

CASA DI RIPOSO FENZI

ANNO 2012

BILANCIO

CONSUNTIVO



CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6=5-1)
FONDO DI CASSA ANNO 2012 000001 (CODICE = 000001)		1.486.001,09	1.486.001,09	1.486.001,09		1.486.001,09	

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
FITTO FIGURATIVO DEL FABBRICATO A SEDE D ELLA CASA DI RICOVERO E ANNESSI 003010 (CODICE = 100100)							
	CP	517.00	517.00	517.00		517.00	
	T					517.00	
AFFITTI VARI 003029 (CODICE = 100100)							
	RS	3.489.95	3.489.95	3.489.95		3.489.95	
	CP	7.465.25	7.316.18	7.316.18		7.316.18	149.07-
	CS	3.489.95	3.489.95	3.489.95			
	T					10.806.13	
----- TOTALE CAPITOLO 003							
	RS	3.489.95	3.489.95	3.489.95		3.489.95	
	CP	7.982.25	7.833.18	7.833.18		7.833.18	149.07-
	CS	3.489.95	3.489.95	3.489.95			
	T					11.323.13	
RENDITA DI FONDI PUBBLICI 004030 (CODICE = 100100)							
INTERESSI ATTIVI SU FONDO CASSA E SU TIT OLI 004031 (CODICE = 100100)							
	CP	6.000.00	5.354.31	5.354.31		5.354.31	645.69-
	T					5.354.31	
INTERESSI ATTIVI PER RITARDI PAGAMENTI R ETTE 004032 (CODICE = 100100)							
----- TOTALE CAPITOLO 004							
	CP	6.000.00	5.354.31	5.354.31		5.354.31	645.69-
	T					5.354.31	
LEGATO "DALLA BALLA" 005040 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
RETTE DI RICOVERATI 006050 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	235.318,75 6.538.060,72 235.318,75	147.738,15 5.898.295,07 147.738,15	147.738,15 5.898.295,07 147.738,15	61.630,52 669.465,81 731.096,33	209.368,67 6.567.760,88 6.777.129,55	25.950,08 A 29.700,16 87.580,60-
RECUPERO SPESE FISIOTERAPIA DA USL T. 006051 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	1.429,39 55.100,00 1.429,39	1.429,39 59.861,60 1.429,39	1.429,39 59.861,60 1.429,39	5.787,67 5.787,67	1.429,39 65.649,27 67.078,66	10.549,27
----- TOTALE CAPITOLO 006	RS CP CS T	236.748,14 6.593.160,72 236.748,14	149.167,54 5.958.156,67 149.167,54	149.167,54 5.958.156,67 149.167,54	61.630,52 675.253,48 736.884,00	210.798,06 6.633.410,15 6.844.208,21	25.950,08 A 40.249,43 87.580,60-
RITENUTE PER CPDEL INADEL INPS VARIE 010060 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	2.626,99 373.000,00 2.626,99	2.626,99 333.305,11 2.626,99	2.626,99 333.305,11 2.626,99		2.626,99 333.305,11 335.932,10	39.694,89-
RECUPERO VITTO E ALLOGGIO PERS.RELIGIOSO 010061 (CODICE = 100100)	CP T	9.296,28	9.296,28	9.296,28		9.296,28 9.296,28	
RIMBORSO REGIONE VENETO PER MATERNITA' 010062 (CODICE = 100100)							
RIMBORSO VISITE E PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DEI RICOVERATI PAGANTI IN PROPR IO 010070 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6-5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
----- TOTALE CAPITOLO 010							
	RS	2.626.99	2.626.99	2.626.99		2.626.99	
	CP	382.296.28	342.601.39	342.601.39		342.601.39	39.694.89-
	CS	2.626.99	2.626.99	2.626.99			
	T					345.228.38	

TOTALE SEZIONE 1	RS	242.865.08	155.284.48	155.284.48	61.630.52	216.915.00	25.950.08 A
	CP	6.989.439.25	6.313.945.55	6.313.945.55	675.253.48	6.989.199.03	40.249.43
	CS	242.865.08	155.284.48	155.284.48			40.489.65-
	T				736.884,00	7.206.114,03	87.580,60-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CONEGLIANO IN S PESE DIVERSE: SALA AUDITORIUM/MENSA STUD ENTI/PATRONATO SCOLASTICO/LAVANDERIA 013080 (CODICE = 100200)							
OBLAZIONE, SUSSIDI E CONTRIBUTI EVENTUAL							
013090 (CODICE = 100200)	RS	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	
	CP	13.800,00	14.072,39	14.072,39		14.072,39	272,39
	CS	12.800,00	12.800,00	12.800,00		14.072,39	
	T					26.872,39	
FONDO PER CURE ODONTOIATRICHE 013091 (CODICE = 100200)							
SPONSORIZZAZIONI PER GIARDINO L.BATTISTI 013092 (CODICE = 100200)							
----- TOTALE CAPITOLO 013							
	RS	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	
	CP	13.800,00	14.072,39	14.072,39		14.072,39	272,39
	CS	12.800,00	12.800,00	12.800,00		14.072,39	
	T					26.872,39	
ENTRATE EVENTUALI							
014110 (CODICE = 100200)	CP	15.000,00	28.659,59	28.659,59	222,50	28.882,09	13.882,09
	T				222,50	28.882,09	
RECUPERO SPESE E COMPETENZE OBIETTORI DI COSCIENZA 014111 (CODICE = 100200)							
RECUPERO SOMME TRATTAMENTO FESTIVITA' IN FRASETTIMANALI PERSONALE DIPENDENTE 014112 (CODICE = 100200)							
014120 (CODICE = 100200)	CP	14.000,00	12.422,00	12.422,00	1.388,00	13.810,00	190,00-
	T				1.388,00	13.810,00	

CASA F. FENZI
 TITOLO 1
 ENTRATE EFFETTIVE

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2012 - PARTE 1 ENTRATA (1M)
 (Importi espressi in Euro)
 CATEGORIA 0

COBI1-COBE660-PAG. 6

SEZIONE 2
 STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
PASTI ESTERNI "MENSA" 014130 (CODICE = 100200)							
PASTI ESTERNI ANZIANI COMUNE DI CONEGLIA NO 014140 (CODICE = 100200)							
RIMBORSO METANO LUCE ACQUA E VAPORE 014150 (CODICE = 100200)							
RIMBORSO LUCE-RISCALDAM.-PULIZIE ULSS 7 014151 (CODICE = 100200)	CP T	200.00	2.407.30	2.407.30		2.407.30 2.407.30	2.207.30
----- TOTALE CAPITOLO 014	CP T	29.200.00	43.488.89	43.488.89	1.610.50 1.610.50	45.099.39 45.099.39	16.089.39 190.00-

TOTALE SEZIONE 2	RS	12.800.00	12.800.00	12.800.00		12.800.00	
	CP	43.000.00	57.561.28	57.561.28	1.610.50	59.171.78	16.361.78
	CS	12.800.00	12.800.00	12.800.00			190.00-
	T				1.610.50	71.971.78	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

RIEPILOGO SEZIONI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)-
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
SEZIONE 1 ORDINARIE							
	RS	242.865,08	155.284,48	155.284,48	61.630,52	216.915,00	25.950,08 A
	CP	6.989.439,25	6.313.945,55	6.313.945,55	675.253,48	6.989.199,03	40.249,43
	CS	242.865,08	155.284,48	155.284,48			40.489,65-
					736.884,00	7.206.114,03	87.580,60-
SEZIONE 2 STRAORDINARIE							
	RS	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	
	CP	43.000,00	57.561,28	57.561,28	1.610,50	59.171,78	16.361,78
	CS	12.800,00	12.800,00	12.800,00			190,00-
	T				1.610,50	71.971,78	

TOTALE CATEGORIA 0	RS	255.665,08	168.084,48	168.084,48	61.630,52	229.715,00	25.950,08 A
	CP	7.032.439,25	6.371.506,83	6.371.506,83	676.863,98	7.048.370,81	56.611,21
	CS	255.665,08	168.084,48	168.084,48			40.679,65-
	T				738.494,50	7.278.085,81	87.580,60-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

RIEPILOGO CATEGORIE	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CATEGORIA 0							
	RS	255.665.08	168.084.48	168.084.48	61.630.52	229.715.00	25.950.08 A
	CP	7.032.439.25	6.371.506.83	6.371.506.83	676.863.98	7.048.370.81	56.611.21
	CS	255.665.08	168.084.48	168.084.48			40.679.65-
	T						87.580.60-
					738.494,50	7.278.085,81	

TOTALE TITOLO	1	RS	255.665.08	168.084.48	168.084.48	61.630.52	229.715.00	25.950.08 A
		CP	7.032.439.25	6.371.506.83	6.371.506.83	676.863.98	7.048.370.81	56.611.21
		CS	255.665.08	168.084.48	168.084.48			40.679.65-
		T						87.580.60-
						738.494,50	7.278.085,81	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6=5-1)
LASCITO MIANI FRIDA 016159 (CODICE = 200000)							
EREDITA' BELLENZIN CASTRIGNANO 016160 (CODICE = 200000)							
ENTRATA REGIONE SUPERFIDEARIA PUBBLICA							
TO EX FREGOLENT 016161 (CODICE = 200000)							
PROVENTI DA VENDITA BENI IMMOBILI 016162 (CODICE = 200000)							
RISCOSSIONE TITOLI (VENDITA GARAGES) 016163 (CODICE = 200000)							
RISCOSSIONE TITOLI 016164 (CODICE = 200000)							
LASCITO DEL FABBRO 016165 (CODICE = 200000)							
VITALIZIO BRESSAN ELENA 016166 (CODICE = 200000)							
VITALIZIO ANTONIAZZI- VARI 016167 (CODICE = 200000)							
FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGU 016168 (CODICE = 200000)							
RISCOSSIONE VITALIZIO MARINELLI 016169 (CODICE = 200000)							
RISCOSSIONE VITALIZIO STIVAL GIUSEPPE 016170 (CODICE = 200000)							

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO L							
AVORI EDIFICIO EX FREGOLENT							
016171 (CODICE = 200000)	RS	1.605.450,00	724.805,67	724.805,67	880.644,33	1.605.450,00	880.644,33-
	CS	1.605.450,00	724.805,67	724.805,67			
	T				880.644,33	1.605.450,00	
<hr/>							
FINANZ. LAVORI IN PRESENTI							
016172 (CODICE = 200000)	RS	1.094.550,00			1.094.550,00	1.094.550,00	1.094.550,00-
	CS	1.094.550,00					
	T				1.094.550,00	1.094.550,00	
<hr/>							
----- TOTALE CAPITOLO 016							
	RS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67	1.975.194,33	2.700.000,00	1.975.194,33-
	CS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67			
	T				1.975.194,33	2.700.000,00	

<hr/>							
TOTALE TITOLO 2	RS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67	1.975.194,33	2.700.000,00	1.975.194,33-
	CS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67			
	T				1.975.194,33	2.700.000,00	
<hr/>							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 3
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI 019170 (CODICE = 300000)	CP T	100.000,00	69.846,00	69.846,00		69.846,00 69.846,00	30.154,00-
DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 019190 (CODICE = 300000)	RS CS T	1.032,91 1.032,91			1.032,91	1.032,91	5.000,00- 1.032,91-
RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI 019200 (CODICE = 300000)	CP T	50,00			1.032,91	1.032,91	50,00-
RISCOSSIONE DI SOMME PER C/ TERZI "PARTI TE DI GIRO" 019220 (CODICE = 300000)	RS CP CS T	1.693,27 150.000,00 1.693,27	1.065,90 112.192,25 1.065,90	1.065,90 112.192,25 1.065,90	613,37	1.679,27 112.192,25	14,00 A 37.807,75- 627,37-
RISCOSSIONE TICKET OSPITI 019221 (CODICE = 300000)	CP T	20.000,00	17.482,90	17.482,90	613,37	113.871,52	
INCASSO LEGATI TESTAMENTO MIANI 019222 (CODICE = 300000)					1.500,51 1.500,51	18.983,41 18.983,41	1.016,59-
RITENUTE PER IMPOSTE ERARIALI RITENUTE S U EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE 019230 (CODICE = 300000)	CP T	800.000,00	501.603,42	501.603,42		501.603,42 501.603,42	298.396,58-
RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI 019240 (CODICE = 300000)	CP T	9.000,00	7.267,52	7.267,52		7.267,52 7.267,52	1.732,48-

TITOLO 3
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 019260 (CODICE = 300000)	CP T	2.583.00			2.583.00 2.583.00	2.583.00 2.583.00	
GIRO CONTABILE DA ENTRATE DA IMPIEGO FON DO CASSA 019261 (CODICE = 300000)							
ANTICIPO RETTE FONTANA 019262 (CODICE = 300000)							
----- TOTALE CAPITOLO 019	RS CP CS T	2.726.18 1.086.633.00 2.726.18	1.065.90 708.392.09 1.065.90	1.065.90 708.392.09 1.065.90	1.646.28 4.083.51 5.729.79	2.712.18 712.475.60 715.187.78	14.00 A 374.157.40- 1.660.28-

TOTALE TITOLO 3	RS CP CS T	2.726.18 1.086.633.00 2.726.18	1.065.90 708.392.09 1.065.90	1.065.90 708.392.09 1.065.90	1.646.28 4.083.51 5.729.79	2.712.18 712.475.60 715.187.78	14.00 A 374.157.40- 1.660.28-
-----------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

RIEPILOGO TITOLI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
TITOLO 1							
ENTRATE EFFETTIVE							
	RS	255.665,08	168.084,48	168.084,48	61.630,52	229.715,00	25.950,08 A
	CP	7.032.439,25	6.371.506,83	6.371.506,83	676.863,98	7.048.370,81	56.611,21
	CS	255.665,08	168.084,48	168.084,48			40.679,65-
	T				738.494,50	7.278.085,81	87.580,60-
TITOLO 2							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67	1.975.194,33	2.700.000,00	
	CS	2.700.000,00	724.805,67	724.805,67			1.975.194,33-
	T				1.975.194,33	2.700.000,00	
TITOLO 3							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	2.726,18	1.065,90	1.065,90	1.646,28	2.712,18	14,00 A
	CP	1.086.633,00	708.392,09	708.392,09	4.083,51	712.475,60	374.157,40-
	CS	2.726,18	1.065,90	1.065,90			1.660,28-
	T				5.729,79	715.187,78	
TOTALE TITOLI							
	RS	2.958.391,26	893.956,05	893.956,05	2.038.471,13	2.932.427,18	25.964,08 A
	CP	8.119.072,25	7.079.898,92	7.079.898,92	680.947,49	7.760.846,41	56.611,21
	CS	2.958.391,26	893.956,05	893.956,05			414.837,05-
	T				2.719.418,62	10.693.273,59	2.064.435,21-
FONDO TOTALE DI CASSA							
		1.486.001,09	1.486.001,09	1.486.001,09		1.486.001,09	
TOTALE ENTRATE							
	RS	4.444.392,35	2.379.957,14	2.379.957,14	2.038.471,13	4.418.428,27	25.964,08 A
	CP	8.119.072,25	7.079.898,92	7.079.898,92	680.947,49	7.760.846,41	56.611,21
	CS	4.444.392,35	2.379.957,14	2.379.957,14			414.837,05-
	T				2.719.418,62	12.179.274,68	2.064.435,21-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
IRES TERRENI E FABBRICATI E TRIBUTI VARI 001010 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	7.700,00 75.045,00 7.700,00	7.700,00 74.619,15 7.700,00	7.700,00 74.619,15 7.700,00	356,40	7.700,00 74.975,55	69,45-
AFETTI FISCALI E SPESE					356,40	7.700,00	
001011 (CODICE = 100100)	CP T	5.915,44	5.843,44	5.843,44		5.843,44 5.843,44	72,00-
I.V.A. 001020 (CODICE = 100100)	CP T	2.400,00	2.360,88	2.360,88	29,32 29,32	2.390,20 2.390,20	9,80-
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA 001030 (CODICE = 100100)							
----- TOTALE CAPITOLO 001	RS CP CS T	7.700,00 83.360,44 7.700,00	7.700,00 82.823,47 7.700,00	7.700,00 82.823,47 7.700,00	385,72	7.700,00 83.209,19	151,25-
STIPENDI, SALARI, ASSEGNI, ECC. AL PERSONALE DIPENDENTE 004050 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	16.654,47 3.082.536,25 16.654,47	16.654,47 3.060.536,25 16.654,47	16.654,47 3.060.536,25 16.654,47	22.000,00	16.654,47 3.082.536,25	
FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 004051 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	22.872,22 376.000,00 22.872,22	20.407,89 372.249,21 20.407,89	20.407,89 372.249,21 20.407,89	3.750,79	20.407,89 376.000,00	2.464,33 A
					3.750,79	396.407,89	2.464,33-

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
CONTRIBUTI INPDAP 004060 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	2.957,54 1.122.450,84 2.957,54	2.957,54 962.833,58 2.957,54	2.957,54 962.833,58 2.957,54	159.617,26	2.957,54 1.122.450,84	
CONTRIBUTI ALL'INAIL 004070 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	2.400,00 141.368,04 2.400,00	2.400,00 119.957,03 2.400,00	2.400,00 119.957,03 2.400,00	21.411,01	2.400,00 141.368,04	
I.R.A.P. 004071 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	2.624,57 288.699,13 2.624,57	2.624,57 246.828,39 2.624,57	2.624,57 246.828,39 2.624,57	21.411,01	2.624,57 288.699,13	
CONTRIBUTI ALL'INPS 004080 (CODICE = 100100)	CP T	34.485,64	29.418,64	29.418,64	41.870,74	291.323,70	
CONDONO CONTRIBUTIVO 004081 (CODICE = 100100)					5.067,00	34.485,64	
CONTRIBUTI ALL'INAIL 004090 (CODICE = 100100)	CP T	48.625,79	48.620,60	48.620,60		48.620,60	5,19-
COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI 004100 (CODICE = 100100)	CP T	2.700,00	1.570,24	1.570,24	338,76	1.909,00	791,00-
COMPETENZE OBIETTORI DI COSCIENZA 004102 (CODICE = 100100)					338,76	1.909,00	

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6-5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
----- TOTALE CAPITOLO 004							
	RS	47.508,80	45.044,47	45.044,47		45.044,47	2.464,33 A
	CP	5.096.865,69	4.842.013,94	4.842.013,94	254.055,56	5.096.069,50	796,19-
	CS	47.508,80	45.044,47	45.044,47			2.464,33-
	T				254.055,56	5.141.113,97	
<hr/>							
FIDUCIARIO							
006110 (CODICE = 100100)	CP	517,00	517,00	517,00		517,00	
	T					517,00	
PREMIO ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E CADUTE DI FULMINI SUL FABBRICATO E MOBILI ANNESSI - R.C. - ASSICURAZIONE AUTO E VARI							
006120 (CODICE = 100100)	CP	27.671,12	27.624,14	27.624,14		27.624,14	46,98-
	T					27.624,14	
RINNOVAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E UTENSILI							
006130 (CODICE = 100100)	CP	42.800,00	35.756,95	35.756,95	1.743,93	37.500,88	5.299,12-
	T				1.743,93	37.500,88	
----- TOTALE CAPITOLO 006							
	CP	70.988,12	63.898,09	63.898,09	1.743,93	65.642,02	5.346,10-
	T				1.743,93	65.642,02	
VITTO							
009140 (CODICE = 100100)	CP	544.221,00	489.755,85	489.755,85	51.983,48	541.739,33	2.481,67-
	T				51.983,48	541.739,33	
RISCALDAMENTO							
009160 (CODICE = 100100)							
FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E SERVIZIO CUCINA							
009170 (CODICE = 100100)	CP	147.000,00	135.859,44	135.859,44		135.859,44	11.140,56-
	T					135.859,44	

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE 009180 (CODICE = 100100)	CP T	155.110.00	155.108.07	155.108.07		155.108.07 155.108.07	1.93-
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 009190 (CODICE = 100100)	CP	4.300.00	13.664.96	13.664.96	26.335.05	40.000.00	
RINNOVAZIONE E RINNOVO UTENSILERIA 009200 (CODICE = 100100)	CP T	1.500.00	865.68	865.68		865.68 865.68	634.32-
VESTIARIO, BIANCHERIA, ECC. PER I RICOVE RATI E PERSONALE DI ASSISTENZA E SERVIZI 009210 (CODICE = 100100)	CP T	6.200.00	6.146.66	6.146.66	12.25 12.25	6.158.91 6.158.91	41.09-
LAVANDERIA 009220 (CODICE = 100100)	CP T	189.000.00	173.433.88	173.433.88	15.263.37 15.263.37	188.697.25 188.697.25	302.75-
PULIZIA E DISINFEZIONI 009230 (CODICE = 100100)	CP T	81.055.00	77.779.18	77.779.18	905.01 905.01	78.684.19 78.684.19	2.370.81-
SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI-SANITARI 009231 (CODICE = 100100)	CP T	3.300.00	2.261.49	2.261.49	672.63 672.63	2.934.12 2.934.12	365.88-
PRESIDI MONOUSO PER INCONTINENTI 009232 (CODICE = 100100)	CP T	61.000.00	59.122.81	59.122.81	1.382.04 1.382.04	60.504.85 60.504.85	495.15-
CONTRIBUTO SU SPESE DI CULTO 009240 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
MEDICINALI E INTEGRATORI NON FORNITI DAL SERVIZIO SANITARIO 009250 (CODICE = 100100)	CP T	8.850,00	7.602,98	7.602,98	984,46 984,46	8.587,44 8.587,44	262,56-
ATTREZZATURA SANITARIA 009251 (CODICE = 100100)	CP T	59.885,65	49.885,65	49.885,65	4.059,28 4.059,28	53.944,93 53.944,93	1.355,07-
CURE ODONTOTECNICHE OSPITI 009252 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	1.640,70 1.500,00 1.640,70	662,54 683,62 662,54	662,54 683,62 662,54	978,16	1.640,70 683,62	816,38- 978,16-
STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, POSTELE GRAFONICHE, ABBONAMENTO A PERIODICI E RI VISTE PER I SERVIZI INTERNI, TELEVISIONE SPESE REPETIBILI 009260 (CODICE = 100100)	CP T	10.000,00	9.189,38	9.189,38	117,56 117,56	9.306,94 9.306,94	693,06-
PUBBLICITA' SU STAMPA E RADIODIFFUSIONE 009261 (CODICE = 100100)	CP T	1.000,00	971,15	971,15		971,15 971,15	28,85-
SPESE TELEFONICHE 009262 (CODICE = 100100)	CP T	17.200,00	17.186,11	17.186,11		17.186,11 17.186,11	13,89-
SPESE POSTALI 009263 (CODICE = 100100)	CP T	3.000,00	2.460,38	2.460,38	267,32 267,32	2.727,70 2.727,70	272,30-
CONSULENZA FISCALE 009271 (CODICE = 100100)	CP T	7.066,00	5.899,96	5.899,96	1.164,02 1.164,02	7.063,98 7.063,98	2,02-

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
----- TOTALE CAPITOLO 009							
	RS	1.640,70	662,54	662,54	978,16	1.640,70	
	CP	1.332.302,00	1.207.877,24	1.207.877,24	103.146,47	1.311.023,71	21.278,29-
	CS	1.640,70	662,54	662,54			978,16-
	T				104.124,63	1.312.664,41	
<hr/>							
UFFICIO CENTRALE SOLENO IN ANNIVERSAIO PER LA PARTE DEL FONDATORE E BENEFATTORI 010280 (CODICE = 100100)							
PREMIO A RICOVERATI CHE PRESTANO QUALCHE SERVIZIO 010290 (CODICE = 100100)							
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 010299 (CODICE = 100100)							
	CP	5.000,00	3.712,78	3.712,78	1.233,45	4.946,23	53,77-
	T				1.233,45	4.946,23	
SPESE MINUTE VARIE 010300 (CODICE = 100100)							
	CP	21.347,00	17.483,20	17.483,20	3.390,50	20.873,70	473,30-
	T				3.390,50	20.873,70	
SPESE CONDUZIONE PROPRIETA' 010301 (CODICE = 100100)							
	CP	5.600,00	5.567,80	5.567,80		5.567,80	32,20-
	T					5.567,80	
RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE 010310 (CODICE = 100100)							
	CP	1.000,00	96,29	96,29		96,29	903,71-
	T					96,29	
PREMIO "ALLEGIANZI AUGUSTA" A FAVORE DI UNA RICOVERATA DELL'ISTITUTO 010320 (CODICE = 100100)							
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE E PER SICUREZZA LAVORO T.U. 81 010321 (CODICE = 100100)							
	CP	76.136,00	47.644,68	47.644,68	28.491,32	76.136,00	
	T				28.491,32	76.136,00	

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6-5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5-3+4)	
ANALISI ORGANIZZATIVA STRUTTURA 010322 (CODICE = 100100)							
AFFIDAMENTO SERVIZI INFERMIERISTICI 010323 (CODICE = 100100)							
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA STRANIERI STRAORDINARIE 010324 (CODICE = 100100)							
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 010325 (CODICE = 100100)							
	RS	7.060,00	7.060,00	7.060,00		7.060,00	
	CP	10.600,00	9.826,65	9.826,65	375,00	10.201,65	398,35-
	CS	7.060,00	7.060,00	7.060,00			
	T				375,00	17.261,65	
RIMBORSO ALL'USL N. 7 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 010326 (CODICE = 100100)							
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA. 010327 (CODICE = 100100)							
	CP	80.000,00	69.348,16	69.348,16	5.574,24	74.922,40	5.077,60-
	T				5.574,24	74.922,40	
SERVIZI IN CONVENZIONE 010328 (CODICE = 100100)							
----- TOTALE CAPITOLO 010							
	RS	7.060,00	7.060,00	7.060,00		7.060,00	
	CP	199.683,00	153.679,56	153.679,56	39.064,51	192.744,07	6.938,93-
	CS	7.060,00	7.060,00	7.060,00			
	T				39.064,51	199.804,07	
=====							
TOTALE SEZIONE 1	RS	63.909,50	60.467,01	60.467,01	978,16	61.445,17	2.464,33 A
	CP	6.783.199,25	6.350.292,30	6.350.292,30	398.396,19	6.748.688,49	34.510,76-
	CS	63.909,50	60.467,01	60.467,01			3.442,49-
	T				399.374,35	6.810.133,66	
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
LEGALI ED ALTRE EVENTUALI STRAORDINARIE 018330 (CODICE = 100200)	CP T	5.000.00	1.068.08	1.068.08		1.068.08 1.068.08	3.931.92-
SPESE TECNICHE 018340 (CODICE = 100200)							
MECCANIZZAZIONE UFFICI, MANUTENZIONE SOF 018350 (CODICE = 100200)	CP T	28.638.00	28.168.82	28.168.82	30.25 30.25	28.199.07 28.199.07	438.93-
ARREDAMENTI 018361 (CODICE = 100200)	CP T	18.346.00	16.158.46	16.158.46		16.158.46 16.158.46	2.187.54-
PARCO AUTOMEZZI 018362 (CODICE = 100200)	CP T	1.000.00	260.56	260.56		260.56 260.56	739.44-
INTERVENTI GIARDINO L. BATTISTI 018363 (CODICE = 100200)							
TOTALE CAPITOLO 018	CP T	52.984.00	45.655.92	45.655.92	30.25 30.25	45.686.17 45.686.17	7.297.83-
RINNOVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARI A AL FABBRICATO A SEDE DELL'ISTITUTO AGL I IMPIANTI E ARREDI 020380 (CODICE = 100200)	CP T	196.256.00	145.792.14	145.792.14	49.684.28 49.684.28	195.476.42 195.476.42	779.58-
SPESE STRAORDINARIE SU IMPIANTI E ARREDO CORPO B 020381 (CODICE = 100200)							
FONDO DI RISERVA 020390 (CODICE = 100200)							

CASA F. FENZI

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2012 - PARTE 2 USCITA (3M)
(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0

COB11-COBE660-PAG. 22

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
----- TOTALE CAPITOLO 020		196.256.00	145.792.14	145.792.14	49.684.28 49.684.28	195.476.42 195.476.42	779.58-

TOTALE SEZIONE 2	CP	249.240.00	191.448.06	191.448.06	49.714.53 49.714.53	241.162.59 241.162.59	8.077.41-
------------------	----	------------	------------	------------	------------------------	--------------------------	-----------

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

RIEPILOGO SEZIONI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMICI (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
SEZIONE 1 ORDINARIE							
	RS	63.909,50	60.467,01	60.467,01	978,16	61.445,17	2.464,33 A
	CP	6.783.199,25	6.350.292,30	6.350.292,30	398.396,19	6.748.688,49	34.510,76-
	CS	63.909,50	60.467,01	60.467,01			3.442,49-
	T						
SEZIONE 2 STRAORDINARIE							
	CP	249.240,00	191.448,06	191.448,06	49.714,53	241.162,59	8.077,41-
	T				49.714,53	241.162,59	

TOTALE CATEGORIA 0

RS	63.909,50	60.467,01	60.467,01	978,16	61.445,17	2.464,33 A
CP	7.032.439,25	6.541.740,36	6.541.740,36	448.110,72	6.989.851,08	42.588,17-
CS	63.909,50	60.467,01	60.467,01			3.442,49-
T				449.088,88	7.051.296,25	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

RIEPILOGO CATEGORIE	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6-5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5-3+4)	
CATEGORIA 0							
	RS	63.909,50	60.467,01	60.467,01	978,16	61.445,17	2.464,33 A
	CP	7.032.439,25	6.541.740,36	6.541.740,36	448.110,72	6.989.851,08	42.588,17-
	CS	63.909,50	60.467,01	60.467,01			3.442,49-
	T				449.088,88	7.051.296,25	

TOTALE TITOLO	1	RS	63.909,50	60.467,01	60.467,01	978,16	61.445,17	2.464,33 A
		CP	7.032.439,25	6.541.740,36	6.541.740,36	448.110,72	6.989.851,08	42.588,17-
		CS	63.909,50	60.467,01	60.467,01			3.442,49-
		T				449.088,88	7.051.296,25	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	----- DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO -----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
LASCITO MIANI FRIDA 022399 (CODICE = 200000)							
IMPIEGO SOMME PROVENIENTI DALL'EREDITA' BELLENZIN CASTRIGNANO 022400 (CODICE = 200000)	RS CS T	450.000,00			450.000,00	450.000,00	
RIMBORSO DIRITTO SUPERFICIARIO FABBRICAT O EX FREGOLENT 022401 (CODICE = 200000)					450.000,00	450.000,00	450.000,00-
LAVORI DI AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE II LOTTO 022402 (CODICE = 200000)							
LAVORI DI AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE 2° LOTTO 022403 (CODICE = 200000)							
LAVORI DI ADEGUAM. IMPIEGO DA VENDITE BE NI IMMOBILI 022404 (CODICE = 200000)							
LAVORI II LOTTO (UTILIZZO VENDITA GARAGE S) 022405 (CODICE = 200000)							
ACQUISTO TITOLI 022406 (CODICE = 200000)	RS CS T	185.068,37 185.068,37	72.319,90 72.319,90	72.319,90 72.319,90		72.319,90	112.748,47 A 112.748,47-
ACQUISTO TITOLI (REALIZZO VIA GARIBALDI) 022407 (CODICE = 200000)						72.319,90	
DI BRESSAN ELENA 022408 (CODICE = 200000)							

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6-5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
IMPIEGO VITALIZIO ANTONIAZZI 022409 (CODICE = 200000)							
LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMAT 022410 (CODICE = 200000)							
	RS	31.980,73			31.980,73	31.980,73	
	CS	31.980,73					
<hr/>							
ACQU. IMPIANTO TELEFONICO IMPIEGO STIVAL 022411 (CODICE = 200000)							
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMEN TO EDIFICIO EX FREGOLENT 022412 (CODICE = 200000)							
	RS	2.700.000,00	728.805,67	728.805,67	1.971.194,33	2.700.000,00	
	CS	2.700.000,00	728.805,67	728.805,67			
	T				1.971.194,33	2.700.000,00	1.971.194,33-
----- TOTALE CAPITOLO 022							
	RS	3.367.049,10	801.125,57	801.125,57	2.453.175,06	3.254.300,63	112.748,47 A
	CS	3.367.049,10	801.125,57	801.125,57			2.565.923,53-
	T				2.453.175,06	3.254.300,63	

TOTALE TITOLO	2	RS	3.367.049,10	801.125,57	801.125,57	2.453.175,06	3.254.300,63	112.748,47 A
		CS	3.367.049,10	801.125,57	801.125,57			2.565.923,53-
		T				2.453.175,06	3.254.300,63	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 3
USCITE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZ							
025410 (CODICE = 300000)	RS	253.228,31	61.147,37	61.147,37	192.080,94	253.228,31	
	CP	100.000,00	21.876,00	21.876,00	47.970,00	69.846,00	30.154,00-
	CS	253.228,31	61.147,37	61.147,37			192.080,94-
	T				240.563,01	312.074,31	
LEGATI TESTAMENTO MIANI							
025411 (CODICE = 300000)							
RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'A							
025430 (CODICE = 300000)	CP	5.000,00					5.000,00-
	T						
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI							
025440 (CODICE = 300000)	CP	50,00					50,00-
	T						
VERSAMENTO SOMME PER CONTO TERZI "PARTIT							
025460 (CODICE = 300000)	RS	82.046,49	77.874,13	77.874,13	4.172,36	82.046,49	
	CP	150.000,00	105.015,30	105.015,30	7.176,95	112.192,25	37.807,75-
	CS	82.046,49	77.874,13	77.874,13			4.172,36-
	T				11.349,31	194.238,74	
VERSAMENTO CONTO TERZI TICKET OSPITI							
025461 (CODICE = 300000)	CP	20.000,00	17.482,90	17.482,90	1.500,51	18.983,41	1.016,59-
	T				1.500,51	18.983,41	
VERSAMENTO RETTE FONTANA							
025462 (CODICE = 300000)							
VERSAMENTO IMPOSTE ERARIALI RITENUTE SUG							
025470 (CODICE = 300000)	CP	800.000,00	420.710,66	420.710,66	80.892,76	501.603,42	298.396,58-
	T				80.892,76	501.603,42	

RIEPILOGO TITOLI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6+5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
TITOLO 1 USCITE EFFETTIVE							
	RS	63.909.50	60.467.01	60.467.01	978.16	61.445.17	2.464.33 A
	CP	7.032.439.25	6.541.740.36	6.541.740.36	448.110.72	6.989.851.08	42.588.17-
	CS	63.909.50	60.467.01	60.467.01			3.442.49-
	T				449.088.88	7.051.296.25	
TITOLO 2 RINVIAMENTO DI CAPITALI							
	RS	3.367.049.10	801.125.57	801.125.57	2.453.175.06	3.254.300.63	112.748.47 A
	CS	3.367.049.10	801.125.57	801.125.57			2.565.923.53-
	T				2.453.175.06	3.254.300.63	
TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	335.274.80	139.021.50	139.021.50	196.253.30	335.274.80	
	CP	1.086.633.00	574.329.47	574.329.47	138.146.13	712.475.60	374.157.40-
	CS	335.274.80	139.021.50	139.021.50			196.253.30-
	T				334.399.43	1.047.750.40	
TOTALE TITOLI							
	RS	3.766.233.40	1.000.614.08	1.000.614.08	2.650.406.52	3.651.020.60	115.212.80 A
	CP	8.119.072.25	7.116.069.83	7.116.069.83	586.256.85	7.702.326.68	416.745.57-
	CS	3.766.233.40	1.000.614.08	1.000.614.08			2.765.619.32-
	T				3.236.663.37	11.353.347.28	

TOTALE USCITE							
	RS	3.766.233.40	1.000.614.08	1.000.614.08	2.650.406.52	3.651.020.60	115.212.80 A
	CP	8.119.072.25	7.116.069.83	7.116.069.83	586.256.85	7.702.326.68	416.745.57-
	CS	3.766.233.40	1.000.614.08	1.000.614.08			2.765.619.32-
	T				3.236.663.37	11.353.347.28	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	R E S I D U I	COMPETENZA	
RISCOSSIONI (COL. DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	2.379.957,14	7.079.898,92	9.459.856,06
PAGAMENTI (COL. DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	1.000.614,08	7.116.069,83	8.116.683,91
FONDO AL 28 FEBBRAIO 2013			1.343.172,15

IL PRESIDENTE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
RISCOSSIONI	2.379.957,14	7.079.898,92	9.459.856,06
PAGAMENTI	1.000.614,08	7.116.069,83	8.116.683,91
FONDO DI CASSA			1.343.172,15
RESIDUI ATTIVI	2.038.471,13	680.947,49	2.719.418,62
SOMMA			4.062.590,77
RESIDUI PASSIVI	2.650.406,52	586.256,85	3.236.663,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 28 FEBBRAIO 2013			825.927,40
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 28 FEBBRAIO 2013			825.927,40

IL PRESIDENTE

Differenza fra le riscossioni ed i pagamenti - ANNO 2012

RISCOSSIONI (colonna 11 entrata)	€	9.375.590,61
PAGAMENTI (colonna 11 spesa)	€	7.889.589,52
Fondo di cassa a debito - o credito - del contabile	€	1.486.001,09

Dato a Conegliano, li 29.02.2012

IL TESORIERE

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

ANNO 2012

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro (colonna 11 della parte I°)	€	9.459.856,06
Scaricamento in denaro (colonna 11 della parte II°)	€	8.116.683,91
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012 oppure	€	1.343.172,15
Deficenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012	€	/
Residui attivi (colonna 14 della parte I°)	€	2.719.418,62
oppure	€	4.062.590,77
Differenza attiva o passiva	€	/
Residui passivi (colonna 14 della parte II°)	€	3.236.663,37
Rimanenza attiva dell'esercizio 2012	€	825.927,40
Rimanenza passiva dell'esercizio	€	/

Dato a Conegliano, li 31.12.2012

IL PRESIDENTE

Dot. Roberto Cappelli

IL SEGRETARIO

Minardo Dott. Salvatore

Conto consuntivo dell'Amministrazione - Esercizio 2012

Conto economico delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
I. - RENDITE E SPESE		
Rendite finanziarie (entrate effettive accertate)	€ 7.047.853,81	
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente	€ 517,00	€ 7.048.370,81
Spese finanziarie (uscite effettive accertate)	€ 6.989.334,08	
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente	€ 517,00	€ 6.989.851,08
Avanzo di rendita	€ 58.519,73	
II. - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE		
Sopravvenienze attive finanziarie: per maggiori residui accertati	€ /	
per residui passivi passati nell'economia	€ 115.212,80	
Sopravvenienze attive patrimoniali: doni da capitalizzare	€ /	€ 115.212,80
Sopravvenienze passive finanziarie: per maggiori residui passivi accertati	€ /	
per residui attivi passati alle quote esigibili	€ 25.964,08	
Sopravvenienze passive patrimoniali: capitali di doni	€ 0,00	€ 25.964,08
Differenze tra sopravvenienze attive e passive	€ /	€ 89.248,72
Avanzo di rendite come sopra	€ /	€ 58.519,73
Risultato economico in aumento del seguente Stato di Capitali	€ /	€ 147.768,45

STATO DEI CAPITALI - Esercizio 2012

PARTE PRIMA SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme Parziali	Somme Totali	Somme Parziali	Somme Totali
Titolo I. Patrimonio effettivo ATTIVO				
1. Fondi rustici	€			
2. Scorte rurali vive e morte	€			
3. Fabbricati	€	11.087.384,34		11.087.384,34
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui	€			
5. Titoli di debito pubblico dello Stato	€			
6. Altri valori pubblici ed industriali	€			
7. Crediti ipotecari e chirografari	€			
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	€			
9. Altri oggetti mobili	€	311.747,95	40.522,52	271.225,43
10. Attività diverse patrimoniali	€			
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio	€			
Attivo lordo patrimoniale	€	11.399.132,29	-40.522,52	11.358.609,77
PASSIVO				
1. Debiti ipotecari e chirografari	€			
2. Canoni, livelli, canoni e legati passivi	€			
3. Pensioni vitalizie	€			
4. Passività diverse patrimoniali	€			
Attivo netto patrimoniale	€	11.399.132,29		11.358.609,77
Titolo II. Cose dei terzi ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	€			
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia	€			
Attivo netto patrimoniale	€			-40.522,52
		Pareggio		Pareggio

**PARTE SECONDA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme Parziali	Somme Totali	Somme Parziali	Somme Totali
ATTIVO				
1. Rimanenza di cassa	€ 1.486.001,09		1.343.172,15	
2. Residui attivi	€ 2.958.391,26		2.719.418,62	
	€ 4.444.392,35		4.062.590,77	
PASSIVO				
1. Deficienza di cassa	€ /		/	
2. Residui passivi	€ 3.766.233,40	678.158,95	3.236.663,37	825.927,40
Avanzo amministrativo al principio ed alla fine dell'esercizio	€	678.158,95		825.927,40
RIASSUNTIVO				
Attivo netto patrimoniale	€ -40.522,52			
Più l'avanzo amministrativo/2011	€ 678.158,95			
Attività netta complessiva in principio dell'esercizio	€	637.636,43		
Aumento come alla risultanza del conto economico	€	147.768,45		
Attività complessiva alla fine dell'esercizio	€	785.404,88		785.404,88

cifre eguali

Dato a Conegliano, li 31.12.2012

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Cappelli

IL SEGRETARIO
Minardo Dott. Salvatore