

Parte I - ENTRATE

Entrate

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2012

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	
			in aumento	in diminuzione					
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE								
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati	600,00			600,00	600,00		600,00	
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	600,00			600,00	600,00		600,00	
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE								
160	Concorsi e rimborsi vari	1.000,00			1.000,00				1.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non	1.000,00			1.000,00				1.000,00
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA	27.494,94			27.494,94	27.494,94	27.494,94	27.494,94	
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	29.494,94			29.494,94	27.494,94	27.494,94	27.494,94	2.000,00
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	600,00			600,00	600,00		600,00	
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	29.494,94			29.494,94	27.494,94	27.494,94	27.494,94	2.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	30.094,94			30.094,94	600,00	27.494,94	28.094,94	2.000,00
RIEPIL.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	30.094,94			30.094,94	600,00	27.494,94	28.094,94	2.000,00
TOTALE	ENTRATE	30.094,94			30.094,94	600,00	27.494,94	28.094,94	2.000,00

Entrate

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

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.1	ENTRATE ORDINARIE									
80	Rette ricoverati Anziani abbienti	3.000,00			3.000,00	220,11	2.779,89	3.000,00		
90	Rette di comuni ed altri Enti	7.002,50			7.002,50					7.002,50
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	10.002,50			10.002,50	220,11	2.779,89	3.000,00		7.002,50
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE									
140	Contributi Comuni ed altri Enti	9.466,50			9.466,50		9.466,50	9.466,50		
270	Contributo Regionale per potenziamento	1.850,00			1.850,00		1.850,00	1.850,00		
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	11.316,50			11.316,50		11.316,50	11.316,50		
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	10.002,50			10.002,50	220,11	2.779,89	3.000,00		7.002,50
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	11.316,50			11.316,50		11.316,50	11.316,50		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	21.319,00			21.319,00	220,11	14.096,39	14.316,50		7.002,50
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
500	Rimborso conto economato	5.164,56			5.164,56	5.164,56		5.164,56		
530	Ritenute Irpef su emolumenti al personal	592,78			592,78	592,78		592,78		
540	Ritenute Impdap ex Cpdel a carico pers.	1.201,67			1.201,67	1.201,67		1.201,67		
550	Ritenute Impdap ex Inadel a carico pers.	378,53			378,53	378,53		378,53		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	7.337,54			7.337,54	7.337,54		7.337,54		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIEPII.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	21.319,00			21.319,00	220,11	14.096,39	14.316,50		7.002,50
TIT.3	PARTITE DI GIRO	7.337,54			7.337,54	7.337,54		7.337,54		
TOTALE	ENTRATE	28.656,54			28.656,54	7.557,65	14.096,39	21.654,04		7.002,50

Entrate

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2015

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.1	ENTRATE ORDINARIE									
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati	1.950,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00		
80	Rette ricoverati Anziani abbienti	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00		
90	Rette di comuni ed altri Enti	15.438,70			15.438,70	5.031,20		5.031,20		10.407,50
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	18.588,70			18.588,70	8.181,20		8.181,20		10.407,50
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	18.588,70			18.588,70	8.181,20		8.181,20		10.407,50
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	18.588,70			18.588,70	8.181,20		8.181,20		10.407,50
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
530	Ritenute Irpef su emolumenti al personal	2.817,09			2.817,09	2.303,79		2.303,79		513,30
540	Ritenute Impdap ex Cpdel a carico pers.	2.714,96			2.714,96	2.447,04		2.447,04		267,92
550	Ritenute Impdap ex Inadel a carico pers.	455,44			455,44	401,24		401,24		54,20
570	Ritenute Inps a carico suore, personale	179,20			179,20					179,20
RIEPII.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	6.166,69			6.166,69	5.152,07		5.152,07		1.014,62
RIEPII.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	18.588,70			18.588,70	8.181,20		8.181,20		10.407,50
TIT.3	PARTITE DI GIRO	6.166,69			6.166,69	5.152,07		5.152,07		1.014,62
TOTALE	ENTRATE	24.755,39			24.755,39	13.333,27		13.333,27		11.422,12

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 più	entrate in meno
			in aumento	in diminuzione							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE										
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati	3.000,00			3.000,00						3.000,00
20	Gestione in economia fondi rustici	3.000,00			3.000,00						3.000,00
30	Fitto figurativo locali istituto	20.000,00			20.000,00						20.000,00
40	Fitto locale di Via Umberto	20.000,00			20.000,00						20.000,00
50	Interessi di somme depositate	1.000,00			1.000,00	0,02		0,02			999,98
60	Contributi ricoverati pensionati	1.000,00			1.000,00						1.000,00
80	Rette ricoverati Anziani abbienti	600.000,00			600.000,00	334.272,99	24.856,64	359.129,63			240.870,37
85	Rette per accoglienza extracomunitari(adulti, minori ecc.ecc..)										
90	Rette di comuni ed altri Enti	50.000,00			50.000,00	2.297,07	21.600,00	23.897,07			26.102,93
95	Rette integrate Socio-Sanitarie	50.000,00			50.000,00						50.000,00
100	Introiti diversi ordinari.	10.000,00			10.000,00	812,66		812,66			9.187,34
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	758.000,00			758.000,00	337.382,74	46.456,64	383.839,38			374.160,62
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE										
140	Contributi Comuni ed altri Enti	1.000,00			1.000,00						1.000,00
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati	1.000,00			1.000,00						1.000,00
160	Concorsi e rimborsi vari	5.000,00			5.000,00		3.243,78	3.243,78			1.756,22
170	Lasciti e doni eventuali destinati/immediata erogazione	1.000,00			1.000,00						1.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali	1.500,00			1.500,00						1.500,00

Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più e le entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
190	Lotterie di beneficenza	500,00		500,00				500,00
200	Contributo Regionale ex L.R. 71/82						32.782,14	32.782,14
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'							
250	Reimpiego proventi da alienazione dicespiti patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.	176.330,00		176.330,00	68.874,98			107.455,02
260	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione							
270	Contributo Regionale per potenziamentoAttività Assistenziale							
280	Contributo Regionale per adeguamentoStandards L.R. 33/88 ecc..							
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	186.330,00		186.330,00	68.874,98	36.025,92	104.900,90	114.211,24
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE	758.000,00		758.000,00	337.382,74	46.456,64	383.839,38	374.160,62
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE	186.330,00		186.330,00	68.874,98	36.025,92	104.900,90	114.211,24
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	944.330,00		944.330,00	406.257,72	82.482,56	488.740,28	488.371,96

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 CAPITALE									
380	Lasciti e doni da capitalizzare	1.000,00			1.000,00					1.000,00
390	Alienazione o permessa di attività preesistenti	170.000,00			170.000,00	160.708,28		160.708,28		9.291,72
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...	250.000,00			250.000,00	73.626,41		73.626,41		176.373,59
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALE									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00			421.000,00	234.334,69		234.334,69		186.665,31

Conto Consuntivo 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.3	PARTITE DI GIRO									
500	Rimborso conto economato	5.200,00		5.200,00	5.164,56	5.164,56	5.164,56	35,44		
510	Depositi cauzionali	20.000,00		20.000,00				20.000,00		
520	Rimborso anticipazioni per conto terzi	5.200,00		5.200,00	577,56	577,56	577,56	4.622,44		
530	Ritenute Inpef su emolumenti al personale Ritenute IVA ai fornitori	50.000,00		50.000,00	37.158,74	37.158,74	37.158,74	12.841,26		
540	Ritenute Inpdap ex Cpdel a carico pers.	35.000,00		35.000,00	21.550,53	21.550,53	21.550,53	13.449,47		
550	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.	12.000,00		12.000,00	4.601,60	4.601,60	4.601,60	7.398,40		
570	Ritenute Inps a carico suore, personale in convenzione, ecc..	1.000,00		1.000,00				1.000,00		
580	ritenute inail a carico del personale a progetto ecc..	1.000,00		1.000,00				1.000,00		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	129.400,00		129.400,00	63.888,43	5.164,56	69.052,99	60.347,01		
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	944.330,00		944.330,00	406.257,72	82.482,56	488.740,28	488.371,86	32.782,14	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00		421.000,00	234.334,69		234.334,69	186.665,31		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	129.400,00		129.400,00	63.888,43	5.164,56	69.052,99	60.347,01		
TOTALE	ENTRATE	1.494.730,00		1.494.730,00	704.480,84	87.647,12	792.127,96	735.384,18	32.782,14	

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2016

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE							
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							
	Fondo di Cassa al 31/12/2015	83.506,87		83.506,87	21.490,92	41.591,33	63.082,25	20.424,62
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI							
	TOTALE	83.506,87		83.506,87	21.490,92	41.591,33	63.082,25	20.424,62
	GESTIONE DI COMPETENZA							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	758.000,00		758.000,00	337.382,74	46.456,64	383.839,38	374.160,62
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	186.330,00		186.330,00	68.874,98	36.025,92	104.900,90	114.211,24
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	944.330,00		944.330,00	406.257,72	82.482,56	488.740,28	488.371,86
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE							
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00		421.000,00	234.334,69		234.334,69	186.665,31
TIT.3	PARTITE DI GIRO							
TOTALE	PARTITE DI GIRO	129.400,00		129.400,00	63.868,43	5.164,56	69.052,99	60.347,01
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	1.494.730,00		1.494.730,00	704.480,84	87.647,12	792.127,96	735.384,18
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	83.506,87		83.506,87	21.490,92	41.591,33	63.082,25	20.424,62
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	1.578.236,87		1.578.236,87	725.971,76	129.238,45	855.210,21	755.808,80

Parte II - USCITE

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012 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.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.2	USCITE STRAORDINARIE								
660	Spese per il PROGETTO NONAUTOSUFFICIENZA	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90
TOTALE	USCITE STRAORDINARIE	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.2	USCITE STRAORDINARIE	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90
RIEPIL.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90
TOTALE	SPESE	2.485,90			2.200,00		2.200,00		285,90

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	USCITE ORDINARIE									
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...	5.324,07			5.324,07	5.324,07		5.324,07		
220	Compenso al personale straordinario per	10.394,48			10.394,48	10.394,48		10.394,48		
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente	6.202,81			6.202,81	6.202,81		6.202,81		
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente	1.269,73			1.269,73	1.269,73		1.269,73		
350	Fondo per il miglioramento efficienza	5.000,00			5.000,00					5.000,00
440	Spese per convenzioni con terzi per	5.475,41			5.475,41	2.294,01	1.606,11	3.900,12		1.575,29
TOTALE	USCITE ORDINARIE	33.666,50			33.666,50	25.485,10	1.606,11	27.091,21		6.575,29
RIEPI/L	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	USCITE ORDINARIE	33.666,50			33.666,50	25.485,10	1.606,11	27.091,21		6.575,29
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	33.666,50			33.666,50	25.485,10	1.606,11	27.091,21		6.575,29
RIEPI/L	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	33.666,50			33.666,50	25.485,10	1.606,11	27.091,21		6.575,29
TOTALE	SPESE	33.666,50			33.666,50	25.485,10	1.606,11	27.091,21		6.575,29

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	USCITE ORDINARIE									
10	Interessi passivi, canoni, ecc...	4.532,03			4.532,03	3.077,54	1.454,49	4.532,03		
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati	107,00			107,00	107,00		107,00		
120	Spese per combustibili, gas domestico	8.276,18			8.276,18	8.276,18		8.276,18		
150	Manutenzione e riparazione mobili,	980,00			980,00	980,00		980,00		
180	Trattamento economico al personale	3.200,17			3.200,17	3.186,46		3.186,46		13,71
220	Compenso al personale straordinario per	36.004,25			36.004,25	26.752,70		26.752,70		9.251,55
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente	25.000,00			25.000,00	22.580,66		22.580,66		2.419,34
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
300	Trattamento economico al personale	1.022,97			1.022,97	477,03		477,03		545,94
350	Fondo per il miglioramento efficienza	3.000,00			3.000,00					3.000,00
380	Spese per liti	350,00			350,00		350,00	350,00		
440	Spese per convenzioni con terzi per	6.824,88			6.824,88	2.005,92	3.212,22	5.218,14		1.606,74
TOTALE	USCITE ORDINARIE	91.297,48			91.297,48	69.336,49	5.123,71	74.460,20		16.837,28
RIEPII,	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	USCITE ORDINARIE	91.297,48			91.297,48	69.336,49	5.123,71	74.460,20		16.837,28

Spese

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2014

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 EFFETTIVE	91.297,48			91.297,48	69.336,49	5.123,71	74.460,20	16.837,28
RIEPI/L.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	91.297,48			91.297,48	69.336,49	5.123,71	74.460,20	16.837,28
TOTALE	SPESE	91.297,48			91.297,48	69.336,49	5.123,71	74.460,20	16.837,28

Conto Consuntivo Residui Passivi 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.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	USCITE ORDINARIE									
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...	2.271,47			2.271,47	2.271,47		2.271,47		
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati	1.613,94			1.613,94	1.613,94	1.613,94	1.613,94		
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.	1.097,00			1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00		
60	Manutenzione fabbricati ed impianti:	7.426,99			7.426,99	5.188,51	2.238,48	7.426,99		
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura	7.078,30			7.078,30	5.175,50	1.902,80	7.078,30		
80	Spese di vitto	4.528,73			4.528,73	4.528,73		4.528,73		
90	Spese per manutenzione e funzionamento	1.367,00			1.367,00	1.314,63		1.314,63		52,37
100	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-	577,18			577,18	577,18		577,18		
110	Illuminazione e forza motrice	1.297,11			1.297,11	1.297,11		1.297,11		
120	Spese per combustibili, gas domestico	540,00			540,00	540,00		540,00		
130	Spese per medicinali,materiale sanitario	173,74			173,74	173,74		173,74		
140	Detersivi, disinfettanti, materiale	4.576,97			4.576,97	4.576,97		4.576,97		
150	Manutenzione e riparazione mobili,	935,87			935,87	935,87		935,87		
160	Spese per servizio religioso, funerarie	79,59			79,59	79,59		79,59		
170	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghi	241,04			241,04	241,04		241,04		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2015 Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				spese in più	spese in meno
				PREVISIONI DEFINITIVE					
690	Uscite da estinzione di passività,	97.406,82			97.406,82	97.406,82	97.406,82		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALE								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALE	97.406,82			97.406,82	97.406,82	97.406,82		
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
730	Versamento Ritenute IRPEF, IVA ecc.ec..	9.383,46			9.383,46	9.383,46	9.383,46		
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico pers.	3.915,24			3.915,24	3.915,24	3.915,24		
760	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.	835,30			835,30	835,30	835,30		
780	ritenute inal a carico del personale a	113,40			113,40				113,40
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	14.247,40			14.247,40	14.134,00	14.134,00		113,40
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	293.116,01			293.116,01	65.740,59	288.053,64		5.062,37
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE	97.406,82			97.406,82	97.406,82	97.406,82		
TIT.3	PARTITE DI GIRO	14.247,40			14.247,40	14.134,00	14.134,00		113,40
TOTALE	SPESE	404.770,23			404.770,23	65.740,59	399.594,46		5.175,77

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						
0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	446.493,71			446.493,71					446.493,71
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	USCITE ORDINARIE									
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...	8.000,00			8.000,00			4.858,44		3.141,56
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati	10.000,00			10.000,00		7.400,01	2.599,99		10.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.	1.100,00			1.100,00		1.071,06	1.071,06		28,94
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut. e ripar. impianto idrico, ecc...	10.000,00			10.000,00		4.899,18	5.100,82		10.000,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura (trasloco, piccoli lavori di manutenzione, nolo ecc...)	1.500,00			1.500,00			1.500,00		1.500,00
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici, giardini interni, spese giardinaggio ect	2.500,00			2.500,00		1.156,00	1.023,16		2.179,16
80	Spese di vitto	42.000,00			42.000,00		3.692,54	38.050,19		41.742,73
90	Spese per manutenzione e funzionamento impianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamenti L. 81/08, impianti tecnologici.	3.000,00			3.000,00		2.129,77	870,23		3.000,00
100	Spese per biancheria vestiario: tovaglia-to, letterecci, divise servizio person. ecc.	2.000,00			2.000,00		258,20	1.002,53		1.260,73
110	Illuminazione e forza motrice	18.000,00			18.000,00		1.386,92	15.856,30		17.243,22

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
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...	15.000,00			15.000,00	7.267,75	7.732,25	15.000,00		
130	Spese per medicinali, materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi	4.500,00			4.500,00	4.020,88	479,12	4.500,00		
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.	10.000,00			10.000,00	9.244,12	755,28	9.999,40	0,60	
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinariautomezzi ecc...	2.500,00			2.500,00	1.211,34		1.211,34	1.288,66	
160	Spese per servizio religioso, funerarieloglio ecc..	300,00			300,00	214,50	58,90	273,40	26,60	
170	Acquisto mobili, attrezzature, casalinghiecc...	2.500,00			2.500,00	1.648,19	851,81	2.500,00		
180	Trattamento economico al personaleAUSILIARIO	115.000,00			115.000,00	49.600,00	65.400,00	115.000,00		
190	Assegno alle suore	5.000,00			5.000,00	3.400,00	600,00	4.000,00	1.000,00	
200	Obolo al cappellano	100,00			100,00				100,00	
210	Compenso al barbiere, parrucchierepodologo, ecc...	100,00			100,00				100,00	
220	Compenso al personale straordinario persostituzione assenze ferie e/o malattiacomando e/o mobilità ecc..	85.000,00			85.000,00	19.700,00	65.300,00	85.000,00		
230	Miglioramenti economici al personale	100,00			100,00				100,00	
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00		

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
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
260	Contributi INPS a carico Ente	3.000,00			3.000,00	2.410,00	2.920,00		80,00	
280	Contributi INAIL a carico Ente	3.000,00			3.000,00	1.852,18	1.852,18		1.147,82	
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO	30.000,00			30.000,00	19.500,00	30.000,00			
310	Compenso servizio Tesoreria e spese varie	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00			
320	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria ecc..	3.000,00			3.000,00	2.572,80	2.786,71		213,29	
330	Abbonamento a riviste Amministrative, tributarie, quote associative, spese partecipazione convegni personale Amm.vo Amministratori, pers. in convenzione	100,00			100,00				100,00	
340	Indennità di missione impiegati	100,00			100,00				100,00	
350	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00			
360	Restituzione retta di ricovero anziani per doppio pagamento	2.000,00			2.000,00	1.042,24	1.042,24		957,76	
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza	100,00			100,00				100,00	
380	Spese per liti	13.000,00			13.000,00	2.903,20	13.000,00	10.096,80		
390	Compenso al Revisore Contabile	1.666,60			1.666,60	1.666,60	1.666,60			
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS. SOCIALE, CONSULENZE, ecc...	30.000,00			30.000,00	15.301,40	30.000,00	14.698,60		

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				spese in più	spese in meno
SEZ.1	USCITE ORDINARIE	489.366,60			214.928,30	263.161,95	478.090,25		11.276,35
SEZ.2	USCITE STRAORDINARIE	8.469,69							8.469,69
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	497.836,29			214.928,30	263.161,95	478.090,25		19.746,04

Conto Consuntivo anno 2016

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				spese in più	spese in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE								
670	Acquisto fondi pubblici	1.000,00						1.000,00	
680	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio	170.000,00			16.303,20	144.405,08	160.708,28	9.291,72	
690	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui.	250.000,00				73.626,41	73.626,41	176.373,59	
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALE								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00			16.303,20	218.031,49	234.334,69	186.665,31	

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.3	PARTITE DI GIRO									
700	Anticipazioni fondo Economato	5.200,00			5.200,00	5.164,56		5.164,56		35,44
710	Restituzione Depositi Cauzionali	20.000,00			20.000,00					20.000,00
720	Rimborso anticipazione per conto terzi	5.200,00			5.200,00	577,56		577,56		4.622,44
730	Versamento Ritenute IRPEF, IVA ecc.ec..	50.000,00			50.000,00	33.678,10	3.480,64	37.158,74		12.841,26
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico pers.	35.000,00			35.000,00	20.099,81	1.450,72	21.550,53		13.449,47
760	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.	12.000,00			12.000,00	4.344,77	256,83	4.601,60		7.398,40
770	Ritenute INPS a carico suore, personale in convenzione, ecc...	1.000,00			1.000,00					1.000,00
780	ritenute in al a carico del personale aprogetto ecc.	1.000,00			1.000,00					1.000,00
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	129.400,00			129.400,00	63.864,80	5.188,19	69.052,99		60.347,01
RIEPIL.	Spese									
	DISAVANZO DI GESTIONE	446.493,71			446.493,71					446.493,71
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	497.836,29			497.836,29	214.928,30	263.161,95	478.090,25		19.746,04
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00			421.000,00	16.303,20	218.031,49	234.334,69		186.665,31
TIT.3	PARTITE DI GIRO	129.400,00			129.400,00	63.864,80	5.188,19	69.052,99		60.347,01
TOTALE	SPESE	1.494.730,00			1.494.730,00	295.096,30	486.381,63	781.477,93		713.252,07

Riassunto Finale 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	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	532.220,11			532.220,11	430.875,46	72.470,41	503.345,87		28.874,24
	TOTALE	532.220,11			532.220,11	430.875,46	72.470,41	503.345,87		28.874,24
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	446.493,71			446.493,71					446.493,71
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TOTALE	USCITE ORDINARIE	489.366,60			489.366,60	214.928,30	263.161,95	478.090,25		11.276,35
TOTALE	USCITE STRAORDINARIE	8.469,69			8.469,69					8.469,69
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	497.836,29			497.836,29	214.928,30	263.161,95	478.090,25		19.746,04
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALE									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALE	421.000,00			421.000,00	16.303,20	218.031,49	234.334,69		186.665,31
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	129.400,00			129.400,00	63.864,80	5.188,19	69.052,99		60.347,01
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	1.048.236,29			1.048.236,29	295.096,30	486.381,63	781.477,93		266.758,36
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	532.220,11			532.220,11	430.875,46	72.470,41	503.345,87		28.874,24
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	1.580.456,40			1.580.456,40	725.971,76	558.852,04	1.284.823,80		295.632,60