

<b>Capitolo 1</b>									
<b>Fitti attivi</b>									Totale
Affitto fondi rustici									1.500,00
Fitto Sala Formazione									1.000,00
Fitto Ambulatori Medici									3.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 1</b>									<b>5.500,00</b>
<b>Capitolo 2</b>									
<b>Rette orfanotrofico</b>									Totale
<b>STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA</b>									
<b>Casa di Riposo - Residenza Protetta</b>									
Casa riposo autosufficiente	990,00		2	12					23.760,00
Residenza Protetta	1.322,09		56	12					888.444,48
Posto sollievo	1.500,00		1	12					18.000,00
Convenzione Asl Residenza Protetta	33,51		46	365					562.632,90
Convenzione Asl terremotati	33,51		2	365					24.462,30
									1.517.299,68
<b>Centro Diurno Anziani</b>									
Incasso rette									24.000,00
Contributo Comune									10.000,00
									34.000,00
<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
									250.536,00
<b>COMUNITA' VIA CONCHIGLIA</b>									
Convezione Comune di Civitanova Marche									8.000,00
									8.000,00
<b>CASA SAN SILVESTRO</b>									
Convezione Comune di Civitanova Marche									93.575,00
									93.575,00
<b>NIDI D'INFANZIA</b>									
La Lumachina - Via Quasimodo									291.000,00
Pasti	2,00		24	220					10.560,00
Il Grillo Parlante - Via Saragat									291.000,00
Pasti	2,00		24	220					10.560,00
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio									275.000,00
Pasti	2,00		21	220					9.240,00
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena									270.000,00
Pasti	2,00		24	220					10.560,00
									1.167.920,00
<b>ALTRI PROVENTI</b>									
Altri proventi x accoglienza									15.000,00
Servizio sociale professionale									36.000,00
									51.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 2</b>									<b>3.122.330,68</b>

<b>Capitolo 3</b>					
<b>Rette assist. L.118/71</b>					Totale
<b>CENTRO RESIDENZIALE - PAOLO RICCI</b>					
Ricovero Asi Pescara	120,57	300	1	36.171,00	
Riabilitazione Estensiva (RSR)	167,06	335	10	559.651,00	
RSA - Accoglienza Disabili	84,40	335	9	254.466,00	
RSA - Accoglienza Disabili Quota Ospite	36,17	335	9	109.052,55	959.340,55
<b>CENTRO DIURNO - PAOLO RICCI</b>					
Seminternato Medio Livello	91,42	200	16	292.544,00	
Seminternato Alto Livello	118,50	220	4	104.280,00	
Seminternato Alto Livello P.R.J. (Fuori Budget)	150,00	365	1	54.750,00	
Seminternato Alto Livello D.A.L. (Fuori Budget)	150,00	365	1	54.750,00	
Seminternato Alto Livello B.M. (Fuori Budget)	150,00	365	1	54.750,00	561.074,00
<b>AMBULATORI - C.M. MR MSG</b>					
Prestazioni di diagnosi e cura, Ambulatoriali, Domiciliari, Extra Domiciliari e Prestazioni Intermedie				1.242.179,00	1.242.179,00
<b>ALTRI PROVENTI</b>					
Altri proventi /adeguamenti/extra budget				20.000,00	
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	365	1	43.800,00	63.800,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 3</b>					<b>2.826.393,55</b>
<b>Capitolo 4</b>					
<b>Prestazioni a favore enti e privati</b>					Totale
HCP- Servizi accredit. Ambito e diversi					120.000,00
Ircer-Montecassiano					3.960,00
Ircer- Villa Cozza					9.240,00
Ircer- Recanati					3.000,00
Prestazioni sanitarie a favore privati	10.000,00		12	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 4</b>					<b>256.200,00</b>
<b>Capitolo 5</b>					
<b>Formazione</b>					Totale
Settimana Psicopedagogica					35.000,00
Corsi Ecm diversi					20.000,00
Corsi Formazione diversi					15.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 5</b>					<b>70.000,00</b>

<b>Capitolo 1</b>				
<b>Retribuzioni personale</b>				
				Totale
Competenze fisse				390.000,00
Competenze accessorie e rinnovo contratto				60.000,00
<b>Totale generale capitolo 1</b>				<b>450.000,00</b>
<b>Capitolo 2</b>				
<b>Comp. personale conv. - Contratti di Servizio</b>				
				Totale
<b><u>AREA SOCIO-SANITARIA</u></b>				
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL			3.777.000,00	
Servizio pastorale Villa Letizia			1.200,00	<b>3.778.200,00</b>
<b><u>AREA SANITARIA</u></b>				
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL			1.027.500,00	
Specialisti diversi			20.000,00	<b>1.047.500,00</b>
<b><u>AREA AMMINISTRATIVA</u></b>				
Servizio civile			9.000,00	
Marketing e promozione ente			30.000,00	
Sicurezza lavoro + Privacy			20.000,00	
Medico competente			4.000,00	
Accertam. Sanitari dipendenti			2.000,00	
Avvocato - Spese legali x vertenze in corso			12.000,00	
Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale			6.000,00	
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa			25.000,00	<b>108.000,00</b>
<b>Totale generale capitolo 2</b>				<b>4.933.700,00</b>

<b>Capitolo 3</b>					
<b>Gettoni presenza</b>					
					Totale
Compenso Presidente		12	600,00	7.200,00	
Gettoni presenza consiglieri	5	36	30,00	32.400,00	39.600,00
<b>Totale generale capitolo 3</b>					<b>39.600,00</b>
<b>Capitolo 4</b>					
<b>Oneri sociali</b>					
					Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL					145.000,00
<b>Totale generale capitolo 4</b>					<b>145.000,00</b>
<b>Capitolo 5</b>					
<b>Fitti passivi</b>					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2023)					21.830,98
Condominio Morrovalle					2.500,00
Registrazione canone Morrovalle					218,50
Condominio Einaudi					40.000,00
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2022)					1.000,00
Condominio Villa San Filippo					2.000,00
Registrazione canone Monte San Giusto					10,00
<b>Totale generale capitolo 5</b>					<b>67.559,48</b>
<b>Capitolo 6</b>					
<b>Illuminazione e forza motrice</b>					
					Totale
Spesa storica					4.000,00
<b>Totale generale capitolo 6</b>					<b>4.000,00</b>
<b>Capitolo 7</b>					
<b>Riscaldamento e combustibili</b>					
					Totale
Spesa storica					5.000,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Capitolo 8</b>					
<b>Consumi idrici</b>					
					Totale
Spesa storica					1.000,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Capitolo 9</b>					
<b>Utenze telefoniche</b>					
					Totale
Spesa storica					18.000,00
Seat pagine gialle					3.500,00
<b>Totale generale capitolo 9</b>					<b>21.500,00</b>

<b>Capitolo 10</b>					
<b>Manutenz. Ordin. Edif.imp.</b>					Totale
Manutenzioni Diverse					18.000,00
<b>Totale generale capitolo 10</b>					<b>18.000,00</b>
<b>Capitolo 11</b>					
<b>Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.</b>					Totale
Assistenza Software-Hardware					30.000,00
Altre manutenzioni					5.000,00
<b>Totale generale capitolo 11</b>					<b>35.000,00</b>
<b>Capitolo 12</b>					
<b>Spese esercizio automezzi</b>					Totale
Economato					1.700,00
Acquisto Automezzi					35.000,00
Carburanti automezzi					10.000,00
Manutenzioni automezzi					10.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>					<b>56.700,00</b>
<b>Capitolo 13</b>					
<b>Mobili,arred. macchine ufficio</b>					Totale
Attrezzature informatiche					15.000,00
<b>Totale generale capitolo 13</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Capitolo 14</b>					
<b>Biancheria</b>					Totale
Economato					3.500,00
Altri acquisti					1.800,00
Biancheria					10.000,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>					<b>15.300,00</b>

<b>Capitolo 15</b>				
<b>Attrezzatura generica</b>				
				Totale
Economato				3.500,00
Altri acquisti				10.000,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>13.500,00</b>
<b>Capitolo 16</b>				
<b>Attrezz. Specifica e sussidi</b>				
				Totale
Economato				1.500,00
Altri acquisti				45.000,00
<b>Totale generale capitolo 16</b>				<b>46.500,00</b>
<b>Capitolo 17</b>				
<b>Vitto</b>				
				Totale
<b>Totale generale capitolo 17</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 18</b>				
<b>Bucato pulizia igiene</b>				
				Totale
Economato		mesi		1.500,00
Altre spese				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 18</b>				<b>6.500,00</b>
<b>Capitolo 19</b>				
<b>Medicinali e prestaz. Sanitarie</b>				
				Totale
Spesa storica				18.000,00
<b>Totale generale capitolo 19</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Capitolo 20</b>				
<b>Attività' didattico occupaz.</b>				
				Totale
<b>Totale generale capitolo 20</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 21</b>				
<b>Attività' ricreative e sussidi</b>				
				Totale
Economato				2.000,00
Altre iniziative				8.000,00
<b>Totale generale capitolo 21</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Capitolo 22</b>				
<b>Formazione, Biblioteca e agg. Personale</b>				
				Totale
Economato				1.600,00
Accreditamento Ecm				3.000,00
Settimana Psicopedagogica				35.000,00
Corsi Ecm diversi				20.000,00
Corsi Formazione diversi				15.000,00
<b>Totale generale capitolo 22</b>				<b>74.600,00</b>
<b>Capitolo 23</b>				
<b>Stamp. Cancell. e spese generali amm.</b>				
				Totale
Economato				4.000,00
Abbonamenti a riviste				1.500,00
Valori bollati (3.500 marche)				7.000,00
Spese postali e francobolli				5.000,00
Tipografia				10.000,00
Cancelleria				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 23</b>				<b>32.500,00</b>

<b>Capitolo 24</b>					
<b>Assicurazioni, Imposte e Tasse</b>					
					Totale
Economato					1.500,00
Irap su retribuzioni personale dipendente					95.000,00
Irap su compensi					4.500,00
Imposte comunali					60.000,00
Iva					15.000,00
Assicurazioni					70.000,00
Imposta pubblicita'					3.000,00
Altre tasse					4.000,00
<b>Totale generale capitolo 24</b>					<b>253.000,00</b>
<b>Capitolo 25</b>					
<b>Interessi passivi e compenze Tesoreria</b>					
					Totale
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					10.000,00
<b>Totale generale capitolo 25</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Capitolo 26</b>					
<b>Spese minute varie</b>					
					Totale
Economato					5.464,75
Altre spese minute					3.000,00
<b>Totale generale capitolo 26</b>					<b>8.464,75</b>

<b>Capitolo 6</b>					
<b>Contributi e offerte</b>					
					Totale
Contributi e offerte (Cariverona)					50.000,00
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>82.000,00</b>
<b>Capitolo 7</b>					
<b>Entrate diverse straordinarie</b>					
					Totale
Incassi infortuni inail					4.000,00
Contributo manutenzioni straord. Villa Letizia					30.000,00
Incassi diversi straordinari					10.587,90
Altre entrate non altrove previste					45.000,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>					<b>89.587,90</b>
<b>Capitolo 8</b>					
<b>Avanzo di amministrazione</b>					
					Totale
Avanzo di amministrazione anno 2017					1.100.000,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>					<b>1.100.000,00</b>



<b>Capitolo 27</b>				
<b>Concorsi</b>				
				Totale
Per selezioni da espletare				2.000,00
<b>Totale generale capitolo 27</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Capitolo 28</b>				
<b>Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti</b>				
				Totale
Ristrutturazione ambulatorio				991.353,94
Riستاuro Cappellina Famiglia RICCI				100.000,00
Ristrutturazione V.L.				30.000,00
Recinzione casa colonica				15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse				34.000,00
<b>Totale generale capitolo 28</b>				<b>1.170.353,94</b>
<b>Capitolo 29</b>				
<b>Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.</b>				
				Totale
Manutenzioni straordinarie varie				10.000,00
<b>Totale generale capitolo 29</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Capitolo 30</b>				
<b>Spese diverse Straordinarie</b>				
				Totale
Economato				1.354,58
Altre spese non previste altrove				69.038,11
<b>Totale generale capitolo 30</b>				<b>70.392,69</b>
<b>Capitolo 31</b>				
<b>Fondo riserva</b>				
				Totale
0,30% uscite ordinarie				18.841,27
<b>Totale generale capitolo 31</b>				<b>18.841,27</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
					0,00
<b>Totale generale capitolo 9</b>					<b>0,00</b>
<b>Capitolo 10</b> <b>Mutui passivi</b>					Totale
<b>Totale generale capitolo 10</b>					<b>0,00</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
<b>Totale generale capitolo 34</b>					<b>0,00</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
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				26.441,80
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>				<b>56.441,80</b>
<b>Capitolo 13</b>				
<b>Anticipazioni bancarie</b>				
				Totale
<b>Totale generale capitolo 13</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 14</b>				
<b>Rimborso spese per c/terzi</b>				
				Totale
Distacco personale cucina c/o Gemos Soc. Coop.				32.500,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.810.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				620.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>				<b>2.537.500,00</b>
<b>Capitolo 15</b>				
<b>Ritenute irpef 1001</b>				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>254.500,00</b>
<b>Capitolo 16</b>				
<b>Ritenute Irpef 1002</b>				
				Totale
<b>Totale generale capitolo 16</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 17</b>				
<b>Ritenute irpef 1040</b>				
				Totale
Ritenute irpef 1040				20.000,00
<b>Totale generale capitolo 17</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo 18</b>				
<b>Ritenute irpef diverse</b>				
				Totale
Ritenute irpef diverse				
<b>Totale generale capitolo 18</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 19</b>				
<b>Altre ritenute personale</b>				
				Totale
Altre ritenute personale				20.000,00
<b>Totale generale capitolo 19</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo 20</b>				
<b>Ritenute contrib. Carico dip.</b>				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				155.000,00
<b>Totale generale capitolo 20</b>				<b>155.000,00</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
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				26.441,80
Depositi cauzionali				30.000,00
<b>Totale generale capitolo 36</b>				<b>56.441,80</b>
<b>Capitolo 37</b>				
<b>Anticipazioni bancarie</b>				
				Totale
<b>Totale generale capitolo 37</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 38</b>				
<b>Spese c/terzi</b>				
				Totale
Distacco personale cucina c/o Gemos Soc. Coop.				32.500,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.810.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				620.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
<b>Totale generale capitolo 38</b>				<b>2.537.500,00</b>
<b>Capitolo 39</b>				
<b>Versamento Ritenute Irpef</b>				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
Ritenute irpef 1040				15.000,00
Ritenute diverse				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 39</b>				<b>274.500,00</b>
<b>Capitolo 40</b>				
<b>Versamento altre Ritenute Pers.Dip.</b>				
				Totale
Altre ritenute personale				20.000,00
<b>Totale generale capitolo 40</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo 41</b>				
<b>Vers. Riten. Contributive Carico Dip.</b>				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				155.000,00
<b>Totale generale capitolo 41</b>				<b>155.000,00</b>

BILANCIO PREVISIONE 2018	ANNO 2015	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
<b>PARTE I - ENTRATE</b>	8.350.575,28	9.139.575,28	10.711.444,56	11.281.444,56	10.650.862,13	11.635.862,13	<b>10.601.909,64</b>
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>5.614.119,57</b>	<b>5.753.119,57</b>	<b>7.959.488,85</b>	<b>7.959.488,85</b>	<b>6.589.906,42</b>	<b>7.574.906,42</b>	<b>7.552.012,13</b>
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.444.119,57	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.592.633,52	2.731.633,52	2.882.619,20	2.882.619,20	3.084.663,07	3.134.663,07	3.122.330,68
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.513.386,05	2.513.386,05	2.607.398,30	2.607.398,30	2.577.909,00	2.777.909,00	2.826.393,55
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	102.000,00	102.000,00	220.000,00	220.000,00	217.200,00	237.200,00	256.200,00
5 FORMAZIONE	84.600,00	84.600,00	48.600,00	48.600,00	48.000,00	48.000,00	70.000,00
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	309.000,00	309.000,00	2.192.371,35	2.192.371,35	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	74.000,00	74.000,00	75.860,31	75.860,31	74.634,35	789.634,35	89.587,90
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	200.000,00	200.000,00	2.081.511,04	2.081.511,04	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00
<b>RIEPILOGO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>5.614.119,57</b>	<b>5.753.119,57</b>	<b>7.959.488,85</b>	<b>7.959.488,85</b>	<b>6.589.906,42</b>	<b>7.574.906,42</b>	<b>7.552.012,13</b>
Entrate Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.444.119,57	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23
Entrate Effettive Straordinarie	309.000,00	309.000,00	2.192.371,35	2.192.371,35	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90
<b>TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	1.000.000,00	1.350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.736.455,71</b>	<b>2.036.455,71</b>	<b>2.251.955,71</b>	<b>2.821.955,71</b>	<b>4.060.955,71</b>	<b>4.060.955,71</b>	<b>3.049.897,51</b>
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
12 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.441,80
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	260.000,00	560.000,00	1.200.000,00	1.745.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	400.000,00	400.000,00	170.000,00	211.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.000,00	30.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	45.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	130.000,00	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2018	ANNO 2015	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
<b>PARTE II - USCITE</b>	8.350.575,28	9.139.575,28	10.711.444,56	11.281.444,56	10.650.862,13	11.635.862,13	<b>10.601.909,64</b>
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>5.614.119,57</b>	<b>5.753.119,57</b>	<b>5.877.977,81</b>	<b>5.877.977,81</b>	<b>6.589.906,42</b>	<b>7.574.906,42</b>	<b>7.552.012,13</b>
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.444.119,57	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.512.844,79	2.512.844,79	337.714,00	387.714,00	405.000,00	475.000,00	450.000,00
2 COMPENSI PERSONALE CONV. - CONTRATTI DI SERVIZIO	429.912,80	468.912,80	4.279.600,00	3.989.600,00	4.588.974,00	4.803.974,00	4.933.700,00
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	39.600,00
4 ONERI SOCIALI	745.433,51	745.433,51	96.586,00	111.586,00	140.000,00	120.000,00	145.000,00
5 FITTI PASSIVI	100.575,17	100.575,17	45.221,63	45.221,63	46.861,49	46.861,49	67.559,48
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	63.000,00	68.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	58.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
8 CONSUMI IDRICI	18.000,00	23.000,00	18.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	30.000,00	21.500,00
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	30.000,00	37.500,00	21.500,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00	18.000,00
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	32.000,00	39.500,00	33.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	15.700,00	15.700,00	13.700,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	56.700,00
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00
14 BIANCHERIA	10.300,00	10.300,00	5.300,00	5.300,00	15.300,00	9.300,00	15.300,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	49.100,00	49.100,00	39.100,00	39.100,00	20.550,00	20.550,00	46.500,00
17 VITTO	475.450,00	490.450,00	387.450,00	547.450,00	133.000,00	133.000,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	225.547,64	234.547,64	20.300,00	20.300,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	8.100,00	8.100,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	18.500,00	18.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	15.000,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	96.808,00	96.808,00	60.325,88	60.325,88	48.200,00	48.200,00	74.600,00
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	35.000,00	69.000,00	26.000,00	26.000,00	27.500,00	27.500,00	32.500,00
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	288.624,33	288.624,33	157.788,26	192.788,26	287.706,19	287.706,19	253.000,00
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	9.169,73	9.169,73	10.801,73	10.801,73	9.350,39	9.350,39	10.000,00
26 SPESE MINUTE VARIE	8.533,60	8.533,60	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	8.464,75
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	309.000,00	309.000,00	110.860,31	110.860,31	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90
27 CONCORSI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	210.000,00	210.000,00	44.000,00	44.000,00	542.275,57	542.275,57	1.170.353,94
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	65.104,20	65.104,20	45.652,80	45.652,80	85.652,80	800.652,80	70.392,69
31 FONDO DI RISERVA	15.895,80	15.895,80	17.207,51	17.207,51	17.705,98	17.705,98	18.841,27
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>5.614.119,57</b>	<b>5.753.119,57</b>	<b>5.877.977,81</b>	<b>5.877.977,81</b>	<b>6.589.906,42</b>	<b>7.574.906,42</b>	<b>7.552.012,13</b>
Uscite Effettive Ordinarie	5.305.119,57	5.444.119,57	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23
Uscite Effettive Straordinarie	309.000,00	309.000,00	110.860,31	110.860,31	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90
<b>TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.581.511,04</b>	<b>2.581.511,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	1.000.000,00	1.350.000,00	2.581.511,04	2.581.511,04	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.736.455,71</b>	<b>2.036.455,71</b>	<b>2.251.955,71</b>	<b>2.821.955,71</b>	<b>4.060.955,71</b>	<b>4.060.955,71</b>	<b>3.049.897,51</b>
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.441,80
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	260.000,00	560.000,00	1.245.000,00	1.745.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	510.000,00	510.000,00	220.500,00	255.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	100.000,00	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

## BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.552.012,13</b>	<b>6.548.792,31</b>	<b>6.647.024,20</b>
<b>Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie</b>	<b>6.280.424,23</b>	<b>6.374.630,59</b>	<b>6.470.250,05</b>
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	5.500,00	5.582,50	5.666,24
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.122.330,68	3.169.165,64	3.216.703,12
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.826.393,55	2.868.789,45	2.911.821,30
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	256.200,00	260.043,00	263.943,65
5 FORMAZIONE	70.000,00	71.050,00	72.115,75
<b>Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie</b>	<b>1.271.587,90</b>	<b>174.161,72</b>	<b>176.774,14</b>
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	82.000,00	83.230,00	84.478,45
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	89.587,90	90.931,72	92.295,69
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	1.100.000,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.552.012,13</b>	<b>6.548.792,31</b>	<b>6.647.024,20</b>
<b>Entrate Effettive Ordinarie</b>	<b>6.280.424,23</b>	<b>6.374.630,59</b>	<b>6.470.250,05</b>
<b>Entrate Effettive Straordinarie</b>	<b>1.271.587,90</b>	<b>174.161,72</b>	<b>176.774,14</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	0,00	600.000,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.049.897,51</b>	<b>3.095.645,97</b>	<b>3.142.080,66</b>
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
12 DEPOSITI CAUZIONALI	56.441,80	57.288,43	58.147,75
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	2.537.500,00	2.575.562,50	2.614.195,94
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	254.500,00	258.317,50	262.192,26
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	20.000,00	20.300,00	20.604,50
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
<b>PARTE I - ENTRATE</b>	<b>10.601.909,64</b>	<b>10.244.438,28</b>	<b>9.789.104,86</b>

Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.552.012,13</b>	<b>6.548.792,30</b>	<b>6.647.024,19</b>
<b>Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie</b>	<b>6.280.424,23</b>	<b>6.374.630,59</b>	<b>6.470.250,05</b>
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	456.750,00	463.601,25
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	4.933.700,00	5.007.705,50	5.082.821,08
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	39.600,00	40.194,00	40.796,91
4 ONERI SOCIALI	145.000,00	147.175,00	149.382,63
5 FITTI PASSIVI	67.559,48	68.572,87	69.601,47
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	4.000,00	4.060,00	4.120,90
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
8 CONSUMI IDRICI	1.000,00	1.015,00	1.030,23
9 UTENZE TELEFONICHE	21.500,00	21.822,50	22.149,84
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	18.000,00	18.270,00	18.544,05
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	35.000,00	35.525,00	36.057,88
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	56.700,00	57.550,50	58.413,76
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	15.000,00	15.225,00	15.453,38
14 BIANCHERIA	15.300,00	15.529,50	15.762,44
15 ATTREZZATURA GENERICA	13.500,00	13.702,50	13.908,04
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	46.500,00	47.197,50	47.905,46
17 VITTO	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	6.500,00	6.597,50	6.696,46
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	18.000,00	18.270,00	18.544,05
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	10.000,00	10.150,00	10.302,25
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	74.600,00	75.719,00	76.854,79
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	32.500,00	32.987,50	33.482,31
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	253.000,00	256.795,00	260.646,93
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	10.000,00	10.150,00	10.302,25
26 SPESE MINUTE VARIE	8.464,75	8.591,72	8.720,60
<b>Sezione II - Spese Effettive Straordinarie</b>	<b>1.271.587,90</b>	<b>174.161,71</b>	<b>176.774,14</b>
27 CONCORSI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	1.170.353,94	71.409,24	72.480,38
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.150,00	10.302,25
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	70.392,69	71.448,58	72.520,31
31 FONDO DI RISERVA	18.841,27	19.123,89	19.410,75
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.552.012,13</b>	<b>6.548.792,30</b>	<b>6.647.024,19</b>
<b>Uscite Effettive Ordinarie</b>	<b>6.280.424,23</b>	<b>6.374.630,59</b>	<b>6.470.250,05</b>
<b>Uscite Effettive Straordinarie</b>	<b>1.271.587,90</b>	<b>174.161,71</b>	<b>176.774,14</b>
<b>TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	600.000,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.049.897,51</b>	<b>3.095.645,97</b>	<b>3.142.080,66</b>
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
36 DEPOSITI CAUZIONALI	56.441,80	57.288,43	58.147,75
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	2.537.500,00	2.575.562,50	2.614.195,94
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	274.500,00	278.617,50	282.796,76
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
<b>PARTE I - USCITE</b>	<b>10.601.909,64</b>	<b>10.244.438,28</b>	<b>9.789.104,85</b>