VARIAZIONE BILANCIO SETTEMBRE 2024

Allegato a Delibera nr. Del

RICA VI

MAGGIORI RICA VI

Conto	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione (+)	Previsione finale	Motivazione
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	Contributi da enti pubblici	500,00 €	654,00 €	1.154,00 €	contributo energia
ALTRI RICA VI E PROVENTI	Erogazioni liberali ricevute da terzi	0,00 €	134,50 €	134,50 €	contributo proiettore
	Altri ricavi e proventi	50,00 €	235,00 €	285,00 €	raccolta fondi festa dell'Ente
	Contributi COVID-19	0,00 €	13.445,96 €	13.445,96 €	contributo da Regione Veneto
	Recupero somme da dipendenti	1.950,00 €	13.400,00 €	15.350,00 €	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	Interessi att. conto corrente	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	c/c con saldo attivo
	Interessi di altri crediti	0,00 €	22,00 €	22,00 €	interessi su rateazione recuperi da dipendenti
	Sopravvenienze attive	2.500,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €	entrate non previste
			34.391,46 €		

COSTI

MINORI COSTI

Conto	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione (-)	Previsione finale	Motivazione
SERVIZI	Servizi di ristorazione	278.000,00 €	-20.000,00 €	258.000,00 €	minori costi
	Servizio di noleggio e lavaggio biancheria	40.000,00 €	-5.000,00 €	35.000,00 €	minori costi
	Altri servizi appaltati	49.000,00 €	-40.000,00 €	9.000,00 €	mancata esternalizzazione servizio di pulizia
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €	minori costi
AMMORTAMENTI	Amm.to impianti generici	56.663,00 €	-20.000,00 €	36.663,00 €	ritardo nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento/refrig.
	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	1.124,00 €	-1.124,00 €	0,00 €	giroconto
INTERESSI E ALTRI ONERI F.	Interessi pass. Su debiti verso banche	30.000,00 €	-20.000,00 €	10.000,00 €	c/c con saldo attivo
			-111.124,00 €		

MAGGIORI COSTI

Conto	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione (+)	Previsione finale	Motivazione
SERVIZI	Consulenze tecniche	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	previsti incontri formativi con familiari ospiti
	Manutenzione attrezzatura lavanderia	1.400,00 €	1.500,00 €	2.900,00 €	maggiori costi
	Indennità agli amministratori	16.000,00 €	2.100,00 €	18.100,00 €	revisione conteggi
	Provvigioni lavoro interinale	13.150,00 €	8.550,00 €	21.700,00 €	sostituzioni lunghe assenze di personale, adeguamento a standard
PERSONALE	Costo personale lavoro interinale	184.200,00 €	88.990,00 €	273.190,00 €	sostituzioni lunghe assenze di personale, adeguamento a standard
ONERI SOCIALI PERSONALE	Oneri sociali lavoro interinale	73.650,00 €	36.150,00 €	109.800,00 €	sostituzioni lunghe assenze di personale, adeguamento a standard
IRAP METODO RETRIBUTIVO	IRAP personale interinale	6.450,00 €	5.001,46 €	11.451,46 €	sostituzioni lunghe assenze di personale, adeguamento a standard
AMMORTAMENTI	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	0,00 €	1.124,00 €	1.124,00 €	giroconto
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Tasse di circolazione automezzi	500,00 €	50,00 €	550,00 €	maggiori costi
	Imposte sostitutive	0,00 €	400,00 €	400,00 €	imposta su interessi attivi di c/c
	Spese varie non di competenza	0,00 €	250,00 €	250,00 €	rilevati costi non di competenza
	Multe e ammende	100,00 €	400,00 €	500,00 €	verifiche INPS
			145.515,46 €		