

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 2016 - 2017 -2018



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 è stata costituita la “**ISTITUZIONE**” Casa di riposo di Caltrano ” per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è stata determinata dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della “Istituzione” infatti :

- consente di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicura una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permette di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offre la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

Si è concluso il procedimento, presso la Regione Veneto, per il riconoscimento dello accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002.

L'apposita commissione in data 08/10/2014, con sopralluogo in loco, ha effettuato la verifica dei requisiti in capo alla struttura ed ha verbalizzato l'esito positivo, con un punteggio di 97,33 su 100.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015 è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale. Il provvedimento ha validità triennale.

Giova ricordare che in data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale.

OBIETTIVI GESTIONALI E RISORSE UMANE

SEZIONE OPERATIVA ENTRATA

Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia e figure riabilitative correlate cap. 2 101 2 0002	Le spese sostenute per l'attività di fisioterapia ed altre figure correlate alla riabilitazione viene rimborsata dall'Ulss n. 4 previo rendiconto per l'importo massimo calcolato sulla base di parametri fissati dalla Regione del Veneto con riferimento le giornate di presenza di ogni singolo ospite con profilo di autonomia di non autosufficienza.																								
Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti cap. 2 101 2 0003	Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla regione Veneto per gli ospiti non autosufficienti presenti nella struttura. Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza. Tale contributo regionale viene ridotto del 25% per ogni giorno di assenza. L'importo rimborsato non ha subito variazioni a decorrere dall'anno 2011.																								
Rette di degenza Cap. 3 100 2 0001	La retta di degenza a carico dell'ospite si configura quale tariffa del servizio di accoglienza e assistenza. Un servizio cosiddetto a domanda individuale come espressamente contemplato dal D.M. 31/12/1983. Fino a tutto il 2014 la diversificazione della tipologia delle rette era determinata unicamente in base al profilo di autonomia di utente quale "autosufficiente " o "non autosufficiente" e collegata alla iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune di residenza dell'ospite alla data di accoglimento nella struttura. Tale ultimo elemento rimane anche nel caso in cui l'utente venga iscritto nell'anagrafe del comune di Caltrano come previsto da disposizioni di legge in materia anagrafica; L' esperienza maturata negli anni, ha determinato la necessità di diversificare le rette sulla base dei profili di autonomia dell'ospite in funzione del carico assistenziale risultante dalle schede S.Va.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane) di cui alla delibera di giunta regionale del Veneto n. 2961 del 28/12/2012 quale unico strumento di accesso ai servizi di rete residenziali e semi residenziali;																								
	Le rette a decorrere dal 01/01/2016 sono determinate come segue : <table><tr><td colspan="3">OSPITI RESIDENZIALI</td></tr><tr><td colspan="3">AUTOSUFFICIENTI</td></tr><tr><td rowspan="2">Profilo SVAMA 1</td><td>residenti a Caltrano</td><td>EURO 36,48</td></tr><tr><td>non residenti a Caltrano</td><td>EURO 40,25</td></tr><tr><td rowspan="2">Profilo SVAMA 2 o superiore</td><td>Residenti a Caltrano</td><td>EURO 36,95</td></tr><tr><td>non residenti a Caltrano</td><td>EURO 40,77</td></tr><tr><td colspan="3">NON AUTOSUFFICIENTI</td></tr><tr><td rowspan="2">Profilo SVAMA 2-3-4-6-7</td><td>residenti a Caltrano</td><td>EURO 39,73</td></tr><tr><td>non residenti a Caltrano</td><td>EURO 44,70</td></tr></table>	OSPITI RESIDENZIALI			AUTOSUFFICIENTI			Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 36,48	non residenti a Caltrano	EURO 40,25	Profilo SVAMA 2 o superiore	Residenti a Caltrano	EURO 36,95	non residenti a Caltrano	EURO 40,77	NON AUTOSUFFICIENTI			Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 39,73	non residenti a Caltrano	EURO 44,70
OSPITI RESIDENZIALI																									
AUTOSUFFICIENTI																									
Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 36,48																							
	non residenti a Caltrano	EURO 40,25																							
Profilo SVAMA 2 o superiore	Residenti a Caltrano	EURO 36,95																							
	non residenti a Caltrano	EURO 40,77																							
NON AUTOSUFFICIENTI																									
Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 39,73																							
	non residenti a Caltrano	EURO 44,70																							

Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 40,24
	non residenti a Caltrano	EURO 45,27
MODULO RESPIRO (soggiorno temporaneo)		
AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 41,55
	Non residenti a Caltrano	EURO 48,16
NON AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 47,43
	Non residenti a Caltrano	EURO 54,21
Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 48,05
	Non residenti a Caltrano	EURO 54,90
Il consiglio di amministrazione intende per il triennio 2016 – 2017 – 2018 porre massima attenzione alla condizione economica contingente ed alle famiglie degli ospiti ricoverati. La politica di individuazione delle rette sarà pertanto determinata anche dalle seguenti considerazioni :		
ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio
Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia
Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio
Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese
L'istituzione sarà particolarmente attenta al controllo delle uscite e delle spese per evitare ulteriori aumenti di retta oppure riduzione dei servizi. Pertanto anche per il triennio 2016 – 2017 – 2018 si conferma l'obiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e puntuale. L'adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale (costi-ricavi / crediti debiti) , maggiormente performante in termini di chiarezza economica rispetto alla contabilità pubblica (entrate-uscite), consente un' analisi più specifica in tal senso .		

	<table><tr><th>ANNO 2016</th><th>ANNO 2017</th><th>ANNO 2018</th></tr><tr><td>Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.</td><td>Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio</td><td>Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio</td></tr></table> Per detti obiettivi, il consiglio di amministrazione, la direzione ed il personale tutto saranno impegnati in conformità alla legge regionale del Veneto n. 16/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" a promuovere ed attuare un processo di miglioramento continuo che garantisca un' assistenza di elevato livello tecnico professionale in condizioni di efficacia ed efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio
ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018					
Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio					
Rette soggiorno temporaneo Cap. 3 100 2 0002	La regione Veneto ha riconosciuto per la nostra struttura la possibilità di istituire un ulteriore posto letto denominato "Modulo respiro" per dare accoglienza per brevi periodi ad ospiti autosufficienti e non. Tale progetto, attivo dal 2005, ha la finalità di fornire alle famiglie che accudiscono in casa familiari anziani momenti di sollievo temporanei mettendo a disposizione della collettività un posto letto aggiuntivo. La retta di degenza per gli ospiti in soggiorno temporaneo è stabilita in misura superiore a quella prevista per gli ospiti presenti a titolo definitivo.						

SEZIONE OPERATIVA SPESA

Descrizione della missione 12	Obiettivo generale da perseguire è l'erogazione di servizi agli anziani, attraverso le necessarie risorse umane e strumentali, nel rispetto degli standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri di una struttura residenziale. Obiettivo primario sono le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tenuto conto dei principi giuridico amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità. Allo scopo sono stati dotati della sufficiente disponibilità i macroaggregati di spesa necessari. Nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono esternalizzati a cooperativa sociale i seguenti servizi: nucleo A, (ospiti non autosufficienti): servizi generali e servizio integrativo di assistenza socio assistenziale. nucleo B, (ospiti autosufficienti) , servizi generali e socio assistenziali. Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti\servizi erogati, sono stati affidati a cooperative sociali anche i servizi di: animazione assistenza sociale A decorrere dall'anno 2015 il servizio di fisioterapia viene erogato dal personale dipendente dell' IPAB "La Casa" di Schio con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione. Sono allo studio anche altre forme di collaborazione per altre figure professionali la cui presenza rientra nei parametri della normativa Regionale del Veneto in materia di accreditamento di strutture residenziali. Il servizio di ristorazione è invece gestito mediante una convenzione con l'IPAB "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti. Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il biennio 2015/2016 il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana (L.R. del Veneto n. 23/2006), ritenendo la stessa interlocutore con carattere di esclusività. L'onere relativo alla tenuta in ordine della biancheria personale degli ospiti è invece a carico dei familiari. La Regione Veneto con delibera n. 84/2007 ha fissato gli standard organizzativi relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio ai quali l'istituzione è tenuta a conformarsi. Tra gli elementi a cui attenersi, è prevista la figura dell'assistente sociale il cui parametro è fissato nella misura di un operatore ogni 120 ospiti presenti. Il monte ore prestato è naturalmente rapportato all'effettiva presenza degli ospiti accolti in struttura. Sempre nel rispetto degli standard regionali richiesti per l'accreditamento, è prevista la presenza dell'animatore per l'organizzazione di attività ricreative all'interno della struttura, per un monte ore settimanale pari a ventidue. L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza è assicurata mediante convenzione in essere con l'ULSS n. 4 per la presenza giornaliera nella struttura per un'ora di un medico di medicina generale. L'assistenza medica degli ospiti con profilo di autosufficienza è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del
---	--

	medico di medicina generale. E' stato stabilito l'indirizzo, quale atto fondamentale, compatibilmente con le norme statali in vigore, che eventuali stipule di convenzioni per l'erogazione di servizi, siano conformi alla L.R. del Veneto n. 23 del 03.11.2006 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e alla delibera di giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto " L.R. 03.11.2006 n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali e approvazione delle convenzioni tipo". L'Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli istituti professionali per i servizi sociali e/o altri enti consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la struttura. Gli studenti possono seguire direttamente sul campo i compiti della figura professionale di addetto all'assistenza sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa affiancando il personale in servizio. Il D.L.vo n. 150/2015 consente di utilizzare lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità o lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore che siano residenti nel Comune, o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si svolge la prestazione, nei confronti dei quali, peraltro, non viene a costituirsi alcun tipo di rapporto di lavoro Si ritiene confermare presso l'Istituzione l'utilizzo di un lavoratore in affiancamento al personale dipendente. Il progetto è attivo dal mese di settembre 2014 e prevede la prestazione da effettuarsi per un monte ore settimanali pari a venti nei giorni dal lunedì al giovedì. Si esprime l'indirizzo di conferire al Direttore, previo assenso del Presidente, di apportare modifiche al progetto in essere relativamente al monte ore nonché ai giorni di effettuazione. E' intenzione del consiglio di amministrazione proporre anche per il triennio 2016 – 2017 – 2018 le numerose attività che tanto interesse e positivo riscontro hanno trovato a favore degli ospiti e dei loro familiari. Alcune, nell'ottica della continuità con il passato, altre del tutto nuove. Ne sono esempio : - gite sociali - laboratorio di cucito - laboratorio di cucina - organizzazione del mercatino di Natale Con lo scopo di mantenere un forte legame con il territorio e di portare all'interno della casa di riposo anche la presenza ed il valore aggiunto dello associazionismo Caltranese, oltre che le scuole di vario grado, saranno riproposte ed incrementate ulteriori attività sia per gli ospiti che per i familiari Nel triennio sarà riproposta la verifica della analisi della qualità con la predisposizione un questionario da compilare sia da parte del personale dipendente che dai parenti degli ospiti accolti in struttura. L' analisi della qualità percepita permetterà di definire azioni correttive che costituiranno la base di partenza per l'adozione di scelte strategiche di cambiamento e miglioramento nella organizzazione. Con delibera di giunta comunale n. 4/2013 è stato approvato il regolamento
--	---

	per il funzionamento della istituzione che disciplina tra l'altro i rapporti di collaborazione tra la istituzione stessa ed il Comune di Caltrano. Relativamente agli affidamenti di beni e servizi è stato stabilito l'indirizzo che E' attivo un tavolo tecnico costituito dai Direttori delle strutture appartenenti all' U.L.S.S. n. 4 che erogano servizi agli anziani per avviare soluzioni e proposte in sinergia, quali, ad esempio, condivisione di graduatorie di assunzione del personale, gruppi di acquisto, formulazione di modulistica standard, valutazione di attrezzature, prestito di mezzi, stesura di protocolli e procedure, definizione di piani formativi e di aggiornamento del personale, integrazione/fornitura di servizi in convenzione, condivisione di attività e momenti comuni, valorizzazione di risorse umane, ecc.....
--	--

RISORSE FINANZIARIE

TITOLO	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		49.564,43	0,00	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		86.783,41	7.467,27		
TITOLO 2:			Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101:			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 2:			Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2 101 2	0002		Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia/psicologo	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.165,00	11.332,48
2 101 2	0003		Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	150.134,25	357.000,00	358.500,00	363.877,50	369.335,66
			Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	161.134,25	368.000,00	369.500,00 530.634,25	375.042,50	380.668,14
			Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	161.134,25	368.000,00	369.500,00 530.634,25	375.042,50	380.668,14
			Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	161.134,25	368.000,00	369.500,00 530.634,25	375.042,50	380.668,14
TITOLO 3:			Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100:			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
CATEGORIA 2:			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3 100 2	0001		Rette di degenza	183.714,01	556.153,50	553.000,00	561.295,00	569.714,43
3 100 2	0002		Rette soggiorno temporaneo	3.156,74	14.600,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
			Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	186.870,75	570.753,50	558.000,00 754.870,75	576.520,00	585.167,81
			Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.870,75	570.753,50	558.000,00 754.870,75	576.520,00	585.167,81
TIPOLOGIA 300:			Interessi attivi					
CATEGORIA 3:			Altri interessi attivi					
3 300 3	0001		Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
			Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi	0,00	300,00	300,00 300,00	304,50	309,07
			Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	0,00	300,00	300,00 300,00	304,50	309,07

TITOLO		CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
CATEGORIA 99:				Altre entrate correnti n.a.c.					
3	500	99	0001	Proventi diversi	35,84	competenza cassa	1.500,00 1.535,84	1.522,50	1.545,34
3	500	99	0002	Recupero riposi festività infrasettimanali usufruiti dal personale turnista anni dal 2009 al 2014	0,00	competenza cassa	500,00 500,00	507,50	515,15
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	35,84	competenza cassa	2.000,00 2.035,84	2.030,00	2.060,49
				Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	35,84	competenza cassa	2.000,00 2.035,84	2.030,00	2.060,49
				Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	186.906,59	competenza cassa	570.300,00 757.206,59	578.854,50	587.537,37
TITOLO 7:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
TIPOLOGIA 100:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
CATEGORIA 1:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7	100	1	0001	Anticipazioni di cassa	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.450,00	30.906,75
				Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.450,00	30.906,75
				Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.450,00	30.906,75
				Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.450,00	30.906,75
TITOLO 9:				Entrate per conto di terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA 100:				Entrate per partite di giro					
CATEGORIA 1:				Altre ritenute					
9	100	1	0003	Ritenute erariali diverse	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
				Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
CATEGORIA 2:				Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
9	100	2	0001	Ritenute previdenziali e assistenziali	23.542,59	competenza cassa	50.000,00 73.542,59	50.750,00	51.511,25
9	100	2	0002	Ritenute per conto terzi diverse	610,27	competenza cassa	5.000,00 5.610,27	5.075,00	5.151,13
9	100	2	0004	Ritenute sindacali	342,32	competenza cassa	2.000,00 2.342,32	2.030,00	2.060,45
9	100	2	0005	Ritenute erariali dipendenti	31.018,03	competenza cassa	50.000,00 81.018,03	50.750,00	51.511,25

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

TITOLO		CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
				Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	55.513,21	105.000,00	107.000,00 162.513,21	108.605,00	110.234,08
				CATEGORIA 3:					
9	100	3	0002	Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
				Ritenute erariali professionisti	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.075,00	5.151,13
				Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.075,00	5.151,13
				Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro	55.513,21	111.000,00	113.000,00 168.513,21	114.695,00	116.415,44
				Entrate per conto terzi					
				CATEGORIA 1:					
9	200	1	0001	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
				Anticipazioni per titoli diversi	1.242,20	30.000,00	35.000,00 36.242,20	35.525,00	36.057,88
9	200	1	0002	Deposito spese contrattuali	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.015,00	1.030,23
				Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.242,20	31.000,00	36.000,00 37.242,20	36.540,00	37.088,11
				Altre entrate per conto terzi					
9	200	99	0001	Rimborso anticipazione cassa economato	900,00	1.500,00	1.500,00 2.400,00	1.522,50	1.545,34
9	200	99	0002	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.525,00	36.057,88
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi	900,00	36.500,00	36.500,00 37.400,00	37.047,50	37.603,22
				Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi	2.142,20	67.500,00	72.500,00 74.642,20	73.587,50	74.691,33
				Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	57.655,41	178.500,00	185.500,00 243.155,41	188.282,50	191.106,77
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	405.696,25	1.149.053,50	1.155.300,00 1.568.463,52	1.172.629,50	1.190.219,03

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

MISSIONE					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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
PROGRAMMA 1: Organi istituzionali										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										
1	1	1	3	0001	Indennità di missione e rimborso spese	100,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00	101,50	103,02
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						100,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100,00	101,50	103,02
								0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
1	1	1	10	0002	Assicurazioni diverse organi istituzionali	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.600,00	3.552,50	3.605,79
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.600,00	3.552,50	3.605,79
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						100,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.700,00	3.654,00	3.708,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						100,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.700,00	3.654,00	3.708,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						100,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.700,00	3.654,00	3.708,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	3	0001	Acquisto stampati e cancelleria	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 400,00	203,00 0,00 0,00	206,05 0,00 0,00
12	3	1	3	0002	Acquisto pubblicazioni e periodici	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	304,50 0,00 0,00	309,07 0,00 0,00
12	3	1	3	0003	Spese economo comunale	947,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 300,00	1.827,00 0,00 0,00	1.854,41 0,00 0,00
12	3	1	3	0004	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	805,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.747,49 4.500,00 0,00 5.305,11	4.567,50 0,00 0,00	4.636,01 0,00 0,00
12	3	1	3	0005	Acquisto materiale per manutenzione stabile	1.890,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 3.390,64	1.522,50 0,00 0,00	1.545,34 0,00 0,00
12	3	1	3	0006	Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	1.578,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 13.578,93	12.180,00 0,00 0,00	12.362,70 0,00 0,00
12	3	1	3	0007	Acquisto carburante automezzi in dotazione	229,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 529,20	304,50 0,00 0,00	309,07 0,00 0,00
12	3	1	3	0008	Acquisto vestiario per personale	622,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 1.322,45	710,50 0,00 0,00	721,16 0,00 0,00
12	3	1	3	0009	Acquisto di beni sanitari	2.920,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 16.920,35	14.210,00 0,00 0,00	14.423,15 0,00 0,00
12	3	1	3	0010	Acquisto banche dati on-line	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	2.436,00 0,00 0,00	2.472,54 0,00 0,00
12	3	1	3	0011	Rimborso spese prestazioni di servizi erogati dal comune	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.900,00 0,00 0,00 5.900,00	5.988,50 0,00 0,00	6.078,33 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	3	0012	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	1.100,78	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			2.600,78		
12	3	1	3	0013	Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione	475,61	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			1.475,61		
12	3	1	3	0014	Compenso al revisore dei conti	300,00	300,00	300,00	304,50	309,07
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			600,00		
12	3	1	3	0015	Indennità di missione e rimborso spese al personale	87,21	90,00	90,00	91,35	92,72
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			177,21		
12	3	1	3	0016	Compensi componenti commissioni varie	0,00	100,00	100,00	101,50	103,02
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			100,00		
12	3	1	3	0017	Visite mediche e controlli fiscali malattia personale	200,00	200,00	200,00	101,50	103,02
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			300,00		
12	3	1	3	0018	Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	249,32	500,00	300,00	304,50	309,07
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			549,32		
12	3	1	3	0019	Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro	1.035,00	2.500,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			3.536,00		
12	3	1	3	0020	Servizio elaborazione stipendi personale	3.376,59	3.376,59	2.500,00	2.537,50	2.575,56
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			5.876,59		
12	3	1	3	0021	Prestazioni professionali progetti e studi	0,00	300,00	300,00	304,50	309,07
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			300,00		
12	3	1	3	0022	Servizio attività di animazione	6.338,76	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,50
					competenza			0,00	0,00	0,00
					di cui già imp.			0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.		0,00			
					cassa			26.338,76		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	3	0023	Servizio di fisioterapia/psicologo	7.094,21	11.000,00	11.000,00	11.165,00	11.332,48
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			18.094,21	0,00	0,00
12	3	1	3	0024	Servizio assistente sociale	4.781,98	12.500,00	11.600,00	11.774,00	11.950,61
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			16.381,98	0,00	0,00
12	3	1	3	0025	Consulenza procedura di accreditamento	0,00	100,00	500,00	507,50	515,11
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			500,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0026	Servizio di fornitura pasti in convenzione	42.338,83	125.000,00	128.000,00	129.920,00	131.868,80
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			170.338,83	0,00	0,00
12	3	1	3	0027	Fornitura pane	246,64	750,00	750,00	761,25	772,67
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			996,64	0,00	0,00
12	3	1	3	0028	Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	2.239,92	8.000,00	8.000,00	8.120,00	8.241,80
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			10.239,92	0,00	0,00
12	3	1	3	0029	Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	61.011,59	156.942,06	170.000,00	172.550,00	175.138,25
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			231.011,59	0,00	0,00
12	3	1	3	0030	Gestione servizi infermieristici, assistenziali e generali straordinari	0,00	24.159,19	0,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0031	Spese per adeguamento Legge n. 81/2008	0,00	100,00	100,00	101,50	103,02
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			100,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0032	Manutenzione apparecchi igienizzanti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			1.000,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0033	Spese per utilizzo automezzi in dotazione	150,00	150,00	150,00	152,25	154,53
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00	0,00
					cassa			300,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	3	0034	Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.500,00		
12	3	1	3	0035	Contratto di assistenza ICT (telefonia)	0,00	305,00	305,00	309,58	314,22
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								305,00		
12	3	1	3	0036	Formazione del personale	1.040,00	1.600,00	1.600,00	1.624,00	1.648,36
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.640,00		
12	3	1	3	0037	Manutenzione e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	2.152,44	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.152,44		
12	3	1	3	0038	Manutenzione software programma fatturazione rette	0,00	650,00	650,00	659,75	669,65
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								650,00		
12	3	1	3	0039	Manutenzione telefax	150,00	150,00	150,00	152,25	154,53
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								300,00		
12	3	1	3	0040	Fornitura Energia Elettrica stabile istituzione	4.250,45	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								14.250,45		
12	3	1	3	0041	Fornitura gas metano stabile istituzione	5.024,08	11.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								20.024,08		
12	3	1	3	0042	Fornitura acqua stabile istituzione	2.469,36	3.772,95	3.500,00	3.552,50	3.605,79
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.969,36		
12	3	1	3	0043	Servizio telefonico stabile istituzione	2.381,02	2.400,00	1.200,00	1.218,00	1.236,27
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.581,02		
12	3	1	3	0044	Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	6.921,28	12.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								16.921,28		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	3	0046	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.030,00 0,00 0,00 2.060,45	2.060,45 0,00 0,00 2.060,45
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
						164.610,24	464.545,79	452.295,00	459.079,43	465.965,66
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
12	3	1	4	0001	Quota associativa U.R.I.P.A.	500,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 616.905,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	3	1	4	0002	COFINANZIAMENTO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO STABILE CASA DI RIPOSO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 1.100,00	609,00 0,00 0,00 0,00	618,14 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti										
						500,00	18.600,00	600,00	609,00	618,14
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi										
12	3	1	7	0001	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.100,00	101,50 0,00 0,00 0,00	103,02 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi										
						0,00	100,00	100,00	101,50	103,02
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate										
12	3	1	9	0001	Restituzione rette di degenza	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.060,00 0,00 0,00 0,00	4.120,90 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate										
						0,00	4.600,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.060,00 0,00 0,00 0,00	4.120,90 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
12	3	1	10	0009	Assicurazione automezzi in dotazione	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 400,00	406,00 0,00 0,00	412,09 0,00 0,00
12	3	1	10	0045	SPESE PER GARA D'APPALTO SERVIZI PER L'INCONTINENZA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	507,50 0,00 0,00	515,11 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti								900,00 0,00 0,00 900,00	913,50 0,00 0,00	927,20 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								933.321,90 0,00 0,00 1.225.876,84	947.321,74 0,00 0,00	961.531,61 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani								933.321,90 0,00 0,00 1.225.876,84	947.321,74 0,00 0,00	961.531,61 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								933.321,90 0,00 0,00 1.225.876,84	947.321,74 0,00 0,00	961.531,61 0,00 0,00
MISSIONE 20:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 10:										
20	1	1	10	0001	Fondo di riserva	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.878,10 0,00 0,00 2.878,10	2.921,26 0,00 0,00	2.965,09 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti								2.878,10 0,00 0,00 2.878,10	2.921,26 0,00 0,00	2.965,09 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti								2.878,10 0,00 0,00 2.878,10	2.921,26 0,00 0,00	2.965,09 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.878,10 0,00 0,00 2.878,10	2.921,26 0,00 0,00 2.921,26	2.965,09 0,00 0,00 2.965,09	
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.878,10 0,00 0,00 2.878,10	2.921,26 0,00 0,00 2.921,26	2.965,09 0,00 0,00 2.965,09	
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie										
PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria										
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
60	1	5	1	0001	Rimborso anticipazione di cassa	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.450,00 0,00 0,00 30.450,00	30.906,75 0,00 0,00 30.906,75
Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.450,00 0,00 0,00 30.450,00	30.906,75 0,00 0,00 30.906,75	
Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.450,00 0,00 0,00 30.450,00	30.906,75 0,00 0,00 30.906,75	
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.450,00 0,00 0,00 30.450,00	30.906,75 0,00 0,00 30.906,75	
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
					0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.450,00 0,00 0,00 30.450,00	30.906,75 0,00 0,00 30.906,75	
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro										
99	1	7	1	0001	ritenute erariali dipendenti	31.018,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.750,00 0,00 0,00 50.750,00	51.511,25 0,00 0,00 51.511,25

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
99	1	7	1	0002	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	23.542,59	50.000,00	50.000,00	50.750,00	51.511,25
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								73.542,59		
99	1	7	1	0003	Ritenute erariali diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00		
99	1	7	1	0004	Ritenute sindacali	342,32	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.342,32		
99	1	7	1	0005	Ritenute erariali professionisti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.000,00		
99	1	7	1	0006	Ritenute per conto terzi diverse	610,27	3.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								5.610,27		
99	1	7	1	0007	Anticipazione cassa economato	0,00	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro						55.513,21	112.500,00	114.500,00	116.217,50	117.960,78
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								170.013,21		
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi										
99	1	7	2	0001	Anticipazioni per titoli diversi	1.242,20	30.000,00	35.000,00	35.525,00	36.057,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								36.242,20		
99	1	7	2	0002	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	35.000,00	35.000,00	35.525,00	36.057,88
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								35.000,00		
99	1	7	2	0003	Deposito spese contrattuali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi								71.000,00	72.065,00	73.145,99
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.242,20	66.000,00	0,00 0,00 0,00 72.242,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								185.500,00	188.282,50	191.106,77
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	56.755,41	178.500,00	0,00 0,00 0,00 242.255,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								185.500,00	188.282,50	191.106,77
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	56.755,41	178.500,00	0,00 0,00 0,00 242.255,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								185.500,00	188.282,50	191.106,77
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	56.755,41	178.500,00	0,00 0,00 0,00 242.255,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								1.155.300,00	1.172.629,50	1.190.219,03
					competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	349.410,35	1.216.617,93	0,00 0,00 0,00 1.504.710,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	369.500,00	0,00	375.042,50	0,00	380.668,14	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	369.500,00	0,00	375.042,50	0,00	380.668,14	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	369.500,00	0,00	375.042,50	0,00	380.668,14	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	568.000,00	0,00	576.520,00	0,00	585.167,81	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	568.000,00	0,00	576.520,00	0,00	585.167,81	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	300,00	0,00	304,50	0,00	309,07	0,00
3030300	Altri interessi attivi	300,00	0,00	304,50	0,00	309,07	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00	0,00	2.030,00	0,00	2.060,49	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	0,00	2.030,00	0,00	2.060,49	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	570.300,00	0,00	578.854,50	0,00	587.537,37	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000 7010100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.450,00 30.450,00	0,00 0,00	30.906,75 30.906,75	0,00 0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	30.000,00	0,00	30.450,00	0,00	30.906,75	0,00
9010000 9010100 9010200 9010300	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo	113.000,00 1.000,00 107.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114.695,00 1.015,00 108.605,00 5.075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116.415,44 1.030,23 110.234,08 5.151,13	0,00 0,00 0,00 0,00
9020000 9020100 9020400 9029900	Tipologia 200: Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Depositi di presso terzi Altre entrate per conto terzi	72.500,00 36.000,00 0,00 36.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73.587,50 36.540,00 0,00 37.047,50	0,00 0,00 0,00 0,00	74.691,33 37.088,11 0,00 37.603,22	0,00 0,00 0,00 0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	185.500,00	0,00	188.282,50	0,00	191.106,77	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.155.300,00	0,00	1.172.629,50	0,00	1.190.219,03	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 Interventi per gli anziani	446.580,64	28.846,26	452.295,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.000,00	900,00	933.321,90
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	446.580,64	28.846,26	452.295,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.000,00	900,00	933.321,90
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,10	2.878,10
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,10	2.878,10
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	446.580,64	28.846,26	452.395,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.000,00	7.278,10	939.800,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,50	3.654,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,50	3.654,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 Interventi per gli anziani	453.279,35	29.278,96	459.079,43	609,00	0,00	0,00	101,50	0,00	4.060,00	913,50	947.321,74
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	453.279,35	29.278,96	459.079,43	609,00	0,00	0,00	101,50	0,00	4.060,00	913,50	947.321,74
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,26	2.921,26
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,26	2.921,26
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	453.279,35	29.278,96	459.180,93	609,00	0,00	0,00	101,50	0,00	4.060,00	7.387,26	953.897,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,79	3.708,81
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,79	3.708,81
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 Interventi per gli anziani	460.078,54	29.718,15	465.965,66	618,14	0,00	0,00	103,02	0,00	4.120,90	927,20	961.531,61
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	460.078,54	29.718,15	465.965,66	618,14	0,00	0,00	103,02	0,00	4.120,90	927,20	961.531,61
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,09	2.965,09
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,09	2.965,09
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	460.078,54	29.718,15	466.068,68	618,14	0,00	0,00	103,02	0,00	4.120,90	7.498,08	968.205,51

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	114.500,00	71.000,00	185.500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	114.500,00	71.000,00	185.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.500,00	71.000,00	185.500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	116.217,50	72.065,00	188.282,50
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	116.217,50	72.065,00	188.282,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.217,50	72.065,00	188.282,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2016 - Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	117.960,78	73.145,99	191.106,77
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	117.960,78	73.145,99	191.106,77
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.960,78	73.145,99	191.106,77

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI **PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	SPESE CORRENTI			
101	Redditi da lavoro dipendente	446.580,64	453.279,35	460.078,54
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.846,26	29.278,96	29.718,15
103	Acquisto di beni e servizi	452.395,00	459.180,93	466.068,68
104	Trasferimenti correnti	600,00	609,00	618,14
107	Interessi passivi	100,00	101,50	103,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	4.060,00	4.120,90
110	Altre spese correnti	7.278,10	7.387,26	7.498,08
100	TOTALE TITOLO 1	939.800,00	953.897,00	968.205,51
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000,00	30.450,00	30.906,75
500	TOTALE TITOLO 5	30.000,00	30.450,00	30.906,75
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	Uscite per partite di giro	114.500,00	116.217,50	117.960,78
702	Uscite per conto terzi	71.000,00	72.065,00	73.145,99
700	TOTALE TITOLO 7	185.500,00	188.282,50	191.106,77
TOTALE		1.155.300,00	1.172.629,50	1.190.219,03

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

- | Personale assegnato | Personale distaccato |
|---|---|
| ☒ n. 1 Istruttore Direttivo | ☒ n. 2 Istruttore Direttivo |
| ☒ n. 2 Istruttori (Infermiere p.) | |
| ☒ n. 11 Operatori di Assistenza | |
| ☒ n. 1 Ausiliario | |

DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

L'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi fa riferimento oltre che al presente documento anche alla scheda di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) che verrà predisposta dal comune di Caltrano nel programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Caltrano, 26/11/2015

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo

IL DIRETTORE
Dal Santo Moreno

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

- | Personale assegnato | Personale distaccato |
|---|---|
| ☒ n. 1 Istruttore Direttivo | ☒ n. 2 Istruttore Direttivo |
| ☒ n. 2 Istruttori (Infermiere p.) | |
| ☒ n. 11 Operatori di Assistenza | |
| ☒ n. 1 Ausiliario | |

DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

- ☒ Sistema informatico
- ☒ Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- ☒ Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- ☒ Ricorso a collaborazioni professionali

L'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi fa riferimento oltre che al presente documento anche alla scheda di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) che verrà predisposta dal comune di Caltrano nel programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Caltrano, 26/11/2015

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo

IL DIRETTORE
Dal Santo Moreno