

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Totali	In più	In meno
			USCITE ORDINARIE									
			Oneri patrimoniali									
			Manutenzione beni patrimoniali	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
II	1	2	Assicurazione incendio e furto	€ 5.200,00			€ 5.200,00	€ 2.606,31	€ -	€ 2.606,31	€ -	€ 2.593,69
II	1	3	Imposte e Tasse	€ 17.000,00			€ 17.000,00	€ 4.839,52	€ 2.127,00	€ 6.966,52		€ 10.033,48
II	1	4	Spese varie relative al patrimonio	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
			Totale oneri patrimoniali	€ 22.200,00			€ 22.200,00	€ 7.445,83	€ 2.127,00	€ 9.572,83		€ 12.627,17
			Oneri non patrimoniali									
II	2	1	Ributuzioni personale dipendente	€ 309.500,00			€ 309.500,00	€ 201.824,43	€ -	€ 201.824,43	€ -	€ 107.675,57
II	2	2	Compensi personale incaricato	€ 492.040,00			€ 492.040,00	€ 157.517,88	€ 2.256,97	€ 159.774,85	€ -	€ 332.265,15
II	2	3	Contributi su stipendi dipendenti	€ 119.500,00			€ 119.500,00	€ 72.648,05	€ -	€ 72.648,05	€ -	€ 46.851,95
II	2	4	contributi compensi convenzionati	€ 36.455,00			€ 36.455,00	€ 2.304,12	€ -	€ 2.304,12	€ -	€ 34.150,88
II	2	5	Trattamento missione dipendenti	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 49,00	€ 570,00	€ 619,00	€ -	€ 1.381,00
II	2	6	Spese ufficio e amministrazione	€ 20.400,00			€ 20.400,00	€ 3.061,90	€ -	€ 3.061,90	€ -	€ 17.338,10
II	2	7	Oneri vari per servizi generali	P.M.			P.M.	P.M.		P.M.	PM	P.M.
II	2	8	Spese utenze (Enel, Telecom...)	€ 40.700,00			€ 40.700,00	€ 18.560,50	€ -	€ 18.560,50	€ -	€ 22.139,50
II	2	9	Acquisto/manutenzione beni mobili	€ 11.400,00			€ 11.400,00	€ 2.456,24	€ -	€ 2.456,24	€ -	€ 8.943,76
II	2	10	trattam. missione Amministratori	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 612,00	€ -	€ 612,00	€ -	€ 1.388,00
II	2	11	Spese tesoreria e oneri bancari	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 162,12	€ 1.032,00	€ 1.194,12	€ -	€ 2.305,88
II	2	12	compenso all'economista incaricato	€ 11.800,00			€ 11.800,00	€ -		€ -	€ -	€ 11.800,00
II	2	13	Esercizio/manutenzione automezzi	P.M.			P.M.	P.M.		P.M.	PM	P.M.
II	2	14	Spese sanitarie	€ 34.000,00			€ 34.000,00	€ 1.701,72	€ -	€ 1.701,72	€ -	€ 32.298,28
II	2	15	Oneri vari servizi assistenziali	P.M.			P.M.	P.M.	€ -	P.M.	PM	P.M.
II	2	16	Spese funzionamento Centro diurno	P.M.			P.M.	P.M.	€ -	P.M.	PM	P.M.
II	2	17	Spese pulizia Locali	€ 27.260,00			€ 27.260,00	€ 8.883,55	€ -	€ 8.883,55	€ -	€ 18.376,45
II	2	18	Spese ordinarie manutenzione immobili	€ 37.100,00			€ 37.100,00	€ 10.757,09	€ 1.254,00	€ 12.011,09	€ -	€ 25.088,91
	2	19	Fondo Efficienza servizi	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 14.850,03	€ -	€ 14.850,03	€ -	€ 25.149,97
	2	20	indennità posizione e responsabilità	€ 16.000,00			€ 16.000,00	€ 9.240,00	€ -	€ 9.240,00	€ -	€ 6.760,00
	2	21	Spese aggiornamento personale	€ 3.300,00			€ 3.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.300,00
			Totale oneri non patrim.	€ 1.206.955,00			€ 1.206.955,00	€ 504.628,63	€ 5.112,97	€ 509.741,60	€ -	€ 697.213,40
			Totale uscite ordinarie	€ 1.229.155,00			€ 1.229.155,00	€ 512.074,46	€ 7.239,97	€ 519.314,43	€ -	€ 709.840,57
			Uscite straordinarie									
II	3	1	Fondo produttività personale	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
II	3	2	Indennità di posizione e risultato	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	3	Spese legali per liti e transazioni	PM			PM	P.M.	P.M.	PM	PM	
II	3	4	Compenso gestione commissariale	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	5	spese straordinarie di amministr.	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	6	Lavori straordinari agli stabili	€ 140.000,00			€ 140.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 137.000,00
II	3	7	Spese per esigenze straordinarie	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	€ -
II	3	8	Rinnovo e aggiornamento attrez.	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	9	lavori e provviste straordinarie	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	10	oneri diversi straordinari, condoni	PM			PM	P.M.	P.M.	€ -	€ -	
II	3	11	Consulenze, progettazioni, collab.	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	12	Compensi personale in convvenz.	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	
II	3	13	spese aggiornamento personale	P.M.			P.M.	PM	P.M.	P.M.	P.M.	
II	3	14	Fondo di riserva	€ 15.582,29			€ 15.582,29	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ 15.582,29
			Tot. uscite straordinarie	€ 155.582,29			€ 155.582,29	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 152.582,29
			tot. Uscite effettive	€ 1.384.737,29			€ 1.384.737,29	€ 512.074,46	€ 10.239,97	€ 522.314,43	€ -	€ 862.422,86
			Movimenti di Capitali									
II	4	1	Uscite diverse da capitalizzare	€ 120.000,00			€ 120.000,00	€ -	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ -	€ 80.500,00
			PARTITE DI GIRO									
II	5	1	Restituzioni di Anticipazioni	P.M.			P.M.	€ -		P.M.	PM	P.M.
II	5	2	Depositi e cauzioni	P.M.			P.M.	€ -		P.M.	PM	P.M.
II	5	3	Ritenute diverse su compensi	€ 125.000,00			€ 125.000,00	€ 84.400,03	€ 0,01	€ 84.400,04	€ -	€ 40.599,96
II	5	4	Ant. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ -	€ 12.000,00
II	5	5	uscite varie per partite di giro	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ -			€ -	€ 40.000,00
II	5	6	Anticipazione contro terzi	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -		€ -	€ -	€ 30.000,00
			Totale Partite di giro	€ 210.000,00			€ 210.000,00	€ 87.400,03	€ 0,01	€ 87.400,04	€ -	€ 122.599,96
			DISAVANZO DI AMMINISTR.	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			TOTALE GENERALE USCITA	€ 1.714.737,29			€ 1.714.737,29	€ 599.474,49	€ 49.739,98	€ 649.214,47	€ -	€ 1.065.522,82