

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totali	In più	In meno
			ENTRATE EFFETTIVE								
			Rendite patrimoniali								
1	1	1	Fitti di fabbricati	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 9.200,00	€ -	€ 9.200,00	€ -	€ 800,00
1	1	2	Interessi attivi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
1	1	3	Proventi causali patrimon.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Totale Rendite Patrim.	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 19.200,00	€ -	€ 19.200,00	€ -	€ 800,00
			Proventi non patrimoniali								
1	2	1	Concorsi a titolo corrispettivo	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	2	2	Contributi, sussidi da Enti e privati	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	2	3	Sussidi e obblazioni periodiche	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	2	4	Rette di Assistenza	€ 1.240.000,00		€ 1.240.626,20	€ -	€ -	€ 1.205.626,20	€ -	€ 34.373,80
1	2	5	Proventi gestione Centro diurno	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	2	6	Proventi diversi dall'assistenza	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 9.895,81	€ -	€ 9.895,81	€ -	€ 40.104,19
1	2	7	Proventi vari non patrimoniali	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	2	8	Introiti diversi ordinari	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	2	9	Proventi corsi di formazione	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	2	10	Contributo Provincia Palermo	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
			Tot. proventi non patrim.	€ 1.290.000,00		€ 1.215.522,01	€ -	€ -	€ 1.215.522,01	€ -	€ 74.477,99
			Totale entrate ordinarie	€ 1.310.000,00		€ 1.310.000,00	€ 1.234.722,01	€ -	€ 1.234.722,01	€ -	€ 75.277,99
			Entrate straordinarie								
1	3	1	Proventi tasse concorsi pubblici	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	2	Laschi, donazioni immediata erog.	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	3	Contributi e sussidi diversi	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	4	Suss. ripiano disavanzo L.R.55/53	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	5	Suss. Ass. Fam. Lav. E. Att.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	3	6	Suss. Esigenze straordin. L.R.55/53	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	7	Contributi ex L.R. 71/82	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	8	Entrate diverse straordinario	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
1	3	9	Contributo provincia palermo	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	3	10	Contributi L.R. 65/53 anni preced.	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
			Tot. entrate straordinarie	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
			Tot. Entrate effettive	€ 1.311.000,00		€ 1.311.000,00	€ 1.234.722,01	€ -	€ 1.234.722,01	€ -	€ 76.277,99
			Movimenti di Capitali								
1	4	1	Entrate diverse da capitalizzare	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			PARTITE DI GIRO								
1	5	1	Anticipazioni	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	5	2	Depositi e cauzioni	P.M.	P.M.	PM	PM	PM	PM	€ -	PM
1	5	3	Ritenute diverse su compensi	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 156.154,90	€ -	€ 156.154,90	€ -	€ 93.845,10
1	5	4	Ritmo. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 4.181,49	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 10.500,00
1	5	5	Entrate varie per partite di giro	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
1	5	6	Ritmo. anticipazione contro terzi	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
			Totale Partite di giro	€ 335.000,00		€ 335.000,00	€ 160.336,39	€ -	€ 160.654,90	€ -	€ 174.345,10
			Totale generale dell'Entrata	€ 1.646.000,00		€ 1.646.000,00	€ 1.395.058,40	€ -	€ 1.395.376,91	€ -	€ 250.623,09
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 743.223,78		€ 743.223,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 743.223,78
			TOTALE GENERALE	€ 2.389.223,78		€ 2.389.223,78	€ 1.395.058,40	€ 318,51	€ 1.395.376,91	€ -	€ 993.846,87

Pa. 113

Tit.	Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilanc	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Totali	In più	in meno
		USCITE ORDINARIE									
		Oneri patrimoniali									
II	1	Manutenzione beni patrimoniali	P.M.		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
II	1	Assicurazione incendio e furto	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
II	1	Imposte e Tasse	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 18.982,98	€ -	€ -	€ 18.982,98	€ -	€ 21.017,02
II	1	Spese varie relative al patrimonio	P.M.		P.M.	€ -	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
	4	Totale oneri patrimoniali	€ 42.500,00		€ 42.500,00	€ 18.982,98	€ -	€ -	€ 18.982,98	€ -	€ 23.517,02
		Oneri non patrimoniali									
II	2	Retribuzioni personale dipendente	€ 660.000,00		€ 660.000,00	€ 568.853,78	€ -	€ -	€ 568.853,78	€ -	€ 91.146,22
II	2	Compensi personale incaricato	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 189.134,99	€ -	€ -	€ 189.134,99	€ -	€ 110.865,01
II	2	Contributi su stipendi dipendenti	€ 230.000,00		€ 230.000,00	€ 199.935,75	€ -	€ -	€ 199.935,75	€ -	€ 30.064,25
II	2	contributi compensi convenzionali	€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 746,50	€ -	€ -	€ 746,50	€ -	€ 1.853,50
II	2	Trattamento missione dipendenti	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 16.504,90	€ -	€ -	€ 16.504,90	€ -	€ 3.495,10
II	2	Spese ufficio e amministrazione	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 9.958,71	€ -	€ -	€ 9.958,71	€ -	€ 2.041,29
II	2	Oneri vari per servizi generali	P.M.		P.M.	€ -	€ -	€ -	P.M.	PM	€ -
II	2	Spese utenze (Enel, Telecom...)	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 14.093,00	€ -	€ -	€ 14.093,00	€ -	€ 15.907,00
II	2	Acquisto/manutenzione beni mobili	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
II	2	trattam. missione Amministratori	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.617,66	€ -	€ -	€ 2.617,66	€ -	€ 382,34
II	2	Spese tesoreria e oneri bancari	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.884,00	€ 1.032,91	€ -	€ 3.916,91	€ -	€ 1.083,09
II	2	compenso all'economista incaricato	P.M.		P.M.	P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	P.M.
II	2	Esercizio/manutenzione automezzi	P.M.		P.M.	P.M.	€ -	€ -	P.M.	PM	P.M.
II	2	Spese sanitarie	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 7.866,15	€ -	€ -	€ 7.866,15	€ -	€ 17.133,85
II	2	Oneri vari servizi assistenziali	P.M.		P.M.	€ -	€ -	€ -	P.M.	PM	€ -
II	2	spese progetto "Terzo Pilastro"	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
II	2	Spese pulizia Locali	€ 36.000,00		€ 36.000,00	€ 25.128,73	€ -	€ -	€ 25.128,73	€ -	€ 10.871,27
II	2	Spese ordinarie manutenzione immobili	€ 34.000,00		€ 34.000,00	€ 18.682,46	€ -	€ -	€ 18.682,46	€ -	€ 15.317,54
II	2	Fondo Efficienza servizi	€ 55.000,00		€ 55.000,00	€ 46.357,77	€ -	€ -	€ 46.357,77	€ -	€ 8.642,23
2	19	Indennità posizione e responsabilità	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ 29.251,30	€ -	€ -	€ 29.251,30	€ -	€ 15.748,70
2	20	Spese aggiornamento personale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	21	Fondo miglioramento attività convett.	P.M.		P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	22	Totale oneri non patrimon.	€ 1.517.600,00		€ 1.517.600,00	€ 1.132.015,70	€ 1.032,91	€ -	€ 1.133.048,61	€ -	€ 384.551,39
		TOTALE USCITE ORDINARIE	€ 1.560.100,00		€ 1.560.100,00	€ 1.150.998,68	€ 1.032,91	€ -	€ 1.152.031,59	€ -	€ 408.068,41
		USCITE STRAORDINARIE									
3	1	Uscite varie straordinarie	PM		PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	2	Fondo di riserva	€ 20.123,78		€ 20.123,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.123,78
		TOTALE uscite straord.	€ 20.123,78		€ 20.123,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.123,78
		totale uscite effettive	1.580.223,78 €		1.580.223,78 €	1.150.998,68 €	1.032,91 €	- €	1.152.031,59 €	- €	428.192,19 €

Doc. 213

