383,38
187	31/12/2013	IMPOSTE E TASSE	n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.320,49
					Totale Anno 2013 € 6.320,49
160	31/12/2014	IMPOSTE E TASSE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.775,35
					Totale Anno 2014 € 8.775,35
U.01.002.0002		MANUTENZIONE AL PATRIMONIO			
144	31/12/2011	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	n° 31 del 31/12/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 840,00
					Totale Anno 2011 € 840,00
155	31/12/2014	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.976,40
					Totale Anno 2014 € 1.976,40

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.002.0003		MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI			
180	31/12/2013	MANUTENZ. ATTREZZAT. E IMP. VARI	n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 363,00
					Totale Anno 2013 € 363,00
U.01.002.0004		ACQUISTI ARREDI ATTREZZ.RE E VARIE			
195	31/12/2012	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ.RE E VARIE	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 350,00
					Totale Anno 2012 € 350,00
154	31/12/2014	ACQUISTI ARREDI ATTREZZ.RE E VARIE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 189,17
					Totale Anno 2014 € 189,17
U.01.003.0007		STIPENDI DIP.TI LAICI			
118	17/07/2007	STIPENDI DIP.TI LAICI			€ 4.402,20
					Totale Anno 2007 € 4.402,20
102	19/05/2010	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.241,90
					Totale Anno 2010 € 6.241,90
48	20/05/2011	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.696,50
					Totale Anno 2011 € 4.696,50
53	14/05/2013	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 13.680,86
					Totale Anno 2013 € 13.680,86

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.003.0007		STIPENDI DIP.TI LAICI			
33	31/03/2014	STIPENDI DIP.TI LAICI	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 181.764,68
Totale Anno 2014					€ 181.764,68
U.01.003.0009		13° MENSILITA'			
118	01/08/2005	13° MENSILITA'	n° 18 del 31/03/2004 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.038,00
Totale Anno 2005					€ 4.038,00
137	30/05/2006	13° MENSILITA'	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.338,52
Totale Anno 2006					€ 6.338,52
173	31/12/2007	13° MENSILITA'	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.723,67
Totale Anno 2007					€ 4.723,67
204	31/12/2008	13° MENSILITA'	n° 28 del 31/12/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.569,33
Totale Anno 2008					€ 5.569,33
242	31/12/2009	13° MENSILITA'	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.829,72
Totale Anno 2009					€ 1.829,72
192	31/12/2010	13° MENSILITA'	n° 31 del 31/12/2010 di SEGRETARIO		€ 2.257,22
Totale Anno 2010					€ 2.257,22
137	31/12/2011	13° MENSILITA'	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 461,88
Totale Anno 2011					€ 461,88

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Riferimenti Impegni Originari		Descrizione		Importo Residuo Iniziale		
				Rif. Delibera	Creditore			
U.01.003.0009		13° MENSILITA'						
181	31/12/2013	13° MENSILITA'		n° 28 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	145,70	
						Totale Anno	2013	€ 145,70
130	14/11/2014	13° MENSILITA'		n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	30.000,00	
						Totale Anno	2014	€ 30.000,00
U.01.003.0010		QUOTA AGG. DI FAMIGLIA						
57	27/05/2014	QUOTA AGG. DI FAMIGLIA		n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	637,70	
						Totale Anno	2014	€ 637,70
U.01.003.0012		INDENNITA' MISSIONE AL PERS.						
146	31/12/2011	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.		n° 31 del 31/12/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	478,20	
						Totale Anno	2011	€ 478,20
193	31/12/2012	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.		n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	372,00	
						Totale Anno	2012	€ 372,00
182	31/12/2013	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.		n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	446,90	
						Totale Anno	2013	€ 446,90
161	31/12/2014	INDENNITA' MISSIONE AL PERS.		n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€	596,70	
						Totale Anno	2014	€ 596,70

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0013		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE			
133	29/05/2006	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.026,02
Totale Anno 2006					€ 2.026,02
98	04/06/2007	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE			€ 6.380,73
Totale Anno 2007					€ 6.380,73
103	28/05/2008	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.644,69
Totale Anno 2008					€ 1.644,69
126	26/05/2009	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.822,28
Totale Anno 2009					€ 2.822,28
65	02/04/2010	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 36 del 25/03/2010 di SEGRETARIO		€ ,10
106	19/05/2010	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.180,61
Totale Anno 2010					€ 4.180,71
51	20/05/2011	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.533,71
Totale Anno 2011					€ 1.533,71
64	27/05/2013	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.743,95
Totale Anno 2013					€ 6.743,95
37	07/04/2014	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 42.109,33
Totale Anno 2014					€ 42.109,33

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0014		CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE			
85	21/04/2005	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 18 del 30/03/2005 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 221,39
					Totale Anno 2005 € 221,39
99	04/06/2007	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE			€ 520,58
185	31/12/2007	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 26 del 31/12/2007 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 10,00
					Totale Anno 2007 € 530,58
104	28/05/2008	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 16,41
					Totale Anno 2008 € 16,41
127	26/05/2009	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 1.648,02
					Totale Anno 2009 € 1.648,02
66	02/04/2010	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 36 del 25/03/2010 di SEGRETARIO</i>		€ ,06
107	19/05/2010	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 746,08
					Totale Anno 2010 € 746,14
65	27/05/2013	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 1.610,03
					Totale Anno 2013 € 1.610,03
38	07/04/2014	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE	<i>n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 5.289,43
					Totale Anno 2014 € 5.289,43

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.004.0016		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE			
96	10/04/2009	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 335,33
Totale Anno 2009					€ 335,33
204	31/12/2010	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 720,06
Totale Anno 2010					€ 720,06
46	11/05/2011	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE			€ 1.572,75
Totale Anno 2011					€ 1.572,75
87	08/06/2012	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 741,76
Totale Anno 2012					€ 741,76
73	28/05/2013	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 3.551,97
Totale Anno 2013					€ 3.551,97
77	17/06/2014	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 190,40
168	31/12/2014	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.300,00
Totale Anno 2014					€ 4.490,40
U.01.005.0019		CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO			
67	05/06/2014	CONVENZIONE ORDINE RELIGIOSO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.600,00
Totale Anno 2014					€ 8.600,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.005.0021 PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE				
131	21/11/2014	PAGAMENTO INTER. PASS., SPESE DI TESOR. E RATA MUTUO DECENNALE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 996,72
				Totale Anno 2014 € 996,72
U.01.005.0022 COMPENSO PERSONALE AGGREGATO				
94	10/04/2009	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.499,99
				Totale Anno 2009 € 2.499,99
205	31/12/2010	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 10.416,67
				Totale Anno 2010 € 10.416,67
44	11/05/2011	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO		€ 17.724,39
				Totale Anno 2011 € 17.724,39
85	08/06/2012	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 15.184,00
203	31/12/2012	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 4.200,00
				Totale Anno 2012 € 19.384,00
72	28/05/2013	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 16.156,60
				Totale Anno 2013 € 16.156,60
119	21/10/2014	COMPENSO PERSONALE AGGREGATO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 19.484,00
				Totale Anno 2014 € 19.484,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.006.0023		SPESE PER ONORARI E CONSULENZE			
185	31/12/2012	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 400,00
					Totale Anno 2012 € 400,00
183	31/12/2013	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 400,00
					Totale Anno 2013 € 400,00
162	31/12/2014	SPESE PER ONORARI E CONSULENZE	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 920,00
					Totale Anno 2014 € 920,00
U.01.007.0024		SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.			
158	05/12/2012	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 90 del 04/12/2012 di SEGRETARIO		€ 1,02
196	31/12/2012	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.176,98
					Totale Anno 2012 € 2.178,00
184	31/12/2013	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.089,00
					Totale Anno 2013 € 1.089,00
152	31/12/2014	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 302,46
156	31/12/2014	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 93,98
170	31/12/2014	SPESE AMMI.NE, TELEF, MACCH. UFF, ECC.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.282,04
					Totale Anno 2014 € 2.678,48

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.007.0025		SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.			
195	31/12/2010	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.667,20
					Totale Anno 2010 € 1.667,20
202	31/12/2012	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 14.194,87
					Totale Anno 2012 € 14.194,87
185	31/12/2013	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 28 del 31/12/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 14.441,63
					Totale Anno 2013 € 14.441,63
159	31/12/2014	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.732,39
165	31/12/2014	SPESE LUCE, CARB, GAS, ACQUA, ASCENS, ECC.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 19.294,25
					Totale Anno 2014 € 21.026,64
U.01.007.0026		SPESE VITTO PER OSPITI			
245	31/12/2009	SPESE VITTO PER OSPITI	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 930,66
					Totale Anno 2009 € 930,66
197	31/12/2010	SPESE VITTO PER OSPITI	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 844,32
					Totale Anno 2010 € 844,32
U.01.007.0029		SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.			
198	31/12/2012	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 302,50
					Totale Anno 2012 € 302,50

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.007.0029	SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.			
153	31/12/2014 SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 419,83
157	31/12/2014 SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 915,00
158	31/12/2014 SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 372,77
166	31/12/2014 SPESE PER L'IGIENE E PROD. PARASAN.	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.215,00
			Totale Anno 2014	€ 2.922,60
U.01.007.0030	SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO			
93	26/08/2014 SPESE PER IL CULTO RELIGIOSO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 800,00
			Totale Anno 2014	€ 800,00
U.01.008.0032	MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO			
199	31/12/2012 MANUTENZ. STRAORD. AL PATRIMONIO	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.527,00
			Totale Anno 2012	€ 1.527,00
U.01.008.0038	ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97			
163	31/12/2014 ADEMPIMENTI ORGAN.VI D.L. 626/94 E 155/97	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 615,19
			Totale Anno 2014	€ 615,19
U.01.009.0039	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.			
246	31/12/2006 PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 79 del 31/12/2006 di SEGRETARIO		€ 2.872,93
			Totale Anno 2006	€ 2.872,93

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.009.0039		PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.			
184	31/12/2007	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 26 del 31/12/2007 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.244,10
					Totale Anno 2007 € 7.244,10
246	31/12/2009	PAG.NTO EMOLUMENTI ARRETRATI RINNOVO C.C.N.L.	n° 34 del 31/12/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 3.630,56
					Totale Anno 2009 € 3.630,56
U.01.009.0041		F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01			
127	29/05/2006	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 16.957,33
					Totale Anno 2006 € 16.957,33
120	18/07/2007	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01			€ 6.640,10
					Totale Anno 2007 € 6.640,10
99	28/05/2008	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 33 del 04/06/2008 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.315,15
					Totale Anno 2008 € 6.315,15
123	26/05/2009	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.498,94
					Totale Anno 2009 € 7.498,94
24	28/03/2014	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.365,07
164	31/12/2014	F/DO ANNO 2002 ART. 15 C.C.N.L. 98/01	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.365,07
					Totale Anno 2014 € 14.730,14

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.009.0044		ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95			
60	27/05/2014	ONERI A CARICO ENTE PER GEST PROGETTI LSU I.r. 85/95	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 4.923,06
Totale Anno 2014					€ 4.923,06
U.01.009.0047		ART. 14 C.C.N.L. 98/01			
59	27/05/2014	ART. 14 C.C.N.L. 98/01	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 655,90
Totale Anno 2014					€ 655,90
U.03.012.0054		PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE			
130	29/05/2006	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 34 del 27/05/2006 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.342,98
Totale Anno 2006					€ 1.342,98
59	12/04/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 27 del 30/03/2007 di SEGRETARIO		€ 162,51
76	09/05/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 29 del 09/05/2007 di SEGRETARIO		€ 104,77
100	05/06/2007	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE			€ 1.119,22
Totale Anno 2007					€ 1.386,50
119	26/05/2009	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 1.086,04
Totale Anno 2009					€ 1.086,04
98	19/05/2010	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 14 del 23/04/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 5.652,59
Totale Anno 2010					€ 5.652,59

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.03.012.0054		PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE		
55	20/05/2011	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 13 del 29/04/2011 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 750,81
				Totale Anno 2011 € 750,81
56	27/05/2013	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 11 del 03/05/2013 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 3.871,87
				Totale Anno 2013 € 3.871,87
36	07/04/2014	PAGAMENTO CPDEL A CARICO DIP.TE	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 19.600,00
				Totale Anno 2014 € 19.600,00
U.03.012.0055		PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI		
58	27/05/2014	PAGAMENTO INADEL A CARICO DIP.TI	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.759,56
				Totale Anno 2014 € 1.759,56
U.03.012.0056		PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI		
95	10/04/2009	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 13 del 08/04/2009 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 249,99
				Totale Anno 2009 € 249,99
203	31/12/2010	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 31 del 31/12/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.423,85
				Totale Anno 2010 € 1.423,85
45	11/05/2011	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI		€ 2.098,36
				Totale Anno 2011 € 2.098,36
86	08/06/2012	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 13 del 01/06/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 369,00
				Totale Anno 2012 € 369,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2015

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.03.012.0056		PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI			
14	14/02/2013	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 26 del 31/12/2012 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 705,77
					Totale Anno 2013 € 705,77
169	31/12/2014	PAGAMENTO INPS A CARICO DIPEND.TI LAICI	n° 39 del 31/12/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 2.064,66
					Totale Anno 2014 € 2.064,66
U.03.012.0058		PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO			
61	27/05/2014	PAGAMENTO QUOTA MENSILE SINDACATO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 158,19
					Totale Anno 2014 € 158,19
U.03.012.0059		PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO			
62	27/05/2014	PAGAMENTO QUOTA SOVV. CESSIONE STIPENDIO	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.427,99
					Totale Anno 2014 € 7.427,99
U.03.012.0060		GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'			
31	31/03/2014	GESTIONE PROGETTI DI PUBB. UTILITA'	n° 10 del 06/03/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 7.404,32
					Totale Anno 2014 € 7.404,32
					TOTALE RESIDUI PASSIVI € 673.432,31
					di cui in conto competenza 2014 € 392.596,61
					di cui in conto residui esercizi precedenti € 280.835,70

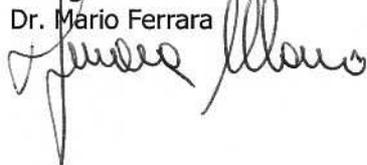
Casa di Ospitalità "A. Mangione"

91011 Alcamo

Via Florio n°44

Viste le risultanze del Conto Consuntivo 2015 si dichiara che i residui attivi pari ad €. 202.183,13 ed i residui passivi pari ad €. 708.216,95, che hanno determinato il disavanzo di amministrazione di €. 555.480,77, 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



RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA REVISIONE DEL CONTO

CONSUNTIVO DELL'ANNO 2015

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 2015 dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo, avendo provveduto ad assolvere l'incarico conferitogli con provvedimento n° 13 del 12/10/2017, 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) deliberazioni adottate nel corso dell'anno 2015.

A campione sono stati controllati i seguenti mandati e reversali:

MANDATI:

- Mandato n° 124/2015 di € 356,17 relativo al pagamento CPDEL carico dell'ente su stipendio Simonte Maria;
- Mandato n° 406/2015 di € 9.943,83 relativo al pagamento stipendi relativi al personale laico mese di Marzo 2015;
- Mandato n° 709/2015 di € 9.265,04 relativo al rimborso irpef a credito da conguaglio a fine anno 2015;

REVERSALI:

- Reversale n° 99/2015 di €. 220,00 relativa alla ritenuta mandato 201 del 2015 ritenute quote prestito UNIFIN su stipendio novembre 2014;
- Reversale n° 204/2015 di € 1.941,66 relativa alla ritenuta mandato 436 del 2015 ritenute CPDEL a carico dipendenti su stipendio aprile 2015;
- Reversale n° 336/2015 di € 9.000,00 relativa all'incasso di ricovero da gennaio a dicembre 2015 ospiti vari.

Sulla base del conto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario anno 2014, deliberato con atto n° 15 del 12 Maggio 2016 approvato per decorrenza dei termini e presa atto di esecutività con delibera del C. di A. n° 31 del 16/12/2016, ha accertato che i dati finali della gestione 2014 sono stati esattamente ripresi nel successivo esercizio come risultano riportati nell'elaborato contabile oggetto di revisione.

Il Bilancio di previsione 2015 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 26 del 2 novembre 2016, pertanto non vi è stata necessità di provvedimento di assestamento connesso all'approvazione del conto consuntivo.

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

1. Delibera n° 11 del 05/03/2015 con la quale è stato richiesto lo smobilizzo dei buoni pluriennali per un importo pari ad euro 87.000,00, con il contestualmente reimpiego per estinzione passività onerose e miglioramento del patrimonio.

GESTIONE FINANZIARIA

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

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 155.177,77	
Riscossioni:	}	in conto competenza	€ 747.146,19	
		in conto residui	€ 229.611,04	€ 976.757,23

Pagamenti:	in conto competenza	€ 502.208,87	
	in conto residui	€ 368.5817,54	€ 871.026,41
	Deficit di cassa alla fine dell'esercizio		€. 49.446,95

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. 30 del 05/12/2014.

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

	Ordinaria	€ 579.793,82
Rendita		
	Straordinaria	€ 8.616,55
	Totale	€ 588.410,37
=====		
	Ordinaria	€ 568.832,29
Spesa		
	Straordinaria	€ 50.751,11
	Totale	€ 619.583,40
	Disavanzo di rendita	€ 31.173,03

La situazione economica relativa alla gestione del 2015 risulta migliorata rispetto al 2014 per le seguenti principali motivazioni:

- decremento del costo del personale (capitolo di spesa nr. 07);
- incasso del contributo previsto per i progetti di implementazione dei servizi assistenziali da

parte dell'Assessorato Regionale alla Famiglia e Politiche sociali.

I due fatti amministrativi-contabili, sopra descritti, sono in grado di giustificare tale risultato, 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 2014.

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		€ 287.596,09
Riscossioni		€ 229.611,04
Da riportare		€ 61.024,99
Riaccertamenti		€ 290.636,03
	+	€ 8.834,51
Differenza	-	€ 5.794,57

Gestione residui passivi:

Iniziali		€ 673.432,31
Pagamenti		€ 368.817,54
Da riportare		€ 288.448,46
Verifica impegni		€ 657.266,00
	+	€ 0.00
Differenza	-	€ 16.166,31

Risultato complessivo della gestione dei residui:

Maggiori residui attivi	+	€	8.834,51
Minori residui attivi	-	€	5.794,57
Maggiori residui passivi	+	€	0,00
Minori residui passivi	-	€	16.166,31
Altre sopravvenienze e insustis.. passivo	-	€	2.500,00
Saldo della gestione residui	+	€	15.626,37

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	Totale
Deficit di cassa iniziale			€ 155.177,77
Riscossioni	€ 229.611,04	€ 747.146,19	€ 976.757,23
Pagamenti	€ 368.817,54	€ 502.208,87	€ 871.026,41
Deficit di cassa finale			€ 49.446,95
Residui attivi	€ 61.024,99	€ 141.158,14	€ 202.183,13
Residui passivi	€ 288.448,46	€ 419.768,49	€ 708.216,95
Risultato di esercizio		-	€ 555.480,77

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

Gestione di competenza

Totale accertamenti Entrate	€ 888.304,33
Totale impegni Uscite	€ 921.977,36
Saldo di competenza	- € 33.673,03

Gestione dei residui

Totale residui attivi riaccertati	€ 290.636,03
Totale residui passivi riaccertati	€ 657.266,00
Saldo residui	- € 366.629,97

Riepilogo

Gestione di competenza	-	€ 33.673,03
Gestione residui	-	€ 366.629,97
Deficit di cassa iniziale	-	€ 155.177,77
Disavanzo al 31-12-2015	-	€ 555.480,77

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, mentre i residui passivi relativi al conto consuntivo 2015 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° 37 del 31/12/2016 è stata confermata la sussistenza degli impegni ultraquinquennali alla data del 31/12/2015 da riportare all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 70 e successivi del regolamento di contabilità delle Ippab approvato con R.D. 05 febbraio 1891 n° 99.

In generale comunque i residui passivi di formazione dell'anno 2015 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.

Con delibera n° 10 del 05 marzo 2015 per il triennio 2015/2017 il C. di A. ha prefigurato il

fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 27-12-1997 n° 449 .

STATO PATRIMONIALE

Nel corso dell'anno 2015 non si sono verificate delle variazioni nello stato patrimoniale.

L'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio 2015 è stata determinata in euro 1.387.673,53.

Conclusivamente il sottoscritto revisore contabile rassegna la presente relazione sulla verifica del conto consuntivo 2015 esprimendo parere favorevole per l'approvazione del rendiconto.

Alcamo li 16/11/2017



Firma