

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.1

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
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

214.707,26

Previsioni di cassa:

**214.707,26****Totale Capitolo E00002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE****214.707,26**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0000 - Utilizzo Avanzo****214.707,26**

Previsioni di cassa:

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

E00001 0001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

64.827,87

Previsioni di cassa:

**64.827,87****Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti****64.827,87**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0002 - Avanzo di Amministrazione****64.827,87**

Previsioni di cassa:

**Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione****279.535,13**

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**

E21122 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO

8.743,87

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Previsioni di cassa:

8.000,00

16.743,87

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.2

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E21122 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO	2.173,31	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	3.773,31			
E21122 0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	8.000,00	10.000,00			
<b>Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE</b>	<b>10.917,18</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>18.000,00</b>	<b>30.517,18</b>			
E21123 0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	43.133,48	18.816,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	Previsioni di cassa:	18.816,00	75.133,48			
E21123 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	37.469,74	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	Previsioni di cassa:	33.000,00	69.969,74			
E21123 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	3.486,70	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Previsioni di cassa:	5.000,00	10.486,70			
E21123 0004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	85.612,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	Previsioni di cassa:	35.000,00	121.612,00			
E21123 0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	1.826,66	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	3.226,66			
E21123 0006 RIMBORSO SPESE RETRIB.ASSIST.SOCIALE	37.238,91	19.219,76	19.572,26	19.572,26	19.572,26	
	Previsioni di cassa:	19.219,76	56.811,17			
E21123 0007 RIMBORSO SPESE RETRIB. UFFICIO PERSON.	20.476,28	10.571,53	11.768,41	11.768,41	11.768,41	
	Previsioni di cassa:	10.571,53	32.244,69			
E21123 0008 RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE DIRETTORE	38.997,51	7.328,28	8.010,80	8.010,80	8.010,80	
	Previsioni di cassa:	7.328,28	47.008,31			
E21123 0009 RICAVI PER CONTR.F.DO AFFITTO		25.000,00				
	Previsioni di cassa:	25.000,00				
E21123 0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO	457.975,93	223.852,12	213.000,00	214.000,00	214.000,00	
	Previsioni di cassa:	223.582,12	457.975,93			
E21123 0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	408.800,92	429.254,77	440.748,87	441.000,00	441.000,00	
	Previsioni di cassa:	429.524,77	409.549,79			
E21123 0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	1.104,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	3.704,00			
<b>Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>	<b>1.136.122,13</b>	<b>810.042,46</b>	<b>804.600,34</b>	<b>805.851,47</b>	<b>805.851,47</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>810.042,46</b>	<b>1.287.722,47</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.3

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E2112B 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASSIST.DOM.RE	18.329,52	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	Previsioni di cassa:	35.000,00	46.329,52			
E2112B 0002 RICAVI DA COP.COSTI SOC.CASA PROT. AUSL	922.030,63	2.280.458,42	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.661.247,21	2.302.030,63			
E2112B 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOC. C/DIURNO AUSL	15.817,80	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	Previsioni di cassa:	36.000,00	49.817,80			
E2112B 0004 RICAVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	2.400,60	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
	Previsioni di cassa:	12.000,00	11.200,60			
E2112B 0005 RICAVI DA COP. ALTRI COSTI SOCIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:		1.000,00			
E2112B 0006 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	5.088,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	17.000,00	15.088,00			
E2112B 0007 RICAVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	29.873,18	79.458,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
	Previsioni di cassa:	79.458,00	111.873,18			
<b>Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	<b>993.539,73</b>	<b>2.459.916,42</b>	<b>2.443.800,00</b>	<b>2.443.800,00</b>	<b>2.443.800,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>2.840.705,21</b>	<b>2.537.339,73</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>2.140.579,04</b>	<b>3.287.958,88</b>	<b>3.268.000,34</b>	<b>3.269.251,47</b>	<b>3.269.251,47</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.668.747,67</b>	<b>3.855.579,38</b>			
<b>Categoria 2 0101 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>						
E21132 0001 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERS.RUOLO	638,00	2.000,00				
	Previsioni di cassa:	2.000,00	638,00			
<b>Totale Capitolo E21132 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL</b>	<b>638,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>2.000,00</b>	<b>638,00</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>	<b>638,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>2.000,00</b>	<b>638,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.141.217,04</b>	<b>3.289.958,88</b>	<b>3.268.000,34</b>	<b>3.269.251,47</b>	<b>3.269.251,47</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.670.747,67</b>	<b>3.856.217,38</b>			
<b>TIPOLOGIA 2 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2 0102 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.4

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E21211 0001 OFFERTE	563,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	2.563,00			
<b>Totale Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>563,00</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>2.000,00</b>	<b>2.563,00</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>563,00</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>2.000,00</b>	<b>2.563,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>563,00</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>2.000,00</b>	<b>2.563,00</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 0001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.917,67					
	Previsioni di cassa:		1.917,67			
<b>Totale Capitolo E21411 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>1.917,67</b>					
	Previsioni di cassa:		<b>1.917,67</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.917,67</b>					
	Previsioni di cassa:		<b>1.917,67</b>			
<b>Totale Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.917,67</b>					
	Previsioni di cassa:		<b>1.917,67</b>			
<b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>2.143.697,71</b>	<b>3.291.958,88</b>	<b>3.270.000,34</b>	<b>3.271.251,47</b>	<b>3.271.251,47</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.672.747,67</b>	<b>3.860.698,05</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	948.599,64	1.647.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.647.000,00	1.728.063,38			
<b>Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>	<b>948.599,64</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.728.063,38</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.5

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Categoria 0001 - Vendita di beni</b>	<b>948.599,64</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.728.063,38</b>			
<b>Categoria 3 0100 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
E31212 0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	117.019,25	109.000,00	110.500,00	130.345,00	130.345,00	
	Previsioni di cassa:	109.000,00	227.519,25			
E31212 0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO	3.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.000,00	6.560,00			
<b>Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO</b>	<b>120.579,25</b>	<b>112.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>133.345,00</b>	<b>133.345,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>112.000,00</b>	<b>234.079,25</b>			
E31218 0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	416.782,28	345.263,80	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
	Previsioni di cassa:	384.003,05	361.782,28			
E31218 0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	202.353,78	168.101,70	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
	Previsioni di cassa:	168.101,70	177.353,78			
E31218 0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	61.675,80	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	Previsioni di cassa:	52.500,00	116.675,80			
E31218 0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	217.529,52	161.315,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
	Previsioni di cassa:	161.315,00	401.529,52			
E31218 0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	88.868,00	72.278,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
	Previsioni di cassa:	72.278,00	156.368,00			
E31218 0007 RICAVI DIRETTI FORNIT.PASTI I.R.S.T.	731.990,90	360.332,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
	Previsioni di cassa:	731.990,90	406.990,90			
E31218 0008 RICAVI CENTRO ESTIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.000,00	6.000,00			
E31218 0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	335.671,19	244.850,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	Previsioni di cassa:	244.850,00	575.671,19			
E31218 0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	57.142,20	49.780,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
	Previsioni di cassa:	49.780,00	108.642,20			
E31218 0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	1.202,67	400,00				
	Previsioni di cassa:	400,00	1.202,67			
<b>Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE</b>	<b>2.116.216,34</b>	<b>1.457.820,50</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.868.218,65</b>	<b>2.312.216,34</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.6

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E3121G 0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	40.955,28	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	Previsioni di cassa:	35.000,00	79.955,28			
<b>Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>40.955,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>35.000,00</b>	<b>79.955,28</b>			
E3121H 0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	3.066.712,90	2.997.659,62	2.987.892,66	3.012.302,53	3.012.302,53	
	Previsioni di cassa:	3.157.261,47	3.754.605,56			
E3121H 0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	27.978,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	Previsioni di cassa:	25.500,00	53.978,00			
E3121H 0004 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA (RIMBORSI)	40.000,00	40.000,00				
	Previsioni di cassa:	40.000,00	40.000,00			
<b>Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</b>	<b>3.134.690,90</b>	<b>3.063.159,62</b>	<b>3.013.892,66</b>	<b>3.038.302,53</b>	<b>3.038.302,53</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.222.761,47</b>	<b>3.848.583,56</b>			
E3121Z 0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	8.704,44	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	Previsioni di cassa:	7.000,00	15.204,44			
E3121Z 0002 RICAVI LAVANDERIA	30.967,86	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Previsioni di cassa:	18.000,00	47.967,86			
E3121Z 0003 PROVENTI VARI	10.721,21	13.760,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	Previsioni di cassa:	13.760,00	23.721,21			
E3121Z 0004 RICAVI VARI FARMACIA	9.744,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	11.244,90			
E3121Z 0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE		89.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	Previsioni di cassa:	89.000,00	245.000,00			
<b>Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.</b>	<b>60.138,41</b>	<b>129.760,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>129.760,00</b>	<b>343.138,41</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>5.472.580,18</b>	<b>4.797.740,12</b>	<b>4.945.392,66</b>	<b>4.989.647,53</b>	<b>4.989.647,53</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>5.367.740,12</b>	<b>6.817.972,84</b>			
<b>Totale Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>6.421.179,82</b>	<b>6.444.740,12</b>	<b>6.560.392,66</b>	<b>6.604.647,53</b>	<b>6.604.647,53</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>7.014.740,12</b>	<b>8.546.036,22</b>			
<b>TIPOLOGIA 3 0300 - Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3 0300 0003 - Altri interessi attivi</b>						
E3332Z 0001 INTERESSI ATTIVI MORATORI	719,39		500,00	500,00	500,00	
	Previsioni di cassa:		1.219,39			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.7

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Capitolo E3332Z - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI</b>	<b>719,39</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
Previsioni di cassa:			<b>1.219,39</b>			
E33341 0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.112,65	500,00	600,00	600,00	600,00	
Previsioni di cassa:		500,00	1.712,65			
<b>Totale Capitolo E33341 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI</b>	<b>1.112,65</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>500,00</b>	<b>1.712,65</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Altri interessi attivi</b>	<b>1.832,04</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>500,00</b>	<b>2.932,04</b>			
<b>Totale Tipologia 0300 - Interessi attivi</b>	<b>1.832,04</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>500,00</b>	<b>2.932,04</b>			
<b>TIPOLOGIA 3 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3 0500 0002 - Rimborsi in entrata</b>						
E35211 0001 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO	81.965,41	47.501,00	57.346,00	37.501,00	37.501,00	
Previsioni di cassa:		47.501,00	139.311,41			
E35211 0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	326,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Previsioni di cassa:		1.500,00	1.826,21			
E35211 0003 RECUPERO MALATTIA		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Previsioni di cassa:		1.500,00	3.000,00			
<b>Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECCÀ )</b>	<b>82.291,62</b>	<b>50.501,00</b>	<b>61.846,00</b>	<b>42.001,00</b>	<b>42.001,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>50.501,00</b>	<b>144.137,62</b>			
E35223 0001 RIMBORSO IRAP		60.000,00	25.661,00			
Previsioni di cassa:		60.000,00	25.661,00			
<b>Totale Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>25.661,00</b>			
Previsioni di cassa:		<b>60.000,00</b>	<b>25.661,00</b>			
E35241 0001 PENALI (% SOPRAVV ATTIVE)	5.486,78					
Previsioni di cassa:			5.486,78			
<b>Totale Capitolo E35241 - INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI</b>	<b>5.486,78</b>					
Previsioni di cassa:			<b>5.486,78</b>			
E35ZZZ 0001 RECUPERO SPESE PER GARE E VARIE	752,91	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.600,00	1.752,91			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.8

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E35ZZZ 0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	195.483,06	80.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Previsioni di cassa:	80.700,00	255.483,06			
<b>Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>196.235,97</b>	<b>82.300,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>82.300,00</b>	<b>257.235,97</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Rimborsi in entrata</b>	<b>284.014,37</b>	<b>192.801,00</b>	<b>148.507,00</b>	<b>103.001,00</b>	<b>103.001,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>192.801,00</b>	<b>432.521,37</b>			
<b>Categoria 3 0500 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
E35Z31 0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	7.812,32	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Previsioni di cassa:	40.000,00	57.812,32			
<b>Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	<b>7.812,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>40.000,00</b>	<b>57.812,32</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>7.812,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>40.000,00</b>	<b>57.812,32</b>			
<b>Totale Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>291.826,69</b>	<b>232.801,00</b>	<b>198.507,00</b>	<b>153.001,00</b>	<b>153.001,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>232.801,00</b>	<b>490.333,69</b>			
<b>Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6.714.838,55</b>	<b>6.678.041,12</b>	<b>6.759.999,66</b>	<b>6.758.748,53</b>	<b>6.758.748,53</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>7.248.041,12</b>	<b>9.039.301,95</b>			
<b>9 TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>TIPOLOGIA 9 0100 - Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria 9 0100 0099 - Altre entrate per partite di giro</b>						
E91121 0001 IVA SPLIT COMMERCIALE	407,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Previsioni di cassa:	500.000,00	500.407,18			
<b>Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>	<b>407,18</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>500.000,00</b>	<b>500.407,18</b>			
E91211 0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		170.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	
	Previsioni di cassa:	170.000,00	179.000,00			
<b>Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>170.000,00</b>	<b>179.000,00</b>			



## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.9

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
E91221 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI		152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Previsioni di cassa:	152.000,00	150.000,00			
<b>Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>		<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
E912ZZ 0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	Previsioni di cassa:	28.000,00	48.000,00			
<b>Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>28.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			
E91311 0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	5.014,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.000,00	15.014,35			
<b>Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>5.014,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>10.000,00</b>	<b>15.014,35</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>			
E91Z31 0001 CASSA ECONOMALE		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.000,00	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			
<b>Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			
E91ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.050,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Previsioni di cassa:	35.000,00	36.050,84			
<b>Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	<b>1.050,84</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>36.050,84</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro</b>	<b>26.472,37</b>	<b>908.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>908.000,00</b>	<b>936.472,37</b>			
<b>Totale Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>26.472,37</b>	<b>908.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>908.000,00</b>	<b>936.472,37</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.10

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
<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	1.458,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	2.000,00	3.458,25			
<b>Totale Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ</b>	<b>1.458,25</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>2.000,00</b>	<b>3.458,25</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>1.458,25</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>2.000,00</b>	<b>3.458,25</b>			
<b>Categoria 9 0200 0004 - Depositi di/presso terzi</b>						
E92411 0001 DEPOSITI ED ANTICIPI CAUZIONALI (FORNITORI)	864,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Previsioni di cassa:	15.000,00	5.864,00			
E92411 0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	98.456,00	122.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Previsioni di cassa:	122.000,00	150.872,41			
<b>Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI</b>	<b>99.320,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>137.000,00</b>	<b>156.736,41</b>			
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	1.005,00			
E92421 0002 AFFRANCATRICE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	1.000,00			
<b>Totale Capitolo E92421 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>	<b>5,00</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>2.000,00</b>	<b>2.005,00</b>			
<b>Totale Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi</b>	<b>99.325,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>139.000,00</b>	<b>158.741,41</b>			
<b>Categoria 9 0200 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>						
E92ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	327,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	1.327,97			
<b>Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>327,97</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>1.327,97</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>	<b>327,97</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>1.327,97</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019

## PARTE ENTRATE

Pag.11

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019			Annotazioni
			2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>101.111,22</b>	<b>142.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>142.000,00</b>	<b>163.527,63</b>			
<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>127.583,59</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
Titolo 2	2.143.697,71	3.291.958,88	3.270.000,34	3.271.251,47	3.271.251,47	
Previsioni di cassa:		3.672.747,67	3.860.698,05			
Titolo 3	6.714.838,55	6.678.041,12	6.759.999,66	6.758.748,53	6.758.748,53	
Previsioni di cassa:		7.248.041,12	9.039.301,95			
Titolo 9	127.583,59	1.050.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
Previsioni di cassa:		1.050.000,00	1.100.000,00			
<b>Totale</b>	<b>8.986.119,85</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>11.970.788,79</b>	<b>14.000.000,00</b>			
Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione		279.535,13				
Previsioni di cassa:						
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>8.986.119,85</b>	<b>11.299.535,13</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>11.970.788,79</b>	<b>14.000.000,00</b>			