

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 1 / 11

Programma: Governance interna ed esterna

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	160.186,00	190.186,00	219.000,00	183.936,21	183.936,21	586.872,42	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	160.186,00	190.186,00	219.000,00	183.936,21	183.936,21	586.872,42	
Prestazioni di servizi	CO	44.544,32	40.100,00	31.665,00	12.000,00	12.000,00	55.665,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	44.544,32	40.100,00	31.665,00	12.000,00	12.000,00	55.665,00	
Trasferimenti	CO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	CO	9.109,88	13.834,00	15.000,00	13.834,00	13.834,00	42.668,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.109,88	13.834,00	15.000,00	13.834,00	13.834,00	42.668,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	213.840,20	248.120,00	265.665,00	209.770,21	209.770,21	685.205,42	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	213.840,20	248.120,00	265.665,00	209.770,21	209.770,21	685.205,42	
Totale Programma (A+B+C)	CO	213.840,20	248.120,00	265.665,00	209.770,21	209.770,21	685.205,42	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	213.840,20	248.120,00	265.665,00	209.770,21	209.770,21	685.205,42	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 2 / 11

Programma: Servizio sociale e promozione della comunita' locale

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	573.546,10	623.900,00	625.000,00	623.900,00	623.900,00	1.872.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	573.546,10	623.900,00	625.000,00	623.900,00	623.900,00	1.872.800,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	128.703,53	272.244,00	193.147,11	63.003,01	74.567,70	330.717,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	128.703,53	272.244,00	193.147,11	63.003,01	74.567,70	330.717,82	
Trasferimenti	CO	41.669,00	50.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	41.669,00	50.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	CO	37.000,00	41.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00	124.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	37.000,00	41.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00	124.000,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	781.418,63	993.021,00	862.647,11	732.903,01	739.467,70	2.335.017,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	781.418,63	993.021,00	862.647,11	732.903,01	739.467,70	2.335.017,82	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	781.418,63	993.021,00	862.647,11	732.903,01	739.467,70	2.335.017,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	781.418,63	993.021,00	862.647,11	732.903,01	739.467,70	2.335.017,82	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 3 / 11

Programma: Minori e famiglie

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	180.630,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	445.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	180.630,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	445.800,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	CO	859.663,07	936.245,00	825.135,00	836.245,00	780.245,00	2.441.625,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	859.663,07	936.245,00	825.135,00	836.245,00	780.245,00	2.441.625,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	10.999,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.999,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Trasferimenti	CO	362.914,55	420.758,59	333.265,77	264.270,47	260.500,00	858.036,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	362.914,55	420.758,59	333.265,77	264.270,47	260.500,00	858.036,24	
Imposte e tasse	CO	12.300,00	10.900,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	32.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.300,00	10.900,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	32.200,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.426.507,58	1.527.503,59	1.328.400,77	1.271.015,47	1.211.245,00	3.810.661,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.426.507,58	1.527.503,59	1.328.400,77	1.271.015,47	1.211.245,00	3.810.661,24	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	1.426.507,58	1.527.503,59	1.328.400,77	1.271.015,47	1.211.245,00	3.810.661,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.426.507,58	1.527.503,59	1.328.400,77	1.271.015,47	1.211.245,00	3.810.661,24	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Programma: Adulti fragili e poverta' estrema

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	94.939,95	83.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	247.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.939,95	83.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	247.000,00	
Trasferimenti	CO	268.921,23	340.186,15	255.000,00	194.479,22	205.000,00	654.479,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	268.921,23	340.186,15	255.000,00	194.479,22	205.000,00	654.479,22	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	363.861,18	448.186,15	346.000,00	277.479,22	288.000,00	911.479,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	363.861,18	448.186,15	346.000,00	277.479,22	288.000,00	911.479,22	
Totale Programma (A+B+C)	CO	363.861,18	448.186,15	346.000,00	277.479,22	288.000,00	911.479,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	363.861,18	448.186,15	346.000,00	277.479,22	288.000,00	911.479,22	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 5 / 11

Programma: Disabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	210.100,00	197.100,00	192.600,00	197.100,00	197.100,00	586.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	210.100,00	197.100,00	192.600,00	197.100,00	197.100,00	586.800,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	2.700,45	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.700,45	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.635.124,94	1.595.568,50	1.472.797,12	1.467.797,12	1.456.797,12	4.397.391,36	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.635.124,94	1.595.568,50	1.472.797,12	1.467.797,12	1.456.797,12	4.397.391,36	
Utilizzo di beni di terzi	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Trasferimenti	CO	161.503,36	352.910,02	83.000,00	83.000,00	52.000,00	218.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	161.503,36	352.910,02	83.000,00	83.000,00	52.000,00	218.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	16.027,81	15.311,85	14.566,84	15.311,85	15.311,85	45.190,54	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.027,81	15.311,85	14.566,84	15.311,85	15.311,85	45.190,54	
Imposte e tasse	CO	18.733,23	18.650,00	14.000,00	18.650,00	18.650,00	51.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	18.733,23	18.650,00	14.000,00	18.650,00	18.650,00	51.300,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	2.045.689,79	2.185.540,37	1.780.463,96	1.785.358,97	1.743.358,97	5.309.181,90	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.045.689,79	2.185.540,37	1.780.463,96	1.785.358,97	1.743.358,97	5.309.181,90	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Programma: Disabili

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	17.650,69	18.366,65	19.111,66	18.366,65	18.366,65	55.844,96	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17.650,69	18.366,65	19.111,66	18.366,65	18.366,65	55.844,96	
Totale titolo III	CO	17.650,69	18.366,65	19.111,66	18.366,65	18.366,65	55.844,96	
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17.650,69	18.366,65	19.111,66	18.366,65	18.366,65	55.844,96	
Totale Programma (A+B+C)	CO	2.063.340,48	2.203.907,02	1.799.575,62	1.803.725,62	1.761.725,62	5.365.026,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.063.340,48	2.203.907,02	1.799.575,62	1.803.725,62	1.761.725,62	5.365.026,86	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 7 / 11

Programma: Anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	91.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	91.800,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.643.955,16	1.203.520,21	943.700,00	948.500,00	938.000,00	2.830.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.643.955,16	1.203.520,21	943.700,00	948.500,00	938.000,00	2.830.200,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	13.314,03	12.249,12	11.124,83	12.249,12	12.249,12	35.623,07	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.314,03	12.249,12	11.124,83	12.249,12	12.249,12	35.623,07	
Trasferimenti	CO	110.000,00	343.480,38	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.000,00	343.480,38	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00	
Imposte e tasse	CO	12.315,52	6.040,00	2.440,00	3.040,00	3.040,00	8.520,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.315,52	6.040,00	2.440,00	3.040,00	3.040,00	8.520,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.811.184,71	1.596.389,71	1.036.364,83	1.042.889,12	984.389,12	3.063.643,07	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.811.184,71	1.596.389,71	1.036.364,83	1.042.889,12	984.389,12	3.063.643,07	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV	19.099,33	20.164,24	21.288,53	20.164,24	20.164,24	61.617,01	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Programma: Anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	19.099,33	20.164,24	38.788,53	20.164,24	20.164,24	79.117,01	
Totale Programma (A+B+C)	CO	1.811.184,71	1.596.389,71	1.036.364,83	1.042.889,12	984.389,12	3.063.643,07	
	SV	19.099,33	20.164,24	38.788,53	20.164,24	20.164,24	79.117,01	
	T	1.830.284,04	1.616.553,95	1.075.153,36	1.063.053,36	1.004.553,36	3.142.760,08	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 9 / 11

Programma: Amministrazione e servizi di supporto

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	350.987,28	359.900,00	351.900,00	359.900,00	359.900,00	1.071.700,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	350.987,28	359.900,00	351.900,00	359.900,00	359.900,00	1.071.700,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	219.081,92	170.830,00	162.670,00	163.830,00	161.030,00	487.530,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	219.081,92	170.830,00	162.670,00	163.830,00	161.030,00	487.530,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	109.971,52	68.620,00	62.200,00	61.400,00	61.400,00	185.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	109.971,52	68.620,00	62.200,00	61.400,00	61.400,00	185.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Imposte e tasse	CO	31.100,00	33.750,00	40.750,00	30.750,00	30.750,00	102.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.100,00	33.750,00	40.750,00	30.750,00	30.750,00	102.250,00	
Fondo di svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	2.312,98	0,00	2.135,00	4.447,98	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	2.312,98	0,00	2.135,00	4.447,98	
Fondo di riserva	CO	0,00	19.640,02	19.640,02	19.640,02	19.640,02	58.920,06	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	19.640,02	19.640,02	19.640,02	19.640,02	58.920,06	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	728.340,72	666.240,02	652.973,00	649.020,02	648.355,02	1.950.348,04	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	728.340,72	666.240,02	652.973,00	649.020,02	648.355,02	1.950.348,04	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag. 10 / 11

Programma: Amministrazione e servizi di supporto

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	728.340,72	666.240,02	652.973,00	649.020,02	648.355,02	1.950.348,04	
	SV	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	T	758.340,72	671.240,02	657.973,00	654.020,02	653.355,02	1.965.348,04	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Programma: Partite di giro ed anticipazioni di cassa

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	
Totale titolo III	CO	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	
SPESE PER RIMBORSO DEI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTITI (C)	T	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.900.000,00	1.858.865,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.658.865,00	