

## BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025

Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
<b>Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	3.500,00	3.552,50	3.605,79
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.914.992,55	2.958.717,44	3.003.098,20
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	3.190.432,50	3.238.288,99	3.286.863,32
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	693.192,00	703.589,88	714.143,73
5 FORMAZIONE	770.000,00	781.550,00	793.273,25
<b>Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
<b>Entrate Effettive Ordinarie</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
<b>Entrate Effettive Straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>538.185,87</b>	<b>546.161,82</b>	<b>554.257,41</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	155.000,00	157.325,00	159.684,88
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	150.000,00	152.250,00	154.533,75
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	120.000,00	121.800,00	123.627,00
<b>ENTRATE</b>	<b>9.110.302,92</b>	<b>8.231.860,62</b>	<b>8.355.241,70</b>

Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,30</b>
<b>Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	994.000,00	1.008.910,00	1.024.043,65
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.682.010,00	5.767.240,15	5.853.748,75
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	20.880,00	21.193,20	21.511,10
4 ONERI SOCIALI	258.000,00	261.870,00	265.798,05
5 FITTI PASSIVI	50.462,00	51.218,93	51.987,21
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	3.000,00	3.045,00	3.090,68
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
8 CONSUMI IDRICI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.837,50	23.180,06
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	55.000,00	55.825,00	56.662,38
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	60.000,00	60.900,00	61.813,50
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	29.000,00	29.435,00	29.876,53
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	63.000,00	63.945,00	64.904,18
14 BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	12.000,00	12.180,00	12.362,70
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	35.000,00	35.525,00	36.057,88
17 VITTO	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	2.000,00	2.030,00	2.060,45
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	10.000,00	10.150,00	10.302,25
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	4.000,00	4.060,00	4.120,90
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	38.000,00	38.570,00	39.148,55
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	33.000,00	33.495,00	33.997,43
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	183.750,00	186.506,25	189.303,84
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	7.000,00	7.105,00	7.211,58
26 SPESE MINUTE VARIE	2.515,05	2.552,78	2.591,07
<b>Sezione II - Spese Effettive Straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,30</b>
<b>Uscite Effettive Ordinarie</b>	<b>7.572.117,05</b>	<b>7.685.698,81</b>	<b>7.800.984,29</b>
<b>Uscite Effettive Straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</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>538.185,87</b>	<b>546.161,82</b>	<b>554.257,41</b>
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	186.730,16	189.531,11	192.374,08
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	170.000,00	172.550,00	175.138,25
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	25.000,00	25.375,00	25.755,63
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	121.800,00	123.627,00
<b>USCITE</b>	<b>9.110.302,92</b>	<b>8.231.860,63</b>	<b>8.355.241,71</b>