



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 – 2019

UNIFICATO CON IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30/05/2017

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 2 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

TITOLO 0 Avanzo di amministrazione									
TIPOLOGIA 1 Avanzo di amministrazione									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0000000	1 2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTI INVESTIMENTI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 19.500,00 cs 19.500,00	0,00	0,00	0,00	
0000000	1 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 699.337,10 cs 699.337,10	0,00	0,00	0,00	
0000000	1 4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	cp 120.300,00 cs 0,00	cp 29.000,00 cs 29.000,00	0,00	0,00	0,00	
0000000	1 5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 1	0,00	cp 120.300,00 cs 0,00	cp 747.837,10 cs 747.837,10	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	0,00	cp 120.300,00 cs 0,00	cp 747.837,10 cs 747.837,10	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 6 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2010102	102	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	71.000,00	cp cs 71.000,00 0,00	cp cs 0,00 71.000,00	0,00 71.000,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 101	71.000,00	cp cs 71.000,00 0,00	cp cs 0,00 71.000,00	0,00 71.000,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 2	71.000,00	cp cs 191.300,00 0,00	cp cs 747.837,10 818.837,10	0,00 71.000,00	0,00	0,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	71.000,00	cp cs 71.000,00 0,00	cp cs 0,00 71.000,00	0,00 71.000,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 0 Avanzo di amministrazione									
TIPOLOGIA 2 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0000000	11	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	cp 167.792,53 cs 0,00	cp 52.421,19 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 2	0,00	cp 167.792,53 cs 0,00	cp 52.421,19 cs 0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 0 Avanzo di amministrazione									
TIPOLOGIA 3 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0000000	12	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 3	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
2010102	20	TRASFERIMENTI REGIONALI	90.996,12	cp 1.311.961,30 cs 0,00	cp 1.283.400,18 cs 1.374.396,30	780.000,00	780.000,00		
2010102	100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	628.230,25	cp 1.564.866,00 cs 0,00	cp 1.558.866,00 cs 2.187.096,25	1.558.866,00	1.558.866,00		
2010102	101	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	4.747,11	cp 30.500,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 4.747,11	367.850,00	367.850,00		
2010102	101 1	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI PREGRESSI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 101	723.973,48	cp 2.907.327,30 cs 0,00	cp 2.842.266,18 cs 3.566.239,66	2.706.716,00	2.706.716,00	2.706.716,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2010401	120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI	0,00	cp cs 60.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	cp cs 60.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 2	723.973,48	cp cs 3.135.119,83 0,00	cp cs 2.894.687,37 3.566.239,66	2.706.716,00	2.706.716,00	2.706.716,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 3 Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 300 Interessi attivi									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
3030300	239	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 500,00 cs 500,00	500,00	500,00		500,00
3030300	240	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	0,08	cp 1.000,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.000,08	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3030300	241	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 300	0,08	cp 1.000,00 cs 0,00	cp 1.500,00 cs 1.500,08	1.500,00	1.500,00		1.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 3 Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
3050200	250	RIMBORSI SPESA PERSONALE (COMANDO DISTACCO CONVENZIONE ECC)	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 25.000,00 25.000,00	0,00	0,00			
3050200	267	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE ECC..)	4.980,60	cp cs 60.000,00 0,00	cp cs 0,00 4.980,50	0,00	0,00			
3050900	254	ALTRE ENTRATE	900,00	cp cs 9.500,00 0,00	cp cs 5.000,00 5.900,00	5.000,00	5.000,00			
3050900	261	CONCORSI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 500	5.880,60	cp cs 69.500,00 0,00	cp cs 30.000,00 35.880,50	5.000,00	5.000,00			
		TOTALE TITOLO 3	5.880,68	cp cs 70.500,00 0,00	cp cs 31.500,00 37.380,58	6.500,00	6.500,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 4 Entrate in conto capitale										
TIPOLOGIA 300 Altri trasferimenti in conto capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
4031000	510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
4031000	520	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
4031000	530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
4031000	540	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
4031000	550	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE C.M. E ALTRI ENTI SETT. PUBBL. (ART.15 L.5/8/78 N.468)	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
4031000	560	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
4040300	500	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00
		TOTALE TITOLO 4	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
TIPOLOGIA 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
7010100	570	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 7	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	729.854,16	cp 3.205.619,83 cs 0,00	cp 2.926.187,37 cs 3.603.620,24	2.713.216,00	2.713.216,00	2.713.216,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 99 - SPESA PER CONTO TERZI**

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
9010300	8	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI	0,00	cp cs 10.000,00 0,00	cp cs 30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00			
9019900	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 100.000,00 0,00	cp cs 100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00			
9019900	2	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	426,33	cp cs 250.000,00 0,00	cp cs 250.000,00 250.426,33	250.000,00	250.000,00			
9019900	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	cp cs 20.000,00 0,00	cp cs 20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00			
9019900	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	0,00	cp cs 45.000,00 0,00	cp cs 45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 100	426,33	cp cs 425.000,00 0,00	cp cs 445.000,00 445.426,33	445.000,00	445.000,00			
								445.000,00	445.000,00	445.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 99 - SPESA PER CONTO TERZI**

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
9020100	9	RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.960,50	cp 305.000,00 cs 0,00	cp 305.000,00 cs 305.184,98	305.000,00	305.000,00			
9020400	4	DEPOSITI CAUZIONALI	1.200,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 6.200,00	5.000,00	5.000,00			
9020400	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 10.000,00	10.000,00	10.000,00			
9029900	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	cp 2.000,00 cs 0,00	cp 2.000,00 cs 2.500,00	2.000,00	2.000,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 200	3.660,50	cp 322.000,00 cs 0,00	cp 322.000,00 cs 323.884,98	322.000,00	322.000,00			
		TOTALE TITOLO 9	4.086,83	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 769.311,31	767.000,00	767.000,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	4.086,83	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 769.311,31	767.000,00	767.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 121 - MINORI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2010101	10	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00			
2010102	30	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI:I AREA MINORI	14.587,86	cp cs 4.000,00 0,00	cp cs 8.000,00 22.587,86	8.000,00	8.000,00			
2010102	80	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	16.485,64	cp cs 8.242,82 0,00	cp cs 9.000,00 25.485,64	9.000,00	9.000,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 101	31.073,50	cp cs 12.242,82 0,00	cp cs 77.000,00 108.073,50	77.000,00	77.000,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	31.073,50	cp cs 12.242,82 0,00	cp cs 77.000,00 108.073,50	77.000,00	77.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 122 - DISABILI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2010102	31	TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI	422.948,58	cp 616.083,91 cs 0,00	cp 276.000,00 cs 698.948,58	276.000,00	276.000,00			
2010102	34	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: PSICHIATRICI	458.805,12	cp 677.995,15 cs 0,00	cp 873.146,72 cs 1.331.951,84	460.000,00	460.000,00			
2010102	35	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI REGRESSI: PSICHIATRICI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 101	881.753,70	cp 1.294.079,06 cs 0,00	cp 1.149.146,72 cs 2.030.900,42	736.000,00	736.000,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	881.753,70	cp 1.294.079,06 cs 0,00	cp 1.149.146,72 cs 2.030.900,42	736.000,00	736.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti										
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2010102	36	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI	347.695,60	cp 1.036.445,74 cs 0,00	cp 505.000,00 cs 852.695,60	505.000,00	505.000,00			
2010102	36 1	TRESFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI PREGRESSI: AREA ANZIANI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
2010102	163	CONTRIBUTO A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI	174.264,57	cp 350.000,00 cs 0,00	cp 400.000,00 cs 574.264,57	400.000,00	400.000,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 101	521.960,17	cp 1.386.445,74 cs 0,00	cp 905.000,00 cs 1.426.960,17	905.000,00	905.000,00			
		TOTALE TITOLO 2	1.434.787,37	cp 2.692.767,62 cs 0,00	cp 2.131.146,72 cs 3.565.934,09	1.718.000,00	1.718.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

TITOLO 3 Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
3010200	207	PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE	35.773,56	cp 90.000,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 135.765,56	100.000,00	100.000,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 100	35.773,56	cp 90.000,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 135.765,56	100.000,00	100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

TITOLO 3 Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
3050900	260	RIMBORSO,RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO	0,00	cp 3.000,00 cs 0,00	cp 12.000,00 cs 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3050900	264	RIMBORSO, RECUPERI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	6.562,86	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 6.562,86	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 500	6.562,86	cp 13.000,00 cs 0,00	cp 12.000,00 cs 18.562,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		TOTALE TITOLO 3	42.336,42	cp 103.000,00 cs 0,00	cp 112.000,00 cs 154.328,42	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	564.296,59	cp 1.489.445,74 cs 0,00	cp 1.017.000,00 cs 1.581.288,59	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 124 - ADULTI SOLI**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019				
2010102	32	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ADULTI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00				
		TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00				
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1221 - CENTRO DIURNO**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
2010102	170	CONTR. E TRASF.DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - C.D. CASTELNUOVO SCRIVIA	47.069,32	cp 155.000,00 cs 0,00	cp 150.000,00 cs 197.069,32	150.000,00	150.000,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 101	47.069,32	cp 155.000,00 cs 0,00	cp 150.000,00 cs 197.069,32	150.000,00	150.000,00		
		TOTALE TITOLO 2	47.069,32	cp 155.000,00 cs 0,00	cp 150.000,00 cs 197.069,32	150.000,00	150.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1221 - CENTRO DIURNO**

TITOLO 3 Entrate extratributarie										
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
3010200	208	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP	4.445,00	cp 8.000,00 cs 0,00	cp 6.000,00 cs 10.445,00	6.000,00	6.000,00			
		TOTALE TIPOLOGIA 100	4.445,00	cp 8.000,00 cs 0,00	cp 6.000,00 cs 10.445,00	6.000,00	6.000,00			
		TOTALE TITOLO 3	4.445,00	cp 8.000,00 cs 0,00	cp 6.000,00 cs 10.445,00	6.000,00	6.000,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	51.514,32	cp 163.000,00 cs 0,00	cp 156.000,00 cs 207.514,32	156.000,00	156.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1231 - R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
2010102	161	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES CASTELNUOVO S.	82.021,59	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 240.000,00 322.021,59	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 101	82.021,59	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 240.000,00 322.021,59	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	82.021,59	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 240.000,00 322.021,59	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1231 - R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA**

TITOLO 3 Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
3010200	211	PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA	195.652,24	cp 455.000,00 cs 0,00	cp 440.000,00 cs 635.652,24	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
3010200	211 1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	19.025,53	cp 60.000,00 cs 0,00	cp 50.000,00 cs 69.025,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 100	214.677,77	cp 515.000,00 cs 0,00	cp 490.000,00 cs 704.677,77	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	214.677,77	cp 515.000,00 cs 0,00	cp 490.000,00 cs 704.677,77	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	296.699,36	cp 795.000,00 cs 0,00	cp 730.000,00 cs 1.026.699,36	730.000,00	730.000,00	730.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1232 - R.S.A PONTECURONE**

TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
2010102	162	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES. PONTECURONE	84.094,74	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 250.000,00 334.094,74	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 101	84.094,74	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 250.000,00 334.094,74	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	84.094,74	cp cs 280.000,00 0,00	cp cs 250.000,00 334.094,74	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - ENTRATE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1232 - R.S.A PONTECURONE**

TITOLO 3 Entrate extratributarie									
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
3010200	212	PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO PONTECURONE	127.820,08	cp 450.000,00 cs 0,00	cp 410.000,00 cs 537.820,08	410.000,00	410.000,00		
3010200	212 1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA DI PONTECURONE	37.051,16	cp 60.000,00 cs 0,00	cp 50.000,00 cs 87.051,16	50.000,00	50.000,00		
		TOTALE TIPOLOGIA 100	164.871,24	cp 510.000,00 cs 0,00	cp 460.000,00 cs 624.871,24	460.000,00	460.000,00		
		TOTALE TITOLO 3	164.871,24	cp 510.000,00 cs 0,00	cp 460.000,00 cs 624.871,24	460.000,00	460.000,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	248.965,98	cp 790.000,00 cs 0,00	cp 710.000,00 cs 958.965,98	710.000,00	710.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1 - ORGANI ISTITUZIONALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0101103	60	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0101103	66	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	cp cs 1.500,00 0,00	cp cs 1.500,00 2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
0101103	67	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	0,00	cp cs 15.500,00 0,00	cp cs 15.500,00 15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
0101110	65	ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE	0,00	cp cs 1.400,00 0,00	cp cs 1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
0101110	65 1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	cp cs 450,00 0,00	cp cs 450,00 450,00	450,00	450,00	450,00	
		TOTALE TITOLO 1	1.000,00	cp cs 18.850,00 0,00	cp cs 18.750,00 19.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
		TOTALE PROGRAMMA 1	1.000,00	cp cs 18.850,00 0,00	cp cs 18.750,00 19.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
		TOTALE MISSIONE 1	1.000,00	cp cs 18.850,00 0,00	cp cs 18.750,00 19.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	1.000,00	cp cs 18.850,00 0,00	cp cs 18.750,00 19.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 6 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
PROGRAMMA 02 Formazione professionale										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1502101	290	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI	0,00	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1502103	295	SPESE PER DOCENTI, MONITORAGGIO ECC...	65.000,00	cp 65.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 65.000,00	0,00	0,00	0,00		
1502103	296	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE CORSI	5.217,60	cp 6.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 5.217,60	0,00	0,00	0,00		
1502103	297	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 1	70.217,60	cp 81.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 80.217,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTALE PROGRAMMA 2	70.217,60	cp 81.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 80.217,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTALE MISSIONE 15	70.217,60	cp 81.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 80.217,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	70.217,60	cp 81.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 80.217,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 7 - FONDI**

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
PROGRAMMA 01 Fondo di riserva									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
2001110	280	FONDO DI RISERVA	0,00	cp 23.000,00 cs 0,00	cp 23.000,00 cs 23.000,00	23.000,00	23.000,00		
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 23.000,00 cs 0,00	cp 23.000,00 cs 23.000,00	23.000,00	23.000,00		
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	cp 23.000,00 cs 0,00	cp 23.000,00 cs 23.000,00	23.000,00	23.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 7 - FONDI**

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
PROGRAMMA 02 Fondo svalutazione crediti										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2002110	270	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	cp 110.000,00 cs 0,00	cp 181.000,00 cs 0,00	181.000,00	181.000,00			
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 110.000,00 cs 0,00	cp 181.000,00 cs 0,00	181.000,00	181.000,00			
		TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	cp 110.000,00 cs 0,00	cp 181.000,00 cs 0,00	181.000,00	181.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 7 - FONDI**

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 03 Altri fondi TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2003110	260	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
2003110	271	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
2003110	272	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
2003110	480	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
2003110	710	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
2003110	1310	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 20	0,00	cp cs 133.000,00 0,00	cp cs 204.000,00 23.000,00	204.000,00	204.000,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	0,00	cp cs 133.000,00 0,00	cp cs 204.000,00 23.000,00	204.000,00	204.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111101	10 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE DIRIGENTE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 300,00 cs 300,00	300,00	300,00			
0111101	11	ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.000,00	1.000,00	1.000,00			
0111101	70	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp 23.300,00 cs 0,00	cp 3.500,00 cs 3.500,00	3.500,00	3.500,00			
0111101	70 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.588,93	cp 47.500,00 cs 0,00	cp 65.411,07 cs 67.000,00	55.000,00	55.000,00			
0111101	90	PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA	0,00	cp 16.200,00 cs 0,00	cp 16.200,00 cs 16.200,00	16.200,00	16.200,00			
0111101	90 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO CONSORTILE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 4.000,00 cs 4.000,00	4.000,00	4.000,00			
0111101	150	BUONI PASTO	5.005,81	cp 18.000,00 cs 0,00	cp 18.000,00 cs 23.005,81	18.000,00	18.000,00			
0111102	69	IRAP	0,00	cp 6.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.000,00	5.000,00	5.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111102	241	BOLLI AUTOVETTURE CISA	0,00	cp cs 2.000,00 0,00	cp cs 1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0111102	242	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	cp cs 4.000,00 0,00	cp cs 2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0111102	243	IMPOSTE DI REGISTRO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
0111102	244	TRIBUTI SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	cp cs 3.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
0111103	120	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.558,47	cp cs 5.000,00 0,00	cp cs 5.000,00 6.558,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0111103	130	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.466,86	cp cs 4.000,00 0,00	cp cs 6.000,00 7.466,86	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
0111103	131	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	633,47	cp cs 3.000,00 0,00	cp cs 1.500,00 2.133,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111103	132	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	cp cs 1.500,00 0,00	cp cs 1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0111103	140	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 9.000,00 9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0111103	141	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.800,00	cp cs 5.500,00 0,00	cp cs 1.500,00 5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0111103	160	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	16.094,43	cp cs 22.000,00 0,00	cp cs 25.000,00 41.094,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0111103	161	ENERGIA ELETTRICA	9.218,22	cp cs 12.000,00 0,00	cp cs 15.000,00 24.218,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0111103	162	TELEFONIA FISSA	3.106,35	cp cs 10.000,00 0,00	cp cs 8.000,00 11.106,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0111103	163	TELEFONIA MOBILE	0,00	cp cs 5.500,00 0,00	cp cs 4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111103	164	ACQUA	1.000,00	cp cs 1.000,00 0,00	cp cs 1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0111103	180	UTENZE E CANONI	0,00	cp cs 500,00 0,00	cp cs 100,00 100,00	100,00	100,00	100,00		
0111103	200	SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.000,00	cp cs 15.000,00 0,00	cp cs 0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00		
0111103	201	SERVIZIO DI TESORERIA	610,44	cp cs 1.000,00 0,00	cp cs 1.000,00 1.610,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0111103	202	SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
0111103	203	SERVIZIO DI CONSULENZA	4.933,28	cp cs 5.000,00 0,00	cp cs 5.000,00 9.933,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0111103	204	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111103	205	SPESE POSTALI	1.356,87	cp CS 5.000,00 0,00	cp CS 5.000,00 6.356,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0111103	206	SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI	707,80	cp CS 2.000,00 0,00	cp CS 2.000,00 2.707,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0111103	207	ALTRI SERVIZI	16.498,15	cp CS 32.000,00 0,00	cp CS 20.000,00 36.498,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0111103	208	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	0,00	cp CS 2.500,00 0,00	cp CS 2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0111103	209	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00	cp CS 1.500,00 0,00	cp CS 1.500,00 1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0111103	209 1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Obbligatoria per legge)	0,00	cp CS 0,00 1.000,00	cp CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0111103	210	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.824,41	cp CS 15.000,00 0,00	cp CS 30.000,00 35.824,41	30.000,00	3.000,00	3.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0111103	212	SERVIZI INFORMATICI	3.347,70	cp 20.000,00 cs 0,00	cp 22.000,00 cs 25.347,70	12.000,00	12.000,00		12.000,00
0111103	213	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	cp 2.000,00 cs 0,00	cp 2.000,00 cs 2.600,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
0111103	214	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	499,60	cp 1.500,00 cs 0,00	cp 3.000,00 cs 3.499,60	3.000,00	3.000,00		3.000,00
0111103	215	SPESE DI PUBBLICITÀ ED ALTRE PER APPALTI	0,00	cp 500,00 cs 0,00	cp 3.000,00 cs 3.000,00	500,00	500,00		500,00
0111103	216	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	0,00	cp 500,00 cs 0,00	cp 500,00 cs 500,00	500,00	500,00		500,00
0111103	218	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.008,32	cp 2.000,00 cs 0,00	cp 3.000,00 cs 4.008,32	2.000,00	2.000,00		2.000,00
0111103	219	MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE	0,00	cp 14.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111103	220	CANONE LOCAZIONE SEDE	8.900,00	cp 11.700,00 cs 0,00	cp 6.500,00 cs 15.400,00	0,00	0,00			
0111103	221	CANONE LOCAZIONE SISTEMA INFORMATICO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
0111103	222	CANONE LOCAZIONE AUTOVEETURE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
0111103	223	CANONE LOCAZIONE RETE TELEFONICA	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
0111103	224	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	0,00	cp 7.500,00 cs 0,00	cp 6.500,00 cs 6.500,00	6.500,00	6.500,00			
0111103	225	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	cp 1.000,00 cs 0,00	cp 500,00 cs 500,00	500,00	500,00			
0111103	226	LICENZA D'USO SOFTWARE	549,00	cp 6.000,00 cs 0,00	cp 5.500,00 cs 6.049,00	5.000,00	5.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111103	250	STUDIO VALUTAZIONE RISCHI SUL LAVORO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
0111107	230	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	cp 965,71 cs 0,00	cp 100,00 cs 100,00	100,00	100,00			
0111110	211	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	3.900,00	cp 8.500,00 cs 0,00	cp 6.500,00 cs 10.400,00	8.500,00	8.500,00			
0111110	211 1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	687,00	cp 2.500,00 cs 0,00	cp 4.000,00 cs 4.687,00	2.500,00	2.500,00			
0111110	217	PREMI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	cp 6.000,00 cs 0,00	cp 6.000,00 cs 6.000,00	5.000,00	5.000,00			
		TOTALE TITOLO 1	105.095,11	cp 353.665,71 cs 0,00	cp 336.611,07 cs 441.706,18	281.200,00	281.200,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali									
TITOLO 2 Spese in conto Capitale									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
0111202	1320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 6.000,00 cs 6.000,00	0,00	0,00		0,00
0111202	1330	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
0111202	1340	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	0,00	cp 7.000,00 cs 0,00	cp 1.500,00 cs 1.500,00	0,00	0,00		0,00
0111202	1350	ACQUISTO FAX ED APPARECCHI TELEFONICI ED INSTALLAZIONE	0,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
0111202	1351	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.660,00	cp 6.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 8.660,00	0,00	0,00		0,00
0111202	1352	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 2.000,00 cs 2.000,00	0,00	0,00		0,00
0111204	1450	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
0111205	1315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI	96.752,45	cp 98.300,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 96.752,45	0,00	0,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
TITOLO 2 Spese in conto Capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
0111205	1430	INVESTIMENTI E MIGLIORAMENTI GESTIONALI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 2	100.412,45	cp 116.300,00 cs 0,00	cp 14.500,00 cs 114.912,45	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 11	205.507,56	cp 469.965,71 cs 0,00	cp 351.111,07 cs 556.618,63	281.200,00	281.200,00			
		TOTALE MISSIONE 1	205.507,56	cp 469.965,71 cs 0,00	cp 351.111,07 cs 556.618,63	281.200,00	281.200,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie										
PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria										
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
6001501	3000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 5	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 60	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	205.507,56	cp 469.965,71 cs 0,00	cp 351.111,07 cs 556.618,63	281.200,00	281.200,00	281.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 99 - SPESA PER CONTO TERZI**

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
9901701	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6.877,91	cp 100.000,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 106.877,91	100.000,00	100.000,00			
9901701	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	cp 250.000,00 cs 0,00	cp 250.000,00 cs 250.000,00	250.000,00	250.000,00			
9901701	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	246,57	cp 20.000,00 cs 0,00	cp 20.000,00 cs 20.246,57	20.000,00	20.000,00			
9901701	4	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.000,00	5.000,00	5.000,00			
9901701	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	cp 45.000,00 cs 0,00	cp 45.000,00 cs 45.000,00	45.000,00	45.000,00			
9901701	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	cp 2.000,00 cs 0,00	cp 2.000,00 cs 2.000,00	2.000,00	2.000,00			
9901701	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 10.000,00	10.000,00	10.000,00			
9901701	8	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORATORI AUTONOMI	0,00	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 30.000,00 cs 30.000,00	30.000,00	30.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 99 - SPESA PER CONTO TERZI**

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
9901702	9	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	50.754,61	cp 305.000,00 cs 0,00	cp 305.000,00 cs 355.754,61	305.000,00	305.000,00		305.000,00
		TOTALE TITOLO 7	57.879,09	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 824.879,09	767.000,00	767.000,00		767.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	57.879,09	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 824.879,09	767.000,00	767.000,00		767.000,00
		TOTALE MISSIONE 99	57.879,09	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 824.879,09	767.000,00	767.000,00		767.000,00
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	57.879,09	cp 747.000,00 cs 0,00	cp 767.000,00 cs 824.879,09	767.000,00	767.000,00		767.000,00

CENTRO RESPONSABILITA' : 121 - MINORI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
1201101	10	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201101	10 4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI	0,00	cp cs 82.130,52 0,00	cp cs 69.905,00 69.905,00	58.255,00	58.255,00	58.255,00	
1201101	70 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 650,00 650,00	650,00	650,00	650,00	
1201101	70 4	FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 22/01/2004	2.009,59	cp cs 126.619,01 0,00	cp cs 126.645,30 128.654,89	100.118,50	100.118,50	100.118,50	
1201101	300	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 35.000,00 0,00	cp cs 50.726,50 50.726,50	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
1201101	301	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 6.100,00 0,00	cp cs 6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1201101	302	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	cp cs 8.000,00 0,00	cp cs 8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1201101	303	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA PERSONALE	400,00	cp cs 1.250,00 0,00	cp cs 0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 121 - MINORI**

MISSTONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1201101	304	ONERI NUOVO CCNL	0,00	cp 7.300,00 cs 0,00	cp 1.300,00 cs 1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1201101	307	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	cp 172.500,00 cs 0,00	cp 162.300,00 cs 162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00		
1201101	950 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	cp 8.500,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00		
1201102	240	IRAP	0,00	cp 27.000,00 cs 0,00	cp 27.000,00 cs 27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
1201103	437	SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE	3.949,59	cp 184.500,00 cs 0,00	cp 184.500,00 cs 188.449,59	184.500,00	184.500,00	184.500,00		
1201103	437 1	SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE	9.000,00	cp 10.000,00 cs 0,00	cp 9.000,00 cs 18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
1201103	438	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE	0,00	cp 1.000,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 121 - MINORI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1201103	439	PROGETTI PUBBLICA UTILITA'	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 126.000,00 cs 126.000,00	0,00	0,00			
1201103	440	ALTRI SERVIZI	702,00	cp 3.000,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.702,00	1.000,00	1.000,00			
1201103	441	RETTE PER RICOVERO MINORI	130.286,25	cp 670.000,00 cs 0,00	cp 665.000,00 cs 795.286,25	400.000,00	400.000,00			
1201103	445	PROGETTI AREA MINORI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
1201104	455	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	8.844,00	cp 68.000,00 cs 0,00	cp 66.000,00 cs 74.844,00	66.000,00	66.000,00			
1201104	456	PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI	1.750,00	cp 126.750,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 1.750,00	0,00	0,00			
1201104	1230	ASSISTENZA ECONOMICA	68.171,03	cp 257.000,00 cs 0,00	cp 200.000,00 cs 268.171,03	100.000,00	100.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 121 - MINORI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1201104	1240	CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATIVI ADULTI	7.120,00	cp 23.000,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 107.120,00	50.000,00	50.000,00			
1201104	1240 1	PROGETTI GIOVANI E FASCE ADULTE	60.100,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 60.100,00	0,00	0,00			
1201104	1250	CONTRIBUTI FUNZIONE DELEGATA ART 5 C. 4 L.R. 1/2004	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
1201104	1270	GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI ALLA PERSONA: ADULTI	61.698,89	cp 96.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 61.698,89	0,00	0,00			
1201110	442	ASSICURAZIONI	1.000,00	cp 3.500,00 cs 0,00	cp 3.500,00 cs 4.500,00	3.000,00	3.000,00			
		TOTALE TITOLO 1	363.031,35	cp 1.917.149,53 cs 0,00	cp 1.808.526,80 cs 2.163.558,15	1.207.323,50	1.207.323,50			
		TOTALE PROGRAMMA 1	363.031,35	cp 1.917.149,53 cs 0,00	cp 1.808.526,80 cs 2.163.558,15	1.207.323,50	1.207.323,50			
		TOTALE MISSIONE 12	363.031,35	cp 1.917.149,53 cs 0,00	cp 1.808.526,80 cs 2.163.558,15	1.207.323,50	1.207.323,50			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	363.031,35	cp 1.917.149,53 cs 0,00	cp 1.808.526,80 cs 2.163.558,15	1.207.323,50	1.207.323,50			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 122 - DISABILI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
1202101	10 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 5.800,00 0,00	cp cs 5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1202101	510	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 174.000,00 0,00	cp cs 173.150,00 173.150,00	173.150,00	173.150,00	173.150,00	
1202101	730	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202101	730 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202101	951	ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	
1202102	919	IRAP	0,00	cp cs 11.500,00 0,00	cp cs 11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
1202103	660	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202103	661	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	32.251,36	cp cs 80.000,00 0,00	cp cs 115.248,00 147.499,36	115.248,00	115.248,00	115.248,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 122 - DISABILI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita' TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1202103	662	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	89.628,80	cp 162.000,00 cs 0,00	cp 162.000,00 cs 251.628,80	147.000,00	147.000,00			
1202103	670	ALTRI SERVIZI	0,00	cp 500,00 cs 0,00	cp 1.500,00 cs 1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1202103	671	INTEGRAZIONI RETTE ADULTI E ANZIANI DISABILI PSICHIATRICI	76.335,17	cp 100.000,00 cs 0,00	cp 55.000,00 cs 131.335,17	55.000,00	55.000,00			
1202103	672	RETTE ADULTI DISABILI	164.842,36	cp 335.000,00 cs 0,00	cp 315.000,00 cs 479.842,36	315.000,00	315.000,00			
1202103	673	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIV. RICREATIVE DISAB	2.768,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 7.768,00	5.000,00	5.000,00			
1202103	674	RETTE MINORI DISABILI	47.897,82	cp 50.000,00 cs 0,00	cp 45.000,00 cs 92.897,82	45.000,00	45.000,00			
1202104	675	CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	22.150,00	cp 130.000,00 cs 0,00	cp 125.000,00 cs 147.150,00	60.000,00	60.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 122 - DISABILI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita' TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
1202104	675 1	FPV CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
1202104	676	GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP	6.950,59	cp 8.288,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 6.950,59	0,00	0,00		0,00
1202104	677	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 56/2010)	44.500,00	cp 44.500,00 cs 0,00	cp 85.000,00 cs 129.500,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
1202104	678	CONTRIBUTI ECONOMICI	9.473,50	cp 80.000,00 cs 0,00	cp 75.000,00 cs 84.473,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00
1202104	679	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
1202104	705	GESTIONE PROGETTO HANDICAP	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
1202107	680	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTALE TITOLO 1	496.797,60	cp 1.186.588,00 cs 0,00	cp 1.173.698,00 cs 1.670.495,60	1.058.698,00	1.058.698,00		1.058.698,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	496.797,60	cp 1.186.588,00 cs 0,00	cp 1.173.698,00 cs 1.670.495,60	1.058.698,00	1.058.698,00		1.058.698,00
		TOTALE MISSIONE 12	496.797,60	cp 1.186.588,00 cs 0,00	cp 1.173.698,00 cs 1.670.495,60	1.058.698,00	1.058.698,00		1.058.698,00
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	496.797,60	cp 1.186.588,00 cs 0,00	cp 1.173.698,00 cs 1.670.495,60	1.058.698,00	1.058.698,00		1.058.698,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203101	730 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA DIRETTORE DI COMUNITA'	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 300,00 cs 300,00	300,00	300,00			
1203101	731	ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1203101	950	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp 310.000,00 cs 0,00	cp 308.200,00 cs 308.200,00	308.200,00	308.200,00			
1203101	950 2	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SOCIALE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
1203101	950 3	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSI SPESA PERSONALE SOCIALE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
1203102	1300	IRAP	166,68	cp 22.700,00 cs 0,00	cp 23.333,32 cs 23.500,00	19.500,00	19.500,00			
1203103	909	INTERGRAZIONI PER RICOVERO DI ADULTI E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
1203103	1121	INTERGRAZIONI RETTE PER RICOVERI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI	195.924,38	cp 350.000,00 cs 0,00	cp 250.000,00 cs 445.924,38	180.000,00	180.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani									
TITOLO 1 Spese Correnti									
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019		
1203103	1190	ALTRI SERVIZI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00	
1203103	1200	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	12.000,00	cp 12.000,00 cs 0,00	cp 12.000,00 cs 24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1203103	1220	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	347.373,25	cp 991.600,00 cs 0,00	cp 955.752,00 cs 1.303.125,25	579.744,50	579.744,50	579.744,50	
1203104	457	CONTRIBUTI ECONOMICI	2.085,00	cp 26.000,00 cs 0,00	cp 23.000,00 cs 25.085,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1203104	1271	GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI DIVERSIALLE PERSONE: ANZIANI	115.000,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 115.000,00	0,00	0,00	0,00	
1203104	1271 1	TRASFERIMENTI DGR 39 - 11190 DEL 2009 PER SOSTEGNO ANZIANI A DOMICILIO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00	
1203104	1272	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 39/2009)	255.334,21	cp 255.334,21 cs 0,00	cp 295.000,00 cs 550.334,21	295.000,00	295.000,00	295.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203109	732	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDATO, DISTACCATO, CONVENZIONE)	0,00	cp 60.000,00 cs 0,00	cp 25.000,00 cs 25.000,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 1	927.883,52	cp 2.027.634,21 cs 0,00	cp 1.893.585,32 cs 2.821.468,84	1.408.744,50	1.408.744,50			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 123 - ANZIANI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 2 Spese in conto Capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203204	1389	TRASFERIMENTO DI CAPITALE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	927.883,52	cp cs 2.027.634,21 0,00	cp cs 1.893.585,32 2.821.468,84	1.408.744,50	1.408.744,50			
		TOTALE MISSIONE 12	927.883,52	cp cs 2.027.634,21 0,00	cp cs 1.893.585,32 2.821.468,84	1.408.744,50	1.408.744,50			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	927.883,52	cp cs 2.027.634,21 0,00	cp cs 1.893.585,32 2.821.468,84	1.408.744,50	1.408.744,50			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 124 - ADULTI SOLI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1204101	71	ONERI NUOVO CCNL PERSONA DIPENDENTE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1204101	960	PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE	3.287,33	cp cs 19.200,00 0,00	cp cs 23.000,00 26.287,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
1204101	960 5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN COMANDO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1204101	1301	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	cp cs 800,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
1204102	962	IRAP PERSONALE IN COMANDO	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1204103	1110	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	70.968,76	cp cs 50.000,00 0,00	cp cs 26.000,00 96.968,76	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1204103	1160	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	cp cs 5.000,00 0,00	cp cs 5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1204103	1170	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 124 - ADULTI SOLI**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 Spese Correnti											
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019				
1204104	1226	TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00				
1204104	1227	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00				
1204104	1308	CONTRIBUTI ECONOMICI	11.711,17	cp 130.000,00 cs 0,00	cp 130.000,00 cs 141.711,17	65.000,00	65.000,00				
		TOTALE TITOLO 1	85.967,26	cp 205.000,00 cs 0,00	cp 194.000,00 cs 279.967,26	129.000,00	129.000,00				
		TOTALE PROGRAMMA 4	85.967,26	cp 205.000,00 cs 0,00	cp 194.000,00 cs 279.967,26	129.000,00	129.000,00				
		TOTALE MISSIONE 12	85.967,26	cp 205.000,00 cs 0,00	cp 194.000,00 cs 279.967,26	129.000,00	129.000,00				
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	85.967,26	cp 205.000,00 cs 0,00	cp 194.000,00 cs 279.967,26	129.000,00	129.000,00				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1221 - CENTRO DIURNO**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita' TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1202103	590	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	0,00	cp 500,00 cs 0,00	cp 500,00 cs 500,00	500,00	500,00	500,00		
1202103	620	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	5.802,29	cp 12.000,00 cs 0,00	cp 12.000,00 cs 17.802,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1202103	621	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVIA	1.583,40	cp 4.000,00 cs 0,00	cp 4.000,00 cs 5.583,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1202103	622	ACQUA CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA	670,36	cp 1.000,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.670,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1202103	640	UTENZE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00	0,00		
1202103	645	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO APPALTATO	38.572,43	cp 191.000,00 cs 0,00	cp 191.000,00 cs 229.572,43	191.000,00	191.000,00	191.000,00		
1202103	650	SERVIZI DI MANUTENZ.ORDINARIA APPALTATI	0,00	cp 1.500,00 cs 0,00	cp 1.000,00 cs 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1202110	651	ASSICURAZIONI	0,00	cp 500,00 cs 0,00	cp 500,00 cs 500,00	500,00	500,00	500,00		
		TOTALE TITOLO 1	46.628,48	cp 210.500,00 cs 0,00	cp 210.000,00 cs 256.628,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1221 - CENTRO DIURNO**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'										
TITOLO 2 Spese in conto Capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1202202	1355	ACQUISTO BENI MOBILI, ECC.. CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
		TOTALE PROGRAMMA 2	46.628,48	cp cs 210.500,00 0,00	cp cs 210.000,00 256.628,48	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00		
		TOTALE MISSIONE 12	46.628,48	cp cs 210.500,00 0,00	cp cs 210.000,00 256.628,48	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00		
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	46.628,48	cp cs 210.500,00 0,00	cp cs 210.000,00 256.628,48	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1231 - R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203103	811	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA CASTELNUOVO S.	0,00	cp cs 1.000,00 0,00	cp cs 1.000,00 1.000,00	500,00	500,00	500,00		
1203103	813	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RDA DI CASTELNUOVO SCRIVIA	1.248,39	cp cs 5.000,00 0,00	cp cs 5.000,00 6.248,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1203103	871	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA CASTELNUOVO S.	0,00	cp cs 3.000,00 0,00	cp cs 2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1203103	881	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CASA CASTELNUOVO S.	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
1203103	893	INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	19.025,53	cp cs 60.000,00 0,00	cp cs 50.000,00 69.025,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1203103	901	SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA CASTELNUOVO S.	160.469,82	cp cs 757.000,00 0,00	cp cs 757.000,00 917.469,82	742.000,00	742.000,00	742.000,00		
1203110	873	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	cp cs 500,00 0,00	cp cs 500,00 500,00	500,00	500,00	500,00		
1203110	891	ALTRI SERVIZI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	cp cs 2.500,00 0,00	cp cs 1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		TOTALE TITOLO 1	180.743,74	cp cs 829.000,00 0,00	cp cs 816.500,00 997.243,74	800.500,00	800.500,00	800.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1231 - R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 2 Spese in conto Capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203202	1386	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPELLETTILI, ECC. CASA CASTELNUOVO S.	0,00	cp cs 6.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
1203205	1381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI CASA CASTELNUOVO S.	0,00	cp cs 4.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp cs 10.000,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	180.743,74	cp cs 839.000,00 0,00	cp cs 816.500,00 997.243,74	800.500,00	800.500,00			
		TOTALE MISSIONE 12	180.743,74	cp cs 839.000,00 0,00	cp cs 816.500,00 997.243,74	800.500,00	800.500,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1231 - R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA**

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
PROGRAMMA 03 Altri fondi										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2003110	933	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 20	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	180.743,74	cp 839.000,00 cs 0,00	cp 816.500,00 cs 997.243,74	800.500,00	800.500,00	800.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1232 - R.S.A PONTECURONE**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1203103	812	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA PONTECURONE	0,00	cp cs 1.000,00 0,00	cp cs 1.500,00 1.500,00	500,00	500,00
1203103	814	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA PONTECURONE	2.299,94	cp cs 5.000,00 0,00	cp cs 5.000,00 7.299,94	5.000,00	5.000,00
1203103	872	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA PONTECURONE	878,40	cp cs 3.000,00 0,00	cp cs 2.500,00 3.378,40	1.500,00	1.500,00
1203103	882	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CASA PONTECURONE	0,00	cp cs 0,00 0,00	cp cs 0,00 0,00	0,00	0,00
1203103	894	INTEGRAZIONI RETTE RSA PONTECURONE	37.051,16	cp cs 60.000,00 0,00	cp cs 50.000,00 87.051,16	50.000,00	50.000,00
1203103	902	SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA PONTECURONE	165.776,15	cp cs 767.000,00 0,00	cp cs 767.000,00 932.776,15	752.000,00	752.000,00
1203110	874	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA PONTECURONE	0,00	cp cs 500,00 0,00	cp cs 500,00 500,00	500,00	500,00
1203110	892	ALTRI SERVIZI RSA PONTECURONE	0,00	cp cs 2.500,00 0,00	cp cs 1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO 1	206.005,65	cp cs 839.000,00 0,00	cp cs 828.000,00 1.034.005,65	811.000,00	811.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1232 - R.S.A PONTECURONE**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani										
TITOLO 2 Spese in conto Capitale										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
1203202	1384	ATTREZZATURA R.S.A PONTECURONE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.000,00	0,00	0,00			
1203202	1387	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPELLETTILI, ECC. CASA PONTECURONE	547,20	cp 9.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 547,20	0,00	0,00			
1203205	1382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI CASA PONTECURONE	0,00	cp 4.000,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 2	547,20	cp 13.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.547,20	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	206.552,85	cp 852.000,00 cs 0,00	cp 833.000,00 cs 1.039.552,85	811.000,00	811.000,00			
		TOTALE MISSIONE 12	206.552,85	cp 852.000,00 cs 0,00	cp 833.000,00 cs 1.039.552,85	811.000,00	811.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017/2019 - SPESE**CENTRO RESPONSABILITA' : 1232 - R.S.A PONTECURONE**

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
PROGRAMMA 03 Altri fondi										
TITOLO 1 Spese Correnti										
Codice	Numero	Denominazione	Residui 2016	Definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019			
2003110	934	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO CASA DI PONTECURONE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE 20	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	206.552,85	cp 852.000,00 cs 0,00	cp 833.000,00 cs 1.039.552,85	811.000,00	811.000,00	811.000,00		

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDE SINTETICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

NOME E COGNOME: **ROBERTO GIOLITO**

POSIZIONE: **DIRETTORE CONSORZIO**

Tipologia dell'obiettivo	Titolo obiettivo	Descrizione obiettivo	Valore programmato o target	Peso attribuito all'obiettivo	Risorse economiche assegnate	Risorse umane coinvolte	Risorse strumentali necessarie	Stakeholder	Customer satisfaction
STRATEGICO	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI	Predisposizione di un progetto di riorganizzazione delle aree e dei servizi afferenti	31/10/2017	60%	nessuna	Cogo Elisabetta - Fornesi Serena - Frattini Anna Maria - Galliano Enrica - Gandini Laura - Gatti Marina - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Li Volsi Alessia - Malaspina Maria Elena - Romanello Barbara - Simeoli Maddalena - Tallone Caterina	nessuna	utenti cisa	no
ORDINARIO	AGGIORNAMENTI CARTELLA SOCIALE E RAFFRONTO CON IL CASELLARIO DELLA ASSISTENZA	Confronto, in base alle diverse competenze, della documentazione che dalla cartella sociale può essere inserito nel casellario dell'assistenza evitando sovrapposizioni	30/11/2017	30%	nessuna	Cignoli Emanuela - Cogo Elisabetta - Fornesi Serena - Frattini Anna Maria - Galliano Enrica - Gandini Laura - Gatti Marina - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Li Volsi Alessia - Malaspina Maria Elena - Romanello Barbara - Simeoli Maddalena - Tallone Caterina	nessuna	enti della rete dei servizi	no
ODINARIO	INFORMATIZZAZIONE COMUNICAZIONI INTERNE	Implementazione agenda informatizzata per tutte le comunicazioni interne e con il forniti - office relative alle sostituzioni, ferie ecc...	30/11/2017	10%	nessuna	Cammalleri Andrea - Cignoli Emanuela - Ciampa Anna - Cogo Elisabetta - Fornesi Serena - Frattini Anna Maria - Galliano Enrica - Gandini Laura - Gatti Marina - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Li Volsi Alessia - Malaspina Maria Elena - Romanello Barbara - Simeoli Maddalena - Tallone Caterina - Veronese Raffaella	nessuna	nessuno	no

PIANO DEGLI OBIETTIVI

SCHEDE SINTETICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

NOME E COGNOME: MARIA TERESA ZAMBOSCO

POSIZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Tipologia dell'obiettivo	Titolo obiettivo	Descrizione obiettivo	Valore programmato o target	Peso attribuito all'obiettivo	Risorse economiche assegnate	Risorse umane coinvolte	Risorse strumentali necessarie	Stakeholder	Customer satisfaction
STRATEGICO	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI	Predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi - contabili all'interno dell'area amministrativa	31/10/2017	50%	nessuno	Cammalleri Andrea - Cignoli Emanuela - Ciampa Anna Maria - Permigotti Dario - Vigliarolo Roberta - Veronese Raffaella - Zantonello Marzia	nessuna	no	no
ORDINARIO	SOSTITUZIONE GESTIONALI AMMINISTRATIVI - CONTABILI	individuazione software house	30/06/2017	40%	5.000,00	Cammalleri Andrea - Ciampa Anna Maria - Permigotti Dario - Vigliarolo Roberta - Veronese Raffaella - Zantonello Marzia	5.000,00	AMMINISTRATORI E UTENTI DEL CONSORZIO	no
		formazione e implementazione nuovo procedure	30/11/2017						
ORDINARIO	PREDISPOSIZIONE BUDGET	predisposizione schema e procedure per la suddivisione del budget in funzione della riorganizzazione dell'area socio-educativa	30/11/2017	10%	nessuno	Permigotti Dario - Vigliarolo Roberta - Zantonello Marzia	nessuno	no	no

