

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2025 - 2027

Descrizione	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	3.500,00	3.552,50	3.605,79
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.314.691,48	3.364.411,85	3.414.878,03
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	3.178.085,70	3.225.756,99	3.274.143,34
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	354.000,00	359.310,00	364.699,65
5 FORMAZIONE	924.000,00	937.860,00	951.927,90
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	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
Entrate Effettive Ordinarie	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
Entrate Effettive Straodinarie	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 MUTUTI 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

ENTRATE10.347.463,059.487.578,159.629.795,00

Descrizione	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,72
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	900.000,00	913.500,00	927.202,50
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.783.500,00	5.870.252,50	5.958.306,29
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	54.704,00	55.524,56	56.357,43
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	20.000,00	20.300,00	20.604,50
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	131.000,00	132.965,00	134.959,48
14 BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	57.000,00	57.855,00	58.722,83
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	50.000,00	50.750,00	51.511,25
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 PERONALE	100.000,00	101.500,00	103.022,50
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	33.000,00	33.495,00	33.997,43
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	191.800,00	194.677,00	197.597,16
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	8.000,00	8.120,00	8.241,80
26 SPESE MINUTE VARIE	8.893,18	9.026,58	9.161,98
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	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,72
Uscite Effettive Ordinarie	7.774.277,18	7.890.891,34	8.009.254,71
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

USCITE10.347.463,059.487.578,159.629.795,00