



Entrata		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 9									
	59020/1	90100	9019999999	CASSA VINCOLATA FONDI PNRR	Competenza	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
					Cassa	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
Totale Titolo 9					Competenza	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
					Cassa	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
RISUMA	11010/1	04071	1030201001	INDENN.AL PRESIDENTE E MEMBRI CDA	Competenza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
					Cassa	24.794,98	0,00	-794,98	24.000,00
RISUMA	11010/6	04071	1010101006	INDENNITA' AL DIRETTORE	Competenza	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
					Cassa	108.191,40	0,00	-191,40	108.000,00
RISUMA	11010/7	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. TEMPO DETERMINATO - DIRETTORE	Competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
					Cassa	27.347,03	0,00	-347,03	27.000,00
RISUMA	11010/8	04071	1020101001	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIRETTORE	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	7.122,38	0,00	-2.122,38	5.000,00
AFFGEN	11010/9	04071	1030201008	INDENNITA' AL COLLEGIO REVISORI CONTI	Competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Cassa	14.434,77	6.000,00	0,00	20.434,77
AFFGEN	11010/10	04071	1030201008	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	7.598,39	0,00	-5.000,00	2.598,39
RISUMA	12011/2	04071	1010101002	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Competenza	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
					Cassa	728.139,90	0,00	-48.139,90	680.000,00
RISUMA	12011/4	04071	1020101001	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERM.	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	42.275,44	0,00	-12.275,44	30.000,00
RISUMA	12012/1	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS.TEMPO INDETERMINATO	Competenza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
					Cassa	202.621,68	0,00	-12.621,68	190.000,00



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
RISUMA	12012/2	04071	1010201002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	1.502,90	0,00	-2,90	1.500,00
TEC	12020/2	04071	1030205004	ENERGIA ELETTRICA	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	60.091,68	0,00	-14.597,79	45.493,89
TEC	12020/3	04071	1030205006	SPESE DI RISCALDAMENTO-GAS-	Competenza	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
					Cassa	60.037,97	294,09	0,00	60.332,06
AFFGEN	12020/6	04071	1030102001	SPESE DI CANCELLERIA	Competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					Cassa	10.957,03	153,22	0,00	11.110,25
GARE	12020/7	04071	1030102999	SP. ACQUISTO MAT. IGIENICO	Competenza	2.928,05	0,00	0,00	2.928,05
					Cassa	2.321,22	699,18	0,00	3.020,40
GARE	12020/11	04071	1030207008	UTILIZZO BENI DI TERZI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	6.239,11	0,00	-1,32	6.237,79
GARE	12020/12	04071	1030213001	SERVIZI PER SORVEGLIANZA	Competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Cassa	4.998,68	1,32	0,00	5.000,00
RAGIO	12021/3	04071	1030205999	CANONE RAI	Competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
					Cassa	792,65	0,00	-192,65	600,00
TEC	12031/2	04071	1030209004	MANUT.ORDINARIA IMPIANTI	Competenza	17.009,78	0,00	0,00	17.009,78
					Cassa	24.892,50	2.717,42	0,00	27.609,92
DIREZ	12040/4	04071	1030219011	COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB	Competenza	54.017,04	0,00	0,00	54.017,04
					Cassa	112.926,99	4.017,04	0,00	116.944,03
ICT	12040/5	04071	1030207006	LICENZE D'USO SOFTWARE	Competenza	65.482,50	0,00	0,00	65.482,50
					Cassa	110.383,00	87,00	0,00	110.470,00



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
GARE	13031/2	04071	1100401002	PREMI DI ASSICURAZ. BENI IMMOBILI	Competenza	73.854,00	0,00	0,00	73.854,00
					Cassa	74.485,04	4.336,96	0,00	78.822,00
GARE	13031/3	04071	1100401003	PREMI DI ASSICURAZ.RESPONSABILITA' CIVILE	Competenza	19.935,50	0,00	0,00	19.935,50
					Cassa	16.722,00	3.213,50	0,00	19.935,50
GARE	13031/4	04071	1100401999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	Competenza	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00
					Cassa	6.500,00	755,00	0,00	7.255,00
TEC	13070/1	04071	1030299999	SERVIZI PER SICUREZZA LAVORATORI	Competenza	27.303,02	0,00	0,00	27.303,02
					Cassa	16.000,00	11.303,02	0,00	27.303,02
TEC	13070/3	04071	1030102999	MATERIALI SICUREZZA LAVORATORI	Competenza	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00
					Cassa	5.943,99	5.490,00	0,00	11.433,99
AFFGEN	13080/2	04071	1030102002	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Competenza	4.903,26	0,00	0,00	4.903,26
					Cassa	4.213,33	903,26	0,00	5.116,59
GARE	13090/1	04071	1030213003	SP. TRASPORTO,TRASLOCO,DISCARICA	Competenza	119.396,00	0,00	0,00	119.396,00
					Cassa	21.006,88	101.200,00	0,00	122.206,88
DIREZ	13120/1	04071	1030211999	SPESE PER ATTIVITA' GENERALI	Competenza	235.379,39	0,00	0,00	235.379,39
					Cassa	209.240,81	41.133,63	0,00	250.374,44
TEC	21020/20	04071	1030205006	RISCALDAMENTO ACQUA GAS RESIDENZE	Competenza	2.233.501,00	0,00	0,00	2.233.501,00
					Cassa	1.188.186,79	1.186.500,00	0,00	2.374.686,79
GARE	21030/20	04071	1030213002	PULIZIE E LAVANDERIA RESIDENZE	Competenza	345.089,12	0,00	0,00	345.089,12
					Cassa	340.580,24	12.623,63	0,00	353.203,87
TEC	21050/20	04071	1030205004	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZE	Competenza	675.040,00	0,00	0,00	675.040,00
					Cassa	837.184,23	1.000,00	0,00	838.184,23



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
GARE	21090/20	04071	1030213001	SPESE VIGILANZA RESIDENZE	Competenza	842.487,05	0,00	0,00	842.487,05
					Cassa	862.100,12	89.722,05	0,00	951.822,17
GARE	21110/20	04071	1030102999	SPESE VARIE RESIDENZE	Competenza	9.223,20	0,00	0,00	9.223,20
					Cassa	12.580,64	2.513,20	0,00	15.093,84
TEC	21121/1	04071	1030209008	MANUT. ORDINARIA BENI IMMOBILI RESIDENZE	Competenza	280.430,58	0,00	0,00	280.430,58
					Cassa	230.129,82	73.101,98	0,00	303.231,80
TEC	21121/2	04071	1030209004	MANUT.ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINE RESIDENZE	Competenza	416.965,34	0,00	0,00	416.965,34
					Cassa	514.457,68	129.000,57	0,00	643.458,25
TEC	21121/3	04071	1030209011	MANUT.ORDINARIA ATTREZZATURE RESIDENZE	Competenza	55.496,88	0,00	0,00	55.496,88
					Cassa	56.817,91	2.462,26	0,00	59.280,17
COORDRI STO	31041/1	04071	1030207008	UTILIZZO BENI DI TERZI	Competenza	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
					Cassa	13.397,26	500,00	0,00	13.897,26
TEC	31050/10	04071	1030205004	ENERGIA ELETTRICA RISTORAZIONE	Competenza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
					Cassa	186.980,60	180.000,00	0,00	366.980,60
TEC	31060/10	04071	1030205006	ACQUA E GAS RISTORAZIONE	Competenza	294.050,00	0,00	0,00	294.050,00
					Cassa	266.773,22	125.950,00	0,00	392.723,22
TEC	31131/1	04071	1030209008	MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI RISTORAZIONE	Competenza	65.420,00	0,00	0,00	65.420,00
					Cassa	68.435,49	5.000,00	0,00	73.435,49
TEC	31131/2	04071	1030209004	MANUT.ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINE RISTORAZIONE	Competenza	58.670,79	0,00	0,00	58.670,79
					Cassa	85.792,81	13.711,54	0,00	99.504,35



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
COORDRISTO	31131/3	04071	1030209011	MANUT.ORDINARIA ATTREZZATURA RISTORAZIONE	Competenza	102.594,38	0,00	0,00	102.594,38
					Cassa	92.184,04	53.771,00	0,00	145.955,04
GARE	31150/1	04071	1030209011	SPESE PER ACQ. MATERIALE DOTAZIONE	Competenza	6.242,11	0,00	0,00	6.242,11
					Cassa	5.000,00	1.242,11	0,00	6.242,11
TEC	42010/4	04071	1030205006	SPESE PER RISCALDAMENTO	Competenza	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
					Cassa	13.485,64	12.600,00	0,00	26.085,64
GARE	42010/7	04071	1030213002	SPESE PER PULIZIE	Competenza	12.747,00	0,00	0,00	12.747,00
					Cassa	6.400,00	6.347,00	0,00	12.747,00
TEC	44012/2	04071	1030209004	MANUT.ORDIN. IMPIANTI E MACCHINE	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	5.353,60	1.000,00	0,00	6.353,60
TEC	44013/3	04071	1030205006	GAS	Competenza	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00
					Cassa	112.286,84	70.069,63	0,00	182.356,47
GARE	44014/1	04071	1030213002	PULIZIE E LAVANDERIA	Competenza	41.186,06	0,00	0,00	41.186,06
					Cassa	34.620,77	17.930,86	0,00	52.551,63
AFFGEN	44050/2	04071	1030299999	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' EDITORIALE E LIBRARIA	Competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Totale Titolo 1					Competenza	7.832.023,05	0,00	0,00	7.832.023,05
					Cassa	6.864.529,45	2.187.350,47	-96.287,47	8.955.592,45

Titolo 2

GARE	16020/2	04072	2020103001	SP. PER ACQUISTI DI ECONOMATO E ARREDI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	-9.043,99	9.043,99	0,00	0,00



Spesa		All. 3 Variazioni dettagliate Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione 2							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
TEC	23010/1	04072	2020306999	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	Competenza	864.497,62	0,00	0,00	864.497,62
					Cassa	846.651,17	94.297,62	0,00	940.948,79
TEC	23020/1	04072	2020103002	ACQUISTO ARREDI E SISTEMAZIOINE PARTI COMUNI NELLE RESIDENZE	Competenza	151.015,04	0,00	0,00	151.015,04
					Cassa	424.667,55	1.015,04	0,00	425.682,59
TEC	33010/3	04072	2020306999	RISTRUTT. RISTORAZIONE S. FRANCESCO	Competenza	1.825.907,96	0,00	0,00	1.825.907,96
					Cassa	1.560.400,76	265.971,73	0,00	1.826.372,49
TEC	33010/5	04072	2020306999	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	Competenza	184.097,77	0,00	0,00	184.097,77
					Cassa	140.300,00	47.097,77	0,00	187.397,77
GARE	33020/3	04072	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER RISTORAZIONE	Competenza	298.400,00	0,00	0,00	298.400,00
					Cassa	224.000,00	74.400,00	0,00	298.400,00
Totale Titolo 2					Competenza	3.323.918,39	0,00	0,00	3.323.918,39
					Cassa	3.186.975,49	491.826,15	0,00	3.678.801,64

Titolo 7

RAGIO	69020/1	99017	7029999999	CASSA VINCOLATA FONDI PNRR	Competenza	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
					Cassa	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
Totale Titolo 7					Competenza	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55
					Cassa	0,00	393.074,55	0,00	393.074,55

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
393.074,55	393.074,55	393.074,55	2.975.963,70