

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 12/01/2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
ESERCIZIO PROVVISORIO 2018**

IL PRESIDENTE
(Sig. Michele MELLACE)
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria SANTARCANGELO)
Firmato in originale

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità					
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4100 / 5 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E Gestione Comunita' handicap - Le Nuvoile	19.182,34	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			108.291,71	94.182,34		
4100 / 5 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E Convivenza Via Curiel	16.045,66	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			60.508,72	56.045,66		
4100 / 5 / 10	Ag-ANZIANI DISABILI E Interventi disabili sensoriali	39.103,72	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			152.390,30	149.103,72		
4100 / 5 / 23	Ag-ANZIANI DISABILI E Comunita' Alloggio Piazzale AVIS	8.371,07	34.500,00	39.500,00	34.500,00	34.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			52.039,32	47.871,07		
4100 / 25 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E Rette strutture residenziali disabili	195.748,43	466.000,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			624.524,30	745.748,43		
4100 / 35 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E Gestione centri diurni e territorialita' Handicap	169.484,40	380.000,00	435.000,00	350.000,00	350.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			505.862,36	604.484,40		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4100 / 35 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	33.055,64	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Centro produttività sociale LA BOTTEGA				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		188.990,69	167.055,64		
4120 / 15 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E	2.956,78	212.500,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
Contributi S.A.V.I. - Servizio aiuto vita indipendente				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4120 / 20 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	212.500,00	217.956,78	180.000,00	180.000,00
Affidi intra/etero familiari disabili/anziani				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			184.500,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			184.500,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	483.948,04	1.634.500,00	1.798.500,00	1.523.500,00	1.523.500,00
				0,00	0,00	0,00
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani		2.089.607,40	2.282.448,04	0,00	0,00
12.03.1 Titolo	I Spese correnti					
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 5 / 7	Ag-ANZIANI DISABILI E	41.029,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Servizio assistenza domiciliare in appalto				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 5 / 8	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	266.924,23	149.029,00	90.000,00	90.000,00
Servizi di assistenza domiciliare (appalto ASL)				0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			65.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
4100 / 5 / 17	Ag-ANZIANI DISABILI E	21.979,84	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
Centri diurni anziani non autosufficienti				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			96.475,51	86.979,84	0,00	0,00

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4100 / 25 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	202.474,05	540.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00
Rette strutture residenziali anziani non autosuff.			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	702.474,05		
4100 / 30 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	5.093,60	11.000,00	24.000,00	11.000,00	11.000,00
Rette strutture residenziali anziani autosuff.			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.093,60		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 15 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	117.216,06	850.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
rimborso assegni di cura all'Asl			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	617.216,06		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	387.792,55	1.590.000,00	1.287.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.674.792,55		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 20 / 2	Ag-ADULTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rette adulti			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00		
4100 / 60 / 7	Ag-ADULTI	0,00	163,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tickets sanitari e tutele			previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			1.221,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4120 / 10 / 1 Contributi ad associazioni di volontariato	Ag-ADULTI	6.380,00	10.320,00	25.000,00 (0,00)	15.000,00 (0,00)	15.000,00 (0,00)
4120 / 15 / 1 Assistenza economica	Ag-ADULTI	0,00	40.626,10	31.380,00	(0,00)	(0,00)
4120 / 25 / 3 Contributi affitto (sostegno locazione)	Ag-ADULTI	0,00	471.017,00	600.000,00 (0,00)	350.000,00 (0,00)	350.000,00 (0,00)
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.380,00	642.075,00	631.000,00 0,00	371.000,00 0,00	371.000,00 0,00
12.05 Programma	05 Interventi per le famiglie					
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi					
4100 / 5 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	40.687,46	251.050,00	280.000,00 (0,00)	250.000,00 (0,00)	250.000,00 (0,00)
Gestione Centro diurno minori/educativa/incontri mediati/mediazione						
4100 / 5 / 13	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	401.555,74	320.687,46	(0,00)	(0,00)
Centro diurno per minori						
4100 / 20 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	33.022,74	135.000,00	150.000,00 (0,00)	151.900,00 (0,00)	150.000,00 (0,00)
Rete strutture residenziali minori						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti					
			219.399,75	183.022,74	(0,00)	(0,00)

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4120 / 20 / 1 Affidi familiari minori	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		previsione di competenza		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa	180.000,00	200.000,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	73.710,20	566.050,00	630.000,00	601.900,00	600.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	805.955,49	703.710,20		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente					
4080 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ributuzioni a personale altra p.a. (segretario e scavatichi)			(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	22.000,00	14.000,00		
4080 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	82.688,25	83.043,80	82.000,00	82.000,00
	Risorse decentrate per risultato produttività e indennità			(40.043,80)	(40.000,00)	(40.000,00)
			(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
		previsione di cassa	42.641,22	43.043,80		
4080 / 5 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	1.246,13	40.300,88	39.327,39	20.300,00	20.300,00
	Fondo lavoro straordinario			(19.027,39)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	59.559,36	40.573,52		
4080 / 5 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	10.547,84	898.758,75	928.337,00	930.000,00	930.000,00
	Stipendi ed altri assegni al personale			(11.633,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
			(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
		previsione di cassa	899.999,45	928.884,84		
4080 / 5 / 5	Ag-RISORSE E STAFF	2.551,16	247.585,00	252.980,99	253.000,00	253.000,00
	Oneri previdenziali a carico Ente			(1.880,99)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	243.000,66	255.532,15		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4080 / 5 / 7 oneri previdenza integrativa	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
4080 / 5 / 8 oneri assicurativi Inail	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
4080 / 11 / 1 Oneri prev.li c.e. su retribuzioni accessorie/premialità	Ag-RISORSE E STAFF	296,58	29.325,04	33.908,97	30.000,00	30.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		(14.058,97)	(15.000,00)	(15.000,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(12.050,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
4080 / 15 / 1 Retribuzioni fisse per rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	17.274,91	19.205,55	36.000,00	36.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
4080 / 16 / 1 Contributi carico ente su oneri rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		0,00	8.000,00	9.600,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 40 / 1 Ticket per mensa dipendenti	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	29.700,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previdenza di cassa		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			29.700,01	32.000,00	30.000,00	30.000,00
4140 / 5 / 1 Irap	Ag-RISORSE E STAFF	896,57	75.500,00	74.921,78	76.000,00	76.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato		(671,78)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previdenza di cassa		75.818,35	76.000,00	76.000,00

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4140 / 5 / 2 Imposte e tasse	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.700,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4140 / 6 / 1 Irap premialità e accessorio	Ag-RISORSE E STAFF	105,92	10.416,65	11.771,64	10.000,00	10.000,00
				(5.021,64)	(5.000,00)	(5.000,00)
				(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)
				6.877,56		
4140 / 7 / 1 Irap su rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				2.000,00		
4140 / 10 / 1 Tassa rifiuti solidi urbani/ TARI	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				1.500,00		
4140 / 11 / 1 Versamento Iva per servizi commerciali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	1.500,00	5.300,00	1.500,00	1.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				5.300,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4090 / 5 / 1 Fornitura di carburante per autoveicoli in dotazione	Ag-RISORSE E STAFF	228,96	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				1.728,96		
4090 / 10 / 1 Cancelleria e materiale vario uso ufficio	Ag-RISORSE E STAFF	2.759,17	4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				5.759,17		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4090 / 10 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	518,80	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto beni di consumo e servizi tramite economato			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.079,65	(0,00)	(0,00)
4100 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	1.896,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Formazione e aggiornamento professionale			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.581,53	(0,00)	(0,00)
4100 / 10 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione personale (fuori tetto)			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.181,00	(0,00)	(0,00)
4100 / 15 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	13.000,00	14.400,00	13.600,00	13.600,00
Compenso Organi			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.213,23	(0,00)	(0,00)
4100 / 15 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
visite medico legali			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	771,15	(0,00)	(0,00)
4100 / 15 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	6.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA DIPENDENTI			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.727,00	(0,00)	(0,00)
4100 / 50 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	3.955,01	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Gestione utenze			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.731,64	(0,00)	(0,00)
4100 / 55 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	1.699,46	5.700,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
Servizi di manutenzione ordinaria delle sedi			previsione di competenza di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.220,43	(0,00)	(0,00)
				28.955,01	(0,00)	(0,00)
				10.199,46	(0,00)	(0,00)

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4100 / 56 / 1 Servizi manutenzione informatici e attrezzature	Ag-RISORSE E STAFF	3.812,50	16.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 57 / 1 servizi ausiliari (accoglienza, portierato, centralino) e manutenzioni varie	Ag-RISORSE E STAFF	2.622,02	4.950,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 58 / 1 Lavori di tinteggiatura locali sede centrale	Ag-*	0,00	7.443,07	8.122,02	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 60 / 2 Spese postali	Ag-RISORSE E STAFF	1.500,23	6.300,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 60 / 3 Spese per pulizia	Ag-RISORSE E STAFF	3.201,08	12.300,00	8.500,23	20.000,00	20.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 60 / 4 Gestione stipendi	Ag-RISORSE E STAFF	2.083,23	24.051,64	23.201,08	7.000,00	7.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 60 / 5 Vigilanza	Ag-RISORSE E STAFF	786,90	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
4100 / 60 / 8 Abbonamenti a riviste specializzate	Ag-RISORSE E STAFF	119,80	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				3.119,80	3.041,93	3.119,80

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4100 / 60 / 9 SPESE BANCARIE	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	4.069,40			
4100 / 60 / 10 Spese per il personale: Rimborsi missioni e indennità	Ag-RISORSE E STAFF	338,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.083,17			
4100 / 60 / 11 Spese legali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	12.718,32			
4100 / 61 / 1 Servizio sistemazione pratiche prev.li personale	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	1.440,00			
4100 / 61 / 2 Servizio audit sistema informatico ente e supporto al RUP	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	1.800,00			
4100 / 61 / 3 Incarichi per supporto e formazione servizi finanziari	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	8.980,00	2.000,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	8.980,00			
4100 / 62 / 1 Servizio di aggiornamento fiscale e adempimenti IVA/IRAP	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.500,00			
4110 / 5 / 1 Gestione locazioni e noleggi	Ag-RISORSE E STAFF	1.208,75	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	10.616,87			
			13.208,75			

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4110 / 10 / 1 Affitto sedi e locali	Ag-RISORSE E STAFF	12.999,81	17.000,00	19.500,00 (0,00)	16.000,00 (0,00)	16.000,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			23.729,22	32.499,81		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4080 / 10 / 1 Rimborsi personale in comando	Ag-RISORSE E STAFF	3.203,30	13.000,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			14.621,52	3.203,30		
4120 / 5 / 1 trasferimento ai comuni	Ag-ADULTI	0,00	51.125,00	40.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			51.125,00	40.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
4150 / 2 / 1 Rimborso entrate non dovute Amministrazione centrale	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	1.125,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	1.125,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
4100 / 65 / 1 Oneri assicurativi	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	15.000,00	13.500,00 (0,00)	13.000,00 (0,00)	13.000,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			15.565,00	13.500,00		
12.07.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9470 / 5 / 1 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	Ag-RISORSE E STAFF	1.964,20	5.000,00	10.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			11.466,67	11.964,20		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	60.543,31	1.698.599,57	1.782.716,57	1.666.500,00	1.664.500,00
				92.337,57	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00	70.000,00
				1.773.259,88		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.012.374,10	6.131.224,57	6.129.216,57	5.191.900,00	5.188.000,00
				92.337,57	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00	70.000,00
				7.071.590,67		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva					
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	110 Altre spese correnti					
4170 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	23.197,00	24.193,00	21.500,00	23.500,00
Fondo di riserva				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			13.435,00	0,00		
4170 / 10 / 2	Ag.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di CASSA				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	195.610,87		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	23.197,00	24.193,00	21.500,00	23.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			13.435,00	195.610,87		
MISSIONE 20.02						
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	110 Altre spese correnti					
870 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Fondo svalutazione crediti				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			20.000,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE 50 Debito pubblico						
50.01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	107 Interessi passivi					
4130 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Interessi passivi				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			2.500,00	2.500,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
60.01 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria					
60.01.5 Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
13500 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro						
13530 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	67,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			122.192,92	120.067,52		
13540 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	320.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute erariali				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			320.000,00	300.000,00		
13550 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre ritenute al personale per conto terzi				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			18.565,42	15.000,00		
13570 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute per IVA Split Payment				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	0,00		
13580 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anticipazione di fondi per servizio economato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi						
13570 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	125,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese per servizi per conto di terzi				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			40.120,00	40.125,00		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
13590 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Restituzione depositi per spese contrattuali				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	392,52	503.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	392,52	503.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				483.892,52	0,00	0,00
				483.500,00	483.500,00	483.500,00
				0,00	0,00	0,00
				512.578,34	0,00	0,00
				512.578,34	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		1.012.766,62	9.180.421,57	7.651.909,57	6.711.900,00	6.710.000,00
				92.337,57	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00	70.000,00
				8.753.594,06	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.012.766,62	9.180.421,57	7.651.909,57	6.711.900,00	6.710.000,00
				92.337,57	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00	70.000,00
				8.753.594,06	0,00	0,00

ENTRATE

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
		ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	89.041,57	89.041,57	70.000,00	70.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.176.028,00	888.000,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2017	0,00	1.153.129,68		

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
5 / 1 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	8.550,00	7.470,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato - Fondo accoglienza minori stranieri			8.550,00	7.470,00	0,00
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
10 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	693.530,29	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
FONDO ORDINARIO			2.247.442,57	1.713.530,29	
10 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	360.701,54	181.000,00	181.000,00	181.000,00
FONDO ORDINARIO EX ART. 5 L. 1/2004 - per disabili			428.548,68	541.701,54	
20 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	544.837,38	256.800,00	256.800,00	256.800,00
Fondo Disabili			690.139,26	801.617,38	
20 / 5 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	213.616,54	105.000,00	121.711,00	105.000,00
Rimborsi ex OP - disabili			293.750,11	335.327,54	
20 / 5 / 7	Ag-RISORSE E STAFF	7.074,41	3.150,00	5.702,00	1.500,00
Attività centri famiglia - minori			6.115,00	12.776,41	3.400,00
20 / 5 / 18	Ag-RISORSE E STAFF	121.634,51	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Fondo anziani non auto			399.127,18	273.134,51	
20 / 5 / 20	Ag-RISORSE E STAFF	537,82	0,00	0,00	0,00
Sostegno adozioni minori			537,82	537,82	
20 / 5 / 21	Ag-RISORSE E STAFF	97.147,16	82.650,00	90.000,00	90.000,00
Fondo servizi domiciliari L.R. 10/2010 - anziani			172.448,13	187.147,16	
20 / 6 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	201.956,63	0,00	500.000,00	500.000,00
Fondo nazionale non autosufficienze FNA - anziani 2/3 disabili 1/3			800.365,35	701.956,63	
20 / 10 / 10	Ag-RISORSE E STAFF	127.584,00	58.240,00	50.000,00	50.000,00
SAVI (ministero lavoro e politiche sociali) - disabili			116.160,00	177.584,00	

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
50 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.636.707,00	2.636.720,00	2.636.720,00	2.636.720,00
Fondo Ordinario			2.636.707,00			
50 / 5 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti per ex Ipim - minori			50.000,00			
50 / 5 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	160.575,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno al canone			160.575,00			
50 / 5 / 7	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00
Cinque per mille dai Comuni			11.125,00			
70 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Sportello di informazione sociale			5.000,00			
70 / 5 / 4	Ag-ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bando sostegno volontariato			19.164,50			
75 / 1 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	11.390,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00
Contributi vincolati/progetti speciali - minori			6.690,00	11.390,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.380.010,28	4.731.652,00	5.070.883,00	5.044.400,00	5.042.500,00
			8.052.445,61	7.450.893,28		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	2.380.010,28	4.731.652,00	5.070.883,00	5.044.400,00	5.042.500,00
			8.052.445,61	7.450.893,28		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019					
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria	0200 Rimborsi in entrata				
90 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	998,58	10.500,00	11.000,00	11.000,00
Entrate servizio mensa dipendenti			9.954,36	11.998,58	11.000,00
100 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	5.930,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso Via Curiel - disabili			11.992,33	11.930,60	6.000,00
100 / 5 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	18.773,71	12.500,00	12.080,00	10.000,00
Contributi famiglie minori - minori			29.950,25	30.853,71	10.000,00
100 / 5 / 6	Ag-ANZIANI DISABILI E	64.247,42	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Rimborso utenti handicap ed anziani - anziani/disabilità			157.542,97	114.247,42	50.000,00
100 / 5 / 9	Ag-RISORSE E STAFF	500,00	15.000,00	14.405,00	10.000,00
Rimborsi ed entrate varie			15.856,53	14.905,00	10.000,00
100 / 5 / 10	Ag-RISORSE E STAFF	3.850,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00
Equo indennizzo tutele - adulti			7.600,00	5.850,00	2.000,00
100 / 5 / 12	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborso Iva servizi istituzionali esternalizzati			35.088,27	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	94.300,31	180.200,00	120.485,00	114.000,00
			267.984,71	214.785,31	114.000,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	94.300,31	180.200,00	120.485,00	114.000,00
			267.984,71	214.785,31	114.000,00

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
120 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anticipazione di cassa			2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
Categoria	0100 Altre ritenute					
140 / 5 / 2	Ag-*	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ritenute per IVA Split payment		previdone di competenza				
		previdone di cassa				
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
130 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendenti			122.348,70	120.000,00		
140 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	1.458,47	320.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute erariali			322.117,54	301.458,47		
150 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre ritenute al personale per conto terzi			18.565,42	15.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
180 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso di fondi per servizio economato			5.000,00	7.000,00		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	3.458,47	460.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			468.031,66	443.458,47		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
190 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Depositi per spese contrattuali			6.600,00	3.500,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi					
170 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	478,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rimborso spese per servizi conto terzi			40.677,09	40.478,80		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	478,80	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			47.277,09	43.978,80		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.937,27	503.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
			515.308,75	487.437,27		

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
TOTALE TITOLI				6.674.868,00	6.641.900,00	6.640.000,00
		2.478.247,86	7.915.352,00	6.674.868,00		
			11.335.739,07	9.153.115,86		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				7.651.909,57	6.711.900,00	6.710.000,00
		2.478.247,86	9.180.421,57	7.651.909,57		
			11.335.739,07	10.306.245,54		

