

Conto Consuntivo anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	Iniziali	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
			in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
1	Fondo di Cassa al 31/12/2016	343.884,46			343.884,46	343.884,46		343.884,46		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.257,40		307.257,40					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
10	FITTI DI BENI IN PROPRIETA'	24.200,00		7.800,00	16.400,00	12.872,93		12.872,93		3.527,07
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	24.800,00			24.800,00	24.815,83	62,37	24.878,20		78,20
15	RIMBORSO SPESE LOCALI GUARDIA MEDICA	5.000,00			5.000,00	4.801,76		4.801,76		198,24
20	RIMBORSO INAIL	2.150,00			2.150,00	490,50		490,50		1.659,50
40	RIMBORSO ASL	11.500,00			11.500,00	8.565,20	725,68	9.290,88		2.209,12
45	CONTRIBUTO COMUNALE	34.000,00			34.000,00	34.000,00		34.000,00		
50	PROVENTI VARI	27.000,00			27.000,00	7.982,99	96,00	8.078,99		18.921,01
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	595.000,00		100.000,00	495.000,00	457.710,40	43.791,01	501.501,41		6.501,41
57	RIMBORSO SPESE CISS	18.000,00			18.000,00	12.321,39	3.251,41	15.572,80		2.427,20
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELL-FASOLO"	800.000,00		50.000,00	750.000,00	726.593,98	31.767,05	758.361,03		8.361,03
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	895.500,00	30.000,00	30.000,00	895.500,00	897.884,38	15.136,64	913.021,02		17.521,02

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
80	PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	9.500,00			9.500,00	1.167,27		1.167,27		8.332,73
90	RIMBORSO REGIONALE SPESE PERSONALE IN MATERNITA'									
100	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI "CASABRUN"	800,00			800,00					800,00
108	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00			27.000,00	22.811,00		22.811,00		4.189,00
110	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI-INCENDIO	3.000,00			3.000,00					3.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.477.450,00	30.000,00	187.800,00	2.319.650,00	2.212.017,63	94.830,16	2.306.847,79	32.461,66	45.263,87
SEZ. 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	18.000,00			18.000,00	13.450,00		13.450,00		4.550,00
160	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DI	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.300,36		1.300,36		699,64
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00	1.000,00		20.000,00	14.750,36		14.750,36		5.249,64
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ. 1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.477.450,00	30.000,00	187.800,00	2.319.650,00	2.212.017,63	94.830,16	2.306.847,79	32.461,66	45.263,87
SEZ. 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00	1.000,00		20.000,00	14.750,36		14.750,36		5.249,64
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.496.450,00	31.000,00	187.800,00	2.339.650,00	2.226.767,99	94.830,16	2.321.598,15	32.461,66	50.513,51

Conto Consuntivo anno 2017

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	tra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
			in aumento	in diminuzione							
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
180	LASCITO EREDITA' BESSONE		115.750,00		115.750,00	115.728,53		115.728,53			21,47
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO										
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER										
195	ALIENAZIONE IMMOBILE "CASA BESSONE"	150.000,00			150.000,00						150.000,00
	RIEPII. MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	115.750,00		265.750,00	115.728,53		115.728,53			150.021,47

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	
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			154.993,18		154.993,18		95.006,82	
230	RESTITUZIONE ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00			3.000,00		3.000,00		2.000,00	
240	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	4.000,00			2.293,88		2.293,88		1.706,12	
250	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DIALTRI ENTI O PRIVATI	32.500,00			15.473,09		15.473,09		17.026,91	
260	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	115.000,00			71.230,45		71.230,45		43.769,55	
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	246.990,60	246.990,60		171.509,40	
RIEPI.	Entrate									
	Fondo di Cassa al 31/12/2016	343.884,46			343.884,46	343.884,46	343.884,46			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.257,40		307.257,40					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.496.450,00	31.000,00	187.800,00	2.339.650,00	2.226.767,99	94.830,16	2.321.598,15	32.461,66	50.513,51
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	115.750,00		265.750,00	115.728,53		115.728,53		150.021,47
TIT.3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	246.990,60		246.990,60		171.509,40
TOTALE	ENTRATE	3.408.834,46	454.007,40	187.800,00	3.675.041,86	2.933.371,58	94.830,16	3.028.201,74	32.461,66	372.044,38

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						
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	7.300,00	12.000,00		19.300,00	18.746,19		18.746,19		553,81
53	ASSEGNI PERS EDUCATIVO CASA BRUN	91.000,00			91.000,00	90.831,12	168,88	91.000,00		
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN	6.600,00	700,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00		
56	APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI(pulizie,lavanderia)	540.000,00	40.600,00		580.600,00	576.298,66	4.010,32	580.308,98		291,02
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN	116.500,00			116.500,00	116.500,00		116.500,00		
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN	1.200,00			1.200,00	1.129,17		1.129,17		70,83
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA'DI MISSIONE AL	500,00		400,00	100,00	57,16		57,16		42,84
65	SPESE BENZINA	2.000,00		200,00	1.800,00	1.612,31		1.612,31		187,69
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.000,00	8.150,00		11.150,00	9.968,27	60,00	10.028,27		1.121,73
80	SALARIO ACCESSORIO	116.500,00			116.500,00	96.359,47	18.577,00	114.936,47		1.563,53
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.800,00			5.800,00	3.800,84		3.800,84		1.999,16
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALECPDEL, INADEL, INPS, VERSAMENTO TASSA IRAP	210.900,00			210.900,00	201.464,42	9.435,58	210.900,00		
91	VERSAMENTO TASSA IRAP	32.200,00			32.200,00	30.858,90	1.341,10	32.200,00		
100	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"	6.000,00		3.000,00	3.000,00	2.711,75		2.711,75		288,25
102	IMU	3.400,00			3.400,00	3.374,00		3.374,00		26,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	5.000,00		500,00	4.500,00	4.447,27		4.447,27		52,73

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						
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN"	3.000,00		1.600,00	1.400,00	1.301,98		1.301,98	98,02	
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	7.450,00			7.450,00	7.383,75		7.383,75	66,25	
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	12.300,00			12.300,00	12.153,43		12.153,43	146,57	
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00		
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.050,00			2.050,00	2.026,00		2.026,00	24,00	
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	59.600,00			59.600,00	27.413,57	5.235,86	32.649,43	26.950,57	
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	1.000,00			1.000,00	704,00	35,00	739,00	261,00	
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	2.000,00			2.000,00	991,41	24,54	1.015,95	984,05	
145	SPESE POSTALI	500,00			500,00	314,03		314,03	185,97	
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	3.000,00		300,00	2.700,00	2.642,61		2.642,61	57,39	
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	500,00			500,00	407,26		407,26	92,74	
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	1.200,00		300,00	900,00	795,43		795,43	104,57	
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"	1.000,00		300,00	700,00	595,66		595,66	104,34	
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA	51.450,00			51.450,00	36.156,11	8.048,64	44.204,75	7.245,25	
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO	27.350,00			27.350,00	20.284,89	3.988,96	24.273,85	3.076,15	
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN	11.000,00			11.000,00	9.615,44	1.138,78	10.754,22	245,78	

Conto Consuntivo anno 2017

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	CAP.	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					
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI		30.000,00			28.308,74	1.122,14	29.430,88		569,12
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO		28.000,00			16.898,34	806,52	17.704,86		10.295,14
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN		18.000,00			14.168,04	613,80	14.781,84		3.218,16
CAP. 180	DETERSIVI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO									
180 1	DETERSIVI E IGIENE DELLA PERSONA		2.900,00	1.000,00		2.903,84	70,62	2.974,46		925,54
180 2	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA		1.300,00			1.143,38		1.143,38		156,62
180 3	MATERIALE MONOUSO		5.100,00			4.521,33	105,09	4.626,42		473,58
180 5	SALE PER ADDOLCITORE		800,00			176,05		176,05		23,95
185	MAT. PULIZIA, DISINFETTANTI CANONICORIBERO									
185 4	SALE PER ADDOLCITORE		600,00		400,00	176,05		176,05		23,95
186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		2.550,00	200,00		2.626,82		2.626,82		123,18
CAP. 187	MAT. PULIZIA E DISINFETTANTI CASA BRUN									
187 1	DETERSIVI ED IGIENE DELLA PERSONA		2.700,00			2.110,22	32,34	2.142,56		557,44
187 2	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA		600,00			558,50	24,42	582,92		17,08
190	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASTELLI FASOLO		11.500,00			9.228,86	1.039,75	10.268,61		731,39
195	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CANONICO RIBERO		15.500,00		3.000,00	11.103,87	1.347,04	12.450,91		49,09

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						
197	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASA BRUN	5.000,00		400,00	4.600,00	3.906,32	479,83	4.386,15		213,85
200	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASTELLI	2.600,00			2.500,00	2.449,18	50,82	2.500,00		
205	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CANONICO	1.500,00			1.500,00	1.029,55	23,19	1.052,74		447,26
207	MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASA BRUN	500,00			500,00	162,11	15,75	177,86		322,14
210	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASTELLI FASOLO	2.700,00		500,00	2.200,00	1.657,32	265,06	1.922,38		277,62
215	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CANONICO RIBERO	1.400,00		500,00	900,00	193,21		193,21		706,79
217	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASA BRUN	500,00			500,00	469,05		469,05		30,95
CAP.220	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASTELLI FASOLO									
220 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	2.500,00	700,00		3.200,00	3.020,90	179,10	3.200,00		
220 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	3.100,00		1.000,00	2.100,00	1.368,40		1.368,40		731,60
220 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	2.500,00	500,00		3.000,00	650,58	2.017,84	2.668,42		331,58
220 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	1.000,00			1.000,00	66,00	616,90	682,90		317,10
220 5	MANUTENZIONE LOCALI CROCE ROSSA	500,00		200,00	300,00	96,80	203,20	300,00		
CAP.225	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CANONICO RIBERO									
225 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	3.000,00			1.500,00	922,90	506,50	1.429,40		70,60
225 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	5.900,00		3.500,00	2.400,00	1.944,80		1.944,80		455,20

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						
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER	5.300,00			5.300,00	2.305,80		2.305,80		2.994,20
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI	5.000,00		1.000,00	4.000,00	3.663,66		3.663,66		336,34
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00	326,00	35,44	361,44		38,56
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.000,00	200,00		1.200,00	1.182,50		1.182,50		17,50
CAP.235	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO									
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00			1.600,00	1.314,07		1.314,07		285,93
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	1.600,00	200,00		1.800,00	905,92	220,82	1.126,74		673,26
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	2.000,00		1.500,00	500,00	141,00	8,60	149,60		360,40
235 4	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00					400,00
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	700,00			700,00	429,44		429,44		270,56
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	850,00		200,00	650,00	408,70		408,70		241,30
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO	750,00			750,00	538,00		538,00		212,00
235 8	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE									
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	2.900,00		500,00	2.400,00	445,10	1.142,70	1.587,80		812,20
CAP.237	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN									
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	700,00			700,00	226,62		226,62		473,38

Conto Consuntivo anno 2017

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
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	1.500,00		500,00	1.000,00	482,15		482,15		517,85
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.000,00			1.000,00	229,68		229,68		770,32
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00			1.600,00	1.052,70		1.052,70		547,30
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO	1.000,00			1.000,00	739,30		739,30		260,70
237 7	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	500,00			500,00					500,00
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA BRUN"	3.600,00			3.600,00	911,49	1.292,87	2.204,36		1.395,64
238	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00			2.000,00	1.740,18	259,80	1.999,98		0,02
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.500,00		300,00	1.200,00	1.135,25		1.135,25		64,75
242	TASSA RIFIUTI URBANI CASTELLI FASOLO	3.000,00		200,00	2.800,00	2.788,00		2.788,00		12,00
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO	3.500,00		300,00	3.200,00	3.166,00		3.166,00		34,00
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN	3.000,00		450,00	2.550,00	2.508,00		2.508,00		42,00
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO	900,00	1.200,00		2.100,00	1.704,75	248,49	1.953,24		146,76
CAP.261	SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI									
261 1	STRUTTURA "CASTELLIFASOLO"	73.300,00		1.200,00	72.100,00	71.357,19	563,16	71.920,35		179,65
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"	113.900,00	5.000,00		118.900,00	117.570,45	921,80	118.492,25		407,75
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"	32.000,00		3.000,00	29.000,00	28.378,14	227,86	28.606,00		394,00
261 4	PERSONALE ED ESTERNI	4.000,00		3.000,00	1.000,00	851,12	12,57	863,69		136,31

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						
340	PROGETTO DI ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO OSPITI "CASA		4.000,00		4.000,00					4.000,00
400	SPESE VARIE PER MIGLIORIE OSPITI	1.000,00			1.000,00		916,00	916,00		84,00
405	RIMBORSO QUOTE FONDI CONGUAGLIO EREDITA' BESSONE	800,00			800,00	782,88		782,88		17,12
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.000,00			18.000,00	10.875,04	7.124,95	17.999,99		0,01
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.800,00	4.000,00		23.800,00	11.657,92	8.040,95	19.698,87		4.101,13
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.475.250,00	140.100,00	64.850,00	2.550.500,00	2.317.699,19	124.701,99	2.442.401,18		108.098,82
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.800,00	4.000,00		23.800,00	11.657,92	8.040,95	19.698,87		4.101,13
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.495.050,00	144.100,00	64.850,00	2.574.300,00	2.329.357,11	132.742,94	2.462.100,05		112.199,95

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									
451	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER		90.157,40		90.157,40					90.157,40
455	INVESTIMENTI LASCITO EREDITA' DON EZIO									
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE	150.000,00	76.500,00		226.500,00	11.977,54	8.754,34	20.731,88		205.768,12
465	ACQUISTO UNITA' DI DEGENZA		20.300,00		20.300,00	20.245,61		20.245,61		54,39
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	186.957,40		336.957,40	32.223,15	8.754,34	40.977,49		295.979,91

Conto Consuntivo 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
in aumento	in diminuzione								
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	154.993,18		154.993,18	95.006,82
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	2.293,88		2.293,88	1.706,12
550	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI	32.500,00			32.500,00	15.473,09		15.473,09	17.026,91
560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO	115.000,00			115.000,00	71.230,45		71.230,45	43.769,55
	RIEPI.								
	TOTALE	418.500,00			418.500,00	246.990,60		246.990,60	171.509,40

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.5	FONDO DI RISERVA									
610	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00					1.400,00
RIEPIIL.	FONDO DI RISERVA									
TOTALE	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00					1.400,00
RIEPIIL.	Spese									
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	2.495.050,00	144.100,00	64.850,00	2.574.300,00	2.329.357,11	132.742,94	2.462.100,05		112.199,95
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	186.957,40		336.957,40	32.223,15	8.754,34	40.977,49		295.979,91
TIT.3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	246.990,60		246.990,60		171.509,40
TIT.5	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00					1.400,00
TOTALE	SPESE	3.064.950,00	331.057,40	64.850,00	3.331.157,40	2.608.570,86	141.497,28	2.750.068,14		581.089,26

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
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
130	MUTUO PER REALIZZAZIONE DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ED	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00
RIEPI.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00
TOTALE	ENTRATE	121.000,00			121.000,00		87.000,00	87.000,00		34.000,00

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011

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
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	2.236,00			2.236,00	2.236,00		2.236,00		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.236,00			2.236,00	2.236,00		2.236,00		
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.236,00			2.236,00	2.236,00		2.236,00		
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE	2.236,00			2.236,00	2.236,00		2.236,00		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI iniziali	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
			in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
TT.1	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE											
60	RETTE DEGENZA OSPITI	9.164,30			9.164,30	9.046,63		9.046,63				117,67
	RESIDENZA "CASTELL-FASOLO"											
70	RETTE DEGENZA OSPITI	600,00			600,00							600,00
	RESIDENZA "CAN. RIBERO"											
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	9.764,30			9.764,30	9.046,63		9.046,63				717,67
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE											
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE											
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	9.764,30			9.764,30	9.046,63		9.046,63				717,67
RIEPII.	Entrate											
TT.1	ENTRATE EFFETTIVE											
		9.764,30			9.764,30	9.046,63		9.046,63				717,67
TOTALE	ENTRATE	9.764,30			9.764,30	9.046,63		9.046,63				717,67

Conto Consuntivo Residui Attivi 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.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
66	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	2.699,51		2.699,51	2.696,51		2.696,51			3,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI	25.740,55		25.740,55	25.141,40	599,15	25.740,55			
70	RESIDENZA "CASTELL-FASOLO"	10.829,60		10.829,60	10.829,60		10.829,60			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	39.269,66		39.269,66	38.667,51	599,15	39.266,66			3,00
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00			
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	39.269,66		39.269,66	38.667,51	599,15	39.266,66			3,00
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	48.269,66		48.269,66	47.667,51	599,15	48.266,66			3,00
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	48.269,66		48.269,66	47.667,51	599,15	48.266,66			3,00
TOTALE	ENTRATE	48.269,66		48.269,66	47.667,51	599,15	48.266,66			3,00

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2016

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.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	792,48		792,48	783,52	8,96	792,48			
40	RIMBORSO ASL	1.763,43		1.763,43	1.763,43		1.763,43			
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	163.343,59		163.343,59	154.445,64	9.031,59	163.477,23	133,64		
57	RIMBORSO SPESE CISS	5.895,71		5.895,71	5.895,71		5.895,71			
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	71.691,96		71.691,96	71.555,89	2.000,00	71.555,89			136,07
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	21.582,14		21.582,14	18.817,14	2.000,00	20.817,14			765,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	265.069,31		265.069,31	253.261,33	11.040,55	264.301,88	133,64		901,07
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	265.069,31		265.069,31	253.261,33	11.040,55	264.301,88	133,64		901,07
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	265.069,31		265.069,31	253.261,33	11.040,55	264.301,88	133,64		901,07
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER	200.000,00		200.000,00			200.000,00			
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	200.000,00		200.000,00			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	
RIEPII.	Entrate		in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE	265.069,31			265.069,31	253.261,33	11.040,55	264.301,88	133,64	901,07
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI	200.000,00			200.000,00		200.000,00	200.000,00		
TOTALE	ENTRATE	465.069,31			465.069,31	253.261,33	211.040,55	464.301,88	133,64	901,07

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2013

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	300,00			300,00					300,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	300,00			300,00					300,00
RIEPII.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	300,00			300,00					300,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	300,00			300,00					300,00
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	300,00			300,00					300,00
TOTALE	SPESE	300,00			300,00					300,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

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.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE								
316	SPESE SERVIZIO PULIZIA RESIDENZA "CAN. RIBERO"	4.907,46		4.907,46		4.907,46	4.907,46		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.907,46		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	4.907,46		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	4.907,46		4.907,46		4.907,46	4.907,46		
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	4.907,46		4.907,46		4.907,46	4.907,46		
TOTALE	SPESE	4.907,46		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				
236 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	66,00			66,00				66,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	15.143,74			15.143,74	6.054,95	8.468,79	14.523,74	620,00
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	15.143,74			15.143,74	6.054,95	8.468,79	14.523,74	620,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	15.143,74			15.143,74	6.054,95	8.468,79	14.523,74	620,00
RIEPI.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	15.143,74			15.143,74	6.054,95	8.468,79	14.523,74	620,00
TOTALE	SPESE	15.143,74			15.143,74	6.054,95	8.468,79	14.523,74	620,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE 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
220 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	261,00			261,00	261,00		261,00		
220 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	2.557,50			2.557,50	2.557,50		2.557,50		
220 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	1.611,17			1.611,17	1.611,17		1.611,17		
220 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	298,90			298,90	298,90		298,90		
CAP.225	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
225 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	699,85			699,85	699,85		699,85		
225 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	4.090,84			4.090,84	4.090,84		4.090,84		
225 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	3.412,23			3.412,23	3.412,23		3.412,23		
225 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	1.490,28			1.490,28	1.490,28		1.490,28		
CAP.227	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
227 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	206,80			206,80	206,80		206,80		
227 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00		
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	382,91			382,91	382,91		382,91		
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	500,00			500,00	500,00		500,00		
CAP.230	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE									
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	137,50			137,50					137,50

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	Iniziali	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
			in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	19,80			19,80	19,80					
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI	2.254,27			2.254,27	2.254,27					
230 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	12,85			12,85	12,85					
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	1.209,21			1.209,21	1.003,03					206,18
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	101,20			101,20	101,20					
CAP.235	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE										
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	240,90			240,90	240,90					
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	150,60			150,60	150,60					
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	374,60			374,60	338,60					36,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI	50,60			50,60	50,60					
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	55,00			55,00						55,00
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	1.560,09			1.560,09	1.560,09					
CAP.237	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE										
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	6,17			6,17	6,17					
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	331,47			331,47	331,47					
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	35,40			35,40	35,40					

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
			iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA	3.402,28			3.402,28	3.402,28		3.402,28		
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	21,10			21,10	21,10		21,10		
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO	837,00			837,00	837,00		837,00		
CAP.267	SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI									
261 1	STRUTTURA "CASTELLI-FASOLO"	6.409,54			6.409,54	6.409,54		6.409,54		
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"	4.877,39			4.877,39	4.877,39		4.877,39		
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"	3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00		
261 4	PERSONALE ED ESTERNI	2.305,22			2.305,22	2.305,22		2.305,22		
270	ONERI FINANZIARI	2.919,98			2.919,98	2.919,98		2.919,98		
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE RESIDENZA CASTELLI-FASOLO"	209,41			209,41	209,41		209,41		
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	343,43			343,43	343,43		343,43		
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE COMUNITA' "CASA BRUN"	100,56			100,56	100,56		100,56		
290	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO	344,20			344,20	344,20		344,20		
310	SPESE SERVIZIO PULIZIA RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	1.968,85			1.968,85	1.968,85		1.968,85		
315	SPESE SERVIZIO PULIZIA RESIDENZA "CAN. RIBERO"	5.644,76			5.644,76	5.644,76		5.644,76		
317	SPESE SERVIZIO PULIZIA RESIDENZA CASA BRUN	691,74			691,74	691,74		691,74		

Conto Consuntivo Residui Passivi 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
in aumento	in diminuzione		TIT. 1	TIT. 2					
	SPESA EFFETTIVE	140.871,40			140.871,40	97.592,50	42.844,22	140.436,72	434,68
	MOVIMENTO DI CAPITALI	521.678,21			521.678,21	20.779,82	500.888,39	521.668,21	10,00
	TOTALE SPESE	662.549,61			662.549,61	118.372,32	543.732,61	662.104,93	444,68

Riassunto Finale 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	entrate in piu	entrate in meno
			In aumento							
			in diminuzione							
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	646.339,27		646.339,27	312.211,47	298.639,70	610.851,17		35.488,10	
	TOTALE	646.339,27		646.339,27	312.211,47	298.639,70	610.851,17		35.488,10	
	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Fondo di Cassa al 31/12/2016	343.884,46		343.884,46	343.884,46		343.884,46			
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.257,40	307.257,40						
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.477.450,00	30.000,00	2.319.650,00	2.212.017,63	94.830,16	2.306.847,79	32.461,66	45.263,87	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00	1.000,00	20.000,00	14.750,36		14.750,36		5.249,64	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.496.450,00	31.000,00	2.339.650,00	2.226.767,99	94.830,16	2.321.598,15	32.461,66	50.513,51	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	115.750,00	265.750,00	115.728,53		115.728,53		150.021,47	
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00		418.500,00	246.990,60		246.990,60		171.509,40	
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL. AV.)	3.408.834,46	146.750,00	3.023.900,00	2.933.371,58	94.830,16	3.028.201,74	32.461,66	372.044,38	

Riassunto Finale 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
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	646.339,27			646.339,27	312.211,47	298.639,70	610.851,17		35.488,10
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	4.055.173,73	146.750,00	187.800,00	3.670.239,27	3.245.583,05	363.469,86	3.639.052,91	32.461,66	407.532,48

Riassunto Finale 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						
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	682.900,81			682.900,81	124.427,27	557.108,86	681.536,13	1.364,68	
	TOTALE	682.900,81			682.900,81	124.427,27	557.108,86	681.536,13	1.364,68	
	GESTIONE DI COMPETENZA									
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.475.250,00	140.100,00	64.850,00	2.550.500,00	2.317.699,19	124.701,99	2.442.401,18	108.098,82	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.800,00	4.000,00		23.800,00	11.657,92	8.040,95	19.698,87	4.101,13	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.495.050,00	144.100,00	64.850,00	2.574.300,00	2.329.357,11	132.742,94	2.462.100,05	112.199,95	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00	186.957,40		336.957,40	32.223,15	8.754,34	40.977,49	295.979,91	
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00	246.990,60		246.990,60	171.509,40	
TIT.5	FONDO DI RISERVA									
TOTALE	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00				1.400,00	

Riassunto Finale Conto Consuntivo 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					
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	3.064.990,00	331.057,40	64.850,00	3.331.157,40	2.608.570,86	141.497,28	2.750.068,14	581.089,26
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	682.900,81			682.900,81	124.427,27	557.108,86	681.536,13	1.364,68
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	3.747.850,81	331.057,40	64.850,00	4.014.058,21	2.732.998,13	698.606,14	3.431.604,27	582.453,94

Esercizio Finanziario 2017

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONT O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	312.211,47	2.933.371,58	3.245.583,05
P A G A M E N T I	124.427,27	2.608.570,86	2.732.998,13
F O N D O C A S S A A L	31 DICEMBRE 2017	.	512.584,92

IL TESORIERE
 CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

ANNOGAZIONI DEL TESORIERE

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	343.884,46	+
RISCOSSIONI	2.901.698,59	-
PAGAMENTI	2.732.998,13	
FONDO DI CASSA	512.584,92	

DATA 02/07/2018

IL CONTABILE
IL TESORIERE
CASSA RISPARMIO SALIZZO S.P.A.
RESPONSABILE FUNZIONE
MARKETING E PAGAMENTI

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	343.884,46	+
RISCOSSIONI	2.901.698,59	-
PAGAMENTI	2.732.998,13	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	512.584,92	+
RESIDUI ATTIVI	393.469,86	
TOTALE	906.054,78	-
RESIDUI PASSIVI	698.606,14	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	207.448,64	

DATA _____

L'AMMINISTRATORE

