

| Capitolo 1 Fitti attivi | utenti | Prezzo | Utenti | Prezzo | Mesi | Totale |
|--|----------|--------|--------|--------|------------|---------------------|
| Affitto fondi rustici | | | | | | 1.500,00 |
| Fitto Sala Formazione | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE GENERALE CAPITOLO 1 | | | | | | 4.500,00 |
| Capitolo 2 Rette orfanotrofico | retta | | Utenti | | Mesi/gg | Totale |
| STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA | | | | | | |
| Casa di Riposo - Residenza Protetta | | | | | | |
| Casa riposo autosufficiente | 942,33 | | 4 | 12 | 45.231,84 | |
| Casa riposo semi-sufficiente | 1.192,00 | | 1 | 12 | 14.304,00 | |
| Residenza Protetta | 1.322,09 | | 44 | 12 | 698.063,52 | |
| Posto sollievo | 1.800,00 | | 1 | 9 | 16.200,00 | |
| Convenzione Asl Residenza Protetta | 33,51 | | 32 | 365 | 391.396,80 | |
| Convenzione Asl A.D.I | 16,00 | | 13 | 365 | 75.920,00 | |
| Convenzione Asl Ex Cras | 16,00 | | 2 | 365 | 11.680,00 | |
| Contributo convenzione Comune | | | | | 26.000,00 | |
| Centro Diurno Anziani | | | | | 24.000,00 | |
| Incasso rette | | | | | 10.000,00 | |
| Contributo Comune | | | | | | 1.312.796,16 |
| Totale struttura Polifunzionale Villa Letizia | | | | | | |
| COMUNITA' SOTTO IL TETTO | | | | | | |
| Utente B.S. | 283,90 | | 1 | 365 | 103.623,50 | |
| Altri utente | 115,00 | | 4 | 365 | 167.900,00 | |
| Totale Co.Ser. Sotto Il Tetto | | | | | | 271.523,50 |
| COMUNITA' VIA CONCHIGLIA | | | | | | |
| Comunita' "Via Conchiglia" | | | | | 8.000,00 | |
| Totale ricavi Via Conchiglia | | | | | | 8.000,00 |
| NIDI D'INFANZIA | | | | | | |
| La Lumachina - Via Quasimodo | | | | | 301.000,00 | |
| Pasti | 2,00 | | 28 | 220 | 12.320,00 | |
| Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio | | | | | 191.545,45 | |
| Pasti | 2,00 | | 21 | 130 | 5.460,00 | |
| Il Grillo Parlante - Via Saragat | | | | | 301.000,00 | |
| Pasti | 2,00 | | 25 | 220 | 11.000,00 | |
| Totale Nidi d'infanzia | | | | | | 822.325,45 |
| ALTRI PROVENTI | | | | | | |
| Altri proventi x accoglienza | | | | | 15.000,00 | |
| Servizio Adozioni - Affidato | | | | | 56.400,00 | |
| Servizio sociale professionale | | | | | 38.000,00 | |
| Totale altri proventi | | | | | | 109.400,00 |
| TOTALE GENERALE CAPITOLO 2 | | | | | | 2.524.045,11 |

| Capitolo 3 | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|----------|------------|---------------------|
| Rette assist. L.118/71 | | | | | | |
| | Tariffa | Giorni | Utenti | | | Totale |
| RICOVERO - PAOLO RICCI | | | | | | |
| Ricovero Asl Pescara | 120,57 | 340 | 1 | | 40.993,80 | |
| Riabilitazione Estensiva | 167,06 | 340 | 10 | | 568.004,00 | |
| RSA - Accoglienza Disabili | 120,57 | 340 | 9 | | 368.944,20 | |
| Totale ricavi ricovero disabili | | | | | | 977.942,00 |
| DIURNO - PAOLO RICCI | | | | | | |
| Seminternato Medio Livello | 81,88 | 240 | 16 | | 314.419,20 | |
| Seminternato Alto Livello | 106,14 | 240 | 4 | | 101.894,40 | |
| Totale ricavi diurno disabili | | | | | | 416.313,60 |
| AMBULATORI - C.M. MR MSG | | | | | | |
| Prestazi. amb. extra regione | | | | | 4.000,00 | |
| Ambulatoriali - Domiciliari - Extra Domiciliari - Prestazioni Intermedie | | | | | 878.556,00 | |
| Totale ricavi amb- domiciliari | | | | | | 882.556,00 |
| ALTRI PROVENTI | | | | | | |
| Altri proventi /adeguamenti | | | | | 35.000,40 | |
| Totale altri proventi | | | | | | 35.000,40 |
| Totale generale capitolo 3 | | | | | | 2.311.812,00 |
| Capitolo 4 | | | | | | |
| Prestazioni a favore enti e privati | | | | | | |
| | Incasso | | Utenti | Mesi/gg | | Totale |
| Prestazioni a favore privati | 10.500,00 | | | 12 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Totale generale capitolo 4 | | | | | | 126.000,00 |
| Capitolo 5 | | | | | | |
| Formazione | | | | | | |
| | | | | | | Totale |
| XXII Settimana Psicopedagogica | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Corsi Ecm diversi | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Corsi Formazione diversi | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Totale generale capitolo 5 | | | | | | 84.500,00 |
| Capitolo 6 | | | | | | |
| Contributi e offerte | | | | | | |
| | Contrib. | | | | | Totale |
| Contributi e offerte | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Fondazione Carima antincendio | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Contributo Banca Credito Cooperativo | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Legge 18/96 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Privati | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale generale capitolo 6 | | | | | | 34.000,00 |
| Capitolo 7 | | | | | | |
| Entrate diverse straordinarie | | | | | | |
| | Fatt.mensile | | | Mesi/gg. | | Totale |
| incassi infortuni inail | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| incassi diversi straordinari | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| altre entrate non altrove previste | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totale generale capitolo 7 | | | | | | 59.000,00 |
| Capitolo 8 | | | | | | |
| Avanzo di amministrazione | | | | | | |
| | | | Utenti | Mesi/gg | | Totale |
| Avanzo di amministrazione anno 2012 | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Totale generale capitolo 8 | | | | | | 125.000,00 |

| Capitolo 9 | | | | | | |
|---|---------|--|--------|---------|--|-------------------|
| Alienazione beni patrimoniali e entrate in c/capitale | Incasso | | Utenti | Mesi/gg | | Totale |
| Totale generale capitolo 9 | | | | | | 0,00 |
| Capitolo 10 | | | | | | |
| Mutui passivi | | | | | | Totale |
| Totale generale capitolo 10 | | | | | | 0,00 |
| Capitolo 11 | | | | | | |
| Fondo Economato | | | Utenti | Mesi/gg | | Totale |
| Fondo Economato | | | | | | 6.455,71 |
| Totale generale capitolo 11 | | | | | | 6.455,71 |
| Capitolo 12 | | | | | | |
| Depositi cauzionali | | | Utenti | Mesi/gg | | Totale |
| Cauzione Ospiti | | | | | | 30.000,00 |
| Depositi cauzionali diversi | | | | | | 30.000,00 |
| Totale generale capitolo 12 | | | | | | 60.000,00 |
| Capitolo 13 | | | | | | |
| Anticipazioni bancarie | | | | | | Totale |
| Totale generale capitolo 13 | | | | | | 600.000,00 |
| Capitolo 14 | | | | | | |
| Rimborso spese per c/terzi | | | | | | Totale |
| Distacco Pistore | | | | | | 40.000,00 |
| Rimborsi spese x conti terzi diversi | | | | | | 20.000,00 |
| Totale generale capitolo 14 | | | | | | 60.000,00 |
| Capitolo 15 | | | | | | |
| Ritenute irpef 1001 | | | | | | Totale |
| Ritenute irpef 1001 | | | | | | 400.000,00 |
| Totale generale capitolo 15 | | | | | | 400.000,00 |
| Capitolo 16 | | | | | | |
| Ritenute irpef 1002 | | | | | | Totale |
| Ritenute irpef 1002 | | | | | | 15.000,00 |
| Totale generale capitolo 16 | | | | | | 15.000,00 |
| Capitolo 17 | | | | | | |
| Ritenute irpef 1040 | | | | | | Totale |
| Ritenute irpef 1040 | | | | | | 50.000,00 |
| Totale generale capitolo 17 | | | | | | 50.000,00 |
| Capitolo 18 | | | | | | |
| Ritenute irpef diverse | | | | | | Totale |
| Ritenute irpef diverse | | | | | | 45.000,00 |
| Totale generale capitolo 18 | | | | | | 45.000,00 |
| Capitolo 19 | | | | | | |
| Altre ritenute personale | | | | | | Totale |
| Altre ritenute personale | | | | | | 50.000,00 |
| Totale generale capitolo 19 | | | | | | 50.000,00 |
| Capitolo 20 | | | | | | |
| Ritenute contrib. Carico dip. | | | | | | Totale |
| Ritenute contributive Carico dipendenti | | | | | | 250.000,00 |
| Totale generale capitolo 20 | | | | | | 250.000,00 |

| Capitolo 1 | | | | |
|--|----------|------|---------|---------------------|
| Retribuzioni personale | | | | |
| | | | Mesi/gg | Totale |
| Competenze fisse | | | | 2.287.383,00 |
| Competenze accessorie | | | | 208.582,72 |
| Totale generale capitolo 1 | | | | 2.495.965,72 |
| Capitolo 2 | | | | |
| Compensi personale conv. | | | | |
| | ore mese | mesi | tariffa | Totale |
| AREA SOCIO-SANITARIA | | | | |
| Nidi infanzia | | | | 159.495,00 |
| Faro assistenza ausiliaria nidi (280ore x 11mesix2 asili) | 560 | 11 | 19,65 | 121.044,00 |
| Supervisore Nidi A.F. | 40 | 11 | 20,40 | 8.976,00 |
| Faro assistenza ausiliaria nidi (250orex6x1 sma) | 250 | 6 | 19,65 | 29.475,00 |
| Paolo Ricci | | | | 52.746,00 |
| Faro servizi socio-ass.le | 150 | 12 | 19,65 | 35.370,00 |
| Servizio infermieristico 2012 Lib.profess. | 300 | 1 | 20,40 | 6.120,00 |
| Psicologo | 20 | 12 | 20,40 | 4.896,00 |
| Servizio Civile | | 12 | 530,00 | 6.360,00 |
| Villa Letizia | | | | 74.840,00 |
| Servizio infermieristico 2012 Lib.profess. | 3200 | | 20,40 | 65.280,00 |
| Podologo | | | | 1.000,00 |
| Geriatra | | | | 1.000,00 |
| Servizio pastorale Villa Letizia | | | | 1.200,00 |
| Servizio Civile | | 12 | 530,00 | 6.360,00 |
| Totale servizi area socio sanitaria | | | | 287.081,00 |
| AREA SANITARIA | | | | |
| Neuropsichiatra infantile L.E. | 15 | 12 | 50,00 | 9.000,00 |
| Specialisti | 20 | 12 | 40,00 | 9.600,00 |
| Psicologo M.L. | 32 | 52 | 22,44 | 37.340,16 |
| Psicologo F.S. | 15 | 12 | 40,00 | 7.200,00 |
| Pedagogista L.E. | 15 | 12 | 40,00 | 7.200,00 |
| Totale servizi area sanitaria | | | | 70.340,16 |
| AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| Consulenze | | | | |
| Servizio Adozioni - Affidò | | | | 77.360,00 |
| Marketing e promozione ente | | | | 10.000,00 |
| Sicurezza lavoro | | | | 8.500,00 |
| Medico competentente | | | | 5.000,00 |
| Accertam. Sanitari dipendenti | | | | 1.000,00 |
| Avvocato | | | | 10.000,00 |
| Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale | | | | 5.000,00 |
| Consulenze varie | | | | 15.000,00 |
| Totale consulenze area amministrativa | | | | 131.860,00 |
| Totale generale capitolo 2 | | | | 489.281,16 |

| Capitolo 3 Gettoni presenza | | | | | | Totale |
|---|--------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|
| Compenso Presidente | | | | | 6.000,00 | |
| Gettoni presenza consiglieri | 4 | 12 | 30,00 | 8.640,00 | | 14.640,00 |
| Totale generale capitolo 3 | | | | | | 14.640,00 |
| Capitolo 4 Oneri sociali | | | | | | Totale |
| Contributi INPDAP, INPS, INAIL | | | | | | 680.294,84 |
| Totale generale capitolo 4 | | | | | | 680.294,84 |
| Capitolo 5 Fitti passivi | | | | | | Totale |
| | Canone mens. | mesi | costo annuo | | | |
| Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017) | 2.154,00 | 12 | 25.848,00 | | | 25.848,00 |
| Condominio Morrovalle | | | | | | 1.500,00 |
| Registrazione canone Morrovalle | | | | | | 258,50 |
| Fitto Civitanova Via Einaudi (scad. 28/02/2014) | 6.629,54 | 12 | 79.554,48 | | | 79.554,48 |
| Condominio Einaudi | | | | | | 8.000,00 |
| Registrazione canone Einaudi | | | | | | 795,55 |
| Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016) | | | | | | 946,00 |
| Condominio Villa San Filippo | | | | | | 1.000,00 |
| Registrazione canone Monte San Giusto | | | | | | 19,00 |
| Totale generale capitolo 5 | | | | | | 117.921,53 |
| Capitolo 6 Illuminazione e forza motrice | | | | | | Totale |
| Spesa storica 2012 | | | | | | 55.000,00 |
| Totale generale capitolo 6 | | | | | | 55.000,00 |
| Capitolo 7 Riscaldamento e combustibili | | | | | | Totale |
| Spesa storica 2012 + aumento | | | | | | 56.100,00 |
| Totale generale capitolo 7 | | | | | | 56.100,00 |
| Capitolo 8 Consumi idrici | | | | | | Totale |
| Spesa storica 2012 + aumento | | | | | | 9.180,00 |
| Totale generale capitolo 8 | | | | | | 9.180,00 |
| Capitolo 9 Utenze telefoniche | | | | | | Totale |
| Spesa storica 2012 | | | | | | 20.000,00 |
| Seat pagine gialle | | | | | | 3.570,00 |
| Totale generale capitolo 9 | | | | | | 23.570,00 |

| Capitolo 10 Manutenz. Ordin. Edif.imp. | | | | | | Totale |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Economato | | | | | | 3.850,00 |
| Manutenzioni Struttura Villa Letizia | | | | | | 6.000,00 |
| Manutenzioni Struttura Paolo Ricci | | | | | | 6.000,00 |
| Manutenzioni Struttura Ambulatori | | | | | | 3.000,00 |
| Manutenzioni Struttura Asili | | | | | | 3.000,00 |
| Manutenzioni Casa Colonica | | | | | | 3.000,00 |
| Manutenzioni Diverse | | | | | | 2.000,00 |
| Totale generale capitolo 10 | | | | | | 26.850,00 |
| | | | | | | |
| Capitolo 11 Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr. | | | | | | Totale |
| Economato | | | | | | 1.500,00 |
| Assistenza Software | | | | | | 14.000,00 |
| Assistenza Hardware | | | | | | 9.000,00 |
| Manut. Ordinarie Villa Letizia | | | | | | 3.000,00 |
| Manut. Ordinarie Paolo Ricci | | | | | | 3.000,00 |
| Manut. Ordinarie Ambulatori | | | | | | 2.500,00 |
| Manut. Ordinarie Asili | | | | | | 1.500,00 |
| Altre manutenzioni | | | | | | 2.000,00 |
| Totale generale capitolo 11 | | | | | | 36.500,00 |
| | | | | | | |
| Capitolo 12 Spese esercizio automezzi | | | | | | Totale |
| Economato | | | | | | 1.700,00 |
| Carburanti automezzi | | | | | | 9.000,00 |
| Manutenzioni automezzi | | | | | | 3.000,00 |
| Altre spese | | | | | | 1.000,00 |
| Totale generale capitolo 12 | | | | | | 14.700,00 |
| | | | | | | |
| Capitolo 13 Mobili,arred. macchine ufficio | | | | | | Totale |
| Economato | | | | | | 0,00 |
| Acquisti diversi di piccola entita' | | | | | | 1.500,00 |
| Acquisti Villa Letizia | | | | | | 4.000,00 |
| Acquisti Paolo Ricci | | | | | | 5.000,00 |
| Acquisti Ambulatori | | | | | | 5.000,00 |
| Acquisti Asili | | | | | | 1.500,00 |
| Attrezzature informatiche | | | | | | 7.500,00 |
| Totale generale capitolo 13 | | | | | | 24.500,00 |
| | | | | | | |
| Capitolo 14 Biancheria | | | | | | Totale |
| Economato | | | | | | 500,00 |
| Altri acquisti | | | | | | 2.500,00 |
| Divise per personale dipendente | | | | | | 4.500,00 |
| Biancheria piana | | | | | | 10.000,00 |
| Totale generale capitolo 14 | | | | | | 17.500,00 |

| Capitolo 15 Attrezzatura generica | | | | | Totale |
|--|----|------|------|--|-------------------|
| Economato | | | | | 500,00 |
| Attrezz. Generiche Villa Letizia | | | | | 3.000,00 |
| Attrezz. Generiche Paolo Ricci | | | | | 3.000,00 |
| Attrezz. Generiche Ambulatori | | | | | 2.500,00 |
| Attrezz. Generiche Asili | | | | | 1.000,00 |
| Altri acquisti | | | | | 1.000,00 |
| Totale generale capitolo 15 | | | | | 11.000,00 |
| | | | | | |
| Capitolo 16 Attrezz. Specifica e sussidi | | | | | Totale |
| Economato | | | | | 120,00 |
| Attrezz. Specifica Villa Letizia | | | | | 3.500,00 |
| Attrezz. Specifica Paolo Ricci | | | | | 3.500,00 |
| Attrezz. Specifica Ambulatori | | | | | 10.000,00 |
| Attrezz. Specifica Asili | | | | | 1.000,00 |
| Altri acquisti | | | | | 5.000,00 |
| Totale generale capitolo 16 | | | | | 23.120,00 |
| | | | | | |
| Capitolo 17 Vitto | | | | | Totale |
| Economato | | | | | 450,00 |
| Esternalizzazione Concerta | | | | | 330.000,00 |
| Totale generale capitolo 17 | | | | | 330.450,00 |
| | | | | | |
| Capitolo 18 Bucato pulizia igiene | | mesi | | | Totale |
| Economato | | | | | 2.000,00 |
| Derattizzazione + Disinfestazione | | | | | 2.500,00 |
| Smaltimento rifiuti speciali | | | | | 2.000,00 |
| Servizio Lavanderia | | | | | 12.000,00 |
| Servizio Lavanderia Paolo Ricci | | 7 | 3000 | | 21.000,00 |
| Servizio esterno pulizie Ambulatori | 96 | 12 | 16 | | 18.432,00 |
| Servizio pulizie Paolo Ricci | 30 | 38 | 16 | | 18.240,00 |
| Servizio pulizie Villa Letizia | 72 | 30 | 16 | | 34.560,00 |
| Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo | | | | | 46.976,47 |
| Altre spese | | | | | 5.000,00 |
| Totale generale capitolo 18 | | | | | 162.708,47 |
| | | | | | |
| Capitolo 19 Medicinali e prestaz. Sanitarie | | | | | Totale |
| Economato | | | | | 500,00 |
| Spesa storica | | | | | 8.000,00 |
| Totale generale capitolo 19 | | | | | 8.500,00 |
| | | | | | |
| Capitolo 20 Attività didattico occupaz. | | | | | Totale |
| Economato | | | | | 500,00 |
| Attività Villa Letizia | | | | | 2.000,00 |
| Attività Paolo Ricci | | | | | 5.000,00 |
| Attività Ambulatori | | | | | 3.000,00 |
| Attività Nidi Infanzia | | | | | 3.000,00 |
| Totale generale capitolo 20 | | | | | 13.500,00 |

| Capitolo 21 | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Attività ricreative e sussidi | | | | Totale |
| Economato | | | | 500,00 |
| Attività ricreative Villa Letizia | | | | 2.500,00 |
| Attività ricreative Paolo Ricci | | | | 8.000,00 |
| Attività ricreative Ambulatori | | | | 3.000,00 |
| Attività ricreative Nidi Infanzia | | | | 2.000,00 |
| Altre iniziative | | | | 3.000,00 |
| Totale generale capitolo 21 | | | | 19.000,00 |
| Capitolo 22 | | | | |
| Formazione, Biblioteca e agg. Personale | | | | Totale |
| Economato | | | | 3.500,00 |
| Accreditamento Ecm | | | | 2.600,00 |
| Servizio Civile | | | | 4.560,00 |
| XXI Settimana Psicopedagogica | | | | 65.000,00 |
| Corsi Ecm diversi | | | | 3.000,00 |
| Corsi Formazione diversi | | | | 16.500,00 |
| Totale generale capitolo 22 | | | | 95.160,00 |
| Capitolo 23 | | | | |
| Stamp. Cancell. e spese generali amm. | | | | Totale |
| Economato | | | | 4.000,00 |
| Abbonamenti a riviste | | | | 1.000,00 |
| Valori bollati (3.300 marche) | | | | 5.973,00 |
| Francobolli | | | | 3.000,00 |
| Tipografia | | | | 5.000,00 |
| Toner | | | | 5.000,00 |
| Cancelleria | | | | 6.000,00 |
| Totale generale capitolo 23 | | | | 29.973,00 |
| Capitolo 24 | | | | |
| Assicurazioni, Imposte e Tasse | | | | Totale |
| Economato | | | | 1.008,26 |
| Irap personale /collaboratori | | | | 215.000,00 |
| Tarsu | | | | 11.500,00 |
| Iva | | | | 5.720,00 |
| Assicurazioni | | | | 35.000,00 |
| Imposta pubblicita' | | | | 1.200,00 |
| Imu | | | | 4.000,00 |
| Altre tasse | | | | 2.000,00 |
| Totale generale capitolo 24 | | | | 275.428,26 |
| Capitolo 25 | | | | |
| Interessi passivi e compenze Tesoreria | | | | Totale |
| Quota Interessi Mutuo Carifermo | | | | 6.174,13 |
| Spese anticipazione | | | | 500,00 |
| Int.passivi e spese bancarie | | | | 3.000,00 |
| Commisioni Pos | | | | 3.000,00 |
| Totale generale capitolo 25 | | | | 12.674,13 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Capitolo 26 | | | | |
| Spese minute varie | | | | Totale |
| Economato | | | | 3.840,00 |
| Altre spese minute | | | | 3.500,00 |
| Totale generale capitolo 26 | | | | 7.340,00 |
| Capitolo 27 | | | | |
| Concorsi | | | | Totale |
| Per selezioni da espletare | | | | 10.000,00 |
| Totale generale capitolo 27 | | | | 10.000,00 |
| Capitolo 28 | | | | |
| Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti | | | | Totale |
| Ristrutturazione "tomba benefattrice" | | | | 45.000,00 |
| Recinzione casa colonica | | | | 15.000,00 |
| Manutenzioni straordinarie: tinteggiatura, condizionatori e varie | | | | 68.526,78 |
| Totale generale capitolo 28 | | | | 128.526,78 |
| Capitolo 29 | | | | |
| Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat. | | | | Totale |
| Manutenzioni straordinarie varie | | | | 12.966,07 |
| Totale generale capitolo 29 | | | | 12.966,07 |
| Capitolo 30 | | | | |
| Spese diverse Straordinarie | | | | Totale |
| Economato | | | | 1.354,58 |
| Altre spese non previste altrove | | | | 50.000,00 |
| Totale generale capitolo 30 | | | | 51.354,58 |
| Capitolo 31 | | | | |
| Fondo riserva | | | | Totale |
| 0,30% uscite ordinarie | | | | 15.152,57 |
| Totale generale capitolo 31 | | | | 15.152,57 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Capitolo 32 Disavanzo eserc. Preced. | | | | Totale |
| | | | | 0,00 |
| Totale generale capitolo 32 | | | | 0,00 |
| Capitolo 33 Quota capitale Ammort. Mutui | | | | Totale |
| | | | | 0,00 |
| Totale generale capitolo 33 | | | | 0,00 |
| Capitolo 34 Acq. beni patrimoniali e diminuzione | | | | Totale |
| | | | | 0,00 |
| Totale generale capitolo 34 | | | | 0,00 |
| Capitolo 35 Fondo economato | | | | Totale |
| Fondo Economato | | | | 6.455,71 |
| Totale generale capitolo 35 | | | | 6.455,71 |
| Capitolo 36 Depositi cauzionali | | | | Totale |
| Depositi cauzionali | | | | 60.000,00 |
| Totale generale capitolo 36 | | | | 60.000,00 |
| Capitolo 37 Anticipazioni bancarie | | | | Totale |
| Anticipazioni bancarie | | | | 600.000,00 |
| Totale generale capitolo 37 | | | | 600.000,00 |
| Capitolo 38 Spese c/terzi | | | | Totale |
| Rimborsi spese x conti terzi diversi | | | | 20.000,00 |
| Distacco Cuoco | | | | 40.000,00 |
| Totale generale capitolo 38 | | | | 60.000,00 |
| Capitolo 39 Versamento Ritenute Irpef | | | | Totale |
| Ritenute irpef 1001 | | | | 400.000,00 |
| Ritenute Irpef 1002 | | | | 15.000,00 |
| Ritenute irpef 1040 | | | | 50.000,00 |
| Ritenute irpef diverse | | | | 45.000,00 |
| Totale generale capitolo 39 | | | | 510.000,00 |
| Capitolo 40 Versamento altre Ritenute Pers.Dip. | | | | Totale |
| Altre ritenute personale | | | | 50.000,00 |
| Totale generale capitolo 40 | | | | 50.000,00 |
| Capitolo 41 Vers. Riten. Contributive Carico Dip. | | | | Totale |
| Ritenute contributive Carico dipendenti | | | | 250.000,00 |
| Totale generale capitolo 41 | | | | 250.000,00 |