

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.1

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
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

231.858,30

Previsioni di cassa:

**231.858,30****Totale Capitolo E00002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - UTILIZZO FPV PARTE CORRENTE****231.858,30**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0000 - Utilizzo Avanzo****231.858,30**

Previsioni di cassa:

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

E00001 0001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

160.700,00

Previsioni di cassa:

**160.700,00****Totale Capitolo E00001 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Previsioni di cassa:

**Totale Categoria 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti****160.700,00**

Previsioni di cassa:

**Totale Tipologia 0002 - Avanzo di Amministrazione****160.700,00**

Previsioni di cassa:

**Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione****392.558,30**

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)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Previsioni di cassa:

15.000,00

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.2

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
E21121 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO (CONTRIBUTI REGIONALI)			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Previsioni di cassa:		2.600,00			
<b>Totale Capitolo E21121 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON</b>			<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	
	Previsioni di cassa:		<b>17.600,00</b>			
E21122 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	7.414,35	8.000,00				
	Previsioni di cassa:	15.414,35	7.414,35			
E21122 0002 RICAVI SOCIALI CENTRO ESTIVO/ELEF.BIANCO	1.555,35	1.600,00				
	Previsioni di cassa:	3.155,35	1.555,35			
E21122 0003 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	18.719,26	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.000,00	26.719,26			
<b>Totale Capitolo E21122 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE</b>	<b>27.688,96</b>	<b>19.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>28.569,70</b>	<b>35.688,96</b>			
E21123 0001 RICAVI COP.COSTI SOCIALI SCUOLE	39.800,30	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	Previsioni di cassa:	50.058,85	71.800,30			
E21123 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	15.944,89	32.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	Previsioni di cassa:	46.993,11	39.944,89			
E21123 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASILO NIDO	23.501,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Previsioni di cassa:	10.416,84	30.501,72			
E21123 0004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	74.295,69	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	69.859,89	114.295,69			
E21123 0005 RICAVI SOCIALI SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	6.160,78	1.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Previsioni di cassa:	2.943,31	10.660,78			
E21123 0006 RIMBORSO SPESE RETRIB.ASSIST.SOCIALE	19.219,60	19.572,26	19.969,76	19.969,76	19.969,76	
	Previsioni di cassa:	38.791,86	38.791,86			
E21123 0007 RIMBORSO SPESE RETRIB. UFFICIO PERSON.	10.566,74	11.768,41				
	Previsioni di cassa:	22.335,15	10.566,74			
E21123 0008 RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE DIRETTORE	12.205,10	8.010,80	7.369,56	7.369,56	7.369,56	
	Previsioni di cassa:	20.215,90	19.574,66			
E21123 0009 RICAVI PER CONTR.F.DO AFFITTO	24.816,24					
	Previsioni di cassa:		24.816,24			
E21123 0010 CONTRIBUTI COMUNE C/ESERCIZIO ASILO	223.852,12	213.000,00	204.000,00	214.000,00	214.000,00	
	Previsioni di cassa:	436.852,12	427.852,12			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.3

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
E21123 0011 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO COMUNE MELDOLA	416.275,98	440.748,87	411.000,00	441.000,00	441.000,00	
	Previsioni di cassa:	641.408,09	467.275,98			
E21123 0012 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	2.742,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Previsioni di cassa:	3.152,00	5.342,00			
<b>Totale Capitolo E21123 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>	<b>869.381,16</b>	<b>804.600,34</b>	<b>752.439,32</b>	<b>792.439,32</b>	<b>792.439,32</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.343.027,12</b>	<b>1.261.422,98</b>			
E2112B 0001 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI ASSIST.DOM.RE	46.431,69	18.000,00	38.000,00			
	Previsioni di cassa:	20.741,42	84.431,69			
E2112B 0002 RICAVI DA COP.COSTI SOC.CASA PROT. AUSL	1.530.481,05	2.280.000,00	2.300.000,00			
	Previsioni di cassa:	2.490.763,15	2.730.481,05			
E2112B 0003 RICAVI DA COP.COSTI SOC. C/DIURNO AUSL	19.101,99	34.000,00	47.000,00			
	Previsioni di cassa:	46.469,29	66.101,99			
E2112B 0004 RICAVI FARMACIA PER PRENOT.FARMACUP	6.310,96	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
	Previsioni di cassa:	11.200,60	15.110,96			
E2112B 0005 RICAVI DA COP. ALTRI COSTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	2.000,00			
E2112B 0006 RICAVI DA COP.COSTI SOCIALI PASTI DOM.RI	5.476,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Previsioni di cassa:	15.088,00	14.476,00			
E2112B 0007 RICAVI DA COPERTURA COSTI SOC.CASA PROT.	52.397,57	82.000,00	30.000,00			
	Previsioni di cassa:	105.694,81	82.397,57			
<b>Totale Capitolo E2112B - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	<b>1.661.199,26</b>	<b>2.433.800,00</b>	<b>2.433.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>2.690.957,27</b>	<b>2.994.999,26</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>2.558.269,38</b>	<b>3.258.000,34</b>	<b>3.211.839,32</b>	<b>836.839,32</b>	<b>836.839,32</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>4.062.554,09</b>	<b>4.309.711,20</b>			
<b>Categoria 2 0101 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>						
E21132 0001 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERS.RUOLO	25,20					
	Previsioni di cassa:		25,20			
<b>Totale Capitolo E21132 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA INAIL</b>	<b>25,20</b>					
	Previsioni di cassa:		<b>25,20</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>	<b>25,20</b>					
	Previsioni di cassa:		<b>25,20</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.4

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.558.294,58</b>	<b>3.258.000,34</b>	<b>3.211.839,32</b>	<b>836.839,32</b>	<b>836.839,32</b>	
Previsioni di cassa:		<b>4.062.554,09</b>	<b>4.309.736,40</b>			
<hr/>						
<b>TIPOLOGIA 2 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
<b>Categoria 2 0102 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
E21211 0001 OFFERTE	231,20	2.000,00	2.000,00			
Previsioni di cassa:		2.563,00	2.231,20			
<b>Totale Capitolo E21211 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>231,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
Previsioni di cassa:		<b>2.563,00</b>	<b>2.231,20</b>			
<hr/>						
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>231,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
Previsioni di cassa:		<b>2.563,00</b>	<b>2.231,20</b>			
<hr/>						
<b>Totale Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>231,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
Previsioni di cassa:		<b>2.563,00</b>	<b>2.231,20</b>			
<hr/>						
<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	1.835,65					
Previsioni di cassa:			1.835,65			
E21411 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55.819,18	340.000,00	286.700,00	286.700,00	286.700,00	
Previsioni di cassa:		340.000,00	342.519,18			
<b>Totale Capitolo E21411 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>57.654,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>340.000,00</b>	<b>344.354,83</b>			
<hr/>						
<b>Totale Categoria 0001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>57.654,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>340.000,00</b>	<b>344.354,83</b>			
<hr/>						
<b>Totale Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>57.654,83</b>	<b>340.000,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>286.700,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>340.000,00</b>	<b>344.354,83</b>			
<hr/>						
<b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>2.616.180,61</b>	<b>3.600.000,34</b>	<b>3.500.539,32</b>	<b>1.123.539,32</b>	<b>1.123.539,32</b>	
Previsioni di cassa:		<b>4.405.117,09</b>	<b>4.656.322,43</b>			
<hr/>						

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.5

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<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	251.047,17	1.605.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.655.308,24	1.876.047,17			
<b>Totale Capitolo E31112 - PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>	<b>251.047,17</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.655.308,24</b>	<b>1.876.047,17</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Vendita di beni</b>	<b>251.047,17</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.655.308,24</b>	<b>1.876.047,17</b>			
<b>Categoria 3 0100 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
E31212 0001 RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	45.785,00	110.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	Previsioni di cassa:	130.010,00	160.785,00			
E31212 0002 RICAVI DIRETTI C.GIOCHI ELEF.BIANCO	980,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.784,00	2.980,00			
<b>Totale Capitolo E31212 - PROVENTI DA ASILI NIDO</b>	<b>46.765,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>133.794,00</b>	<b>163.765,00</b>			
E31218 0001 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.BERTINORO	122.200,39	345.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
	Previsioni di cassa:	361.782,28	487.200,39			
E31218 0002 RICAVI DIRETTI MENSA SCOL.PREDAPPIO	61.996,20	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
	Previsioni di cassa:	177.353,78	231.996,20			
E31218 0003 RICAVI DIRETTI PASTI DOM.RI	22.999,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Previsioni di cassa:	64.311,80	87.999,00			
E31218 0004 RICAVI DIRETTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNE MELDOLA	130.633,38	184.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	Previsioni di cassa:	266.715,02	310.633,38			
E31218 0006 RICAVI DIR. PASTI DOM.RI COMUNI CONVENZIONATI	39.902,59	67.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Previsioni di cassa:	78.735,31	104.902,59			
E31218 0007 RICAVI DIRETTI FORNIT.PASTI I.R.S.T.	365.000,00	375.000,00	365.000,00			
	Previsioni di cassa:	606.990,90	730.000,00			
E31218 0008 RICAVI CENTRO ESTIVO	1.515,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.000,00	4.515,00			
E31218 0009 RICAVI DIRETTI FORNITURA PASTI ENTI CONVENZIONATI	176.749,72	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	Previsioni di cassa:	352.773,28	416.749,72			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.6

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
E31218 0010 RIMBORSO SPESE TRASP.PER PASTI DOM.RI	51.632,31	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
	Previsioni di cassa:	67.085,07	103.132,31			
E31218 0011 PROVENTI PER RECUPERO SP.MENSA DIPEND.	18,37					
	Previsioni di cassa:		18,37			
E31218 0012 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO MENSA				694.980,00	724.680,00	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Capitolo E31218 - PROVENTI DA MENSE</b>	<b>972.646,96</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.504.500,00</b>	<b>1.834.480,00</b>	<b>1.864.180,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.978.747,44</b>	<b>2.477.146,96</b>			
E3121G 0001 RICAVI DIRETTI TRASPORTO ELEMENTARI E MEDIE MELDOLA	42.591,69	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Previsioni di cassa:	46.897,94	82.591,69			
<b>Totale Capitolo E3121G - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>42.591,69</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>46.897,94</b>	<b>82.591,69</b>			
E3121H 0001 RICAVI DIRETTI CASA PROTETTA	629.097,95	2.957.892,66	2.970.000,00	35.818,00	3.480,00	
	Previsioni di cassa:	3.132.383,10	3.599.097,95			
E3121H 0002 RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	12.190,00	26.000,00	30.000,00			
	Previsioni di cassa:	29.835,50	42.190,00			
<b>Totale Capitolo E3121H - PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI</b>	<b>641.287,95</b>	<b>2.983.892,66</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.818,00</b>	<b>3.480,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>3.162.218,60</b>	<b>3.641.287,95</b>			
E3121Z 0001 RICAVI DIRETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	4.243,30	6.500,00	4.000,00			
	Previsioni di cassa:	7.243,10	8.243,30			
E3121Z 0002 RICAVI LAVANDERIA	11.505,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Previsioni di cassa:	25.614,23	28.505,26			
E3121Z 0003 PROVENTI VARI	9.044,53	13.000,00	26.615,94	40.698,62	26.298,62	
	Previsioni di cassa:	17.321,83	35.660,47			
E3121Z 0004 RICAVI VARI FARMACIA	8.189,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	9.592,36	9.689,04			
E3121Z 0005 PROVENTI GESTIONE STRUTTURA SAN GIUSEPPE	363,64	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	
	Previsioni di cassa:	120.000,00	140.363,64			
E3121Z 0006 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO LAVANDERIA				211.572,00	223.992,00	
	Previsioni di cassa:					
E3121Z 0007 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO UTENZE				204.000,00	204.000,00	
	Previsioni di cassa:					

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.7

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
E3121Z 0008 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE				8.540,00	8.540,00	
	Previsioni di cassa:					
E3121Z 0009 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SERVIZIO CENTRALINO				12.200,00	12.200,00	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Capitolo E3121Z - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.</b>	<b>33.345,77</b>	<b>158.000,00</b>	<b>189.115,94</b>	<b>645.510,62</b>	<b>653.530,62</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>179.771,52</b>	<b>222.461,71</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>1.736.637,37</b>	<b>4.790.392,66</b>	<b>4.850.615,94</b>	<b>2.672.808,62</b>	<b>2.678.190,62</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>5.501.429,50</b>	<b>6.587.253,31</b>			
<b>Categoria 3 0100 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
E31311 0001 ACCREDITAMENTO SERVIZI - RIMBORSO STRUTTURA				539.879,00	605.717,00	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Capitolo E31311 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>				<b>539.879,00</b>	<b>605.717,00</b>	
	Previsioni di cassa:					
E31323 0001 ACCREDITAMENTO SERVIZI - LOCAZIONE ARREDI				24.400,00	23.180,00	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Capitolo E31323 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI</b>				<b>24.400,00</b>	<b>23.180,00</b>	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Categoria 0003 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				<b>564.279,00</b>	<b>628.897,00</b>	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.987.684,54</b>	<b>6.395.392,66</b>	<b>6.475.615,94</b>	<b>4.862.087,62</b>	<b>4.932.087,62</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>7.156.737,74</b>	<b>8.463.300,48</b>			
<b>TIPOLOGIA 3 0300 - Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3 0300 0003 - Altri interessi attivi</b>						
E3332Z 0001 INTERESSI ATTIVI MORATORI	624,72	500,00	243,74	243,74	243,74	
	Previsioni di cassa:	905,04	624,72			
<b>Totale Capitolo E3332Z - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI</b>	<b>624,72</b>	<b>500,00</b>	<b>243,74</b>	<b>243,74</b>	<b>243,74</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>905,04</b>	<b>624,72</b>			
E33341 0001 INTERESSI ATTIVI BANCARI		600,00	600,00	600,00	600,00	
	Previsioni di cassa:	603,37	600,00			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.8

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Capitolo E33341 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>603,37</b>	<b>600,00</b>			
<b>Totale Categoria 0003 - Altri interessi attivi</b>	<b>624,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>843,74</b>	<b>843,74</b>	<b>843,74</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.508,41</b>	<b>1.224,72</b>			
<b>Totale Tipologia 0300 - Interessi attivi</b>	<b>624,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>843,74</b>	<b>843,74</b>	<b>843,74</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>1.508,41</b>	<b>1.224,72</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	55.410,33	57.346,00	37.501,00	37.501,00	37.501,00	
	Previsioni di cassa:	109.891,37	92.532,23			
E35211 0002 RECUPERO RISCHIO/DISAGIO (FONDO)	835,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Previsioni di cassa:	1.530,44	2.335,48			
E35211 0003 RECUPERO MALATTIA	1.749,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Previsioni di cassa:	3.000,00	4.749,23			
E35211 0004 ACCREDITAMENTO - RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE				340.528,32	340.528,32	
	Previsioni di cassa:					
<b>Totale Capitolo E35211 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECCÀ )</b>	<b>57.995,04</b>	<b>61.846,00</b>	<b>42.001,00</b>	<b>382.529,32</b>	<b>382.529,32</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>114.421,81</b>	<b>99.616,94</b>			
E35223 0001 RIMBORSO IRAP	82.464,00	25.661,00				
	Previsioni di cassa:	25.661,00	82.464,00			
<b>Totale Capitolo E35223 - ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>82.464,00</b>	<b>25.661,00</b>				
	Previsioni di cassa:	<b>25.661,00</b>	<b>82.464,00</b>			
E35ZZZ 0001 RECUPERO SPESE PER GARE E VARIE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Previsioni di cassa:	1.000,00	1.000,00			
E35ZZZ 0002 RIMBORSI DI UTENZE PROVENTI VARI (% RIMBORSI)	83.857,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Previsioni di cassa:	147.412,25	143.857,24			
<b>Totale Capitolo E35ZZZ - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>	<b>83.857,24</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>148.412,25</b>	<b>144.857,24</b>			
<b>Totale Categoria 0002 - Rimborsi in entrata</b>	<b>224.316,28</b>	<b>148.507,00</b>	<b>103.001,00</b>	<b>443.529,32</b>	<b>443.529,32</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>288.495,06</b>	<b>326.938,18</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.9

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Categoria 3 0500 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
E35Z31 0001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.214,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Previsioni di cassa:	50.000,00	52.214,19			
<b>Totale Capitolo E35Z31 - ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	<b>2.214,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>50.000,00</b>	<b>52.214,19</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>2.214,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>50.000,00</b>	<b>52.214,19</b>			
<b>Totale Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>226.530,47</b>	<b>198.507,00</b>	<b>153.001,00</b>	<b>493.529,32</b>	<b>493.529,32</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>338.495,06</b>	<b>379.152,37</b>			
<b>Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>2.214.839,73</b>	<b>6.594.999,66</b>	<b>6.629.460,68</b>	<b>5.356.460,68</b>	<b>5.426.460,68</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>7.496.741,21</b>	<b>8.843.677,57</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	32.908,59	500.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	
	Previsioni di cassa:	500.000,00	573.000,00			
<b>Totale Capitolo E91121 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>	<b>32.908,59</b>	<b>500.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>500.000,00</b>	<b>573.000,00</b>			
E91211 0001 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	73.056,66	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	Previsioni di cassa:	179.000,00	180.000,00			
<b>Totale Capitolo E91211 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>73.056,66</b>	<b>179.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>179.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			
E91221 0001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPENDENTI	55.312,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Previsioni di cassa:	150.000,00	150.000,00			
<b>Totale Capitolo E91221 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI</b>	<b>55.312,88</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	Previsioni di cassa:	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
E912ZZ 0001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9.066,96	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Previsioni di cassa:	28.000,00	30.000,00			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.10

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Capitolo E912ZZ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO D</b>	<b>9.066,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
E91311 0001 CONTO TRANSITORIO PER RIT.ACC	5.676,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Previsioni di cassa:		10.000,00	10.000,00			
<b>Totale Capitolo E91311 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>5.676,61</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>10.000,00</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		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			
<b>Totale Capitolo E91Z31 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI 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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			
E91ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	16.654,41	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Previsioni di cassa:		36.360,76	45.000,00			
<b>Totale Capitolo E91ZZZ - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	<b>16.654,41</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>36.360,76</b>	<b>45.000,00</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per partite di giro</b>	<b>192.676,11</b>	<b>910.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>911.360,76</b>	<b>996.000,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>	<b>192.676,11</b>	<b>910.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>911.360,76</b>	<b>996.000,00</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	2.102,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsioni di cassa:		3.454,24	2.000,00			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.11

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale Capitolo E92121 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZ</b>	<b>2.102,06</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>3.454,24</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>Totale Categoria 0001 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>2.102,06</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>3.454,24</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>Categoria 9 0200 0004 - Depositi di/presso terzi</b>						
E92411 0001 DEPOSITI ED ANTICIPI CAUZIONALI (FORNITORI)		5.000,00				
Previsioni di cassa:		5.000,00				
E92411 0002 CAUZIONI CLIENTI CASA PR/RIP.	30.287,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsioni di cassa:		102.000,00	100.000,00			
<b>Totale Capitolo E92411 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI</b>	<b>30.287,45</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>107.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
E92421 0001 DEP ANT CAUZION (FORNITORI)	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.005,00	1.000,00			
E92421 0002 AFFRANCATRICE		1.000,00				
Previsioni di cassa:		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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>2.005,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>Totale Categoria 0004 - Depositi di/presso terzi</b>	<b>30.292,45</b>	<b>107.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>109.005,00</b>	<b>101.000,00</b>			
<b>Categoria 9 0200 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>						
E92ZZZ 0001 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	400,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsioni di cassa:		1.180,00	1.000,00			
<b>Totale Capitolo E92ZZZ - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>400,20</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>1.180,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>Totale Categoria 0099 - Altre entrate per conto terzi</b>	<b>400,20</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>1.180,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>Totale Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi</b>	<b>32.794,71</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>113.639,24</b>	<b>104.000,00</b>			
<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>225.470,82</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
Previsioni di cassa:		<b>1.025.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			

## BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATE

Pag.12

Denominazione	Residui presunti	Previsioni definitive anno precedente	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			Annotazioni
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7

## RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo 2	2.616.180,61	3.600.000,34	3.500.539,32	1.123.539,32	1.123.539,32
	Previsioni di cassa:	4.405.117,09	4.656.322,43		
Titolo 3	2.214.839,73	6.594.999,66	6.629.460,68	5.356.460,68	5.426.460,68
	Previsioni di cassa:	7.496.741,21	8.843.677,57		
Titolo 9	225.470,82	1.020.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Previsioni di cassa:	1.025.000,00	1.100.000,00		
<b>Totale</b>	<b>5.056.491,16</b>	<b>11.215.000,00</b>	<b>11.230.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>
	Previsioni di cassa:	<b>12.926.858,30</b>	<b>14.600.000,00</b>		
Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione		392.558,30			
	Previsioni di cassa:				
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>5.056.491,16</b>	<b>11.607.558,30</b>	<b>11.230.000,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>
	Previsioni di cassa:	<b>12.926.858,30</b>	<b>14.600.000,00</b>		