

Tit.	Cap.	Art.	Dscrizione degli articoli	Previsione di Bilanc	Agg.	Dim.	Previsioni Definitiv	Somme pagate	Somme da pagare	Totali	In più	In meno
			USCITE ORDINARIE									
			Oneri patrimoniali									
II	1	1	Manutenzione beni patrimoniali	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
II	1	2	Assicurazione incendio e furto	€ 7.000,00			€ 7.000,00	€ 2.606,31	€ -	€ 2.606,31	€ -	€ 4.393,69
II	1	3	Imposte e Tasse	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 10.756,20	€ 2.930,00	€ 13.686,20		€ 26.313,80
II	1	4	Spese varie relative al patrimonio	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
			Totale oneri patrimoniali	€ 47.000,00			€ 47.000,00	€ 13.362,51	€ 2.930,00	€ 16.292,51		€ 30.707,49
			Oneri non patrimoniali									
II	2	1	Retribuzioni personale dipendente	€ 566.000,00			€ 566.000,00	€ 270.736,17	€ -	€ 270.736,17	€ -	€ 295.263,83
II	2	2	Compensi personale incaricato	€ 612.150,00			€ 612.150,00	€ 167.393,17	€ 9.125,00	€ 176.518,17	€ -	€ 435.631,83
II	2	3	Contributi su stipendi dipendenti	€ 234.300,00			€ 234.300,00	€ 88.998,39	€ -	€ 88.998,39	€ -	€ 145.301,61
II	2	4	contributi compensi convenzionati	€ 35.100,00			€ 35.100,00	€ 2.464,63	€ -	€ 2.464,63	€ -	€ 32.635,37
II	2	5	Trattamento missione dipendenti	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 904,30	€ -	€ 904,30	€ -	€ 11.095,70
II	2	6	Spese ufficio e amministrazione	€ 11.500,00			€ 11.500,00	€ 4.898,12	€ -	€ 4.898,12	€ -	€ 6.601,88
II	2	7	Oneri vari per servizi generali	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	PM	P.M.
II	2	8	Spese utenze (Enel, Telecom...)	€ 44.000,00			€ 44.000,00	€ 16.293,90	€ -	€ 16.293,90	€ -	€ 27.706,10
II	2	9	Acquisto/manutenzione beni mobili	€ 13.000,00			€ 13.000,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 12.800,00
II	2	10	trattam. missione Amministratori	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00
II	2	11	Spese tesoreria e oneri bancari	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 37,88	€ 1.032,91	€ 1.070,79	€ -	€ 2.429,21
II	2	12	compenso all'economista incaricato	P.M.			P.M.	€ -		€ -	€ -	€ -
II	2	13	Esercizio/manutenzione automezzi	P.M.			P.M.	P.M.		P.M.	PM	P.M.
II	2	14	Spese sanitarie	€ 37.000,00			€ 37.000,00	€ 1.709,41	€ -	€ 1.709,41	€ -	€ 35.290,59
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.	PM	P.M.
II	2	17	Spese pulizia Locali	€ 22.160,00			€ 22.160,00	€ 6.801,18	€ -	€ 6.801,18	€ -	€ 15.358,82
II	2	18	Spese ordinarie manutenzione immobili	€ 24.000,00			€ 24.000,00	€ 8.345,64	€ 4.818,00	€ 13.163,64	€ -	€ 10.836,36
	2	19	Fondo Efficienza servizi	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 18.333,39	€ -	€ 18.333,39	€ -	€ 51.666,61
	2	20	Indennità posizione e responsabilità	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 9.820,00	€ -	€ 9.820,00	€ -	€ 10.180,00
	2	21	Spese aggiornamento personale	€ 20.600,00			€ 20.600,00	€ 480,00	€ -	€ 480,00		€ 20.120,00
			Totale oneri non patrim.	€ 1.728.310,00			€ 1.728.310,00	€ 597.416,18	€ 15.975,91	€ 613.392,09	€ -	€ 1.114.917,91
			Totale uscite ordinarie	€ 1.775.310,00			€ 1.775.310,00	€ 610.778,69	€ 18.905,91	€ 629.684,60	€ -	€ 1.145.625,40
			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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 140.000,00
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 convenz.	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	€ 17.470,90			€ 17.470,90	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ 17.470,90
			Tot. uscite straordinarie	€ 157.470,90			€ 157.470,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 157.470,90
			tot. Uscite effettive	€ 1.932.780,90			€ 1.932.780,90	€ 610.778,69	€ 18.905,91	€ 629.684,60	€ -	€ 1.303.096,30
			Movimenti di Capitali									
II	4	1	Uscite diverse da capitalizzare	€ 120.000,00			€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00
			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	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 102.390,03	€ -	€ 102.390,03	€ -	€ 147.609,97
II	5	4	Ant. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -	€ 11.000,00
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	€ 335.000,00			€ 335.000,00	€ 106.390,03	€ -	€ 106.390,03	€ -	€ 228.609,97
			DISAVANZO DI AMMINISTR.	€ -			€ -	€ -				
			TOTALE GENERALE USCITA	€ 2.387.780,90			€ 2.387.780,90	€ 717.168,72	€ 18.905,91	€ 736.074,63	€ -	€ 1.651.706,27