

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE

Descrizione	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	7.959.489,85	6.116.147,48	6.155.639,69
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.853.624,26	5.941.428,63
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	8.500,00	8.627,50	8.756,91
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.882.619,20	2.925.858,49	2.969.746,37
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.607.398,30	2.646.509,27	2.686.206,91
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	220.000,00	223.300,00	226.649,50
5 FORMAZIONE	48.600,00	49.329,00	50.068,94
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	2.192.371,35	262.523,21	214.211,06
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	35.000,00	35.525,00	36.057,88
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	75.860,31	76.998,21	78.153,19
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	2.081.511,04	150.000,00	100.000,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	7.959.489,85	6.116.147,48	6.155.639,69
Entrate Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.853.624,26	5.941.428,63
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	2.192.371,35	262.523,21	214.211,06
Entrate Effettive Straordinarie	500.000,00	0,00	0,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN CICAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	500.000,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.251.955,71	2.285.735,05	2.320.021,07
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	1.200.000,00	1.218.000,00	1.236.270,00
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	170.000,00	172.550,00	175.138,25
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	7.500,00	7.612,50	7.726,69
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	30.000,00	30.450,00	30.906,75
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	28.000,00	28.420,00	28.846,30
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	130.000,00	131.950,00	133.929,25
PARTI I - ENTRATE	10.711.444,56	8.401.882,52	8.475.660,76
Descrizione	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.877.977,81	5.966.147,48	6.055.639,69
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.853.624,26	5.941.428,63
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	337.714,00	342.779,71	347.921,41
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	4.279.600,00	4.343.794,00	4.408.950,91
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.692,80	11.868,19
4 ONERI SOCIALI	96.586,00	98.034,79	99.505,31
5 FITTI PASSIVI	45.221,63	45.899,95	46.588,45
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	55.000,00	55.825,00	56.662,38
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	70.000,00	71.050,00	72.115,75
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	21.500,00	21.822,50	22.149,84
11 MANUT. ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	33.000,00	33.495,00	33.997,43
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	13.700,00	13.905,50	14.114,08
13 MOBILI, ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	17.000,00	17.255,00	17.513,83
14 BIANCHERIA	5.300,00	5.379,50	5.460,19
15 ATTREZZATURA GENERICA	8.500,00	8.627,50	8.756,91
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	39.100,00	39.686,50	40.281,80
17 VITTO	387.450,00	393.261,75	399.160,68
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	20.300,00	20.604,50	20.913,57
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	12.100,00	12.281,50	12.465,72
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	500,00	507,50	515,11
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	8.500,00	8.627,50	8.756,91
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	60.325,88	61.230,77	62.149,23
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM NE	26.000,00	26.390,00	26.785,85
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	157.788,26	160.155,08	162.557,41
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	10.801,73	10.963,76	11.128,21
26 SPESE MINUTE VARIE	9.110,00	9.246,65	9.385,35
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	110.860,31	112.523,21	114.211,06
27 CONCORSI	1.000,00	1.015,00	1.030,23
28 MANUT. STRAORD EDIFICI E IMPIANTI	44.000,00	44.660,00	45.329,90
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	3.000,00	3.045,00	3.090,68
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	45.652,80	46.337,59	47.032,66
31 FONDO DI RISERVA	17.207,51	17.465,62	17.727,61
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	5.877.977,81	5.966.147,48	6.055.639,69
Uscite Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.853.624,26	5.941.428,63
Uscite Effettive Straordinarie	110.860,31	112.523,21	114.211,06
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	110.860,31	112.523,21	114.211,06
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUIZIONE DI PASSIVITA'	2.581.511,04	150.000,00	100.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.251.955,71	2.285.735,05	2.320.021,07
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	1.245.000,00	1.263.675,00	1.282.630,13
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	220.500,00	223.807,50	227.164,61
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
41 VERSAMENTO RIT. CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	100.000,00	101.500,00	103.022,50
PARTI I - USCITE	10.711.444,56	8.401.882,52	8.475.660,76