

<b>Capitolo 1</b>					
<b>Fitti attivi</b>					
					Totale
Affitto fondi rustici					1.500,00
Fitto Sala Formazione					1.000,00
Royalties					10.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 1</b>					<b>12.500,00</b>
<b>Capitolo 2</b>					
<b>Rette orfanotrofo</b>					
					Totale
<b>STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA</b>					
<b>Casa di Riposo - Residenza Protetta</b>					
Casa riposo autosufficiente	990,00	3	12	35.640,00	
Casa riposo semi-sufficiente	1.192,00	2	12	28.608,00	
Residenza Protetta	1.322,09	44	12	698.063,52	
Posto sollievo	1.500,00	1	11	16.500,00	
Convenzione Asl Residenza Protetta	33,51	40	365	489.246,00	
Convenzione Asl A.D.I	16,00	5	365	29.200,00	
Convenzione Asl Ex Cras	16,00	1	365	5.840,00	
Contributo convenzione Comune				34.000,00	
<b>Centro Diurno Anziani</b>					
Incasso rette				24.000,00	
Contributo Comune				10.000,00	
<b>Totale struttura Polifunzionale Villa Letizia</b>					<b>1.371.097,52</b>
<b>COMUNITA' SOTTO IL TETTO</b>					
Utente B.S.	226,40	1	365	82.636,00	
Utenti Asur 8	115,00	3	365	125.925,00	
Altri utenti	115,00	1	365	41.975,00	
<b>Totale Co.Ser. Sotto Il Tetto</b>					<b>250.536,00</b>
<b>COMUNITA' VIA CONCHIGLIA</b>					
Comunita' "Via Conchiglia"				8.000,00	
<b>Totale ricavi Via Conchiglia</b>					<b>8.000,00</b>
<b>NIDI D'INFANZIA</b>					
La Lumachina - Via Quasimodo				296.000,00	
Pasti	2,00	28	220	12.320,00	
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio				285.000,00	
Pasti	2,00	22	220	9.680,00	
Il Grillo Parlante - Via Saragat				296.000,00	
Pasti	2,00	25	220	11.000,00	
<b>Totale Nidi d'Infanzia</b>					<b>910.000,00</b>
<b>ALTRI PROVENTI</b>					
Altri proventi x accoglienza				15.000,00	
Servizio sociale professionale				38.000,00	
<b>Totale altri proventi</b>					<b>53.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 2</b>					<b>2.592.633,52</b>

<b>Capitolo 3</b>					
<b>Rette assist. L.118/71</b>					Totale
<b>RICOVERO - PAOLO RICCI</b>					
Ricovero Asi Pescara	120,57	365	1	44.008,05	
Riabilitazione Estensiva (RSR)	167,06	365	10	609.769,00	
RSA - Accoglienza Disabili	120,57	365	9	396.072,45	
<b>Totale ricavi ricovero disabili</b>					<b>1.049.849,50</b>
<b>DIURNO - PAOLO RICCI</b>					
Seminternato Medio Livello	91,42	240	14	307.171,20	
Seminternato Alto Livello	118,50	240	4	113.760,00	
Seminternato Alto Livello B.M.	170,00	240	1	40.800,00	
<b>Totale ricavi diurno disabili</b>					<b>461.731,20</b>
<b>AMBULATORI - C.M. MR MSG</b>					
Prestazioni diagnosi e cura					
Prestazi.amb, extra regione					
Ambulatoriali -Domiciliari - Extra Domiciliari - Prestazioni Intermedie				961.805,35	
<b>Totale ricavi amb- domiciliari</b>					<b>961.805,35</b>
<b>ALTRI PROVENTI</b>					
Altri proventi /adeguamenti				40.000,00	
<b>Totale altri proventi</b>					<b>40.000,00</b>
<b>Totale generale capitolo 3</b>					<b>2.513.386,05</b>
<b>Capitolo 4</b>					
<b>Prestazioni a favore enti e privati</b>					Totale
Prestazioni a favore privati	8.500,00		12	102.000,00	102.000,00
<b>Totale ricavi</b>					<b>102.000,00</b>
<b>Totale generale capitolo 4</b>					<b>102.000,00</b>
<b>Capitolo 5</b>					
<b>Formazione</b>					Totale
Settimana Psicopedagogica					51.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
<b>Totale generale capitolo 5</b>					<b>84.600,00</b>

<b>Capitolo 1</b>					
<b>Retribuzioni personale</b>					
					Totale
Competenze fisse					2.289.213,43
Competenze accessorie					223.631,36
<b>Totale generale capitolo 1</b>					<b>2.512.844,79</b>
<b>Capitolo 2</b>					
<b>Compensi personale conv.</b>					
<b>AREA SOCIO-SANITARIA</b>					
<b>Nidi infanzia</b>					122.760,00
Faro assistenza ausiliaria nidi	620	11	18,00	122.760,00	
<b>Paolo Ricci</b>					29.700,00
Psicologo	18	50	25,00	22.500,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
<b>Villa Letizia</b>					71.600,00
Servizio infermieristico 2014 Lib.profess.	3000		20,40	61.200,00	
Podologo, Geriatra e specialisti vari				2.000,00	
Servizio pastorale Villa Letizia				1.200,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
Consulenze varie area socio-sanitaria					4.680,00
<b>Totale servizi area socio sanitaria</b>					<b>228.740,00</b>
<b>AREA SANITARIA</b>					
Neuropsichiatra infantile	40	12	50,00	24.000,00	
Specialisti diversi	20	12	40,00	9.600,00	
Psicologo	140	12	22,88	38.438,40	
Psicologo	24	12	40,80	11.750,40	
Pedagogista	15	12	40,00	7.200,00	
Logopedista		12	1.500,00	18.000,00	
Terapista eta adulta	24	52	18,00	22.464,00	
Terapista occupazionale	18	52	20,00	18.720,00	
Consulenze varie				2.000,00	
<b>Totale servizi area sanitaria</b>					<b>152.172,80</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>					
<b>Consulenze</b>					
Marketing e promozione ente				10.000,00	
Sicurezza lavoro				8.000,00	
Medico compentente				4.000,00	
Accertam. Sanitari dipendenti				1.000,00	
Avvocato - Spese legali x vertenze in corso				7.500,00	
Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale				3.500,00	
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa				15.000,00	
<b>Totale consulenze area amministrativa</b>					<b>49.000,00</b>
<b>Totale generale capitolo 2</b>					<b>429.912,80</b>

<b>Capitolo 3</b>					
<b>Gettoni presenza</b>					
					Totale
Compenso Presidente		12	600,00	7.200,00	
Gettoni presenza consiglieri	2	12	30,00	4.320,00	11.520,00
<b>Totale generale capitolo 3</b>					<b>11.520,00</b>
<b>Capitolo 4</b>					
<b>Oneri sociali</b>					
					Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL					745.433,51
<b>Totale generale capitolo 4</b>					<b>745.433,51</b>
<b>Capitolo 5</b>					
<b>Fitti passivi</b>					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017)					21.509,74
Condominio Morrovalle					1.500,00
Registrazione canone Morrovalle					215,10
Fitto Civitanova Via Einaudi (scad. 28/02/2020)					66.720,60
Condominio Einaudi					8.000,00
Registrazione canone Einaudi					667,21
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016)					953,00
Condominio Villa San Filippo					1.000,00
Registrazione canone Monte San Giusto					9,53
<b>Totale generale capitolo 5</b>					<b>100.575,17</b>
<b>Capitolo 6</b>					
<b>Illuminazione e forza motrice</b>					
					Totale
Spesa storica					63.000,00
<b>Totale generale capitolo 6</b>					<b>63.000,00</b>
<b>Capitolo 7</b>					
<b>Riscaldamento e combustibili</b>					
					Totale
Spesa storica					58.000,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>					<b>58.000,00</b>
<b>Capitolo 8</b>					
<b>Consumi idrici</b>					
					Totale
Spesa storica					18.000,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>					<b>18.000,00</b>
<b>Capitolo 9</b>					
<b>Utenze telefoniche</b>					
					Totale
Spesa storica					20.000,00
Seat pagine gialle					2.500,00
<b>Totale generale capitolo 9</b>					<b>22.500,00</b>

<b>Capitolo 10</b>				
<b>Manutenz. Ordin. Edif.imp.</b>				
				Totale
Economato				3.000,00
Manutenzioni Struttura Villa Letizia				6.000,00
Manutenzioni Struttura Paolo Ricci				7.000,00
Manutenzioni Struttura Ambulatori				3.000,00
Manutenzioni Struttura Asili				3.000,00
Manutenzioni Casa Colonica				2.000,00
Manutenzioni Diverse				6.000,00
<b>Totale generale capitolo 10</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Capitolo 11</b>				
<b>Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.</b>				
				Totale
Economato				3.000,00
Assistenza Software-Hardware				20.000,00
Manut. Ordinarie Villa Letizia				2.000,00
Manut. Ordinarie Paolo Ricci				2.000,00
Manut. Ordinarie Ambulatori				1.500,00
Manut. Ordinarie Asili				1.500,00
Altre manutenzioni				2.000,00
<b>Totale generale capitolo 11</b>				<b>32.000,00</b>
<b>Capitolo 12</b>				
<b>Spese esercizio automezzi</b>				
				Totale
Economato				1.700,00
Carburanti automezzi				9.000,00
Manutenzioni automezzi				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>				<b>15.700,00</b>
<b>Capitolo 13</b>				
<b>Mobili,arred. macchine ufficio</b>				
				Totale
Acquisti diversi di piccola entita'				1.500,00
Acquisti Villa Letizia				3.000,00
Acquisti Paolo Ricci				5.000,00
Acquisti Ambulatori				2.000,00
Acquisti Asili				1.500,00
Attrezzature informatiche				4.000,00
<b>Totale generale capitolo 13</b>				<b>17.000,00</b>
<b>Capitolo 14</b>				
<b>Biancheria</b>				
				Totale
Economato				500,00
Altri acquisti				1.800,00
Divise per personale dipendente				5.000,00
Biancheria				3.000,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>				<b>10.300,00</b>

<b>Capitolo 15</b>				
<b>Attrezzatura generica</b>				
				Totale
Economato				500,00
Attrezz. Generiche Villa Letizia				2.000,00
Attrezz. Generiche Paolo Ricci				3.000,00
Attrezz. Generiche Ambulatori				1.000,00
Attrezz. Generiche Asili				1.000,00
Altri acquisti				1.000,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>8.500,00</b>
<b>Capitolo 16</b>				
<b>Attrezz. Specifica e sussidi</b>				
				Totale
Economato				100,00
Attrezz. Specifica Villa Letizia				8.500,00
Attrezz. Specifica Paolo Ricci				2.500,00
Attrezz. Specifica Ambulatori				30.000,00
Attrezz. Specifica Asili				3.000,00
Altri acquisti				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 16</b>				<b>49.100,00</b>
<b>Capitolo 17</b>				
<b>Vitto</b>				
				Totale
Economato				450,00
Esternalizzazione				475.000,00
<b>Totale generale capitolo 17</b>				<b>475.450,00</b>
<b>Capitolo 18</b>				
<b>Bucato pulizia igiene</b>				
		mesi		Totale
Economato				2.000,00
Derattizzazione + Disinfestazione				3.500,00
Smaltimento rifiuti speciali				2.000,00
Servizio Lavanderia				34.000,00
Servizio esterno pulizie				105.456,00
Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo				73.591,64
Altre spese				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 18</b>				<b>225.547,64</b>
<b>Capitolo 19</b>				
<b>Medicinali e prestaz. Sanitarie</b>				
				Totale
Economato				100,00
Spesa storica				8.000,00
<b>Totale generale capitolo 19</b>				<b>8.100,00</b>
<b>Capitolo 20</b>				
<b>Attività' didattico occupaz.</b>				
				Totale
Economato				500,00
Attività' Villa Letizia				1.000,00
Attività Paolo Ricci				9.000,00
Attività Ambulatori				3.000,00
Attività Nidi Infanzia				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 20</b>				<b>18.500,00</b>
<b>Capitolo 21</b>				
<b>Attività' ricreative e sussidi</b>				
				Totale
Economato				500,00
Attività ricreative Villa Letizia				2.500,00

Attività ricreative Paolo Ricci					8.000,00
Attività ricreative Nidi Infanzia					1.000,00
Altre iniziative					3.000,00
<b>Totale generale capitolo 21</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Capitolo 22</b>					
<b>Formazione, Biblioteca e agg. Personale</b>					Totale
Economato					1.000,00
Accreditamento Ecm					3.000,00
Servizio Civile					8.208,00
Settimana Psicopedagogica					51.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
<b>Totale generale capitolo 22</b>					<b>96.808,00</b>
<b>Capitolo 23</b>					
<b>Stamp. Cancell. e spese generali amm.</b>					Totale
Economato					4.000,00
Abbonamenti a riviste					1.000,00
Valori bollati (3.000 marche)					6.000,00
Francobolli					3.000,00
Tipografia					9.000,00
Toner					3.000,00
Cancelleria					9.000,00
<b>Totale generale capitolo 23</b>					<b>35.000,00</b>
<b>Capitolo 24</b>					
<b>Assicurazioni, Imposte e Tasse</b>					Totale
Economato					1.008,26
Irap retribuzione personale dipendente					212.116,07
Irap su compensi					4.500,00
Imposte comunali					25.000,00
Iva					1.000,00
Assicurazioni					40.000,00
Imposta pubblicita'					3.000,00
Altre tasse					2.000,00
<b>Totale generale capitolo 24</b>					<b>288.624,33</b>
<b>Capitolo 25</b>					
<b>Interessi passivi e compenze Tesoreria</b>					Totale
Quota Interessi Mutuo Carifermo					3.669,73
Spese anticipazione					500,00
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					5.000,00
<b>Totale generale capitolo 25</b>					<b>9.169,73</b>
<b>Capitolo 26</b>					
<b>Spese minute varie</b>					Totale
Economato					6.110,00
Altre spese minute					2.423,60
<b>Totale generale capitolo 26</b>					<b>8.533,60</b>

<b>Capitolo 6</b>					
<b>Contributi e offerte</b>					
					Totale
Contributi e offerte					3.000,00
Fondazione Carima antincendio					20.000,00
Contributo Banca Credito Cooperativo					5.000,00
Legge 18/96					3.000,00
Contr. da privati x sostegno famiglie x terapie in età evolutiva					3.000,00
Privati					1.000,00
<b>Totale generale capitolo 6</b>					<b>35.000,00</b>
<b>Capitolo 7</b>					
<b>Entrate diverse straordinarie</b>					
					Totale
incassi infortuni inail					4.000,00
Contributo manutenzioni straord. Villa Letizia					15.000,00
incassi diversi straordinari					10.000,00
altre entrate non altrove previste					45.000,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>					<b>74.000,00</b>
<b>Capitolo 8</b>					
<b>Avanzo di amministrazione</b>					
					Totale
Avanzo di amministrazione anno 2014					200.000,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>					<b>200.000,00</b>

<b>Capitolo 27</b>					
<b>Concorsi</b>					Totale
Per selezioni da espletare					5.000,00
<b>Totale generale capitolo 27</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Capitolo 28</b>					
<b>Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti</b>					Totale
Ristrutturazione V.L.					15.000,00
Recinzione casa colonica					15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse					180.000,00
<b>Totale generale capitolo 28</b>					<b>210.000,00</b>
<b>Capitolo 29</b>					
<b>Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.</b>					Totale
Manutenzioni straordinarie varie					13.000,00
<b>Totale generale capitolo 29</b>					<b>13.000,00</b>
<b>Capitolo 30</b>					
<b>Spese diverse Straordinarie</b>					Totale
Economato					1.354,58
Altre spese non previste altrove					63.749,62
<b>Totale generale capitolo 30</b>					<b>65.104,20</b>
<b>Capitolo 31</b>					
<b>Fondo riserva</b>					Totale
0,30% uscite ordinarie					15.895,80
<b>Totale generale capitolo 31</b>					<b>15.895,80</b>
<b>Capitolo 32</b>					
<b>Disavanzo eserc. Preced.</b>					Totale
<b>Totale generale capitolo 32</b>					<b>0,00</b>

<b>Capitolo 9</b>					
<b>Alienazione beni patrimoniali e entrate in c/capitale</b>					Totale
<b>Totale generale capitolo 9</b>					<b>0,00</b>
<b>Capitolo 10</b>					
<b>Mutui passivi</b>					Totale
					1.000.000,00
<b>Totale generale capitolo 10</b>					<b>1.000.000,00</b>

<b>Capitolo 33</b>					
<b>Quota capitale Ammort. Mutui</b>					Totale
					0,00
<b>Totale generale capitolo 33</b>					<b>0,00</b>
<b>Capitolo 34</b>					
<b>Acq. beni patrimoniali e diminuzione</b>					Totale
					1.000.000,00
<b>Totale generale capitolo 34</b>					<b>1.000.000,00</b>

<b>Capitolo 11</b>				
<b>Fondo Economato</b>				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
<b>Totale generale capitolo 11</b>				<b>6.455,71</b>
<b>Capitolo 12</b>				
<b>Depositi cauzionali</b>				
				Totale
Cauzione Ospiti				30.000,00
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>				<b>60.000,00</b>
<b>Capitolo 13</b>				
<b>Anticipazioni bancarie</b>				
				Totale
				600.000,00
<b>Totale generale capitolo 13</b>				<b>600.000,00</b>
<b>Capitolo 14</b>				
<b>Rimborso spese per c/terzi</b>				
				Totale
Distacco PISTORE				40.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				200.000,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>				<b>260.000,00</b>
<b>Capitolo 15</b>				
<b>Ritenute irpef 1001</b>				
				Totale
Ritenute irpef 1001				400.000,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>400.000,00</b>
<b>Capitolo 16</b>				
<b>Ritenute irpef 1002</b>				
				Totale
Ritenute Irpef 1002				15.000,00
<b>Totale generale capitolo 16</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Capitolo 17</b>				
<b>Ritenute irpef 1040</b>				
				Totale
Ritenute irpef 1040				50.000,00
<b>Totale generale capitolo 17</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Capitolo 18</b>				
<b>Ritenute irpef diverse</b>				
				Totale
Ritenute irpef diverse				45.000,00
<b>Totale generale capitolo 18</b>				<b>45.000,00</b>
<b>Capitolo 19</b>				
<b>Altre ritenute personale</b>				
				Totale
Altre ritenute personale				50.000,00
<b>Totale generale capitolo 19</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Capitolo 20</b>				
<b>Ritenute contrib. Carico dip.</b>				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				250.000,00
<b>Totale generale capitolo 20</b>				<b>250.000,00</b>

<b>Capitolo 35</b>				
<b>Fondo economato</b>				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
<b>Totale generale capitolo 35</b>				<b>6.455,71</b>
<b>Capitolo 36</b>				
<b>Depositi cauzionali</b>				
				Totale
Depositi cauzionali				60.000,00
<b>Totale generale capitolo 36</b>				<b>60.000,00</b>
<b>Capitolo 37</b>				
<b>Anticipazioni bancarie</b>				
				Totale
Anticipazioni bancarie				600.000,00
<b>Totale generale capitolo 37</b>				<b>600.000,00</b>
<b>Capitolo 38</b>				
<b>Spese c/terzi</b>				
				Totale
Distacco Pistore				40.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				200.000,00
<b>Totale generale capitolo 38</b>				<b>260.000,00</b>
<b>Capitolo 39</b>				
<b>Versamento Ritenute Irpef</b>				
				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
<b>Totale generale capitolo 39</b>				<b>510.000,00</b>
<b>Capitolo 40</b>				
<b>Versamento altre Ritenute Pers.Dip.</b>				
				Totale
Altre ritenute personale				50.000,00
<b>Totale generale capitolo 40</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Capitolo 41</b>				
<b>Vers. Riten. Contributive Carico Dip.</b>				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				250.000,00
<b>Totale generale capitolo 41</b>				<b>250.000,00</b>

BILANCIO PREVISIONE 2015		ANNO 2012	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2015
		STANZIAMENTO PREVISIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO	STANZIAMENTO PREVISIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO	STANZIAMENTO PREVISIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO	STANZIAMENTO PREVISIONE
<b>PARTE I - ENTRATE</b>		6.786.333,31	7.826.333,31	6.805.312,82	6.903.630,82	6.917.622,02	7.160.622,02	8.350.575,28
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>		5.204.877,60	5.204.877,60	5.268.857,11	5.367.175,11	5.381.166,31	5.454.166,31	5.614.119,57
<b>Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie</b>		4.938.877,60	4.938.877,60	5.050.857,11	5.149.175,11	5.085.166,31	5.158.166,31	5.305.119,57
1	FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	10.655,00	10.655,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	12.500,00
2	RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.471.535,72	2.471.535,72	2.524.045,11	2.622.363,11	2.552.740,26	2.552.740,26	2.592.633,52
3	RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.234.886,88	2.234.886,88	2.311.812,00	2.311.812,00	2.320.826,05	2.393.826,05	2.513.386,05
4	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	108.000,00	108.000,00	126.000,00	126.000,00	132.000,00	132.000,00	102.000,00
5	FORMAZIONE	113.800,00	113.800,00	84.500,00	84.500,00	75.100,00	75.100,00	84.600,00
<b>Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie</b>		266.000,00	266.000,00	218.000,00	218.000,00	296.000,00	296.000,00	309.000,00
6	CONTRIBUTI E OFFERTE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
7	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	17.000,00	17.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	74.000,00
8	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	215.000,00	215.000,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>		5.204.877,60	5.204.877,60	5.268.857,11	5.367.175,11	5.381.166,31	5.454.166,31	5.614.119,57
<b>Entrate Effettive Ordinarie</b>		4.938.877,60	4.938.877,60	5.050.857,11	5.149.175,11	5.085.166,31	5.158.166,31	5.305.119,57
<b>Entrate Effettive Straordinarie</b>		266.000,00	266.000,00	218.000,00	218.000,00	296.000,00	296.000,00	309.000,00
<b>TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI</b>		0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.000.000,00
9	ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MUTUI PASSIVI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.000.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		1.581.455,71	1.581.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.736.455,71
11	FONDO ECONOMATO	11.455,71	11.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
12	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
14	RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00
15	RITENUTE IRPEF COD. 1001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	RITENUTE IRPEF COD. 1002	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	RITENUTE IRPEF COD. 1040	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	RITENUTE IRPEF DIVERSE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>PARTE II - USCITE</b>		7.826.333,31	7.826.333,31	6.805.312,82	6.903.630,82	6.917.622,02	7.160.622,02	8.350.575,28
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>		5.204.877,60	5.204.877,60	5.268.857,11	5.367.175,11	5.381.166,31	5.454.166,31	5.614.119,57
<b>Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie</b>		4.938.877,60	4.938.877,60	5.050.857,11	5.149.175,11	5.085.166,31	5.158.166,31	5.305.119,57
1	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.380.628,50	2.280.628,50	2.495.965,72	2.535.965,72	2.509.147,49	2.509.147,49	2.512.844,79
2	COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	464.730,00	504.730,00	489.281,16	489.281,16	407.542,68	407.542,68	429.912,80
3	GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	21.600,00	21.600,00	14.640,00	14.640,00	15.840,00	15.840,00	11.520,00
4	ONERI SOCIALI	702.464,01	652.464,01	680.294,84	695.212,84	741.494,71	741.494,71	745.433,51
5	FITTI PASSIVI	115.990,00	115.990,00	117.921,53	117.921,53	101.768,41	101.768,41	100.575,17
6	ILLUMINAZIONE E F.M.	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00
7	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	55.000,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00
8	CONSUMI IDRICI	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	15.000,00	20.000,00	18.000,00
9	UTENZE TELEFONICHE	25.200,00	25.200,00	23.570,00	23.570,00	21.570,00	21.570,00	22.500,00
10	MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	28.150,00	38.150,00	26.850,00	26.850,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
11	MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	35.250,00	45.250,00	36.500,00	36.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.100,00	19.100,00	15.700,00
13	MOBILI, ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	33.000,00	33.000,00	24.500,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
14	BIANCHERIA	19.000,00	19.000,00	17.500,00	17.500,00	8.300,00	8.300,00	10.300,00
15	ATTREZZATURA GENERICA	20.500,00	30.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.500,00
16	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	17.120,00	24.120,00	23.120,00	23.120,00	15.600,00	15.600,00	49.100,00
17	VITTO	354.450,00	354.450,00	330.450,00	350.450,00	367.567,29	415.567,29	475.450,00
18	BUCATO PULIZIA E IGIENE	97.426,45	112.426,45	162.708,47	182.708,47	197.764,00	207.764,00	225.547,64
19	MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20	ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	25.500,00	32.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.500,00	18.500,00
21	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	17.358,00	24.358,00	19.000,00	19.000,00	16.297,95	16.297,95	15.000,00
22	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	117.900,00	117.900,00	95.160,00	95.160,00	83.260,00	83.260,00	96.808,00
23	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	23.973,00	29.973,00	29.973,00	29.973,00	30.600,00	30.600,00	35.000,00
24	ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	271.278,26	301.278,26	275.428,26	278.828,26	305.144,75	305.144,75	288.624,33
25	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	12.819,38	12.819,38	12.674,13	12.674,13	7.459,03	7.459,03	9.169,73
26	SPESE MINUTE VARIE	5.340,00	13.340,00	7.340,00	7.340,00	8.110,00	8.110,00	8.533,60
<b>Sezione II - Spese Effettive Straordinarie</b>		266.000,00	266.000,00	218.000,00	218.000,00	296.000,00	296.000,00	309.000,00
27	CONCORSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	128.000,00	171.000,00	128.526,78	128.526,78	200.000,00	200.000,00	210.000,00
29	MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	81.065,09	13.065,09	12.966,07	12.966,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	32.454,58	57.454,58	51.354,58	51.354,58	62.740,05	62.740,05	65.104,20
31	FONDO DI RISERVA	14.480,33	14.480,33	15.152,57	15.152,57	15.259,95	15.259,95	15.895,80
32	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>		4.938.877,60	4.938.877,60	5.050.857,11	5.149.175,11	5.085.166,31	5.158.166,31	5.305.119,57
<b>Uscite Effettive Ordinarie</b>		4.938.877,60	4.938.877,60	5.050.857,11	5.149.175,11	5.085.166,31	5.158.166,31	5.305.119,57
<b>Uscite Effettive Straordinarie</b>		266.000,00	266.000,00	218.000,00	218.000,00	296.000,00	296.000,00	309.000,00
<b>TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI</b>		1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1.000.000,00
33	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
34	ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUIZIONE DI PASSIVITA'	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		1.581.455,71	1.581.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.536.455,71	1.736.455,71
35	FONDO ECONOMATO	11.455,71	11.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	SPESE PER C/TERZI	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00
39	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	550.000,00	550.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
40	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41	VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00