

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.1

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7

**0 TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione****TIPOLOGIA 0 0000 - Utilizzo Avanzo****Categoria 0 0000 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE**

E00002 0001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

189.270,07

Previsioni di cassa:

**189.270,07****Totale Capitolo E00002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE****189.270,07**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0000 - Utilizzo Avanzo****189.270,07**

Previsioni di cassa:

**TIPOLOGIA 0 0002 - Avanzo di Amministrazione****Categoria 0 0002 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti**

E00001 0001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

109.825,92

Previsioni di cassa:

**109.825,92****Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti****109.825,92**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0002 - Avanzo di Amministrazione****109.825,92**

Previsioni di cassa:

**Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione****299.095,99**

Previsioni di cassa:

**2 TITOLO II - Trasferimenti correnti****TIPOLOGIA 2 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Categoria 2 0101 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.2

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E21121 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO (CONTRIBUTI REGIONALI)	121.621,65	153.299,76	85.000,00	52.000,00	52.000,00	
	Previsioni di cassa:	169.481,56	202.732,71			
E21121 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO (CONTRIBUTI REGIONALI)	25.300,24	25.300,23	19.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Previsioni di cassa:	30.694,17	44.300,24			
<b>Totale Capitolo E21121 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON</b>	<b>146.921,89</b>	<b>178.599,99</b>	<b>104.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>200.175,73</b>	<b>247.032,95</b>			
E21122 0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	13.054,50	13.054,50	13.000,00	7.500,00	7.500,00	
	Previsioni di cassa:	13.054,50	26.054,50			
<b>Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE</b>	<b>13.054,50</b>	<b>13.054,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>13.054,50</b>	<b>26.054,50</b>			
E21123 0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	2.934,38	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Previsioni di cassa:	23.371,81	14.934,38			
E21123 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	7.311,57					
	Previsioni di cassa:	7.311,57	7.311,57			
E21123 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO		4.504,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	5.393,55	1.500,00			
E21123 0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	395,78	970,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.586,32	1.395,78			
E21123 0006 RIMBORSO SPESE RETRIB.ASSIST.SOCIALE						
	Previsioni di cassa:	20.244,88				
E21123 0007 RIMBORSO SPESE RETRIB. UFFICIO PERSON.						
	Previsioni di cassa:	148,16				
E21123 0008 RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE DIRETTORE						
	Previsioni di cassa:	7.878,68				
E21123 0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO		217.000,00	234.000,00	244.000,00	244.000,00	
	Previsioni di cassa:	434.100,00	234.000,00			
E21123 0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	4.224,80	658.000,00	703.000,00	581.000,00	626.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.755.824,02	637.224,80			
E21123 0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	5.964,00	4.392,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	
	Previsioni di cassa:	14.592,00	10.344,00			
<b>Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>	<b>20.830,53</b>	<b>893.867,44</b>	<b>955.880,00</b>	<b>843.880,00</b>	<b>888.880,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>2.271.450,99</b>	<b>906.710,53</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.3

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E2112B 0004 RICAVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	6.394,17	4.874,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Previsioni di cassa:	7.513,23	11.394,17			
E2112B 0005 RICAVI DA COP. ALTRI COSTI SOCIALI		10.350,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	
	Previsioni di cassa:	10.350,00	10.480,00			
E2112B 0006 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI		2.578,00				
	Previsioni di cassa:	2.824,00				
E2112B 0007 RICAVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	16,77					
	Previsioni di cassa:	16,77	16,77			
<b>Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	<b>6.410,94</b>	<b>17.802,97</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>20.704,00</b>	<b>21.890,94</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>187.217,86</b>	<b>1.103.324,90</b>	<b>1.088.360,00</b>	<b>936.860,00</b>	<b>981.860,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>2.505.385,22</b>	<b>1.201.688,92</b>			
<b>Categoria 2 0101 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>						
E21132 0001 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERS.RUOLO		3.168,00	2.545,00	2.465,00	2.465,00	
	Previsioni di cassa:	3.168,00	2.545,00			
<b>Totale Capitolo E21132 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL</b>		<b>3.168,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.465,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.168,00</b>	<b>2.545,00</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>		<b>3.168,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.465,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.168,00</b>	<b>2.545,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>187.217,86</b>	<b>1.106.492,90</b>	<b>1.090.905,00</b>	<b>939.325,00</b>	<b>984.325,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>2.508.553,22</b>	<b>1.204.233,92</b>			
<b>TIPOLOGIA 2 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2 0102 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
E21211 0001 OFFERTE	29.999,70	30.108,85				
	Previsioni di cassa:	30.108,85	29.999,70			
<b>Totale Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>29.999,70</b>	<b>30.108,85</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>30.108,85</b>	<b>29.999,70</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>29.999,70</b>	<b>30.108,85</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>30.108,85</b>	<b>29.999,70</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.4

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>29.999,70</b>	<b>30.108,85</b>				
Previsioni di cassa:		<b>30.108,85</b>	<b>29.999,70</b>			
<b>TIPOLOGIA 2 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
<b>Categoria 2 0104 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
E21411 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsioni di cassa:		169.000,00	50.000,00			
<b>Totale Capitolo E21411 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>169.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>169.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>169.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>217.217,56</b>	<b>1.231.601,75</b>	<b>1.140.905,00</b>	<b>989.325,00</b>	<b>1.034.325,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>2.707.662,07</b>	<b>1.284.233,62</b>			
<b>3 TITOLO III - Entrate extratributarie</b>						
<b>TIPOLOGIA 3 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3 0100 0001 - Vendita di beni</b>						
E31112 0001 RICAVI DIRETTI FARMACIA	16.507,00	1.580.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
Previsioni di cassa:		1.655.572,44	1.566.507,00			
<b>Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>	<b>16.507,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>1.655.572,44</b>	<b>1.566.507,00</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Vendita di beni</b>	<b>16.507,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>1.655.572,44</b>	<b>1.566.507,00</b>			
<b>Categoria 3 0100 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
E31212 0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	18.546,96	15.403,33	50.000,00	84.000,00	84.000,00	
Previsioni di cassa:		33.686,31	68.546,96			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.5

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E31212 0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO	499,16	693,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.897,00	1.499,16			
<b>Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO</b>	<b>19.046,12</b>	<b>16.096,33</b>	<b>51.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>35.583,31</b>	<b>70.046,12</b>			
E31218 0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	72.298,55	206.152,80	364.000,00	364.000,00	364.000,00	
	Previsioni di cassa:	361.109,83	436.298,55			
E31218 0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	32.039,51	114.090,73	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
	Previsioni di cassa:	188.539,66	215.539,51			
E31218 0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	13.129,83	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Previsioni di cassa:	75.161,38	78.129,83			
E31218 0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	140.474,04	76.560,00	140.000,00	187.000,00	187.000,00	
	Previsioni di cassa:	215.132,01	280.474,04			
E31218 0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	10.763,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Previsioni di cassa:	78.033,66	75.763,14			
E31218 0007 RICAVI DIRETTI FORNIT.PASTI I.R.S.T.		157.509,25				
	Previsioni di cassa:	408.452,25				
E31218 0008 RICAVI CENTRO ESTIVO	513,00	3.980,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	
	Previsioni di cassa:	4.625,00	4.513,00			
E31218 0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	44.536,28	255.757,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
	Previsioni di cassa:	332.532,64	299.536,28			
E31218 0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	132,31					
	Previsioni di cassa:	132,31	132,31			
E31218 0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	735,47	1.100,00	100,00	100,00	100,00	
	Previsioni di cassa:	1.181,64	835,47			
E31218 0012 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO MENSA	154.559,76	599.000,00	605.000,00	684.000,00	684.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.461.524,26	759.559,76			
<b>Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE</b>	<b>469.181,89</b>	<b>1.541.149,78</b>	<b>1.681.600,00</b>	<b>1.808.400,00</b>	<b>1.808.400,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.126.424,64</b>	<b>2.150.781,89</b>			
E3121G 0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	17.724,63	10.994,07	21.200,00	31.200,00	31.200,00	
	Previsioni di cassa:	24.677,18	38.924,63			
<b>Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>17.724,63</b>	<b>10.994,07</b>	<b>21.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>24.677,18</b>	<b>38.924,63</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.6

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E3121H 0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	110.650,76					
	Previsioni di cassa:	112.753,89	110.650,76			
E3121H 0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	3.654,00					
	Previsioni di cassa:	3.654,00	3.654,00			
<b>Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</b>	<b>114.304,76</b>					
	Previsioni di cassa:	<b>116.407,89</b>	<b>114.304,76</b>			
E3121Z 0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	72,96					
	Previsioni di cassa:	72,96	72,96			
E3121Z 0002 RICAVI LAVANDERIA	8.932,56	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	Previsioni di cassa:	31.683,98	26.432,56			
E3121Z 0003 PROVENTI VARI	1.092,87	698,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.426,00	4.092,87			
E3121Z 0004 RICAVI VARI FARMACIA	9.035,97	3.264,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Previsioni di cassa:	11.537,47	13.035,97			
E3121Z 0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE	4.337,26	140.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	
	Previsioni di cassa:	159.742,85	154.337,26			
E3121Z 0006 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO LAVANDERIA	10.166,66	184.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	
	Previsioni di cassa:	266.112,24	210.166,66			
E3121Z 0007 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO UTENZE		240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Previsioni di cassa:	253.900,00	200.000,00			
E3121Z 0008 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	313,30	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	
	Previsioni di cassa:	7.690,41	3.853,30			
E3121Z 0009 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO CENTRALINO	1.016,67	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	Previsioni di cassa:	16.249,95	13.216,67			
E3121Z 0010 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO PRESTAZIONI VARIE	15.397,50	152.000,00	155.000,00	185.000,00	185.000,00	
	Previsioni di cassa:	172.588,55	170.397,50			
<b>Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.</b>	<b>50.365,75</b>	<b>753.702,00</b>	<b>745.240,00</b>	<b>810.240,00</b>	<b>810.240,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>922.004,41</b>	<b>795.605,75</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>670.623,15</b>	<b>2.321.942,18</b>	<b>2.499.040,00</b>	<b>2.736.840,00</b>	<b>2.736.840,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>4.225.097,43</b>	<b>3.169.663,15</b>			
<b>Categoria 3 0100 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.7

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E31311 0001 ACCREDITAMENTO SERVIZI - RIMBORSO STRUTTURA		405.000,00	410.000,00	425.000,00	425.000,00	
	Previsioni di cassa:	405.000,00	410.000,00			
<b>Totale Capitolo E31311 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>		<b>405.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>405.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			
E31323 0001 ACCREDITAMENTO SERVIZI - LOCAZIONE ARREDI		22.875,00	21.655,00	20.435,00	20.435,00	
	Previsioni di cassa:	28.536,29	21.655,00			
<b>Totale Capitolo E31323 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI</b>		<b>22.875,00</b>	<b>21.655,00</b>	<b>20.435,00</b>	<b>20.435,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>28.536,29</b>	<b>21.655,00</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>427.875,00</b>	<b>431.655,00</b>	<b>445.435,00</b>	<b>445.435,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>433.536,29</b>	<b>431.655,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>687.130,15</b>	<b>4.329.817,18</b>	<b>4.480.695,00</b>	<b>4.732.275,00</b>	<b>4.732.275,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>6.314.206,16</b>	<b>5.167.825,15</b>			
<b>TIPOLOGIA 3 0300 - Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3 0300 0003 - Altri interessi attivi</b>						
E3332Z 0001 INTERESSI ATTIVI MORATORI	1.236,79	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Previsioni di cassa:	353,90	1.436,79			
<b>Totale Capitolo E3332Z - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI</b>	<b>1.236,79</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>353,90</b>	<b>1.436,79</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Altri interessi attivi</b>	<b>1.236,79</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>353,90</b>	<b>1.436,79</b>			
<b>Totale Tipologia 0300 - Interessi attivi</b>	<b>1.236,79</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>353,90</b>	<b>1.436,79</b>			
<b>TIPOLOGIA 3 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3 0500 0001 - Indennizzi di assicurazione</b>						
E35112 0001 PROVENTI PER RISARCIMENTO SINISTRI (SU BENI MOBILI)	26,40					
	Previsioni di cassa:	26,40	26,40			
<b>Totale Capitolo E35112 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI</b>	<b>26,40</b>					
	Previsioni di cassa:	<b>26,40</b>	<b>26,40</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.8

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Categoria 0001 - Indennizzi di assicurazione</b>	<b>26,40</b>					
	Previsioni di cassa:	<b>26,40</b>	<b>26,40</b>			
<b>Categoria 3 0500 0002 - Rimborsi in entrata</b>						
E35211 0001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO	95.158,34	51.139,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Previsioni di cassa:	157.836,67	175.158,34			
E35211 0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	1.488,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	1.500,00	2.988,46			
E35211 0003 RECUPERO MALATTIA	137,49	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	1.837,49			
E35211 0004 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE	30.000,00	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	Previsioni di cassa:	293.065,75	250.000,00			
E35211 0005 RECUPERO TFR		12.500,00				
	Previsioni di cassa:	12.500,00				
<b>Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)</b>	<b>126.784,29</b>	<b>262.139,16</b>	<b>303.200,00</b>	<b>303.200,00</b>	<b>303.200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>466.902,42</b>	<b>429.984,29</b>			
E35223 0001 RIMBORSO IRAP	61.351,15					
	Previsioni di cassa:	82.464,00	61.351,15			
E35223 0002 CREDITO D'IMPOSTA		250,00				
	Previsioni di cassa:	250,00				
<b>Totale Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>61.351,15</b>					
	Previsioni di cassa:	<b>82.714,00</b>	<b>61.351,15</b>			
E35235 0001 RIMBORSO COMMISSIONI/SPESE NON DOVUTE SERVIZIO TESORERIA		3.245,99				
	Previsioni di cassa:	3.245,99				
<b>Totale Capitolo E35235 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>		<b>3.245,99</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>3.245,99</b>				
E35ZZZ 0001 RECUPERO SPESE PER GARE E VARIE	240,00					
	Previsioni di cassa:	240,00	240,00			
E35ZZZ 0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	0,10	35.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	92.020,66	40.000,10			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.9

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>240,10</b>	<b>35.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>92.260,66</b>	<b>40.240,10</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Rimborsi in entrata</b>	<b>188.375,54</b>	<b>300.985,15</b>	<b>343.200,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>343.200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>645.123,07</b>	<b>531.575,54</b>			
<b>Categoria 3 0500 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
E35Z31 0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	12.606,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Previsioni di cassa:	35.000,00	47.606,67			
<b>Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	<b>12.606,67</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>35.000,00</b>	<b>47.606,67</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>12.606,67</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>35.000,00</b>	<b>47.606,67</b>			
<b>Totale Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>201.008,61</b>	<b>335.985,15</b>	<b>378.200,00</b>	<b>378.200,00</b>	<b>378.200,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>680.149,47</b>	<b>579.208,61</b>			
<b>Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>889.375,55</b>	<b>4.666.002,33</b>	<b>4.859.095,00</b>	<b>5.110.675,00</b>	<b>5.110.675,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>6.994.709,53</b>	<b>5.748.470,55</b>			
<b>4 TITOLO IV - Entrate in conto capitale</b>						
<b>TIPOLOGIA 4 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4 0400 0001 - Alienazione di beni materiali</b>						
E4415Z 0001 ALIENAZIONE ATTREZZATURE MENSA		22.570,00				
	Previsioni di cassa:	22.570,00				
<b>Totale Capitolo E4415Z - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE N.A.C.</b>		<b>22.570,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>22.570,00</b>				
<b>Totale Categoria 0001 - Alienazione di beni materiali</b>		<b>22.570,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>22.570,00</b>				
<b>Totale Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>22.570,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>22.570,00</b>				

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.10

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7

**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale****22.570,00**Previsioni di cassa: **22.570,00****9 TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro****TIPOLOGIA 9 0100 - Entrate per partite di giro****Categoria 9 0100 0099 - Altre entrate per partite di giro**

E91121 0001 IVA SPLIT COMMERCIALE	128.950,93	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
Previsioni di cassa:		588.000,00	716.950,93		
<b>Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>	<b>128.950,93</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>588.000,00</b>	<b>716.950,93</b>		
E91211 0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.469,18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsioni di cassa:		201.076,76	222.469,18		
<b>Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>22.469,18</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>201.076,76</b>	<b>222.469,18</b>		
E91221 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI	21.540,90	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Previsioni di cassa:		160.450,53	181.540,90		
<b>Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>	<b>21.540,90</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>160.450,53</b>	<b>181.540,90</b>		
E912ZZ 0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	8.734,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsioni di cassa:		35.010,09	43.734,55		
<b>Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D</b>	<b>8.734,55</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>35.010,09</b>	<b>43.734,55</b>		
E91311 0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	3.821,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsioni di cassa:		5.000,00	8.821,89		
<b>Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>3.821,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>5.000,00</b>	<b>8.821,89</b>		
E91321 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00		
<b>Totale Capitolo E91321 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Previsioni di cassa:		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.11

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E91Z31 0001 CASSA ECONOMALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Previsioni di cassa:	9.297,04	5.000,00			
E91Z31 0002 CASSA FARMACIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	2.000,00			
<b>Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>11.297,04</b>	<b>7.000,00</b>			
E91ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.222,26	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
	Previsioni di cassa:	104.369,53	97.222,26			
<b>Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	<b>1.222,26</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>104.369,53</b>	<b>97.222,26</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro</b>	<b>186.739,71</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.106.203,95</b>	<b>1.278.739,71</b>			
<b>Totale Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>186.739,71</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.106.203,95</b>	<b>1.278.739,71</b>			
<b>TIPOLOGIA 9 0200 - Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria 9 0200 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>						
E92121 0001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.698,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	4.261,60	3.698,83			
<b>Totale Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ</b>	<b>1.698,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>4.261,60</b>	<b>3.698,83</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>1.698,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>4.261,60</b>	<b>3.698,83</b>			
<b>Categoria 9 0200 0004 - Depositi di/presso terzi</b>						
E92411 0001 DEPOSITI ED ANTICIPI CAUZIONALI (FORNITORI)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Previsioni di cassa:	4.500,00	4.500,00			
E92411 0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	2.000,00					
	Previsioni di cassa:	2.000,00	2.000,00			
<b>Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.12

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
E92421 0001 DEP ANT CAUZION (FORNITORI)	5,00					
	Previsioni di cassa:	5,00	5,00			
<b>Totale Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>	<b>5,00</b>					
	Previsioni di cassa:	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			
<b>Totale Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi</b>	<b>2.005,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>6.505,00</b>	<b>6.505,00</b>			
<b>Categoria 9 0200 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>						
E92ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	189,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	1.532,00	1.689,00			
<b>Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>189,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.532,00</b>	<b>1.689,00</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>	<b>189,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.532,00</b>	<b>1.689,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>3.892,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>12.298,60</b>	<b>11.892,83</b>			
<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>190.632,54</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.118.502,55</b>	<b>1.290.632,54</b>			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
Titolo 2	217.217,56	1.231.601,75	1.140.905,00	989.325,00	1.034.325,00	
	Previsioni di cassa:	2.707.662,07	1.284.233,62			
Titolo 3	889.375,55	4.666.002,33	4.859.095,00	5.110.675,00	5.110.675,00	
	Previsioni di cassa:	6.994.709,53	5.748.470,55			
Titolo 4		22.570,00				
	Previsioni di cassa:	22.570,00				
Titolo 9	190.632,54	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.118.502,55	1.290.632,54			
<b>Totale</b>	<b>1.297.225,65</b>	<b>7.020.174,08</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.245.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>10.843.444,15</b>	<b>8.323.336,71</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023

## PARTE ENTRATE

Pag.13

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021 - 2023			Annotazioni
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7

Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di  
amministrazione

299.095,99

Previsioni di cassa:

**TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA****1.297.225,65****7.319.270,07****7.100.000,00****7.200.000,00****7.245.000,00**

Previsioni di cassa:

**10.843.444,15****8.323.336,71**