

**ALLEGATO 3**

**CASA DI RIPOSO  
DI SAN DAMIANO D'ASTI**

**CONTO CONSUNTIVO**

**2015**

**Conto Consuntivo anno 2015**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.200,00			29.200,00					29.200,00
<b>TIT.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>									
<b>CAP.1</b>	<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>									
1 010	RENDITE TITOLI DD.PP.	10.000,00			10.000,00	8.953,43		8.953,43		1.046,57
1 020	INTERESSI SU DEPOSITI	1.000,00			1.000,00					1.000,00
1 030	FITTI ATTIVI	2.650,00			2.650,00	640,00	3.200,00	3.840,00	1.190,00	
1 035	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.150,00			2.150,00	240,00	1.200,00	1.440,00		710,00
<b>CAP.2</b>	<b>ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE</b>									
2 040	RETTE DI RICOVERO - QUOTA CASA DI RIPOSO	82.000,00			82.000,00	40.665,66	40.665,66	81.331,32		668,68
2 050	OBLAZIONI ORDINARIE	2.000,00			2.000,00					2.000,00
2 070	PROVENTI DIVERSI	3.000,00			3.000,00	96,80		96,80		2.903,20
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	102.800,00			102.800,00	50.595,89	45.065,66	95.661,55	1.190,00	8.328,45
<b>SEZ.2</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>									
<b>CAP.3</b>	<b>SUSSIDI, CONTRIBUTI ED OBLAZIONI</b>									

**Conto Consuntivo anno 2015**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	tra le somme previste e le accertate	entrate in più
3 100	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00								10.000,00
3 110	CONTRIBUTI STRAORDINARI	3.000,00								3.000,00
3 120	OBLAZIONI STRAORDINARIE	3.000,00			12.250,95			12.250,95	9.250,95	
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	16.000,00			12.250,95			12.250,95	9.250,95	13.000,00
<b>RIEPII.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
SEZ.1	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	102.800,00			50.595,89	45.065,66	95.661,55	1.190,00	8.328,45	
SEZ.2	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	16.000,00			12.250,95		12.250,95	9.250,95	13.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	118.800,00			62.846,84	45.065,66	107.912,50	10.440,95	21.328,45	

**Conto Consuntivo anno 2015**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
<b>TIT.2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<i>CAP.4</i>	<i>MOVIMENTO DI CAPITALI</i>									
4 130	LASCITI DA CAPITALIZZARE									
4 140	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	70.000,00			70.000,00					70.000,00
4 150	RIENTRO DEPOSITI A BREVE	120.000,00			120.000,00		120.000,00	120.000,00		
<b>RIEPII.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	190.000,00			190.000,00		120.000,00	120.000,00		70.000,00

**Conto Consuntivo anno 2015**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento    in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate entrate in più    entrate in meno	
TIT.3	<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAP.5	<i>PARTITE DI GIRO</i>								
5 160	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	15.000,00		15.000,00	543,45	316,35	859,80		14.140,20
5 170	RITENUTE ERARIALI	15.000,00		15.000,00	2.701,02	1.438,82	4.139,84		10.860,16
5 180	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5 190	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>RIEPL.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>								
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	51.000,00		51.000,00	3.244,47	1.755,17	4.999,64		46.000,36
<b>RIEPL.</b>	<i>Entrate</i>								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.200,00		29.200,00					29.200,00
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	118.800,00		118.800,00	62.846,84	45.065,66	107.912,50	10.440,95	21.328,45
TIT.2	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	190.000,00		190.000,00		120.000,00	120.000,00		70.000,00
TIT.3	<b>PARTITE DI GIRO</b>	51.000,00		51.000,00	3.244,47	1.755,17	4.999,64		46.000,36
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	389.000,00		389.000,00	66.091,31	166.820,83	232.912,14	10.440,95	166.528,81

**Conto Consuntivo anno 2015**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in piu	spese in meno
<b>TIT.1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>SPESE ORDINARIE</b>									
CAP.1	SPESE PATRIMONIALI									
1 010	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATE IMPIANTI	7.000,00			7.000,00	3.848,52		3.848,52		3.151,48
1 020	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	10.000,00			10.000,00	6.036,00		6.036,00		3.964,00
1 040	IMPOSTE E TASSE	38.000,00			38.000,00	31.676,36	6.323,64	38.000,00		
CAP.2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
2 060	STAMPATI, POSTA E TELEFONO	1.500,00			1.500,00	1.063,09	354,38	1.417,47		82,53
2 070	GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI ALLA G.U.	500,00			500,00					500,00
2 080	COMPENSO/RIMBORSO AL SEGRETARIO	8.000,00			8.000,00	3.577,73	3.469,85	7.047,58		952,42
2 090	MISSIONI E TRASFERTE	500,00			500,00					500,00
2 100	SPESE SS. MESSE E CAPPELLANO	500,00			500,00					500,00
2 110	SPESE NOTARILI, LEGALI E TECNICHE	7.000,00			7.000,00	45,76	2.856,31	2.902,07		4.097,93
2 120	INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTI D'OPERA	4.000,00			4.000,00		117,52	117,52		3.882,48
2 130	SPESE IMPREVISTE E DI RAPPRESENTANZA	3.000,00			3.000,00		270,59	270,59		2.729,41

**Conto Consuntivo anno 2015**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in piu	spese in meno
2 145	INTEGRAZIONE RETTE E SOSTEGNO AL DISAGIO	45.000,00			18.935,77	24.794,23	43.730,00		1.270,00
2 150	RETTE DI RICOVERO - QUOTA A.S.L.	11.000,00							11.000,00
2 160	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	1.000,00							1.000,00
CAP.4	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
4 270	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZI	2.000,00			1.118,74		1.118,74		881,26
4 280	SPESA PER L'ORTO E IL GIARDINO	2.500,00				1.033,80	1.033,80		1.466,20
<b>TOTALE</b>	<b>SPESA ORDINARIE</b>	141.500,00			66.301,97	39.220,32	105.522,29		35.977,71
<b>SEZ.2</b>	<b>SPESA STRAORDINARIE</b>								
CAP.5	LAVORI, ACQUISTE E MANUTENZIONI								
5 290	LAVORI E ACQUISTI STRAORDINARI	3.000,00							3.000,00
5 300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000,00							2.000,00
5 305	FABBRICATIE IMPIANTI LASCITO GATTO								
CAP.6	FONDO DI RISERVA								
6 310	FONDO DI RISERVA	1.500,00							1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESA STRAORDINARIE</b>	6.500,00							6.500,00
<b>RIEPII..</b>	<b>SPESA EFFETTIVE</b>								

**Conto Consuntivo anno 2015**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione					
SEZ.1	<b>SPESE ORDINARIE</b>	141.500,00			66.301,97	39.220,32	105.522,29		35.977,71
SEZ.2	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>	6.500,00							6.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>	148.000,00			66.301,97	39.220,32	105.522,29		42.477,71



**Conto Consuntivo anno 2015**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più
in aumento	in diminuzione								
<b>TIT.2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>								
<b>CAP.7</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>								
7 320	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI	25.000,00		25.000,00					25.000,00
7 330	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
7 340	DEPOSITO A BREVE DI FONDI	120.000,00		120.000,00	108.776,59		108.776,59		11.223,41
7 350	ACQUISTO AUTOMEZZO								
<b>RIEPII.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>								
<b>TOTALE</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	190.000,00		190.000,00	108.776,59		108.776,59		81.223,41

**Conto Consuntivo anno 2015**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
CAP.8	PARTITE DI GIRO									
8.360	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	15.000,00			15.000,00	509,78	350,02	859,80		14.140,20
8.370	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	15.000,00			15.000,00	2.701,02	1.438,82	4.139,84		10.860,16
8.380	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00			1.000,00					1.000,00
8.390	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00			20.000,00					20.000,00
<b>RIEPI.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	51.000,00			51.000,00	3.210,80	1.788,84	4.999,64		46.000,36
<b>RIEPI.</b>	<b>Spese</b>									
TIT.1	<b>SPESE EFFETTIVE</b>	148.000,00			148.000,00	66.301,97	39.220,32	105.522,29		42.477,71
TIT.2	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	190.000,00			190.000,00	108.776,59		108.776,59		81.223,41
TIT.3	<b>PARTITE DI GIRO</b>	51.000,00			51.000,00	3.210,80	1.788,84	4.999,64		46.000,36
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE</b>	389.000,00			389.000,00	178.289,36	41.009,16	219.298,52		169.701,48