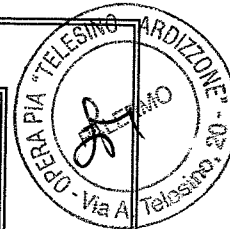


CONTO CONSUNTIVO

PARTE PRIMA - ENTRATE

OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE

per l'esercizio 2015



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	-261.889,48		-261.889,48	-261.889,48		-261.889,48	
TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE									
CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI									
	0001.01	RENDITE DA TITOLI	1.000,00		1.000,00	229,68 229,68		229,68	-770,32 229,68
	0001.02	RENDITE DA FONDI RUSTICI	165,20 16,58		181,72 16,58		181,72 16,52	181,72 16,52	
	0001.03	RENDITE DA FONDI URBANI	18.466,20 11.796,00		18.812,70 11.796,00	1.911,20 7.406,00 9.317,20	16.898,00 4.390,00 21.288,00	18.809,20 11.796,00 30.605,20	-3,50 9.317,20
	0001.04	INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA	200,00		200,00				-200,00
		* TOTALE CATEGORIA 1	18.631,40 13.012,58		18.994,42 13.012,58	1.911,20 7.635,68 9.546,88	17.079,72 4.406,52 21.486,24	18.990,92 12.042,20 31.033,12	-3,50 -970,38 9.546,88
CATEGORIA 2 RENDITE NON PATRIMONIALI									
	0002.01	QUOTE SOCIALI	10,00 200,00		200,00	130,00 130,00		130,00	-70,00 130,00
	0002.02	RECUPERO SPESE ORDINARIE	16.000,00		2.851,75 16.000,00	7.481,88 7.481,88	2.851,75 1.403,36 4.255,11	2.851,75 8.885,24 11.736,99	-7.114,76 7.481,88
	0002.03	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	300,00 3.000,00		820,00 3.000,00	100,00 3.040,15 3.140,15	720,00 11.860,00 12.580,00	820,00 14.900,15 15.720,15	11.900,15 3.140,15
		* TOTALE CATEGORIA 2	310,00 19.200,00		3.671,75 19.200,00	100,00 10.652,03 10.752,03	3.571,75 13.263,36 16.835,11	3.671,75 23.915,39 27.587,14	4.715,39 10.752,03



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
CATEGORIA 3									
PROVENTI DALL'ASSISTENZA									
0003.01	RS	26.181,70		27.324,64	18.915,41	8.409,23	27.324,64		
RETTE DI RICOVERO A CARICO PAGANTI IN PROPRIO	CP	584.000,00		584.000,00	364.359,21	5.968,98	370.328,19	-213.671,81	
	CS				383.274,62			383.274,62	
	T					14.378,21	397.652,83		
0003.02	RS	229.672,20		361.207,37	361.207,37		361.207,37		
RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNI	CP	393.616,00		393.616,00		379.211,71	379.211,71	-14.404,29	
	CS				361.207,37			361.207,37	
	T					379.211,71	740.419,08		
0003.03	RS	2.042,00		2.143,00	2.143,00		2.143,00		
RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO PRIVATI	CP	117.814,00		117.814,00	106.958,00	3.048,00	110.006,00	-7.808,00	
	CS				109.101,00			109.101,00	
	T					3.048,00	112.149,00		
0003.04	RS								
RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO COMUNI	CP								
	CS								
	T								
0003.05	RS								
PROVENTI DA CONVENZIONI	CP								
	CS								
	T								
13000306	RS			59.947,13	29.400,00	30.547,13	59.947,13		
FINANZIAMENTO PROGETTI	CP	75.000,00		75.000,00		3.301,00	3.301,00	-71.699,00	
	CS				29.400,00			29.400,00	
	T					33.848,13	63.248,13		
* TOTALE CATEGORIA 3	RS	257.895,90		450.622,14	411.665,78	38.956,36	450.622,14		
	CP	1.170.430,00		1.170.430,00	471.317,21	391.529,69	862.846,90	-307.583,10	
	CS				882.982,99			882.982,99	
	T					430.486,05	1.313.469,04		



Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
CATEGORIA 4									
ENTRATE STRAORDINARIE									
	0004.01	RS							
	LASCITI E DONAZIONI PER IMMEDIATA EROGAZIONE	CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00	
		CS							
		T							
	0004.02	RS							
	OFFERTE DI BENEFATTORI	CP	1,00		1,00			-1,00	
		CS							
		T							
	0004.03	RS							
	TASSA CONCORSI	CP	3.000,00		3.000,00	1.760,00	1.760,00	-1.240,00	
		CS				1.760,00		1.760,00	
		T					1.760,00		
	0004.04	RS			1.468,81	1.468,81	1.468,81		
	RECUPERO SPESE E INTERESSI MORATORI	CP	8.000,00		8.000,00	18.977,80	18.977,80	10.977,80	
	I	CS				20.446,61		20.446,61	
		T					20.446,61		
	0004.05	RS			79.380,25	79.380,25	79.380,25		
	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI PERSONALI	CP	232.190,00		232.190,00			-232.190,00	
		CS				79.380,25		79.380,25	
		T					79.380,25		
	0004.06	RS							
	SUSSIDIO STRAORDINARIO RIPIANO DISAVANZO	CP							
		CS							
		T							
	0004.07	RS							
	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CP	80.000,00		80.000,00	34.368,62	34.368,62	-45.631,38	
		CS				34.368,62		34.368,62	
		T					34.368,62		
	0004.08	RS							
	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	CP	1,00		1,00	1.442,54	1.442,54	1.441,54	
		CS				1.442,54		1.442,54	
		T					1.442,54		
	* TOTALE CATEGORIA 4	RS			80.849,06	80.849,06	80.849,06		
		CP	324.192,00		324.192,00			-267.643,04	
		CS				137.398,02		137.398,02	
		T					137.398,02		
TOTALE TITOLO 1		RS	276.837,30		554.137,37	494.526,04	59.607,83	554.133,87	-3,50
		CP	1.526.834,58		1.526.834,58	546.153,88	409.199,57	955.353,45	-571.481,13
		CS				1.040.679,92		1.040.679,92	
		T					468.807,40	1.509.487,32	



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI									
	0005.01	ALIENAZIONI E PERMUTE	RS 188,42 CP 200.000,00 CS T		RS 188,42 CP 200.000,00 CS T		RS 188,42 CP 188,42 CS T	RS 188,42 CP 188,42 CS T	-200.000,00
	0005.02	LASCITI E DONAZIONI DA CAPITALIZZAZIONE	RS 1,00 CP CS T		RS 1,00 CP CS T				-1,00
	0005.03	RIMBORSO TITOLI	RS 5.000,00 CP CS T		RS 5.000,00 CP CS T				-5.000,00
	0005.04	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	RS 1,00 CP CS T		RS 1,00 CP CS T				-1,00
		TOTALE TITOLO 2	RS 188,42 CP 205.002,00 CS T		RS 188,42 CP 205.002,00 CS T		RS 188,42 CP 188,42 CS T	RS 188,42 CP 188,42 CS T	-205.002,00



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO									
	0006.01	RS			5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		CS				5.000,00			5.000,00
		T					5.000,00	10.000,00	
	0006.02	RS							
		CP	170.000,00		170.000,00	102.650,42	25.201,41	127.851,83	-42.148,17
		CS				102.650,42			102.650,42
		T					25.201,41	127.851,83	
	0006.03	RS							
		CP	3.000,00		3.000,00	537,41	138,90	676,31	-2.323,69
		CS				537,41			537,41
		T					138,90	676,31	
	0006.04	RS							
		CP	20.000,00		20.000,00	11.049,80	2.209,96	13.259,76	-6.740,24
		CS				11.049,80			11.049,80
		T					2.209,96	13.259,76	
	0006.05	RS							
		CP	75.000,00		75.000,00	43.047,57	10.780,05	53.827,62	-21.172,38
		CS				43.047,57			43.047,57
		T					10.780,05	53.827,62	
	0006.06	RS							
		CP	15.000,00		15.000,00	4.712,80	992,33	5.705,13	-9.294,87
		CS				4.712,80			4.712,80
		T					992,33	5.705,13	
	0006.07	RS	20.999,15		46.354,10	1.587,98	41.766,12	43.354,10	-3.000,00
		CP	100.000,00		100.000,00	74.321,12	1.432,37	75.753,49	-24.246,51
		CS				75.909,10			75.909,10
		T					43.198,49	119.107,59	
	0006.08	RS							
		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							

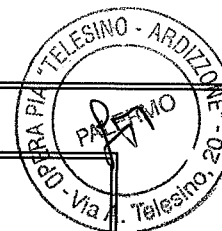


Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 3									
	0006.09	RS CANTIERI DI LAVORO CP CS T	1,00		1,00				-1,00
30000610	0006.10	RS TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. EN PAPI CP CS T	10.000,00		10.000,00	1.556,48 1.556,48	699,36 699,36	2.255,84 2.255,84	-7.744,16 1.556,48
30000611	0006.11	RS ACCANTONAMENTO IVA CP CS T	70.000,00		70.000,00	4.366,55 4.366,55		4.366,55 4.366,55	-65.633,45 4.366,55
TOTALE TITOLO 3		RS CP CS T	20.999,15 468.002,00		51.354,10 468.002,00	6.587,98 242.242,15 248.830,13	41.766,12 46.454,38 88.220,50	48.354,10 288.696,53 337.050,63	-3.000,00 -179.305,47 248.830,13



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 1									
ENTRATE EFFETTIVE			RS 276.837,30		554.137,37	494.526,04	59.607,83	554.133,87	-3,50
			CP 1.526.834,58		1.526.834,58	546.153,88	409.199,57	955.353,45	-571.481,13
			CS			1.040.679,92			1.040.679,92
			T				468.807,40	1.509.487,32	
TITOLO 2									
MOVIMENTO DI CAPITALI			RS 188,42		188,42		188,42	188,42	
			CP 205.002,00		205.002,00				-205.002,00
			CS						
			T				188,42	188,42	
TITOLO 3									
PARTITE DI GIRO			RS 20.999,15		51.354,10	6.587,98	41.766,12	48.354,10	-3.000,00
			CP 468.002,00		468.002,00	242.242,15	46.454,38	288.696,53	-179.305,47
			CS			248.830,13			248.830,13
			T				88.220,50	337.050,63	
TOTALE ENTRATE			RS 298.024,87		605.679,89	501.114,02	101.562,37	602.676,39	-3.003,50
			CP 2.199.838,58		2.199.838,58	788.396,03	455.653,95	1.244.049,98	-955.788,60
			CS			1.289.510,05			1.289.510,05
			T				557.216,32	1.846.726,37	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA									
TOTALE GENERALE			RS 298.024,87		605.679,89	239.224,54	101.562,37	340.786,91	-3.003,50
			CP 2.199.838,58		2.199.838,58	788.396,03	455.653,95	1.244.049,98	-955.788,60
			CS -261.889,48		-261.889,48	1.027.620,57			1.289.510,05
			T				557.216,32	1.584.836,89	





CONTO CONSUNTIVO

PARTE SECONDA - USCITE

OPERA PIA TELESINO ARDIZZONE

per l'esercizio 2015

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			150.772,54	5.464,98	156.237,52				-156.237,52	
TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE										
CATEGORIA 1										
ONERI PATRIMONIALI										
IMPOSTE E TASSE	0001.01	RS			11.801,00	11.801,00		11.801,00		
		CP	29.500,00		29.500,00	26.796,22		26.796,22		-2.703,78
		CS				38.597,22				38.597,22
		T						38.597,22		
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0001.02	RS			76,60	76,60		76,60		
		CP	8.000,00		8.000,00	2.752,11	175,60	2.927,71		-5.072,29
		CS				2.828,71				2.828,71
		T					175,60	3.004,31		
ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0001.03	RS								
		CP	3.500,00		3.500,00	1.770,00		1.770,00		-1.730,00
		CS				1.770,00				1.770,00
		T						1.770,00		
* TOTALE CATEGORIA 1		RS			11.877,60	11.877,60		11.877,60		
	CP	41.000,00		41.000,00	31.318,33	175,60	31.493,93		-9.506,07	
	CS				43.195,93				43.195,93	
	T					175,60	43.371,53			
CATEGORIA 2										
SPESE GENERALI										
TIT. 1 - CAT. 2										
EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	0002.01	RS								
		CP	485.000,00		485.000,00	369.119,73	97.847,81	466.967,54		-18.032,46
		CS				369.119,73				369.119,73
		T					97.847,81	466.967,54		
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	0002.02	RS	7.619,95		7.619,95	7.619,95		7.619,95		
		CP	33.020,00		33.020,00	19.538,50	13.481,50	33.020,00		
		CS				27.158,45				27.158,45
		T					13.481,50	40.639,95		
FONDO DI PRODUTTIVITA'	0002.03	RS			22.699,10	22.665,77		22.665,77		-33,33
		CP	56.227,53	-3.572,33	52.655,20	18.369,20	24.210,73	42.579,93		-10.075,27
		CS				41.034,97				41.034,97
		T					24.210,73	65.245,70		
EMOLUMENTI ART. 31 L. 1890	0002.04	RS								
		CP								
		CS								
		T								
ONERI CONGREGAZIONE RELIGIOSA IN CONVENZIONE	0002.05	RS	22.500,00		37.500,00	22.500,00	15.000,00	37.500,00		
		CP	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		
		CS				22.500,00				22.500,00
		T					30.000,00	52.500,00		



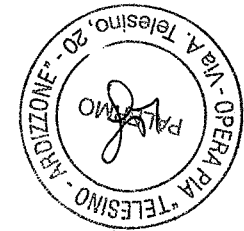
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
	0002.06	RS	295,20		295,20				-295,20
		CP	1.500,00		1.500,00	876,80		876,80	-623,20
		CS				876,80		876,80	876,80
		T						876,80	
	0002.07	RS			7.215,92	7.215,92		7.215,92	
		CP	153.000,00		153.000,00	112.292,17	36.275,58	148.567,75	-4.432,25
		CS				119.508,09		119.508,09	119.508,09
		T					36.275,58	155.783,67	
	0002.08	RS							
		CP	35.000,00		35.000,00	27.900,20	5.060,67	32.960,87	-2.039,13
		CS				27.900,20		27.900,20	27.900,20
		T					5.060,67	32.960,87	
	0002.09	RS							
		CP	10.000,00		10.000,00	5.868,49		5.868,49	-4.131,51
		CS				5.868,49		5.868,49	5.868,49
		T						5.868,49	
	0002.10	RS							
		CP	5.500,00		5.500,00	4.297,00		4.297,00	-1.203,00
		CS				4.297,00		4.297,00	4.297,00
		T						4.297,00	
	0002.11	RS	10.593,71		8.011,43		8.011,43	8.011,43	
		CP	4.000,00		4.000,00		2.676,79	2.676,79	-1.323,21
		CS							
		T					10.688,22	10.688,22	
	0002.12	RS							
		CP	5.000,00		5.000,00	2.125,24	2.125,24	4.250,48	-749,52
		CS				10.816,52		10.816,52	10.816,52
		T					8.275,88	19.092,40	
	0002.13	RS	10.467,60		10.467,60	10.467,60		10.467,60	
		CP	21.000,00		21.000,00	10.467,60	10.467,60	20.935,20	-64,80
		CS				20.935,20		20.935,20	20.935,20
		T					10.467,60	31.402,80	
	0002.14	RS			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		CS				1.000,00		1.000,00	1.000,00
		T					1.000,00	2.000,00	
	0002.15	RS	1.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
		CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		CS				1.000,00		1.000,00	1.000,00
		T					2.000,00	3.000,00	
	0002.16	RS			5.391,28	5.391,28		5.391,28	
		CP	35.000,00		35.000,00	16.677,41	8.539,00	25.216,41	-9.783,59
		CS				22.068,69		22.068,69	22.068,69
		T					8.539,00	30.607,69	



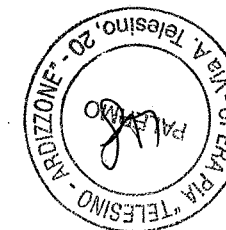
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
	0002.17	RS			2.359,38	2.359,38		2.359,38	
CONSUMO COMBUSTIBILI		CP	25.000,00	3.572,33	28.572,33	19.805,75	4.129,15	23.934,90	-4.637,43
		CS				22.165,13			22.165,13
		T					4.129,15	26.294,28	
	0002.18	RS			435,52	435,52		435,52	
CONSUMO IDRICO		CP	14.500,00		14.500,00	771,27	13.593,92	14.365,19	-134,81
		CS				1.206,79			1.206,79
		T					13.593,92	14.800,71	
	0002.19	RS	10.288,13		12.653,14	11.517,42	706,70	12.224,12	-429,02
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - MOBILI - ECC.		CP	22.000,00		22.000,00	4.810,55	7.508,39	12.318,94	-9.681,06
		CS				16.327,97			16.327,97
		T					8.215,09	24.543,06	
	0002.20	RS			53,00	53,00		53,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		CP	4.000,00		4.000,00	99,50		99,50	-3.900,50
		CS				152,50			152,50
		T						152,50	
	0002.21	RS			211,98	211,98		211,98	
SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE		CP	3.500,00		3.500,00	1.935,89	326,74	2.262,63	-1.237,37
		CS				2.147,87			2.147,87
		T					326,74	2.474,61	
	0002.22	RS			169,83	169,83		169,83	
SPESE PER STAMPATI - CANCELLERIA - PUBBLICAZIONI		CP	2.000,00		2.000,00	1.553,67	433,15	1.986,82	-13,18
		CS				1.723,50			1.723,50
		T					433,15	2.156,65	
	0002.23	RS	2.796,83		2.802,26	2.802,26		2.802,26	
SPESE PER LITI - REGISTRAZIONI - BOLLII - NOTARILI		CP	4.000,00		4.000,00	750,00	22,66	772,66	-3.227,34
		CS				3.552,26			3.552,26
		T					22,66	3.574,92	
	0002.24	RS			2.118,09	2.118,09		2.118,09	
ONERI FINANZIARI ANTIC. DI TESORERIA E SPESE DI CONTO		CP	15.000,00		15.000,00	6.061,35	2.300,63	8.361,98	-6.638,02
		CS				8.179,44			8.179,44
		T					2.300,63	10.480,07	
	0002.25	RS			130,00	130,00		130,00	
SPESE GESTIONE MEZZI DI LOCOMOZIONE		CP	6.500,00		6.500,00	4.393,87	252,00	4.645,87	-1.854,13
		CS				4.523,87			4.523,87
		T					252,00	4.775,87	
	0002.26	RS	1.578,23		1.684,40	64,40	900,00	964,40	-720,00
SPESE ORDINARIE DIVERSE		CP	10.000,00		10.000,00	1.316,24	300,00	1.616,24	-8.383,76
		CS				1.380,64			1.380,64
		T					1.200,00	2.580,64	



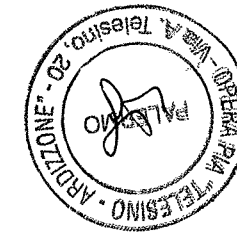
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - CAT. 2									
	0002.27	STORNI DI RETTE	6.000,00		6.000,00	2.189,38	318,40	2.507,78	-3.492,22
						2.189,38			2.189,38
							318,40	2.507,78	
	0002.28	RIMBORSO SPESE	500,00		500,00				-500,00
12000229	0002.29	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAPI A CARICO ENTE	7.700,00		7.700,00	6.000,64	1.399,20	7.399,84	-300,16
						6.000,64			6.000,64
							1.399,20	7.399,84	
* TOTALE CATEGORIA 2			83.653,09		140.896,00	106.413,68	31.768,77	138.182,45	-2.713,55
			981.947,53		981.947,53	637.220,45	248.269,16	885.489,61	-96.457,92
						743.634,13			743.634,13
							280.037,93	1.023.672,06	



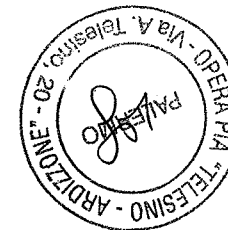
Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
CATEGORIA 3									
SPESE PER L'ASSISTENZA									
	0003.01	RS	38.192,59		18.395,11	18.395,11		18.395,11	
		CP	76.000,00		76.000,00	46.404,74	15.603,69	62.008,43	-13.991,57
		CS				64.799,85			64.799,85
		T					15.603,69	80.403,54	
	0003.02	RS							
		CP	16.800,00		16.800,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	-1.200,00
		CS				13.000,00			13.000,00
		T					2.600,00	15.600,00	
	0003.03	RS	18.154,00		18.154,00	4.804,00	13.350,00	18.154,00	
		CP	12.500,00		12.500,00	5.672,00	6.827,00	12.499,00	-1,00
		CS				10.476,00			10.476,00
		T					20.177,00	30.653,00	
	0003.04	RS							
		CP	37.200,00		37.200,00	29.300,00	7.200,00	36.500,00	-700,00
		CS				29.300,00			29.300,00
		T					7.200,00	36.500,00	
	0003.05	RS							
		CP	12.000,00		12.000,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	-600,00
		CS				9.500,00			9.500,00
		T					1.900,00	11.400,00	
	0003.06	RS							
		CP	9.600,00		9.600,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-3.600,00
		CS				5.000,00			5.000,00
		T					1.000,00	6.000,00	
	0003.07	RS	6.150,00		3.340,00	3.340,00		3.340,00	
		CP	5.000,00		5.000,00	1.892,00	1.810,00	3.702,00	-1.298,00
		CS				5.232,00			5.232,00
		T					1.810,00	7.042,00	
	0003.08	RS							
		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							
	0003.09	RS							
		CP	20.000,00		20.000,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	-200,00
		CS				16.500,00			16.500,00
		T					3.300,00	19.800,00	
	0003.10	RS	2.962,40		2.962,40	180,00	2.782,40	2.962,40	
		CP	10.000,00		10.000,00	5.455,80	2.254,40	7.710,20	-2.289,80
		CS				5.635,80			5.635,80
		T					5.036,80	10.672,60	



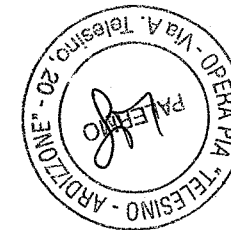
Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TIT. 1 - CAT. 3									
	0003.11	RS							
ATTIVITA' INTEGRATIVE PER MINORI		CP	5.000,00		5.000,00	2.800,00	1.050,00	3.850,00	-1.150,00
		CS				2.800,00			2.800,00
		T					1.050,00	3.850,00	
	0003.12	RS			956,35	956,35		956,35	
ATTIVITA' RICREATIVE		CP	7.000,00		7.000,00	1.339,25	119,13	1.458,38	-5.541,62
		CS				2.295,60			2.295,60
		T					119,13	2.414,73	
	0003.13	RS	7.633,73		6.725,35	1.322,04	5.403,31	6.725,35	
PULIZIA ED IGIENE		CP	17.000,00		17.000,00	1.294,78	13.207,40	14.502,18	-2.497,82
		CS				2.616,82			2.616,82
		T					18.610,71	21.227,53	
	0003.14	RS			28,00	28,00		28,00	
MATERIALE DI CASERMAGGIO E VESTIARIO		CP	3.000,00		3.000,00	548,93	295,16	844,09	-2.155,91
		CS				576,93			576,93
		T					295,16	872,09	
* TOTALE CATEGORIA 3		RS	73.092,72		50.561,21	29.025,50	21.535,71	50.561,21	
		CP	231.101,00		231.101,00	138.707,50	57.166,78	195.874,28	-35.226,72
		CS				167.733,00			167.733,00
		T					78.702,49	246.435,49	
CATEGORIA 4 SPESE DI CULTO									
TIT. 1 - CAT. 4									
	0004.01	RS							
SPESE PER LE CAPPELLE		CP	1,00		1,00				-1,00
		CS							
		T							
	0004.02	RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA		CP	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
		CS							
		T					4.500,00	4.500,00	
* TOTALE CATEGORIA 4		RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
		CP	1.501,00		1.501,00		1.500,00	1.500,00	-1,00
		CS							
		T					4.500,00	4.500,00	



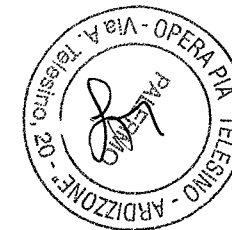
Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
CATEGORIA 5 SPESE STRAORDINARIE TIT. 1 - CAT. 5								
	0005.01	RS						
SPESE PER ACQUISTO ARREDI - MOBILI - ATTREZZATURE	CP	60.000,00		60.000,00				-60.000,00
	CS							
	T							
	0005.02	RS	3.660,00		3.660,00		3.660,00	
SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE A STABILI	CP	20.000,00		20.000,00	3.660,00		3.660,00	-20.000,00
	CS				3.660,00			3.660,00
	T						3.660,00	
	0005.03	RS	13.249,20		13.249,20		13.249,20	
SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	CP	15.500,00		15.500,00	3.515,56	1.903,20	5.418,76	-10.081,24
	CS				3.515,56			3.515,56
	T					15.152,40	18.667,96	
	0005.04	RS						
FONDO DI RISERVA	CP	25.012,51	-5.464,98	19.547,53				-19.547,53
	CS							
	T							
* TOTALE CATEGORIA 5	RS	16.909,20		16.909,20	3.660,00	13.249,20	16.909,20	
	CP	120.512,51	-5.464,98	115.047,53	3.515,56	1.903,20	5.418,76	-109.628,77
	CS				7.175,56			7.175,56
	T					15.152,40	22.327,96	
TOTALE TITOLO 1	RS	176.655,01		223.244,01	150.976,78	69.553,68	220.530,46	-2.713,55
	CP	1.376.062,04	-5.464,98	1.370.597,06	810.761,84	309.014,74	1.119.776,58	-250.820,48
	CS				961.738,62			961.738,62
	T					378.568,42	1.340.307,04	
TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI								
	0006.01	RS	166.500,00		166.500,00		166.500,00	
IMPIEGO DI ALIENAZIONI E PERMUTE	CP	200.000,00		200.000,00				-200.000,00
	CS							
	T					166.500,00	166.500,00	
	0006.02	RS						
IMPIEGO DI LASCITI E DONAZIONI	CP	1,00		1,00				-1,00
	CS							
	T							
	0006.03	RS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
ACQUISTO TITOLI	CP	5.000,00		5.000,00				-5.000,00
	CS							
	T					100.000,00	100.000,00	
	0006.04	RS						
IMPIEGO DI CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	CP	1,00		1,00				-1,00
	CS							
	T							
TOTALE TITOLO 2	RS	266.500,00		266.500,00		266.500,00	266.500,00	
	CP	205.002,00		205.002,00				-205.002,00
	CS							
	T					266.500,00	266.500,00	



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
	0007.01	REINTEGRO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00		5.000,00	5.000,00
	0007.02	RITENUTE FISCALI	170.000,00		733,92 170.000,00	733,92 98.976,05 99.709,97	28.875,78	733,92 127.851,83	-42.148,17 99.709,97
	0007.03	TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00		3.000,00	537,41 537,41	138,90	676,31	-2.323,69 537,41
	0007.04	TRATTENUTE QUOTE CESSIONE QUINTO A I DIPENDENTI	20.000,00		20.000,00	13.259,76 13.259,76		13.259,76	-6.740,24 13.259,76
	0007.05	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. IN PDAP	75.000,00		75.000,00	43.047,57 43.047,57	10.780,05	53.827,62	-21.172,38 43.047,57
	0007.06	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. IN PS	15.000,00		15.000,00	4.712,80 4.712,80	992,33	5.705,13	-9.294,87 4.712,80
3000707	0007.07	ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	4.166,21 100.000,00		9.550,00 100.000,00	3.130,56 71.389,03 74.519,59	3.419,44 4.384,45	6.550,00 75.773,48	-3.000,00 -24.226,52 74.519,59
	0007.08	FINANZIAMENTI REGIONALI	1,00		1,00		7.803,89	82.323,48	-1,00



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 3									
	0007.09	RS CANTIERI DI LAVORO CP CS T	1,00		1,00				-1,00
30000710	0007.10	RS TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. EN PAPI CP CS T	10.000,00		10.000,00	1.556,48 1.556,48	699,36 699,36	2.255,84 2.255,84	-7.744,16 1.556,48
30000711	0007.11	RS VERSAMENTO IVA ACCANTONATA CP CS T	70.000,00		70.000,00	3.502,38 3.502,38	864,17 864,17	4.366,55 4.366,55	-65.633,45 3.502,38
TOTALE TITOLO 3		RS CP CS T	4.166,21 468.002,00		10.283,92 468.002,00	3.864,48 241.981,48 245.845,96	3.419,44 46.735,04 50.154,48	7.283,92 288.716,52 296.000,44	-3.000,00 -179.285,48 245.845,96



Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		TITOLO 1 - CATEGORIA 1 ONERI PATRIMONIALI	RS CP CS T			11.877,60 41.000,00 41.000,00	11.877,60 31.318,33 43.195,93	11.877,60 31.493,93 43.371,53	-9.506,07 43.195,93
		TITOLO 1 - CATEGORIA 2 SPESE GENERALI	RS CP CS T			83.653,09 981.947,53 981.947,53	106.413,68 637.220,45 743.634,13	138.182,45 885.489,61 1.023.672,06	-2.713,55 -96.457,92 743.634,13
		TITOLO 1 - CATEGORIA 3 SPESE PER L'ASSISTENZA	RS CP CS T			73.092,72 231.101,00 231.101,00	29.025,50 138.707,50 167.733,00	50.561,21 195.874,28 246.435,49	-35.226,72 167.733,00
		TITOLO 1 - CATEGORIA 4 SPESE DI CULTO	RS CP CS T			3.000,00 1.501,00 1.501,00		3.000,00 1.500,00 4.500,00	-1,00
		TITOLO 1 - CATEGORIA 5 SPESE STRAORDINARIE	RS CP CS T			16.909,20 120.512,51 120.512,51	3.660,00 3.515,56 7.175,56	13.249,20 5.418,76 22.327,96	-109.628,77 7.175,56
		TITOLO 1 SPESE EFFETTIVE	RS CP CS T			176.655,01 1.376.062,04 1.376.062,04	150.976,78 810.761,84 961.738,62	220.530,46 1.119.776,58 1.340.307,04	-2.713,55 -250.820,48 961.738,62
		TITOLO 2 MOVIMENTO DI CAPITALI	RS CP CS T			266.500,00 205.002,00 205.002,00		266.500,00 266.500,00	-205.002,00
		TITOLO 3 PARTITE DI GIRO	RS CP CS T			4.166,21 468.002,00 468.002,00	3.864,48 241.981,48 245.845,96	7.283,92 288.716,52 296.000,44	-3.000,00 -179.285,48 245.845,96
		TOTALE SPESE	RS CP CS T			447.321,22 2.049.066,04 2.049.066,04	154.841,26 1.052.743,32 1.207.584,58	339.473,12 1.408.493,10 1.902.807,48	-5.713,55 -635.107,96 1.207.584,58
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				150.772,54	5.464,98	156.237,52	-156.237,52
		TOTALE GENERALE	RS CP CS T			447.321,22 2.199.838,58 2.199.838,58	154.841,26 1.052.743,32 1.207.584,58	339.473,12 1.408.493,10 1.902.807,48	-5.713,55 -791.345,48 1.207.584,58



CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2015

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME																												
	Parziali	Totali																											
RENDITE																													
Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti)	955.353,45 €																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">Maggiore accertamento nei residui attivi</td> <td style="width: 50px;">.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minore accertamento nei residui passivi</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aumento nelle attività patrimoniali</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminuzione nelle passività patrimoniali</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incremento valore immobili a seguito inventario</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aumento beni mobili come da inventario</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acquisto beni mobili dopo l'inventario</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Donazione</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arrotondamento partite di giro</td> <td>.</td> <td></td> </tr> </table>	Maggiore accertamento nei residui attivi		Minore accertamento nei residui passivi		Aumento nelle attività patrimoniali		Diminuzione nelle passività patrimoniali		Incremento valore immobili a seguito inventario		Aumento beni mobili come da inventario		Acquisto beni mobili dopo l'inventario		Donazione		Arrotondamento partite di giro		5.713,55 €	
Maggiore accertamento nei residui attivi																												
Minore accertamento nei residui passivi																												
Aumento nelle attività patrimoniali																												
Diminuzione nelle passività patrimoniali																												
Incremento valore immobili a seguito inventario																												
Aumento beni mobili come da inventario																												
Acquisto beni mobili dopo l'inventario																												
Donazione																												
Arrotondamento partite di giro																												
SPESE																													
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti)		1.119.776,58 €																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">Maggiore accertamento nei residui passivi</td> <td style="width: 50px;">.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minore accertamento nei residui attivi</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminuzione nelle attività patrimoniali</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aumento nelle passività patrimoniali</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arrotondamento partite di giro</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminuzione valori immobiliari</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somme da reinvestire</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diminuzione beni mobili come da inventario</td> <td>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arrotondamento partite di giro</td> <td>.</td> <td></td> </tr> </table>	Maggiore accertamento nei residui passivi		Minore accertamento nei residui attivi		Diminuzione nelle attività patrimoniali		Aumento nelle passività patrimoniali		Arrotondamento partite di giro		Diminuzione valori immobiliari		Somme da reinvestire		Diminuzione beni mobili come da inventario		Arrotondamento partite di giro		3.003,50 €	
Maggiore accertamento nei residui passivi																												
Minore accertamento nei residui attivi																												
Diminuzione nelle attività patrimoniali																												
Aumento nelle passività patrimoniali																												
Arrotondamento partite di giro																												
Diminuzione valori immobiliari																												
Somme da reinvestire																												
Diminuzione beni mobili come da inventario																												
Arrotondamento partite di giro																												
SOPRAVVENIENZE																													
Sopravvenienze attive		175,59 €																											
Sopravvenienze passive		19,99 €																											
		961.067,00 €																											
		1.122.975,66 €																											
Risultato economico in aumento del seguente stato di capitali		-161.908,66 €																											



STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I - Patrimonio effettivo				
ATTIVI				
1. Fondi rustici	158.400,00 €		158.400,00 €	
2. Scorte rurali vive e morte				
3. Fabbricati	3.705.093,16 €		3.705.093,16 €	
4. Censi, livelli, canoni, e legati perpetui				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato	5.043,98 €		5.043,98 €	
6. Altri valori pubblici od industriali				
7. Crediti ipotecari e chirografi				
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
9. Altri oggetti mobili	472.287,65 €		472.112,06 €	
10. Attività diverse patrimoniali				
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio	266.500,00 €		266.500,00 €	
		4.607.324,79 €		4.607.149,20 €
PASSIVI				
1. Debiti ipotecari e chirografi				
2. Censi, livelli, canoni e lagati passivi				
3. Pensioni vitalizie				
4. Passività diverse patrimoniali				
		0,00 €		0,00 €
		4.607.324,79 €		4.607.149,20 €
ATTIVO netto patrimoniale				
TITOLO II - Cose di terzi				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia				
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia				
		4.607.324,79 €		4.607.149,20 €
ATTIVO netto patrimoniale come sopra				
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO	{			
Rimanenza di cassa				
Residui attivi		557.216,32 €		
PASSIVO	{			
Deficienza in cassa		179.964,01 €		
Residui passivi		695.222,90 €		
Disavanzo amministrativo		-156.237,52 €		-317.970,59 €
Attività netta complessiva al principio di esercizio		4.451.087,27 €		
Aumento/Diminuzione come al prospetto Conto Economico		161.908,66 €		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		4.289.178,61 €		4.289.178,61 €

