

Prot. n.588

Chieuti 16/11/2020

Con riferimento alla relazione del direttore generale sullo stato di attuazione della relazione previsionale e programmatica prot. n. 582 del 12/11/2020, si osserva che dall'analisi dei dati della gestione finanziaria a tutt'oggi, proiettati con opportune stime al 31 dicembre 2020 è emersa una situazione che non comporta il formarsi nel corrente esercizio di una situazione di squilibrio della gestione di competenza.

La gestione di competenza rilevata al momento attuale, tenuto conto degli atti a conoscenza di questo ufficio, evidenzia:

1. L'esistenza di una complessiva presunta minore entrata di € 8.002,67 sui sottoelencati capitoli:
 - cap.1010/0 "Proventi da fondi rustici - affitto terreni" € 2.300,00;
 - cap.1010/1 "Proventi da fondi rustici – Contributi AGEA" € 1.754,00
 - cap.1020/0 "Proventi da fabbricati – affitto" € 2.850,00;
 - cap.1030/0 "Interessi attivi" € 48,67;
 - cap.1045/0 "Recuperi da utenze varie (da famiglie)" € 50,00;
 - cap.1500/1 "Proventi affidamento Cuore con le ali" € 1.000,00;

2. La necessità di aumentare lo stanziamento sui seguenti capitoli di spesa per fronteggiare piccole maggiori spese non prevedibili all'atto della formazione del bilancio di previsione 2020 e spese per l'emergenza COVID 19 del complessivo importo di € 11.753,33:
 - cap.1562/0 "Beni di consumo centro Castriota" € 1.500,00;
 - cap.1571/0 "Utenze acqua centro Castriota" € 4.653,33;
 - cap.1620/0 "Riparazione impianti e macchinari Corroppoli" € 600,00;
 - cap.1621/0 "Manutenzione e riparazione impianti Castriota" € 3.500,00;
 - cap.1672/0 "Medicinali e consumo sanitari Castriota" € 1.500,00;

3. La necessità di diminuire lo stanziamento sui seguenti capitoli di spesa del complessivo importo di € 19.756,00:
 - cap.1071/0 "Stipendi al coordinatore sociale" € 200,00;
 - cap.1151/0 "Stipendi al personale Corroppoli" € 500,00;
 - cap.1152/0 "Stipendi al personale Castriota" € 500,00;
 - cap.1160/0 "Contributi obbligatori per il personale" € 3.500,00;
 - cap.1250/0 "Rimborso spese di viaggio" € 3.000,00;
 - cap.1360/0 "IMU" € 8.976,00;
 - cap.1370/0 "IVA a debito" € 20,00;
 - cap.1550/0 "Consulenze professionali" € 1.000,00;
 - cap.1582/0 "Fornitura gas centro Castriota" € 1.000,00;
 - cap.1584/0 "Fornitura energia elettrica centro Castriota" € 1.000,00;

- cap.1585/0 “Utenze e canoni Corroppoli” € 10,00;
- cap.1820/0 “Trasferimenti a istituzioni” € 50,00;

Pertanto a seguito delle predette variazioni lo stanziamento sulla competenza del bilancio di previsione 2020 pareggia nell'importo complessivo di € 1.046.422,33 così distinto:

ENTRATA

- cap.1010/0 “Proventi da fondi rustici-affitto terreni” € 13.000,00;
- cap.1010/1 “Proventi da fondi rustici-Contributi AGEA” € 28.846,00;
- cap.1010/2 “Proventi da fondi rustici-vendita prodotti” € 30.000,00;
- cap.1020/0 “Proventi da fabbricati-Affitto” € 16.150,00;
- cap.1030/0 “Interessi attivi” € 1,33;
- cap.1045/0 “Recuperi da utenze varie (da famiglie)” € 0,00;
- cap.1500/0 “proventi affidamento Dopo di Noi” € 25.200,00;
- cap.1500/1 “proventi affidamento Cuore con le ali” € 200,00;
- cap.1502/0 “Rette di ricovero centro Castriota” € 401.025,00;
- cap.1512/0 “Integrazione rette ricovero Castriota (enti locali)” € 0,00;
- cap.1521/0 “Recuperi e rimborsi diversi Corroppoli” € 0,00;
- cap.1522/0 “Recuperi e rimborsi diversi Castriota” € 0,00;
- cap.1511/0 “Integrazione rette Dopo di Noi-ASL” € 50.000,00;
- cap.1550/0 “Donazioni” € 1.000,00;
- cap.3065/0 “Anticipazioni varie per conto di terzi” € 100.000,00;
- cap.3070/0 “Ritenute IRPEF lavoro dipendente” € 30.000,00;
- cap.3075/0 “Ritenute previdenziali ed assistenziali” € 40.000,00;
- cap.3077/0 “Ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo” € 30.000,00;
- cap.3080/0 “Depositi cauzionali” € 20.000,00;
- cap.3081/0 “Fondi economali” € 1.000,00;
- cap.3085/0 “Ritenuta IVA split payment” € 60.000,00;
- cap.3100/0 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti” € 100.000,00;
- cap.3101/0 “Reintegro incassi vincolati” € 100.000,00;

TOTALE ENTRATA

€1.046.422,33

USCITA

- cap.1050/0 “Indennità organi di revisione” € 1.685,00;
- cap.1070/0 “Stipendi al direttore generale” € 43.000,00;
- cap.1071/0 “Stipendi al coordinatore sociale” € 0,00;
- cap.1151/0 “Stipendi al personale Corroppoli” € 13.300,00;
- cap.1152/0 “Stipendi al personale Castriota” € 23.500,00;
- cap.1152/1 “Indennità personale Castriota” € 2.400,00;
- cap.1160/0 “Contributi obbligatori per il personale” € 23.500,00;
- cap.1250/0 “Rimborso spese di viaggio e trasferte” € 3.000,00;
- cap.1286/0 “Licenze d'uso per software” € 5.500,00;
- cap.1287/0 “Servizi di rete per trasmissione dati” € 1.500,00;
- cap.1290/0 “Acquisto di beni per uffici” € 1.500,00;

• cap.1295/0 “Manutenzione ordinaria macchine per uffici”	€	0,00;
• cap.1300/0 “Manutenzione ordinaria uffici”	€	0,00;
• cap.1350/0 “Spese per conduzione fondi”	€	35.000,00;
• cap.1360/0 “IMU”	€	21.024,00;
• cap.1370/0 “IVA a debito”	€	0,00;
• cap.1430/0 “Spese per il servizio di tesoreria”	€	25,00;
• cap.1500/0 “Spese per polizze assicurative”	€	2.500,00;
• cap.1550/0 “Prestazioni professionali”	€	7.000,00;
• cap.1552/0 “Prestazioni professionali specialistiche”	€	4.800,00;
• cap.1562/0 “Beni di consumo Castriota”	€	7.000,00;
• cap.1571/0 “Utenze e canoni centro Castriota acqua”	€	10.153,33;
• cap.1582/0 “Fornitura gas centro Castriota”	€	11.000,00;
• cap.1584/0 “Fornitura energia elettrica centro Castriota”	€	12.000,00;
• cap.1585/0 “Utenze e canoni Corroppoli”	€	0,00;
• cap.1586/0 “Utenze e canoni centro Castriota telefonia”	€	1.500,00;
• cap.1590/0 “Tasse centro Corroppoli”	€	0,00;
• cap.1591/0 “Tasse centro Castriota”	€	1.600,00;
• cap.1601/0 “Manutenzione e riparazione immobili Corroppoli”	€	0,00;
• cap.1602/0 “Manutenzione e riparazione immobili”	€	4.000,00;
• cap.1620/0 “Riparazione impianti e macchinari Corroppoli”	€	610,00;
• cap.1621/0 “Manutenzione e riparazione impianti Castriota”	€	5.500,00;
• cap.1671/0 “Medicinali e consumo sanitari Corroppoli”	€	0,00;
• cap.1672/0 “Medicinali e consumo sanitari Castriota”	€	5.500,00;
• cap.1802/0 “Contratti di servizio centro Castriota”	€	263.025,00;
• cap.1820/0 “Trasferimenti a istituzioni”	€	0,00;
• cap.2153/0 “Incremento patrimonio mobiliare e immobiliare”	€	0,00;
• cap.2155/0 “Manutenzione ordinaria immobili con fondi di bilancio”	€	0,00;
• cap.1935/0 “Fondo di riserva”	€	3.300,00;
• cap.1801/0 “Integrazione rette Dopo di Noi-ASL	€	50.000,00;
• cap.1920/0 “Donazioni”	€	1.000,00;
• cap.3200/0 “Anticipazioni varie per conto di terzi”	€	100.000,00;
• cap.3210/0 “Ritenute Irpef lavoro dipendente”	€	30.000,00;
• cap.3220/0 “Ritenute previdenziali ed assistenziali”	€	40.000,00;
• cap.3211/0 “Ritenute erariali su reddito da lavoro autonomo”	€	30.000,00;
• cap.3230/0 “Depositi cauzionali”	€	20.000,00;
• cap.3240/0 “Fondi economici”	€	1.000,00;
• cap.3245/0 “Ritenuta IVA split payment”	€	60.000,00;
• cap.3250/0 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti”	€	100.000,00;
• cap.3251/0 “reintegro incassi vincolati”	€	<u>100.000,00;</u>
TOTALE USCITA	€	1.046.422,33

Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario
f.to Luciano Iacubino

