

# BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Capitolo 1 Fitti attivi														
										Totale				
Affitto fondi rustici										1.500,00				
Fitto Sala Formazione e Ambulatori										1.000,00				
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 1</b>										<b>2.500,00</b>				
Capitolo 2 Rette orfanotrofico														
<b>STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA</b>										Totale				
<b>Casa di Riposo - Residenza Protetta</b>														
Residenza Protetta										1.322,09	56	12	888.444,48	
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	1.535.478,18
<b>Centro Diurno Anziani</b>														
Incasso rette												15.000,00		
Contributo Comune												10.000,00	25.000,00	
<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												58.100,00	58.100,00	
<b>CENTRO PER LA FAMIGLIA</b>														
Convezione Comune di Civitanova Marche												35.000,00	35.000,00	
<b>NIDI D'INFANZIA</b>														
La Lumachina - Via Quasimodo												291.000,00		
Pasti										2,00	24	210	10.080,00	
Il Grillo Parlante - Via Saragat												291.000,00		
Pasti										2,00	24	210	10.080,00	
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio												275.000,00		
Pasti										2,00	22	210	9.240,00	
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena												270.000,00		
Pasti										2,00	24	210	10.080,00	1.166.480,00
<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>3.129.594,18</b>		

Capitolo 3 Rette assist. L.118/71						
<b>CENTRO RESIDENZIALE - PAOLO RICCI</b>						Totale
Ricovero Asl Pescara	120,57	1	300	36.171,00		
RSA - Accoglienza Disabili Quota N. 9 Ospiti	36,17	9	365	118.818,45		154.989,45
<b>CENTRO DIURNO - PAOLO RICCI</b>						
Seminternato Alto Livello P.R.J. (Fuori Budget)	170,00	1	365	62.050,00		
Seminternato Alto Livello D.A.L. (Fuori Budget)	170,00	1	270	45.900,00		
Seminternato Alto Livello B.M. (Fuori Budget)	170,00	1	365	62.050,00		170.000,00
<b>BUDGET REGIONE MARCHE</b>						
Residenziale RSA	84,40	9	365	277.254,00		
Residenziale RSR	167,06	10	365	609.769,00		
Semiresidenziale ML	91,42	14	232	296.932,16		
Semiresidenziale AL	118,50	5	232	137.460,00		
Ambulatoriale				1.200.626,84		2.522.042,00
<b>ALTRI PROVENTI</b>						
Altri proventi /adeguamenti/extra budget				20.000,00		
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	1	365	43.800,00		63.800,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 3</b>						<b>2.910.831,45</b>
<b>Capitolo 4 Prestazioni a favore enti e privati</b>						Totale
HCP- Servizi accredit. Ambito e diversi	17.000,00		12			210.000,00
Prestazioni sanitarie presso altre strutture						15.000,00
Progetto Cariverona						80.000,00
Prestazioni sanitarie a favore privati	12.000,00		12	144.000,00		144.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 4</b>						<b>449.000,00</b>
<b>Capitolo 5 Entrate diverse - Formazione</b>						Totale
Retribuzioni Personale Distaccato						605.000,00
Settimana Psicopedagogica						35.000,00
Corsi Ecm diversi						10.000,00
Corsi Formazione diversi						15.000,00
<b>TOTALE GENERALE CAPITOLO 5</b>						<b>665.000,00</b>

<b>Capitolo 6</b>				
<b>Contributi e offerte</b>				
				Totale
Contributi e offerte				
Fondazione Carima antincendio				5.000,00
Contr. da privati x sostegno famiglie x terapie in età evolutiva				20.000,00
				3.000,00
<b>Totale generale capitolo 6</b>				<b>28.000,00</b>
<b>Capitolo 7</b>				
<b>Entrate diverse straordinarie</b>				
				Totale
Incassi infortuni inail				
				4.000,00
Incassi diversi straordinari				
				16.815,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>				<b>20.815,00</b>
<b>Capitolo 8</b>				
<b>Avanzo di amministrazione</b>				
				Totale
				120.000,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>				<b>120.000,00</b>

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

<b>Capitolo 11</b>				
<b>Fondo Economato</b>				
Fondo Economato				Totale
				6.455,71
<b>Totale generale capitolo 11</b>				<b>6.455,71</b>
<b>Capitolo 12</b>				
<b>Depositi cauzionali</b>				
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				Totale
				31.730,16
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>				<b>61.730,16</b>
<b>Capitolo 13</b>				
<b>Anticipazioni bancarie</b>				
				Totale
				0,00
<b>Totale generale capitolo 13</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 14</b>				
<b>Rimborso spese per c/terzi</b>				
Rimborsi spese x conti terzi diversi				Totale
				300.000,00
Fondo Spese Villa Letizia				30.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>				<b>405.000,00</b>
<b>Capitolo 15</b>				
<b>Ritenute irpef 1001</b>				
Ritenute irpef 1001				Totale
				215.000,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>215.000,00</b>
<b>Capitolo 16</b>				
<b>Ritenute Irpef 1002</b>				
				Totale
				0,00
<b>Totale generale capitolo 16</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 17</b>				
<b>Ritenute irpef 1040</b>				
Ritenute irpef 1040				Totale
				20.000,00
<b>Totale generale capitolo 17</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo 18</b>				
<b>Ritenute irpef diverse</b>				
Ritenute irpef diverse				Totale
				0,00
<b>Totale generale capitolo 18</b>				<b>0,00</b>
<b>Capitolo 19</b>				
<b>Altre ritenute personale</b>				
Altre ritenute personale				Totale
				25.000,00
<b>Totale generale capitolo 19</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Capitolo 20</b>				
<b>Ritenute contrib. Carico dip.</b>				
Ritenute contributive Carico dipendenti				Totale
				155.000,00
<b>Totale generale capitolo 20</b>				<b>155.000,00</b>

Capitolo 1									
Retribuzioni personale									Totale
Competenze fisse									785.000,00
Competenze accessorie e rinnovo contratto e assunzioni									180.000,00
<b>Totale generale capitolo 1</b>									<b>965.000,00</b>
Capitolo 2									
Comp. personale conv. - Contratti di Servizio									Totale
<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>									
PAOLO RICCI SERVIZI SRL							5.077.141,00		5.077.141,00
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>									
Specialisti diversi Area Sanitaria							20.000,00		
Marketing e promozione ente							15.000,00		
Sicurezza lavoro + Privacy + OIV+ Amm.re Sistema							20.000,00		
Medico competente							3.000,00		
Accertam. Sanitari dipendenti							2.000,00		
Avvocato - Spese legali x vertenze in corso							15.000,00		
Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale							6.000,00		
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa							15.000,00		96.000,00
<b>ALTRO</b>									
Servizio Civile							5.000,00		5.000,00
<b>Totale generale capitolo 2</b>									<b>5.178.141,00</b>
Capitolo 3									
Gettoni presenza									Totale
Compenso Presidente					12	600,00	7.200,00		7.200,00
Gettoni presenza consiglieri					5	36	30,00	5.400,00	5.400,00
<b>Totale generale capitolo 3</b>									<b>12.600,00</b>
Capitolo 4									
Oneri sociali									Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL									293.000,00
<b>Totale generale capitolo 4</b>									<b>293.000,00</b>
Capitolo 5									
Fitti passivi					Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2023)									22.050,00
Condominio Morrovalle									2.500,00
Registrazione canone Morrovalle									221,00
Condominio Einaudi									15.000,00
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>42.781,00</b>

<b>Capitolo 6</b>				
<b>    Illuminazione e forza motrice</b>				
				Totale
Spesa storica				1.500,00
<b>Totale generale capitolo 6</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Capitolo 7</b>				
<b>    Riscaldamento e combustibili</b>				
				Totale
Spesa storica				2.000,00
<b>Totale generale capitolo 7</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Capitolo 8</b>				
<b>    Consumi idrici</b>				
				Totale
Spesa storica				500,00
<b>Totale generale capitolo 8</b>				<b>500,00</b>
<b>Capitolo 9</b>				
<b>    Utenze telefoniche</b>				
				Totale
Spesa storica				22.500,00
<b>Totale generale capitolo 9</b>				<b>22.500,00</b>
<b>Capitolo 10</b>				
<b>    Manutenz. Ordin. Edif.imp.</b>				
				Totale
Manutenzioni Diverse				40.000,00
<b>Totale generale capitolo 10</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Capitolo 11</b>				
<b>    Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.</b>				
				Totale
Assistenza Software-Hardware				60.000,00
Altre manutenzioni				5.000,00
<b>Totale generale capitolo 11</b>				<b>65.000,00</b>
<b>Capitolo 12</b>				
<b>    Spese esercizio automezzi</b>				
				Totale
Carburanti automezzi				7.200,00
Manutenzioni automezzi				10.000,00
<b>Totale generale capitolo 12</b>				<b>17.200,00</b>
<b>Capitolo 13</b>				
<b>    Mobili, arred. macchine ufficio</b>				
				Totale
Mobili e attrezzature per strutture				50.000,00
Software Cariverona o altri software				30.000,00
Attrezzature/software informatiche				10.000,00
<b>Totale generale capitolo 13</b>				<b>90.000,00</b>
<b>Capitolo 14</b>				
<b>    Biancheria</b>				
				Totale
Altri acquisti				1.800,00
Biancheria				3.200,00
<b>Totale generale capitolo 14</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Capitolo 15</b>				
<b>    Attrezzatura generica</b>				
				Totale
Altri acquisti				25.000,00
<b>Totale generale capitolo 15</b>				<b>25.000,00</b>



Capitolo 16 Attrezz. Specifica e sussidi									
Altri acquisti									Totale
Totale generale capitolo 16									20.000,00
									20.000,00
Capitolo 17 Vitto									
									Totale
Totale generale capitolo 17									0,00
Capitolo 18 Bucato pulizia igiene									
Altre spese					mesi				Totale
Totale generale capitolo 18									5.000,00
									5.000,00
Capitolo 19 Medicinali e prestaz. Sanitarie									
Spesa storica									Totale
Totale generale capitolo 19									18.000,00
									18.000,00
Capitolo 20 Attività didattico occupaz.									
									Totale
Totale generale capitolo 20									0,00
Capitolo 21 Attività ricreative e sussidi									
Altre iniziative									Totale
Totale generale capitolo 21									15.000,00
									15.000,00
Capitolo 22 Formazione, Biblioteca e agg. Personale									
Accreditamento Ecm									Totale
Settimana Psicopedagogica									3.000,00
Corsi Ecm diversi									35.000,00
Corsi Formazione diversi									10.000,00
Totale generale capitolo 22									15.000,00
									63.000,00
Capitolo 23 Stamp. Cancell. e spese generali amm.									
Abbonamenti a riviste									Totale
Valori bollati - Imposta di bollo virtuale									3.000,00
Spese postali e francobolli									9.000,00
Tipografia									5.000,00
Cancelleria									5.000,00
Totale generale capitolo 23									5.000,00
									27.000,00

Capitolo 24 Assicurazioni, Imposte e Tasse						
						Totale
Irap su retribuzioni personale dipendente						94.000,00
Irap su compensi						4.500,00
Imposte comunali						40.000,00
Iva						5.000,00
Assicurazioni						60.000,00
Imposta pubblicita'						3.000,00
Altre tasse						9.200,00
<b>Totale generale capitolo 24</b>						<b>215.700,00</b>
Capitolo 25 Interessi passivi e compenze Tesoreria						
						Totale
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos						29.000,00
<b>Totale generale capitolo 25</b>						<b>29.000,00</b>
Capitolo 26 Spese minute varie						
						Totale
Altre spese minute						4.003,63
<b>Totale generale capitolo 26</b>						<b>4.003,63</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
Restauro Persiane P.R.					20.000,00
Condizionamento piano terra C.A.					50.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse					35.000,00
<b>Totale generale capitolo 28</b>					<b>105.000,00</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
Altre spese non previste altrove					30.344,22
<b>Totale generale capitolo 30</b>					<b>30.344,22</b>
<b>Capitolo 31</b>					
<b>Fondo riserva</b>					
					Totale
0,30% uscite ordinarie					21.470,78
<b>Totale generale capitolo 31</b>					<b>21.470,78</b>
<b>Capitolo 32</b>					
<b>Disavanzo eserc. Preced.</b>					
					Totale
<b>Totale generale capitolo 32</b>					<b>0,00</b>

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

<b>Capitolo 35</b>					
<b>Fondo economato</b>					
Fondo Economato					Totale
					6.455,71
<b>Totale generale capitolo 35</b>					<b>6.455,71</b>
<b>Capitolo 36</b>					
<b>Depositi cauzionali</b>					
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta					Totale
					31.730,16
Depositi cauzionali					30.000,00
<b>Totale generale capitolo 36</b>					<b>61.730,16</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>					
Rimborsi spese x conti terzi diversi					Totale
					300.000,00
Fondo Spese Villa Letizia					30.000,00
Iva "Split Payment"					75.000,00
<b>Totale generale capitolo 38</b>					<b>405.000,00</b>
<b>Capitolo 39</b>					
<b>Versamento Ritenute Irpef</b>					
Ritenute irpef 1001					Totale
					215.000,00
Ritenute irpef 1040					15.000,00
Ritenute diverse					5.000,00
<b>Totale generale capitolo 39</b>					<b>235.000,00</b>
<b>Capitolo 40</b>					
<b>Versamento altre Ritenute Pers.Dip.</b>					
Altre ritenute personale					Totale
					25.000,00
<b>Totale generale capitolo 40</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Capitolo 41</b>					
<b>Vers. Riten. Contributive Carico Dip.</b>					
Ritenute contributive Carico dipendenti					Totale
					155.000,00
<b>Totale generale capitolo 41</b>					<b>155.000,00</b>

BILANCIO PREVISIONE 2020	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
<b>PARTE I - ENTRATE</b>	10.650.862,13	11.635.862,13	10.601.909,64	10.751.909,64	9.033.106,73	9.213.106,73	9.213.926,50
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22	6.787.709,22	7.325.740,63
<b>Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie</b>	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20	6.632.781,20	7.156.925,63
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.084.663,07	3.134.663,07	3.122.330,68	3.172.330,68	3.114.995,10	3.174.995,10	3.129.594,18
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.577.909,00	2.777.909,00	2.826.393,55	2.826.393,55	2.826.936,10	2.856.936,10	2.910.831,45
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	217.200,00	237.200,00	256.200,00	356.200,00	445.350,00	535.350,00	449.000,00
5 FORMAZIONE	48.000,00	48.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	665.000,00
<b>Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie</b>	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02	154.928,02	168.815,00
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	74.634,35	789.634,35	89.587,90	89.587,90	126.928,02	126.928,02	20.815,00
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22	6.787.709,22	7.325.740,63
<b>Entrate Effettive Ordinarie</b>	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20	6.632.781,20	7.156.925,63
<b>Entrate Effettive Straordinarie</b>	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02	154.928,02	168.815,00
<b>TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	4.060.955,71	4.060.955,71	3.049.897,51	3.049.897,51	2.425.397,51	2.425.397,51	888.185,87
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	56.441,80	56.441,80	56.441,80	56.441,80	61.730,16
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00	1.908.000,00	405.000,00
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	215.000,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

  

BILANCIO PREVISIONE 2020	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020
	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE	ASSESTATO	PREVISIONE
<b>PARTE II - USCITE</b>	10.489.406,42	11.474.406,42	10.601.909,64	10.751.909,64	9.033.106,73	9.213.106,73	9.213.926,50
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22	6.787.709,22	7.325.740,63
<b>Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie</b>	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20	6.632.781,20	7.156.925,63
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	405.000,00	475.000,00	450.000,00	450.000,00	325.000,00	375.000,00	965.000,00
2 COMPENSI PERSONALE CONV. - CONTRATTI DI SERVIZIO	4.588.974,00	4.803.974,00	4.933.700,00	5.003.700,00	5.354.000,00	5.404.000,00	5.178.141,00
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.520,00	39.600,00	39.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4 ONERI SOCIALI	140.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00	85.000,00	105.000,00	293.000,00
5 FITTI PASSIVI	46.861,49	46.861,49	67.559,48	67.559,48	67.781,00	67.781,00	42.781,00
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
8 CONSUMI IDRICI	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
9 UTENZE TELEFONICHE	25.000,00	30.000,00	21.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	23.500,00	23.500,00	18.000,00	23.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	30.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.700,00	14.700,00	56.700,00	56.700,00	32.200,00	32.200,00	17.200,00
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	4.000,00	10.000,00	15.000,00	70.000,00	93.841,00	93.841,00	90.000,00
14 BIANCHERIA	15.300,00	9.300,00	15.300,00	15.300,00	6.800,00	6.800,00	5.000,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	20.550,00	20.550,00	46.500,00	46.500,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
17 VITTO	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	48.200,00	48.200,00	74.600,00	74.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	27.500,00	27.500,00	32.500,00	32.500,00	24.800,00	29.800,00	27.000,00
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	287.706,19	287.706,19	253.000,00	253.000,00	211.700,00	236.700,00	215.700,00
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	9.350,39	9.350,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	29.000,00
26 SPESE MINUTE VARIE	9.110,00	9.110,00	8.464,75	8.464,75	4.059,20	4.059,20	4.003,63
<b>Sezione II - Spese Effettive Straordinarie</b>	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02	154.928,02	168.815,00
27 CONCORSI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	542.275,57	542.275,57	1.170.353,94	1.170.353,94	100.000,00	100.000,00	105.000,00
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	85.652,80	800.652,80	70.392,69	70.392,69	23.569,68	23.569,68	30.344,22
31 FONDO DI RISERVA	17.705,98	17.705,98	18.841,27	18.841,27	19.358,34	19.358,34	21.470,78
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>	6.589.906,42	7.574.906,42	7.552.012,13	7.702.012,13	6.607.709,22	6.787.709,22	7.325.740,63
<b>Uscite Effettive Ordinarie</b>	5.933.272,07	6.203.272,07	6.280.424,23	6.430.424,23	6.452.781,20	6.632.781,20	7.156.925,63
<b>Uscite Effettive Straordinarie</b>	656.634,35	1.371.634,35	1.271.587,90	1.271.587,90	154.928,02	154.928,02	168.815,00
<b>TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	3.899.500,00	3.899.500,00	3.049.897,51	3.049.897,51	2.425.397,51	2.425.397,51	888.185,87
35 FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	56.441,80	56.441,80	56.441,80	56.441,80	61.730,16
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	2.945.000,00	2.945.000,00	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00	1.908.000,00	405.000,00
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	235.000,00
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

# BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2020 - 2022

Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.325.740,63</b>	<b>7.435.626,74</b>	<b>7.547.161,14</b>
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	<b>7.156.925,63</b>	<b>7.264.279,51</b>	<b>7.373.243,71</b>
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	2.500,00	2.537,50	2.575,56
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.129.594,18	3.176.538,09	3.224.186,16
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.910.831,45	2.954.493,92	2.998.811,33
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	449.000,00	455.735,00	462.571,03
5 FORMAZIONE	665.000,00	674.975,00	685.099,63
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	<b>168.815,00</b>	<b>171.347,23</b>	<b>173.917,43</b>
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	28.000,00	28.420,00	28.846,30
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	20.815,00	21.127,23	21.444,13
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	120.000,00	121.800,00	123.627,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.325.740,63</b>	<b>7.435.626,74</b>	<b>7.547.161,14</b>
Entrate Effettive Ordinarie	<b>7.156.925,63</b>	<b>7.264.279,51</b>	<b>7.373.243,71</b>
Entrate Effettive Straordinarie	<b>168.815,00</b>	<b>171.347,23</b>	<b>173.917,43</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>888.185,87</b>	<b>901.411,82</b>	<b>914.836,16</b>
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
12 DEPOSITI CAUZIONALI	61.730,16	62.656,11	63.595,95
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	405.000,00	411.075,00	417.241,13
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	215.000,00	218.225,00	221.498,38
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
<b>ENTRATE</b>	<b>9.213.926,50</b>	<b>8.337.038,55</b>	<b>8.461.997,30</b>

Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.325.740,63</b>	<b>7.435.626,74</b>	<b>7.547.161,15</b>
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	<b>7.156.925,63</b>	<b>7.264.279,51</b>	<b>7.373.243,71</b>
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	965.000,00	979.475,00	994.167,13
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.178.141,00	5.255.813,12	5.334.650,31
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	12.600,00	12.789,00	12.980,84
4 ONERI SOCIALI	293.000,00	297.395,00	301.855,93
5 FITTI PASSIVI	42.781,00	43.422,72	44.074,06
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	1.500,00	1.522,50	1.545,34
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
8 CONSUMI IDRICI	500,00	507,50	515,11
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.837,50	23.180,06
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	40.000,00	40.600,00	41.209,00
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	65.000,00	65.975,00	66.964,63
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	17.200,00	17.458,00	17.719,87
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	90.000,00	91.350,00	92.720,25
14 BIANCHERIA	5.000,00	5.075,00	5.151,13
15 ATTREZZATURA GENERICA	25.000,00	25.375,00	25.755,63
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	20.000,00	20.300,00	20.604,50
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	15.000,00	15.225,00	15.453,38
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	63.000,00	63.945,00	64.904,18
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	27.000,00	27.405,00	27.816,08
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	215.700,00	218.935,50	222.219,53
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	29.000,00	29.435,00	29.876,53
26 SPESE MINUTE VARIE	4.003,63	4.063,68	4.124,64
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	<b>168.815,00</b>	<b>171.347,22</b>	<b>173.917,44</b>
27 CONCORSI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	105.000,00	106.575,00	108.173,64
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.150,00	10.302,25
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	30.344,22	30.799,38	31.261,37
31 FONDO DI RISERVA	21.470,78	21.792,84	22.119,73
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.325.740,63</b>	<b>7.435.626,74</b>	<b>7.547.161,15</b>
Uscite Effettive Ordinarie	<b>7.156.925,63</b>	<b>7.264.279,51</b>	<b>7.373.243,71</b>
Uscite Effettive Straordinarie	<b>168.815,00</b>	<b>171.347,22</b>	<b>173.917,44</b>
<b>TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>888.185,87</b>	<b>901.411,82</b>	<b>914.836,16</b>
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	61.730,16	62.656,11	63.595,95
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	405.000,00	411.075,00	417.241,13
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	235.000,00	238.525,00	242.102,88
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
<b>USCITE</b>	<b>9.213.926,50</b>	<b>8.337.038,56</b>	<b>8.461.997,31</b>