

Conto Consuntivo anno 2012

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						
SEZ. 1	ENTRATE ORDINARIE.	2.375.578,00			2.375.578,00	2.342.891,44	142.893,37	2.485.784,81	113.263,76	3.056,95
TOTALE	ENTRATE CORRENTI.	2.375.578,00			2.375.578,00	2.342.891,44	142.893,37	2.485.784,81	113.263,76	3.056,95

Conto Consumitivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.3	PARTITE DI GIRO.									
61	Ritenute erariali.	200.000,00			200.000,00	182.320,19		182.320,19		17.679,81
62	Trattenute previdenziali e assistenziali al personale	100.000,00			100.000,00	92.241,15		92.241,15		7.758,85
65	Trattenute al personale dipendente per conto terzi.	100.000,00			100.000,00	3.753,22	12.089,17	15.842,39		84.157,61
67	Depositi cauzionali.	150.000,00			150.000,00	34.500,00		34.500,00		115.500,00
68	Rimborso anticipazione per i servizi di economato.	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00		
69	Partite di giro diverse.	20.000,00			20.000,00	6.847,64	0,07	6.847,71		13.152,29
RIEPI.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	322.662,20	12.089,24	334.751,44		238.248,56
RIEPI.	Entrate									
	Avanzo di Amministrazione	298.640,15			298.640,15					298.640,15
TIT.1	ENTRATE CORRENTI.	2.375.578,00			2.375.578,00	2.342.891,44	142.893,37	2.485.784,81	113.263,76	3.056,95
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI									
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	322.662,20	12.089,24	334.751,44		238.248,56
TOTALE	ENTRATE	3.247.218,15			3.247.218,15	2.665.553,64	154.982,61	2.820.536,25	113.263,76	539.945,66

Conto Consuntivo 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		DEFINITIVE						
27	Indennità di carica al Presidente e ai consiglieri per lo svolgimento	5.400,00			5.400,00		5.400,00		
28	Spese per inc.profe di consulenza ed assistenza in	4.770,00			4.171,60		4.171,60		598,40
TOTALE	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	103.902,30	1.072,53		82.119,64	9.774,99	91.894,63		13.080,20
CAT.03	SPESE GENERALI								
30	Spese di illuminazione della Sede.	32.000,00			26.790,70	3.008,22	29.798,92		2.201,08
31	Spese per il riscaldamento della sede.	36.000,00			30.810,67	4.972,04	35.782,71		217,29
33	Spese per acquisto di materiali di pulizia, detersivi e disinfettanti.								
34	Acquisto telerie e confezioni.	1.000,00			367,90		367,90		632,10
35	Acquisto attrezzatura minuta.	4.000,00			318,39		318,39		3.681,61
36	Manutenzione ordinaria di attrezzatureed impianti.	40.000,00	5.574,13		44.286,03	1.288,10	45.574,13		
37	Spese diverse relative al funzionamento della Casa di	7.500,00	4.374,75		6.811,04	5.063,71	11.874,75		
38	Spese adeguamento applicazione D.Lgs.v081/08	3.400,00			3.362,52		3.362,52		37,48
39	Spese per l'affidamento dei servizi complementari e sussidari								
TOTALE	SPESE GENERALI	123.900,00	9.948,88		112.747,25	14.332,07	127.079,32		6.769,56
CAT.04	ACQUISTO SANITARI E PARASANITARI.								
40	Acquisto materiale sanitario.	13.000,00			8.801,25		8.801,25		4.198,75

Conto Consuntivo anno 2012

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						
60	Fondo di riserva.	35.916,91		20.907,34	15.009,57					15.009,57
62	Spese che si compensano nell'Entrata (rimborso di	8.000,00			8.000,00	6.331,60				1.668,40
TOTALE	ONERI NON RIPARTIBILI.	43.916,91		20.907,34	23.009,57	6.331,60		6.331,60		16.677,97
RIEPII.	SPESE ORDINARIE									
CAT.01	SPESE PER IL PERSONALE	1.890.062,57	7.365,02		1.897.427,59	1.730.302,52	99.772,75	1.830.075,27		67.352,32
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	103.902,30	1.072,53		104.974,83	82.119,64	9.774,99	91.894,63		13.080,20
CAT.03	SPESE GENERALI	123.900,00	9.948,88		133.848,88	112.747,25	14.332,07	127.079,32		6.769,56
CAT.04	ACQUISTO SANITARI E PARASANITARI.	49.500,00			49.500,00	39.668,18		39.668,18		9.831,82
CAT.05	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.	85.000,00	2.520,91		87.520,91	87.520,91		87.520,91		
CAT.06	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI.	3.000,00			3.000,00	2.297,30		2.297,30		702,70
CAT.07	ONERI FINANZIARI.	76.296,22			76.296,22	9.296,22		9.296,22		67.000,00
CAT.08	ONERI NON RIPARTIBILI.	43.916,91		20.907,34	23.009,57	6.331,60		6.331,60		16.677,97
TOTALE	SPESE ORDINARIE	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57
RIEPII.	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57

Conto Consuntivo anno 2012

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.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.									
66	Progettazione e spese tecniche.									
67	Realizzazione parcheggio e adeguamento ingresso lato nord									
68	Spese per Autorizzazione/Accreditamento/Ce									
69	Ampliamento e riorganizzazione spaziale	150.000,00			150.000,00					150.000,00
70	Progettazione ampliamento e riorganizzazione struttura	50.000,00			50.000,00					50.000,00
71	Manutenzione e impianti.	18.640,15	783,76		19.423,91	19.423,91		19.423,91		
72	Spese realizzazione e pubblicazione storia dell'Ente									
73	Acquisito software e hardware	5.000,00			5.000,00	1.464,10		1.464,10		3.535,90
74	Impianto videosorveglianza ed elettrificazioni accessi struttura	40.000,00			40.000,00	24.768,09		24.768,09		15.231,91
75	Acquisito di mobili e arredi.									
76	Acquisito attrezzature informatiche e arredo per la realizzazione dello	5.000,00			5.000,00	3.033,01		3.033,01		1.966,99
77	Acquisito attrezzature sanitarie.	5.000,00			5.000,00					
78	Acquisito attrezzature varie.	5.000,00	2.799,34		7.015,58		7.015,58	7.015,58		
79	Acquisito macchine ufficio									
80	Acquisito telerie e confezioni.	20.000,00			17.200,66	12.937,49		12.937,49		4.263,17

Conto Consuntivo anno 2012

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						
81	Acquisto attrezzature per cucina	5.000,00			5.000,00	1.338,62		1.338,62		3.661,38
82	Spese acquisto abitazione e terreno confinante Via Posina									
85	Adempimenti connessi all'applicazione del D.Leg.vo 626/94									
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI.									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	298.640,15	3.583,10	3.583,10	298.640,15	62.965,22	7.015,58	69.980,80		228.659,35

Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	PARTITE DI GIRO.									
91	Versamento delle ritenute erariali.	200.000,00			200.000,00	182.320,19		182.320,19		17.679,81
92	Versamento trattenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00			100.000,00	91.774,21	486,94	92.241,15		7.758,85
95	Versamento trattenute effettuate al personale per conto terzi.	100.000,00			100.000,00	3.753,22	12.089,17	15.842,39		84.157,61
97	Restituzione depositi cauzionali.	150.000,00			150.000,00	12.420,00	22.080,00	34.500,00		115.500,00
98	Anticipazioni per il servizio di economato.	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00		
99	Partite di giro diverse.	20.000,00			20.000,00	6.847,71		6.847,71		13.152,29
RIEPI.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	300.115,33	34.636,11	334.751,44		238.248,56
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SEPESE CORRENTI	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.	298.640,15	3.583,10	3.583,10	298.640,15	62.965,22	7.015,58	69.980,80		228.659,35
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	300.115,33	34.636,11	334.751,44		238.248,56
TOTALE	SEPESE	3.247.218,15	24.490,44	24.490,44	3.247.218,15	2.433.364,17	165.531,50	2.598.895,67		648.322,48

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2006

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.1	ENTRATE CORRENTI.									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE.									
CAT.03	ALTRE ENTRATE ORDINARIE.									
13	Entrate diverse.	47,52			47,52		47,52	47,52		
TOTALE	ALTRE ENTRATE ORDINARIE.	47,52			47,52		47,52	47,52		
RIEPII.	ENTRATE ORDINARIE.									
CAT.03	ALTRE ENTRATE ORDINARIE.	47,52			47,52		47,52	47,52		
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE.	47,52			47,52		47,52	47,52		
RIEPII.	ENTRATE CORRENTI.									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE.	47,52			47,52		47,52	47,52		
TOTALE	ENTRATE CORRENTI.	47,52			47,52		47,52	47,52		
RIEPII.	<i>Entrate</i>									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI.	47,52			47,52		47,52	47,52		
TOTALE	ENTRATE	47,52			47,52		47,52	47,52		

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.3	PARTITE DI GIRO.									
69	Partite di giro diverse.	2.183,80			2.183,80	1.347,83	835,97	2.183,80		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	2.183,80			2.183,80	1.347,83	835,97	2.183,80		
RIEPI.	Entrate									
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	2.183,80			2.183,80	1.347,83	835,97	2.183,80		
TOTALE	ENTRATE	2.183,80			2.183,80	1.347,83	835,97	2.183,80		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2008

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.									
65	Trattenute al personale dipendente per conto terzi.	14.258,32			14.258,32	1.892,84	12.365,48	14.258,32		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	14.258,32			14.258,32	1.892,84	12.365,48	14.258,32		
RIEPII.	Entrate									
TIT. 3	PARTITE DI GIRO.	14.258,32			14.258,32	1.892,84	12.365,48	14.258,32		
TOTALE	ENTRATE	14.258,32			14.258,32	1.892,84	12.365,48	14.258,32		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2010

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.3	PARTITE DI GIRO.									
65	Trattenute al personale dipendente per conto terzi.	3.824,16			3.824,16	1.912,08	1.912,08	3.824,16		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	3.824,16			3.824,16	1.912,08	1.912,08	3.824,16		
RIEPII.	Entrate									
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	3.824,16			3.824,16	1.912,08	1.912,08	3.824,16		
TOTALE	ENTRATE	3.824,16			3.824,16	1.912,08	1.912,08	3.824,16		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
in aumento	in diminuzione		entrate in più	entrate in meno						
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE.									
47	Finanziamento regionale art.36 L.R.1/2004 mediante fondo di	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE	ALTRE ENTRATE ORDINARIE.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
RIEPII.	ENTRATE ORDINARIE.									
CAT.03	ALTRE ENTRATE ORDINARIE.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
RIEPII.	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.									
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
RIEPII.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI.	117.873,11		117.873,11		117.871,56	117.871,56			1,55
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE	ENTRATE	1.117.873,11		1.117.873,11		1.117.871,56	1.117.871,56			1,55

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1981

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. 3	PARTITE DI GIRO									
97	Restituzione depositi cauzionali.	274,03			274,03		274,03	274,03		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	274,03			274,03		274,03	274,03		
RIEPII.	Spese									
TIT. 3	PARTITE DI GIRO	274,03			274,03		274,03	274,03		
TOTALE	SPESE	274,03			274,03		274,03	274,03		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1984

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
97	Restituzione depositi cauzionali.	413,17			413,17	413,17			
RIEPL.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	413,17			413,17	413,17			
RIEPL.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	413,17			413,17	413,17			
TOTALE	SPESE	413,17			413,17	413,17			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1985

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
97	Restituzione depositi cauzionali.	456,70				456,70	456,70		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	456,70				456,70	456,70		
RIEPII.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
		456,70				456,70	456,70		
TOTALE	SPESE	456,70				456,70	456,70		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1996

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.3	PARTITE DI GIRO.									
97	Restituzione depositi cauzionali.	589,02			589,02		589,02	589,02		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	589,02			589,02		589,02	589,02		
RIEPII.	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	589,02			589,02		589,02	589,02		
TOTALE	SPESE	589,02			589,02		589,02	589,02		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1997

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
SEZ.0	0								
CAT.02	OPERE MOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.								
84	Migliorie patrimoniali/Capitalizzazionelegato	73,34				73,34	73,34		
TOTALE	OPERE MOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.	73,34				73,34	73,34		
RIEPII.	0								
CAT.02	OPERE MOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.	73,34				73,34	73,34		
TOTALE	0	73,34				73,34	73,34		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
SEZ.0	0	73,34				73,34	73,34		
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	73,34				73,34	73,34		
RIEPII.	Spese								
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.	73,34				73,34	73,34		
TOTALE	SPESE	73,34				73,34	73,34		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1998

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
SEZ.0	0								
CAT.01	OPERE IMMOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.								
71	Ampliamento e ristrutturazione Sede Legge 67/88	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
TOTALE	OPERE IMMOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
RIEPII.	0								
CAT.01	OPERE IMMOBILIARI A CARICO DELL'ENTE.	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
TOTALE	0	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
SEZ.0	0	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	12.129,85			12.129,85	12.129,85	12.129,85		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
97	Restituzione depositi cauzionali.	1.239,50			1.239,50	1.239,50	1.239,50		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	1.239,50			1.239,50	1.239,50	1.239,50		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1998

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						
RIEPII.	Spese									
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.	12.129,85			12.129,85		12.129,85	12.129,85		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	1.239,50			1.239,50		1.239,50	1.239,50		
TOTALE	SPESE	13.369,35			13.369,35		13.369,35	13.369,35		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1999

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
97	Restituzione depositi cauzionali.	2.076,16			2.076,16	1.038,08	1.038,08	2.076,16	
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	2.076,16			2.076,16	1.038,08	1.038,08	2.076,16	
RIEPII.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
		2.076,16			2.076,16	1.038,08	1.038,08	2.076,16	
TOTALE	SPESE	2.076,16			2.076,16	1.038,08	1.038,08	2.076,16	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2001

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
97	Restituzione depositi cauzionali.	1.069,07			1.069,07	1.069,07	1.069,07		
RIEPIIL.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	1.069,07			1.069,07	1.069,07	1.069,07		
RIEPIIL.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	1.069,07			1.069,07	1.069,07	1.069,07		
TOTALE	SPESE	1.069,07			1.069,07	1.069,07	1.069,07		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2003

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. 3	PARTITE DI GIRO.									
97	Restituzione depositi cauzionali.	2.292,00			2.292,00		2.292,00	2.292,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	2.292,00			2.292,00		2.292,00	2.292,00		
RIEPI.	Spese									
TIT. 3	PARTITE DI GIRO.	2.292,00			2.292,00		2.292,00	2.292,00		
TOTALE	SPESE	2.292,00			2.292,00		2.292,00	2.292,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2005

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. 3	PARTITE DI GIRO.									
97	Restituzione depositi cauzionali.	3.661,20			3.661,20		3.661,20	3.661,20		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	3.661,20			3.661,20		3.661,20	3.661,20		
RIEPII.	Spese									
TIT. 3	PARTITE DI GIRO.	3.661,20			3.661,20		3.661,20	3.661,20		
TOTALE	SPESE	3.661,20			3.661,20		3.661,20	3.661,20		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2006

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
97	Restituzione depositi cauzionali.	7.470,00			7.470,00	1.245,00	6.225,00	7.470,00	
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	7.470,00			7.470,00	1.245,00	6.225,00	7.470,00	
RIEPII.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	7.470,00			7.470,00	1.245,00	6.225,00	7.470,00	
TOTALE	SPESE	7.470,00			7.470,00	1.245,00	6.225,00	7.470,00	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2007

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		Iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
in aumento	in diminuzione		DEFINITIVE						
TIT. 3	PARTITE DI GIRO.								
97	Restituzione depositi cauzionali.	10.164,00		10.164,00	2.541,00	7.623,00	10.164,00		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	10.164,00		10.164,00	2.541,00	7.623,00	10.164,00		
RIEPII.	Spese								
TIT. 3	PARTITE DI GIRO.	10.164,00		10.164,00	2.541,00	7.623,00	10.164,00		
TOTALE	SPESE	10.164,00		10.164,00	2.541,00	7.623,00	10.164,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE				
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
95	Versamento trattenute effettuate al personale per conto terzi.	14.258,32			14.258,32	1.892,84	12.365,48	14.258,32	
97	Restituzione depositi cauzionali.	10.200,00			10.200,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	24.458,32			24.458,32	6.992,84	17.465,48	24.458,32	
RIEPII.	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	24.458,32			24.458,32	6.992,84	17.465,48	24.458,32	
TOTALE	SPESE	24.458,32			24.458,32	6.992,84	17.465,48	24.458,32	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI								spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione			pagate	da pagare	totale			
TIT.1	SPESE CORRENTI											
SEZ.1	SPESE ORDINARIE											
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE											
15	Spese funzionamento ufficio - spese po-stali, telefoniche,	344,14			344,14			344,14	344,14			
TOTALE	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	344,14			344,14			344,14	344,14			
RIEPII.	SPESE ORDINARIE											
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	344,14			344,14			344,14	344,14			
TOTALE	SPESE ORDINARIE	344,14			344,14			344,14	344,14			
RIEPII.	SPESE CORRENTI											
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	344,14			344,14			344,14	344,14			
TOTALE	SPESE CORRENTI	344,14			344,14			344,14	344,14			
TIT.3	PARTITE DI GIRO.											
97	Restituzione depositi cauzionali.	14.025,00			14.025,00			14.025,00	14.025,00			
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.											
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	14.025,00			14.025,00			14.025,00	14.025,00			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	344,14			344,14	344,14	344,14	344,14		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	14.025,00			14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00		
TOTALE	SPESE	14.369,14			14.369,14	14.369,14	14.369,14	14.369,14		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2010

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
in aumento	in diminuzione									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	322.612,30			322.612,30	14.090,39	308.521,91	322.612,30		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.									
95	Versamento trattenute effettuate al personale per conto terzi.	3.824,16			3.824,16	1.912,08	1.912,08	3.824,16		
97	Restituzione depositi cauzionali.	11.745,00			11.745,00	1.305,00	10.440,00	11.745,00		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	15.569,16			15.569,16	3.217,08	12.352,08	15.569,16		
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	769,72			769,72	50,88	718,84	769,72		
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.	322.612,30			322.612,30	14.090,39	308.521,91	322.612,30		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	15.569,16			15.569,16	3.217,08	12.352,08	15.569,16		
TOTALE	SPESE	338.951,18			338.951,18	17.358,35	321.592,83	338.951,18		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE									
CAT.01	SPESE DIVERSE.									
2	Salari e Stipendi	4.238,58			4.238,58	3.859,25	172,75	4.032,00		206,58
4	Contributi dovuti alla C.P.D.E.L. su competenze al personale	7.593,57			7.593,57	7.503,19	41,11	7.544,30		49,27
5	Contributi dovuti all'I.N.A.D.E.L. su competenze al personale	4,98			4,98		4,98	4,98		
6	Contributi dovuti all'I.N.P.S. su competenze al personale	32,20			32,20	32,00		32,00		0,20
7	Contributi dovuti all'I.N.A.I.L. su competenze al personale	2,02			2,02		2,02	2,02		
8	Appalto servizi generali	20.088,00			20.088,00	20.088,00		20.088,00		
9	Fondo da destinare alla produttività.	27.666,95			27.666,95	27.666,95		27.666,95		
10	Appalto servizi assistenziali	27.455,35			27.455,35	27.455,35		27.455,35		
13	Imposta Regionale sulle attività produttive I.R.A.P.	2.711,59			2.711,59	2.619,86	14,28	2.634,14		77,45
TOTALE	SPESE DIVERSE.	89.793,24			89.793,24	89.224,60	235,14	89.459,74		333,50
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE									
15	Spese funzionamento ufficio - spese post-stali, telefoniche, acquisto stampati, cancelleria e minute spese di ufficio.	4.254,09			4.254,09	4.254,09		4.254,09		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

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						
17	Spese per aff.to inc.prof.le per l'Ammi-strazione e la Gestione del	2.000,00			2.000,00	1.947,57		1.947,57	52,43	
19	Spese diverse di amministrazione-Imposte e tasse e	4.987,50			4.987,50	4.880,00		4.880,00	107,50	
20	Spese diverse per le assicurazioni.	3.200,00			3.200,00	3.200,00		3.200,00		
21	Spese legali,tecniche e per consulenza.	2.060,00			2.060,00	60,00	2.000,00	2.060,00		
23	Indennità di presenza al Collegio dei Revisori L.R.n.45/93	2.371,14			2.371,14	2.371,14		2.371,14		
26	Spese di pubblicazione appalti.	330,00			330,00		330,00	330,00		
28	Spese per inc.prof.le di consulenza ed assistenza in	2.054,94			2.054,94	2.054,94		2.054,94		
TOTALE	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	21.257,67			21.257,67	18.767,74	2.330,00	21.097,74	159,93	
CAT.03	SPESE GENERALI									
30	Spese di illuminazione della Sede.	3.000,00			3.000,00	2.702,58		2.702,58	297,42	
31	Spese per il riscaldamento della sede.	6.360,54			6.360,54	6.117,77		6.117,77	242,77	
37	Spese diverse relative al funzionamento della Casa di	601,20			601,20	601,20		601,20		
TOTALE	SPESE GENERALI	9.961,74			9.961,74	9.421,55		9.421,55	540,19	
RIEPII.	SPESE ORDINARIE									
CAT.01	SPESE DIVERSE.	89.793,24			89.793,24	89.224,60	235,14	89.459,74	333,50	
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	21.257,67			21.257,67	18.767,74	2.330,00	21.097,74	159,93	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				DEFINITIVE	spese in più
CAT.03	SPESE GENERALI	9.961,74			9.421,55				540,19
TOTALE	SPESE ORDINARIE	121.012,65			117.413,89	2.565,14	119.979,03		1.033,62
RIEPII.	SPESE CORRENTI								
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	121.012,65			117.413,89	2.565,14	119.979,03		1.033,62
TOTALE	SPESE CORRENTI	121.012,65			117.413,89	2.565,14	119.979,03		1.033,62
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
69	Ampliamento e riorganizzazione spazistruttura	1.045.950,16			1.045.950,16		1.045.950,16		
70	Progettazione ampliamento e riorg. nespazi struttura	132.659,67			9.060,48	123.599,19	132.659,67		
71	Manutenzione e impianti.	1.732,50			1.732,50		1.732,50		
RIEPII.	MOVIMENTO DI CAPITALI.								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	1.180.342,33			10.792,98	1.169.549,35	1.180.342,33		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.								
92	Versamento trattenute previdenziali ed assistenziali	352,85			352,85				352,85
97	Restituzione depositi cauzionali.	20.025,00			4.005,00	16.020,00	20.025,00		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO.								
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	20.377,85			4.005,00	16.020,00	20.025,00		352,85

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	121.012,65			121.012,65	117.413,89	2.556,14	119.979,03		1.033,62
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.	1.180.342,33			1.180.342,33	10.792,98	1.169.549,35	1.180.342,33		
TIT.3	PARTITE DI GIRO.	20.377,85			20.377,85	4.005,00	16.020,00	20.025,00		352,85
TOTALE	SPESE	1.321.732,83			1.321.732,83	132.211,87	1.188.134,49	1.320.346,36		1.386,47

P.IVA 01636260240

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

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
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	Fondo di Cassa al 31/12/2011	901.872,75			901.872,75	901.872,75		901.872,75		
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	1.138.186,91			1.138.186,91	123.024,31	1.015.161,05	1.138.185,36		1,55
	TOTALE	2.040.059,66			2.040.059,66	1.024.897,06	1.015.161,05	2.040.058,11		1,55
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di Amministrazione.	298.640,15			298.640,15					298.640,15
TIT.1	ENTRATE CORRENTI.									
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE.	2.375.578,00			2.375.578,00	2.342.891,44	142.893,37	2.485.784,81	113.263,76	3.056,95
TOTALE	ENTRATE CORRENTI.	2.375.578,00			2.375.578,00	2.342.891,44	142.893,37	2.485.784,81	113.263,76	3.056,95
TIT.2	ENTRATE PER MOVIMENTO DI ALIENAZIONI, AMMORTAMENTI, TRASFERIMENTI.									
TOTALE	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.									
TIT.3	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	322.662,20	12.089,24	334.751,44		238.248,56

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

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						
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	2.948.578,00			2.948.578,00	2.665.553,64	154.982,61	2.820.536,25	113.263,76	241.305,51
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.040.059,66			2.040.059,66	1.024.897,06	1.015.161,05	2.040.058,11		1,55
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	4.988.637,66			4.988.637,66	3.690.450,70	1.170.143,66	4.860.594,36	113.263,76	241.307,06

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2012

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	1.741.419,51			1.741.419,51	161.800,31	1.578.232,73	1.740.033,04		1.386,47
	TOTALE	1.741.419,51			1.741.419,51	161.800,31	1.578.232,73	1.740.033,04		1.386,47
	GESTIONE DI COMPETENZA									
TIT.1	SPESE CORRENTI									
TOTALE	SPESE ORDINARIE	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.375.578,00	20.907,34	20.907,34	2.375.578,00	2.070.283,62	123.879,81	2.194.163,43		181.414,57
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI.									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI.	298.640,15	3.583,10	3.583,10	298.640,15	62.965,22	7.015,58	69.980,80		228.659,35
TIT.3	PARTITE DI GIRO.									
TOTALE	PARTITE DI GIRO.	573.000,00			573.000,00	300.115,33	34.636,11	334.751,44		238.248,56
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	3.247.218,15	24.490,44	24.490,44	3.247.218,15	2.433.364,17	165.531,50	2.598.895,67		648.322,48
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.741.419,51			1.741.419,51	161.800,31	1.578.232,73	1.740.033,04		1.386,47
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	4.988.637,66	24.490,44	24.490,44	4.988.637,66	2.595.164,48	1.743.764,23	4.338.928,71		649.708,95

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	901.872,75	+
RISCOSSIONI	2.788.577,95	-
PAGAMENTI	2.595.164,48	
FONDO DI CASSA	1.095.286,22	

DATA 31 GEN 2013

IL CONTABILE

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ufficio Telematica Enti

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	901.872,75	+
CARICAMENTO IN DENARO	2.788.577,95	-
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI	2.595.164,48	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	1.095.286,22	+
RESIDUI ATTIVI	1.170.143,66	
TOTALE	2.265.429,88	-
RESIDUI PASSIVI	1.743.764,23	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	521.665,65	

DATA 27 FEB 2013

L'AMMINISTRATORE

IL PRESIDENTE

Il Responsabile Amm.vo Fin.rio

