

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
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE									
CAP.1	ENTRATE PATRIMONIALI									
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
CAP.2	ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE									
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
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	102.800,00			102.800,00	50.595,89	45.065,66	95.661,55	1.190,00	8.328,45
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE									
CAP.3	SUSSIDI, CONTRIBUTI ED OBLAZIONI									

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					10.000,00
3 110	CONTRIBUTI STRAORDINARI	3.000,00			3.000,00					3.000,00
3 120	OBLAZIONI STRAORDINARIE	3.000,00			3.000,00	12.250,95		12.250,95	9.250,95	
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	16.000,00			16.000,00	12.250,95		12.250,95	9.250,95	13.000,00
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	102.800,00			102.800,00	50.595,89	45.065,66	95.661,55	1.190,00	8.328,45
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	16.000,00			16.000,00	12.250,95		12.250,95	9.250,95	13.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	118.800,00			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
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
<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		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	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	PARTITE DI GIRO								
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
RIEPL.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	51.000,00		51.000,00	3.244,47	1.755,17	4.999,64		46.000,36
RIEPL.	<i>Entrate</i>								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.200,00		29.200,00					29.200,00
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	118.800,00		118.800,00	62.846,84	45.065,66	107.912,50	10.440,95	21.328,45
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	190.000,00		190.000,00		120.000,00	120.000,00		70.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	51.000,00		51.000,00	3.244,47	1.755,17	4.999,64		46.000,36
TOTALE	ENTRATE	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
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
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	1.033,80	1.118,74		881,26
4 280	SPESA PER L'ORTO E IL GIARDINO	2.500,00					1.033,80		1.466,20
TOTALE	SPESA ORDINARIE	141.500,00			66.301,97	39.220,32	105.522,29		35.977,71
SEZ.2	SPESA STRAORDINARIE								
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
TOTALE	SPESA STRAORDINARIE	6.500,00							6.500,00
RIEPII..	SPESA EFFETTIVE								

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	spese in meno
in aumento	in diminuzione									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	141.500,00			141.500,00	66.301,97	39.220,32	105.522,29		35.977,71
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	6.500,00			6.500,00					6.500,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	148.000,00			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								
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
CAP.7	MOVIMENTO DI CAPITALI								
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								
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	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						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
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
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	51.000,00			51.000,00	3.210,80	1.788,84	4.999,64		46.000,36
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	148.000,00			148.000,00	66.301,97	39.220,32	105.522,29		42.477,71
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	190.000,00			190.000,00	108.776,59		108.776,59		81.223,41
TIT.3	PARTITE DI GIRO	51.000,00			51.000,00	3.210,80	1.788,84	4.999,64		46.000,36
TOTALE	SPESE	389.000,00			389.000,00	178.289,36	41.009,16	219.298,52		169.701,48