



## Opera Pia Lotteri

Via Villa della Regina 21  
10131 Torino  
tel. 011-8194545 fax 011-8194828  
Partita IVA 01858420019

# Conto finanziario e consuntivo esercizio 2008

## Parte seconda - USCITA

| tit   | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli            | somme rimaste<br>da pagare<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza in meno (T-P)      |                          |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
|   |                      |   |                                   | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | per la parte<br>insussistente | per i residui<br>perenti |
|   |                      | deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente |                                   | 585.122,62                     |                                | 585.122,62    |                               |                          |
| <b><u>residui passivi degli esercizi precedenti</u></b> |                      |   |                                   |                                |                                |               |                               |                          |
| 3 10  |                      | Salari e stipendi                                       | 2007 54.386,36                    | 0,00                           | 54.386,36                      | 54.386,36     |                               |                          |
| 3 20  |                      | F.E.S., indennità accessorie e straordinari             | 2007 185.602,48                   | 185.602,48                     | 0,00                           | 185.602,48    |                               |                          |
| 3 30  |                      | Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 2007 51.015,16                    | 29.179,04                      | 21.836,12                      | 51.015,16     |                               |                          |
| 4 10  |                      | Acquisti di cancelleria                                 | 2006 3,96                         | 0,00                           | 3,96                           | 3,96          |                               |                          |
|   |                      |   | 2007 609,64                       | 609,64                         | 0,00                           | 609,64        |                               |                          |
| 4 20  |                      | Acquisti per manutenzioni in economia                   | 2007 759,04                       | 103,04                         | 656,00                         | 759,04        |                               |                          |
| 4 40  |                      | Acquisti di materiale per pulizia e detersivi           | 2007 3.459,43                     | 1.907,24                       | 1.552,19                       | 3.459,43      |                               |                          |
| 4 50  |                      | Acquisti materiali di consumo                           | 2007 9.791,10                     | 8.120,82                       | 1.670,28                       | 9.791,10      |                               |                          |
| 4 60  |                      | Acquisti presidi sanitari                               | 2007 20.258,69                    | 7.365,53                       | 12.893,16                      | 20.258,69     |                               |                          |
| 4 70  |                      | Acquisti materiale hardware e software                  | 2007 575,86                       | 130,00                         | 445,86                         | 575,86        |                               |                          |
| 5 10  |                      | Spese per la Direzione Sanitaria                        | 2007 4.858,33                     | 4.858,33                       | 0,00                           | 4.858,33      |                               |                          |
| 5 11  |                      | Spese per Servizio Infermieristico                      | 2006 194,23                       | 194,23                         | 0,00                           | 194,23        |                               |                          |
|   |                      |   | 2007 24.691,93                    | 24.691,93                      | 0,00                           | 24.691,93     |                               |                          |
| 5 12  |                      | Retribuzione al personale in convenzione                | 2005 1.062.631,54                 | 0,00                           | 1.062.631,54                   | 1.062.631,54  |                               |                          |
|   |                      |   | 2006 1.071.318,84                 | 0,00                           | 1.071.318,84                   | 1.071.318,84  |                               |                          |
|   |                      |   | 2007 1.435.284,45                 | 340.406,32                     | 1.094.878,13                   | 1.435.284,45  |                               |                          |
| 5 13  |                      | Spese per prestazioni specialistiche                    | 2006 596,46                       | 596,46                         | 0,00                           | 596,46        |                               |                          |
|   |                      |   | 2007 4.018,96                     | 2.192,86                       | 1.826,10                       | 4.018,96      |                               |                          |
| 5 15  |                      | Spese per il Culto                                      | 2007 645,80                       | 645,80                         | 0,00                           | 645,80        |                               |                          |
| 5 20  |                      | Spese per la ristorazione                               | 2007 522.164,10                   | 188.197,55                     | 333.966,55                     | 522.164,10    |                               |                          |
| 5 21  |                      | Spese per lavanderia e noleggio biancheria              | 2007 258.146,93                   | 87.652,74                      | 170.494,19                     | 258.146,93    |                               |                          |
| 5 22  |                      | Spese per il trasporto ospiti                           | 2006 74,00                        | 0,00                           | 74,00                          | 74,00         |                               |                          |
|   |                      |   | 2007 2.271,96                     | 400,00                         | 1.871,96                       | 2.271,96      |                               |                          |
| 5 30  |                      | Spese fornitura acqua                                   | 2007 14.153,94                    | 14.153,94                      | 0,00                           | 14.153,94     |                               |                          |
| 5 31  |                      | Spese fornitura gas riscaldamento                       | 2007 25.390,03                    | 25.390,03                      | 0,00                           | 25.390,03     |                               |                          |
| 5 32  |                      | Spese fornitura gas cucina                              | 2007 551,82                       | 551,82                         | 0,00                           | 551,82        |                               |                          |
| 5 33  |                      | Spese fornitura energia elettrica                       | 2007 22.792,10                    | 22.792,10                      | 0,00                           | 22.792,10     |                               |                          |

## Parte seconda - USCITA

| tit      | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli             | somme rimaste<br>da pagare<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |                     | differenza in meno (T-P)      |                          |
|----------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
|          |                      |  |                                   | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T)       | per la parte<br>insussistente | per i residui<br>perenti |
| 5 34     |                      | Spese per smaltimento rifiuti speciali                   | 2007                              | 632,78                         | 632,78                         | 0,00                | 632,78                        |                          |
| 5 35     |                      | Spese per disinfestazione                                | 2007                              | 720,00                         | 0,00                           | 720,00              | 720,00                        |                          |
| 6 11     |                      | Spese di Tesoreria, da conto corrente bancario e postale | 2006                              | 202,20                         | 202,20                         | 0,00                | 202,20                        |                          |
| 6 12     |                      | Spese postali e bolli vari                               | 2007                              | 430,55                         | 430,55                         | 0,00                | 430,55                        |                          |
| 6 30     |                      | Imposte e tasse  | 2007                              | 6,00                           | 6,00                           | 0,00                | 6,00                          |                          |
| 6 31     |                      | Licenze e permessi                                       | 2007                              | 104,76                         | 104,76                         | 0,00                | 104,76                        |                          |
| 6 40     |                      | Spese telefoniche  | 2007                              | 2.794,18                       | 2.794,18                       | 0,00                | 2.794,18                      |                          |
| 6 41     |                      | Spese di assistenza hardware e software                  | 2007                              | 2.841,00                       | 0,00                           | 2.841,00            | 2.841,00                      |                          |
| 6 60     |                      | Spese per la sicurezza Legge 626/94                      | 2007                              | 9.274,78                       | 4.532,40                       | 4.742,38            | 9.274,78                      |                          |
| 7 10     |                      | Spese per manutenzione ai fabbricati                     | 2007                              | 32.630,83                      | 20.099,97                      | 12.530,86           | 32.630,83                     |                          |
| 7 20     |                      | Spese per manutenzione ai beni mobili                    | 2007                              | 2.319,40                       | 1.752,30                       | 567,10              | 2.319,40                      |                          |
| <b>1</b> | <b>1</b>             | <b>totale Spese ordinarie</b>                            |                                   | <b>4.828.203,62</b>            | <b>976.297,04</b>              | <b>3.851.906,58</b> | <b>4.828.203,62</b>           |                          |
| 8 20     |                      | Rimborso cauzioni anni precedenti                        | 2007                              | 76.169,70                      | 2.805,37                       | 73.364,33           | 76.169,70                     |                          |
| 9 10     |                      | Acquisti straordinari mobili e arredi                    | 2006                              | 62.724,78                      | 0,00                           | 62.724,78           | 62.724,78                     |                          |
|          |                      |  | 2007                              | 15.024,00                      | 5.736,00                       | 9.288,00            | 15.024,00                     |                          |
| 9 11     |                      | Acquisti straordinari attrezzature varie                 | 2007                              | 3.180,00                       | 0,00                           | 3.180,00            | 3.180,00                      |                          |
| 9 20     |                      | Manutenzione straordinaria ai fabbricati                 | 2006                              | 2.536,86                       | 0,00                           | 2.536,86            | 2.536,86                      |                          |
|          |                      |  | 2007                              | 20.343,43                      | 11.469,72                      | 8.873,71            | 20.343,43                     |                          |
| 9 21     |                      | Manutenzione straordinaria ai beni mobili                | 2007                              | 8.923,86                       | 2.769,21                       | 6.154,65            | 8.923,86                      |                          |
| 9 30     |                      | Prestazioni straordinarie professionali e consulenziali  | 2007                              | 32.778,39                      | 25.704,82                      | 7.073,57            | 32.778,39                     |                          |
| 9 40     |                      | Spese straordinarie per erogazione borsa di studio       | 2006                              | 2.500,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                          | 2.500,00                 |
| 9 50     |                      | Spese straordinarie conseguenti l'eredità Kluzer         | 2007                              | 1.483,16                       | 508,90                         | 974,26              | 1.483,16                      |                          |
| 10 10    |                      | Compensi professionali per lavori di ristrutturazione    | 2007                              | 87.875,55                      | 6.120,00                       | 81.755,55           | 87.875,55                     |                          |
| 10 12    |                      | Spese lavori di ristrutturazione 1^ lotto                | 2005                              | 368.837,27                     | 0,00                           | 368.837,27          | 368.837,27                    |                          |
|          |                      |  | 2006                              | 418.191,45                     | 0,00                           | 418.191,45          | 418.191,45                    |                          |
|          |                      |  | 2007                              | 382.201,65                     | 0,00                           | 382.201,65          | 382.201,65                    |                          |
| 10 13    |                      | Rimborso di prestiti                                     | 2007                              | 301.610,00                     | 0,00                           | 301.610,00          | 301.610,00                    |                          |
| <b>1</b> | <b>2</b>             | <b>totale Spese straordinarie</b>                        |                                   | <b>1.784.380,10</b>            | <b>55.114,02</b>               | <b>1.726.766,08</b> | <b>1.781.880,10</b>           | <b>2.500,00</b>          |

## Parte seconda - USCITA

| tit      | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli                                    | somme rimaste<br>da pagare<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza in meno (T-P)      |                          |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
|          |                      |   |                                   | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | per la parte<br>insussistente | per i residui<br>perenti |
| <b>1</b> |                      | <b>totale SPESE EFFETTIVE</b>   | 6.612.583,72                      | 1.031.411,06                   | 5.578.672,66                   | 6.610.083,72  | 2.500,00                      |                          |
| 12 20    |                      | Rimborso depositi cauzionali infruttiferi                                       | 2006                              | 13.815,29                      | 11.942,46                      | 1.872,83      | 13.815,29                     |                          |
| 12 30    |                      | Ritenute IRPEF su competenze al personale dipendente, collaboratori, consulenti | 2007                              | 60.089,43                      | 60.089,43                      | 0,00          | 60.089,43                     |                          |
| 12 40    |                      | Ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dipendenti      | 2007                              | 101,70                         | 101,70                         | 0,00          | 101,70                        |                          |
| 12 50    |                      | Rimborso per corsi di formazione del personale dipendente                       | 2006                              | 1,81                           | 0,00                           | 1,81          | 1,81                          |                          |
| 12 60    |                      | Anticipazione pagamento ambulanze e medicinali per conto privati                | 2007                              | 14.562,50                      | 11.186,76                      | 3.375,74      | 14.562,50                     |                          |
| 12 70    |                      | Anticipazione pagamento servizi vari per conto privati                          | 2007                              | 1.420,91                       | 1.420,91                       | 0,00          | 1.420,91                      |                          |
| 12 80    |                      | Restituzione anticipi vari da privati   | 2007                              | 3.573,96                       | 2.640,57                       | 933,39        | 3.573,96                      |                          |
| <b>3</b> |                      | <b>totale PARTITE DI GIRO</b>   |                                   | 93.565,60                      | 87.381,83                      | 6.183,77      | 93.565,60                     |                          |
|          |                      | <b>totale residui passivi degli esercizi precedenti</b>                         |                                   | 6.706.149,32                   | 1.118.792,89                   | 5.584.856,43  | 6.703.649,32                  | 2.500,00                 |

## Parte seconda - USCITA

| tit                                | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli               | somme previste |            |              | previsioni<br>definitive<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza tra le somme previste e le<br>impegnate (T-P) |         |
|------------------------------------|----------------------|--|----------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------|
|                                    |                      |  | nel bilancio   | variazioni |              |                                 | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | in più   | in meno |
|                                    |                      |  |                | aggiunte   | diminuite    |                                 |                                |                                |               |  |         |
| <b><u>USCITE di competenza</u></b> |                      |  |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
| <b>0</b>                           | <b>1</b>             | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                        |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
|                                    | 1 10                 | Disavanzo di Amministrazione                               | 0,00           |            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |         |
|                                    |                      | <b>totale capitolo 1</b>                                   | 0,00           |            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |         |
| <b>0</b>                           | <b>2</b>             | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                    |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
|                                    | 2 10                 | Fondo di riserva   | 0,00           |            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |         |
|                                    |                      | <b>totale capitolo 2</b>                                   | 0,00           |            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |         |
| <b>0</b>                           |                      | <b>totale Presunto disavanzo esercizi<br/>precedenti</b>   | 0,00           |            | 0,00         | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |         |
| <b>1</b>                           | <b>3</b>             | <b>SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>                   |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
|                                    | 3 10                 | Salari e stipendi  | 1.050.000,00   | 189.000,00 | 861.000,00   | 853.292,23                      | 4.121,19                       | 857.413,42                     |               | 3.586,58   |         |
|                                    | 3 20                 | F.E.S., indennità accessorie e straordinari                | 212.000,00     | 19.000,00  | 193.000,00   | 103.223,56                      | 89.308,84                      | 192.532,40                     |               | 467,60   |         |
|                                    | 3 30                 | Contributi previdenziali ed assistenziali a<br>carico Ente | 356.500,00     | 42.000,00  | 380.500,00   | 331.004,18                      | 45.436,56                      | 376.440,74                     |               | 4.059,26   |         |
|                                    | 3 40                 | Spese per la formazione del personale                      | 1.000,00       |            | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           |               | 1.000,00   |         |
|                                    |                      | <b>totale capitolo 3</b>                                   | 1.619.500,00   | 42.000,00  | 1.435.500,00 | 1.287.519,97                    | 138.866,59                     | 1.426.386,56                   |               | 9.113,44   |         |
| <b>1</b>                           | <b>4</b>             | <b>SPESE PER ACQUISTI</b>                                  |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
|                                    | 4 10                 | Acquisti di cancelleria                                    | 6.000,00       |            | 6.000,00     | 331,00                          | 1.996,30                       | 2.327,30                       |               | 3.672,70   |         |
|                                    | 4 20                 | Acquisti per manutenzioni in economia                      | 3.500,00       |            | 3.500,00     | 1.164,60                        | 587,32                         | 1.751,92                       |               | 1.748,08   |         |
|                                    | 4 30                 | Acquisti per rinnovo vestiario ed effetti<br>letterecci    | 1.500,00       |            | 1.500,00     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           |               | 1.500,00   |         |
|                                    | 4 40                 | Acquisti di materiale per pulizia e detersivi              | 500,00         |            | 500,00       | 451,83                          | 0,00                           | 451,83                         |               | 48,17  |         |
|                                    | 4 50                 | Acquisti materiali di consumo                              | 23.500,00      | 30.000,00  | 53.500,00    | 6.623,06                        | 46.311,71                      | 52.934,77                      |               | 565,23   |         |
|                                    | 4 60                 | Acquisti presidi sanitari                                  | 26.000,00      | 20.000,00  | 6.000,00     | 493,81                          | 4.281,01                       | 4.774,82                       |               | 1.225,18   |         |
|                                    | 4 70                 | Acquisti materiale hardware e software                     | 10.000,00      |            | 10.000,00    | 4.735,87                        | 1.736,42                       | 6.472,29                       |               | 3.527,71   |         |
|                                    |                      | <b>totale capitolo 4</b>                                   | 71.000,00      | 30.000,00  | 81.000,00    | 13.800,17                       | 54.912,76                      | 68.712,93                      |               | 12.287,07  |         |
| <b>1</b>                           | <b>5</b>             | <b>SPESE PER SERVIZI</b>                                   |                |            |              |                                 |                                |                                |               |  |         |
|                                    | 5 10                 | Spese per la Direzione Sanitaria                           | 58.300,00      |            | 58.300,00    | 53.441,63                       | 4.858,33                       | 58.299,96                      |               | 0,04   |         |

## Parte seconda - USCITA

| tit        | capitolo articolo | descrizione dei Capitoli e degli Articoli                | somme previste      |                   | previsioni definitive (P) | somme impegnate nell'esercizio |                             |                     | differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P) |                  |           |
|------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|------------------|-----------|
|            |                   |  | nel bilancio        | variazioni        |                           | pagate                         | da pagare (residui passivi) | totale (T)          | in più  | in meno          |           |
|            |                   |  |                     | aggiunte          |                           |                                |                             |                     |   |                  | diminuite |
| 5 11       |                   | Spese per Servizio Infermieristico                       | 312.000,00          |                   | 20.000,00                 | 292.000,00                     | 194.026,14                  | 96.081,30           | 290.107,44  | 1.892,56         |           |
| 5 12       |                   | Retribuzione al personale in convenzione                 | 1.560.000,00        | 30.000,00         | 60.000,00                 | 1.530.000,00                   | 577.665,49                  | 939.170,54          | 1.516.836,03  | 13.163,97        |           |
| 5 13       |                   | Spese per prestazioni specialistiche                     | 8.000,00            |                   |                           | 8.000,00                       | 0,00                        | 6.072,75            | 6.072,75  | 1.927,25         |           |
| 5 14       |                   | Spese per parrucchiera e terapeuta occupazionale         | 0,00                |                   |                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00  |                  |           |
| 5 15       |                   | Spese per il Culto                                       | 7.800,00            |                   |                           | 7.800,00                       | 7.101,79                    | 645,42              | 7.747,21  | 52,79            |           |
| 5 20       |                   | Spese per la ristorazione                                | 500.000,00          |                   | 35.000,00                 | 465.000,00                     | 0,00                        | 461.315,01          | 461.315,01  | 3.684,99         |           |
| 5 21       |                   | Spese per lavanderia e noleggio biancheria               | 380.000,00          |                   | 98.000,00                 | 282.000,00                     | 0,00                        | 280.658,83          | 280.658,83  | 1.341,17         |           |
| 5 22       |                   | Spese per il trasporto ospiti                            | 8.000,00            |                   |                           | 8.000,00                       | 0,00                        | 1.452,10            | 1.452,10  | 6.547,90         |           |
| 5 23       |                   | Spese per attività ricreative ospiti                     | 1.000,00            |                   |                           | 1.000,00                       | 388,23                      | 0,00                | 388,23  | 611,77           |           |
| 5 30       |                   | Spese fornitura acqua                                    | 40.000,00           | 20.000,00         |                           | 60.000,00                      | 37.436,51                   | 10.901,72           | 48.338,23   | 11.661,77        |           |
| 5 31       |                   | Spese fornitura gas riscaldamento                        | 110.000,00          | 6.000,00          |                           | 116.000,00                     | 86.693,34                   | 29.306,66           | 116.000,00  |                  |           |
| 5 32       |                   | Spese fornitura gas cucina                               | 7.000,00            |                   |                           | 7.000,00                       | 7.000,00                    | 0,00                | 7.000,00  |                  |           |
| 5 33       |                   | Spese fornitura energia elettrica                        | 75.000,00           | 3.000,00          |                           | 78.000,00                      | 58.727,00                   | 0,00                | 58.727,00   | 19.273,00        |           |
| 5 34       |                   | Spese per smaltimento rifiuti speciali                   | 2.500,00            |                   |                           | 2.500,00                       | 962,41                      | 1.537,59            | 2.500,00  |                  |           |
| 5 35       |                   | Spese per disinfezione                                   | 4.500,00            |                   |                           | 4.500,00                       | 2.556,00                    | 1.908,00            | 4.464,00  | 36,00            |           |
| 5 40       |                   | Prestazioni professionali ordinarie                      | 150.000,00          | 115.000,00        |                           | 265.000,00                     | 88.942,63                   | 176.051,82          | 264.994,45  | 5,55             |           |
|            |                   | <b>totale capitolo 5</b>                                 | <b>3.224.100,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>213.000,00</b>         | <b>3.185.100,00</b>            | <b>1.114.941,17</b>         | <b>2.009.960,07</b> | <b>3.124.901,24</b>                                   | <b>60.198,76</b> |           |
| <b>1 6</b> |                   | <b>SPESE DI GESTIONE</b>                                 |                     |                   |                           |                                |                             |                     |   |                  |           |
| 6 10       |                   | Interessi passivi  | 160.000,00          | 5.000,00          |                           | 165.000,00                     | 153.926,59                  | 11.073,41           | 165.000,00  |                  |           |
| 6 11       |                   | Spese di Tesoreria, da conto corrente bancario e postale | 2.000,00            |                   |                           | 2.000,00                       | 1.862,57                    | 137,43              | 2.000,00  |                  |           |
| 6 12       |                   | Spese postali e bolli vari                               | 5.000,00            |                   |                           | 5.000,00                       | 3.072,74                    | 1.439,60            | 4.512,34  | 487,66           |           |
| 6 13       |                   | Interessi passivi sui mutui                              | 80.000,00           |                   |                           | 80.000,00                      | 52.259,13                   | 27.740,87           | 80.000,00   |                  |           |
| 6 20       |                   | Spese di rappresentanza                                  | 0,00                |                   |                           | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00  |                  |           |
| 6 21       |                   | Spese per pubblicazione appalti ed abbonamenti           | 2.000,00            |                   |                           | 2.000,00                       | 0,00                        | 371,00              | 371,00  | 1.629,00         |           |
| 6 30       |                   | Imposte e tasse  | 30.000,00           |                   |                           | 30.000,00                      | 26.736,24                   | 0,00                | 26.736,24   | 3.263,76         |           |
| 6 31       |                   | Licenze e permessi                                       | 1.500,00            |                   |                           | 1.500,00                       | 1.080,80                    | 0,00                | 1.080,80  | 419,20           |           |
| 6 32       |                   | Assicurazioni  | 13.000,00           | 3.000,00          |                           | 16.000,00                      | 11.099,93                   | 0,00                | 11.099,93   | 4.900,07         |           |
| 6 33       |                   | Canone TV  | 379,40              |                   |                           | 379,40                         | 379,40                      | 0,00                | 379,40  |                  |           |
| 6 40       |                   | Spese telefoniche  | 22.000,00           |                   |                           | 22.000,00                      | 15.023,00                   | 4.663,26            | 19.686,26   | 2.313,74         |           |
| 6 41       |                   | Spese di assistenza hardware e software                  | 10.000,00           |                   |                           | 10.000,00                      | 409,20                      | 9.120,20            | 9.529,40  | 470,60           |           |

## Parte seconda - USCITA

| tit      | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli                  | somme previste |            | previsioni<br>definitive<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza tra le somme previste e le<br>impegnate (T-P) |            |           |
|----------|----------------------|---|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|------------|-----------|
|          |                      |   | nel bilancio   | variazioni |                                 | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | in più   | in meno    |           |
|          |                      |   |                | aggiunte   |                                 |                                |                                |               |  |            | diminuite |
| 6        | 50                   | Spese per trasporto ed utilizzo automezzi                     | 5.600,00       |            | 5.600,00                        | 3.155,10                       | 141,30                         | 3.296,40      |  | 2.303,60   |           |
| 6        | 60                   | Spese per la sicurezza Legge 626/94                           | 10.000,00      | 15.000,00  | 25.000,00                       | 1.723,20                       | 19.097,57                      | 20.820,77     |  | 4.179,23   |           |
| 6        | 61                   | Interessi passivi su finanziamento a<br>copertura disavanzo   | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 6</b>                                      | 341.479,40     | 23.000,00  | 364.479,40                      | 270.727,90                     | 73.784,64                      | 344.512,54    |  | 19.966,86  |           |
| <b>1</b> | <b>7</b>             | <b>SPESE DI MANUTENZIONE</b>                                  |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 7 10                 | Spese per manutenzione ai fabbricati                          | 65.000,00      | 20.000,00  | 85.000,00                       | 2.957,80                       | 74.575,40                      | 77.533,20     |  | 7.466,80   |           |
|          | 7 20                 | Spese per manutenzione ai beni mobili                         | 5.000,00       |            | 5.000,00                        | 555,75                         | 4.403,75                       | 4.959,50      |  | 40,50      |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 7</b>                                      | 70.000,00      | 20.000,00  | 90.000,00                       | 3.513,55                       | 78.979,15                      | 82.492,70     |  | 7.507,30   |           |
| <b>1</b> | <b>1</b>             | <b>totale Spese ordinarie</b>                                 | 5.326.079,40   | 289.000,00 | 459.000,00                      | 5.156.079,40                   | 2.690.502,76                   | 2.356.503,21  | 5.047.005,97   | 109.073,43 |           |
| <b>1</b> | <b>8</b>             | <b>RESTITUZIONE RETTE</b>                                     |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 8 10                 | Rimborso rette ai privati                                     | 100.000,00     |            | 100.000,00                      | 29.054,88                      | 70.945,12                      | 100.000,00    |  |            |           |
|          | 8 20                 | Rimborso cauzioni anni precedenti                             | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 8</b>                                      | 100.000,00     |            | 100.000,00                      | 29.054,88                      | 70.945,12                      | 100.000,00    |  |            |           |
| <b>1</b> | <b>9</b>             | <b>SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTI<br/>E SERVIZI</b>         |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 9 10                 | Acquisti straordinari mobili e arredi                         | 25.000,00      | 10.000,00  | 15.000,00                       | 10.756,69                      | 0,00                           | 10.756,69     |  | 4.243,31   |           |
|          | 9 11                 | Acquisti straordinari attrezzature varie                      | 13.000,00      | 10.000,00  | 3.000,00                        | 0,00                           | 1.440,00                       | 1.440,00      |  | 1.560,00   |           |
|          | 9 20                 | Manutenzione straordinaria ai fabbricati                      | 28.000,00      | 200.000,00 | 228.000,00                      | 15.084,00                      | 212.325,21                     | 227.409,21    |  | 590,79     |           |
|          | 9 21                 | Manutenzione straordinaria ai beni mobili                     | 15.000,00      | 10.000,00  | 5.000,00                        | 204,00                         | 3.954,39                       | 4.158,39      |  | 841,61     |           |
|          | 9 30                 | Prestazioni straordinarie professionali e<br>consulenziali    | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 9 40                 | Spese straordinarie per erogazione borsa<br>di studio         | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 9 50                 | Spese straordinarie conseguenti l'eredità<br>Kluzer           | 10.000,00      |            | 10.000,00                       | 1.244,49                       | 1.424,98                       | 2.669,47      |  | 7.330,53   |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 9</b>                                      | 91.000,00      | 200.000,00 | 30.000,00                       | 261.000,00                     | 27.289,18                      | 219.144,58    | 246.433,76   | 14.566,24  |           |
| <b>1</b> | <b>10</b>            | <b>SPESE STRAORDINARIE PER LAVORI DI<br/>RISTRUTTURAZIONE</b> |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 10 10                | Compensi professionali per lavori di<br>ristrutturazione      | 10.000,00      |            | 10.000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  | 10.000,00  |           |

## Parte seconda - USCITA

| tit      | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli  | somme previste |            | previsioni<br>definitive<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza tra le somme previste e le<br>impegnate (T-P) |            |           |
|----------|----------------------|---|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|------------|-----------|
|          |                      |   | nel bilancio   | variazioni |                                 | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | in più   | in meno    |           |
|          |                      |   |                | aggiunte   |                                 |                                |                                |               |  |            | diminuite |
|          | 10 11                | Incentivo per Responsabile del<br>procedimento lavori ristrutturazione - Art.<br>18 Legge Merloni | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 10 12                | Spese lavori di ristrutturazione 1^ lotto   | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 10 13                | Rimborso di prestiti  | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 10</b>   | 10.000,00      |            | 10.000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  | 10.000,00  |           |
| <b>1</b> | <b>2</b>             | <b>totale Spese straordinarie</b>   | 201.000,00     | 200.000,00 | 30.000,00                       | 371.000,00                     | 56.344,06                      | 290.089,70    | 346.433,76   | 24.566,24  |           |
| <b>1</b> |                      | <b>totale SPESE EFFETTIVE</b>   | 5.527.079,40   | 489.000,00 | 489.000,00                      | 5.527.079,40                   | 2.746.846,82                   | 2.646.592,91  | 5.393.439,73   | 133.639,67 |           |
| <b>2</b> | <b>11</b>            | <b>MOVIMENTI DI CAPITALI</b>  |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 11 10                | Titoli rimborsati da reimpiegare  | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          | 0,00   |            |           |
|          | 11 20                | Lasciti, donazioni ed altre somme da<br>capitalizzare   | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          | 0,00   |            |           |
|          | 11 30                | Rimborso di prestiti  | 473.163,20     |            | 473.163,20                      | 78.885,15                      | 394.278,05                     | 473.163,20    |  |            |           |
|          |                      | <b>totale capitolo 11</b>   | 473.163,20     |            | 473.163,20                      | 78.885,15                      | 394.278,05                     | 473.163,20    |  |            |           |
| <b>2</b> |                      | <b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>   | 473.163,20     |            | 473.163,20                      | 78.885,15                      | 394.278,05                     | 473.163,20    |  |            |           |
| <b>3</b> | <b>12</b>            | <b>PARTITE DI GIRO</b>  |                |            |                                 |                                |                                |               |  |            |           |
|          | 12 10                | Rimborso spese cassa economale  | 1.000,00       | 2.000,00   | 3.000,00                        | 3.000,00                       | 0,00                           | 3.000,00      |  |            |           |
|          | 12 20                | Rimborso depositi cauzionali infruttiferi   | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 12 30                | Ritenute IRPEF su competenze al<br>personale dipendente, collaboratori,<br>consulenti             | 500.000,00     |            | 500.000,00                      | 211.546,08                     | 53.171,61                      | 264.717,69    |  | 235.282,31 |           |
|          | 12 40                | Ritenute per contributi previdenziali ed<br>assistenziali a carico dipendenti                     | 250.000,00     |            | 250.000,00                      | 106.961,60                     | 14.515,42                      | 121.477,02    |  | 128.522,98 |           |
|          | 12 50                | Rimborso per corsi di formazione del<br>personale dipendente                                      | 0,00           |            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          |  |            |           |
|          | 12 60                | Anticipazione pagamento ambulanze e<br>medicinali per conto privati                               | 40.000,00      |            | 40.000,00                       | 6.634,18                       | 12.447,02                      | 19.081,20     |  | 20.918,80  |           |
|          | 12 70                | Anticipazione pagamento servizi vari per<br>conto privati   | 25.000,00      |            | 25.000,00                       | 6.483,82                       | 2.777,60                       | 9.261,42      |  | 15.738,58  |           |
|          | 12 80                | Restituzione anticipi vari da privati   | 15.000,00      |            | 15.000,00                       | 7,36                           | 1.847,49                       | 1.854,85      |  | 13.145,15  |           |
|          | 12 90                | Altre partite di giro   | 200.000,00     | 600.000,00 | 800.000,00                      | 398.533,74                     | 299.909,93                     | 698.443,67    |  | 101.556,33 |           |

## Parte seconda - USCITA

| tit      | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli | somme previste |              | previsioni<br>definitive<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza tra le somme previste e le<br>impegnate (T-P) |            |            |
|----------|----------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|------------|------------|
|          |                      |  | nel bilancio   | variazioni   |                                 | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | in più   | in meno    |            |
|          |                      |  |                | aggiunte     |                                 |                                |                                |               |  |            | diminuite  |
|          |                      | <b>totale capitolo 12</b>                    | 1.031.000,00   | 602.000,00   | 1.633.000,00                    | 733.166,78                     | 384.669,07                     | 1.117.835,85  |  | 515.164,15 |            |
| <b>3</b> |                      | <b>totale PARTITE DI GIRO</b>                | 1.031.000,00   | 602.000,00   | 1.633.000,00                    | 733.166,78                     | 384.669,07                     | 1.117.835,85  |  | 515.164,15 |            |
|          |                      | <b>totale USCITE</b>                         | 7.031.242,60   | 1.091.000,00 | 489.000,00                      | 7.633.242,60                   | 3.558.898,75                   | 3.425.540,03  | 6.984.438,78   |            | 648.803,82 |

## Parte seconda - USCITA

| tit | capitolo<br>articolo | descrizione dei Capitoli<br>e degli Articoli | somme previste |            | previsioni<br>definitive<br>(P) | somme impegnate nell'esercizio |                                |               | differenza tra le somme previste e le<br>impegnate (T-P) |         |           |
|-----|----------------------|--|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------|-----------|
|     |                      |  | nel bilancio   | variazioni |                                 | pagate                         | da pagare<br>(residui passivi) | totale<br>(T) | in più   | in meno |           |
|     |                      |  |                | aggiunte   |                                 |                                |                                |               |  |         | diminuite |

### RIASSUNTO DELL'USCITA

#### Gestione dei residui passivi

|  |  |  |  |  |              |              |              |              |  |          |
|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
| deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente |  |  |  |  |              | 585.122,62   |              | 585.122,62   |  |          |
| Residui passivi degli esercizi precedenti            |  |  |  |  | 6.706.149,32 | 1.118.792,89 | 5.584.856,43 | 6.703.649,32 |  | 2.500,00 |
| <b>Totale (R)</b>                                    |  |  |  |  | 6.706.149,32 | 1.703.915,51 | 5.584.856,43 | 7.288.771,94 |  | 2.500,00 |

#### Gestione di Competenza

|          |          |   |              |              |            |               |              |              |               |            |
|----------|----------|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| <b>0</b> |          | totale Presunto disavanzo esercizi precedenti | 0,00         |              |            | 0,00          | 0,00         | 0,00         |               |            |
| <b>1</b> | <b>1</b> | Spese ordinarie                               | 5.326.079,40 | 289.000,00   | 459.000,00 | 5.156.079,40  | 2.690.502,76 | 2.356.503,21 | 5.047.005,97  | 109.073,43 |
| <b>1</b> | <b>2</b> | Spese straordinarie                           | 201.000,00   | 200.000,00   | 30.000,00  | 371.000,00    | 56.344,06    | 290.089,70   | 346.433,76    | 24.566,24  |
| <b>1</b> |          | totale SPESE EFFETTIVE                        | 5.527.079,40 | 489.000,00   | 489.000,00 | 5.527.079,40  | 2.746.846,82 | 2.646.592,91 | 5.393.439,73  | 133.639,67 |
| <b>2</b> |          | totale MOVIMENTI DI CAPITALI                  | 473.163,20   |              |            | 473.163,20    | 78.885,15    | 394.278,05   | 473.163,20    |            |
| <b>3</b> |          | totale PARTITE DI GIRO                        | 1.031.000,00 | 602.000,00   |            | 1.633.000,00  | 733.166,78   | 384.669,07   | 1.117.835,85  | 515.164,15 |
|          |          | <b>totale gestione di competenza (C)</b>      | 7.031.242,60 | 1.091.000,00 | 489.000,00 | 7.633.242,60  | 3.558.898,75 | 3.425.540,03 | 6.984.438,78  | 648.803,82 |
|          |          | <b>Totale generale dell' USCITA (R+C)</b>     | 7.031.242,60 | 1.091.000,00 | 489.000,00 | 14.339.391,92 | 5.262.814,26 | 9.010.396,46 | 14.273.210,72 |            |