CASA DI SOGGIORNO

VILLA TRIESTE IN SIRMIONE

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	PRESUNTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	==	==	==	==	==	==	==	==
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Introiti diversi								
1001	Canone annuo da parte del gestore della Casa di Soggiorno	27.890,00	==	27.890,00	13.944,34	13.944,34	27.888,68	==	1,32
1002	Offerte, oblazioni, entrate varie	==	==	==	30,29	==	30,29	30,29	==
1003	Contributo Sede Centrale per spese correnti	26.785,00	- 26.785,00	==	==	==	==	==	==
1004	Recuperi e rimborsi vari	==	==	==	==	==	==	==	==
1005	Entrate varie	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE CATEGORIA I	54.675,00	- 26.785,00	27.890,00	13.974,63	13.944,34	27.918,97	30,29	1,32
	Categ. II - Redditi patrimoniali								
1007	Redditi su somme depositate	1.030,00	==	1.030,00	856,61	197,01	1.053,62	23,62	==
	TOTALE CATEGORIA II	1.030,00	==	1.030,00	856,61	197,01	1.053,62	23,62	==
	TOTALE TITOLO I	55.705,00	- 26.785,00	28.920,00	14.831,24	14.141,35	28.972,59	53,91	1,32
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								
2001	Sovvenzione della Sede Centrale per spese in conto capitale	103.290,00	==	103.290,00	==	103.290,00	103.290,00	==	==
	TOTALE CATEGORIA III	103.290,00	==	103.290,00	==	103.290,00	103.290,00	==	==

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TOTALE TITOLO II	103.290,00	==	103.290,00	==	103.290,00	103.290,00	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate per 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	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	14.831,24	117.431,35	132.262,59	53,91	1,32
	PRESUNTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE GENERALE - PARTE I ENTRATA	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	14.831,24	117.431,35	132.262,59	53,91	1,32

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Introiti diversi	54.675,00	- 26.785,00	27.890,00	13.974,63	13.944,34	27.918,97	30,29	1,32
	Categ. II - Redditi patrimoniali	1.030,00	==	1.030,00	856,61	197,01	1.053,62	23,62	==
	TOTALE TITOLO I	55.705,00	- 26.785,00	28.920,00	14.831,24	14.141,35	28.972,59	53,91	1,32
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	103.290,00	==	103.290,00	==	103.290,00	103.290,00	==	==
	TOTALE TITOLO II	103.290,00	==	103.290,00	==	103.290,00	103.290,00	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE PARTE I - ENTRATA	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	14.831,24	117.431,35	132.262,59	53,91	1,32
	PRESUNTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE GENERALE PARTE I - ENTRATA	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	14.831,24	117.431,35	132.262,59	53,91	1,32

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco	1.000,00	==	1.000,00	576,00	==	576,00	==	424,00
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	10.000,00	- 8.000,00	2.000,00	190,01	==	190,01	==	1.809,99
1003	Polizze assicurative varie	==	==	==	==	==	==	==	==
1004	Acqua per irrigazione	==	==	==	==	==	==	==	==
1005	Acquisto concimi, semi e piante	==	==	==	==	==	==	==	==
1006	Acquisto attrezzature varie	1.035,00	- 1.000,00	35,00	==	==	==	==	35,00
1007	Tasse comunali e canone concessione splaggia	15.500,00	- 13.475,00	2.025,00	==	2.025,00	2.025,00	==	==
1008	Imposte tasse e tributi vari	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE CATEGORIA I	27.535,00	- 22.475,00	5.060,00	766,01	2.025,00	2.791,01	==	2.268,99
	Categ. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzione estintori	1.035,00	- 1.035,00	==	==	==	==	==	==
1011	Sorveglianza notturna	1.550,00	- 1.550,00	==	==	==	==	==	==
1012	Spese varie ed impreviste	2.600,00	- 2.000,00	600,00	502,46	95,00	597,46	==	2,54
1013	Servizio religioso e cappella	==	==	==	==	==	==	==	==
1014	Abbonamento radio e televisioni	==	==	==	==	==	==	==	==
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	==	==	==	==	==	==	==	==
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	==	==	==	==	==	==	==	==
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	20.660,00	- 10.000,00	10.660,00	6.420,13	2.000,00	8.420,13	==	2.239,87
	TOTALE CATEGORIA II	25.845,00	- 14.585,00	11.260,00	6.922,59	2.095,00	9.017,59	==	2.242,41

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	1.550,00	- 1.550,00	==	==	==	==	==	==
1019	Oneri vari e straordinari	775,00	- 775,00	==	==	==	==	==	==
	TOTALE CATEGORIA III	2.325,00	- 2.325,00	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO I	55.705,00	- 39.385,00	16.320,00	7.688,60	4.120,00	11.808,60	==	4.511,40
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed immobilizzazioni tecniche								
2019	Manutenzione straordinaria immobili	103.290,00	==	103.290,00	36.532,72	66.757,28	103.290,00	==	==
2020	Manutenzione straordinaria parco	==	+ 4.650,00	4.650,00	4.003,56	646,44	4.650,00	==	==
2021	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	==	==	==	==	==	==	==	==
2022	Acquisto mobili, macch., attr.ed utensili di cucina	==	+ 7.950,00	7.950,00	7.935,60	14,40	7.950,00	==	==
	TOTALE CATEGORIA IV	103.290,00	+ 12.600,00	115.890,00	48.471,88	67.418,12	115.890,00	==	==
	TOTALE TITOLO II	103.290,00	+ 12.600,00	115.890,00	48.471,88	67.418,12	115.890,00	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Spese c/ terzi e partite diverse								
3024	Pagamenti per conto terzi	==	==	==	==	==	==	==	==
3025	Pagamenti in conto sospeso	==	==	==	==	==	==	==	==

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TOTALE CATEGORIA V	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE GENERALE PARTE II - SPESA	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	56.160,48	71.538,12	127.698,60	==	4.511,40

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO DELLA SPESA								
	Titolo I - Spese correnti								
	Categ. I - Oneri patrimoniali	27.535,00	- 22.475,00	5.060,00	766,01	2.025,00	2.791,01	==	2.268,99
	Categ. II - Spese generali	25.845,00	- 14.585,00	11.260,00	6.922,59	2.095,00	9.017,59	==	2.242,41
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci	2.325,00	- 2.325,00	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO I	55.705,00	- 39.385,00	16.320,00	7.688,60	4.120,00	11.808,60	==	4.511,40
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE								
	Categ. IV - Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed immobilizzazioni tecniche	103.290,00	+ 12.600,00	115.890,00	48.471,88	67.418,12	115.890,00	==	==
	TOTALE TITOLO II	103.290,00	+ 12.600,00	115.890,00	48.471,88	67.418,12	115.890,00	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. V - Uscite conto terzi e partite diverse	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	158.995,00	- 26.785,00	132.210,00	56.160,48	71.538,12	127.698,60	==	4.511,40

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2001 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01-01-2002	SOMME RISCOSSE	RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31-12-2002	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	2001	1003	Contributo della S.C. per spese correnti	21.949,42	0,00	21.949,42	21.949,42	== ==
2	2001	1007	Redditi su somme depositate	360,85	360,85	0,00	===	== ==
4	2001	2001	Sovvenzione S.C. per spese in c/capitale	253.838,56	0,00	253.838,56	55.484,25	198.354,31
			TOTALE	276.148,83	360,85	275.787,98	77.433,67	198.354,31

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2001 E PRECEDENTI

N. CONTO	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	AL 01-01-2002	SOMME PAGATE	RESIDUI PASSIVI ESISTENTI Al. 31-12-2002	ANNULLAMENTI	RESIDUI CONFERMATI
1	2001	1007	Tasse comunali e canone spiaggia	19.005,61	===	19.005,61	===	19.005,61
2	2001	1011	Sorveglianza notturna	601,16	334,66	266,50	===	266,50
3	2001	1012	Spese varie ed impreviste	861,09	===	861,09	===	861,09
4	2001	1017	Consulenza e rapporti di collaborazione vari	15.246,84	===	15.246,84	===	15.246,84
5	2001	2019	Manutenzione straordinaria immobili	309.874,13	===	309.874,13	111.519,82	198.354,31
			TOTALE	345.588,83	334,66	345.254,17	111.519,82	233.734,35

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 2002

Dimostrazione del risultato amministrativo esercizio 2001

AVANZO DI CASSA AL 1-1-2002				+ Euro	89.531,84
RISCOSSIONI					
C/COMPETENZA	Euro	14.831,24			
C/RESIDUI	Euro	360,85		+ Euro	15.192,09
PAGAMENTI					
C/COMPETENZA	Euro	56.160,48			
C/RESIDUI	Euro	334,66		- Euro	56.495,14
			SALDO DI CASSA AL 31-12-2002	+ Euro	48.228,79
RESIDUI ATTIVI					
C/COMPETENZA	Euro	117.431,35			
C/RESIDUI	Euro	198.354,31		+ Euro	315.785,66
RESIDUI PASSIVI					
C/COMPETENZA	Euro	71.538,12			
C/RESIDUI	Euro	233.734,35		- Euro	305.272,47
			AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002	+ Euro	58.741,98

Dimostrazione del risultato della gestione esercizio 2002

ENTRATE DI COMPETENZA		+ Euro	132.262,59
SPESE DI COMPETENZA		- Euro	127.698,60
	AVANZO DI GESTIONE		4.563,99

CASA DI SOGGIORNO

VILLA EGINA MARGHERITA DI SAVOIA IN BORDIGHERA

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	PRESUNTO AVANZO D'AMMINISTR.NE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi Patrimoniali								
1001	Reddito affitto proprietà rustica	723,00	==	723,00	712,72	==	712,72	==	10,28
1002	Interessi su somme depositate	672,00	==	672,00	62,75	13,39	76,14	==	595,86
	TOTALE CATEGORIA I	1.395,00	==	1.395,00	775,47	13,39	788,86	==	606,14
	Categ. II - Introiti diversi								
1005	Parziale rimborso di spese da parte del gestore della Casa di Soggiorno	34.085,00	==	34.085,00	31.248,43	2.840,62	34.089,05	4,05	==
1006	Offerte, Oblazioni ed entrate varie	==	+ 1.550,00	1.550,00	2.065,84	==	2.065,84	515,84	==
1007	Contributo della Sede Centrale per spese correnti	==	+ 8.500,00	8.500,00	==	8.500,00	8.500,00	==	==
1008	Recuperi e rimborsi vari	==	==	==	==	==	==	==	==
	TOTALE CATEGORIA II	34.085,00	+ 10.050,00	44.135,00	33.314,27	11.340,62	44.654,89	519,89	==
	TOTALE TITOLO I	35.480,00	+ 10.050,00	45.530,00	34.089,74	11.354,01	45.443,75	519,89	606,14
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli								
2001	*Sovvenzioni della Sede Centrale per spese in* conto capitale	230.825,00	==	230.825,00	==	230.825,00	230.825,00	==	==
	TOTALE CATEGORIA III	230.825,00	==	230.825,00	==	230.825,00	230.825,00	==	==
	TOTALE TITOLO II	230.825,00	==	230.825,00	==	230.825,00	230.825,00	==	==

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate per conto terzi e partite diverse								
3012	Riscossione per conto di terzi	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	Partite in conto sospeso	==	==	==	2.415,00	==	2.415,00	2.415,00	--
	TOTALE CATEGORIA IV	==	==	==	2.415,00	==	2.415,00	2.415,00	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	--	2.415,00	--	2.415,00	2.415,00	--
	TOTALE PARTE I ENTRATA	266.305,00	+ 10.050,00	276.355,00	36.504,74	242.179,01	278.683,75	2.934,89	606,14

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE 1 - ENTRATA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	Categ. I - Redditi patrimoniali	1.395,00	==	1.395,00	775,47	13,39	788,86	==	606,14
	Categ. II - Introiti diversi	34.085,00	+ 10.050,00	44.135,00	33.314,27	11.340,62	44.654,89	519,89	==
	TOTALE TITOLO I	35.480,00	+ 10.050,00	45.530,00	34.089,74	11.354,01	45.443,75	519,89	606,14
	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE								
	Categ. III - Contributo Sede Centrale per opere manutenzione straordinarie ed acquisti beni durevoli	230.825,00	==	230.825,00	==	230.825,00	230.825,00	==	==
	TOTALE TITOLO II	230.825,00	==	230.825,00	==	230.825,00	230.825,00	==	==
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	Categ. IV - Entrate conto terzi e partite diverse	==	==	==	2.415,00	==	2.415,00	2.415,00	==
	TOTALE TITOLO III	==	==	==	2.415,00	==	2.415,00	2.415,00	==
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	266.305,00	+ 10.050,00	276.355,00	36.504,74	242.179,01	278.683,75	2.934,89	606,14

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFRENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
								IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	Categ. I - Oneri patrimoniali								
1001	Riparazione e manutenzione ordinaria parco e proprietà rustica	11.360,00	--	11.360,00	5.726,40	5.634,00	11.360,00	--	--
1002	Riparazione e manutenzione ordinaria impianti vari	2.580,00	+ 200,00	2.780,00	2.525,47	==	2.525,47	==	254,53
1003	Polizze assicurative varie	7.230,00	==	7.230,00	7.182,27	==	7.182,27	==	47,73
	TOTALE CATEGORIA I	21.170,00	+ 200,00	21.370,00	15.433,14	5.634,00	21.067,74	--	302,26
	Catog. II - Spese generali								
1010	Acquisto e manutenzioni estintori	520,00	==	520,00	==	==	==	==	520,00
1011	Sorveglianza notturna	775,00	==	775,00	557,78	==	557,78	==	217,22
1012	Spese varie ed impreviste	620,00	==	620,00	344,26	==	344,26	==	275,74
1013	Imposte e tasse	5.165,00	==	5.165,00	5.165,00	==	5.165,00	==	==
1014	Servizio assistenza sanitaria	==	==	==	==	==	==	==	==
1015	Acquisto arredi, stoviglie e biancheria	==	==	==	==	==	==	==	==
1016	Energia elettrica, consumo gas e varie	5.680,00	+ 1.400,00	7.080,00	6.285,37	655,00	6.940,37	==	139,63
1017	Consulenze e rapporti di collaborazione vari	==	+ 10.000,00	10.000,00	==	9.082,00	9.082,00	==	918,00
	TOTALE CATEGORIA II	12.760,00	+ 11.400,00	24.160,00	12.352,41	9.737,00	22.089,41	==	2.070,59
	Categ. III - Spese non classificabili in altre voci								
1018	Fondi di riserva	1.550,00	- 1.550,00	==	==	==	==	==	==
1019	Oneri vari e straordinari	==	==	==	==	==	==	==	==