

ALLEGATO 3

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

CONTO CONSUNTIVO

2017

Conto Consuntivo anno 2017

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
3 100	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00			1.000,00					1.000,00
3 110	CONTRIBUTI STRAORDINARI									
3 120	OBLAZIONI STRAORDINARIE	3.000,00	5.000,00		8.000,00	5.000,00		5.000,00		3.000,00
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	4.000,00	5.000,00		9.000,00	5.000,00		5.000,00		4.000,00
RIEPILO	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	110.500,00			110.500,00	62.611,55	45.945,66	108.557,21	6.228,93	8.171,72
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	4.000,00	5.000,00		9.000,00	5.000,00		5.000,00		4.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	114.500,00	5.000,00		119.500,00	67.611,55	45.945,66	113.557,21	6.228,93	12.171,72

Conto Consuntivo anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
		in aumento	in diminuzione							
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAP.4	MOVIMENTO DI CAPITALI									
4 130	LASCITI DA CAPITALIZZARE	20.000,00			20.000,00					20.000,00
4 140	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	50.000,00			50.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00		20.000,00
4 150	RIENTRO DEPOSITI A BREVE	50.000,00			50.000,00					50.000,00
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	120.000,00			120.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00		90.000,00

Conto Consuntivo anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.5	PARTITE DI GIRO									
5 160	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	10.000,00			10.000,00					10.000,00
5 170	RITENUTE ERARIALI	10.000,00			10.000,00	810,00		810,00		9.190,00
5 180	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00			1.000,00		500,00	500,00		500,00
5 190	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00			20.000,00					20.000,00
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	810,00	500,00	1.310,00		39.690,00
RIEPI.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	114.500,00	5.000,00		119.500,00	67.611,55	45.945,66	113.557,21	6.228,93	12.171,72
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	120.000,00			120.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00		90.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	810,00	500,00	1.310,00		39.690,00
TOTALE	ENTRATE	275.500,00	5.000,00		280.500,00	71.421,55	73.445,66	144.867,21	6.228,93	141.861,72

Conto Consuntivo anno 2017

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
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
CAP.1	SPESE PATRIMONIALI									
1 010	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATE IMPIANTI	4.500,00	1.000,00		5.500,00	4.580,66		4.580,66		919,34
1 020	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	9.000,00	500,00		9.500,00	9.113,50		9.113,50		386,50
1 040	IMPOSTE E TASSE	37.000,00		2.000,00	35.000,00	28.094,59	6.905,41	35.000,00		
CAP.2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
2 060	STAMPATI, POSTA E TELEFONO	500,00		500,00	1.000,00	767,71	60,55	828,26		171,74
2 070	GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI ALLA G.U.	500,00			500,00					500,00
2 080	COMPENSO/RIMBORSO AL SEGRETARIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00
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	4.000,00			4.000,00	1.649,44	1.903,20	3.552,64		447,36
2 120	INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTI D'OPERA	5.000,00			5.000,00	600,00	2.649,44	3.249,44		1.750,56
2 130	SPESE IMPREVISTE E DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00		6.000,00	3.370,66	1.016,61	4.387,27		1.612,73

Conto Consuntivo anno 2017

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	SPESE ORDINARIE	107.000,00	8.500,00	7.000,00	108.500,00	65.823,72	16.500,05	82.323,77		26.176,23
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	7.500,00	3.500,00		11.000,00		4.763,70	4.763,70		6.236,30
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	114.500,00	12.000,00	7.000,00	119.500,00	65.823,72	21.263,75	87.087,47		32.412,53

Conto Consuntivo anno 2017

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						
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAP.7	MOVIMENTO DI CAPITALI									
7 320	ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI									
7 330	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00			50.000,00					50.000,00
7 340	DEPOSITO A BREVE DI FONDI	50.000,00			50.000,00					50.000,00
7 350	ACQUISTO AUTOMEZZO	20.000,00			20.000,00					20.000,00
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	120.000,00			120.000,00					120.000,00

Conto Consuntivo anno 2017

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						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.8	PARTITE DI GIRO									
8.360	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	10.000,00			10.000,00					10.000,00
8.370	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	10.000,00			10.000,00	810,00		810,00		9.190,00
8.380	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00			1.000,00	500,00		500,00		500,00
8.390	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00			20.000,00					20.000,00
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	1.310,00		1.310,00		39.690,00
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	114.500,00	12.000,00	7.000,00	119.500,00	65.823,72	21.263,75	87.087,47		32.412,53
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	120.000,00			120.000,00					120.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	1.310,00		1.310,00		39.690,00
TOTALE	SPESE	275.500,00	12.000,00	7.000,00	280.500,00	67.133,72	21.263,75	88.397,47		192.102,53

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2003

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
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAP.4	MOVIMENTO DI CAPITALI									
4 150	RIENTRO DEPOSITI A BREVE	80.000,00			80.000,00		80.000,00	80.000,00		
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	80.000,00			80.000,00		80.000,00	80.000,00		
RIEPI.	Entrate									
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	80.000,00			80.000,00		80.000,00	80.000,00		
TOTALE	ENTRATE	80.000,00			80.000,00		80.000,00	80.000,00		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2010

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	entrate in più
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.5	PARTITE DI GIRO									
5.180	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	500,00			500,00	500,00		500,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	500,00			500,00	500,00		500,00		
RIEPI.	Entrate									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	500,00			500,00	500,00		500,00		
TOTALE	ENTRATE	500,00			500,00	500,00		500,00		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2013

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	entrate in più
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.5	PARTITE DI GIRO									
5 160	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	2.441,10			2.441,10		2.441,10	2.441,10		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	2.441,10			2.441,10		2.441,10	2.441,10		
RIEPI.	Entrate									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	2.441,10			2.441,10		2.441,10	2.441,10		
TOTALE	ENTRATE	2.441,10			2.441,10		2.441,10	2.441,10		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

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
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAP.4	MOVIMENTO DI CAPITALI									
4 150	RIENTRO DEPOSITI A BREVE	123.000,00			123.000,00		123.000,00	123.000,00		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	123.000,00			123.000,00		123.000,00	123.000,00		
RIEPII.	Entrate									
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	123.000,00			123.000,00		123.000,00	123.000,00		
TOTALE	ENTRATE	123.000,00			123.000,00		123.000,00	123.000,00		