

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	2.500,00	2.537,50	2.575,56
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.048.845,88	3.094.578,57	3.140.997,25
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	3.176.582,50	3.224.231,24	3.272.594,71
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	519.756,00	527.552,34	535.465,63
5 FORMAZIONE	750.000,00	761.250,00	772.668,75
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,00
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	0,00	0,00	0,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
Entrate Effettive Ordinarie	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
Entrate Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	0,00	0,00
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
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	888.185,87	901.411,82	914.836,16
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
ENTRATE	9.385.870,25	8.511.561,46	8.639.138,05

Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,90
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	910.000,00	923.650,00	937.504,75
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.504.100,00	5.586.661,50	5.670.461,42
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	10.080,00	10.231,20	10.384,67
4 ONERI SOCIALI	260.000,00	263.900,00	267.858,50
5 FITTI PASSIVI	47.932,00	48.650,98	49.380,74
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	600,00	609,00	618,14
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.837,50	23.180,06
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	262.000,00	265.930,00	269.918,95
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	61.800,00	62.727,00	63.667,91
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	22.444,00	22.780,66	23.122,37
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	69.500,00	70.542,50	71.600,64
14 BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	10.000,00	10.150,00	10.302,25
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	30.000,00	30.450,00	30.906,75
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	7.000,00	7.105,00	7.211,58
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	38.000,00	38.570,00	39.148,55
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	27.000,00	27.405,00	27.816,08
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	157.700,00	160.065,50	162.466,48
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	29.000,00	29.435,00	29.876,53
26 SPESE MINUTE VARIE	1.528,38	1.551,31	1.574,58
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,01
27 CONCORSI	0,00	0,00	0,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,01
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	0,00	0,00	0,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
31 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,90
Uscite Effettive Ordinarie	7.497.684,38	7.610.149,65	7.724.301,89
Uscite Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,01
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	0,00	0,00
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
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	888.185,87	901.411,82	914.836,16
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.450,00	30.906,75
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	436.730,16	443.281,11	449.930,33
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
USCITE	9.385.870,25	8.511.561,47	8.639.138,06