

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013

Titoli	Capitoli	Articoli	Parte seconda uscite	Previsione delle uscite	
				Somme proposte nel presente bilancio	Somme stanziati nel precedente bilancio
			Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00
			Uscite ordinarie		
			Oneri patrimoniali		
	1	1	Manutenzione beni patrimoniali	P.M.	P.M.
	1	2	Assicurazione incendi e furti	5.200,00	6.200,00
	1	3	Imposte e tasse	12.000,00	12.000,00
	1	4	Spese varie relative al patrimonio	P.M.	P.M.
			TOTALE ONERI PATRIMONIALI	17.200,00	18.200,00
			Oneri non patrimoniali		
	2	1	Retribuzioni personale dipendente	309.500,00	307.500,00
	2	2	Compensi personale incaricato	492.040,40	418.516,85
	2	3	Contributi su retribuzioni personale dipendente	119.500,00	117.000,00
	2	4	Contributi su compensi personale incaricato e in convenzione	36.455,00	31.655,00
	2	5	Trattamento economico di missione dipendenti	2.000,00	2.000,00
	2	6	Spese diverse di ufficio e di amministrazione	20.400,00	22.800,00
	2	7	Oneri vari per servizi generali	P.M.	P.M.
	2	8	Riscaldamento, telefono illuminazione	43.700,00	43.700,00
	2	9	Acquisto e manutenzione beni mobili	11.400,00	11.400,00
	2	10	Indennità di missione e rimborso spese di amministrazione	2.000,00	2.000,00
	2	11	Spese di tesoreria, oneri bancari, interessi passivi	3.500,00	3.500,00
	2	12	Compenso all'economista incaricato	11.800,00	7.500,00
	2	13	Esercizio e manutenzione automezzi	P.M.	P.M.

2	14	Spese socio sanitarie	35.000,00	37.548,86
2	15	Oneri vari per servizi assistenziali	P.M.	P.M.
2	16	Spese di funzionamento Centro diurno	P.M.	P.M.
2	17	Spese di pulizia locali	27.260,00	27.260,00
2	18	Spese ordinarie manutenzione immobili	38.100,00	35.100,00
2	19	Fondo efficienza dei servizi	40.000,00	40.000,00
2	20	Indennità di posizione e responsabilità	16.000,00	16.000,00
2	21	Spese aggiornamento personale	3.300,00	3.100,00
		TOTALE ONERI NON PATRIMONIALI	1.211.955,40	1.126.580,71
		TOTALE USCITE ORDINARIE	1.229.155,40	1.144.780,71
		Uscite straordinarie		
3	1	Fondo per la produttività del personale I semestre 2011	P.M.	P.M.
3	2	Indennità di posizione e responsabilità I semestre 2011	P.M.	P.M.
3	3	Spese legali per liti e transazioni	P.M.	P.M.
3	4	Gestione commissariale	P.M.	P.M.
3	5	Spese straordinarie di amministrazione	P.M.	P.M.
3	6	Lavori straordinaria agli stabili	140.000,00	140.000,00
3	7	Spese per esigenze straordinarie	P.M.	P.M.
3	8	Rinnovo e aggiornamento attrezzature	P.M.	P.M.
3	9	Lavori e provviste straordinarie	P.M.	P.M.
3	10	Oneri diversi straordinari e condoni	P.M.	P.M.
3	11	Consulenze, progettazioni e collaborazioni	P.M.	P.M.
3	12	Compensi al personale a convenzione	P.M.	P.M.
3	13	Spese di aggiornamento personale	P.M.	P.M.
3	14	Fondo di riserva	15.682,47	13.805,05
		TOTALE USCITE STRAORDINARIE	155.682,47	153.805,05
		TOTALE USCITE EFFETTIVE	1.384.837,87	1.298.585,76
		Movimento di capitali		
4	1	Uscite diverse da capitalizzare	120.000,00	120.000,00

			Partite di giro		
5	1	Restituzioni di Anticipazioni	P.M.	P.M.	
5	2	Depositi e cauzioni	P.M.	P.M.	
5	3	Ritenute diverse su indennità, e compensi	125.000,00	125.000,00	
5	4	Anticipazioni fondi economali	15.000,00	15.000,00	
5	5	Uscite varie per partite di giro	40.000,00	40.000,00	
5	6	Anticipazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00	
		TOTALE PARTITE DI GIRO	210.000,00	210.000,00	
		Riassunto Generale			
		USCITE EFFETTIVE	1.384.837,87	1.298.585,76	
		MOVIMENTO DI CAPITALI	120.000,00	120.000,00	
		Partite di giro	210.000,00	210.000,00	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELL'USCITA	1.714.837,87	1.628.585,76	