

ORIGINALE



CASA DI RIPOSO
DI SAN DAMIANO D'ASTI

ALLEGATO 3

CONTO CONSUNTIVO

2016



Conto Consuntivo anno 2016

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
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.340,00			3.340,00					3.340,00
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE									
CAP.1	ENTRATE PATRIMONIALI									
1 010	RENDITE TITOLI DD.PP.	14.700,00			14.700,00	10.027,76		10.027,76		4.672,24
1 020	INTERESSI SU DEPOSITI	500,00			500,00		154,37	154,37		345,63
1 030	FITTI ATTIVI	3.960,00			3.960,00	270,00	3.840,00	4.110,00		150,00
1 035	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.500,00			2.500,00	125,00	2.712,94	2.837,94		337,94
CAP.2	ENTRATE DI AMMINISTRAZIONE									
2 040	RETTE DI RICOVERO - QUOTA CASA DI RIPOSO	82.000,00			82.000,00	27.110,44	54.220,88	81.331,32		668,68
2 050	OBLAZIONI ORDINARIE	2.000,00			2.000,00					2.000,00
2 070	PROVENTI DIVERSI	2.500,00			2.500,00					2.500,00
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	108.160,00			108.160,00	37.533,20	60.928,19	98.461,39	487,94	10.186,55
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE									
CAP.3	SUSSIDI, CONTRIBUTI ED OBLAZIONI									

Conto Consuntivo anno 2016

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	2.000,00			2.000,00					2.000,00
3 120	OBLAZIONI STRAORDINARIE	3.000,00			3.000,00					3.000,00
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	6.000,00			6.000,00					6.000,00
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	108.160,00			108.160,00	37.533,20	60.928,19	98.461,39	487,94	10.186,55
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	6.000,00			6.000,00					6.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	114.160,00			114.160,00	37.533,20	60.928,19	98.461,39	487,94	16.186,55

Conto Consuntivo anno 2016

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	20.000,00			20.000,00					20.000,00
4 140	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	60.000,00			60.000,00					60.000,00
4 150	RIENTRO DEPOSITI A BREVE	50.000,00			50.000,00	40.000,00		40.000,00		10.000,00
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	130.000,00			130.000,00	40.000,00		40.000,00		90.000,00

Conto Consuntivo anno 2016

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 piu'	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	267,26	254,92	522,18		9.477,82	
5 170	RITENUTE ERARIALI	10.000,00			10.000,00	1.548,44	1.177,13	2.725,57		7.274,43	
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	270,00		270,00		19.730,00	
RIEPII.	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	2.085,70	1.432,05	3.517,75		37.482,25	
RIEPII.	Entrate										
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.340,00			3.340,00					3.340,00	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	114.160,00			114.160,00	37.533,20	60.928,19	98.461,39	487,94	16.186,55	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	130.000,00			130.000,00	40.000,00		40.000,00		90.000,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	2.085,70	1.432,05	3.517,75		37.482,25	
TOTALE	ENTRATE	288.500,00			288.500,00	79.618,90	62.360,24	141.979,14	487,94	147.008,80	

Conto Consuntivo anno 2016

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 più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
CAP.1	SPESE PATRIMONIALI									
1 010	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATE IMPIANTI	3.000,00			3.000,00	1.727,30	973,07	2.700,37	299,63	
1 020	ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	7.000,00			7.000,00	6.036,00		6.036,00	964,00	
1 040	IMPOSTE E TASSE	35.000,00			35.000,00	34.548,62	255,00	34.803,62	196,38	
CAP.2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
2 060	STAMPATI, POSTA E TELEFONO	1.500,00			1.500,00	1.267,64	222,95	1.490,59	9,41	
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	3.480,00	3.495,90	6.975,90	1.024,10	
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	5.000,00			5.000,00	190,32	3.651,50	3.841,82	1.158,18	
2 120	INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTI D'OPERA	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
2 130	SPESE IMPREVISTE E DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			2.000,00	810,35	943,80	1.754,15	245,85	

Conto Consuntivo anno 2016

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	111.000,00			111.000,00	75.708,20	23.897,22	99.605,42		11.394,58
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	6.500,00			6.500,00	500,20	1.835,00	2.335,20		4.164,80
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	117.500,00			117.500,00	76.208,40	25.732,22	101.940,62		15.559,38

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			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	60.000,00				1.928,00	1.928,00	58.072,00	
7 340	DEPOSITO A BREVE DI FONDI	50.000,00			40.000,00		40.000,00	10.000,00	
7 350	ACQUISTO AUTOMEZZO	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	130.000,00			40.000,00	1.928,00	41.928,00	88.072,00	

Conto Consuntivo anno 2016

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						
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
CAP.8	PARTITE DI GIRO									
8.360	GESTIONI PER CONTO DI ALTRI ENTI	10.000,00			10.000,00	298,08	224,10	522,18		9.477,82
8.370	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	10.000,00			10.000,00	1.448,44	1.277,13	2.725,57		7.274,43
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		270,00	270,00		19.730,00
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	1.746,52	1.771,23	3.517,75		37.482,25
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	117.500,00			117.500,00	76.208,40	25.732,22	101.940,62		15.559,38
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	130.000,00			130.000,00	40.000,00	1.928,00	41.928,00		88.072,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	41.000,00			41.000,00	1.746,52	1.771,23	3.517,75		37.482,25
TOTALE	SPESE	288.500,00			288.500,00	117.954,92	29.431,45	147.386,37		141.113,63