

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RAFFRONTO- BILANCIO DI PREVISIONE 202

| COSTI DESCRIZIONE | GESTIONE PATRIMONIO | | | | INTERVENTI EDILIZI AMMINISTRAZIONE | TOTALE |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | SERV. A RIMBORSO | TOTALE | | |
| 1-Personale | € 757.250,04 | € 417.941,55 | | € 1.175.191,59 | € 1.243.216,34 | € 2.418.407,92 |
| 2-Spese direttamente imputabili | € 532.000,00 | € 1.415.000,00 | € 35.000,00 | € 1.982.000,00 | € 442.000,00 | € 2.424.000,00 |
| 3-Quota spese comune ai servizi | € - | | | | | |
| 3a-quota retribuzione personale di supporto | € 374.163,16 | € 83.428,92 | | € 457.592,08 | | € 457.592,08 |
| 3a-amministratori e sindacati | € 52.682,93 | € 24.878,05 | | € 77.560,98 | € 42.439,02 | € 120.000,00 |
| 3a-quota spese diverse per funzionari | € 202.631,58 | € 123.026,32 | | € 325.657,89 | € 224.342,11 | € 550.000,00 |
| 4-Oneri finanziari | € - | | | € - | € 175.000,00 | € 175.000,00 |
| 5-Rientri finanziari Stato per G.S. | € - | | | € - | | € - |
| 6-Oneri tributari | € 1.460.000,00 | | | € 1.460.000,00 | | € 1.460.000,00 |
| 7-Fondo per il reinvestimento (0.50 %) | € 500.000,00 | | | € 500.000,00 | | € 500.000,00 |
| 8-Fondo di riserva per spese impreviste | € - | | | € - | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 9-Accantonamento eccedenze G. S. (del CIPE) | € - | | | € - | | € - |
| 10-Fondo rischi su crediti | € - | | | € - | | € - |
| 11-Fondo pendenze legali in corso | € - | | | € - | | € - |
| 12-Accantonamento e deperimento stabili | € 1.917.000,00 | | | € 1.917.000,00 | | € 1.917.000,00 |
| 13-Cessioni e altre | € 0 | | | € - | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| SOMMANO | € 5.795.727,71 | € 2.064.274,83 | € 35.000,00 | € 7.895.002,53 | € 2.526.997,47 | € 10.422.000,00 |

| RICAVI DESCRIZIONE | GESTIONE PATRIMONIO | | | | INTERVENTI EDILIZI AMMINISTRAZIONE | TOTALE |
|--|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | SERV. A RIMBORSO | TOTALE | | |
| 1-Contributo della Regione in conto esercizi | € - | € - | | € - | € - | € - |
| 2-Corrispettivi per Amministrazione e Manut. S | € 27.000,00 | € - | € 35.000,00 | € 62.000,00 | € 1.075.000,00 | € 1.137.000,00 |
| 3-Canoni di locazione alloggi e locazioni | € 6.981.000,00 | | | € 6.981.000,00 | € 340.000,00 | € 7.321.000,00 |
| 4-Interessi su depositi e diversi (TFR) | € 94.000,00 | | | € 94.000,00 | | € 94.000,00 |
| 5-Interessi diversi da assegnatari | € - | | | € - | | € - |
| 6-Plusvalenze patrimoniali | € - | | | € - | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| 7-Sopravvenienze attive | € 0 | | | € - | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 8-Rientri finanziari dallo Stato per G.S. | € 0 | | | € - | € - | € - |
| 9-Rimborsi dallo Stato per mutui | € - | | | € - | € - | € - |
| 10-Altri rimborsi e recuperi diversi | € 227.000,00 | | | € 227.000,00 | | € 227.000,00 |
| 11-Rimborsi per personale comandatari | € - | | | € - | € - | € - |
| 12- Rientri G.S. | € - | | | € - | | € - |
| SOMMANO | € 7.329.000,00 | € - | € 35.000,00 | € 7.364.000,00 | € 1.995.000,00 | € 9.359.000,00 |

| RIEPILOGO ECONOMICO | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | SERV. A RIMBORSO | 1° TOT. | INT. EDILIZI | TOTALE |
|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| TOTALE DEI COSTI | € 5.795.727,71 | € 2.064.274,83 | € 35.000,00 | € 7.895.002,53 | € 2.526.997,47 | € 10.422.000,00 |
| TOTALE DEI RICAVI | € 7.329.000,00 | € - | € 35.000,00 | € 7.364.000,00 | € 1.995.000,00 | € 9.359.000,00 |
| DIFFERENZE | € 1.533.272,29 | -€ 2.064.274,83 | € - | -€ 531.002,53 | -€ 531.997,47 | -€ 1.063.000,00 |

| RIEPILOGO SPESE-ENTRATE CORRENTI | AMMINISTRAZIONE | MANUTENZIONE | SERV. A RIMBORSO | 2° TOT. | INT. EDILIZI | TOTALE |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTALE DEI COSTI | € 3.728.727,71 | € 2.064.274,83 | € 35.000,00 | € 5.828.002,53 | € 2.226.997,47 | € 8.055.000,00 |
| TOTALE DEI RICAVI | € 7.329.000,00 | € - | € 35.000,00 | € 7.364.000,00 | € 1.415.000,00 | € 8.779.000,00 |
| DIFFERENZE | € 3.600.272,29 | -€ 2.064.274,83 | € - | € 1.535.997,47 | -€ 811.997,47 | € 724.000,00 |