

Conto Consuntivo anno 2018

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
	Fondo di Cassa al 31/12/2017	512.584,92			512.584,92	512.584,92		512.584,92		
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.293,54		15.293,54					
TT1.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
10	FITTI DI BENI IN PROPRIETA'	16.400,00			16.400,00	4.875,00		4.875,00		11.525,00
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	24.800,00	400,00		25.200,00	25.009,64	171,76	25.181,40		18,60
15	RIMBORSO SPESE LOCALI GUARDIA MEDICA	5.000,00			5.000,00	2.400,88	2.400,88	4.801,76		198,24
20	RIMBORSO INAIL	2.150,00	1.200,00		3.350,00	3.297,36		3.297,36		52,64
40	RIMBORSO ASL	11.500,00			11.500,00	6.936,00	700,00	7.636,00		3.864,00
45	CONTRIBUTO COMUNALE	34.000,00			34.000,00	34.000,00		34.000,00		
50	PROVENTI VARI	27.000,00			27.000,00	6.028,95	212,33	6.241,28		20.758,72
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	524.000,00	38.890,00		562.890,00	495.375,92	67.243,21	562.619,13		270,87
57	RIMBORSO SPESE CISS	18.000,00			18.000,00	4.844,45	9.341,55	14.186,00		3.814,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELL-FASOLO"	750.000,00		8.122,00	741.878,00	710.590,79	34.679,78	745.270,57	3.392,57	
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	898.700,00	14.000,00		912.700,00	916.323,71	22.452,94	938.776,65	26.076,65	

Conto Consuntivo anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate		
		in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE						entrate in più
80	PROVENTI PER SERVIZI RESA TERZI	9.500,00			9.500,00	5.077,96		5.077,96	4.422,04	
100	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI "CASABRUN"	800,00			800,00				800,00	
108	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00			27.000,00	26.697,44		26.697,44	302,56	
110	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI-INCENDIO	3.000,00			3.000,00				3.000,00	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.351.850,00	54.490,00	8.122,00	2.398.218,00	2.241.458,10	137.202,45	2.378.660,55	29.469,22	49.026,67
SEZ 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	18.000,00			18.000,00	3.000,00	11.322,98	14.322,98		3.677,02
160	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DI	2.000,00			2.000,00					2.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00	3.000,00	11.322,98	14.322,98		5.677,02
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ 1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.351.850,00	54.490,00	8.122,00	2.398.218,00	2.241.458,10	137.202,45	2.378.660,55	29.469,22	49.026,67
SEZ 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00	3.000,00	11.322,98	14.322,98		5.677,02
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.371.850,00	54.490,00	8.122,00	2.418.218,00	2.244.458,10	148.525,43	2.392.983,53	29.469,22	54.703,69

Conto Consuntivo anno 2018

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
		in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE					
TIT 2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
180	LASCITO EREDITA' BESSONE								
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO								
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER								
195	ALIENAZIONE IMMOBILE E "CASA BESSONE"	150.000,00		36.750,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00		
RIEPL.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00		36.750,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00		

Conto Consuntivo anno 2018

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.3	PARTITE DI GIRO									
210	DEPOSITI E CAUZIONI	12.000,00			12.000,00					12.000,00
220	RITENUTE ERARIALI SU ASSEgni ALPERSONALE E PROFESSIONISTI	250.000,00			250.000,00	167.510,12		167.510,12		82.489,88
230	RESTITUZIONE ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00			5.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
240	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	4.000,00			4.000,00	2.572,82		2.572,82		1.427,18
250	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DIALTRI ENTI O PRIVATI	32.500,00			32.500,00	22.717,21	9.139,73	31.856,94		643,06
260	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	115.000,00			115.000,00	74.848,24		74.848,24		40.151,76
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	270.648,39	9.139,73	279.788,12		138.711,88
RIEPI.	Entrate									
TIT.1	Fondo di Cassa al 31/12/2017	512.584,92			512.584,92	512.584,92		512.584,92		
TIT.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.293,54		15.293,54					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.371.850,00	54.490,00	8.122,00	2.418.218,00	2.244.458,10	148.525,43	2.392.983,53	29.469,22	54.703,69
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00		36.750,00	113.250,00	113.250,00		113.250,00		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	270.648,39	9.139,73	279.788,12		138.711,88
TOTALE	ENTRATE	3.452.934,92	69.783,54	44.872,00	3.477.846,46	3.140.941,41	157.665,16	3.298.606,57	29.469,22	193.415,57

Conto Consuntivo anno 2018

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
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
10	ASSEGNI PERS. AMM. VO CASTELLI-FASOLO	90.000,00		12.700,00	77.300,00	76.221,57	850,00	77.071,57	228,43	
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELLI-FASOLO	78.700,00			78.700,00	71.389,47		71.389,47	7.310,53	
21	ASSEGNI PERS. INFERM. CANONICO RIBERO	73.500,00		3.000,00	70.500,00	70.500,00		70.500,00		
23	ASSEGNI PERS. COORDINAMENTO CAN. RIBERO	15.700,00	3.000,00		18.700,00	18.700,00		18.700,00		
24	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASTELLI FASOLO	17.450,00	500,00		17.950,00	17.296,54	280,80	17.296,54	653,46	
25	ASSEGNI PERS. SANITARIO CANONICO RIBERO	15.000,00		500,00	14.500,00	13.397,09		13.677,89	822,11	
26	DIRETTORE SANITARIO	13.100,00	2.508,00		15.608,00	15.608,00		15.608,00		
27	ASSEGNI PERS. COORD. CASTELLI-FASOLO	23.500,00		3.000,00	20.500,00	18.856,17		18.856,17	1.643,83	
30	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASTELLI FASOLO	274.900,00	50.000,00		324.900,00	324.411,60	488,40	324.900,00		
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE									
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO	19.500,00	1.000,00		20.500,00	20.280,31		20.280,31	219,69	
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	10.000,00		10.000,00						

Conto Consuntivo anno 2018

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
53	ASSEGNI PERS EDUCATIVO CASA BRUN	91.000,00	25.000,00		116.000,00	115.554,92	445,08	116.000,00		
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN	7.300,00		400,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
56	APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI(pulizie,lavanderia)	580.600,00		18.000,00	562.600,00	557.535,60	4.025,13	561.560,73		1.039,27
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN	123.000,00	12.000,00		135.000,00	134.966,64	33,36	135.000,00		
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN	1.200,00		200,00	1.000,00	925,51		925,51		74,49
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA'DI MISSIONE AL	100,00			100,00	15,32		15,32		84,68
65	SPESE BENZINA	1.800,00		200,00	1.600,00	1.417,77		1.417,77		182,23
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.150,00			2.150,00	1.247,39		1.247,39		902,61
80	SALARIO ACCESSORIO	102.700,00			102.700,00	97.805,76	4.894,24	102.700,00		
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.800,00		2.300,00	3.500,00		117,66	117,66		3.382,34
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALECPDEL, INADEL, INPS, VERSAMENTO TASSA IRAP	210.900,00			210.900,00	206.459,79	4.440,21	210.900,00		
91	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	32.200,00			32.200,00	30.905,24	1.294,76	32.200,00		
100	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	3.000,00		1.490,00	1.510,00	1.504,85		1.504,85		5,15
102	IMU	3.400,00			3.400,00	3.374,00		3.374,00		26,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASA BRUN"	4.500,00		2.500,00	2.000,00	1.943,81		1.943,81		56,19
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN"	1.400,00		800,00	600,00	569,34		569,34		30,66

Conto Consuntivo anno 2018

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
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	7.450,00	3.747,50		11.197,50	11.197,50		11.197,50		
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	12.300,00	7.963,90	1.900,00	18.363,90	18.363,90		18.363,90		
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"	3.500,00	2.274,36	400,00	5.374,36	5.374,36		5.374,36		
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.050,00		590,00	1.460,00	1.453,00		1.453,00		7,00
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	34.600,00	8.200,00		42.800,00	36.205,84	3.087,41	39.293,25		3.506,75
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	1.000,00			1.000,00	340,00		340,00		660,00
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	2.000,00		1.300,00	700,00	690,40		690,40		9,60
145	SPESE POSTALI	500,00			500,00	248,28		248,28		251,72
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	2.700,00		300,00	2.400,00	2.384,06		2.384,06		15,94
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	500,00		100,00	400,00	312,46		312,46		87,54
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	900,00		100,00	800,00	726,85		726,85		73,15
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"	700,00			700,00	668,14		668,14		31,86
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA	46.450,00		6.400,00	40.050,00	35.075,41	2.047,86	37.123,07		2.926,93
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO	25.000,00		2.000,00	23.000,00	21.564,27	1.084,67	22.648,94		361,06
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN	11.000,00			11.000,00	10.112,57		10.112,57		887,43
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI FASOLO	30.000,00		7.000,00	23.000,00	20.894,64		20.894,64		2.105,36

Conto Consuntivo anno 2018

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						
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO	20.000,00		2.000,00	18.000,00	17.161,25		17.161,25		838,75
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN	13.000,00		500,00	12.500,00	12.303,23		12.303,23		196,77
CAP.180	DETERSIVI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO									
180 1	DETERSIVI E IGIENE DELLA PERSONA	3.900,00			3.900,00	2.291,83	59,42	2.351,25		1.548,75
180 2	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA	1.300,00			1.300,00	1.075,28	4,66	1.079,94		220,06
180 3	MATERIALE MONOUSO	5.100,00			5.100,00	3.644,92	148,12	3.793,04		1.306,96
180 5	SALE PER ADDOLCITORE	200,00			200,00	181,48		181,48		18,52
185	MAT. PULIZIA, DISINFETTANTI CANONICORIBERO									
185 4	SALE PER ADDOLCITORE	200,00			200,00	181,47		181,47		18,53
186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.750,00			2.750,00	2.682,45		2.682,45		67,55
CAP.187	MAT. PULIZIA E DISINFETTANTI CASA BRUN									
187 1	DETERSIVI ED IGIENE DELLA PERSONA	2.700,00			2.700,00	2.385,19		2.385,19		314,81
187 2	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA	600,00			600,00	552,52	47,48	600,00		
190	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASTELLI FASOLO	10.000,00	500,00		10.500,00	9.883,73	306,29	10.190,02		309,98
195	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CANONICO RIBERO	11.000,00	3.600,00		14.600,00	13.718,17	467,36	14.185,53		414,47
197	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASA BRUN	4.600,00	400,00		5.000,00	4.714,70	162,42	4.877,12		122,88

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
200	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASTELLI	2.500,00		2.500,00	2.393,20	106,80	2.500,00		
205	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CANONICO	1.500,00		1.500,00	1.366,52	55,41	1.421,93		78,07
207	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASA BRUN	500,00		500,00	106,14	5,59	111,73		388,27
210	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASTELLI FASOLO	2.200,00		2.200,00	2.074,80	20,42	2.096,22		104,78
215	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CANONINCORIBERO	900,00		900,00	254,39		254,39		645,61
217	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASA BRUN	500,00		500,00	180,70		180,70		319,30
CAP.220	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASTELLI FASOLO								
220 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	3.200,00		2.700,00	1.847,39		1.847,39		852,61
220 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	2.100,00		2.100,00		1.837,00	1.837,00		263,00
220 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	3.000,00		3.000,00	2.849,21	160,79	3.000,00		
220 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	1.000,00	800,00	1.800,00	1.193,90	482,40	1.676,30		123,70
220 5	MANUTENZIONE LOCALI CROCE ROSSA	300,00		300,00					
CAP.225	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CANONICO RIBERO								
225 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	1.500,00		1.500,00	1.273,31		1.273,31		226,69
225 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	2.400,00		1.400,00		1.013,10	1.013,10		386,90
225 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	4.000,00		4.000,00	3.327,81	178,27	3.506,08		493,92

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
225 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	700,00	2.250,00		2.262,10	687,90	2.950,00		
CAP.227	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASA BRUN								
227 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	1.000,00			579,70		579,70		420,30
227 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	1.400,00				1.266,10	1.266,10		133,90
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	900,00			816,28	81,72	900,00		
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	800,00			259,20	540,80	800,00		
230	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI								
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTICHE	1.000,00	1.000,00		1.919,40		1.919,40		80,60
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	500,00			408,70		408,70		91,30
230 11	MANUTENZIONE GIARDINO	1.950,00		800,00	1.096,50	53,50	1.150,00		
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	1.200,00			1.089,34	19,80	1.109,14		90,86
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI	2.300,00	1.000,00		2.756,93	488,00	3.246,93		53,07
230 2	MANUTENZIONE MONTAVIVANDE	500,00			264,00		264,00		236,00
230 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	500,00	300,00		409,17	205,34	614,51		185,49
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	5.000,00			4.227,90	393,57	4.621,47		378,53
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER	3.000,00			2.305,80		2.305,80		694,20
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI	4.400,00	1.150,00		5.076,08	160,16	5.236,24		313,76

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI iniziali	PREVISIONI VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00	122,00	278,00	400,00		
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE/INCENDI	1.200,00	200,00		1.400,00	1.388,86		1.388,86		11,14
CAP.235	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO									
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00			1.600,00	1.035,33	109,80	1.145,13		454,87
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	1.800,00		200,00	1.600,00	1.012,80	336,46	1.349,26		250,74
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	500,00	1.500,00		2.000,00	1.446,80	55,20	1.502,00		498,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00		395,90	395,90		4,10
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE/INCENDI	700,00	800,00		1.500,00	1.478,40		1.478,40		21,60
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	650,00			650,00	408,70		408,70		241,30
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO	750,00	500,00		1.250,00	975,90	176,90	1.152,80		97,20
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	2.400,00	1.450,00		3.850,00	3.306,10	488,00	3.794,10		55,90
CAP.237	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN									
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	700,00		200,00	500,00	196,68	99,02	295,70		204,30
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	1.000,00	650,00		1.650,00	1.530,87	14,30	1.545,17		104,83
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE/INCENDI	1.000,00			1.000,00	520,41		520,41		479,59
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00	300,00		1.900,00	1.790,20	109,80	1.900,00		
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO	1.000,00			1.000,00	946,60	53,40	1.000,00		

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
237 7	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	500,00			500,00	211,65		211,65	288,35	
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA BRUN"	3.600,00			3.600,00	1.371,53	488,00	1.859,53	1.740,47	
238	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00			2.000,00	1.489,00		1.489,00	511,00	
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.200,00			1.200,00	1.112,29	41,58	1.153,87	46,13	
242	TASSA RIFIUTI URBANI CASTELLI FASOLO	2.800,00	210,00		3.010,00	3.007,00		3.007,00	3,00	
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO	3.200,00	220,00		3.420,00	3.416,00		3.416,00	4,00	
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN	2.550,00	160,00		2.710,00	2.705,00	263,98	2.705,00	5,00	
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI	100,00	1.500,00		1.600,00	1.199,90		1.463,88	136,12	
261 1	STRUTTURA "CASTELLI-FASOLO"	72.100,00	2.500,00		74.600,00	73.280,56	1.159,11	74.439,67	160,33	
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"	118.900,00	1.000,00		119.900,00	118.041,69	1.858,31	119.900,00		
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"	29.000,00	4.000,00		33.000,00	32.345,01	544,27	32.889,28	110,72	
261 4	PERSONALE ED ESTERNI	1.000,00	1.900,00		2.900,00	2.831,49	55,96	2.887,45	12,55	
270	ONERI FINANZIARI	100,00		100,00						
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO	3.200,00			3.200,00	2.633,29	235,70	2.868,99	331,01	
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CANONICO RIBERO	3.900,00		1.342,22	2.557,78	466,04	2.089,74	2.557,78		

Conto Consuntivo anno 2018

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								
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN	3.000,00		300,00	2.700,00	2.490,05	30,93	2.520,98		179,02		
290	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO	800,00			800,00		359,74	359,74		440,26		
300	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CASTELLI FASOLO	1.000,00			1.000,00	644,05		644,05		355,95		
305	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CANONICO RIBERO	2.000,00			2.000,00					2.000,00		
307	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CASA BRUN											
308	SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00			27.000,00	27.000,00		27.000,00				
337	SPESE VARIE PER ATTIVITA' OSPITI CASABRUN	4.700,00			4.700,00	4.229,05	260,01	4.489,06		210,94		
390	FONDO SPESE IMPREVISTE	1.500,00			1.500,00					1.500,00		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.409.000,00	144.083,76	82.422,22	2.470.661,54	2.379.152,31	41.535,91	2.420.688,22		49.973,32		
SEZ 2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE											
340	PROGETTO DI ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO OSPITI "CASA											
400	SPESE VARIE PER MIGLIORIE OSPITI	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
405	RIMBORSO QUOTE FONDI CONGUAGLIO EREDITA' BESSONE											
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.000,00			18.000,00	3.677,40	14.322,60	18.000,00				
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00			19.000,00	3.677,40	14.322,60	18.000,00		1.000,00		
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE											
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.409.000,00	144.083,76	82.422,22	2.470.661,54	2.379.152,31	41.535,91	2.420.688,22		49.973,32		

Conto Consuntivo anno 2018

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.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00			19.000,00	3.677,40	14.322,60	18.000,00		1.000,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.428.000,00	144.083,76	62.422,22	2.489.661,54	2.382.829,71	55.858,51	2.438.688,22		50.973,32

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
451	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER								
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE	92.450,00	36.750,00	55.700,00	28.076,80	27.623,20	55.700,00		
465	ACQUISTO UNITA' DI DEGENZA								
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	92.450,00	36.750,00	55.700,00	28.076,80	27.623,20	55.700,00		

Conto Consuntivo anno 2018

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMMIE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
510	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	12.000,00			12.000,00					12.000,00
520	IMPOSTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALEE PROFESSIONISTI	250.000,00			250.000,00	167.510,12		167.510,12		82.489,88
530	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI DIECONOMATO	5.000,00			5.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
540	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI	4.000,00			4.000,00	2.572,82		2.572,82		1.427,18
550	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI	32.500,00			32.500,00	31.856,94		31.856,94		643,06
560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO	115.000,00			115.000,00	74.848,24		74.848,24		40.151,76
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	279.788,12		279.788,12		138.711,88

Conto Consuntivo anno 2018

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	DEFINITIVE				
TIT.5	FONDO DI RISERVA								
610	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00				1.400,00
RIEPI.	FONDO DI RISERVA								
TOTALE	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00				1.400,00
RIEPI.	Spese								
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	2.428.000,00	144.083,76	82.422,22	2.489.661,54	2.382.829,71	55.858,51	2.438.688,22	50.973,32
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	92.450,00		36.750,00	55.700,00	28.076,80	27.623,20	55.700,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	279.788,12		279.788,12	138.711,88
TIT.5	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00				1.400,00
TOTALE	SPESE	2.940.350,00	144.083,76	119.172,22	2.965.261,54	2.690.694,63	83.481,71	2.774.176,34	191.085,20

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2007

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 entrate in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
130	MULTUO PER REALIZZAZIONE DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ED	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00
RIEPL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00
RIEPL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE	87.000,00			87.000,00		53.000,00	53.000,00		34.000,00

Conto Consuntivo Residui Attivi 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
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	599,15			599,15	599,15		599,15		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	599,15			599,15	599,15		599,15		
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	599,15			599,15	599,15		599,15		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	599,15			599,15	599,15		599,15		
RIEPI.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	599,15			599,15	599,15		599,15		
TOTALE	ENTRATE	599,15			599,15	599,15		599,15		

Conto Consuntivo Residui Attivi 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
TTT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	8,96			8,96	6,57		6,57		2,39
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	9.031,59			9.031,59	9.031,59		9.031,59		
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	11.040,55			11.040,55	11.038,16		11.038,16		2,39
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	11.040,55			11.040,55	11.038,16		11.038,16		2,39
TTT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER	200.000,00			200.000,00	113.000,00	87.000,00	200.000,00		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	200.000,00			200.000,00	113.000,00	87.000,00	200.000,00		
RIEPII.	Entrate									
TTT.1	ENTRATE EFFETTIVE	11.040,55			11.040,55	11.038,16		11.038,16		2,39
TTT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	200.000,00			200.000,00	113.000,00	87.000,00	200.000,00		

Conto Consuntivo Residui Attivi 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 più
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	ENTRATE	211.040,55			211.040,55	124.038,16	87.000,00	211.038,16		2,39

Conto Consuntivo Residui Attivi 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
TTT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	62,37			62,37	28,44	33,93	62,37		
40	RIMBORSO ASL	725,68			725,68	725,68		725,68		
50	PROVENTI VARI	96,00			96,00	45,50	50,50	96,00		
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	43.791,01			43.791,01	43.993,69		43.993,69	202,68	
57	RIMBORSO SPESE CISS	3.251,41			3.251,41	3.251,41		3.251,41		
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	31.767,05			31.767,05	30.270,08	1.485,97	31.756,05		11,00
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	15.136,64			15.136,64	15.133,64		15.133,64		3,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	94.830,16			94.830,16	93.448,44	1.570,40	95.018,84	202,68	14,00
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	94.830,16			94.830,16	93.448,44	1.570,40	95.018,84	202,68	14,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	94.830,16			94.830,16	93.448,44	1.570,40	95.018,84	202,68	14,00
RIEPII.	Entrate									
TTT.1	ENTRATE EFFETTIVE	94.830,16			94.830,16	93.448,44	1.570,40	95.018,84	202,68	14,00
TOTALE	ENTRATE	94.830,16			94.830,16	93.448,44	1.570,40	95.018,84	202,68	14,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

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.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
315	SPESE SERVIZIO PULIZIA RESIDENZA "CAN. RIBERO"	4.907,46			4.907,46					4.907,46
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.907,46			4.907,46					4.907,46
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.907,46			4.907,46					4.907,46
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	4.907,46			4.907,46					4.907,46
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	4.907,46			4.907,46					4.907,46
TOTALE	SPESE	4.907,46			4.907,46					4.907,46

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015

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	DEFINITIVE				
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE								
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	1.892,84			1.892,84	1.892,84	1.892,84		
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
165	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CAN.	1.067,34			1.067,34	1.067,34	1.067,34		
167	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' "CASA	508,61			508,61	508,61	508,61		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	8.468,79			8.468,79	8.468,79	8.468,79		
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	8.468,79			8.468,79	8.468,79	8.468,79		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	8.468,79			8.468,79	8.468,79	8.468,79		
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	8.468,79			8.468,79	8.468,79	8.468,79		
TOTALE	SPESE	8.468,79			8.468,79	8.468,79	8.468,79		

Conto Consuntivo Residui Passivi 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						
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	778,20			778,20		778,20	778,20		
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA	24.104,92			24.104,92		24.104,92	24.104,92		
165	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CAN.	13.228,51			13.228,51		13.228,51	13.228,51		
167	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' "CASA	4.732,59			4.732,59		4.732,59	4.732,59		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	42.844,22			42.844,22		42.844,22	42.844,22		
RIEPL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	42.844,22			42.844,22		42.844,22	42.844,22		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	42.844,22			42.844,22		42.844,22	42.844,22		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
451	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER	405.427,58			405.427,58	17.177,96	388.249,62	405.427,58		
455	INVESTIMENTI LASCITO EREDITA' DON EZIO	41.397,45			41.397,45		41.397,45	41.397,45		
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE	54.063,36			54.063,36		54.063,36	54.063,36		
RIEPL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	500.888,39			500.888,39	17.177,96	483.710,43	500.888,39		

10067 VIGONE (TO)
P.IVA 04372130015

Conto Consuntivo Residui Passivi 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					
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	42.844,22			42.844,22	42.844,22	42.844,22		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	500.888,39			17.177,96	483.710,43	500.888,39		
TOTALE	SPESE	543.732,61			17.177,96	526.554,65	543.732,61		

Conto Consuntivo Residui Passivi 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						
TTT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
10	ASSEGNI PERS. AMM.VO CASTELL-FASOLO	4.854,27			4.854,27	4.854,27		4.854,27		
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELL-FASOLO	1.901,03			1.901,03	1.901,03		1.901,03		
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	40.119,09			40.119,09	7.132,86	32.986,23	40.119,09		
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO	140,27			140,27	140,27		140,27		
53	ASSEGNI PERS EDUCATIVO CASA BRUN	168,88			168,88	168,88		168,88		
56	APPALTO SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI (pulizie, lavanderia)	4.010,32			4.010,32	4.010,32		4.010,32		
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	60,00			60,00			60,00		
80	SALARIO ACCESSORIO	18.577,00			18.577,00	18.576,96		18.576,96		0,04
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALE CPDEL, INADEL, INPS, VERSAMENTO TASSA IRAP	9.435,58			9.435,58	8.055,57		8.055,57		1.380,01
91		1.341,10			1.341,10	1.341,10		1.341,10		
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	5.235,86			5.235,86	2.800,71	2.435,15	5.235,86		
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	35,00			35,00	35,00		35,00		
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	24,54			24,54	24,54		24,54		
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETRICA RESIDENZA	8.048,64			8.048,64	1.676,21	6.372,43	8.048,64		

10067 VIGONE (TO)
P.IVA 04372130015

Conto Consumitivo Residui Passivi 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						
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO	3.988,96			3.988,96	1.453,33	2.535,63	3.988,96		
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN	1.138,78			1.138,78	165,48	973,30	1.138,78		
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI	1.122,14			1.122,14	1.122,14		1.122,14		
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO	806,52			806,52	806,52		806,52		
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN	613,80			613,80	613,80		613,80		
CAP.180	DETERSIVI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO	70,62			70,62	70,62		70,62		
180 1	DETERSIVI E IGIENE DELLA PERSONA	70,62			70,62	70,62		70,62		
180 3	MATERIALE MONOUSO	105,09			105,09	105,09		105,09		
CAP.187	MAT. PULIZIA E DISINFETTANTI CASA BRUN	32,34			32,34	32,34		32,34		
187 1	DETERSIVI ED IGIENE DELLA PERSONA	32,34			32,34	32,34		32,34		
187 2	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA	24,42			24,42	24,42		24,42		
190	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASTELLI FASOLO	1.039,75			1.039,75	1.039,75		1.039,75		
195	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CANONICO RIBERO	1.347,04			1.347,04	1.347,04		1.347,04		
197	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASA BRUN	479,83			479,83	479,83		479,83		
200	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASTELLI	50,82			50,82	50,82		50,82		
205	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CANONICO RIBERO	23,19			23,19	23,19		23,19		

Conto Consuntivo Residui Passivi 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						
207	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASA BRUN	15,75			15,75	15,75		15,75		
210	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASTELLI FASOLO	266,06			266,06	266,06		266,06		
CAP.220	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASTELLI FASOLO									
220 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	179,10			179,10	179,10		179,10		
220 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	2.017,84			2.017,84		2.017,84	2.017,84		
220 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	616,90			616,90	616,90		616,90		
220 5	MANUTENZIONE LOCALI CROCE ROSSA	203,20			203,20	203,20		203,20		
CAP.225	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CANONICO RIBERO									
225 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	506,50			506,50	506,50		506,50		
225 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	3.675,69			3.675,69		3.675,69	3.675,69		
225 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	478,90			478,90	478,90		478,90		
CAP.227	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASA BRUN									
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	645,44			645,44		645,44	645,44		
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	271,50			271,50	271,50		271,50		
CAP.230	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI									
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE	522,50			522,50	522,50		522,50		

10067 VIGONE (TO)
P.IVA 04372130015

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziati	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI	1.584,50			1.584,50	1.584,50		1.584,50		
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	1.082,22			1.082,22	1.082,19		1.082,19		0,03
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	35,44			35,44	35,44		35,44		
CAP.235	MANUTENZIONE IMPIANTI									
	ATTREZZATURE CANONICO									
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	220,82			220,82	220,82		220,82		
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	8,60			8,60	8,60		8,60		
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	1.142,70			1.142,70	1.142,70		1.142,70		
CAP.237	MANUTENZIONE IMPIANTI									
	ATTREZZATURE CASA BRUN									
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA BRUN"	1.292,87			1.292,87	1.292,87		1.292,87		
238	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	259,80			259,80	259,80		259,80		
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO	248,49			248,49	248,49		248,49		
CAP.261	SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI									
261 1	STRUTTURA "CASTELLIFASOLO"	563,16			563,16	563,16		563,16		
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"	921,80			921,80	921,80		921,80		
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"	227,86			227,86	227,86		227,86		
261 4	PERSONALE ED ESTERNI	12,57			12,57	12,57		12,57		
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN	2.577,90			2.577,90	2.577,90		2.577,90		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2017

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						
337	SPESE VARIE PER ATTIVITA' OSPITI CASABRUN	330,00			330,00	330,00				
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	124.701,99			124.701,99	71.620,20	51.841,71	123.261,91		1.440,08
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
400	SPESE VARIE PER MIGLIORIE OSPITI	916,00			916,00					916,00
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.124,95			7.124,95	6.959,95	165,00	7.124,95		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.040,95			8.040,95	6.959,95	165,00	7.124,95		916,00
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	124.701,99			124.701,99	71.620,20	51.841,71	123.261,91		1.440,08
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	8.040,95			8.040,95	6.959,95	165,00	7.124,95		916,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	132.742,94			132.742,94	78.580,15	51.806,71	130.386,86		2.356,08
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
460	INTERVENTI LASCIO EREDITA' BESSONE	8.754,34			8.754,34	8.705,54		8.705,54		48,80
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	8.754,34			8.754,34	8.705,54		8.705,54		48,80
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	132.742,94			132.742,94	78.580,15	51.806,71	130.386,86		2.356,08
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	8.754,34			8.754,34	8.705,54		8.705,54		48,80

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2017

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	DEFINITIVE				
TOTALE	SPESE	141.497,28			141.497,28	87.285,69	51.806,71	139.092,40	2.404,88

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2018

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						
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	393.469,86			393.469,86	218.085,75	141.570,40	359.656,15		33.813,71
	TOTALE	393.469,86			393.469,86	218.085,75	141.570,40	359.656,15		33.813,71
	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Fondo di Cassa al 31/12/2017	512.584,92			512.584,92	512.584,92		512.584,92		
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.293,54		15.293,54					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.351.850,00	54.490,00	6.122,00	2.398.218,00	2.241.458,10	137.202,45	2.378.660,55	29.469,22	49.026,67
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00	3.000,00	11.322,98	14.322,98		5.677,02
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.371.850,00	54.490,00	6.122,00	2.418.218,00	2.244.458,10	148.525,43	2.392.983,53	29.469,22	54.703,69
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00		36.750,00	113.250,00	113.250,00		113.250,00		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	270.648,39	9.139,73	279.788,12		138.711,88
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	3.452.934,92	54.490,00	44.872,00	2.949.968,00	3.140.941,41	157.665,16	3.298.606,57	29.469,22	193.415,57

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2018

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						
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	393.469,86			393.469,86	218.085,75	141.570,40	359.656,15		33.813,71
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	3.846.404,78	54.490,00	44.872,00	3.343.437,86	3.359.027,16	299.235,56	3.658.262,72	29.469,22	227.229,28

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2018

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						
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	698.606,14			698.606,14	104.463,65	586.830,15	691.293,80		7.312,34
	TOTALE	698.606,14			698.606,14	104.463,65	586.830,15	691.293,80		7.312,34
	GESTIONE DI COMPETENZA									
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.409.000,00	144.083,76	82.422,22	2.470.661,54	2.379.152,31	41.535,91	2.420.688,22		49.973,32
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00			19.000,00	3.677,40	14.322,60	18.000,00		1.000,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.428.000,00	144.083,76	82.422,22	2.489.661,54	2.382.829,71	55.858,51	2.438.688,22		50.973,32
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	92.450,00		36.750,00	55.700,00	28.076,80	27.623,20	55.700,00		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	279.788,12		279.788,12		138.711,88
TIT.5	FONDO DI RISERVA									
TOTALE	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00					1.400,00

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2018

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						
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	2.940.350,00	144.083,76	119.172,22	2.965.261,54	2.690.694,63	83.481,71	2.774.176,34		191.085,20
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	698.606,14			698.606,14	104.463,65	586.830,15	691.293,80		7.312,34
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	3.638.956,14	144.083,76	119.172,22	3.663.867,68	2.795.158,28	670.311,86	3.465.470,14		198.397,54

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	730.670,67	2.628.356,49	3.359.027,16
PAGAMENTI	104.463,65	2.690.694,63	2.795.158,28
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			563.868,88

IL TESORIERE
 06295 CASSA RISPARMIO SALUZZO

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

512.584,92	+	FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO
2.846.442,24	-	RISCOSSIONI
2.795.158,28		PAGAMENTI
<u>563.868,88</u>		FONDO DI CASSA

IL CONTABILE



DATA 29 MAG. 2019

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

512.584,92	+	FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO
2.846.442,24	-	RISCOSSIONI
2.795.158,28		PAGAMENTI
<u>563.868,88</u>	+	FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
299.235,56		RESIDUI ATTIVI
<u>863.104,44</u>	-	TOTALE
670.311,86		RESIDUI PASSIVI
<u>192.792,58</u>		RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO

L'AMMINISTRATORE



DATA 29 MAG. 2019