

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE

Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	5.614.119,57	5.698.331,36	5.783.806,33
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.384.696,36	5.465.466,81
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	12.500,00	12.687,50	12.877,81
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.592.633,52	2.631.523,02	2.670.995,87
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.513.386,05	2.551.086,84	2.589.353,14
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	102.000,00	103.530,00	105.082,95
5 FORMAZIONE	84.600,00	85.869,00	87.157,04
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	309.000,00	313.635,00	318.339,53
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	35.000,00	35.525,00	36.057,88
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	74.000,00	75.110,00	76.236,65
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	200.000,00	203.000,00	206.045,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	5.614.119,57	5.698.331,36	5.783.806,33
Entrate Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.384.696,36	5.465.466,81
Entrate Effettive Straordinarie	309.000,00	313.635,00	318.339,53
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
Entrate Effettive Straordinarie	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.736.455,71	1.762.502,55	1.788.940,08
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
12 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	609.000,00	618.135,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	260.000,00	263.900,00	267.858,50
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	400.000,00	406.000,00	412.090,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	15.000,00	15.225,00	15.453,38
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.750,00	51.511,25
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	45.000,00	45.675,00	46.360,13
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.750,00	51.511,25
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	253.750,00	257.556,25
PARTE I - ENTRATE	8.350.575,28	8.475.833,91	8.602.971,42
Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.614.119,57	5.698.331,36	5.783.806,33
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.384.696,36	5.465.466,81
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.512.844,79	2.550.537,46	2.588.795,52
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	429.912,80	436.361,49	442.906,91
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.692,80	11.868,19
4 ONERI SOCIALI	745.433,51	756.615,01	767.964,24
5 FITTI PASSIVI	100.575,17	102.083,80	103.615,05
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	63.000,00	63.945,00	64.904,18
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	58.000,00	58.870,00	59.753,05
8 CONSUMI IDRICI	18.000,00	18.270,00	18.544,05
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.837,50	23.180,06
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	30.000,00	30.450,00	30.906,75
11 MANUT. ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	32.000,00	32.480,00	32.967,20
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	15.700,00	15.935,50	16.174,53
13 MOBILI ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	17.000,00	17.255,00	17.513,83
14 BIANCHERIA	10.300,00	10.454,50	10.611,32
15 ATTREZZATURA GENERICA	8.500,00	8.627,50	8.756,91
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	49.100,00	49.836,50	50.584,05
17 VITTO	475.450,00	482.581,75	489.820,48
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	225.547,64	228.930,85	232.364,82
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	8.100,00	8.221,50	8.344,82
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	18.500,00	18.777,50	19.059,16
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	15.000,00	15.225,00	15.453,38
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	96.808,00	98.260,12	99.734,02
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	35.000,00	35.525,00	36.057,88
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	288.624,33	292.953,69	297.348,00
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	9.169,73	9.307,28	9.446,89
26 SPESE MINUTE VARIE	8.533,60	8.661,60	8.791,53
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	309.000,00	313.635,00	318.339,53
27 CONCORSI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
28 MANUT. STRAORD. EDIFICI E IMPIANTI	210.000,00	213.150,00	216.347,25
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	13.000,00	13.195,00	13.392,93
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	65.104,20	66.080,76	67.071,97
31 FONDO DI RISERVA	15.895,80	16.134,24	16.376,25
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	5.614.119,57	5.698.331,36	5.783.806,33
Uscite Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.384.696,36	5.465.466,81
Uscite Effettive Straordinarie	309.000,00	313.635,00	318.339,53
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
Uscite Effettive Straordinarie	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUIZIONE DI PASSIVITA'	1.000.000,00	1.015.000,00	1.030.225,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.736.455,71	1.762.502,55	1.788.940,08
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
36 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	609.000,00	618.135,00
38 SPESE PER C/TERZI	260.000,00	263.900,00	267.858,50
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	510.000,00	517.650,00	525.414,75
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.750,00	51.511,25
41 VERSAMENTO RIT. CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	253.750,00	257.556,25
PARTE I - USCITE	8.350.575,28	8.475.833,91	8.602.971,42