

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

ENTRATE		STANZIAMENTO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE	VARIAZIONI		SOMME INCASSATE		
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC. C=COMPET.	RESIDUO 2016	TOTALE
NR.	DESCRIZIONE						
804.1	SEZIONE I^ QUOTE ENTI COSTITUTORI Quota a carico dell'Amministrazione Provinciale di Brescia o altri enti eventualmente preposti ai sensi del D.L. n 112/98	€ 750.000,00			€ 850.000,00	-€ 100.000,00	€ 750.000,00
804.2	Quota a carico dell'Amministrazione Comunale di Brescia	€ 250.000,00			€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00
	TOTALE SEZIONE I^	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
	SEZIONE II^ ENTRATE DIVERSE						
807.34	Interessi attivi	€ 10.000,00			€ 8.175,07		€ 8.175,07
806.1	Entrate varie ed eventuali	€ 1.000,00			€ 7.760,18		€ 7.760,18
808.11	Contributi straord. da privati	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE SEZIONE II^	€ 11.000,00			€ 15.935,25	€ 0,00	€ 15.935,25

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

ENTRATE		STANZIAMENTO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE	VARIAZIONI		SOMME INCASSATE		
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	C=COMPET.	RESIDUO 2016
NR.	DESCRIZIONE						
318.201	SEZIONE III^ PARTITE DI GIRO Ritenute prev.li personale dipendente	€ 41.400,00					€ 0,00
318.202	Ritenute fiscali a carico personale dipendente e professionale	€ 67.000,00					€ 0,00
101.2	Giri di cassa in genere	€ 2.600,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00
	TOTALE SEZIONE III^	€ 111.000,00			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE							
	RISCOSSIONI CONTO RESIDUI 16				<u>€ 0,00</u>		
	RISCOSSIONI CONTO COMPETENZA					<u>€ 1.016.935,25</u>	
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016					<u>€ 0,00</u>	
	TOTALE GENERALE RISCOSSIONI						€ 1.016.935,25

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

NR.	USCITE DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		SOMME SPESE		
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	RESIDUO 2016	TOTALE
					C=COMPET.		
	SEZIONE 1^ A - Organi Istituzionali						
706.6	Indennità ai Consiglieri	€ 1.500,00			€ 0,00		€ 0,00
706.40	Spese di segreteria e Consiglio di Amministrazione	€ 6.000,00		R	€ 0,00		
				C	€ 5.085,54		€ 5.085,54
706.45	Spese legali diverse	€ 4.000,00			€ 3.000,00		€ 3.000,00
706.07	Compenso Revisore dei Conti	€ 3.900,00			€ 3.882,53		€ 3.882,53
	TOTALE	€ 15.400,00		R	€ 0,00		
				C	€ 11.968,07	€ 0,00	€ 11.968,07
	SEZIONE 1^ B - Servizi generali						
707.50	Pulizie locali del Centro	€ 11.500,00			€ 9.961,36		€ 9.961,36
707.40	Spese postali, telefoniche e diverse	€ 6.000,00			€ 5.641,15		€ 5.641,15
706.80	Consulente del lavoro	€ 11.500,00			€ 10.834,26		€ 10.834,26
	TOTALE	€ 29.000,00			€ 26.436,77	€ 0,00	€ 26.436,77
	TOTALE SEZIONE 1^	€ 44.400,00		R	€ 0,00		
				C	€ 38.404,84	€ 0,00	€ 38.404,84

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

NR.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		SOMME SPESE		
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	RESIDUO 2016	TOTALE
					C=COMPET.		
	USCITE						
	SEZIONE II^ INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI DIVERSI						
	Rubrica 1^						
708.4	ONERI DEL PERSONALE Retribuzioni personale rimborso spese viaggio e mensa	€ 600.000,00				€ 627.594,34	€ 627.594,34
708.10	Contributi previdenziali e assistenziali al personale a carico dell'Ente	€ 168.100,00				€ 143.280,86	€ 143.280,86
708.11	Oneri assicurativi al personale	€ 20.100,00				€ 14.707,11	€ 14.707,11
708.8	Fondo per il miglioramento dell'efficienza di servizi art.15 Contratto EE.LL. 1-4-99	€ 81.500,00			R C	€ 59.000,00 € 11.493,76	€ 70.006,24 € 140.500,00
708.30	Accantonamento TFR	€ 41.600,00			R C	€ 0,00 € 38.114,97	€ 0,00 € 38.114,97
	TOTALE RUBRICA 1^	€ 911.300,00			R C	€ 59.000,00 € 835.191,04	€ 70.006,24 € 964.197,28

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

NR.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI			SOMME SPESE	
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	RESIDUO 2016	TOTALE
					C=COMPET.		
	USCITE						
	<i>INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI DIVERSI</i>						
	Rubrica 2^						
	<u>SERVIZIO 1° Consulenza Tiflodidattica e Tiflopedagogica</u>						
702.100	Pubblcazioni, riviste, materiale per videoregistrazioni	€ 2.000,00			€ 1.534,25		€ 1.534,25
702.101	Spese per consulenze, convegni aggiornamenti, collaborazioni	€ 4.000,00			€ 3.726,72		€ 3.726,72
	<u>TOTALE SERVIZIO 1°</u>	<u>€ 6.000,00</u>			<u>€ 5.260,97</u>		<u>€ 5.260,97</u>
	Rubrica 2^						
	<u>SERVIZIO 2° Consulenza Tifloinformat.</u>						
702.200	Acquisto software, pubblicazioni, manutenzione e consulenza informatica	€ 1.100,00			€ 158,01		€ 158,01
702.202	Spese per consulenze, convegni, collaborazioni	€ 1.500,00			€ 885,60		€ 885,60
	<u>TOTALE SERVIZIO 2°</u>	<u>€ 2.600,00</u>			<u>€ 1.043,61</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.043,61</u>

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

USCITE

STANZIAMENTO

VARIAZIONI

SOMME SPESE

NR.	DESCRIZIONE		AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	RESIDUO 2016	TOTALE
					C=COMPET.		
	<u>Rubrica 2^</u>						
702.400	SERVIZIO 4° <u>Produzione di materiale e supporto ai servizi</u> Produzione testi: acquisto materiale, trascrizioni, compensi, fotocopie rilegature	€ 35.000,00			€ 33.069,73		€ 33.069,73
702.401	Attrezzature diverse e strumenti informatici	€ 4.500,00			€ 4.341,59		€ 4.341,59
702.402	Acquisto software, manutenzione e consulenza informatica	€ 1.500,00			€ 1.047,83		€ 1.047,83
702.403	Spese per consulenze, convegni, collaborazioni	€ 700,00			€ 0,00		€ 0,00
	<u>TOTALE SERVIZIO 4°</u>	<u>€ 41.700,00</u>			<u>€ 38.459,15</u>		<u>€ 38.459,15</u>
	RIEPILOGO SERVIZI						
	SERVIZIO 1°	€ 6.000,00			€ 5.260,97		€ 5.260,97
	SERVIZIO 2°	€ 2.600,00			€ 1.043,61		€ 1.043,61
	SERVIZIO 3°	€ 43.700,00			€ 38.459,15		€ 38.459,15
	<u>TOTALE RUBRICA 2^</u>	<u>€ 50.300,00</u>			<u>€ 44.763,73</u>		<u>€ 44.763,73</u>
	<u>TOTALE SEZIONE II^</u>	<u>€ 961.600,00</u>			<u>€ 59.000,00</u>		
				R	<u>€ 879.954,77</u>	<u>€ 70.006,24</u>	<u>€ 1.008.961,01</u>
				C			

CENTRO NON VEDENTI - Brescia
BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2016

NR.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	VARIAZIONI		SOMME SPESE		
			AUMENTO	DIMINUZ.	R=RES.PREC.	RESIDUO 2016	TOTALE
					C=COMPET.		
	SEZIONE III^ ONERI NON RIPARTIBILI						
714.1	Interessi passivi e spese bancarie	€ 5.000,00			€ 2.634,95		€ 2.634,95
720.01	Quote ammortamento Patrimoniale	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE SEZIONE III^	€ 5.000,00		C R	€ 2.634,95		€ 2.634,95
	SEZIONE IV^ PARTITE DI GIRO						
318.301	Ritenute prev.li personale dipendente, professionale e amministratori	€ 41.400,00					
318.302	Ritenute fiscali a carico personale dipendente, professionale e amministratori	€ 67.000,00					
101.3	Giri di cassa in genere	€ 2.600,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00
	TOTALE SEZIONE IV^	€ 111.000,00		C R	€ 1.000,00		€ 1.000,00
RIEPILOGO GENERALE USCITE							
	PAGAMENTI CONTO RESIDUI 15				€ 59.000,00		
	PAGAMENTI COMPETENZA					€ 921.994,56	
	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016					€ 70.006,24	
	TOTALE GENERALE PAGAMENTI						€ 1.051.000,80

RIEPILOGO GENERALE

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
RISCOSSIONI AL 31.12.2016	€ 1.016.935,25	€ 0,00	€ 1.016.935,25
PAGAMENTI AL 31.12.2016	-€ 921.994,56	-€ 59.000,00	-€ 980.994,56
		CASSA	€ 35.940,69
	AVANZO DI CASSA AL 31.12.2016		€ 35.940,69
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016		€ 0,00
	RESIDUI PASSIVI DA PAGARE AL 31.12.2016		-€ 70.006,24
			-€ 34.065,55
	FONDO CASSA BANCA AL 1.1.2016*		€ 40.688,75
	AVANZO AL 31.12.2016		€ 6.623,20

*c/c/b al 1.1.2016 € 697.494,64 – € 200.033,14 (Fondo Dotazione) - € 456.772,75 (TFR Dipendenti)