

| Classificazione | | | OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI | PREVISIONI DELLE USCITE | | | Rif. Allegati | Somme approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti | Somma stanziata nel Bilancio precedente (*) |
|-----------------|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|---|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | ESERCIZIO 2022 | ESERCIZIO 2023 | ESERCIZIO 2024 | | | |
| | | | TITOLO I° SPESE EFFETTIVE SEZ. I° - Spese ordinarie Categ. 1 – Spese patrimoniali | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Imposte sul Patrimonio | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € | F bis | 130.000,00 € | |
| | | 2 | Manutenzione ordinaria Fabbricati | 4.160,00 € | 4.160,00 € | 4.160,00 € | | 4.000,00 € | |
| | | 3 | Spese Condominio P.zza Umberto I | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | 100,00 € | |
| | | 4 | Assicurazioni | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | | 17.000,00 € | |
| | | 5 | Spese Varie Patrimoniali (*) | 13.520,00 € | 13.520,00 € | 13.520,00 € | | 13.000,00 € | |
| | | 6 | Fitti, noleggi Passivi e interessi su prestiti | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | F | 1.500,00 € | |
| | | 7 | Gestione Azienda Agraria - uscite | 21.600,00 € | 21.600,00 € | 21.600,00 € | D | 21.600,00 € | |
| | | | TOTALE DELLA Categ. 1 | 187.380,00 € | 187.380,00 € | 187.380,00 € | | 187.200,00 € | |
| 1 | 2 | - | Categ. 2 – Spese di Amministrazione | | | | | | |
| | | | Spese Personale dipendente Uffici Amministrativi e Servizi (artt. 1 - 3) | | | | | | |
| | | 1 | Assegni lordi per il personale | 131.000,00 € | 117.000,00 € | 117.000,00 € | G | 117.000,00 € | |
| | | 2 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 53.000,00 € | 49.000,00 € | 49.000,00 € | G | 49.000,00 € | |
| | | 3 | Ind.tà chilometrica e di missione | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € | |
| | | | Spese sede uffici (artt. 4 – 19) | | | | | | |
| | | 4 | Energia Elettrica (**) | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | 5 | Riscaldamento (**) | 3.640,00 € | 3.640,00 € | 3.640,00 € | | 2.600,00 € | |
| | | 6 | Acqua Potabile | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € | | 200,00 € | |
| | | 7 | Spese Telefoniche e Postali | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 2.080,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | 8 | Manutenzione sede ed impianti e RSU | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 2.080,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | 9 | Abbonamenti pubblicazioni e riviste | 510,00 € | 510,00 € | 510,00 € | | 500,00 € | |
| | | 10 | Stamapati e cancelleria | 1.248,00 € | 1.248,00 € | 1.248,00 € | | 1.200,00 € | |
| 1 | 2 | 11 | Spese acquisto hardware e software | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | I | 7.500,00 € | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|
| | | 12 | Spese Amministratori | 40.200,00 € | 40.200,00 € | 40.200,00 € | H | | 40.000,00 € |
| | | 13 | Interessi al Tesoriere sulle anticipaz. Cassa, rimborso minute spese e compenso | 2.080,00 € | 2.080,00 € | 2.080,00 € | | | 2.000,00 € |
| | | 14 | Assicurazione dipendenti e amm.ri | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | 15 | Consulenze legali e tecniche | 30.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | L | | 25.000,00 € |
| | | 16 | Oneri sicurezza (D.lgs. 626/94 e s.m.i.) | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 1.040,00 € | | | 1.000,00 € |
| | | 17 | Spese generali diverse | 3.120,00 € | 3.120,00 € | 3.120,00 € | | | 3.000,00 € |
| | | 18 | Spese per pulizie | 7.280,00 € | 7.280,00 € | 7.280,00 € | | | 7.000,00 € |
| | | | TOTALE DELLA Categ. 2 | 288.586,00 € | 266.586,00 € | 266.586,00 € | | | 262.500,00 € |
| | | | Categ. 3 – Spesa per i fini dell'Ente | | | | | | |
| | | | <u>Finalità Statutarie O.P. Consolazione</u> | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Culto e Servizio Custodia Tempio Santa Maria della Consolazione in Todì | 38.480,00 € | 38.480,00 € | 38.480,00 € | | | 37.000,00 € |
| | | 2 | Festeggiamenti civili e religiosi Dell'8 settembre nella ricorrenza di S. Maria della Consolazione | 15.000,00 € | 17.680,00 € | 17.680,00 € | | | 17.000,00 € |
| | | 3 | Manutenzione Tempio S.M. Consolazione | 1.000,00 € | 3.120,00 € | 3.120,00 € | | | 3.000,00 € |
| | | 4 | Mantenimento Alunni bisognosi dello I.T.A.S. "A. Ciuffelli" di Todì | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | | | 4.500,00 € |
| | | 5 | Concorso nel Mantenimento dell'I.T.A.S. Di Todì (ex Regia Colonia) | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | | 500,00 € |
| | | | <u>Gestione Gruppo Famiglia</u> | | | | | | |
| | | 6 | Spesa per il Vitto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | 7 | Servizio Socio Pedagogico | 43.680,00 € | 43.680,00 € | 43.680,00 € | | | 42.000,00 € |
| | | 8 | Affitto Locali in Todì, Via Cesia | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € | | | 3.600,00 € |
| | | 9 | Spese Varie di Gestione (**) | 33.280,00 € | 33.280,00 € | 33.280,00 € | | | 32.000,00 € |
| | | | <u>Finalità Altre OO.PP. Amm.te</u> | | | | | | |
| | | 10 | Spese per il servizio Centro Residenziale Francisci per i disturbi del comportamento alimentare (b) | 65.083,33 € | 71.000,00 € | 71.000,00 € | | | 71.000,00 € |
| | | 11 | Spesa per funzioni religiose in Soddisfazioni di legati (c) | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € |
| | | 12 | Erogazioni di Beneficenza | 2.000,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | | | 3.250,00 € |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|
| | | 13 | Elargizione in favor dei poveri a Memoria "Dr. G. Bacarini Morettini" Da effettuarsi il 10 ottobre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | 14 | Ricovero e mantenimento bambini Abbandonati | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | 15 | Corone di fiori per i defunti | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | | 100,00 € |
| | | 16 | Elargizione Borse Studio per Tesi Laurea Ed attività in memoria dei benefattori Dell'Ente | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | 17 | Spese istituzionali Varie | 1.000,00 € | 2.080,00 € | 2.080,00 € | | | 2.000,00 € |
| | | | TOTALE DELLA Categ. 3 | 209.003,33 € | 222.050,00 € | 222.050,00 € | | | 216.950,00 € |
| | | | SEZ. II° - Spese straordinarie Categ. 4 – Spese ed oneri Patrimoniali | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | Gestione Azienda Agraria - uscite straordinarie (*) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | 19.100,00 € |
| | | 2 | Interventi tutela, valorizzazione boschi | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | | | 100,00 € |
| | | 3 | Spese straordinarie diverse (compresa manuten. straordinaria mobili e/o immobili) (**) | 24.367,67 € | 31.821,00 € | 31.821,00 € | | | 31.798,00 € |
| | | | Totale della Categ. 4 | 34.467,67 € | 41.921,00 € | 41.921,00 € | | | 50.998,00 € |
| | | | Categ. 5 – Spese di Amministrazione | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | Spese Straordinarie diverse | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 1.040,00 € | | | 1.000,00 € |
| | | 2 | Arretrati contrattuali e contributi a carico Ente (a) | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | 2.000,00 € |
| | | | Totale della Categ. 5 | 3.540,00 € | 4.040,00 € | 4.040,00 € | | | 3.000,00 € |
| 1 | 6 | 1 | Categ. 6 – Spesa per i fini dell'Ente Spese Straordinarie diverse (**) | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € |
| | | | Totale della Categ. 5 | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € |
| | | | Totale del Titolo I | 730.977,00 € | 731.977,00 € | 731.977,00 € | | | 730.648,00 € |
| | | | TITOLO II° - MOVIMENTO CAPITALI | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Realizzazioni ed acquisizioni mob. e/o immobiliari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | F | | 0,00 € |
| | | 2 | Quote rimborso prestiti/mutui (*) | 31.632,33 € | 0,00 € | 0,00 € | F | | 0,00 € |
| | | | TOTALE DEL TITOLO II | 31.632,33 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | | | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 3 | 1 | 1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali sugli emolumenti al personale | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| | | 2 | Ritenute erariali, sindacali ed altro | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| | | | <u>Diverse</u> | | | | |
| | | 3 | Impiego temporaneo somme in PCT | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| | | 4 | Rimborso spese contratti | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | 5 | Lavori di recupero strutturale Castello Di Petraro (DGR 5180/98) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 6 | Rimborso fondo economato | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | 7 | Partite di giro diverse | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | 8 | IVA (a credito) su acquisti azienda agraria | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | 9 | IVA (split Payment) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | | Totale del Titolo III | 431.500,00 € | 431.500,00 € | 431.500,00 € | 431.500,00 € |
| | | | F.DO ACC. CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | non previsto |
| | | | FONDO DI RISERVA | 11.700,00 € | 11.700,00 € | 11.700,00 € | 10.000,00 € |
| | | | RIEPILOGO DELLE USCITE | | | | |
| | | | Totale del Titolo I | 730.977,00 € | 731.977,00 € | 731.977,00 € | 730.648,00 € |
| | Totale del Titolo II | 31.632,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | Totale del Titolo III | 443.200,00 € | 443.200,00 € | 443.200,00 € | 441.500,00 € | | |
| | Totale Delle Uscite | 1.205.809,33 € | 1.175.177,00 € | 1.175.177,00 € | 1.172.148,00 € | | |