

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.1

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
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

229.116,57

Previsioni di cassa:

229.116,57**Totale Capitolo E00002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Previsioni di cassa:

Totale Categoria 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE**229.116,57**

Previsioni di cassa:

Totale Tipologia 0000 - Utilizzo Avanzo**229.116,57**

Previsioni di cassa:

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

E00001 0001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

173.376,62

Previsioni di cassa:

173.376,62**Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

Totale Categoria 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti**173.376,62**

Previsioni di cassa:

Categoria 0 0002 0005 - Avanzo Vincolato

E00001 0002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

25.564,81

Previsioni di cassa:

25.564,81**Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

Totale Categoria 0005 - Avanzo Vincolato**25.564,81**

Previsioni di cassa:

Totale Tipologia 0002 - Avanzo di Amministrazione**198.941,43**

Previsioni di cassa:

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.2

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione		428.058,00				
	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						
E21121 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO (CONTRIBUTI REGIONALI)	81.927,42	67.078,67	59.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Previsioni di cassa:	67.078,67	140.927,42			
E21121 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO (CONTRIBUTI REGIONALI)	14.564,88	11.925,10	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	11.925,10	24.564,88			
Totale Capitolo E21121 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	96.492,30	79.003,77	69.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Previsioni di cassa:	79.003,77	165.492,30			
E21122 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO						
	Previsioni di cassa:	7.414,35				
E21122 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO						
	Previsioni di cassa:	1.555,35				
E21122 0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	9.620,33	9.620,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	Previsioni di cassa:	28.339,59	19.220,33			
Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	9.620,33	9.620,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	Previsioni di cassa:	37.309,29	19.220,33			
E21123 0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	58.235,61	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Previsioni di cassa:	75.800,30	65.235,61			
E21123 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	29.145,58	22.152,90				
	Previsioni di cassa:	38.097,79	29.145,58			
E21123 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	18.024,79	2.506,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Previsioni di cassa:	26.008,59	20.524,79			
E21123 0004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	40.606,80	39.201,30				
	Previsioni di cassa:	113.496,99	40.606,80			
E21123 0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	4.084,96	2.182,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Previsioni di cassa:	8.343,44	6.284,96			
E21123 0006 RIMBORSO SPESE RETRIB.ASSIST.SOCIALE	38.791,86	19.969,76				
	Previsioni di cassa:	38.791,86	38.791,86			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.3

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
E21123 0007 RIMBORSO SPESE RETRIB. UFFICIO PERSON.	19.442,48					
	Previsioni di cassa:	10.566,74	19.442,48			
E21123 0008 RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE DIRETTORE	17.146,09	7.369,56	7.342,18	7.342,18	7.342,18	
	Previsioni di cassa:	19.574,66	24.488,27			
E21123 0009 RICAVI PER CONTR.F.DO AFFITTO						
	Previsioni di cassa:	24.816,24				
E21123 0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO	436.852,12	154.000,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	
	Previsioni di cassa:	406.968,69	656.852,12			
E21123 0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	242.785,94	373.292,00	999.250,00	999.250,00	999.250,00	
	Previsioni di cassa:	622.944,60	1.242.035,94			
E21123 0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	3.210,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Previsioni di cassa:	6.142,00	7.210,00			
Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	908.326,23	660.075,05	1.242.292,18	1.292.292,18	1.292.292,18	
	Previsioni di cassa:	1.391.551,90	2.150.618,41			
E2112B 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASSIST.DOM.RE	8.868,00	26.038,01				
	Previsioni di cassa:	72.469,70	8.868,00			
E2112B 0002 RICAVI DA COP.COSTI SOC.CASA PROT. AUSL	498.651,92	1.700.000,00				
	Previsioni di cassa:	2.160.711,05	498.651,92			
E2112B 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOC. C/DIURNO AUSL	36.483,58	27.000,00				
	Previsioni di cassa:	46.101,99	36.483,58			
E2112B 0004 RICAVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	3.844,08	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	16.010,96	13.844,08			
E2112B 0005 RICAVI DA COP. ALTRI COSTI SOCIALI		12.378,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	13.378,62	1.000,00			
E2112B 0006 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	14.166,00	16.312,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	21.788,00	24.166,00			
E2112B 0007 RICAVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	31.354,12	23.438,67				
	Previsioni di cassa:	75.836,24	31.354,12			
Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	593.367,70	1.814.867,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.406.296,56	614.367,70			
Totale Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.607.806,56	2.563.566,45	1.341.892,18	1.342.892,18	1.342.892,18	
	Previsioni di cassa:	3.914.161,52	2.949.698,74			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.4

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 2 0101 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
E21132 0001 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERS.RUOLO	1.041,70	1.590,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.615,38	2.041,70			
Totale Capitolo E21132 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL	1.041,70	1.590,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.615,38	2.041,70			
Totale Categoria 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.041,70	1.590,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.615,38	2.041,70			
Totale Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.608.848,26	2.565.156,63	1.342.892,18	1.343.892,18	1.343.892,18	
	Previsioni di cassa:	3.915.776,90	2.951.740,44			
TIPOLOGIA 2 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2 0102 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
E21211 0001 OFFERTE		15.777,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	16.008,88	35.000,00			
Totale Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE		15.777,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	16.008,88	35.000,00			
Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie		15.777,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	16.008,88	35.000,00			
Totale Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie		15.777,68	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	16.008,88	35.000,00			
TIPOLOGIA 2 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2 0104 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
E21411 0001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.065,16	1.065,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.900,81	2.065,16			
E21411 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	238.819,17	286.700,00	240.340,00	240.340,00	240.340,00	
	Previsioni di cassa:	342.519,18	479.159,17			
Totale Capitolo E21411 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	239.884,33	287.765,16	241.340,00	241.340,00	241.340,00	
	Previsioni di cassa:	345.419,99	481.224,33			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.5

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	239.884,33	287.765,16	241.340,00	241.340,00	241.340,00	
Previsioni di cassa:		345.419,99	481.224,33			
Totale Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	239.884,33	287.765,16	241.340,00	241.340,00	241.340,00	
Previsioni di cassa:		345.419,99	481.224,33			
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.848.732,59	2.868.699,47	1.619.232,18	1.595.232,18	1.595.232,18	
Previsioni di cassa:		4.277.205,77	3.467.964,77			
3 TITOLO III - Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 3 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3 0100 0001 - Vendita di beni						
E31112 0001 RICAVI DIRETTI FARMACIA	231.136,03	1.610.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
Previsioni di cassa:		1.861.047,17	1.881.136,03			
Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	231.136,03	1.610.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
Previsioni di cassa:		1.861.047,17	1.881.136,03			
Totale Categoria 0001 - Vendita di beni	231.136,03	1.610.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
Previsioni di cassa:		1.861.047,17	1.881.136,03			
Categoria 3 0100 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E31212 0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	26.771,25	95.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	
Previsioni di cassa:		140.785,00	121.771,25			
E31212 0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO	1.064,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		2.980,00	3.064,00			
Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO	27.835,25	97.000,00	97.000,00	112.000,00	112.000,00	
Previsioni di cassa:		143.765,00	124.835,25			
E31218 0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	152.714,97	355.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	
Previsioni di cassa:		477.200,39	523.714,97			
E31218 0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	69.318,62	182.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
Previsioni di cassa:		243.996,20	259.318,62			
E31218 0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	18.626,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Previsioni di cassa:		82.999,00	78.626,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.6

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
E31218 0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	114.357,62	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
	Previsioni di cassa:	304.633,38	288.357,62			
E31218 0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	13.350,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Previsioni di cassa:	104.902,59	78.350,16			
E31218 0007 RICAVI DIRETTI FORNIT.PASTI I.R.S.T.	404.582,80	378.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
	Previsioni di cassa:	743.000,00	779.582,80			
E31218 0008 RICAVI CENTRO ESTIVO	279,00	4.430,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Previsioni di cassa:	5.945,00	4.279,00			
E31218 0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	117.065,33	218.970,00	223.592,82	223.812,82	225.032,82	
	Previsioni di cassa:	395.719,72	340.658,15			
E31218 0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	24.241,52	34.589,24				
	Previsioni di cassa:	86.221,55	24.241,52			
E31218 0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	22,22	50,00				
	Previsioni di cassa:	68,37	22,22			
E31218 0012 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO MENSA	57.763,00	162.000,00	670.840,00	700.840,00	700.840,00	
	Previsioni di cassa:	162.000,00	728.603,00			
Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE	972.321,24	1.634.039,24	2.133.432,82	2.163.652,82	2.164.872,82	
	Previsioni di cassa:	2.606.686,20	3.105.754,06			
E3121G 0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	22.290,28	37.946,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	80.537,94	62.290,28			
Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	22.290,28	37.946,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	80.537,94	62.290,28			
E3121H 0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	206.294,92	2.182.564,50				
	Previsioni di cassa:	2.811.662,45	206.294,92			
E3121H 0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	11.465,30	44.826,43				
	Previsioni di cassa:	61.786,43	11.465,30			
Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	217.760,22	2.227.390,93				
	Previsioni di cassa:	2.873.448,88	217.760,22			
E3121Z 0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	567,22	3.524,57				
	Previsioni di cassa:	7.767,87	567,22			
E3121Z 0002 RICAVI LAVANDERIA	17.664,09	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Previsioni di cassa:	28.505,26	31.664,09			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.7

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
E3121Z 0003 PROVENTI VARI	9.479,74	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	19.544,53	19.479,74			
E3121Z 0004 RICAVI VARI FARMACIA	7.933,86					
	Previsioni di cassa:	8.189,04	7.933,86			
E3121Z 0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE	33.658,91	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
	Previsioni di cassa:	150.363,64	198.658,91			
E3121Z 0006 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO LAVANDERIA		50.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	
	Previsioni di cassa:	50.000,00	205.000,00			
E3121Z 0007 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO UTENZE		51.500,00	214.000,00	224.000,00	224.000,00	
	Previsioni di cassa:	51.500,00	214.000,00			
E3121Z 0008 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE		2.150,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	
	Previsioni di cassa:	2.150,00	8.540,00			
E3121Z 0009 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO CENTRALINO		3.075,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	Previsioni di cassa:	3.075,00	12.200,00			
E3121Z 0010 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO PRESTAZIONI VARIE		7.320,00				
	Previsioni di cassa:	7.320,00				
Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	69.303,82	295.069,57	628.740,00	643.740,00	643.740,00	
	Previsioni di cassa:	328.415,34	698.043,82			
Totale Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.309.510,81	4.291.445,99	2.899.172,82	2.959.392,82	2.960.612,82	
	Previsioni di cassa:	6.032.853,36	4.208.683,63			
Categoria 3 0100 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E31323 0001 ACCREDITAMENTO SERVIZI - LOCAZIONE ARREDI		6.150,00	24.095,00	22.875,00	21.655,00	
	Previsioni di cassa:	6.150,00	24.095,00			
Totale Capitolo E31323 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI		6.150,00	24.095,00	22.875,00	21.655,00	
	Previsioni di cassa:	6.150,00	24.095,00			
Totale Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.150,00	24.095,00	22.875,00	21.655,00	
	Previsioni di cassa:	6.150,00	24.095,00			
Totale Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.540.646,84	5.907.595,99	4.573.267,82	4.632.267,82	4.632.267,82	
	Previsioni di cassa:	7.900.050,53	6.113.914,66			

TIPOLOGIA 3 0300 - Interessi attivi

Categoria 3 0300 0003 - Altri interessi attivi

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.8

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
E3332Z 0001 INTERESSI ATTIVI MORATORI	411,33	243,74				
	Previsioni di cassa:	624,72	411,33			
Totale Capitolo E3332Z - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	411,33	243,74				
	Previsioni di cassa:	624,72	411,33			
Totale Categoria 0003 - Altri interessi attivi	411,33	243,74				
	Previsioni di cassa:	624,72	411,33			
Totale Tipologia 0300 - Interessi attivi	411,33	243,74				
	Previsioni di cassa:	624,72	411,33			
TIPOLOGIA 3 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3 0500 0001 - Indennizzi di assicurazione						
E35112 0001 PROVENTI PER RISARCIMENTO SINISTRI (SU BENI MOBILI)	943,40	9.343,40				
	Previsioni di cassa:	9.343,40	943,40			
Totale Capitolo E35112 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	943,40	9.343,40				
	Previsioni di cassa:	9.343,40	943,40			
Totale Categoria 0001 - Indennizzi di assicurazione	943,40	9.343,40				
	Previsioni di cassa:	9.343,40	943,40			
Categoria 3 0500 0002 - Rimborsi in entrata						
E35211 0001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO	16.411,26	55.593,10	35.000,00			
	Previsioni di cassa:	110.624,33	51.411,26			
E35211 0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	588,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	2.335,48	2.088,50			
E35211 0003 RECUPERO MALATTIA	275,89	4.549,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	6.298,46	3.275,89			
E35211 0004 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE		89.612,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
	Previsioni di cassa:	89.612,00	324.000,00			
Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECCÀ)	17.275,65	151.254,33	363.500,00	328.500,00	328.500,00	
	Previsioni di cassa:	208.870,27	380.775,65			
E35223 0001 RIMBORSO IRAP	82.464,00					
	Previsioni di cassa:	82.464,00	82.464,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.9

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	82.464,00					
Previsioni di cassa:		82.464,00	82.464,00			
E35241 0001 PENALI (% SOPRAVV ATTIVE)	927,52	9.883,02				
Previsioni di cassa:		9.883,02	927,52			
Totale Capitolo E35241 - INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	927,52	9.883,02				
Previsioni di cassa:		9.883,02	927,52			
E35ZZZ 0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	57.340,28	44.603,43	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Previsioni di cassa:		128.460,67	101.340,28			
Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	57.340,28	44.603,43	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Previsioni di cassa:		128.460,67	101.340,28			
Totale Categoria 0002 - Rimborsi in entrata	158.007,45	205.740,78	407.500,00	372.500,00	372.500,00	
Previsioni di cassa:		429.677,96	565.507,45			
Categoria 3 0500 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E35Z31 0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.258,39	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsioni di cassa:		62.214,19	51.258,39			
Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.258,39	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsioni di cassa:		62.214,19	51.258,39			
Totale Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.258,39	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsioni di cassa:		62.214,19	51.258,39			
Totale Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	160.209,24	275.084,18	457.500,00	422.500,00	422.500,00	
Previsioni di cassa:		501.235,55	617.709,24			
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.701.267,41	6.182.923,91	5.030.767,82	5.054.767,82	5.054.767,82	
Previsioni di cassa:		8.401.910,80	6.732.035,23			
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	108.259,49	573.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
Previsioni di cassa:		573.000,00	588.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.10

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	108.259,49	573.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
Previsioni di cassa:		573.000,00	588.000,00			
E91211 0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.356,45	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsioni di cassa:		195.000,00	200.000,00			
Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.356,45	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsioni di cassa:		195.000,00	200.000,00			
E91221 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI	31.661,06	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Previsioni di cassa:		155.000,00	160.000,00			
Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI	31.661,06	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Previsioni di cassa:		155.000,00	160.000,00			
E912ZZ 0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	5.820,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Previsioni di cassa:		30.000,00	30.000,00			
Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D	5.820,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Previsioni di cassa:		30.000,00	30.000,00			
E91311 0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	8.115,30	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Previsioni di cassa:		5.000,00	10.000,00			
Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	8.115,30	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Previsioni di cassa:		5.000,00	10.000,00			
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			
Totale Capitolo E91321 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
E91Z31 0001 CASSA ECONOMALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsioni di cassa:		5.000,00	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			
Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Previsioni di cassa:		7.000,00	7.000,00			
E91ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	8.727,03	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsioni di cassa:		95.000,00	100.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.11

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	8.727,03	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsioni di cassa:		95.000,00	100.000,00			
Totale Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro	188.939,90	1.061.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	
Previsioni di cassa:		1.061.000,00	1.096.000,00			
Totale Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	188.939,90	1.061.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	
Previsioni di cassa:		1.061.000,00	1.096.000,00			
TIPOLOGIA 9 0200 - Entrate per conto terzi						
Categoria 9 0200 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
E92121 0001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.698,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		2.000,00	2.000,00			
Totale Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ	1.698,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		2.000,00	2.000,00			
Totale Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.698,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		2.000,00	2.000,00			
Categoria 9 0200 0004 - Depositi di/presso terzi						
E92411 0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	2.000,00	85.000,00				
Previsioni di cassa:		85.000,00				
Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	2.000,00	85.000,00				
Previsioni di cassa:		85.000,00				
E92421 0001 DEP ANT CAUZION (FORNITORI)	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
Totale Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
Totale Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi	2.005,00	86.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		86.000,00	1.000,00			
Categoria 9 0200 0099 - Altre entrate per conto terzi						
E92ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	548,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

PARTE ENTRATE

Pag.12

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021			Annotazioni
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	548,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
Totale Categoria 0099 - Altre entrate per conto terzi	548,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
Totale Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	4.251,85	89.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Previsioni di cassa:		89.000,00	4.000,00			
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	193.191,75	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Previsioni di cassa:		1.150.000,00	1.100.000,00			
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 2	1.848.732,59	2.868.699,47	1.619.232,18	1.595.232,18	1.595.232,18	
Previsioni di cassa:		4.277.205,77	3.467.964,77			
Titolo 3	1.701.267,41	6.182.923,91	5.030.767,82	5.054.767,82	5.054.767,82	
Previsioni di cassa:		8.401.910,80	6.732.035,23			
Titolo 9	193.191,75	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Previsioni di cassa:		1.150.000,00	1.100.000,00			
Totale	3.743.191,75	10.201.623,38	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	
Previsioni di cassa:		13.829.116,57	11.300.000,00			
Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione		428.058,00				
Previsioni di cassa:						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.743.191,75	10.629.681,38	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	
Previsioni di cassa:		13.829.116,57	11.300.000,00			