

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.1

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
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

154.349,36

Previsioni di cassa:

154.349,36**Totale Capitolo E00002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Previsioni di cassa:

Totale Categoria 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE**154.349,36**

Previsioni di cassa:

Totale Tipologia 0000 - Utilizzo Avanzo**154.349,36**

Previsioni di cassa:

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

E00001 0001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

346.808,67

Previsioni di cassa:

346.808,67**Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

Totale Categoria 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti**346.808,67**

Previsioni di cassa:

Totale Tipologia 0002 - Avanzo di Amministrazione**346.808,67**

Previsioni di cassa:

Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione**501.158,03**

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 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.2

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
E21122 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	8.743,87	8.743,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Previsioni di cassa:	8.743,87	8.000,00			
E21122 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.200,00	2.000,00			
E21122 0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO		8.238,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Previsioni di cassa:	8.238,50	8.000,00			
Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	10.943,87	19.182,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Previsioni di cassa:	19.182,37	18.000,00			
E21123 0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	40.536,82	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Previsioni di cassa:	41.536,82	30.000,00			
E21123 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	58.332,53	40.000,00			
E21123 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.500,00	4.000,00			
E21123 0004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	68.459,48	72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Previsioni di cassa:	131.411,58	50.000,00			
E21123 0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.502,08	2.000,00			
E21123 0006 RIMBORSO SPESE RETRIB.ASSIST.SOCIALE	19.219,76	19.219,76	19.219,76	19.219,76	19.219,76	
	Previsioni di cassa:	37.238,91	19.219,76			
E21123 0007 RIMBORSO SPESE RETRIB. UFFICIO PERSON.	20.476,28	10.571,68	10.571,53	10.571,53	10.571,53	
	Previsioni di cassa:	20.476,28	10.571,53			
E21123 0008 RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE DIRETTORE	34.119,97	6.839,97	7.328,28	7.328,28	7.328,28	
	Previsioni di cassa:	34.119,97	7.328,28			
E21123 0009 RICAVI PER CONTR.F.DO AFFITTO		24.816,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Previsioni di cassa:	24.816,29	25.000,00			
E21123 0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO	457.975,93	228.567,28	223.852,12	223.852,12	223.852,12	
	Previsioni di cassa:	457.975,93	223.582,12			
E21123 0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	453.358,47	401.762,32	429.254,77	429.254,77	429.254,77	
	Previsioni di cassa:	435.480,92	429.524,77			
E21123 0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	914,00	2.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.556,00	2.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.3

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1.135.560,71	837.467,30	843.226,46	843.226,46	843.226,46	
Previsioni di cassa:		1.249.947,31	843.226,46			
E21125 0001 CONTRIBUTI DA UNIONI DI COMUNI		1.000,00				
Previsioni di cassa:		1.000,00				
Totale Capitolo E21125 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI		1.000,00				
Previsioni di cassa:		1.000,00				
E2112B 0001 RICAIVI DA COP.COSTI SOCIALI ASSIST.DOM.RE	7.951,50	24.644,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Previsioni di cassa:		34.442,91	28.000,00			
E2112B 0002 RICAIVI DA COP.COSTI SOC.CASA PROT. AUSL	919.162,81	2.291.522,86	2.286.458,42	2.286.458,42	2.286.458,42	
Previsioni di cassa:		2.882.261,37	2.452.539,95			
E2112B 0003 RICAIVI DA COP.COSTI SOC. C/DIURNO AUSL	11.828,55	34.648,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Previsioni di cassa:		44.445,01	36.000,00			
E2112B 0004 RICAIVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	2.662,30	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Previsioni di cassa:		16.955,95	11.000,00			
E2112B 0006 RICAIVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	4.808,00	6.268,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Previsioni di cassa:		14.268,00	6.000,00			
E2112B 0007 RICAIVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	15.390,91	45.748,28	59.458,00	59.458,00	59.458,00	
Previsioni di cassa:		61.300,17	59.458,00			
Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	961.804,07	2.413.431,14	2.426.916,42	2.426.916,42	2.426.916,42	
Previsioni di cassa:		3.053.673,41	2.592.997,95			
Totale Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.108.308,65	3.271.080,81	3.288.142,88	3.288.142,88	3.288.142,88	
Previsioni di cassa:		4.323.803,09	3.454.224,41			
Categoria 2 0101 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
E21132 0001 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERS.RUOLO	639,55	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.300,00	2.000,00			
Totale Capitolo E21132 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL	639,55	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.300,00	2.000,00			
Totale Categoria 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	639,55	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.300,00	2.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.4

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.108.948,20	3.272.380,81	3.290.142,88	3.290.142,88	3.290.142,88	
Previsioni di cassa:		4.325.103,09	3.456.224,41			
<hr/>						
TIPOLOGIA 2 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2 0102 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
E21211 0001 OFFERTE	81,81	1.737,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.737,14	2.000,00			
Totale Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	81,81	1.737,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.737,14	2.000,00			
<hr/>						
Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie	81,81	1.737,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.737,14	2.000,00			
<hr/>						
Totale Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	81,81	1.737,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		1.737,14	2.000,00			
<hr/>						
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	1.149,60	3.720,00				
Previsioni di cassa:		3.720,00				
Totale Capitolo E21411 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.149,60	3.720,00				
Previsioni di cassa:		3.720,00				
<hr/>						
Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.149,60	3.720,00				
Previsioni di cassa:		3.720,00				
<hr/>						
Totale Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.149,60	3.720,00				
Previsioni di cassa:		3.720,00				
<hr/>						
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.110.179,61	3.277.837,95	3.292.142,88	3.292.142,88	3.292.142,88	
Previsioni di cassa:		4.330.560,23	3.458.224,41			
<hr/>						

3 TITOLO III - Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 3 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.5

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 3 0100 0001 - Vendita di beni						
E31112 0001 RICAVI DIRETTI FARMACIA	20.730,66	1.605.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.644.893,94	1.617.000,00			
Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	20.730,66	1.605.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.644.893,94	1.617.000,00			
Totale Categoria 0001 - Vendita di beni	20.730,66	1.605.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.644.893,94	1.617.000,00			
Categoria 3 0100 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E31212 0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	39.493,03	111.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
	Previsioni di cassa:	147.093,98	105.000,00			
E31212 0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI E LEF.BIANCO	492,00	2.688,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.236,00	3.000,00			
E31212 0003 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO PER INTERVENTI STRAORDINARI	4.875,12	4.875,12				
	Previsioni di cassa:	4.875,12				
Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO	44.860,15	118.563,12	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
	Previsioni di cassa:	155.205,10	108.000,00			
E31218 0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	46.473,46	329.999,90	329.263,80	329.263,80	329.263,80	
	Previsioni di cassa:	433.145,89	329.263,80			
E31218 0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	36.153,95	165.027,98	162.101,70	162.101,70	162.101,70	
	Previsioni di cassa:	221.290,41	162.101,70			
E31218 0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	14.195,90	50.646,94	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
	Previsioni di cassa:	59.879,64	52.500,00			
E31218 0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	42.623,20	186.946,60	161.315,00	161.315,00	161.315,00	
	Previsioni di cassa:	329.432,45	161.315,00			
E31218 0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	18.089,93	73.092,00	72.278,00	72.278,00	72.278,00	
	Previsioni di cassa:	103.566,11	72.278,00			
E31218 0007 RICAVI DIRETTI FORNIT.PASTI I.R.S.T.	350.559,93	429.731,98	367.332,00	367.332,00	367.332,00	
	Previsioni di cassa:	598.078,38	367.332,00			
E31218 0008 RICAVI CENTRO ESTIVO		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.900,00	3.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.6

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
E31218 0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	114.104,69	219.992,00	220.850,00	220.850,00	220.850,00	
	Previsioni di cassa:	320.766,86	220.850,00			
E31218 0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	6.901,08	51.500,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	
	Previsioni di cassa:	51.500,00	49.780,00			
E31218 0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	1.234,89	250,00	400,00	400,00	400,00	
	Previsioni di cassa:	861,04	400,00			
Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE	630.337,03	1.510.087,40	1.418.820,50	1.418.820,50	1.418.820,50	
	Previsioni di cassa:	2.121.420,78	1.418.820,50			
E3121G 0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	7.414,03	34.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	48.484,96	40.000,00			
Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	7.414,03	34.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	48.484,96	40.000,00			
E3121H 0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	79.844,99	2.957.398,70	2.927.659,62	2.927.659,62	2.927.659,62	
	Previsioni di cassa:	3.206.278,96	2.927.659,62			
E3121H 0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	1.728,96	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
	Previsioni di cassa:	42.665,68	38.500,00			
E3121H 0003 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA PER INTERVENTI STRAORDINARI	7.929,88	7.929,88				
	Previsioni di cassa:	7.929,88				
E3121H 0004 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA (RIMBORSI)	485,44	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.843,10	50.000,00			
Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	89.989,27	3.008.828,58	3.016.159,62	3.016.159,62	3.016.159,62	
	Previsioni di cassa:	3.259.717,62	3.016.159,62			
E3121Z 0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.576,89	7.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Previsioni di cassa:	9.016,55	7.000,00			
E3121Z 0002 RICAVI LAVANDERIA	10.308,49	17.567,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Previsioni di cassa:	24.729,33	18.000,00			
E3121Z 0003 PROVENTI VARI	3.766,60	12.072,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	
	Previsioni di cassa:	13.068,14	18.760,00			
E3121Z 0004 RICAVI VARI FARMACIA	297,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	2.000,00			
E3121Z 0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE			205.000,00	305.000,00	305.000,00	
	Previsioni di cassa:		205.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.7

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	15.949,66	38.489,00	250.760,00	350.760,00	350.760,00	
Previsioni di cassa:		47.814,02	250.760,00			
Totale Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	788.550,14	4.710.168,10	4.833.740,12	4.933.740,12	4.933.740,12	
Previsioni di cassa:		5.632.642,48	4.833.740,12			
Totale Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	809.280,80	6.315.168,10	6.450.740,12	6.550.740,12	6.550.740,12	
Previsioni di cassa:		7.277.536,42	6.450.740,12			
TIPOLOGIA 3 0300 - Interessi attivi						
Categoria 3 0300 0003 - Altri interessi attivi						
E3332Z 0001 INTERESSI ATTIVI MORATORI	166,67	202,95				
Previsioni di cassa:		202,95				
Totale Capitolo E3332Z - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	166,67	202,95				
Previsioni di cassa:		202,95				
E33341 0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI		400,00	500,00	500,00	500,00	
Previsioni di cassa:		731,81	500,00			
Totale Capitolo E33341 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		400,00	500,00	500,00	500,00	
Previsioni di cassa:		731,81	500,00			
Totale Categoria 0003 - Altri interessi attivi	166,67	602,95	500,00	500,00	500,00	
Previsioni di cassa:		934,76	500,00			
Totale Tipologia 0300 - Interessi attivi	166,67	602,95	500,00	500,00	500,00	
Previsioni di cassa:		934,76	500,00			
TIPOLOGIA 3 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3 0500 0002 - Rimborsi in entrata						
E35211 0001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO	80.613,00	48.317,00	48.317,00	48.317,00	48.317,00	
Previsioni di cassa:		99.209,00	48.317,00			
E35211 0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	188,61	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Previsioni di cassa:		1.489,94	1.500,00			
E35211 0003 RECUPERO MALATTIA		1.920,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Previsioni di cassa:		2.108,98	1.500,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.8

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	80.801,61	51.487,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00	
	Previsioni di cassa:	102.807,92	51.317,00			
E35241 0001 PENALI (% SOPRAVV ATTIVE)	5.308,00	2.904,00				
	Previsioni di cassa:	4.106,00				
Totale Capitolo E35241 - INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	5.308,00	2.904,00				
	Previsioni di cassa:	4.106,00				
E35ZZZ 0001 RECUPERO SPESE PER GARE E VARIE			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Previsioni di cassa:		1.600,00			
E35ZZZ 0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	179.393,62	77.000,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	
	Previsioni di cassa:	274.617,97	93.700,00			
Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	179.393,62	77.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	
	Previsioni di cassa:	274.617,97	95.300,00			
Totale Categoria 0002 - Rimborsi in entrata	265.503,23	131.391,00	146.617,00	146.617,00	146.617,00	
	Previsioni di cassa:	381.531,89	146.617,00			
Categoria 3 0500 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E35Z31 0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	65.498,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	40.000,00	40.000,00			
Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	65.498,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	40.000,00	40.000,00			
Totale Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.	65.498,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	40.000,00	40.000,00			
Totale Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	331.002,07	171.391,00	186.617,00	186.617,00	186.617,00	
	Previsioni di cassa:	421.531,89	186.617,00			
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.140.449,54	6.487.162,05	6.637.857,12	6.737.857,12	6.737.857,12	
	Previsioni di cassa:	7.700.003,07	6.637.857,12			

9 TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 9 0100 - Entrate per partite di giro

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.9

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 9 0100 0099 - Altre entrate per partite di giro						
E91121 0001 IVA SPLIT COMMERCIALE	9.788,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Previsioni di cassa:	500.000,00	500.000,00			
Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9.788,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Previsioni di cassa:	500.000,00	500.000,00			
<hr/>						
E91211 0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Previsioni di cassa:		150.000,00			
Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Previsioni di cassa:		150.000,00			
<hr/>						
E91221 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Previsioni di cassa:		30.000,00			
Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Previsioni di cassa:		30.000,00			
<hr/>						
E912ZZ 0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Previsioni di cassa:		20.000,00			
Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Previsioni di cassa:		20.000,00			
<hr/>						
E91311 0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	6.006,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.000,00	10.000,00			
Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	6.006,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.000,00	10.000,00			
<hr/>						
E91321 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	882,50	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	882,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	1.000,00			
<hr/>						
E91Z31 0001 CASSA ECONOMALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	11.406,80	10.000,00			
E91Z31 0002 CASSA FARMACIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	2.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.10

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Previsioni di cassa:		13.406,80	12.000,00			
E91ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5.180,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Previsioni di cassa:		35.078,32	35.000,00			
Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5.180,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Previsioni di cassa:		35.078,32	35.000,00			
Totale Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro	23.858,38	558.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	
Previsioni di cassa:		559.485,12	758.000,00			
Totale Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	23.858,38	558.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	
Previsioni di cassa:		559.485,12	758.000,00			
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	907,12	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	907,12	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	907,12	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 0001 DEPOSITI ED ANTICIPI CAUZIONALI (FORNITORI)	1.081,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Previsioni di cassa:		13.000,00	15.000,00			
E92411 0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	11.359,00	101.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
Previsioni di cassa:		99.481,57	122.000,00			
Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI	12.440,17	114.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
Previsioni di cassa:		112.481,57	137.000,00			
E92421 0001 DEP ANT CAUZION (FORNITORI)	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.020,00	1.000,00			
E92421 0002 AFFRANCATRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.013,31	1.000,00			

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

PARTE ENTRATE

Pag.11

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			Annotazioni
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		2.033,31	2.000,00			
Totale Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi	14.450,17	116.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
Previsioni di cassa:		114.514,88	139.000,00			
Categoria 9 0200 0099 - Altre entrate per conto terzi						
E92ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	103,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.000,00	1.000,00			
Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	103,29	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	103,29	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	15.460,58	119.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
Previsioni di cassa:		117.514,88	142.000,00			
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	39.318,96	677.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
Previsioni di cassa:		677.000,00	900.000,00			
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 2	2.110.179,61	3.277.837,95	3.292.142,88	3.292.142,88	3.292.142,88	
Previsioni di cassa:		4.330.560,23	3.458.224,41			
Titolo 3	1.140.449,54	6.487.162,05	6.637.857,12	6.737.857,12	6.737.857,12	
Previsioni di cassa:		7.700.003,07	6.637.857,12			
Titolo 9	39.318,96	677.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
Previsioni di cassa:		677.000,00	900.000,00			
Totale	3.289.948,11	10.442.000,00	10.830.000,00	10.930.000,00	10.930.000,00	
Previsioni di cassa:		12.707.563,30	10.996.081,53			
Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione		501.158,03				
Previsioni di cassa:						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.289.948,11	10.943.158,03	10.830.000,00	10.930.000,00	10.930.000,00	
Previsioni di cassa:		12.707.563,30	10.996.081,53			