CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – SIRMIONE

PARTE II – SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I – SPESE CORRENTI								
	CATEG. I – ONERI PATRIMONIALI								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco	5.000.000	- 5.000.000	= =	= =	= =	= =		
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	25.000.000	-22.000.000	3.000.000	2.160.000	= =	2.160.000		840.000
1003	Polizze assicurative varie	= =		= =	= =	= =	= =		
1004	Acqua per irrigazione	= =		= =	= =	= =	= =		
1005	Acquisto concimi, semi e piante	= =		= =	= =	= =	= =		
1006	Acquisto attrezzature varie	2.000.000	- 2.000.000	= =	= =	= =	= =		
1007	Tasse comunali e canone spiaggia	30.000.000		30.000.000	= =	30.000.000	30.000.000		
1008	Imposte tasse e tributi vari	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE CATEGORIA I	62.000.000	- 29.000.000	33.000.000	2.160.000	30.000.000	32.160.000		840.000
	CATEG. II – SPESE GENERALI								
1010	Acquisto e manutenzione estintori	2.000.000	- 2.000.000	= =	= =	= =	= =		
1011	Sorveglianza notturna	6.000.000	- 3.000.000	3.000.000	1.836.000	1.164.000	3.000.000		

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – SIRMIONE

PARTE II – SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN +	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN —
1012	Spese varie ed impreviste	4.000.000		4.000.000	1.332.701	1.667.299	3.000.000		1.000.000
1013	Servizio religioso e cappella	= =		= =	= =	= =	= =		
1014	Abbonamento radio e televisioni	= =		= =	= =	= =	= =		
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	= =		= =	= =	= =	= =		
1016	Energia elettrica, gas e varie	= =		= =	= =	= =	= =		
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	20.000.000	+ 20.000.000	40.000.000	10.478.000	29.522.000	40.000.000		
	TOTALE CATEGORIA II	32.000.000	+ 15.000.000	47.000.000	13.646.701	32.353.299	46.000.000		1.000.000
	CATEG. III – SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1018	Fondi di riserva	3.000.000	- 3.000.000	= =	= =	= =	= =		
1019	Oneri vari e straordinari	1.500.000	- 1.500.000	= =	= =	= =	= =		
	TOTALE CATEGORIA III	4.500.000	- 4.500.000	= =	= =	= =	= =		
	TOTALE TITOLO I	98.500.000	- 18.500.000	80.000.000	15.806.701	62.353.299	78.160.000		1.840.000

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – **SIRMIONE**

PARTE II – SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEIFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN +	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN -
	TITOLO II – SPESE IN C/ CAPITALE								
	CATEG. IV – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE OPERE IMMOBILIARI E IMMOB.NI TECNICHE								
2019	Manutenzione straordinaria Immobili	300.000.000	+ 200.000.000	500.000.000	= =	500.000.000	500.000.000		
2020	Manutenzione straordinaria Parco	= =		= =	= =	= =	= =		
2021	Manutenzione straordinaria Impianti – Attrezzature – Macchinari	= =		= =	= =	= =	= =		
2022	Acquisto mobili e macchine – attrezzi e utensili da cucina	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE CATEGORIA IV	300.000.000	+ 200.000.000	500.000.000	= =	500.000.000	500.000.000		
	TOTALE TITOLO II	300.000.000	+ 200.000.000	500.000.000	= =	500.000.000	500.000.000		
	TITOLO III – PARTITE DI GIRO								
	CATEG. V – USCITE PER C/ TERZI E PARTITE DIVERSE								
3024	Pagamenti per conto terzi	= =	= =	= =	= =	= =	= =		

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – SIRMIONE

PARTE II – SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
3025	Partite in conto sospeso	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE CATEGORIA V	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE TITOLO III	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE GENERALE TITOLO II SPESA	398.500.000	+ 181.500.000	580.000.000	15.806.701	562.353.299	578.160.000		1.840.000

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – SIRMIONE

PARTE II – SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN +	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE IN -
	RIEPILOGO								
	TITOLO I – SPESE CORRENTI								
	CATEG. I – ONERI PATRIMONIALI	62.000.000	- 29.000.000	33.000.000	2.160.000	30.000.000	32.160.000		840.000
	CATEG. II – SPESE GENERALI	32.000.000	+ 15.000.000	47.000.000	13.646.701	32.353.299	46.000.000		1.000.000
	CATEG. III – SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500.000	- 4.500.000	= =	= =	= =	= =		
	TOTALE TITOLO I	98.500.000	- 18.500.000	80.000.000	15.806.701	62.353.299	78.160.000		1.840.000
	TITOLO II – SPESE IN C/ CAPITALE								
	CATEG. IV – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE OPERE IMMOBILIARI IMMOBILIZZ. TECNICHE	300.000.000	+ 200.000.000	500.000.000	= =	500.000.000	500.000.000		
	TOTALE TITOLO II	300.000.000	+ 200.000.000	500.000.000	= =	500.000.000	500.000.000		
	TITOLO III – PARTITE DI GIRO								
	CATEG. V – USCITE CONTO TERZI E PARTITE DIVERSE	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE TITOLO III	= =		= =	= =	= =	= =		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	398.500.000	+ 181.500.000	580.000.000	15.806.701	562.353.299	578.160.000		1.840.000

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – **SIRMIONE**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2000 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01.01.2001	SOMME RISCOSSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2001	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	2000	1007	Redditi su somme depositate	986.791	986.791	==	==	==
2	2000	2001	Sovvenzione Sede Centrale per spese in Conto Capitale	100.000.000	==	100.000.000	==	100.000.000
				100.986.791	986.791	100.000.000	==	100.000.000

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 – **SIRMIONE**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2000 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01.01.2001	SOMME PAGATE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2001	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	99/2000	1002	Rip. e manut. ordinaria impianti vari	26.139.016		26.139.016	26.139.016	==
2	99/2000	1007	Tasse comunali e canone spiaggia	31.730.000	24.930.000	6.800.000	==	6.800.000
3	2000	1010	Acquisto e manutenzione estintori	2.000.000		2.000.000	2.000.000	==
4	2000	1011	Sorveglianza notturna	2.376.200		2.376.200	2.376.200	==
5	2000	1012	Spese varie ed impreviste	1.216.469		1.216.469	1.216.469	==
6	99/2000	2019	Manutenzione straordinaria Immobili	100.700.000		100.700.000	700.000	100.000.000
7	1999	2022	Acquisto mobili e macchine – attrezzi e utensili da cucina	150.000		150.000	150.000	==
				164.311.685	**24.930.000**	**139.381.685**	**32.581.685**	**106.800.000**

CONTO CONSUNTIVO SERCIZIO FINANZIARIO 2001

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2001

Dimostrazione del risultato amministrativo esercizio 2001

AVANZO DI CASSA AL 01.01.2001		156.510.586
RISCOSSIONI		
C/Competenza	56.597.136	
C/Residui	986.791	+ 57.583.927
PAGAMENTI		
C/Competenza	15.806.701	
C/Residui	24.930.000	- 40.736.701
	SALDO DI CASSA AL 31.12.2001	**+ 173.357.812**
RESIDUI ATTIVI		
C/Competenza	434.698.699	
C/Residui	100.000.000	+ 534.698.699
RESIDUI PASSIVI		
C/Competenza	562.353.299	
C/Residui	106.800.000	- 669.153.299
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001	**38.903.212**

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2001

Presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2001		- 90.000.000
Entrate di competenza	1.295.835	
Spese di competenza	1.840.000	+ 3.135.835
Disavanzo di gestione		**- 86.864.165**

ENTRATE DI COMPETENZA	491.295.835	**SPESE DI COMPETENZA**	578.160.000
DISAVANZO DI GESTIONE	86.864.165		==
	578.160.000		**578.160.000**

PAGINA BIANCA

CASA DI SOGGIORNO "VILLA REGINA MARGHERITA DI SAVOIA" IN BORDIGHERA

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PARTE I – ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi Patrimoniali								
1001	Reddito affitto proprietà rustica	1.400.000		1.400.000	1.380.000	==	1.380.000		20.000
1002	Interessi su somme depositate	1.300.000		1.300.000	865.112	96.739	961.851		338.149
1003	Ricavo vendita figurativa prodotti orto e scorte vive								
	TOTALE CATEGORIA I	2.700.000		2.700.000	2.245.112	96.739	2.341.851		358.149
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	66.000.000		66.000.000	60.502.200	5.500.200	66.002.400	2.400	
1006	Offerte, oblazioni ed entrate varie	==		==					
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	22.500.000		22.500.000	==	22.500.000	22.500.000		
1008	Recuperi e rimborsi vari	==		==					
	TOTALE CATEGORIA II	88.500.000		88.500.000	60.502.200	28.000.200	88.502.400	2.400	
	TOTALE TITOLO I	91.200.000		91.200.000	62.747.312	28.096.939	90.844.251	2.400	358.149
	TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								

CONTO CONSUNTIVO SERCIZIO FINANZIARIO 2001

PARTE I – ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
2001	Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in conto capitale	500.000.000		500.000.000	==	500.000.000	500.000.000		
	TOTALE CATEGORIA III	500.000.000		500.000.000	==	500.000.000	500.000.000		
	TOTALE TITOLO II	500.000.000		500.000.000	==	500.000.000	500.000.000		
	TITOLO III – PARTITE DI GIRO								
	Categ.IV – Entrate conto terzi e Partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi	==		==	==		==		
3013	Partite in conto sospeso	==		==	==		==		
	TOTALE CATEGORIA IV	==		==	==		==		
	TOTALE TITOLO III	==		==	==				
	TOTALE PARTE I ENTRATA	591.200.000		591.200.000	62.747.312	528.096.939	590.844.251	2.400	358.149

CONTO CONSUNTIVO SERCIZIO FINANZIARIO 2001

PARTE I – ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I.- Redditi patrimoniali	2.700.000		2.700.000	2.245.112	96.739	2.341.851		358.149
	Categ. II - Introiti diversi	88.500.000		88.500.000	60.502.200	28.000.200	88.502.400	2.400	
	TOTALE TITOLO I	91.200.000		91.200.000	62.747.312	28.096.939	90.844.251	2.400	358.149
	TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	500.000.000		500.000.000	==	500.000.000	500.000.000		
	TOTALE TITOLO II	500.000.000		500.000.000	==	500.000.000	500.000.000		
	TITOLO III – PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	p.m.		p.m.	==	==			
	TOTALE TITOLO III	==		==	==	==	==		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	591.200.000		591.200.000	62.747.312	528.096.939	590.844.251	2.400	358.149

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 PARTE II – SPESA

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco e proprietà rustica	30.000.000	- 8.000.000	22.000.000	10.800.000	10.800.000	21.600.000		400.000
1002	Riparazione e manutenzioni ordinaria impianti vari	25.000.000	- 20.000.000	5.000.000	1.605.276	3.300.000	4.905.276		94.724
1003	Polizze assicurative varie	14.000.000		14.000.000	13.906.800	==	13.906.800		93.200
	TOTALE CATEGORIA I	69.000.000	- 28.000.0000	41.000.000	26.312.076	14.100.000	40.412.076		587.924
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	1.000.000	==	1.000.000	==	==	==		1.000.000
1011	Sorveglianza notturna	1.500.000		1.500.000	720.000	720.000	1.440.000		60.000
1012	Spese varie ed impreviste	1.200.000	+ 10.000.000	11.200.000	10.345.000	==	10.345.000		855.000
1013	Servizio religioso e cappella	==		==	==	==	==		
1014	Servizio assistenza sanitaria	==		==	==	==	==		
1015	Acquisto arredi stoviglie e biancheria	==		==	==	==	==		
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	15.000.000	- 500.000	14.500.000	9.518.100	2.082.000	11.600.100		2.899.900
1017	Consulenze e rapporti di collaborazioni vari	==							
	TOTALE CATEGORIA II	18.700.000	+ 9.500.000	28.200.000	20.583.100	2.802.000	23.385.100	==	4.814.900