

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
		(1)-----	(2)-----	(3)-----	(4)-----	(5=3+4)-----	(6=5-1)----
FONDO DI CASSA 2013 000001 (CODICE = 000001)		1.343.172,15	1.343.172,15	1.343.172,15		1.343.172,15	

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

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO AMM.NE 2012 000000 (CODICE = 100100)	CP T	130.000,00					130.000,00-
FITTO FIGURATIVO DEL FABBRICATO A SEDE D							
ELLA CASA DI RIVOVERO E ANNESSI 003010 (CODICE = 100100)	CP T	517,00					517,00-
AFFITTI VARI 003020 (CODICE = 100100)	CP T	4.834,00	4.809,60	4.809,60	7,20 7,20	4.816,80 4.816,80	17,20-
----- TOTALE CAPITOLO 003	CP T	5.351,00	4.809,60	4.809,60	7,20 7,20	4.816,80 4.816,80	534,20-
RENDITA DI FONDI PUBBLICI							
004030 (CODICE = 100100)							
INTERESSI ATTIVI SU FONDO CASSA E SU TITOLI							
004031 (CODICE = 100100)	CP T	19.857,00	14.272,59	14.272,59	8.884,25 8.884,25	23.156,84 23.156,84	3.299,84
INTERESSI ATTIVI PER RITARDI PAGAMENTI R							
004032 (CODICE = 100100)							
----- TOTALE CAPITOLO 004	CP T	19.857,00	14.272,59	14.272,59	8.884,25 8.884,25	23.156,84 23.156,84	3.299,84
LEGATO "DALLA BALLA"							
005040 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
RETTE DI RICOVERATI 006050 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	731.096,33 6.747.690,00 731.096,33	655.160,43 6.218.434,63 655.160,43	655.160,43 6.218.434,63 655.160,43	75.742,09 554.417,97	730.902,52 6.772.852,60	193,81 A 25.162,60 75.935,90-
RECUPERO SPESE FISIOTERAPIA DA USL 7 006051 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	5.787,67 65.600,00 5.787,67	5.720,63 64.544,79 5.720,63	5.720,63 64.544,79 5.720,63	7.326,98	5.720,63 71.871,77	67,04 A 6.271,77 67,04-
----- TOTALE CAPITOLO 006	RS CP CS T	736.884,00 6.813.290,00 736.884,00	660.881,06 6.282.979,42 660.881,06	660.881,06 6.282.979,42 660.881,06	75.742,09 561.744,95	736.623,15 6.844.724,37	260,85 A 31.434,37 76.002,94-
RITENUTE PER CPDEL INADEL INPS VARIE 010060 (CODICE = 100100)	CP T	333.000,00	326.684,79	326.684,79	6.315,21 6.315,21	333.000,00 333.000,00	
RECUPERO VITTO E ALLOGGIO PERS.RELIGIOSO 010061 (CODICE = 100100)	CP T	9.296,00	9.296,28	9.296,28		9.296,28 9.296,28	0,28
RIMBORSO REGIONE VENETO PER MATERNITA' 010062 (CODICE = 100100)							
RIMBORSO VISITE E PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DEI RICOVERATI PAGANTI IN PROPRIO 010070 (CODICE = 100100)							
----- TOTALE CAPITOLO 010	CP T	342.296,00	335.981,07	335.981,07	6.315,21 6.315,21	342.296,28 342.296,28	0,28
TOTALE SEZIONE 1	RS CP CS T	736.884,00 7.310.794,00 736.884,00	660.881,06 6.638.042,68 660.881,06	660.881,06 6.638.042,68 660.881,06	75.742,09 576.951,61	736.623,15 7.214.994,29	260,85 A 34.734,49 130.534,20- 76.002,94-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CONEGLIANO IN S PESE DIVERSE: SALA AUDITORIUM/MENSA STUD ENTI/PATRONATO SCOLASTICO/LAVANDERIA 013080 (CODICE = 100200)							
DEBITAZIONE, ESERCIZIO E CONTRIBUTI EVENTUALI							
013090 (CODICE = 100200)	CP T	20.500,00	20.500,00	20.500,00	4.400,00 4.400,00	24.900,00 24.900,00	4.400,00
FONDO PER CURE ODONTOIATRICHE 013091 (CODICE = 100200)							
SPONSORIZZAZIONI PER GIARDINO L.BATTISTI 013092 (CODICE = 100200)							
----- TOTALE CAPITOLO 013	CP T	20.500,00	20.500,00	20.500,00	4.400,00 4.400,00	24.900,00 24.900,00	4.400,00
ENTRATE EVENTUALI							
014110 (CODICE = 100200)	RS CP CS T	222,50 40.580,00 222,50	222,50 41.739,86 222,50	222,50 41.739,86 222,50	3.654,63	222,50 45.394,49	4.814,49
RECUPERO SPESE E COMPETENZE OBIETTORI DI COSCENZA 014111 (CODICE = 100200)							
RECUPERO SOMME TRATTAMENTO FESTIVITA' IN FRASETTIMANALI PERSONALE DIPENDENTE 014112 (CODICE = 100200)							
014120 (CODICE = 100200)	RS CP CS T	1.388,00 14.000,00 1.388,00	1.388,00 11.030,00 1.388,00	1.388,00 11.030,00 1.388,00	1.068,00	1.388,00 12.098,00	1.902,00-
					1.068,00	13.486,00	

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
PASTI ESTERNI "MENSA" 014130 (CODICE = 100200)							
PASTI ESTERNI ANZIANI COMUNE DI CONEGLIA NO 014140 (CODICE = 100200)							
RIMBORSO METANO LUCE ACQUA E VAPORE 014150 (CODICE = 100200)							
RIMBORSO LUCE-RISCALDAM.-PULIZIE ULSS 7 014151 (CODICE = 100200)							
----- TOTALE CAPITOLO 014							
	RS	1.610,50	1.610,50	1.610,50		1.610,50	
	CP	54.580,00	52.769,86	52.769,86	4.722,63	57.492,49	4.814,49
	CS	1.610,50	1.610,50	1.610,50			1.902,00-
	T				4.722,63	59.102,99	

=====							
TOTALE SEZIONE 2	RS	1.610,50	1.610,50	1.610,50		1.610,50	
	CP	75.080,00	73.269,86	73.269,86	9.122,63	82.392,49	9.214,49
	CS	1.610,50	1.610,50	1.610,50			1.902,00-
	T				9.122,63	84.002,99	
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

CASA F. FENZI
 TITOLO 1
 ENTRATE EFFETTIVE

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2013 - PARTE 1 ENTRATA (1M)
 (Importi espressi in Euro)
 CATEGORIA 0

COB11-COBE660-PAG. 6

RIEPILOGO SEZIONI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
SEZIONE 1 ORDINARIE							
	RS	736.884,00	660.881,06	660.881,06	75.742,09	736.623,15	260,85 A
	CP	7.310.794,00	6.638.042,68	6.638.042,68	576.951,61	7.214.994,29	34.734,49
	CS	736.884,00	660.881,06	660.881,06			130.534,20-
	T				652.693,70	7.951.617,44	76.002,94
SEZIONE 2 STRAORDINARIE							
	RS	1.610,50	1.610,50	1.610,50		1.610,50	
	CP	75.080,00	73.269,86	73.269,86	9.122,63	82.392,49	9.214,49
	CS	1.610,50	1.610,50	1.610,50			1.902,00-
	T				9.122,63	84.002,99	

TOTALE CATEGORIA 0							
	RS	738.494,50	662.491,56	662.491,56	75.742,09	738.233,65	260,85 A
	CP	7.385.874,00	6.711.312,54	6.711.312,54	586.074,24	7.297.386,78	43.948,98
	CS	738.494,50	662.491,56	662.491,56			132.436,20-
	T				661.816,33	8.035.620,43	76.002,94-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
ENTRATE EFFETTIVE

RIEPILOGO CATEGORIE	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CATEGORIA 0							
	RS	738.494,50	662.491,56	662.491,56	75.742,09	738.233,65	260,85 A
	CP	7.385.874,00	6.711.312,54	6.711.312,54	586.074,24	7.297.386,78	43.948,98
	CS	738.494,50	662.491,56	662.491,56			132.436,20-
					661.816,33	8.035.620,43	76.002,94-

TOTALE TITOLO	1	RS	738.494,50	662.491,56	662.491,56	75.742,09	738.233,65	260,85 A
		CP	7.385.874,00	6.711.312,54	6.711.312,54	586.074,24	7.297.386,78	43.948,98
		CS	738.494,50	662.491,56	662.491,56			132.436,20-
		T				661.816,33	8.035.620,43	76.002,94-

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	

LASCITO MIANI FRIDA
016159 (CODICE = 200000)

EREDITA' BELLENZIN CASTRIGNANO
016160 (CODICE = 200000)

PROVENTI CESSIONE SUPERFICIARIA FABBRICA
TO EX FREGOLENT
016161 (CODICE = 200000)

PROVENTI DA VENDITA BENI IMMOBILI 016162 (CODICE = 200000)	CP T	500.000,00				500.000,00-
---	---------	------------	--	--	--	-------------

RISCOSSIONE TITOLI (VENDITA GARAGES)
016163 (CODICE = 200000)

RISCOSSIONE TITOLI
016164 (CODICE = 200000)

LASCITO DEL FABBRO
016165 (CODICE = 200000)

VITALIZIO BRESSAN ELENA
016166 (CODICE = 200000)

VITALIZIO ANTONIAZZI- VARI
016167 (CODICE = 200000)

FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGU
016168 (CODICE = 200000)

RISCOSSIONE VITALIZIO MARINELLI
016169 (CODICE = 200000)

RISCOSSIONE VITALIZIO STIVAL GIUSEPPE
016170 (CODICE = 200000)

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO L AVORI EDIFICIO EX FREGOLENT 016171 (CODICE = 200000)							
	RS	880.644,33	880.644,33	880.644,33		880.644,33	
	CS	880.644,33	880.644,33	880.644,33			
	T					880.644,33	
FINANZ.LEASING LAVORI EX FREGOLENT 016172 (CODICE = 200000)							
	RS	1.094.550,00			1.094.550,00	1.094.550,00	1.094.550,00-
	CS	1.094.550,00					
	T				1.094.550,00	1.094.550,00	
CONTRIBUTO REGIONALE FIN. LAV. EX FREGOL 016173 (CODICE = 200000)							
	CP	150.000,00	63.329,12	63.329,12	86.670,88	150.000,00	
	T				86.670,88	150.000,00	
----- TOTALE CAPITOLO 016							
	RS	1.975.194,33	880.644,33	880.644,33	1.094.550,00	1.975.194,33	
	CP	650.000,00	63.329,12	63.329,12	86.670,88	150.000,00	500.000,00-
	CS	1.975.194,33	880.644,33	880.644,33			1.094.550,00-
	T				1.181.220,88	2.125.194,33	

=====							
TOTALE TITOLO	2	RS	1.975.194,33	880.644,33	880.644,33	1.094.550,00	1.975.194,33
		CP	650.000,00	63.329,12	63.329,12	86.670,88	150.000,00
		CS	1.975.194,33	880.644,33	880.644,33		
		T				1.181.220,88	2.125.194,33
							500.000,00-
							1.094.550,00-
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 3
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI 019170 (CODICE = 300000)							
DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 019190 (CODICE = 300000)							
	RS	1.032,91			1.032,91	1.032,91	
	CP	1.032,91					1.032,91-
	CS	1.032,91					1.032,91-
	T				1.032,91	1.032,91	
RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI 019200 (CODICE = 300000)							
	CP	50,00					50,00-
	T						
RISCOSSIONE DI SOMME PER C/ TERZI "PARTI TE DI GIRO" 019220 (CODICE = 300000)							
	RS	613,37			613,37	613,37	
	CP	150.000,00	115.793,92	115.793,92	5.584,67	121.378,59	28.621,41-
	CS	613,37					613,37-
	T				6.198,04	121.991,96	
RISCOSSIONE TICKET OSPITI 019221 (CODICE = 300000)							
	RS	1.500,51	1.500,51	1.500,51		1.500,51	
	CP	25.000,00	17.756,31	17.756,31	1.133,77	18.890,08	6.109,92-
	CS	1.500,51	1.500,51	1.500,51			
	T				1.133,77	20.390,59	
INCASSO LEGATI TESTAMENTO MIANI 019222 (CODICE = 300000)							
RITENUTE PER IMPOSTE ERARIALI RITENUTE S U EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE 019230 (CODICE = 300000)							
	CP	800.000,00	478.333,98	478.333,98		478.333,98	321.666,02-
	T					478.333,98	
RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI 019240 (CODICE = 300000)							
	CP	9.000,00	7.154,90	7.154,90		7.154,90	1.845,10-
	T					7.154,90	

TITOLO 3
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MAGGIORI MINORI ENTRATE (6=5-1)
				RISCOSSIONI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	ACCERTAMENTI (5=3+4)	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO							
019260 (CODICE = 300000)	RS	2.583,00	2.583,00	2.583,00		2.583,00	
	CP	2.583,00			2.583,00	2.583,00	
	CS	2.583,00	2.583,00	2.583,00			
	T				2.583,00	5.166,00	
GIRO CONTABILE DA ENTRATE DA IMPIEGO FONDO CASSA							
019261 (CODICE = 300000)							
ANTICIPO RETTE FONTANA							
019262 (CODICE = 300000)							
----- TOTALE CAPITOLO 019							
	RS	5.729,79	4.083,51	4.083,51	1.646,28	5.729,79	
	CP	991.633,00	619.039,11	619.039,11	9.301,44	628.340,55	363.292,45-
	CS	5.729,79	4.083,51	4.083,51			1.646,28-
	T				10.947,72	634.070,34	

=====							
TOTALE TITOLO	3	RS	5.729,79	4.083,51	4.083,51	1.646,28	5.729,79
		CP	991.633,00	619.039,11	619.039,11	9.301,44	628.340,55
		CS	5.729,79	4.083,51	4.083,51		363.292,45-
		T				10.947,72	1.646,28-
						634.070,34	
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

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

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
IRES TERRENI E FABBRICATI E TRIBUTI VARI 001010 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	356,40 118.018,00 356,40	356,40 96.692,50 356,40	356,40 96.692,50 356,40	21.325,50	356,40 118.018,00	
AFFITTI FERROVIE E SPESE 001011 (CODICE = 100100)	CP T	6.360,00	6.357,82	6.357,82		6.357,82 6.357,82	2,18-
I.V.A. 001020 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	29,32 1.500,00 29,32	29,32 1.121,67 29,32	29,32 1.121,67 29,32		29,32 1.121,67	378,33-
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA 001030 (CODICE = 100100)						1.150,99	
----- TOTALE CAPITOLO 001	RS CP CS T	385,72 125.878,00 385,72	385,72 104.171,99 385,72	385,72 104.171,99 385,72	21.325,50	385,72 125.497,49	380,51-
STIPENDI, SALARI, ASSEGNI, ECC. AL PERSONALE DIPENDENTE 004050 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	22.000,00 3.138.166,00 22.000,00	2.987.762,43	2.987.762,43	22.000,00 150.403,00	22.000,00 3.138.165,43	0,57- 22.000,00-
FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 004051 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	3.750,79 431.000,00 3.750,79	3.232,92 389.425,85 3.232,92	3.232,92 389.425,85 3.232,92	41.574,00	3.232,92 430.999,85	517,87 A 0,15- 517,87-
					41.574,00	434.232,77	

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

(Importi espressi in Euro)

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
CONTRIBUTI IMPDAP 004060 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	159.617,26 1.122.451,00 159.617,26	159.617,26 1.091.438,89 159.617,26	159.617,26 1.091.438,89 159.617,26	30.997,00	159.617,26 1.122.435,89	15,11-
CONTRIBUTI ALL'INDEL 004070 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	21.411,01 141.368,00 21.411,01	21.411,01 138.852,96 21.411,01	21.411,01 138.852,96 21.411,01	2.515,00	21.411,01 141.367,96	0,04-
I.R.A.P. 004071 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	41.870,74 288.700,00 41.870,74	41.870,74 278.351,19 41.870,74	41.870,74 278.351,19 41.870,74	10.348,00	41.870,74 288.699,19	0,81-
CONTRIBUTI ALL'INPS 004080 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	5.067,00 34.486,00 5.067,00	5.067,00 30.534,00 5.067,00	5.067,00 30.534,00 5.067,00	3.952,00	5.067,00 34.486,00	
CONDONO CONTRIBUTIVO 004081 (CODICE = 100100)					3.952,00	39.553,00	
CONTRIBUTI ALL'INAIL 004090 (CODICE = 100100)	CP T	40.523,00	39.838,91	39.838,91	684,00 684,00	40.522,91 40.522,91	0,09-
COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI 004100 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	338,76 9.000,00 338,76	338,76 8.877,64 338,76	338,76 8.877,64 338,76		338,76 8.877,64	122,36-
COMPETENZE OBIETTORI DI COSCIENZA 004102 (CODICE = 100100)						9.216,40	

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)---
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
----- TOTALE CAPITOLO 004							
	RS	254.055,56	231.537,69	231.537,69	22.000,00	253.537,69	517,87 A
	CP	5.205.694,00	4.965.081,87	4.965.081,87	240.473,00	5.205.554,87	139,13-
	CS	254.055,56	231.537,69	231.537,69			22.517,87-
	T				262.473,00	5.459.092,56	
ATTIVITÀ FIGURATIVE DELLA SEDE							
006110	CODICE = 100100)	CP	517,00				517,00-
		T					
PREMIO ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E CADUTE DI FULMINI SUL FABBRICATO E MOBILI ANNESSI - R.C. - ASSICURAZIONE AUTO E VARI							
006120	(CODICE = 100100)	CP	28.972,00	28.661,55	28.661,55	28.661,55	310,45-
		T				28.661,55	
RINNOVAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E UTENSILI							
006130	(CODICE = 100100)	RS	1.743,93	1.743,93	1.743,93	1.743,93	
		CP	40.000,00	36.524,26	36.524,26	1.696,30	1.779,44-
		CS	1.743,93	1.743,93	1.743,93		
		T			1.696,30	39.964,49	
----- TOTALE CAPITOLO 006							
		RS	1.743,93	1.743,93	1.743,93	1.743,93	
		CP	69.489,00	65.185,81	65.185,81	1.696,30	2.606,89-
		CS	1.743,93	1.743,93	1.743,93		
		T			1.696,30	68.626,04	
VITTO							
009140	(CODICE = 100100)	RS	51.983,48	51.983,48	51.983,48	51.983,48	
		CP	545.187,00	492.532,65	492.532,65	51.513,13	1.141,22-
		CS	51.983,48	51.983,48	51.983,48		
		T			51.513,13	596.029,26	
RISCALDAMENTO							
009160	(CODICE = 100100)						

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E SERVIZIO CUCINA							
009170 (CODICE = 100100)	CP T	147.068,00	115.418,92	115.418,92	29.261,40 29.261,40	144.680,32 144.680,32	2.387,68-
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE							
009180 (CODICE = 100100)	CP T	182.000,00	149.311,19	149.311,19	11.385,09 11.385,09	160.896,28 160.896,28	1.001,77-
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
009190 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	26.335,05 40.000,00 26.335,05	26.335,05 4.939,73 26.335,05	26.335,05 4.939,73 26.335,05	35.060,27 35.060,27	26.335,05 40.000,00 66.335,05	
RINNOVAZIONE E RINNOVO UTENSILERIA							
009200 (CODICE = 100100)	CP T	1.000,00	678,61	678,61		678,61 678,61	321,39-
VESTIARIO, BIANCHERIA, ECC. PER I RICOVERATI E PERSONALE DI ASSISTENZA E SERVIZI							
009210 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	12,25 2.000,00 12,25	12,25 1.989,14 12,25	12,25 1.989,14 12,25		12,25 1.989,14 2.001,39	10,86-
LAVANDERIA							
009220 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	15.263,37 184.000,00 15.263,37	15.263,37 183.656,87 15.263,37	15.263,37 183.656,87 15.263,37		15.263,37 183.656,87 198.920,24	343,13-
PULIZIA E DISINFEZIONI							
009230 (CODICE = 100100)	RS CP CS T	905,01 80.000,00 905,01	905,01 77.901,79 905,01	905,01 77.901,79 905,01	1.493,29 1.493,29	905,01 79.395,08 80.300,09	604,92-

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)-----
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6=5-1)
SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI-SANITARI							
009231 (CODICE = 100100)	RS	672,63	672,63	672,63		672,63	
	CP	3.000,00			2.309,89	2.309,89	690,11-
	CS	672,63	672,63	672,63			
	T				2.309,89	2.982,52	
RIFIUTI MANDATI PER INCANTANDI							
009232 (CODICE = 100100)	RS	1.382,04	1.382,04	1.382,04		1.382,04	
	CP	61.210,00	61.206,94	61.206,94		61.206,94	3,06-
	CS	1.382,04	1.382,04	1.382,04			
	T					62.588,98	
CONTRIBUTO SU SPESE DI CULTO							
009240 (CODICE = 100100)							
MEDICINALI E INTEGRATORI NON FORNITI DAL SERVIZIO SANITARIO							
009250 (CODICE = 100100)	RS	984,46	984,46	984,46		984,46	
	CP	9.000,00	8.756,51	8.756,51	207,77	8.964,28	35,72-
	CS	984,46	984,46	984,46			
	T				207,77	9.948,74	
ATTREZZATURA SANITARIA							
009251 (CODICE = 100100)	RS	4.059,28	4.059,28	4.059,28		4.059,28	
	CP	55.000,00	49.330,20	49.330,20	1.809,60	51.139,80	3.860,20-
	CS	4.059,28	4.059,28	4.059,28			
	T				1.809,60	55.199,08	
CURE ODONTOTECNICHE OSPITI							
009252 (CODICE = 100100)	RS	978,16	978,16	978,16		978,16	
	CP	1.000,00	851,37	851,37		851,37	148,63-
	CS	978,16	978,16	978,16			
	T					1.829,53	

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

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, POSTELE GRAFONICHE, ABBONAMENTO A PERIODICI E RI VISTE PER I SERVIZI INTERNI, TELEVISIONE , SPESE REPETIBILI							
009260 (CODICE = 100100)	RS	117,56	117,56	117,56		117,56	
	CP	10.000,00	8.574,17	8.574,17	876,75	9.450,92	549,08-
	CS	117,56	117,56	117,56			
	T				876,75	9.568,48	
PUBBLICITA' SU STAMPA E RADIODIFFUSIONE							
009261 (CODICE = 100100)							
SPESE TELEFONICHE							
009262 (CODICE = 100100)	CP	19.000,00	17.166,89	17.166,89	1.770,08	18.936,97	63,03-
	T				1.770,08	18.936,97	
SPESE POSTALI							
009263 (CODICE = 100100)	RS	267,32	267,32	267,32		267,32	
	CP	3.000,00	2.161,56	2.161,56	28,91	2.190,47	809,53-
	CS	267,32	267,32	267,32			
	T				28,91	2.457,79	
CONSULENZA FISCALE							
009271 (CODICE = 100100)	RS	1.164,02	1.164,02	1.164,02		1.164,02	
	CP	12.266,00	8.374,12	8.374,12	1.173,64	9.547,76	2.718,24-
	CS	1.164,02	1.164,02	1.164,02			
	T				1.173,64	10.711,78	
----- TOTALE CAPITOLO 009							
	RS	104.124,63	104.124,63	104.124,63		104.124,63	
	CP	1.335.231,00	1.183.050,66	1.183.050,66	136.889,82	1.319.940,48	15.290,52-
	CS	104.124,63	104.124,63	104.124,63			
	T				136.889,82	1.424.065,11	
UFFICIO FUNEBRE SOLENNE IN ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL FONDATORE E BENEFATTORI							
010280 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 0

SEZIONE 1
ORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)-----
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
PREMIO A RICOVERATI CHE PRESTANO QUALCHE SERVIZIO 010290 (CODICE = 100100)							
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 010299 (CODICE = 100100)	RS	1.233,45	1.233,45	1.233,45		1.233,45	
	CP	5.000,00	3.701,21	3.701,21		3.701,21	298,79-
	CS	1.233,45	1.233,45	1.233,45			
	T					4.934,66	
SPESE MINUTE VARIE 010300 (CODICE = 100100)							
	RS	3.390,50	3.390,50	3.390,50		3.390,50	
	CP	25.000,00	24.716,87	24.716,87	250,80	24.967,67	32,33-
	CS	3.390,50	3.390,50	3.390,50			
	T				250,80	28.358,17	
SPESE CONDUZIONE PROPRIETA' 010301 (CODICE = 100100)							
	CP	7.500,00	7.327,20	7.327,20		7.327,20	172,80-
	T					7.327,20	
RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE 010310 (CODICE = 100100)							
	CP	500,00					500,00-
	T						
PREMIO "ALLEGIANZI AUGUSTA" A FAVORE DI UNA RICOVERATA DELL'ISTITUTO 010320 (CODICE = 100100)							
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE E PER SICUREZZA LAVORO T.U. 81 010321 (CODICE = 100100)							
	RS	28.491,32	28.491,32	28.491,32		28.491,32	
	CP	100.583,00	70.111,63	70.111,63	4.777,80	74.889,43	25.693,57-
	CS	28.491,32	28.491,32	28.491,32			
	T				4.777,80	103.380,75	
ANALISI ORGANIZZATIVA STRUTTURA 010322 (CODICE = 100100)							

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE(Importi espressi in Euro)
CATEGORIA 0SEZIONE 2
STRAORDINARIE

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6=5-1)
SPESE STRAORDINARIE SU IMPIANTI E ARREDO CORPO B 020381 (CODICE = 100200)							
FONDO DI RISERVA 020390 (CODICE = 100200)		CP	2.600,00				2.600,00-

----- TOTALE CAPITOLO 020							
	RS	49.684,28	47.410,92	47.410,92		47.410,92	2.273,36 A
	CP	152.567,00	137.682,40	137.682,40	11.435,60	149.118,00	3.449,00-
	CS	49.684,28	47.410,92	47.410,92			2.273,36-
	T				11.435,60	196.528,92	

=====							
TOTALE SEZIONE 2	RS	49.714,53	47.441,17	47.441,17		47.441,17	2.273,36 A
	CP	235.394,00	209.234,02	209.234,02	12.159,19	221.393,21	14.000,79-
	CS	49.714,53	47.441,17	47.441,17			2.273,36-
	T				12.159,19	268.834,38	
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

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

RIEPILOGO SEZIONI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	CONTO DEL TESORIERE	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	

SEZIONE 1 ORDINARIE							
	RS	399.374,35	376.856,48	376.856,48	22.000,00	398.856,48	517,87 A
	CP	7.020.480,00	6.566.084,98	6.566.084,98	407.476,55	6.973.561,53	46.918,47-
	CS	399.374,35	376.856,48	376.856,48			22.517,87-
	T				429.476,55	7.372.418,01	

SEZIONE 2 STRAORDINARIE							
	RS	49.714,53	47.441,17	47.441,17		47.441,17	2.273,36 A
	CP	235.394,00	209.234,02	209.234,02	12.159,19	221.393,21	14.000,79-
	CS	49.714,53	47.441,17	47.441,17			2.273,36-
	T				12.159,19	268.834,38	

TOTALE CATEGORIA 0	RS	449.088,88	424.297,65	424.297,65	22.000,00	446.297,65	2.791,23 A
	CP	7.255.874,00	6.775.319,00	6.775.319,00	419.635,74	7.194.954,74	60.919,26-
	CS	449.088,88	424.297,65	424.297,65			24.791,23-
	T				441.635,74	7.641.252,39	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 1
USCITE EFFETTIVE

RIEPILOGO CATEGORIE	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
CATEGORIA 0							
	RS	449.088,88	424.297,65	424.297,65	22.000,00	446.297,65	2.791,23 A
	CP	7.255.874,00	6.775.319,00	6.775.319,00	419.635,74	7.194.954,74	60.919,26-
	CS	449.088,88	424.297,65	424.297,65			24.791,23-
	T				441.635,74	7.641.252,39	

TOTALE TITOLO	1	RS	449.088,88	424.297,65	424.297,65	22.000,00	446.297,65	2.791,23 A
		CP	7.255.874,00	6.775.319,00	6.775.319,00	419.635,74	7.194.954,74	60.919,26-
		CS	449.088,88	424.297,65	424.297,65			24.791,23-
		T				441.635,74	7.641.252,39	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 2
MOVIMENTO DI CAPITALI

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
IMPIEGO VITALIZIO ANTONIAZZI 022409 (CODICE = 200000)							
LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMAT							
022410 (CODICE = 200000)	RS	31.980,73			31.980,73	31.980,73	
	CS	31.980,73					31.980,73-
					31.980,73	31.980,73	
ACQU. IMPIANTO TELEFONICO IMPIEGO STIVAL 022411 (CODICE = 200000)							
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EDIFICIO EX FREGOLENT							
022412 (CODICE = 200000)	RS	1.971.194,33	970.339,23	970.339,23	1.000.855,10	1.971.194,33	
	CS	1.971.194,33	970.339,23	970.339,23			1.000.855,10-
	T				1.000.855,10	1.971.194,33	
LAVORI EDIFICIO EX FREGOLENT PERIZIA N.1							
022413 (CODICE = 200000)	CP	190.000,00			190.000,00	190.000,00	
	T				190.000,00	190.000,00	
INTERVENTI "CORPO E"							
022414 (CODICE = 200000)	CP	90.000,00	80.056,61	80.056,61		80.056,61	9.943,39-
	T					80.056,61	
----- TOTALE CAPITOLO 022							
	RS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18	1.432.434,88	2.453.175,06	
	CP	780.000,00	80.056,61	80.056,61	190.000,00	270.056,61	509.943,39-
	CS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18			1.432.434,88-
	T				1.622.434,88	2.723.231,67	
=====							
TOTALE TITOLO 2	RS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18	1.432.434,88	2.453.175,06	
	CP	780.000,00	80.056,61	80.056,61	190.000,00	270.056,61	509.943,39-
	CS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18			1.432.434,88-
	T				1.622.434,88	2.723.231,67	
=====							

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

TITOLO 3
USCITE PER PARTITE DI GIRO

CAPITOLO	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZ							
I							
025410 (CODICE = 300000)	RS	240.050,94	46.127,24	46.127,24	181.553,61	227.680,85	12.370,09 A
	CS	240.050,94	46.127,24	46.127,24			193.923,70-
	T				181.553,61	227.680,85	
<hr/>							
LEGATI TESTAMENTO MIANI							
025411 (CODICE = 300000)							
RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'A							
STA							
025430 (CODICE = 300000)	CP	5.000,00					5.000,00-
	T						
DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI							
025440 (CODICE = 300000)	CP	50,00					50,00-
	T						
VERSAMENTO SOMME PER CONTO TERZI "PARTIT							
E DI GIRO"							
025460 (CODICE = 300000)	RS	11.349,31	8.804,47	8.804,47	2.544,84	11.349,31	
	CP	150.000,00	104.700,43	104.700,43	16.678,16	121.378,59	28.621,41-
	CS	11.349,31	8.804,47	8.804,47			2.544,84-
	T				19.223,00	132.727,90	
VERSAMENTO CONTO TERZI TICKET OSPITI							
025461 (CODICE = 300000)	RS	1.500,51	1.500,51	1.500,51		1.500,51	
	CP	25.000,00	17.756,31	17.756,31	1.133,77	18.890,08	6.109,92-
	CS	1.500,51	1.500,51	1.500,51			
	T				1.133,77	20.390,59	
VERSAMENTO RETTE FONTANA							
025462 (CODICE = 300000)							

RIEPILOGO TITOLI	ALLEGATO ALLO SVOLGIM.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO (1)	CONTO DEL TESORIERE (2)	-----DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO-----			MINORI RESIDUI ECONOMIE (6=5-1)
				PAGAMENTI (3)	RESIDUI DA RIPORTARE (4)	IMPEGNI (5=3+4)	
TITOLO 1							
USCITE EFFETTIVE							
	RS	449.088,88	424.297,65	424.297,65	22.000,00	446.297,65	2.791,23 A
	CP	7.255.874,00	6.775.319,00	6.775.319,00	419.635,74	7.194.954,74	60.919,26-
	CS	449.088,88	424.297,65	424.297,65			24.791,23-
	T				441.635,74	7.641.252,39	
TITOLO 2							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18	1.432.434,88	2.453.175,06	
	CP	780.000,00	80.056,61	80.056,61	190.000,00	270.056,61	509.943,39-
	CS	2.453.175,06	1.020.740,18	1.020.740,18			1.432.434,88-
	T				1.622.434,88	2.723.231,67	
TITOLO 3							
USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	334.399,43	137.930,89	137.930,89	184.098,45	322.029,34	12.370,09 A
	CP	991.633,00	610.528,62	610.528,62	17.811,93	628.340,55	363.292,45-
	CS	334.399,43	137.930,89	137.930,89			196.468,54-
	T				201.910,38	950.369,89	
TOTALE TITOLI							
	RS	3.236.663,37	1.582.968,72	1.582.968,72	1.638.533,33	3.221.502,05	15.161,32 A
	CP	9.027.507,00	7.465.904,23	7.465.904,23	627.447,67	8.093.351,90	934.155,10-
	CS	3.236.663,37	1.582.968,72	1.582.968,72			1.653.694,65-
	T				2.265.981,00	11.314.853,95	

TOTALE USCITE							
	RS	3.236.663,37	1.582.968,72	1.582.968,72	1.638.533,33	3.221.502,05	15.161,32 A
	CP	9.027.507,00	7.465.904,23	7.465.904,23	627.447,67	8.093.351,90	934.155,10-
	CS	3.236.663,37	1.582.968,72	1.582.968,72			1.653.694,65-
	T				2.265.981,00	11.314.853,95	

A=INSUSSISTENTE B=PRESCRITTO C=INESIGIBILE PERENTE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	R E S I D U I	C O M P E T E N Z A	
RISCOSSIONI (COL. DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	2.890.391,55	7.393.680,77	10.284.072,32
PAGAMENTI (COL. DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	1.582.968,72	7.465.904,23	9.048.872,95
FONDO AL 28 FEBBRAIO 2014			1.235.199,37

IL PRESIDENTE

Conto consuntivo dell'Amministrazione - Esercizio 2013

Conto economico delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
I. - RENDITE E SPESE		
Rendite finanziarie (entrate effettive accertate) 2013	€ 7.297.386,78	
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente	€	7.297.386,78
Spese finanziarie (uscite effettive e accertate)	€ 7.194.954,74	
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente	€	7.194.954,74
Avanzo di rendita	€ 102.432,04	
II. - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE		
Sopravvenienze attive finanziarie: per maggiori residui accertati per residui passivi passati nell'economie	€ / € 15.161,32	
Sopravvenienze attive patrimoniali: doni da capitalizzare	€ / €	15.161,32
Sopravvenienze passive finanziarie: per maggiori residui passivi accertati per residui attivi passati alle quote esigibili	€ 260,85 €	
Sopravvenienze passive patrimoniali: capitali di doni	€ 0,00 € /	260,85
Differenze tra sopravvenienze attive e passive	€	14.900,47
Avanzi di rendite come sopra	€	102.432,04
Risultato economico in aumento del seguente Stato di Capitali	€	117.332,51

STATO DEI CAPITALI - Esercizio 2013

PARTE PRIMA SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme Parziali	Somme Totali	Somme Parziali	Somme Totali
Patrimonio effettivo ATTIVO Titolo I. 1. Fondi rustici 2. Scorte rurali vive e morte 3. Fabbricati 4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui 5. Titoli di debito pubblico dello Stato 6. Altri valori pubblici ed industriali 7. Crediti ipotecari e chirografari 8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi 9. Altri oggetti mobili 10. Attività diverse patrimoniali 11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio	€ € € 11.087.384,34 € € € € € € € €	€ € € 11.087.384,34 € € € € € € € €	€ € € 11.087.384,34 € € € € € € € €	€ € € 11.087.384,34 € € € € € € € €
Attivo lordo patrimoniale € 11.358.609,77	11.358.609,77	-29.860,86	11.328.748,91	11.328.748,91
PASSIVO 1. Debiti ipotecari e chirografari 2. Canoni, livelli, canoni e legali passivi 3. Pensioni vitalizie 4. Passività diverse patrimoniali Attivo netto patrimoniale € 11.358.609,77	€ € € € € 11.358.609,77	€ € € € €	€ € € € € 11.328.748,91	€ € € € € 11.328.748,91
Titolo II Cose dei terzi ATTIVO Ricevimento di depositi a cauzione e custodia PASSIVO Restituzione di depositi a cauzione e custodia €	€ € € € €	€ € € € €	€ € € € €	€ € € € €
Attivo netto patrimoniale	€	€	€	€
	Pareggio		Pareggio	
	€		€	-29.860,86

**PARTE SECONDA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme Parziali	Somme Totali	Somme Parziali	Somme Totali
ATTIVO				
1. Rimanenza di cassa	€ 1.343.172,15		€ 1.235.199,37	
2. Residui attivi	€ 2.719.418,62		€ 1.851.401,93	
	€ 4.062.590,77		€ 3.086.601,30	
PASSIVO				
1. Deficienza di cassa	€ /		€ /	
2. Residui passivi	€ 3.236.663,37	€ 825.927,40	€ 2.278.351,09	€ 808.250,21
Avanzo amministrativo al principio ed alla fine dell'esercizio	€	€ 825.927,40		€ 808.250,21
RIASSUNTO				
Attivo netto patrimoniale	€ -29.860,86			
Più l'avanzo amministrativo/2012	€ 825.927,40			
Attività netta complessiva in principio dell'esercizio	€	€ 796.066,54		
Aumento come alla risultanza del conto economico	€	€ 117.332,51		
Attività complessiva alla fine dell'esercizio	€	€ 913.399,05		€ 913.399,05

cifre eguali

Dato a Conegliano, lì 31.12.2013

IL PRESIDENTE
Dott. Spinazzè Ruggero

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Dott. Sallemi Giovanni