



C.I.S.A.P.



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco**

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 22/01/2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PROVVISORIO

ESERCIZIO 2019

Il Presidente
(Sig. Michele MELLACE)
Firmato in originale

Il Segretario del Consorzio
(Dott.ssa Maria V. SANTARCANGELO)
Firmato in originale

ENTRATE

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	89.041,57	88.084,41	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	888.000,00	1.204.500,00	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'1/1/2018	1.153.129,68	946.784,28		

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	7.470,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato - Fondo accoglienza minori stranieri						
			7.470,00	0,00		
Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
5 / 1 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	52.000,00	60.000,00	0,00
Trasferimenti da altri Enti - Consorzi						
			0,00	52.000,00		
10 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	1.034.387,41	1.020.000,00	675.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
FONDO ORDINARIO						
			1.713.530,29	1.709.387,41		
10 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	361.275,54	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
FONDO ORDINARIO EX ART. 5 L. 1/2004 - per disabili						
			541.701,54	542.275,54		
20 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	587.351,14	256.780,00	239.280,00	258.780,00	258.780,00
Fondo Disabili						
			801.617,38	826.631,14		
20 / 5 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	237.603,73	121.711,00	142.644,00	105.000,00	105.000,00
Rimborsi ex OP - disabili						
			335.327,54	380.247,73		
20 / 5 / 7	Ag-RISORSE E STAFF	10.290,30	5.702,00	5.258,32	1.805,88	1.500,00
Attività centri famiglia - minori						
			12.776,41	15.548,62		
20 / 5 / 18	Ag-RISORSE E STAFF	164.330,58	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Fondo anziani non auto						
			273.134,51	315.830,58		
20 / 5 / 20	Ag-RISORSE E STAFF	537,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno adozioni minori						
			537,82	537,81		
20 / 5 / 21	Ag-RISORSE E STAFF	97.312,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Fondo servizi domiciliari L.R. 10/2010 - anziani						
			187.147,16	187.312,34		
20 / 6 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	527.014,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Fondo nazionale non autosufficienze FNA - anziani 2/3 disabili 1/3						
			701.956,63	527.014,20		

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20 / 10 / 10	Ag-RISORSE E STAFF	84.776,00	50.000,00	11.648,00	0,00	0,00
SAVI (ministero lavoro e politiche sociali) - disabili			177.584,00	96.424,00		
50 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.636.720,00	2.636.720,00	2.636.720,00	2.636.720,00
Fondo Ordinario			2.636.720,00			
50 / 5 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	28.440,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti per ex Ipim - minori			50.000,00	78.440,16		
50 / 5 / 7	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	11.849,12	0,00	0,00
Cinque per mille dai Comuni			0,00	11.849,12		
75 / 1 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi vincolati/progetti speciali - minori			11.390,00			
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.133.319,21	5.070.883,00	4.246.899,44	5.054.805,88	4.994.500,00
			7.450.893,28	7.380.218,65		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	3.133.319,21	5.070.883,00	4.246.899,44	5.054.805,88	4.994.500,00
			7.450.893,28	7.380.218,65		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
3.0500	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria	0200 Rimborsi in entrata					
90 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	809,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Entrate servizio mensa dipendenti			11.998,58	11.809,86		
100 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Rimborso Via Curitel - disabili			11.930,60	12.000,00		
100 / 5 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	16.069,96	12.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi famiglie minori - minori			30.853,71	26.069,96		
100 / 5 / 6	Ag-ANZIANI DISABILI E	36.977,48	50.000,00	64.504,64	50.000,00	50.000,00
Rimborso utenti handicap ed anziani - anziani/disabilità			114.247,42	101.482,12		
100 / 5 / 9	Ag-RISORSE E STAFF	612,50	14.405,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborsi ed entrate varie			14.905,00	15.612,50		
100 / 5 / 10	Ag-RISORSE E STAFF	3.850,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
Equo indennizzo tutele - adulti			5.850,00	8.350,00		
100 / 5 / 12	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborso Iva servizi istituzionali esternalizzati			25.000,00	25.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.					
100 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00
Rimborso distacco-comando ASL/COMUNI			0,00	1.628,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	58.319,80	120.485,00	143.632,64	114.000,00	114.000,00
			214.785,31	201.952,44		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	58.319,80	120.485,00	143.632,64	114.000,00	114.000,00
			214.785,31	201.952,44		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Anticipazione di cassa			previsione di cassa	1.000.000,00		
Totale Tipologia	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	100 Entrate per partite di giro					
Categoria	0100 Altre ritenute					
140 / 5 / 2	Ag-*	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ritenute per IVA Split payment		0,00	120.000,00		
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		120.000,00			
140 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	2.171,46	301.458,47	202.171,46	200.000,00	200.000,00
	Ritenute erariali		301.458,47			
150 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	4.384,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Altre ritenute al personale per conto terzi		15.000,00	19.384,01		
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		7.000,00			
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	8.555,47	440.000,00	460.000,00	440.000,00	440.000,00
			443.458,47	468.555,47		
9.0200	200 Entrate per conto terzi					
Categoria	0400 Depositi di/prezzo 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		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		40.478,80			
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	478,80	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			43.978,80	43.978,80		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.034,27	483.500,00	503.500,00	483.500,00	483.500,00
			487.437,27	512.534,27		

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					
				ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020			
TOTALE TITOLI				3.200.673,28	previsione di competenza previsione di cassa	6.674.868,00 9.153.115,86	5.894.032,08 9.094.705,36	6.652.305,88	6.592.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				3.200.673,28	previsione di competenza previsione di cassa	7.651.909,57 10.306.245,54	7.186.616,49 10.041.489,64	6.722.305,88	6.662.000,00

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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 Comunità' handicap - Le Nuvole	21.955,32	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	94.182,34	94.182,34	91.955,32		
4100 / 5 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E Convivenza Via Curtel	12.841,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	56.045,66	56.045,66	52.841,73		
4100 / 5 / 10	Ag-ANZIANI DISABILI E Interventi disabili sensoriali	29.826,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	149.103,72	149.103,72	139.826,28		
4100 / 5 / 23	Ag-ANZIANI DISABILI E Comunità Alloggio Piazzale AVIS	17.655,37	39.500,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	47.871,07	47.871,07	52.655,37		
4100 / 25 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E Reti strutture residenziali disabili	139.789,27	550.000,00	459.750,00	400.000,00	400.000,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	745.748,43	745.748,43	599.539,27		
4100 / 35 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E Gestione centri diurni e territorialità Handicap	135.292,12	435.000,00	471.832,96	350.000,00	350.000,00
	previdone di competenza di cui gia' impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui_fondo plurimennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previdone di cassa	604.484,40	604.484,40	607.125,08		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4100 / 35 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	29.582,94	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Centro produttività sociale LA				(0,00)	(0,00)	(0,00)
BOTTEGA			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			167.055,64	163.582,94		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 15 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	215.000,00	200.000,00	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)	(0,00)
4120 / 20 / 2	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
Aiuti intra/futero familiari disabili/anziani				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	386.943,03	1.798.500,00	1.720.582,96	1.518.500,00	1.518.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.282.448,04	2.107.525,99		
12.03 Programma 03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 5 / 7	Ag-ANZIANI DISABILI E	45.496,74	108.000,00	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)	(0,00)
			149.029,00	153.496,74		
4100 / 5 / 8	Ag-ANZIANI DISABILI E	10.714,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Servizi di assistenza domiciliare (appalto ASL)				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			90.000,00	100.714,82		
4100 / 5 / 17	Ag-ANZIANI DISABILI E	18.941,59	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centri diurni anziani non autosufficienti				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			86.979,84	83.941,59		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4100 / 25 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	99.761,97	500.000,00	445.662,00	360.000,00	360.000,00
Rette strutture residenziali anziani non autosuff.				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			702.474,05	545.423,97		
4100 / 30 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	7.123,82	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Rette strutture residenziali anziani autosuff.				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			29.093,60	27.123,82		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 15 / 4	Ag-ANZIANI DISABILI E	260.000,00	500.000,00	388.000,00	310.000,00	400.000,00
rimborso assegni di cura all'Asl				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			617.216,06	648.000,00		
4120 / 15 / 5	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	0,00	12.000,00	90.000,00	0,00
sostegno domiciliare socio-sanitario				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	12.000,00		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		442.038,94	1.287.000,00	1.128.662,00	1.029.000,00	1.029.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.674.792,55	1.570.700,94		
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rette adulti				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			5.000,00	5.000,00		
4100 / 60 / 7	Ag-ADULTI	878,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tickets sanitari e tutela				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			1.000,00	1.878,30		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 10 / 1	Ag-ADULTI	16.512,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi ad associazioni di volontariato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato			31.380,00	31.512,00		
previsione di cassa			600.000,00	370.000,00	292.000,00	
4120 / 15 / 1	Ag-ADULTI	0,00	600.000,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Assistenza economica			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui già impegnato			600.000,00	370.000,00	292.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa			600.000,00	370.000,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	17.390,30	631.000,00	391.000,00	303.000,00	313.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				408.390,30		
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	64.800,85	280.000,00	231.138,00	258.000,00	250.000,00
Gestione Centro diurno minori/educativa/incontri mediati/mediazione				(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato			320.687,46	295.938,85		
previsione di cassa			150.000,00	161.900,00	150.000,00	
4100 / 20 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	46.751,49	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Rette strutture residenziali minori			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui già impegnato			183.022,74	208.651,49		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4120 / 20 / 1	Ag-ANZIANI DISABILI E	0,00	200.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00
Alfidi familiari minori			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato			200.000,00	185.000,00	200.000,00	
previsione di cassa			200.000,00	185.000,00		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	111.552,34	630.000,00	578.038,00	609.305,88	600.000,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui <i>già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		703.710,20	689.590,34		
	previsione di cassa					
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	14.000,00	29.129,39	14.000,00	14.000,00
	Ributuzioni a personale altra p.a. (segretario e scavalchi)			(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		14.000,00	29.129,39		
4080 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	83.043,80	82.043,68	82.000,00	82.000,00
	Risorse decentrate per risultato produttività e indennità			(40.043,68)	(40.000,00)	(40.000,00)
			(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
	previsione di cassa		43.043,80	42.043,68		
4080 / 5 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	503,32	39.327,39	40.070,20	20.300,00	20.300,00
	Fondo lavoro straordinario			(19.770,20)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza		39.327,39	40.070,20	20.300,00	20.300,00
	di cui <i>già impegnato</i>			(19.770,20)	(0,00)	(0,00)
	di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		40.573,52	40.573,52		
4080 / 5 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	6.556,89	928.337,00	912.870,61	930.000,00	930.000,00
	Stipendi ed altri assegni al personale			(8.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
			(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
	previsione di competenza		928.337,00	912.870,61	930.000,00	930.000,00
	di cui <i>già impegnato</i>			(950,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		928.884,84	909.427,50		
4080 / 5 / 5	Ag-RISORSE E STAFF	11.399,25	254.880,99	253.950,00	253.000,00	253.000,00
	Oneri previdenziali a carico Ente			(950,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza		254.880,99	253.950,00	253.000,00	253.000,00
	di cui <i>già impegnato</i>			(950,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		257.432,15	265.349,25		
4080 / 5 / 7	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	oneri previdenza integrativa			(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00	500,00
	di cui <i>già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		500,00	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		
				ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4080 / 5 / 8 oneri assicurativi Inail	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4080 / 5 / 9 Stipendi ed altri assegni al personale tempo determinato	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	21.100,00	42.800,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	21.100,00	42.800,00	0,00
4080 / 5 / 10 Oneri previdenziali carico Ente personale tempo determinato	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	5.250,00	7.000,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			0,00	5.250,00	7.000,00	0,00
4080 / 11 / 1 Oneri prev.li c.c. su retribuzioni accessorie/premialità	Ag-RISORSE E STAFF	119,78	32.008,97	29.235,76	30.000,00	30.000,00
				(14.235,76)	(15.000,00)	(15.000,00)
			(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
			17.305,55	19.140,29	15.000,00	15.000,00
4080 / 15 / 1 Retribuzioni fisse per rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	30.000,00	49.110,00	42.000,00	42.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			30.000,00	49.110,00	42.000,00	42.000,00
4080 / 16 / 1 Contributi carico ente su oneri rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	8.000,00	13.780,00	11.100,00	11.100,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			8.000,00	13.780,00	11.100,00	11.100,00
4100 / 40 / 1 Ticket per mensa dipendenti	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	32.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			32.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			32.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2018)
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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4140 / 5 / 1 Irap	Ag-RISORSE E STAFF	263,31	76.671,78	78.200,00	76.000,00	
	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		77.568,35			
4140 / 5 / 2 Imposte e tasse	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	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		2.000,00			
4140 / 6 / 1 Irap premialità e accessorio	Ag-RISORSE E STAFF	49,97	10.021,64	10.000,00	10.000,00	
	previsione di competenza					
	<i>di cui già impegnato</i>		(5.084,77)	(5.000,00)	(5.000,00)	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(5.000,00)	(5.000,00)	(5.000,00)	
	previsione di cassa		5.127,56			
4140 / 7 / 1 Irap su rinnovi contrattuali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
	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		2.000,00			
4140 / 10 / 1 Tassa rifiuti solidi urbani/ TARI	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	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		1.500,00			
4140 / 11 / 1 Versamento Iva per servizi commerciali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	
	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		3.800,00			
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
4090 / 5 / 1 Fornitura di carburante per autovetture in dotazione	Ag-RISORSE E STAFF	738,74	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
	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		1.738,96			

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4090 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	1.916,96	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cancelleria e materiale vario uso ufficio				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			5.759,17	3.416,96		
4090 / 10 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	598,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto beni di consumo e servizi tramite economato				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			2.518,80	1.598,40		
4100 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	390,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Formazione e aggiornamento professionale				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			5.896,90	4.390,40		
4100 / 10 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione personale (fuori tetto)				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			3.000,00	1.000,00		
4100 / 15 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	5.477,03	14.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Compenso Organi				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			14.400,00	19.077,03		
4100 / 15 / 3	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
visite medico legali				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			500,00			
4100 / 15 / 4	Ag-RISORSE E STAFF	472,03	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA DIPENDENTI				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			6.000,00	5.472,03		
4100 / 50 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	2.919,51	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gestione utenze				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			28.955,01	22.919,51		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4100 / 55 / 1 Servizi di manutenzione ordinaria delle sedi	Ag-RISORSE E STAFF	1.057.13	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			10.199,46	6.057,13		
4100 / 56 / 1 Servizi manutenzione informatici e attrezzature	Ag-RISORSE E STAFF	4.915,17	27.000,00	40.050,00	30.000,00	20.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			30.812,50	44.965,17		
4100 / 57 / 1 servizi ausiliari (accoglienza, portierato, centralino) e manutenzioni varie	Ag-RISORSE E STAFF	1.310,28	5.500,00	6.050,00	5.000,00	5.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			8.122,02	7.360,28		
4100 / 60 / 2 Spese postali	Ag-RISORSE E STAFF	6.500,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			8.500,23	12.500,00		
4100 / 60 / 3 Spese per pulizia	Ag-RISORSE E STAFF	4.801,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			23.201,08	24.801,62		
4100 / 60 / 4 Gestione stipendi	Ag-RISORSE E STAFF	3.756,83	8.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			10.583,23	11.256,83		
4100 / 60 / 5 Vigilanza	Ag-RISORSE E STAFF	786,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			4.286,90	4.286,90		
4100 / 60 / 8 Abbonamenti a riviste specializzate	Ag-RISORSE E STAFF	120,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			3.119,80	2.620,00		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4100 / 60 / 9 SPESE BANCARIE	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	500,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	500,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	500,00			
4100 / 60 / 10 Spese per il personale: Rimborsi missioni e indennità	Ag-RISORSE E STAFF	3,39	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		previsione di competenza	2.000,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	2.338,99			
4100 / 60 / 11 Spese legali	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.020,00	2.500,00	2.500,00	
		previsione di competenza	2.020,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	2.020,00			
4100 / 61 / 2 Servizio audit sistema informatico ente e supporto al RUP	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
		previsione di competenza	2.000,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	1.000,00			
4100 / 61 / 3 Incarichi per supporto e formazione servizi finanziari	Ag-RISORSE E STAFF	1.082,00	8.980,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	8.980,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	8.980,00			
4100 / 61 / 4 Spese per concorsi	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	0,00			
4100 / 62 / 1 Servizio di aggiornamento fiscale e adempimenti IVA/IRAP	Ag-RISORSE E STAFF	109,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		previsione di competenza	2.500,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	0,00			
4110 / 5 / 1 Gestione locazioni e noleggi	Ag-RISORSE E STAFF	1.914,70	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
		previsione di competenza	12.000,00			
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	
		previsione di cassa	13.208,75			

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
4110 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	19.888,69	19.500,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
Alfitto sedi e locali				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			32.499,81	40.888,69		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti						
4080 / 10 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi personale in comando				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			3.203,30	0,00		
4120 / 5 / 1	Ag-ADULTI	40.000,00	40.000,00	26.849,12	0,00	0,00
trasferimento ai comuni				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			40.000,00	66.849,12		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
4100 / 65 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	13.500,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00
Oneri assicurativi				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			13.500,00	14.500,00		
12.07.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9470 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	10.000,00	11.900,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			11.964,20	11.900,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	117.652,10	1.779.491,57	1.823.333,53	1.735.500,00	1.672.500,00
				88.084,41	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			1.770.034,88	1.877.470,88		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.075.576,71	6.125.991,57	5.641.616,49	5.195.305,88	5.133.000,00
				88.084,41	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			7.068.365,67	6.653.678,45		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	27.418,00	21.900,00	23.700,00	23.700,00
Fondo di riserva	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>			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
4170 / 10 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di CASSA	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>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		198.835,87	782.461,54		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	27.418,00	21.900,00	23.700,00	23.700,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				782.461,54		
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	12.500,00	17.100,00	17.300,00	19.300,00
Fondo svalutazione crediti	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>			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	12.500,00	17.100,00	17.300,00	19.300,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	39.918,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
		previsione di competenza				
		<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	198.835,87	782.461,54		

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	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	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	2.500,00	2.500,00

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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	1.000.000,00	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	1.000.000,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	0,00	1.000.000,00	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	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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
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	0,00	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)
			120.067,52	120.000,00		
13540 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	595,50	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute erariali				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			300.000,00	200.595,50		
13550 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	4.384,01	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)
			15.000,00	19.384,01		
13570 / 5 / 2	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	0,00	120.000,00	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	120.000,00		
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	6.100,00	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)
			40.125,00	46.100,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTIVI 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 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
13590 / 5 / 1	Ag-RISORSE E STAFF	0,00	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)
			3.700,00	3.500,00		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11.079,51	483.500,00	503.500,00	483.500,00	483.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			483.892,52	514.579,51		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	11.079,51	483.500,00	503.500,00	483.500,00	483.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			483.892,52	514.579,51		
TOTALE MISSIONI		1.086.656,22	7.651.909,57	7.186.616,49	6.722.305,88	6.662.000,00
				88.084,41	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			8.753.594,06	8.953.219,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.086.656,22	7.651.909,57	7.186.616,49	6.722.305,88	6.662.000,00
				88.084,41	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			8.753.594,06	8.953.219,50		