



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – 2018

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

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 17.05.2016

PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015 - 2016

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

NOME E COGNOME: LUCIANA NEGRI

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
ORDINARIO	PROPOSTA DI PRESENTAZIONE DI ALMENO N. 1 PROGETTO EUROPEO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ	Individuazione di un Ente di progettazione autorizzato	DICEMBRE 2015	20%	nessuna	Ferra Selenia: individuazione casi e collaborazione predispensione del progetto. Fratini Anna Maria: individuazione casi e collaborazione predispensione del progetto. Zantoneo Marzia - Calliano Ferra - Ferra Selenia: individuazione di una procedura di presa in carico condivisa con il Tribunale e organizzazione dell'ufficio	nessuna	utenti servizi di assistenza domiciliare	no
		Rispetto delle scadenze definite dai progetti e presentazione della proposta di progetto	DICEMBRE 2016						
ORDINARIO	ORGANIZZAZIONE DI UN UFFICIO TUTELE	Costituzione Ufficio Tutele	OTTOBRE 2015	20%	16.000,00	Gatti Marina - Bergamo. Marcella - Tallone Caterina - Ricci Erika - Gandini Laura - Li Volsi Alessia: Individuazione casi e inserimento in borsa lavoro. Chisolfi Maria Carla e Fomesi Serena: gestione generale del progetto e somministrazione questionario di soddisfazione.	nessuna	utenti adulti	grado di soddisfazione dell'utenza relativamente al nuovo servizio almeno buono su di una scala di valutazione così definita: Non giudicabile; Insufficiente; Sufficiente; Buono; Ottimo
		Definizione procedure da inserire nel Sistema Qualità	AGOSTO 2016						
		Attivazione ufficio tutelae	TEMPO PRESA IN CARICO: ENTRO 15 GIORNI DAL DECRETO DI NOMINA DEL TRIBUNALE						
		Predisposizione progetto di fattibilità	SETTEMBRE 2015						
STRATEGICO	REALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI RINSENERIMENTO SOCIALE RIVOLTO ALLE PERSONE ADULTE CHE HANNO PERSO IL LAVORO	Presentazione Bando	NOVEMBRE 2015	60%	70.000,00	Gatti Marina - Bergamo. Marcella - Tallone Caterina - Ricci Erika - Gandini Laura - Li Volsi Alessia: Individuazione casi e inserimento in borsa lavoro. Chisolfi Maria Carla e Fomesi Serena: gestione generale del progetto e somministrazione questionario di soddisfazione.	nessuna	utenti adulti	grado di soddisfazione dell'utenza relativamente al nuovo servizio almeno buono su di una scala di valutazione così definita: Non giudicabile; Insufficiente; Sufficiente; Buono; Ottimo
		Esame domande di partecipazione	DICEMBRE 2015						
		Avvio attività prime borse lavoro	FEBBRAIO 2016						
		Attivazione della borsa lavoro	GIUGNO 2016 ENTRO 30 GIORNI DALLA PERTURA DELLA CARTELLA SOCIALE						

PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AREA ANZIANI
NOME E COGNOME: ROBERTO GIOLITO
POSIZIONE: DIRETTORE STRUTTURE RESIDENZIALI

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	RICERCA DI FONDI PER LA FORMAZIONE	Individuazione fondi	DICEMBRE 2015 € 8.000,00	30%	nessuna	Sirecioli Maddalena: collaborazione alla realizzazione dei progetti di formazione. Fornesi Serena: predisposizione della documentazione per la richiesta dei finanziamenti e collaborazione alla realizzazione dei progetti di formazione.	nessuna	cittadini adulti territorio consortile	no
		Realizzazione progetti di formazione	DICEMBRE 2016 N 1 PROGETTO DI FORMAZIONE						
		Presentazione progetto	DICEMBRE 2015						
STRATEGICO	PROPOSTA DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO DA REALIZZARE PRESSO LE RSA GESTITE DAL CISA VOLTI AD OTTIMIZZARE LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE PERSONE ANZIANE	Avvio Progetto	GIUGNO 2016	30%	nessuna	Calliano Enrica: individuazione dei bisogni dei cittadini del territorio e stesura del progetto b Succesivamente collaborazione nella promozione del servizio. Cammalleri Andrea: predisposizione questionario sulla conoscenza dei servizi del cisa e analisi dei dati e aggiornamento sito internet. Veronese Raffaella: somministrazione e raccolta questionari. Caricamento questionari. Berro Marcelia e Fornesi Serena: collaborazione all'aggiornamento del sito internet. Tallone Caterina e Cignoli Emanuela: predisposizione di una pagina facebook completa di contenuti. Leva Laura: predisposizione campagna pubblicitazione dell'ufficio.	nessuna	familiari degli ospiti della RSA	no
		N. 1 Progetto di miglioramento del sistema informativo	DICEMBRE 2015						
ORDINARIO	REALIZZAZIONE STRUMENTI DI DIFFUSIONE CONSCITIVA DEI SERVIZI DEL C.I.S.A. PRESSO I MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Aggiornamento sito Internet	DICEMBRE 2016	10%	5.000,00				
		Realizzazione primo step del progetto	GIUGNO 2016						
ORDINARIO	AGGIORNAMENTO CARTELLE CENTRI DIURNI DISABILI	Avvio colloqui informativi con utenti e familiari	DICEMBRE 2015 almeno 50% utenti	10%	nessuna	Romanello Barbara: aggiornamento cartelle sociali utenti disabili. Ferrera Selenia: individuazione casi e collaborazione predisposizione del progetto. Faranti Anna Maria: individuazione casi e collaborazione predisposizione del progetto.	nessuna	utenti centri diurni	no
		Aggiornamento cartelle	DICEMBRE 2016 100% degli utenti						
		Individuazione di un Ente di progettazione autorizzato	DICEMBRE 2015						
STRATEGICO	PROPOSTA DI PRESENTAZIONE DI ALMENO N. 1 PROGETTO EUROPEO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ	Rispetto delle scadenze definite dai progetti e presentazione della proposta di progetto	DICEMBRE 2016	20%	nessuna		nessuna	utenti servizi di assistenza domiciliare	no

PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015 - 2016									
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA									
NOME E COGNOME: MARIA TERESA ZAMBOSCO									
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
ORDINARIO	ATTIVAZIONE ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO INFORMATIZZATI	Individuazione di un sistema di gestione informatizzato.	DICEMBRE 2015	15%	2.500,00	Pernigotti Dario: individuazione e attivazione strumenti informatici. Vigliarolo Roberta: attivazione degli incassi e dei pagamenti in via esclusivamente informatizzata	nessuna	no	no
		Presentazione preventivo di spesa							
		Attivazione sperimentazione del servizio	GIUGNO 2016			Zantonello Marzia: individuazione dei sistemi informatici per la gestione del servizio e gestione preventivo. Veronese. Raffaella: comunicazione preventiva ai cittadini e sperimentazione del servizio.	nessuna	utenti consorzio	no
ORDINARIO	SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA COMUNICAZIONI A VVENUTI PAGAMENTI AI CITTADINI	Comunicazione preventiva ai cittadini e sperimentazione del servizio	DICEMBRE 2015	20%	5.000,00	Pernigotti Dario - Veronese Raffaella - Vigliarolo Roberta Zantonello Marzia: ciascuno in base alle proprie mansioni	nessuna	no	no
		Predisposizione progetto e procedura da sottoporre alla Direzione	OTTOBRE 2016						
		Ricerca ricerca risorse di bilancio da destinare all'adeguamento della nuova sede.	DICEMBRE 2015						
STRATEGICO	TRASLOCO SEDE CONSORZIO	Predisposizione convenzione con il Comune di Tortona.	DICEMBRE 2015	30%	200.000,00	Pernigotti Dario - Veronese Raffaella - Vigliarolo Roberta Zantonello Marzia: ciascuno in base alle proprie mansioni	nessuna	no	no
		Gestione amministrativa ed economica - finanziaria dei vari step relativi al trasloco.	GIUGNO 2016						
STRATEGICO	NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILITÀ	Seguire l'evoluzione normativa in materia fornendo indicazioni operative agli uffici interessati sulle procedure da attivare al fine di facilitare il passaggio alla nuova contabilità economica adottando gli atti necessari. Adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni legislative.	DICEMBRE 2016	35%	nessuna	Pernigotti Dario - Veronese Raffaella - Vigliarolo Roberta Zantonello Marzia: ciascuno in base alle proprie mansioni	nessuna	no	no

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	578.028,57	167.792,53	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	548.594,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2016		312.863,04		

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
TIPOLOGIA	101							
2010102	20	TRASFERIMENTI REGIONALI	227.492,95	previsoni di competenza previsoni di cassa	835.000,00 0,00	1.069.961,30 1.262.349,32	1.200.000,00	700.000,00
2010102	30	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI:1 AREA MINORI	6.397,43	previsoni di competenza previsoni di cassa	2.500,00 0,00	2.000,00 8.397,43	2.000,00	2.000,00
2010102	31	TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI	29.597,47	previsoni di competenza previsoni di cassa	446.000,00 0,00	560.083,91 500.000,00	314.500,00	449.500,00
2010102	34	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: PSICHIATRICI	248.382,00	previsoni di competenza previsoni di cassa	468.000,00 0,00	677.995,15 900.000,00	452.000,00	452.000,00
2010102	35	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI REGRESSI: PSICHIATRICI	139.113,45	previsoni di competenza previsoni di cassa	0,00 0,00	139.113,45	0,00	0,00
2010102	36	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI	0,00	previsoni di competenza previsoni di cassa	376.000,00 0,00	953.445,74 900.000,00	525.500,00	660.500,00
2010102	36 1	TRESFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI PREGRESSI: AREA ANZIANI	0,00	previsoni di competenza previsoni di cassa	111.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	80	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	8.242,82	previsoni di competenza previsoni di cassa	8.000,00 0,00	8.242,82 16.242,82	8.242,82	8.242,82
2010102	100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	596.126,26	previsoni di competenza previsoni di cassa	1.577.532,00 0,00	1.558.866,00 1.400.000,00	1.558.866,00	1.558.866,00
2010102	101	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	39.421,94	previsoni di competenza previsoni di cassa	50.000,00 0,00	30.500,00 69.921,94	30.500,00	30.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
2010102 101 1	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI PREGRESSI	2.355,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	2.355,50 0,00	0,00	0,00
2010102 102	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	55.000,00 0,00	0,00	0,00
2010102 161	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES CASTELNUOVO S.	219.488,34	previsioni di competenza previsioni di cassa	350.000,00 0,00	280.000,00 400.000,00	280.000,00	280.000,00
2010102 162	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES. PONTECURONE	224.271,65	previsioni di competenza previsioni di cassa	340.000,00 0,00	280.000,00 400.000,00	280.000,00	280.000,00
2010102 163	CONTRIBUTO A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI	291.274,42	previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000,00 0,00	350.000,00 500.000,00	350.000,00	350.000,00
2010102 170	CONTR. E TRASF. DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - C.D. CASTELNUOVO SCRIVIA	134.714,65	previsioni di competenza previsioni di cassa	155.000,00 0,00	155.000,00 250.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE CATEGORIA 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.166.878,88	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.019.032,00 0,00	5.981.094,92 6.748.380,46	5.156.608,82	4.926.608,82

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
TOTALE TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.166.878,88	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.019.032,00 0,00	5.981.094,92 6.748.380,46	5.156.608,82	4.926.608,82
TIPOLOGIA 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401 120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.166.878,88	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.079.032,00 0,00	6.041.094,92 6.808.380,46	5.156.608,82	4.926.608,82

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TIPOLOGIA, CATEGORIA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200	207	PROVENTI DEI SERVIZI RESA PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE	25.963,11	92.000,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
3010200	208	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP	4.579,00	8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
3010200	211	PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA	205.436,98	430.000,00 0,00	455.000,00 500.000,00	455.000,00	455.000,00
3010200	211	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	24.719,07	50.000,00 0,00	60.000,00 84.719,07	60.000,00	60.000,00
3010200	212	PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO PONTECURONE	172.127,30	420.000,00 0,00	450.000,00 500.000,00	450.000,00	450.000,00
3010200	212	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA DI PONTECURONE	52.915,83	80.000,00 0,00	60.000,00 132.915,83	60.000,00	60.000,00
TOTALE CATEGORIA	200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	485.741,29	1.080.000,00 0,00	1.123.000,00 1.315.634,90	1.123.000,00	1.123.000,00
TOTALE TIPOLOGIA	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	485.741,29	1.080.000,00 0,00	1.123.000,00 1.315.634,90	1.123.000,00	1.123.000,00
TIPOLOGIA	300	Interessi attivi					
3030300	240	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CATEGORIA	300	Altri interessi attivi	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 3 : Entrate extratributarie						
TOTALE TIPOLOGIA 300	Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
3050200 267	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE ECC..)	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
TOTALE CATEGORIA 200	Rimborsi in entrata	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
3050900 254	ALTRE ENTRATE	2.685,21	previsioni di competenza previsioni di cassa	41.000,00 0,00	9.500,00 12.185,21	9.500,00 9.500,00
3050000 260	RIMBORSO, RECUPERI ECC. DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
3050900 261	CONCORSI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	8.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
3050900 264	RIMBORSO, RECUPERI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	6.981,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	13.000,00 0,00	10.000,00 16.981,14	5.000,00 5.000,00
TOTALE CATEGORIA 900	Altre entrate correnti n.a.c.	17.666,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	64.000,00 0,00	22.500,00 40.166,35	17.500,00 17.500,00
TOTALE TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	17.666,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	64.000,00 0,00	82.500,00 100.166,35	77.500,00 77.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 3 : Entrate extratributarie						
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	503.407,64	previsioni di competenza previsioni di cassa 1.145.000,00 0,00	1.206.500,00 1.416.801,25	1.201.500,00	1.201.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA	100	Entrate per partite di giro				
9010100	9	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	305.000,00 305.250,00	305.000,00	305.000,00
TOTALE CATEGORIA	100	Altre ritenute	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	540.000,00 0,00	305.000,00 305.250,00	305.000,00
9010300	8	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEGORIA	300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
9019900	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00
9019900	2	RITENUTE ERARIALI	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	250.000,00 0,00	250.000,00 250.364,00	250.000,00
9019900	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	30.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
9019900	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	45.000,00 0,00	45.000,00 61.063,53	45.000,00
TOTALE CATEGORIA	9900	Altre entrate per partite di giro	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	425.000,00 0,00	415.000,00 431.427,53	415.000,00
TOTALE TIPOLOGIA	100	Entrate per partite di giro	previsionsi di competenza previsionsi di cassa	975.000,00 0,00	730.000,00 746.677,53	730.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 200	Entrate per conto terzi					
9020400 4	DEPOSITI CAUZIONALI	1.200,00	5.000,00 0,00	5.000,00 6.200,00	5.000,00	5.000,00
9020400 7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEGORIA 400	Depositi di/prezzo terzi	1.200,00	15.000,00 0,00	15.000,00 16.200,00	15.000,00	15.000,00
9029900 6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500,00	10.000,00 0,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CATEGORIA 9900	Altre entrate per conto terzi	500,00	10.000,00 0,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200	Entrate per conto terzi	1.700,00	25.000,00 0,00	17.000,00 18.700,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE TITOLO 9						
	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.377,53	1.000.000,00 0,00	747.000,00 765.377,53	747.000,00	747.000,00
TOTALE TITOLI		2.688.664,05	7.224.032,00 0,00	7.994.594,92 8.990.559,24	7.105.108,82	6.875.108,82
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.688.664,05	8.430.654,65 0,00	8.162.387,45 9.303.422,28	7.105.108,82	6.875.108,82

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
0101	PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
0101103	60		COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
0101103	66		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			previsioni di competenza			0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			1.500,00	1.500,00	1.500,00
0101103	67		COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	7.934,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			previsioni di competenza			15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			15.500,00	15.500,00	15.500,00
MACROAGGREGATO	103		Acquisto di beni e servizi	7.934,78	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			previsioni di competenza			17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			17.000,00	17.000,00	17.000,00
0101110	65		ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE	1.006,45	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			previsioni di competenza			1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			2.406,45	2.406,45	2.406,45
0101110	65	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			previsioni di competenza			450,00	450,00	450,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			450,00	450,00	450,00
MACROAGGREGATO	110		Altre spese correnti	1.006,45	2.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			previsioni di competenza			1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato			0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			2.856,45	2.856,45	2.856,45

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti		8.941,23	19.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.856,45	19.856,45	19.856,45
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali		8.941,23	19.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.856,45	19.856,45	19.856,45
0111 Altri servizi generali							
011101	70	STIPENDI DIPENDENTE	0,00	70.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					23.300,00	23.300,00	23.300,00
011101	70	CONTRIBUTI EFFETTIVI DELL'ENTE	0,00	48.669,81	47.500,00	47.500,00	47.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					47.500,00	47.500,00	47.500,00
011101	90	PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					16.200,00	16.200,00	16.200,00
011101	90	CONTRIBUTI EFFETTIVI DELL'ENTE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00
011101	150	BUONI PASTO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	18.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
MACROAGGREGATO 101		Redditi da lavoro dipendente	0,00	156.869,81	105.000,00	105.000,00	105.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0111102 69		IRAP	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0111102 241		BOLLI AUTOVETTURE CISA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0111102 242		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0111102 244		TRIBUTI SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 102		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	9.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0111103 120		COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.081,29	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0111103	130	ALTRI BENI DI CONSUMO		1.066,69	9.700,00	3.000,00 0,00 0,00 3.800,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	131	CARTA, CANCELLERIA STAMPATI	E	0,00	0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	132	GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	E	0,00	0,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	141	SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	0,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	160	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO		3.578,07	10.000,00	12.000,00 0,00 0,00 15.578,07	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	161	ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				
0111103	162	TELEFONIA FISSA		0,00	0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0111103	163	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0111103	164	ACQUA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0111103	180	UTENZE E CANONI	14.809,85	24.000,00	500,00	500,00	500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	15.309,85	0,00	0,00
0111103	200	SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0111103	201	SERVIZIO DI TESORERIA	511,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.511,78	0,00	0,00
0111103	203	SERVIZIO DI CONSULENZA	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0111103	205	SPESE POSTALI	2.194,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	7.194,81	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0111103	206	SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI	352,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	207	VALUTAZIONE RISCHI SUL LAVORO	13.362,00	18.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	208	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	129,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	209	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	210	ALTRI SERVIZI	21.442,03	41.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	212	SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111103	213	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0111103 214	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.500,00		0,00
0111103 215	SPESE DI PUBBLICITÀ ED ALTRE PER APPALTI	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	500,00		0,00
0111103 216	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	500,00		0,00
0111103 218	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	2.000,00		0,00
0111103 219	MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE	0,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	12.000,00		0,00
0111103 220	CANONE LOCAZIONE SEDE	3.108,60	15.800,00	15.200,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	18.308,60		0,00
0111103 221	CANONE LOCAZIONE SISTEMA INFORMATICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0111103 223	CANONE LOCAZIONE RETE TELEFONICA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103 224	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	792,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	7.792,64	0,00	0,00	0,00
0111103 225	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0111103 226	LICENZA D'USO SOFTWARE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	6.000,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 103	Acquisto di beni e servizi	65.029,69	160.700,00	196.700,00	134.500,00	134.500,00
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	257.939,68	0,00	0,00
0111107 230	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	50,00	200,00	965,71	999,82	999,82
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.015,71	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 107	Interessi passivi	50,00	200,00	965,71	999,82	999,82
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	1.015,71	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0111110 211	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.935,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	10.000,00		
0111110 211 1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.500,00		
0111110 217	PREMI AUTOMEZZI ASSICURAZIONI	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	6.000,00		
MACROAGGREGATO 110	Altre spese correnti	1.935,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	18.500,00		
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti	67.014,69	343.269,81	332.665,71	269.499,82	269.499,82
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	395.455,39		
0111205 1330	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00		
MACROAGGREGATO 205	Altre spese in conto capitale	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE TITOLO 2	Spese in conto Capitale		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali		67.014,69	423.269,81	332.665,71	269.499,82	269.499,82
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	395.455,39	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		75.955,92	442.269,81	351.515,71	288.349,82	288.349,82
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	415.311,84	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1201101	10	STIPENDI DIPENDENTE PERSONALE	44.127,00	0,00	0,00	0,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201101	10	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE DIRIGENTE	115,00	0,00	0,00	0,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 115,00	0,00 0,00 0,00
1201101	10	4 FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI	0,00	82.130,52	58.255,00	58.255,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201101	10	5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	27.600,00	5.800,00	0,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.800,00	0,00 0,00 0,00
1201101	11	ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	315,00	0,00	0,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201101	70	3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	200,00	0,00	0,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1201101	70	4 FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 22/01/2004	0,00	96.434,74	126.619,01	91.640,00
		previsoni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsoni di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 126.619,01	0,00 0,00 91.640,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201101	71	ONERI NUOVO CCNL PERSONA DIPENDENTE	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1201101	300	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1201101	301	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1201101	302	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1201101	303	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA PERSONALE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1201101	304	ONERI NUOVO CCNL	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1201101	307	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
					0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201101	950 5	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.904,00	122.267,85	8.500,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	10.404,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	101	Redditi da lavoro dipendente	10.019,00	376.851,27	450.199,53	377.045,00	377.045,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	460.218,53	0,00	0,00
1201102	240	IRAP	0,00	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	27.000,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1201103	437	SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE	17.211,72	193.000,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1201103	437 1	SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1201103	438	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
1201103	440	ALTRI SERVIZI		2.211,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	5.211,00	0,00	0,00
1201103	441	RETTE PER RICOVERO MINORI		163.632,62	600.000,00	600.000,00	300.000,00	240.000,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	700.000,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	103	Acquisto di beni e servizi		183.055,34	809.000,00	798.500,00	498.500,00	438.500,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	886.211,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1201104	455	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		7.802,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	77.802,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1201104	456	PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI		2.375,00	5.000,00	1.750,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	4.125,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1201104	1230	ASSISTENZA ECONOMICA		49.218,17	300.900,00	295.000,00	260.000,00	260.000,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	330.218,17	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1201104	1240	CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATIVI ADULTI		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	110.000,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201104 1240 1	PROGETTI GIOVANI E FASCE ADULTE	119.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
1201104 1250	CONTRIBUTI FUNZIONE DELEGATA ART 5 C. 4 L.R. 1/2004	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
1201104 1270	GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI ALLA PERSONA: ADULTI	0,00	76.400,00	71.000,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 104	Trasferimenti correnti	178.685,17	460.400,00	552.750,00	445.000,00	445.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	718.545,17	0,00	0,00
1201110 442	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.500,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 110	Altre spese correnti	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti	371.759,51	1.654.251,27	1.830.949,53	1.350.045,00	1.290.045,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	2.094.474,70	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
			371.759,51	1.654.251,27	1.830.949,53	1.350.045,00	1.290.045,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					2.094.474,70			
1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'								
1202101	510	STIPENDI DIPENDENTE	PERSONALE	0,00	66.462,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						174.000,00		
1202101	730	STIPENDI DIPENDENTE	PERSONALE	0,00	43.311,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1202101	730	CONTRIBUTI EFFETTIVI DELL'ENTE	SOCIALI A CARICO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1202101	951	ONERI NUOVO CCNL	PERSONALE	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	101	Redditi da lavoro dipendente		0,00	128.358,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						174.000,00		
1202102	919	IRAP		0,00	2.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						11.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Data 16/05/2016 Pag. 17

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
MACROAGGREGATO 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	11.500,00	0,00	0,00
1202103 590	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	500,00	0,00	0,00
1202103 620	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	2.327,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	14.327,76	0,00	0,00
1202103 621	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	4.000,00	0,00	0,00
1202103 622	ACQUA CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.000,00	0,00	0,00
1202103 640	UTENZE	1.467,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.467,93	0,00	0,00
1202103 645	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO APPALTATO	52.972,50	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	180.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202103	674	RETTE MINORI DISABILI	27.468,92			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	53.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO	103	Acquisto di beni e servizi	348.671,68			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	905.000,00 0,00 0,00 0,00	867.500,00 0,00 0,00 1.095.647,05	707.500,00 0,00 0,00 0,00
1202104	675	CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	14.340,00			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	125.000,00 0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00 1.095.647,05	125.000,00 0,00 0,00 0,00
1202104	675	1				
		FPV CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	0,00			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	75.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1202104	676	GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP	0,00			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	30.500,00 0,00 0,00 0,00	29.288,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1202104	677	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 56/2010)	0,00			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	48.000,00 0,00 0,00 0,00	44.500,00 0,00 0,00 0,00	44.500,00 0,00 0,00 0,00
1202104	678	CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00			
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202104 679	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 104	Trasferimenti correnti	14.340,00	301.500,00	298.788,00	269.500,00	269.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				279.288,00	0,00	0,00
1202110 651	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 110	Altre spese correnti	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti	363.011,68	1.337.358,00	1.352.288,00	1.163.000,00	1.163.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.560.935,05	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'		363.011,68	1.337.358,00	1.352.288,00	1.163.000,00	1.163.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.560.935,05	0,00	0,00
1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1203101 730 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA DIRETTORE DI COMUNITA'			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203101 731	ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203101 950	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203101 950 3	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSI SPESA PERSONALE SOCIALE	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 101	Redditi da lavoro dipendente	150,00	301.015,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203102 1300	IRAP	680,00	0,00	300.150,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	680,00	42.000,00	22.700,00	19.500,00	19.500,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203103 811	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA CASTELNUOVO S.	1.034,76	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	2.034,76	2.034,76	2.034,76

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI				
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1203103	812	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA PONTECURONE	880,54	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	5.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.880,54	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1203103	813	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RDA DI CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1203103	814	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA PONTECURONE	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1203103	871	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA CASTELNUOVO S.	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1203103	872	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA PONTECURONE	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1203103	893	INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	24.719,07	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	50.000,00	60.000,00 0,00 0,00 86.758,32	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1203103	894	INTEGRAZIONI RETTE RSA PONTECURONE	52.915,83	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	80.000,00	60.000,00 0,00 0,00 104.394,83	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203103 901	SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA CASTELNUOVO S.	179.961,47	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	757.000,00 0,00 0,00 0,00	757.000,00 0,00 0,00 0,00	757.000,00 0,00 0,00 0,00
1203103 902	SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA PONTECURONE	183.444,49	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	767.000,00 0,00 0,00 0,00	767.000,00 0,00 0,00 0,00	767.000,00 0,00 0,00 0,00
1203103 1121	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI	374.974,58	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	350.176,39 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00 0,00
1203103 1200	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI	12.000,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
1203103 1220	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	312.166,70	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	700.932,00 0,00 0,00 0,00	901.600,00 0,00 0,00 0,00	731.600,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 103	Acquisto di beni e servizi	1.142.097,44	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	2.732.108,39 0,00 0,00 0,00	2.825.600,00 0,00 0,00 0,00	2.530.600,00 0,00 0,00 0,00
1203104 457	CONTRIBUTI ECONOMICI	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI					
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1203104	1271	GESTIONE FINALIZZATI DIVERSIALLE PERSONE: ANZIANI	PROGETTI SERVIZI PERSONE:	622.475,90	184.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato	255.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203104	1272	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' (EX DGR 39/2009)	DELLA Della	0,00	494.552,18	281.334,21	140.614,00	140.614,00	0,00
				previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	104	Trasferimenti correnti			622.475,90	494.552,18	140.614,00	140.614,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203109	732	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDATO, DISTACCATO, CONVENZIONE)		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203110	873	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1203110	874	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA PONTECURONE		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203110 891	ALTRI SERVIZI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	500,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1203110 892	ALTRI SERVIZI PONTECURONE RSA	0,00	500,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 110	Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti	1.765.403,34	3.570.675,57	3.492.634,21 0,00 0,00	3.223.714,00 0,00 0,00	3.053.714,00 0,00 0,00
1203202 1386	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPLEMENTI, ECC. CASA CASTELNUOVO S.	6.426,96	20.000,00	3.627.168,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203202 1387	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPLEMENTI, ECC. CASA PONTECURONE	3.405,66	80.000,00	6.426,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.832,62	100.000,00	9.832,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MACROAGGREGATO 101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1204103 1110	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	49.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1204103 1160	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MACROAGGREGATO 103	Acquisto di beni e servizi	49.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1204104 1308	CONTRIBUTI ECONOMICI	34.950,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	160.000,00	160.000,00	160.000,00
MACROAGGREGATO 104	Trasferimenti correnti	34.950,00	60.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTALE TITOLO 1	Spese Correnti	83.950,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	265.000,00	265.000,00	265.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
TOTALE PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			83.950,00	145.000,00	190.000,00	190.000,00
		previsioni di competenza			190.000,00	190.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		0,00	265.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.598.031,95	6.857.284,84	6.865.871,74	5.926.759,00
				0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza		6.857.284,84	6.865.871,74	5.926.759,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa		0,00	7.561.485,62	5.696.759,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
1502	PROGRAMMA 02	Formazione professionale				
1502101	290	STIPENDI DIPENDENTI	0,00			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	9.100,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MACROAGGREGATO 101		Redditi da lavoro dipendente	0,00			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	9.100,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1502103	295	SPESE PER DOCENTI, MONITORAGGIO ECC...	1.134,07			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	25.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 103		Acquisto di beni e servizi	1.134,07			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	25.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1		Spese Correnti	1.134,07			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	34.100,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02		Formazione professionale	1.134,07			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	34.100,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTALE MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.134,07			
		previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	34.100,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 65.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
20 Fondi e accantonamenti:									
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva							
	2001110	280	FONDO DI RISERVA	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva	0,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2002	PROGRAMMA 02	Fondo svalutazione crediti							
	2002110	270	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			previsioni di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	0,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			Spese Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	0,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Data 16/05/2016 Pag. 31

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti:				
TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo svalutazione crediti			0,00			
		previsioni di competenza di cui già impegnato	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00			
		previsioni di competenza di cui già impegnato	97.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
		di cui fondo plurienn. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	16.200,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	99		Servizi per conto terzi						
	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro						
9901	1	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6.786,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	106.786,39	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	2	2	RITENUTE ERARIALI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	3	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	4	4	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	5	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	6.970,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	51.970,50	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	6	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	7	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plurienn. vincolato		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
99 Servizi per conto terzi						
TOTALE MISSIONI		2.696.528,96	8.430.654,65	8.162.387,45 0,00	7.105.108,82 0,00	6.875.108,82 0,00
			di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato	0,00 0,00		
			previsioni di competenza previsioni di cassa	8.826.404,48		
TOTALE GENERALE SPESE		2.696.528,96	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo plurienn. vincolato previsioni di cassa	8.430.654,65 0,00 0,00	8.162.387,45 0,00 0,00	7.105.108,82 0,00 0,00
				8.826.404,48		