

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

| Descrizione | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| 1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE | 3.275.661,28 | 3.324.796,20 | 3.374.668,14 |
| 3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971 | 3.194.945,00 | 3.242.869,18 | 3.291.512,21 |
| 4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI | 698.000,00 | 708.470,00 | 719.097,05 |
| 5 FORMAZIONE | 945.000,00 | 959.175,00 | 973.562,63 |
| 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 | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| Entrate Effettive Ordinarie | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| 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 | 1.573.185,87 | 1.596.686,82 | 1.620.540,29 |
| 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 | 1.180.000,00 | 1.197.700,00 | 1.215.665,50 |
| 15 RITENUTE IRPEF COD. 1001 | 160.000,00 | 162.400,00 | 164.836,00 |
| 16 RITENUTE IRPEF COD. 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 RITENUTE IRPEF COD. 1040 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 18 RITENUTE IRPEF DIVERSE | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 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 |
| ENTRATE | 10.690.292,15 | 9.835.549,69 | 9.982.986,11 |

| Descrizione | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I - USCITE EFFETTIVE | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,83 |
| Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| 1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | 900.000,00 | 913.500,00 | 927.202,50 |
| 2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO | 6.097.115,00 | 6.188.571,73 | 6.281.400,30 |
| 3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a. | 20.880,00 | 21.193,20 | 21.511,10 |
| 4 ONERI SOCIALI | 252.000,00 | 255.780,00 | 259.616,70 |
| 5 FITTI PASSIVI | 56.320,00 | 57.164,80 | 58.022,27 |
| 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. | 52.000,00 | 52.780,00 | 53.571,70 |
| 12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI | 24.000,00 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO | 100.000,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 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 | 70.000,00 | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 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 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE | 193.000,00 | 195.895,00 | 198.833,43 |
| 23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE | 33.000,00 | 33.495,00 | 33.997,43 |
| 24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE | 181.800,00 | 184.527,00 | 187.294,91 |
| 25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 26 SPESE MINUTE VARIE | 5.491,28 | 5.573,65 | 5.657,25 |
| 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 | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,83 |
| Uscite Effettive Ordinarie | 8.117.106,28 | 8.238.862,87 | 8.362.445,82 |
| 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 | 1.573.185,87 | 1.596.686,82 | 1.620.540,29 |
| 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 | 1.211.730,16 | 1.229.906,11 | 1.248.354,70 |
| 39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF | 180.000,00 | 182.700,00 | 185.440,50 |
| 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 |
| USCITE | 10.690.292,15 | 9.835.549,69 | 9.982.986,11 |