

Capitolo 1									
Fitti attivi									Totale
Affitto fondi rustici									1.500,00
Fitto Sala Formazione									1.000,00
Fitto Ambulatori Medici									3.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 1									5.500,00
Capitolo 2									
Rette orfanotrofo									Totale
STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA									
Casa di Riposo - Residenza Protetta									
Casa riposo autosufficiente	990,00	1	12		11.880,00				
Residenza Protetta	1.322,09	55	12		872.579,40				
Posto sollievo	1.500,00	1	12		18.000,00				
Convenzione Asl Residenza Protetta R3	33,51	36	365		440.321,40				
Convenzione Asl Residenza Protetta R3D	45,00	10	365		164.250,00				
Convenzione Asl terremotati	33,51	2	365		24.462,30				1.531.493,10
Centro Diurno Anziani									
Incasso rette					24.000,00				
Contributo Comune					10.000,00				34.000,00
COMUNITA' SOTTO IL TETTO									
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
COMUNITA' VIA CONCHIGLIA									
Convezione Comune di Civitanova Marche					8.000,00				8.000,00
CASA SAN SILVESTRO									
Convezione Comune di Civitanova Marche					50.000,00				50.000,00
CENTRO PER LA FAMIGLIA									
Convezione Comune di Civitanova Marche					20.000,00				20.000,00
NIDI D'INFANZIA									
La Lumachina - Via Quasimodo					291.000,00				
Pasti	2,00	24	231		11.088,00				
Il Grillo Parlante - Via Saragat					291.000,00				
Pasti	2,00	24	231		11.088,00				
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio					275.000,00				
Pasti	2,00	21	231		9.702,00				
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena					270.000,00				
Pasti	2,00	24	231		11.088,00				1.169.966,00
ALTRI PROVENTI									
Altri proventi x accoglienza					15.000,00				
Servizio sociale professionale					36.000,00				51.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 2									3.114.995,10

Capitolo 3					
Rette assist. L.118/71					Totale
CENTRO RESIDENZIALE - PAOLO RICCI					
Ricovero Asi Pescara	120,57	300	1	36.171,00	
RSA - Accoglienza Disabili Quota N. 9 Ospiti	36,17	3.030		109.595,10	145.766,10
CENTRO DIURNO - PAOLO RICCI					
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	164.250,00
BUDGET REGIONE MARCHE					
Residenziale RSA	84,40	3.030		255.732,00	
Residenziale RSR	167,06	3.330		556.309,80	
Semiresidenziale ML	91,42	660		60.337,20	
Semiresidenziale AL	118,50	2.590		306.915,00	
Ambulatoriale				1.273.826,00	2.453.120,00
ALTRI PROVENTI					
Altri proventi /adeguamenti/extra budget				20.000,00	
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	365	1	43.800,00	63.800,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 3					2.826.936,10
Capitolo 4					
Prestazioni a favore enti e privati					Totale
HCP- Servizi accredit.Ambito e diversi	17.000,00		12		204.000,00
Ircer-Montecassiano					2.430,00
Ircer- Villa Cozza					10.920,00
Progetto Cariverona					60.000,00
Prestazioni sanitarie a favore privati	14.000,00		12	168.000,00	168.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 4					445.350,00
Capitolo 5					
Formazione					Totale
Settimana Psicopedagogica					35.000,00
Corsi Ecm diversi					10.000,00
Corsi Formazione diversi					15.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 5					60.000,00

Capitolo 6					
Contributi e offerte					
					Totale
Contributi e offerte					5.000,00
Fondazione Carima antincendio					20.000,00
Contr. da privati x sostegno famiglie x terapie in età evolutiva					3.000,00
Totale generale capitolo 6					28.000,00
Capitolo 7					
Entrate diverse straordinarie					
					Totale
Incassi infortuni inail					4.000,00
Contributo manutenzioni straord. Villa Letizia					30.000,00
Incassi diversi straordinari					13.614,90
Altre entrate non altrove previste					79.313,12
Totale generale capitolo 7					126.928,02
Capitolo 8					
Avanzo di amministrazione					
					Totale
Totale generale capitolo 8					0,00

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

Capitolo 11				
Fondo Economato				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
Totale generale capitolo 11				6.455,71
Capitolo 12				
Depositi cauzionali				
				Totale
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				26.441,80
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
Totale generale capitolo 12				56.441,80
Capitolo 13				
Anticipazioni bancarie				
				Totale
Totale generale capitolo 13				0,00
Capitolo 14				
Rimborso spese per c/terzi				
				Totale
Distacco personale cucina c/o Gemos Soc. Coop.				33.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.000.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				800.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
Totale generale capitolo 14				1.908.000,00
Capitolo 15				
Ritenute irpef 1001				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
Totale generale capitolo 15				254.500,00
Capitolo 16				
Ritenute Irpef 1002				
				Totale
Totale generale capitolo 16				0,00
Capitolo 17				
Ritenute irpef 1040				
				Totale
Ritenute irpef 1040				20.000,00
Totale generale capitolo 17				20.000,00
Capitolo 18				
Ritenute irpef diverse				
				Totale
Ritenute irpef diverse				
Totale generale capitolo 18				0,00
Capitolo 19				
Altre ritenute personale				
				Totale
Altre ritenute personale				25.000,00
Totale generale capitolo 19				25.000,00
Capitolo 20				
Ritenute contrib. Carico dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				155.000,00
Totale generale capitolo 20				155.000,00

Capitolo 1					
Retribuzioni personale					
					Totale
Competenze fisse					280.000,00
Competenze accessorie e rinnovo contratto					45.000,00
Totale generale capitolo 1					325.000,00
Capitolo 2					
Comp. personale conv. - Contratti di Servizio					
					Totale
CONTRATTI DI SERVIZIO					
PAOLO RICCI SERVIZI SRL				5.009.000,00	
Altri ed eventuali				165.000,00	5.174.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI					
Consulenze e collaborazioni Area Sanitaria e Socio				20.000,00	
Consulenze e collaborazioni Area Amministrativa *				131.000,00	
Consulenza e collaborazioni varie				20.000,00	171.000,00
ALTRO					
Servizio Civile				9.000,00	9.000,00
Totale generale capitolo 2					5.354.000,00
Capitolo 3					
Gettoni presenza					
					Totale
Compenso Presidente		12	600,00	7.200,00	
Gettoni presenza consiglieri	5	36	30,00	5.400,00	12.600,00
Totale generale capitolo 3					12.600,00
Capitolo 4					
Oneri sociali					
					Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL					85.000,00
Totale generale capitolo 4					85.000,00
Capitolo 5					
Fitti passivi					
					Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2023)					22.050,00
Condominio Morrovalle					2.500,00
Registrazione canone Morrovalle					221,00
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
Totale generale capitolo 5					67.781,00

Capitolo 6				
Illuminazione e forza motrice				
				Totale
Spesa storica				1.500,00
Totale generale capitolo 6				1.500,00
Capitolo 7				
Riscaldamento e combustibili				
				Totale
Spesa storica				2.500,00
Totale generale capitolo 7				2.500,00
Capitolo 8				
Consumi idrici				
				Totale
Spesa storica				500,00
Totale generale capitolo 8				500,00
Capitolo 9				
Utenze telefoniche				
				Totale
Spesa storica				19.000,00
Pubblicità su Elenchi telefonici				2.500,00
Totale generale capitolo 9				21.500,00
Capitolo 10				
Manutenz. Ordin. Edif.imp.				
				Totale
Manutenzioni Diverse				25.000,00
Totale generale capitolo 10				25.000,00
Capitolo 11				
Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.				
				Totale
Assistenza Software-Hardware				30.000,00
Altre manutenzioni				5.000,00
Totale generale capitolo 11				35.000,00
Capitolo 12				
Spese esercizio automezzi				
				Totale
Acquisto Automezzi				15.000,00
Carburanti automezzi				7.200,00
Manutenzioni automezzi				10.000,00
Totale generale capitolo 12				32.200,00
Capitolo 13				
Mobili,arred. macchine ufficio				
				Totale
Mobili e attrezzature per strutture				25.000,00
Software Cariverona o altri software				48.841,00
Attrezzature informatiche				20.000,00
Totale generale capitolo 13				93.841,00

Capitolo 14				
Biancheria				
				Totale
Altri acquisti				1.800,00
Biancheria				5.000,00
Totale generale capitolo 14				6.800,00
Capitolo 15				
Attrezzatura generica				
				Totale
Altri acquisti				5.000,00
Totale generale capitolo 15				5.000,00
Capitolo 16				
Attrezz. Specifica e sussidi				
				Totale
Altri acquisti				40.000,00
Totale generale capitolo 16				40.000,00
Capitolo 17				
Vitto				
				Totale
Totale generale capitolo 17				0,00
Capitolo 18				
Bucato pulizia igiene				
		mesi		Totale
Altre spese				5.000,00
Totale generale capitolo 18				5.000,00
Capitolo 19				
Medicinali e prestaz. Sanitarie				
				Totale
Spesa storica				18.000,00
Totale generale capitolo 19				18.000,00
Capitolo 20				
Attività' didattico occupaz.				
				Totale
Totale generale capitolo 20				0,00

Capitolo 21				
Attività ricreative e sussidi				
				Totale
Altre iniziative				8.000,00
Totale generale capitolo 21				8.000,00
Capitolo 22				
Formazione, Biblioteca e agg. Personale				
				Totale
Accreditamento Ecm				3.000,00
Settimana Psicopedagogica				35.000,00
Corsi Ecm diversi				10.000,00
Corsi Formazione diversi				15.000,00
Totale generale capitolo 22				63.000,00
Capitolo 23				
Stamp. Cancell. e spese generali amm.				
				Totale
Abbonamenti a riviste				2.000,00
Valori bollati - Imposta di bollo virtuale				7.800,00
Spese postali e francobolli				5.000,00
Tipografia				5.000,00
Cancelleria				5.000,00
Totale generale capitolo 23				24.800,00
Capitolo 24				
Assicurazioni, Imposte e Tasse				
				Totale
Irap su retribuzioni personale dipendente				90.000,00
Irap su compensi				4.500,00
Imposte comunali				40.000,00
Iva				5.000,00
Assicurazioni				60.000,00
Imposta pubblicità				3.000,00
Altre tasse				9.200,00
Totale generale capitolo 24				211.700,00
Capitolo 25				
Interessi passivi e compenze Tesoreria				
				Totale
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos				10.000,00
Totale generale capitolo 25				10.000,00
Capitolo 26				
Spese minute varie				
				Totale
Altre spese minute				4.059,20
Totale generale capitolo 26				4.059,20

Capitolo 27				
Concorsi				
				Totale
Per selezioni da espletare				2.000,00
Totale generale capitolo 27				2.000,00
Capitolo 28				
Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti				
				Totale
Ristrutturazione V.L				30.000,00
Recinzione casa colonica				15.000,00
Condizionamento piano terra C.A.				35.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse				20.000,00
Totale generale capitolo 28				100.000,00
Capitolo 29				
Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.				
				Totale
Manutenzioni straordinarie varie				10.000,00
Totale generale capitolo 29				10.000,00
Capitolo 30				
Spese diverse Straordinarie				
				Totale
Economato				1.354,58
Altre spese non previste altrove				22.215,10
Totale generale capitolo 30				23.569,68
Capitolo 31				
Fondo riserva				
				Totale
0,30% uscite ordinarie				19.358,34
Totale generale capitolo 31				19.358,34
Capitolo 32				
Disavanzo eserc. Preced.				
				Totale
Totale generale capitolo 32				0,00

Capitolo 35				
Fondo economato				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
Totale generale capitolo 35				6.455,71
Capitolo 36				
Depositi cauzionali				
				Totale
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				26.441,80
Depositi cauzionali				30.000,00
Totale generale capitolo 36				56.441,80
Capitolo 37				
Anticipazioni bancarie				
				Totale
Totale generale capitolo 37				0,00
Capitolo 38				
Spese c/terzi				
				Totale
Distacco personale cucina c/o Gemos Soc. Coop.				33.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.000.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				800.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
Totale generale capitolo 38				1.908.000,00
Capitolo 39				
Versamento Ritenute Irpef				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
Ritenute irpef 1040				15.000,00
Ritenute diverse				5.000,00
Totale generale capitolo 39				274.500,00
Capitolo 40				
Versamento altre Ritenute Pers.Dip.				
				Totale
Altre ritenute personale				25.000,00
Totale generale capitolo 40				25.000,00
Capitolo 41				
Vers. Riten. Contributive Carico Dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				155.000,00
Totale generale capitolo 41				155.000,00

Capitolo 33					
Quota capitale Ammort. Mutui					Totale
					0,00
Totale generale capitolo 33					0,00
Capitolo 34					
Acq. beni patrimoniali e diminuzione					Totale
Totale generale capitolo 34					0,00

BILANCIO PREVISIONE 2019	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
PARTE I - ENTRATE	10.711.444,56	10.711.444,56	10.650.862,13	11.635.862,13	10.601.909,64	10.751.909,64	9.033.106,73
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	7.959.488,85	7.959.488,85	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	8.500,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.882.619,20	2.882.619,20	3.084.663,07	3.134.663,07	3.122.330,68	3.172.330,68	3.114.995,10
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.607.398,30	2.607.398,30	2.577.909,00	2.777.909,00	2.826.393,55	2.826.393,55	2.826.936,10
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	220.000,00	220.000,00	217.200,00	237.200,00	256.200,00	356.200,00	445.350,00
5 FORMAZIONE	48.600,00	48.600,00	48.000,00	48.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	2.192.371,35	2.192.371,35	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	35.000,00	35.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	28.000,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	75.860,31	75.860,31	74.634,35	789.634,35	89.587,90	89.587,90	126.928,02
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	2.081.511,04	2.081.511,04	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	7.959.488,85	7.959.488,85	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22
Entrate Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20
Entrate Effettive Straordinarie	2.192.371,35	2.192.371,35	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.251.955,71	2.251.955,71	4.060.955,71	4.060.955,71	3.049.897,51	3.049.897,51	2.425.397,51
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	56.441,80	56.441,80	56.441,80
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	170.000,00	170.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	130.000,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2019	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
PARTE II - USCITE	10.711.444,56	10.711.444,56	10.650.862,13	11.635.862,13	10.601.909,64	10.751.909,64	9.033.106,73
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.877.977,81	5.877.977,81	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	337.714,00	387.714,00	405.000,00	475.000,00	450.000,00	450.000,00	325.000,00
2 COMPENSI PERSONALE CONV. - CONTRATTI DI SERVIZIO	4.279.600,00	3.989.600,00	4.588.974,00	4.803.974,00	4.933.700,00	5.003.700,00	5.354.000,00
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	39.600,00	39.600,00	12.600,00
4 ONERI SOCIALI	96.586,00	111.586,00	140.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	85.000,00
5 FITTI PASSIVI	45.221,63	45.221,63	46.861,49	46.861,49	67.559,48	67.559,48	67.781,00
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	55.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
8 CONSUMI IDRICI	18.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.500,00	25.000,00	30.000,00	21.500,00	26.500,00	21.500,00
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	21.500,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00	18.000,00	23.000,00	25.000,00
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	33.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	13.700,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	56.700,00	56.700,00	32.200,00
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	17.000,00	17.000,00	4.000,00	10.000,00	15.000,00	70.000,00	93.841,00
14 BIANCHERIA	5.300,00	5.300,00	15.300,00	9.300,00	15.300,00	15.300,00	6.800,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	8.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	5.000,00
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	39.100,00	39.100,00	20.550,00	20.550,00	46.500,00	46.500,00	40.000,00
17 VITTO	387.450,00	547.450,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	20.300,00	20.300,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	60.325,88	60.325,88	48.200,00	48.200,00	74.600,00	74.600,00	63.000,00
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	26.000,00	26.000,00	27.500,00	27.500,00	32.500,00	32.500,00	24.800,00
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	157.788,26	192.788,26	287.706,19	287.706,19	253.000,00	253.000,00	211.700,00
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	10.801,73	10.801,73	9.350,39	9.350,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 SPESE MINUTE VARIE	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	8.464,75	8.464,75	4.059,20
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	110.860,31	110.860,31	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02
27 CONCORSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	44.000,00	44.000,00	542.275,57	542.275,57	1.170.353,94	1.170.353,94	100.000,00
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	45.652,80	45.652,80	85.652,80	800.652,80	70.392,69	70.392,69	23.569,68
31 FONDO DI RISERVA	17.207,51	17.207,51	17.705,98	17.705,98	18.841,27	18.841,27	19.358,34
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.877.977,81	5.877.977,81	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22
Uscite Effettive Ordinarie	5.767.117,50	5.767.117,50	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20
Uscite Effettive Straordinarie	110.860,31	110.860,31	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	2.581.511,04	2.581.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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'	2.581.511,04	2.581.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.251.955,71	2.251.955,71	4.060.955,71	4.060.955,71	3.049.897,51	3.049.897,51	2.425.397,51
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	56.441,80	56.441,80	56.441,80
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	1.245.000,00	1.245.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	220.500,00	220.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	100.000,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

Descrizione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	6.607.709,22	6.706.824,86	6.807.427,23
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	6.452.781,20	6.549.572,92	6.647.816,51
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	5.500,00	5.582,50	5.666,24
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.114.995,10	3.161.720,03	3.209.145,83
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.826.936,10	2.869.340,14	2.912.380,24
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	445.350,00	452.030,25	458.810,70
5 FORMAZIONE	60.000,00	60.900,00	61.813,50
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	154.928,02	157.251,94	159.610,72
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	28.000,00	28.420,00	28.846,30
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	126.928,02	128.831,94	130.764,42
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	6.607.709,22	6.706.824,86	6.807.427,23
Entrate Effettive Ordinarie	6.452.781,20	6.549.572,92	6.647.816,51
Entrate Effettive Straordinarie	154.928,02	157.251,94	159.610,72
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.425.397,51	2.461.681,64	2.498.510,03
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
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	1.908.000,00	1.936.620,00	1.965.669,30
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	25.000,00	25.375,00	25.755,63
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
PARTE I - ENTRATE	9.033.106,73	9.168.506,50	9.305.937,26

Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	6.607.709,22	6.706.824,86	6.807.427,23
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	6.452.781,20	6.549.572,92	6.647.816,51
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	325.000,00	329.875,00	334.823,13
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.354.000,00	5.434.310,00	5.515.824,65
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	12.600,00	12.789,00	12.980,84
4 ONERI SOCIALI	85.000,00	86.275,00	87.569,13
5 FITTI PASSIVI	67.781,00	68.797,72	69.829,68
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	1.500,00	1.522,50	1.545,34
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2.500,00	2.537,50	2.575,56
8 CONSUMI IDRICI	500,00	507,50	515,11
9 UTENZE TELEFONICHE	21.500,00	21.822,50	22.149,84
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	25.000,00	25.375,00	25.755,63
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	35.000,00	35.525,00	36.057,88
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	32.200,00	32.683,00	33.173,25
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	93.841,00	95.248,62	96.677,34
14 BIANCHERIA	6.800,00	6.902,00	7.005,53
15 ATTREZZATURA GENERICA	5.000,00	5.075,00	5.151,13
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	40.000,00	40.600,00	41.209,00
17 VITTO	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	5.000,00	5.075,00	5.151,13
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	8.000,00	8.120,00	8.241,80
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	63.000,00	63.945,00	64.904,18
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	24.800,00	25.172,00	25.549,58
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	211.700,00	214.875,50	218.098,63
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	10.000,00	10.150,00	10.302,25
26 SPESE MINUTE VARIE	4.059,20	4.120,09	4.181,89
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	154.928,02	157.251,94	159.610,72
27 CONCORSI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	100.000,00	101.500,00	103.022,50
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.150,00	10.302,25
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	23.569,68	23.923,23	24.282,07
31 FONDO DI RISERVA	19.358,34	19.648,72	19.943,45
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	6.607.709,22	6.706.824,86	6.807.427,23
Uscite Effettive Ordinarie	6.452.781,20	6.549.572,92	6.647.816,51
Uscite Effettive Straordinarie	154.928,02	157.251,94	159.610,72
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.425.397,51	2.461.681,64	2.498.510,03
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
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	1.908.000,00	1.936.620,00	1.965.669,30
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	274.500,00	278.617,50	282.796,76
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	25.000,00	25.375,00	25.755,63
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
PARTE I - USCITE	9.033.106,73	9.168.506,50	9.305.937,26