



## REGIONE PIEMONTE

### CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 17/16 DEL 29.04.2016

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA  
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO  
2018

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016

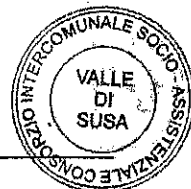
FIRMA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012.  
CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016

IL DIRETTORE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016





PARAMETRI DI STAMPA

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Responsabili            |       |
| Classificazione         |       |
| Stampa per responsabile | TUTTI |
| Capitoli significativi  | SI    |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| 11 | TIP. | CAT. | CAP.  | DESCRIZIONE                                                                                | Responsabile | Residui attivi<br>a 31/12/2015 | Previsione<br>Definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | di cui entrate<br>non<br>ricorrenti | Previsione<br>Cassa 2016 |
|----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|    |      |      |       | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                             |              |                                | 183.881,01                    | 96.963,06          | -                  | -                  | -                                   |                          |
|    |      |      |       | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                    |              |                                | -                             | 15.213,40          | -                  | -                  | -                                   |                          |
|    |      |      |       | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                                         |              |                                | 696.709,25                    | 344.368,17         |                    |                    |                                     |                          |
|    |      |      |       | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                                       |              |                                |                               | 344.368,17         |                    |                    |                                     |                          |
|    |      |      |       | Fondo di Cassa                                                                             |              |                                |                               |                    |                    |                    |                                     | 439.032,24               |
| 2  |      |      |       | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                     |              |                                |                               |                    |                    |                    |                                     |                          |
| 2  | 101  |      |       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                        |              |                                |                               |                    |                    |                    |                                     |                          |
| 2  | 101  | 101  |       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                         |              | 4.976,11                       | 35.675,72                     | -                  | -                  | -                  | -                                   | -                        |
|    |      |      | 10.0  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'O STATO                                                    |              | 4.976,11                       | 35.675,72                     | -                  | -                  | -                  | -                                   | -                        |
| 2  | 101  | 102  |       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                           |              | 3.553.653,33                   | 6.644.897,08                  | 6.401.844,53       | 6.092.915,92       | 6.095.861,69       | -                                   | 9.090.145,86             |
|    |      |      |       | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 1/04                                           |              | 1.098.364,96                   | 917.532,94                    | 1.315.082,06       | 917.532,94         | 917.532,94         | -                                   | 1.954.680,07             |
|    |      |      | 30.0  | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI                                       |              | 1.013.937,97                   | 1.604.614,30                  | 850.470,37         | 850.470,37         | 850.470,37         | -                                   | 1.864.408,34             |
|    |      |      | 70.0  | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 1/2004                                                      |              |                                |                               |                    |                    |                    |                                     |                          |
|    |      |      |       | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI                                            |              | 165.168,91                     | 125.585,06                    | 125.585,06         | 125.585,06         | 125.585,06         | -                                   | 165.168,91               |
|    |      |      | 100.0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA                                       |              | 263.003,57                     | 2.668.402,80                  | 2.638.291,50       | 2.805.580,63       | 2.805.580,63       | -                                   | 2.901.295,07             |
|    |      |      | 130.0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA                                       |              | 21.859,98                      | 8.761,98                      | 10.000,00          | -                  | -                  | -                                   | 25.859,98                |
|    |      |      | 140.0 | CONT. E TRASF. DALLE COMUNITA' MON. E ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ART. 15 L. 468/78        |              | 12.302,89                      | 120.000,00                    | 212.415,54         | 143.746,92         | 146.692,69         | -                                   | 224.719,43               |
|    |      |      | 150.0 | CONT. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PERCOSTI A RILIEVO SANIT. STRUTTURE PRIV. E RIAB. |              | 707.100,00                     | 900.000,00                    | 900.000,00         | 900.000,00         | 900.000,00         | -                                   | 1.382.100,00             |

CON.I.S.A.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| TI | TIP | CAT | CAP   | DESCRIZIONE                                                                   | Responsabile | Residui all'01/01/2015 | Previsione Definitiva 2015 | Previsione 2015 | Previsione 2017 | Previsione 2016 | di cui entrate non ricorrenti | Previsione Cassa 2016 |
|----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2  |     |     |       | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                        |              |                        |                            |                 |                 |                 |                               |                       |
| 2  | 101 |     |       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |              |                        |                            |                 |                 |                 |                               |                       |
| 2  | 101 | 102 |       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                              |              | 3.553.653,33           | 6.644.897,08               | 6.401.844,53    | 6.092.915,92    | 6.095.861,69    | -                             | 9.090.145,86          |
|    |     |     | 170.0 | CONTR. E TRASP. DALLE AZ. SANIT. REG. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO |              | 271.915,06             | 300.000,00                 | 350.000,00      | 350.000,00      | 350.000,00      | -                             | 571.915,06            |
|    |     |     |       | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                          |              | 3.558.629,44           | 6.680.572,80               | 6.401.844,53    | 6.092.915,92    | 6.095.861,69    |                               | 9.090.145,86          |
| 2  | 104 |     |       | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                         |              |                        |                            |                 |                 |                 |                               |                       |
| 2  | 104 | 401 |       | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                         |              | 30.000,00              | 54.000,00                  | 10.000,00       | -               | -               | -                             | 40.000,00             |
|    |     |     | 180.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI                                      |              | 30.000,00              | 54.000,00                  | 10.000,00       | -               | -               | -                             | 40.000,00             |
|    |     |     |       | TOTALE TIPOLOGIA 104                                                          |              | 30.000,00              | 54.000,00                  | 10.000,00       | -               | -               | -                             | 40.000,00             |
|    |     |     |       | TOTALE TIPOLO 2                                                               |              | 3.588.629,44           | 6.734.572,80               | 6.411.844,53    | 6.092.915,92    | 6.095.861,69    |                               | 9.130.145,86          |

|   |            |
|---|------------|
| - | 926.384,59 |
|---|------------|

CON.I.S.A.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.  | DESCRIZIONE                                                           | Responsabile | Residui attivi<br>a. 31/12/2015 | Previsione<br>Definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | di cui entrate<br>non ricorrenti | Previsione<br>Cassa 2018 |
|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4    |      |      |       | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             |              |                                 |                                  |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 4    | 300  |      |       | Altri trasferimenti in conto capitale                                 |              |                                 |                                  |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 4    | 300  | 1000 |       | Altri trasferimenti in conto capitale da<br>amministrazioni pubbliche |              | 108.882,39                      | 62.228,60                        | 40.589,00          | 40.589,00          | 40.589,00          | -                                | 149.471,39               |
|      |      |      | 560.0 | TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI<br>SOGGETTI                        |              | 108.882,39                      | 62.228,60                        | 40.589,00          | 40.589,00          | 40.589,00          | -                                | 149.471,39               |
|      |      |      |       | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                  |              | 108.882,39                      | 62.228,60                        | 40.589,00          | 40.589,00          | 40.589,00          |                                  | 149.471,39               |
|      |      |      |       | TOTALE TITOLO 4                                                       |              | 108.882,39                      | 62.228,60                        | 40.589,00          | 40.589,00          | 40.589,00          |                                  | 149.471,39               |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| Tit. | Tip. | Cat. | CAP   | DESCRIZIONE                                  | Responsabile | Residui attivi<br>al 31/12/2015 | Previsione<br>Definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | di cui entrate<br>non ricorrenti | Previsione<br>Cassa 2016 |
|------|------|------|-------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7    | 100  | 100  | 700.0 | Anticipazioni da Istituto/CASSIERE           |              |                                 |                               |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 7    | 100  | 100  |       | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere |              | -                               | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | -                                | 1.687.756,40             |
|      |      |      |       | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere |              | -                               | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | -                                | 1.687.756,40             |
|      |      |      |       | ANTICIPAZIONI DI CASSA                       |              | -                               | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | -                                | 1.687.756,40             |
|      |      |      |       | TOTALE TIPOLO 7                              |              | -                               | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | -                                | 1.687.756,40             |



CON.I.S.A.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| IT. | TIP.                                      | CAT.                        | CAP.   | DESCRIZIONE                                               | Responsabile | Residuo attivo<br>al 31/12/2015 | Previsione<br>Definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | di cui entrate<br>non ricorrenti | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 9   | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                             |        |                                                           |              |                                 |                                  |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 9   | 100                                       | Entrate per partite di giro |        |                                                           |              |                                 |                                  |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 9   | 100                                       | 100                         |        | Altre ritenute                                            |              | 6,00                            | 160.000,00                       | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | -                                | 160.000,00               |
|     |                                           |                             | 3080.0 | IIVA SPLIT PAYMENT                                        |              | 6,00                            | 160.000,00                       | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | -                                | 160.000,00               |
| 9   | 100                                       | 200                         |        | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                  |              | 13.117,89                       | 430.000,00                       | 447.000,00         | 447.000,00         | 447.000,00         | -                                | 447.000,00               |
|     |                                           |                             | 3010.0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. AL<br>PERS.           |              | 2.601,62                        | 150.000,00                       | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | -                                | 160.000,00               |
|     |                                           |                             | 3020.0 | RITENUTE ERARIALI                                         |              | 5.759,63                        | 260.000,00                       | 265.000,00         | 265.000,00         | 265.000,00         | -                                | 265.000,00               |
|     |                                           |                             | 3030.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO<br>TERZI            |              | 4.756,64                        | 20.000,00                        | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | -                                | 22.000,00                |
| 9   | 100                                       | 300                         |        | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                    |              | -                               | 5.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | -                                | 10.000,00                |
|     |                                           |                             | 3025.0 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO                         |              | -                               | 5.000,00                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | -                                | 10.000,00                |
| 9   | 100                                       | 9900                        |        | Altre entrate per partite di giro                         |              | 3.027,32                        | 20.658,00                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | -                                | 20.000,00                |
|     |                                           |                             | 3060.0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER<br>SERVIZIO ECONOMATO |              | 3.027,32                        | 20.658,00                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | -                                | 20.000,00                |
|     |                                           |                             |        | TOTALE TIPOLOGIA 100                                      |              | 16.151,21                       | 615.658,00                       | 637.000,00         | 637.000,00         | 637.000,00         | -                                | 637.000,00               |
| 9   | 200                                       | Entrate per conto terzi     |        |                                                           |              |                                 |                                  |                    |                    |                    |                                  |                          |
| 9   | 200                                       | 400                         |        | Depositi di presso terzi                                  |              | 658,00                          | 8.165,00                         | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | -                                | 8.000,00                 |
|     |                                           |                             | 3040.0 | DEPOSITI CAUZIONALI                                       |              | 658,00                          | 3.000,00                         | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | -                                | 3.000,00                 |
|     |                                           |                             | 3070.0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                           |              | -                               | 5.165,00                         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | -                                | 5.000,00                 |
| 9   | 200                                       | 9900                        |        | Altre entrate per conto terzi                             |              | 3.620,00                        | 40.000,00                        | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | -                                | 45.000,00                |
|     |                                           |                             | 3050.0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br>TERZI          |              | 3.620,00                        | 40.000,00                        | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | -                                | 45.000,00                |
|     |                                           |                             |        | TOTALE TIPOLOGIA 200                                      |              | 4.278,00                        | 48.165,00                        | 53.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          | -                                | 53.000,00                |
|     |                                           |                             |        | TOTALE TIPOLOGIA 9                                        |              | 20.429,21                       | 663.823,00                       | 690.000,00         | 690.000,00         | 690.000,00         | -                                | 690.000,00               |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

| Tit.                         | Tip.                                                              | Cat. | CAB | DESCRIZIONE | Responsabile | Residui all'1/1/15 | Previsione Definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | di cui entrate non correnti | Previsione Cassa 2016 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| RIPILOGO PER TITOLI          |                                                                   |      |     |             |              |                    |                            |                 |                 |                 |                             |                       |
| 1                            | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |      |     |             |              | -                  | -                          | -               | -               | -               | -                           | -                     |
| 2                            | TRASFERIMENTI CORRENTI                                            |      |     |             |              | 3.588.629,44       | 6.734.572,80               | 6.411.844,53    | 6.092.915,92    | 6.095.861,69    | -                           | 9.130.145,86          |
| 3                            | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                           |      |     |             |              | 120.421,75         | 727.345,00                 | 910.000,00      | 910.000,00      | 910.000,00      | -                           | 926.384,59            |
| 4                            | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                         |      |     |             |              | 108.882,39         | 62.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | -                           | 149.471,39            |
| 5                            | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     |      |     |             |              | -                  | -                          | -               | -               | -               | -                           | -                     |
| 6                            | ACCENSIONE DI PRESTITI                                            |      |     |             |              | -                  | -                          | -               | -               | -               | -                           | -                     |
| 7                            | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE                                |      |     |             |              | -                  | -                          | -               | -               | -               | -                           | -                     |
| 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         |      |     |             |              | 20.429,21          | 1.741.677,03               | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | -                           | 1.687.756,40          |
| TOTALE TITOLI                |                                                                   |      |     |             |              | 3.838.362,79       | 9.929.646,43               | 9.740.189,93    | 9.421.261,32    | 9.424.207,09    | -                           | 12.588.758,24         |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |                                                                   |      |     |             |              | 3.838.362,79       | 10.810.236,69              | 10.196.734,56   | 9.421.261,32    | 9.424.207,09    | -                           | 13.022.790,48         |

PEG SPESA

PARAMETRI DI STAMPA

|                         |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| Responsabili            |  |             |
| Classificazione         |  |             |
| Stampa per responsabile |  | DI FUNZIONE |
| Capitoli significativi  |  | SI          |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS.                                         | PROG. | TIT.                                                            | MACRO                                                          | GAP   | DESCRIZIONE                                                         | Responsabile         | Residuo al<br>31/12/2015 | Provisione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                  |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 1     | Organi istituzionali                                            |                                                                |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 1     | 1                                                               | SPESE CORRENTI                                                 |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 1     | 1                                                               | 103                                                            |       | Acquisto di beni e servizi                                          |                      | 8.467,20                 | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE                                     |                      | 8.467,20                 | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
|                                               |       |                                                                 |                                                                | 105.0 | NUCLEO VAL.                                                         | AREA AMMINISTRATIVA. |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| TOTALE TITOLO 1                               |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 8.467,20                 | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
| TOTALE PROGRAMMA 1                            |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 8.467,20                 | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
| 1                                             | 2     | Segreteria generale                                             |                                                                |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 2     | 1                                                               | SPESE CORRENTI                                                 |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 2     | 1                                                               | 103                                                            |       | Acquisto di beni e servizi                                          |                      | 1.048,15                 | 1.000,00                      | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.048,15                |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -<br>PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO) | AREA AMMINISTRATIVA. | 1.048,15                 | 1.000,00                      | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.048,15                |
| TOTALE TITOLO 1                               |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 1.048,15                 | 1.000,00                      | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.048,15                |
| TOTALE PROGRAMMA 2                            |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 1.048,15                 | 1.000,00                      | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.048,15                |
| 1                                             | 3     | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                                |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 3     | 1                                                               | SPESE CORRENTI                                                 |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 3     | 1                                                               | 103                                                            |       | Acquisto di beni e servizi                                          |                      | 7.358,86                 | 16.000,00                     | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 23.358,86                |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQUISTI DI BENI                              | AREA AMMINISTRATIVA. | 2.193,10                 | 5.000,00                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 7.193,10                 |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | TUTELA LEGALE                                                       | AREA AMMINISTRATIVA. | 5.165,76                 | 11.000,00                     | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 16.165,76                |
| 1                                             | 3     | 1                                                               | 107                                                            |       | Interessi passivi                                                   |                      | 2.697,26                 | 1.000,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.697,26                 |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERESSI<br>PASSIVI                          | AREA AMMINISTRATIVA. | 2.697,26                 | 1.000,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.697,26                 |
| TOTALE TITOLO 1                               |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 10.056,12                | 17.000,00                     | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 27.056,12                |
| 1                                             | 3     | 5                                                               | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |       |                                                                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                             | 3     | 5                                                               | 501                                                            |       | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto<br>tesoriere/cassiere   |                      | -                        | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
|                                               |       |                                                                 |                                                                |       | GEST. CONT. BILANCIO - RIMB. ANTICIP.<br>DI CASA                    | AREA AMMINISTRATIVA. | -                        | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
| TOTALE TITOLO 5                               |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | -                        | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
| TOTALE PROGRAMMA 3                            |       |                                                                 |                                                                |       |                                                                     |                      | 10.056,12                | 1.758.677,03                  | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.714.812,52             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS. | PROG.                                         | Tit. | MACRO<br>AGGR.G. | CAP   | DESCRIZIONE                                          | Responsabile         | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2015 |
|-------|-----------------------------------------------|------|------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |      |                  |       |                                                      |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1     | 8                                             | 1    | 103              |       | Statistica e Sistemi informativi                     |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1     | 8                                             | 1    | 103              |       | Acquisto di beni e servizi                           |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1     | 8                                             | 1    | 103              | 190.0 | SERVIZI INFORMATICI - MAN. E ASS.                    | AREA AMMINISTRATIVA. | 59.320,74                | 75.210,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 129.320,74               |
|       |                                               |      |                  |       | TOTALE TITOLO 1                                      |                      | 59.320,74                | 75.210,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 129.320,74               |
|       |                                               |      |                  |       | TOTALE PROGRAMMA 8                                   |                      | 59.320,74                | 75.210,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 129.320,74               |
| 1     | 10                                            | 1    | 101              |       | Risorse Umane                                        |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1     | 10                                            | 1    | 101              |       | Redditi da lavoro dipendente                         |                      |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1     | 10                                            | 1    | 101              | 75.0  | PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO<br>DIPENDENTI          | AREA AMMINISTRATIVA. | 94.382,55                | 125.600,00                    | 169.400,00         | 101.200,00         | 101.200,00         | 179.246,40               |
|       |                                               |      |                  | 75.1  | ONERI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO<br>DIPENDENTI | AREA AMMINISTRATIVA. | 63.536,15                | 68.000,00                     | 110.000,00         | 55.000,00          | 55.000,00          | 110.000,00               |
|       |                                               |      |                  | 150.0 | SERVIZIO MENSA DIP.                                  |                      | 21.000,00                | 24.000,00                     | 26.400,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 26.400,00                |
| 1     | 10                                            | 1    | 103              |       | Acquisto di beni e servizi                           |                      | 9.846,40                 | 33.600,00                     | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 42.846,40                |
|       |                                               |      |                  | 76.0  | RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO                           | AREA AMMINISTRATIVA. | 13.196,93                | 24.600,00                     | 19.200,00          | 19.200,00          | 19.200,00          | 25.500,00                |
|       |                                               |      |                  | 120.0 | SPESE GEN. PER IL PERS. - COMMISSIONI<br>ESAM.       | AREA AMMINISTRATIVA. | 2.927,35                 | 7.500,00                      | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00                 |
|       |                                               |      |                  | 170.0 | SPESE GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI                 | AREA AMMINISTRATIVA. | 20,20                    | 1.000,00                      | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                                               |      |                  | 210.1 | ELABORAZIONE DATI STIPENDI - RSPP                    | AREA AMMINISTRATIVA. | 2.000,00                 | 2.000,00                      | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 3.000,00                 |
|       |                                               |      |                  |       | TOTALE TITOLO 1                                      |                      | 8.249,38                 | 14.100,00                     | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 15.000,00                |
|       |                                               |      |                  |       | TOTALE PROGRAMMA 10                                  |                      | 107.579,48               | 150.200,00                    | 188.600,00         | 120.400,00         | 120.400,00         | 204.746,40               |
|       |                                               |      |                  |       | TOTALE PROGRAMMA 10                                  |                      | 107.579,48               | 150.200,00                    | 188.600,00         | 120.400,00         | 120.400,00         | 204.746,40               |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS | PROG    | INT.                                  | MACRO          | CAP   | DESCRIZIONE                                          | Responsabile         | Residuo al 31/12/2015 | Previsione 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|------|---------|---------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1    | SERVIZI | ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                |       |                                                      |                      |                       |                 |                 |                 |                 |                       |
| 1    | 11      | Altri Servizi Generali                |                |       |                                                      |                      |                       |                 |                 |                 |                 |                       |
| 1    | 11      | 1                                     | SPESE CORRENTI |       |                                                      |                      |                       |                 |                 |                 |                 |                       |
| 1    | 11      | 1                                     | 101            |       | Redditi da lavoro dipendente                         |                      | 13.233,50             | 262.029,33      | 273.990,00      | 270.000,00      | 270.000,00      | 273.990,00            |
|      |         |                                       |                | 70.0  | ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI | AREA AMMINISTRATIVA. | 3.843,14              | 203.029,33      | 211.190,00      | 208.000,00      | 208.000,00      | 211.190,00            |
|      |         |                                       |                | 70.1  | ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ONERI    | AREA AMMINISTRATIVA. | 6.998,36              | 55.000,00       | 58.800,00       | 58.000,00       | 58.000,00       | 58.800,00             |
|      |         |                                       |                | 70.3  | ASSICURAZIONI FAMIGLIARI                             | AREA AMMINISTRATIVA. | 2.392,00              | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00              |
| 1    | 11      | 1                                     | 102            |       | Imposte e tasse a carico dell'ente                   |                      | 761,60                | 19.500,00       | 22.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00       | 26.852,16             |
|      |         |                                       |                | 70.2  | ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. - IRAP                  | AREA AMMINISTRATIVA. | 709,44                | 14.000,00       | 16.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       | 16.000,00             |
|      |         |                                       |                | 75.2  | IRAP SU PRODUTTIVITA'                                | AREA AMMINISTRATIVA. | -                     | 4.500,00        | 4.800,00        | 4.800,00        | 4.800,00        | 9.600,00              |
|      |         |                                       |                | 240.0 | SPESE GEN. DI FUNZ. - IMPOSTE E TASSE AUTOM.         | AREA AMMINISTRATIVA. | 52,16                 | 1.000,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.252,16              |
| 1    | 11      | 1                                     | 103            |       | Acquisito di beni e servizi                          |                      | 86.078,87             | 127.700,00      | 123.110,00      | 100.000,00      | 100.000,00      | 191.279,28            |
|      |         |                                       |                | 140.0 | SPESE GEN. DI FUNZ. - PUBBLICITA'                    | AREA AMMINISTRATIVA. | 14.313,44             | 18.500,00       | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       | 26.000,00             |
|      |         |                                       |                | 180.0 | SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE                         | AREA AMMINISTRATIVA. | 5.580,50              | 8.000,00        | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 15.580,50             |
|      |         |                                       |                | 190.1 | SPESE GEN. DI FUNZ. MANUTENZ. E RIPARAZIONI          | AREA AMMINISTRATIVA. | 1.955,36              | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 4.955,36              |
|      |         |                                       |                | 200.0 | GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITI E ARBITRAGGI         | AREA AMMINISTRATIVA. | 800,00                | 1.800,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.800,00              |
|      |         |                                       |                | 210.0 | SPESE GEN. DI FUNZ. - INCARICHI PROF. E SPEC.        | AREA AMMINISTRATIVA. | 36.202,46             | 27.900,00       | 28.110,00       | 5.000,00        | 5.000,00        | 64.312,46             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS | PROG                                          | III | MACRO                  | CAP | DESCRIZIONE                                             | Responsabile         | Residuo<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|------|-----------------------------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |     |                        |     |                                                         |                      |                       |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1    | 11                                            | 1   | Altri Servizi Generali |     |                                                         |                      |                       |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1    | 11                                            | 1   | SPESE CORRENTI         |     |                                                         |                      |                       |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1    | 11                                            | 1   | 103                    |     | Acquisto di beni e servizi                              |                      | 86.078,87             | 127.700,00                    | 123.110,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 191.279,28               |
|      |                                               |     | 215.0                  |     | SPESE GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI E POSTALI | AREA AMMINISTRATIVA. | 1.365,35              | 4.500,00                      | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00                 |
|      |                                               |     | 220.0                  |     | SPESE GEN. DI FUNZ. - FATTI PASSIVI                     | AREA AMMINISTRATIVA. | 448,12                | 8.000,00                      | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00                |
|      |                                               |     | 225.0                  |     | SPESE GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI                     | AREA AMMINISTRATIVA. | 9.630,96              | 36.000,00                     | 30.500,00          | 30.500,00          | 30.500,00          | 40.130,96                |
|      |                                               |     | 580.0                  |     | ATT. DI SUP. AREA ANZIANI E DISABILI - CARBURANTI       | AREA AMMINISTRATIVA. | 15.782,68             | 20.000,00                     | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 20.000,00                |
| 1    | 11                                            | 1   | 104                    |     | Trasferimenti correnti                                  |                      | 1.298,70              | 5.500,00                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 6.298,70                 |
|      |                                               |     | 90.0                   |     | SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE                           | AREA AMMINISTRATIVA. | 1.298,70              | 5.500,00                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 6.298,70                 |
| 1    | 11                                            | 1   | 110                    |     | Altre spese correnti                                    |                      | 4.344,27              | 37.500,00                     | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 44.344,27                |
|      |                                               |     | 210.2                  |     | ASSICURAZIONI                                           | AREA AMMINISTRATIVA. | 4.344,27              | 37.500,00                     | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 44.344,27                |
|      |                                               |     |                        |     | TOTALE MISSIONE 1 per titoli                            | TOTALE TITOLO 1      | 105.716,94            | 452.229,33                    | 464.100,00         | 436.000,00         | 436.000,00         | 542.764,41               |
|      |                                               |     |                        |     | TOTALE MISSIONE 1 per programmi                         | TOTALE PROGRAMMA 11  | 105.716,94            | 452.229,33                    | 464.100,00         | 436.000,00         | 436.000,00         | 542.764,41               |
|      |                                               |     |                        |     | Totale titolo 1                                         |                      | 292.188,63            | 706.839,33                    | 760.200,00         | 662.900,00         | 662.900,00         | 929.935,82               |
|      |                                               |     |                        |     | Totale titolo 2                                         |                      | -                     | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |                                               |     |                        |     | Totale titolo 5                                         |                      | -                     | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
|      |                                               |     |                        |     | TOTALE MISSIONE 1 per programmi                         |                      |                       |                               |                    |                    |                    |                          |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 1                                      |                      | 8.467,20              | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 2                                      |                      | 1.048,15              | 1.000,00                      | 9.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.048,15                |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 3                                      |                      | 10.056,12             | 1.758.677,03                  | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.714.812,52             |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 8                                      |                      | 59.320,74             | 75.210,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 129.320,74               |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 10                                     |                      | 107.579,48            | 150.200,00                    | 188.600,00         | 120.400,00         | 120.400,00         | 204.746,40               |
|      |                                               |     |                        |     | Totale programma 11                                     |                      | 105.716,94            | 452.229,33                    | 464.100,00         | 436.000,00         | 436.000,00         | 542.764,41               |
|      |                                               |     |                        |     | TOTALE MISSIONE 1                                       | TOTALE MISSIONE 1    | 292.188,63            | 2.443.516,36                  | 2.447.956,40       | 2.350.656,40       | 2.350.656,40       | 2.617.692,22             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS. PROG. | 11 | MACRO AGGRTO                                                            | GAP            | DESCRIZIONE                            | Responsabile | Residui al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12          | 2  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                           |                |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2  | Interventi per la disabilità                                            |                |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2  | 1                                                                       | SPESE CORRENTI |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2  | 1                                                                       | 104            | Trasferimenti correnti                 |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
|             |    |                                                                         |                | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI             |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
|             |    |                                                                         |                | AREA AMMINISTRATIVA.                   |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE TITOLO 1                        |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE PROGRAMMA 2                     |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
| 12          | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7  | 1                                                                       | SPESE CORRENTI |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7  | 1                                                                       | 103            | Acquisto di beni e servizi             |              | 3.884,32              | 5.500,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 8.884,32              |
|             |    |                                                                         |                | GESTIONE TUTELA                        |              | 3.884,32              | 5.500,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 8.884,32              |
| 12          | 7  | 1                                                                       | 104            | Trasferimenti correnti                 |              | 5.500,00              | 2.000,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 7.500,00              |
|             |    |                                                                         |                | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE   |              | 5.500,00              | 2.000,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 7.500,00              |
|             |    |                                                                         |                | AREA AMMINISTRATIVA.                   |              | 5.500,00              | 2.000,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 7.500,00              |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE TITOLO 1                        |              | 9.384,32              | 7.500,00                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 16.384,32             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE PROGRAMMA 7                     |              | 9.384,32              | 7.500,00                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 16.384,32             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE MISSIONE 12 per titoli          |              | 9.384,32              | 7.500,00                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 16.384,32             |
|             |    |                                                                         |                | Totale titolo 1                        |              | 9.384,32              | 33.500,00                  | 32.500,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 41.884,32             |
|             |    |                                                                         |                | Totale titolo 2                        |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE MISSIONE 12 per programmi       |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |    |                                                                         |                | Totale programma 1                     |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |    |                                                                         |                | Totale programma 2                     |              | -                     | 26.000,00                  | 25.500,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.500,00             |
|             |    |                                                                         |                | Totale programma 3                     |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |    |                                                                         |                | Totale programma 4                     |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |    |                                                                         |                | Totale programma 7                     |              | 9.384,32              | 7.500,00                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 16.384,32             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE MISSIONE 12                     |              | 9.384,32              | 33.500,00                  | 32.500,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 41.884,32             |
| 20          | 1  | FONDI ACCANTONAMENTI                                                    |                |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 20          | 1  | Fondo di riserva                                                        |                |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 20          | 1  | 1                                                                       | SPESE CORRENTI |                                        |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 20          | 1  | 1                                                                       | 110            | Altre spese correnti                   |              | -                     | -                          | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00             |
|             |    |                                                                         |                | SPESE GEN. DI FUNZ. - FONDO DI RISERVA |              | -                     | -                          | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00             |
|             |    |                                                                         |                | AREA AMMINISTRATIVA.                   |              | -                     | -                          | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE TITOLO 1                        |              | -                     | -                          | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00             |
|             |    |                                                                         |                | TOTALE PROGRAMMA 1                     |              | -                     | -                          | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00       | 32.000,00             |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS. | PROG.                | TT. | MACRO-<br>AGGR.TO | CAP.   | DESCRIZIONE                          | Responsabile        | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|----------------------|-----|-------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 20    | FONDI ACCANTONAMENTI |     |                   |        |                                      |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 2                    |     |                   |        | Fondo crediti di dubbia esigibilità  |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 2                    | 1   |                   |        | SPESE CORRENTI                       |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 2                    | 1   | 110               |        | Altre spese correnti                 |                     |                          | 11.700,00                        | 10.801,15          | 13.746,92          | 16.692,69          | 10.801,15                |
|       |                      |     |                   | 285.0  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | AREA AMMINISTRATIVA | -                        | 11.700,00                        | 10.801,15          | 13.746,92          | 16.692,69          | 10.801,15                |
|       |                      |     |                   |        |                                      | TOTALE TITOLO 1     |                          | 11.700,00                        | 10.801,15          | 13.746,92          | 16.692,69          | 10.801,15                |
|       |                      |     |                   |        |                                      | TOTALE PROGRAMMA 2  |                          | 11.700,00                        | 10.801,15          | 13.746,92          | 16.692,69          | 10.801,15                |
| 20    | 3                    |     |                   |        | Altri Fondi                          |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 3                    | 1   |                   |        | SPESE CORRENTI                       |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 20    | 3                    | 1   | 110               |        | Altre spese correnti                 |                     |                          | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   | 4081.0 | FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI        | AREA AMMINISTRATIVA | 16.000,00                | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   |        |                                      | TOTALE TITOLO 1     |                          | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   |        |                                      | TOTALE PROGRAMMA 3  |                          | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   |        | TOTALE MISSIONE 20 per titoli        |                     |                          | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   |        | Totale titolo 1                      |                     |                          | 16.000,00                        | 42.801,15          | 45.746,92          | 48.692,69          | 42.801,15                |
|       |                      |     |                   |        | TOTALE MISSIONE 20 per programmi     |                     |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
|       |                      |     |                   |        | Totale programma 1                   |                     |                          | -                                | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00                |
|       |                      |     |                   |        | Totale programma 2                   |                     |                          | -                                | 11.700,00          | 10.801,15          | 16.692,69          | 10.801,15                |
|       |                      |     |                   |        | Totale programma 3                   |                     |                          | 16.000,00                        | -                  | -                  | -                  | -                        |
|       |                      |     |                   |        | TOTALE MISSIONE 20                   |                     |                          | 16.000,00                        | 42.801,15          | 45.746,92          | 48.692,69          | 42.801,15                |

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA AMMINISTRATIVA.

| MISS                                  | PROG | NT | MACRO | CAP | DESCRIZIONE        | Responsabile | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|---------------------------------------|------|----|-------|-----|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| RIEPILOGO PER TITOLI                  |      |    |       |     |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 1    |              | 317.572,95               | 768.039,33                    | 835.501,15         | 740.646,92         | 743.592,69         | 1.014.621,29             |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 2    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 3    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 4    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 5    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale titolo 7    |              | -                        | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
| RIEPILOGO PER MISSIONI                |      |    |       |     |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 1  |              | 292.188,63               | 2.448.516,36                  | 2.447.956,40       | 2.350.656,40       | 2.350.656,40       | 2.617.692,22             |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 2  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 3  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 4  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 5  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 6  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 7  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 8  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 9  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 10 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 11 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 12 |              | 9.384,32                 | 33.500,00                     | 32.500,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 41.884,32                |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 13 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 14 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 15 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 16 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 17 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 18 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 19 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 20 |              | 16.000,00                | 27.700,00                     | 42.801,15          | 45.746,92          | 48.692,69          | 42.801,15                |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 50 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 60 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |      |    |       |     | Totale missione 99 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
| TOTALE SPESA                          |      |    |       |     |                    |              | 317.572,95               | 2.509.716,36                  | 2.523.257,55       | 2.428.403,32       | 2.431.349,08       | 2.702.377,69             |
| TOTALE SPESE Responsabile di Funzione |      |    |       |     |                    |              | 317.572,95               | 2.509.716,36                  | 2.523.257,55       | 2.428.403,32       | 2.431.349,08       | 2.702.377,69             |
| AREA AMMINISTRATIVA                   |      |    |       |     |                    |              | 317.572,95               | 2.509.716,36                  | 2.523.257,55       | 2.428.403,32       | 2.431.349,08       | 2.702.377,69             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: DIREZIONE.

| MISS.                        | PROG.                                         | TIT.                | MACRO<br>AGGRIO. | CAP.                                                        | DESCRIZIONE | Responsabile | Resti al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Disavanzo di amministrazione |                                               |                     |                  |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     |                  |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                     |                  |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 2                                             | Segreteria generale |                  |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 2                                             | 1                   | SPESE CORRENTI   |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 2                                             | 1                   | 101              | Redditi da lavoro dipendente                                |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 60.0             | ATTIVITA' DI SUPPORTO - STIP. DIRETTORE                     |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 60.1             | ONERI DIRETTORE                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 80.0             | ATTIVITA' DI SUPPORTO - DIRETTORE + ONERI                   |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 2                                             | 1                   | 102              | Imposte e tasse a carico dell'ente                          |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 60.2             | IRAP DIRETTORE                                              |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     |                  | TOTALE TITOLO 1                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     |                  | TOTALE PROGRAMMA 2                                          |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 10                                            | Risorse Umane       |                  |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 10                                            | 1                   | SPESE CORRENTI   |                                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                            | 10                                            | 1                   | 103              | Acquisto di beni e servizi                                  |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 100.0            | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE                |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 540.0            | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE                |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     | 980.0            | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM. |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     |                  | TOTALE TITOLO 1                                             |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                              |                                               |                     |                  | TOTALE PROGRAMMA 10                                         |             |              |                        |                               |                    |                    |                    |                          |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: DIREZIONE.

| MISS. PROG. | III. AGGR. IO                                 | MAGGIO CAP                   | DESCRIZIONE                                                                 | Responsabile       | Residuo al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1           | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                              |                                                                             |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1           | 11                                            | Altri Servizi Generali       |                                                                             |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1           | 11                                            | 1                            | SPESE CORRENTI                                                              |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1           | 11                                            | 1                            | Imposte e tasse a carico dell'ente                                          |                    | 2.433,52              | 3.000,00                   | -               | -               | -               | -                     |
| 1           | 11                                            | 102                          | ATTIVITA' DI SUPPORTO - TRAP DIRETTORE                                      | DIREZIONE.         | 2.433,52              | 3.000,00                   | -               | -               | -               | -                     |
|             |                                               | 80.2                         |                                                                             | TOTALE TITOLO 1    | 2.433,52              | 3.000,00                   | -               | -               | -               | -                     |
| 1           | 11                                            | 2                            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1           | 11                                            | 2                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              |                    | 1.730,99              | 110.000,00                 | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|             |                                               | 1400.0                       | SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI MOBILI ATTREZZATURE ECC.        | DIREZIONE.         | -                     | 30.000,00                  | -               | -               | -               | -                     |
|             |                                               | 1420.0                       | SPESA GENERALI PER EDIFICI - MANTO. STRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO | DIREZIONE.         | 1.730,99              | 80.000,00                  | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|             |                                               |                              |                                                                             | TOTALE TITOLO 2    | 1.730,99              | 110.000,00                 | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|             |                                               |                              | TOTALE MISSIONE 1 per titoli                                                |                    | 4.164,51              | 113.000,00                 | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|             |                                               |                              | TOTALE PROGRAMMA 1                                                          |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|             |                                               |                              | Totale titolo 1                                                             |                    | 392.604,45            | 879.369,59                 | 937.778,10      | 809.900,00      | 809.900,00      | 1.132.859,42          |
|             |                                               |                              | Totale titolo 2                                                             |                    | 1.730,99              | 110.000,00                 | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|             |                                               |                              | Totale titolo 5                                                             |                    | -                     | 1.741.677,03               | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | 1.687.756,40          |
|             |                                               |                              | TOTALE MISSIONE 1 per programmi                                             |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|             |                                               |                              | Totale programma 1                                                          |                    | 8.467,20              | 11.200,00                  | 11.500,00       | 11.500,00       | 11.500,00       | 16.000,00             |
|             |                                               |                              | Totale programma 2                                                          |                    | 15.977,67             | 150.530,26                 | 164.688,00      | 149.000,00      | 149.000,00      | 165.736,15            |
|             |                                               |                              | Totale programma 3                                                          |                    | 10.056,12             | 1.758.677,03               | 1.704.756,40    | 1.704.756,40    | 1.704.756,40    | 1.714.812,52          |
|             |                                               |                              | Totale programma 8                                                          |                    | 59.320,74             | 75.210,00                  | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       | 129.320,74            |
|             |                                               |                              | Totale programma 10                                                         |                    | 160.632,26            | 170.200,00                 | 210.490,10      | 126.400,00      | 126.400,00      | 251.982,00            |
|             |                                               |                              | Totale programma 11                                                         |                    | 109.881,45            | 565.229,33                 | 479.313,40      | 436.000,00      | 436.000,00      | 559.708,80            |
|             |                                               |                              | TOTALE MISSIONE 1                                                           |                    | 72.146,81             | 282.530,26                 | 192.791,50      | 147.000,00      | 147.000,00      | 219.867,99            |
| 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                              |                                                                             |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2                                             | Interventi per la disabilità |                                                                             |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2                                             | 2                            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     |                    |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2                                             | 2                            | Altri trasferimenti in conto capitale                                       |                    | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |
| 12          | 2                                             | 204                          | SPESA GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI DI CAPITALE                      | DIREZIONE.         | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |
|             |                                               | 1440.0                       |                                                                             | TOTALE TITOLO 2    | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |
|             |                                               |                              |                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 2 | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |

CON.I.S.A.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: DIREZIONE.

| MISS. PROG. | MACRO AGGR. IO                                | CAP                                                                      | DESCRIZIONE                                 | Responsabile | Residui al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                                          |                                             |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |                                             |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1                                                                        | SPESE CORRENTI                              |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 103                                                                      | Acquisto di beni e servizi                  |              | 32.428,42             | 71.986,46                  | 34.126,96       | 30.000,00       | 30.000,00       | 66.555,38             |
|             |                                               | 1190.0                                                                   | FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI | DIREZIONE.   | 32.428,42             | 71.986,46                  | 34.126,96       | 30.000,00       | 30.000,00       | 66.555,38             |
| 12          | 7                                             | 104                                                                      | Trasferimenti correnti                      | DIREZIONE.   | 18.335,00             | 37.033,00                  | -               | -               | -               | 18.335,00             |
|             |                                               | 1290.0                                                                   | ALTRI TRASFERIMENTI                         |              | 18.335,00             | 37.033,00                  | -               | -               | -               | 18.335,00             |
|             |                                               |                                                                          | TOTALE TITOLO 1                             |              | 50.763,42             | 109.019,46                 | 34.126,96       | 30.000,00       | 30.000,00       | 84.890,38             |
|             |                                               |                                                                          | TOTALE PROGRAMMA 7                          |              | 50.763,42             | 109.019,46                 | 34.126,96       | 30.000,00       | 30.000,00       | 84.890,38             |
|             |                                               |                                                                          | TOTALE MISSIONE 12 per titoli               |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|             |                                               |                                                                          | Totale titolo 1                             |              | 60.147,74             | 142.519,46                 | 66.626,96       | 62.000,00       | 62.000,00       | 126.774,70            |
|             |                                               |                                                                          | Totale titolo 2                             |              | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |
|             |                                               |                                                                          | TOTALE MISSIONE 12 per programmi            |              |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|             |                                               |                                                                          | Totale programma 1                          |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |                                               |                                                                          | Totale programma 2                          |              | 24.600,18             | 118.228,60                 | 66.089,00       | 65.589,00       | 65.589,00       | 90.689,18             |
|             |                                               |                                                                          | Totale programma 3                          |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |                                               |                                                                          | Totale programma 4                          |              | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
|             |                                               |                                                                          | Totale programma 7                          |              | 60.147,74             | 116.519,46                 | 41.126,96       | 37.000,00       | 37.000,00       | 101.274,70            |
|             |                                               |                                                                          | TOTALE MISSIONE 12                          |              | 75.383,60             | 201.248,06                 | 74.715,96       | 70.589,00       | 70.589,00       | 150.079,56            |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: DIREZIONE.

| MIS | PROG | TT | MACRO | CAP | DESCRIZIONE                            | Responsabile | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-----|------|----|-------|-----|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|     |      |    |       |     | RIEPILOGO PER TITOLO                   |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 1                        |              | 121.179,24               | 281.549,72                    | 211.705,06         | 177.000,00         | 177.000,00         | 287.813,98               |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 2                        |              | 26.331,17                | 202.228,60                    | 55.802,40          | 40.589,00          | 40.589,00          | 82.133,57                |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 3                        |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 4                        |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 5                        |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale titolo 7                        |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | RIEPILOGO PER MISSIONI                 |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|     |      |    |       |     | Totale missione 1                      |              | 72.146,81                | 282.530,26                    | 192.791,50         | 147.000,00         | 147.000,00         | 219.867,99               |
|     |      |    |       |     | Totale missione 2                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 3                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 4                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 5                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 6                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 7                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 8                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 9                      |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 10                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 11                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 12                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 13                     |              | 75.363,60                | 201.248,06                    | 74.715,96          | 70.589,00          | 70.589,00          | 150.079,56               |
|     |      |    |       |     | Totale missione 14                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 15                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 16                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 17                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 18                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 19                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 20                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 50                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 60                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | Totale missione 99                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|     |      |    |       |     | TOTALE SPESA                           |              | 147.510,41               | 483.778,32                    | 267.507,46         | 217.589,00         | 217.589,00         | 369.947,55               |
|     |      |    |       |     | TOTALE SPESE Responsabile di Funzione: |              | 147.510,41               | 483.778,32                    | 267.507,46         | 217.589,00         | 217.589,00         | 369.947,55               |
|     |      |    |       |     | DIREZIONE                              |              | 147.510,41               | 483.778,32                    | 267.507,46         | 217.589,00         | 217.589,00         | 369.947,55               |



CON.I.S.A.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MISS.                        | PROG.                                         | TIT.                                                  | MACRO AGGR. TO | CAP | DESCRIZIONE                                   | Responsabile          | Residui al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Disavanzo di amministrazione |                                               |                                                       |                |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1                            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1                            | 11                                            | Altri Servizi Generali                                |                |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1                            | 11                                            | 1                                                     | SPESE CORRENTI |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 1                            | 11                                            | 1                                                     | 102            |     | Imposte e tasse a carico dell'ente            | AREA MINORI E ADULTI. | -                     | 1.000,00                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00              |
|                              |                                               |                                                       | 1300.0         |     | CASSA RIPIUTI                                 | TOTALE TITOLO 1       | -                     | 1.000,00                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00              |
|                              |                                               |                                                       |                |     |                                               | TOTALE PROGRAMMA 11   |                       | 1.000,00                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00              |
|                              |                                               |                                                       |                |     | TOTALE MISSIONE 1 per titoli                  |                       |                       | 1.000,00                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00              |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale titolo 1                               |                       | 362.604,45            | 880.369,59                 | 938.978,10      | 811.100,00      | 811.100,00      | 1.134.059,42          |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale titolo 2                               |                       | 1.730,99              | 110.000,00                 | 15.213,40       | -               | -               | 16.944,39             |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale titolo 5                               |                       | -                     | 1.741.677,03               | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | 1.687.756,40    | 1.687.756,40          |
|                              |                                               |                                                       |                |     | TOTALE MISSIONE 1 per programmi               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 1                            |                       | 8.467,20              | 11.200,00                  | 11.500,00       | 11.500,00       | 11.500,00       | 16.000,00             |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 2                            |                       | 15.977,67             | 150.530,26                 | 164.688,00      | 149.000,00      | 149.000,00      | 165.736,15            |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 3                            |                       | 10.056,12             | 1.758.677,03               | 1.704.756,40    | 1.704.756,40    | 1.704.756,40    | 1.714.812,52          |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 8                            |                       | 59.320,74             | 75.210,00                  | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       | 129.320,74            |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 10                           |                       | 160.632,26            | 170.200,00                 | 210.490,10      | 126.400,00      | 126.400,00      | 251.982,00            |
|                              |                                               |                                                       |                |     | Totale programma 11                           |                       | 109.881,45            | 566.229,33                 | 480.513,40      | 437.200,00      | 437.200,00      | 560.908,80            |
|                              |                                               |                                                       |                |     | TOTALE MISSIONE 1                             |                       |                       | 1.000,00                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00              |
| 12                           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                       |                |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12                           | 1                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12                           | 1                                             | 1                                                     | SPESE CORRENTI |     |                                               |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12                           | 1                                             | 1                                                     | 101            |     | Redditi da lavoro dipendente                  |                       | 33.212,22             | 126.621,74                 | 81.580,00       | 80.000,00       | 80.000,00       | 81.580,00             |
|                              |                                               |                                                       | 300.0          |     | ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL. MINORI - STIP. | AREA MINORI E ADULTI. | 25.533,38             | 99.154,42                  | 64.280,00       | 63.000,00       | 63.000,00       | 64.280,00             |
|                              |                                               |                                                       | 300.1          |     | ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. MINORI - ONERI   | AREA MINORI E ADULTI. | 7.678,84              | 27.467,32                  | 17.300,00       | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.300,00             |
| 12                           | 1                                             | 1                                                     | 102            |     | Imposte e tasse a carico dell'ente            |                       | 1.759,12              | 8.000,00                   | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00              |
|                              |                                               |                                                       | 300.2          |     | ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. X MINORI - TRAP  | AREA MINORI E ADULTI. | 1.759,12              | 8.000,00                   | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00              |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MISS | PROG.                                         | ATT. | MACRO | CAP | DESCRIZIONE                                              | Responsabile          | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva<br>2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|------|-----------------------------------------------|------|-------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 12   | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |      |       |     |                                                          |                       |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 12   | 1                                             | 1    | 103   |     | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    |                       |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 12   | 1                                             | 1    |       |     | SPESE CORRENTI                                           |                       |                          |                                  |                    |                    |                    |                          |
| 12   | 1                                             | 1    |       |     | Acquisito di beni e servizi                              |                       | 407.668,03               | 793.644,00                       | 826.569,00         | 826.569,00         | 826.569,00         | 1.073.191,98             |
|      |                                               |      |       |     | DOMT.C. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.               | AREA MINORI E ADULTI. | 109.559,56               | 150.000,00                       | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         | 214.559,00               |
|      |                                               |      |       |     | DOMT.C. MINORI - APPALTO CENTRO                          | AREA MINORI E ADULTI. | 109.559,56               | 150.000,00                       | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         | 214.559,00               |
|      |                                               |      |       |     | 320.2 SOST. ALTA GENIT. - APPALTO PEGASO/LUOGO NEUTRO    | AREA MINORI E ADULTI. | 29.048,64                | 56.900,00                        | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 79.048,00                |
|      |                                               |      |       |     | 370.1 SOST. ALTA GENIT. - ACQ. BENI PEGASO/LUOGO NEUTRO  | AREA MINORI E ADULTI. | 59,83                    | 1.000,00                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.059,83                 |
|      |                                               |      |       |     | 380.0 AREA MINORI - UTENZE/RISCALD.                      | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 3.000,00                         | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00                 |
|      |                                               |      |       |     | DOMICILIARITA' MINORI - PRESTAZ. VARIE                   | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 1.500,00                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00                 |
|      |                                               |      |       |     | 390.0 MANTENZ.                                           | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 100,00                           | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |                                               |      |       |     | 400.0 SOST. ALLA GENITORIALITA' -                        | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 3.500,00                         | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 12.565,21                |
|      |                                               |      |       |     | UTENZE/RISCALDAM. PEGASO/LUOGO NEUTRO                    | AREA MINORI E ADULTI. | 8.565,21                 | 6.500,00                         | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00                 |
|      |                                               |      |       |     | 430.0 SERVIZIO DI PULIZIA AREA MINORI                    | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | -                                | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |                                               |      |       |     | 440.1 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - AREA MINORI         | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | -                                | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |                                               |      |       |     | 470.0 PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE                | AREA MINORI E ADULTI. | 4.900,34                 | -                                | -                  | -                  | -                  | 4.900,34                 |
|      |                                               |      |       |     | 960.2 DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI                    | AREA MINORI E ADULTI. | 30.600,39                | 30.569,00                        | 30.569,00          | 30.569,00          | 30.569,00          | 53.526,00                |
|      |                                               |      |       |     | 1100.0 RESTD. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI | AREA MINORI E ADULTI. | 115.374,50               | 390.575,00                       | 440.000,00         | 440.000,00         | 440.000,00         | 481.974,50               |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MISS. | PROG.                                         | TIT.                                                    | MACRO<br>AGGR. TO | CAP.   | DESCRIZIONE                                                          | Responsabile          | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 12    | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                         |                   |        |                                                                      |                       |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 1                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |                   |        |                                                                      |                       |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 1                                             | 1                                                       | 1                 | 1      | 104                                                                  | Spese correnti        |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 1                                             | 1                                                       | 1                 | 104    | Trasferimenti correnti                                               |                       | 5.536,00                 | 244.000,00                    | 232.500,00         | 232.500,00         | 232.500,00         | 238.036,00               |
|       |                                               |                                                         |                   | 1240.0 | SOST. ECONOM. MINORI E FAMIGLIE- SUSSIDI<br>X PROGETTI PERSONALIZ.   | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 2.500,00                      | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00                 |
|       |                                               |                                                         |                   | 1250.0 | RESID. MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.                              | AREA MINORI E ADULTI. | 5.536,00                 | 132.000,00                    | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 130.536,00               |
|       |                                               |                                                         |                   | 1250.1 | DOMIC. MINORI - CONTRIBUTO AFFIDI DIURNI                             | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 109.500,00                    | 105.000,00         | 105.000,00         | 105.000,00         | 105.000,00               |
|       |                                               |                                                         |                   |        | TOTALE TITOLO 1                                                      |                       | 448.175,37               | 1.172.265,74                  | 1.146.149,00       | 1.144.569,00       | 1.144.569,00       | 1.398.307,88             |
|       |                                               |                                                         |                   |        | TOTALE PROGRAMMA 1                                                   |                       | 448.175,37               | 1.172.265,74                  | 1.146.149,00       | 1.144.569,00       | 1.144.569,00       | 1.398.307,88             |
| 12    | 4                                             | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                   |        |                                                                      |                       |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 4                                             | 1                                                       | 1                 | 103    | Spese correnti                                                       |                       |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 4                                             | 1                                                       | 1                 | 103    | Acquisto di beni e servizi                                           |                       | 52.586,99                | 90.401,00                     | 88.400,00          | 88.400,00          | 88.400,00          | 127.219,00               |
|       |                                               |                                                         |                   | 960.3  | DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI                                      | AREA MINORI E ADULTI. | 38.440,25                | 38.401,00                     | 38.400,00          | 38.400,00          | 38.400,00          | 67.240,00                |
|       |                                               |                                                         |                   | 1120.0 | RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI<br>DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI | AREA MINORI E ADULTI. | 14.146,74                | 52.000,00                     | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 59.979,00                |
| 12    | 4                                             | 1                                                       | 104               |        | Trasferimenti correnti                                               |                       | 7.685,27                 | 326.500,00                    | 265.100,00         | 262.500,00         | 262.500,00         | 272.785,27               |
|       |                                               |                                                         |                   | 1230.0 | SOST. ECONOMICOMINORI E<br>FAMIGLIE-CONTR. ECONOM                    | AREA MINORI E ADULTI. | 5.861,95                 | 91.500,00                     | 82.600,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 88.461,95                |
|       |                                               |                                                         |                   | 1230.3 | SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - CONTRIB.<br>ECONOM                   | AREA MINORI E ADULTI. | 823,32                   | 45.000,00                     | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.823,32                |
|       |                                               |                                                         |                   | 1240.2 | SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI<br>PER PROGETTI PERSONALIZ.  | AREA MINORI E ADULTI. | -                        | 124.500,00                    | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00                |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MISS | PROG.                                         | DI. | MACRO          | CAP    | DESCRIZIONE                                                             | Responsabile          | Residuo al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|------|-----------------------------------------------|-----|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12   | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |     |                |        |                                                                         |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12   | 4                                             | 1   | SPESE CORRENTI |        | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12   | 4                                             | 1   | 104            |        | Trasferimenti correnti                                                  |                       | 7.685,27              | 326.500,00                 | 265.100,00      | 262.500,00      | 262.500,00      | 272.785,27            |
|      |                                               |     |                | 1253.0 | RESID. ADULTI - CONTRIB. AFFIDI RESID.                                  | AREA MINORI E ADULTI. | -                     | 53.000,00                  | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00             |
|      |                                               |     |                | 1253.1 | DOMIC. ADULTI - CONTRIBUTI AFFIDI DURANTI                               | AREA MINORI E ADULTI. | -                     | 4.000,00                   | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00              |
|      |                                               |     |                | 1280.0 | SOST. ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIP. E PRESTITI                 | AREA MINORI E ADULTI. | 1.000,00              | 3.500,00                   | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 4.500,00              |
|      |                                               |     |                | 1280.3 | SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIP. E PRESTITI                    | AREA MINORI E ADULTI. | -                     | 5.000,00                   | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00              |
|      |                                               |     |                |        | TOTALE TITOLO 1                                                         |                       | 60.272,26             | 416.900,00                 | 353.500,00      | 350.900,00      | 350.900,00      | 400.004,27            |
|      |                                               |     |                |        | TOTALE PROGRAMMA 4                                                      |                       | 60.272,26             | 416.900,00                 | 353.500,00      | 350.900,00      | 350.900,00      | 400.004,27            |
| 12   | 7                                             | 1   | SPESE CORRENTI |        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                       |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12   | 7                                             | 1   | 101            |        | Redditi da lavoro dipendente                                            |                       | 35.035,45             | 695.341,78                 | 684.250,00      | 679.000,00      | 679.000,00      | 684.250,00            |
|      |                                               |     |                | 950.0  | SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI                                       | AREA MINORI E ADULTI. | 18.428,58             | 471.557,61                 | 460.500,00      | 458.000,00      | 458.000,00      | 460.500,00            |
|      |                                               |     |                | 950.1  | SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI                                          | AREA MINORI E ADULTI. | 13.611,84             | 133.513,73                 | 127.650,00      | 127.000,00      | 127.000,00      | 127.650,00            |
|      |                                               |     |                | 950.3  | ASSEGNI FAMILIARI                                                       | AREA MINORI E ADULTI. | 830,70                | 8.000,00                   | 11.500,00       | 11.500,00       | 11.500,00       | 11.500,00             |
|      |                                               |     |                | 970.0  | AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI                                 | AREA MINORI E ADULTI. | 1.216,56              | 64.896,60                  | 66.700,00       | 65.000,00       | 65.000,00       | 66.700,00             |
|      |                                               |     |                | 970.1  | ATT. DI SUPP. AREA MTN. E ADUL. - ONERI                                 | AREA MINORI E ADULTI. | 947,77                | 17.373,84                  | 17.900,00       | 17.500,00       | 17.500,00       | 17.900,00             |
| 12   | 7                                             | 1   | 102            |        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                      |                       | 4.177,19              | 46.000,00                  | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00             |
|      |                                               |     |                | 950.2  | SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP                                              | AREA MINORI E ADULTI. | 3.063,25              | 40.000,00                  | 39.000,00       | 39.000,00       | 39.000,00       | 39.000,00             |

CON.I.S.A.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MISS. PROG. | TIT. AGGR. TO                                 | MACRO CAP.  | DESCRIZIONE                      | Responsabile                            | Residui al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |             |                                  |                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | Programma 1 | Programma 1                      |                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1           | SPESE CORRENTI                   |                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1           | 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente      |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1           | 970.2                            | ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP  | 4.177,19              | 46.000,00                  | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00             |
| 12          | 7                                             | 1           | 103                              | Acquisto di beni e servizi              | 1.113,94              | 6.000,00                   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00              |
| 12          | 7                                             | 1           | 1030.0                           | ATT. DI SUPP. SEDI TERR. - ACQ. BENI    | 22.013,88             | 41.000,00                  | 31.000,00       | 31.000,00       | 31.000,00       | 53.005,15             |
| 12          | 7                                             | 1           | 1070.0                           | SPESE PULIZIA SEDI TERR.                | 8,73                  | 3.000,00                   | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00              |
| 12          | 7                                             | 1           | 1080.0                           | ATT. DI SUPP. SEDI TERR. - UENZE/RISC   | 4.257,70              | 15.000,00                  | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       | 19.257,70             |
| 12          | 7                                             | 1           | 1090.0                           | ATT. DI SUPP. SEDI TERR. - PREST. VARIE | 15.954,19             | 20.000,00                  | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 25.954,19             |
| 12          | 7                                             | 1           | 1090.0                           | ATT. DI SUPP. SEDI TERR. - PREST. VARIE | 1.793,26              | 3.000,00                   | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 4.793,26              |
| 12          | 7                                             | 1           | TOTALE TITOLO 1                  |                                         | 61.226,52             | 782.341,78                 | 760.250,00      | 755.000,00      | 755.000,00      | 782.255,15            |
| 12          | 7                                             | 1           | TOTALE PROGRAMMA 7               |                                         | 61.226,52             | 782.341,78                 | 760.250,00      | 755.000,00      | 755.000,00      | 782.255,15            |
| 12          | 7                                             | 1           | TOTALE MISSIONE 12 per titoli    |                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale titolo 1                  |                                         | 629.821,89            | 2.514.027,98               | 2.326.525,96    | 2.312.469,00    | 2.312.469,00    | 2.707.342,00          |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale titolo 2                  |                                         | 24.600,18             | 92.228,60                  | 40.589,00       | 40.589,00       | 40.589,00       | 65.189,18             |
| 12          | 7                                             | 1           | TOTALE MISSIONE 12 per programmi |                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale programma 1               |                                         | 448.175,37            | 1.172.265,74               | 1.146.149,00    | 1.144.569,00    | 1.144.569,00    | 1.398.307,88          |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale programma 2               |                                         | 24.600,18             | 118.228,60                 | 66.089,00       | 65.589,00       | 65.589,00       | 90.689,18             |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale programma 3               |                                         | -                     | -                          | -               | -               | -               | -                     |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale programma 4               |                                         | 60.272,26             | 416.901,00                 | 353.500,00      | 350.900,00      | 350.900,00      | 400.004,27            |
| 12          | 7                                             | 1           | Totale programma 7               |                                         | 121.374,26            | 898.861,24                 | 801.376,96      | 792.000,00      | 792.000,00      | 883.529,85            |
| 12          | 7                                             | 1           | TOTALE MISSIONE 12               |                                         | 589.674,15            | 2.371.508,52               | 2.259.899,00    | 2.250.469,00    | 2.250.469,00    | 2.580.567,30          |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA MINORI E ADULTI.

| MSS                                   | PROG. | TR. | MACRO<br>AGGRIO | CAP | DESCRIZIONE        | Responsabile | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| RIEPILOGO PER TITOLI                  |       |     |                 |     |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 1    |              | 569.674,15               | 2.372.508,52                  | 2.261.099,00       | 2.251.669,00       | 2.251.669,00       | 2.581.767,30             |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 2    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 3    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 4    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 5    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale titolo 7    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
| RIEPILOGO PER MISSIONI                |       |     |                 |     |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 1  |              | -                        | 1.000,00                      | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00                 |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 2  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 3  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 4  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 5  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 6  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 7  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 8  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 9  |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 10 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 11 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 12 |              | 569.674,15               | 2.371.508,52                  | 2.259.899,00       | 2.250.469,00       | 2.250.469,00       | 2.580.567,30             |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 13 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 14 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 15 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 16 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 17 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 18 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 19 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 20 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 50 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 60 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|                                       |       |     |                 |     | Totale missione 99 |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
| TOTALE SPESA                          |       |     |                 |     |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| TOTALE SPESE Responsabile di Funzione |       |     |                 |     |                    |              | 569.674,15               | 2.372.508,52                  | 2.261.099,00       | 2.251.669,00       | 2.251.669,00       | 2.581.767,30             |
| AREA MINORI E ADULTI                  |       |     |                 |     |                    |              | 569.674,15               | 2.372.508,52                  | 2.261.099,00       | 2.251.669,00       | 2.251.669,00       | 2.581.767,30             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| responsabile al Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA' |       |                              |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| MISS.                                                | PROG. | TIT.                         | MACRO<br>AGGRTO | CAP. | DESCRIZIONE                                               | Responsabile                | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
| Disavanzo di amministrazione                         |       |                              |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE      |       |                              |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                                    | 11    | Altri Servizi Generali       |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                                    | 11    | 1                            | SPESE CORRENTI  |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 1                                                    | 11    | 1                            | 102             |      | Imposte e tasse a carico dell'ente                        |                             | -                        | 1.000,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 |
|                                                      |       |                              | 700.0           |      | ATT DI SUPP. AREA DISABILI E ANZIANI<br>- IMPOSTE E TASSE | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                        | 1.000,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 |
| TOTALE MISSIONE 1 per titoli                         |       |                              |                 |      |                                                           |                             | TOTALE TITOLO 1          |                               |                    |                    |                    |                          |
| TOTALE MISSIONE 1 per programmi                      |       |                              |                 |      |                                                           |                             | TOTALE PROGRAMMA 11      |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale titolo 1                                           |                             | 362.604,45               | 881.369,59                    | 939.978,10         | 812.100,00         | 812.100,00         | 1.135.059,42             |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale titolo 2                                           |                             | 1.730,99                 | 110.000,00                    | 15.213,40          | -                  | -                  | 16.944,39                |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale titolo 5                                           |                             | -                        | 1.741.677,03                  | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40       | 1.687.756,40             |
| TOTALE MISSIONE 1 per programmi                      |       |                              |                 |      |                                                           |                             | TOTALE MISSIONE 1        |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 1                                        |                             | 8.467,20                 | 11.200,00                     | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 16.000,00                |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 2                                        |                             | 15.977,67                | 150.530,26                    | 164.688,00         | 149.000,00         | 149.000,00         | 165.736,15               |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 3                                        |                             | 10.056,12                | 1.758.677,03                  | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.704.756,40       | 1.714.812,52             |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 8                                        |                             | 59.320,74                | 75.210,00                     | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 129.320,74               |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 10                                       |                             | 160.632,26               | 170.200,00                    | 210.490,10         | 126.400,00         | 126.400,00         | 251.982,00               |
|                                                      |       |                              |                 |      | Totale programma 11                                       |                             | 109.881,45               | 567.229,33                    | 481.513,40         | 438.200,00         | 438.200,00         | 561.908,80               |
| TOTALE MISSIONE 1                                    |       |                              |                 |      |                                                           |                             | TOTALE MISSIONE 1        |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA     |       |                              |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12                                                   | 2     | Interventi per la disabilità |                 |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12                                                   | 2     | 1                            | SPESE CORRENTI  |      |                                                           |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12                                                   | 2     | 1                            | 101             |      | Redditi da lavoro dipendente                              |                             | 4.347,26                 | 200.483,29                    | 193.430,00         | 190.400,00         | 190.400,00         | 193.430,00               |
|                                                      |       |                              | 510.0           |      | INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - STIP. SOLIDALI            | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                        | 153.813,14                    | 147.950,00         | 145.500,00         | 145.500,00         | 147.950,00               |
|                                                      |       |                              | 510.1           |      | INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ. - ONERI SOLIDALI         | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 4.270,15                 | 43.270,15                     | 41.180,00          | 40.600,00          | 40.600,00          | 41.180,00                |
|                                                      |       |                              | 510.3           |      | ASSEGNI FAMILIARI                                         | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 77,11                    | 3.400,00                      | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00                 |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS | PROG.                                         | INT.                         | MACRO<br>AGGRUG. | CAP    | DESCRIZIONE                                                         | Responsabile                  | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 12   | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                              |                  |        |                                                                     |                               |                          |                               |                    |                    |                          |
| 12   | 2                                             | Interventi per la disabilità |                  |        |                                                                     |                               |                          |                               |                    |                    |                          |
| 12   | 2                                             | 1                            | 703              |        | Acquisto di beni e servizi                                          |                               |                          |                               |                    |                    |                          |
|      |                                               |                              |                  | 670.1  | ALTRI SERVIZI SOLIDALI                                              | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 1.343.458,42             | 2.420.439,77                  | 2.159.600,00       | 2.159.600,00       | 3.054.049,33             |
|      |                                               |                              |                  | 670.2  | RESID. DISABILI - PRES. SERV. GRUPPI<br>APPARTAMENTO                | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 4.057,93                 | 2.000,00                      | 2.000,00           | 2.000,00           | 6.057,93                 |
|      |                                               |                              |                  | 690.0  | CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI<br>CAD                       | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 2.385,00                 | 8.000,00                      | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.385,00                |
|      |                                               |                              |                  | 690.1  | RESID. DISABILI - FITTI PASSIVI GRUPPI<br>APPART.                   | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 4.187,30                 | 11.000,00                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 14.187,30                |
|      |                                               |                              |                  | 960.1  | DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI                           | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 6,34                     | 8.000,00                      | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00                 |
|      |                                               |                              |                  | 1130.0 | RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI<br>DI MINORI DISABILI       | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 322.185,79               | 327.050,00                    | 327.000,00         | 327.000,00         | 567.435,00               |
|      |                                               |                              |                  | 1140.0 | RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI<br>DI ADULTI DISABILI     | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 3.062,42                 | 22.000,00                     | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.395,00                |
|      |                                               |                              |                  | 1160.0 | RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI<br>MINORI DISABILI SENSORIALI | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 97.402,58                | 246.408,34                    | 220.000,00         | 220.000,00         | 280.735,90               |
| 12   | 2                                             | 1                            | 104              |        | Trasferimenti correnti                                              |                               | 12.025,96                | 19.300,00                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 22.025,96                |
|      |                                               |                              |                  | 1240.1 | INSERIM. LAV. E SOC. DISABILI - SUSSIDI<br>PER PROGETTI PERSONALIZ. | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | 136.464,38               | 182.085,42                    | 115.000,00         | 115.000,00         | 363.086,50               |
|      |                                               |                              |                  | 1252.0 | RESID. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI<br>RESIDENZ.                      | AREA ANZIANI E<br>DISABILITA' | -                        | 34.661,98                     | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00                |
|      |                                               |                              |                  |        |                                                                     |                               | -                        | 22.449,74                     | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00                |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS. PROG. | MT. ACQ. 101 | MAJORO CAP | DESCRIZIONE                                            | Responsabile                       | Residui al 31/12/2015 | Previsione definita 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Provisione Cassa 2016 |
|-------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12          | 2            | 1          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA          |                                    |                       |                          |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2            | 1          | Interventi per la disabilità                           |                                    |                       |                          |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2            | 1          | SPESE CORRENTI                                         |                                    |                       |                          |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 2            | 1          | 104                                                    | Trasferimenti correnti             | 136.464,38            | 182.085,42               | 263.330,16      | 115.000,00      | 115.000,00      | 363.086,50            |
|             |              |            | 1252.1 DOMIC. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI DURATI E SUPP | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | -                     | 36.400,00                | 43.000,00       | 43.000,00       | 43.000,00       | 43.000,00             |
|             |              |            | 1260.1 DOMIC. DISABILI - ASSEGNI DI CURA               | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 136.464,38            | 88.573,70                | 160.830,16      | 12.000,00       | 12.000,00       | 260.086,50            |
|             |              |            |                                                        | TOTALE TITOLO 1                    | 1.487.329,92          | 2.817.008,48             | 2.593.463,84    | 2.478.000,00    | 2.478.000,00    | 3.623.565,83          |
|             |              |            |                                                        | TOTALE PROGRAMMA 2                 | 1.487.329,92          | 2.817.008,48             | 2.593.463,84    | 2.478.000,00    | 2.478.000,00    | 3.623.565,83          |
| 12          | 3            | 1          | Interventi per gli anziani                             |                                    |                       |                          |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 3            | 1          | SPESE CORRENTI                                         |                                    |                       |                          |                 |                 |                 |                       |
| 12          | 3            | 1          | 101                                                    | Redditi da lavoro dipendente       | 8.886,86              | 134.304,65               | 125.500,00      | 123.900,00      | 123.900,00      | 125.500,00            |
|             |              |            | 730.0 ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - STIPENDI     | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 6.267,18              | 105.919,43               | 97.590,00       | 96.300,00       | 96.300,00       | 97.590,00             |
|             |              |            | 730.1 ATTIV. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - ONERI      | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 2.385,22              | 27.385,22                | 26.810,00       | 26.500,00       | 26.500,00       | 26.810,00             |
|             |              |            | 730.3 ASSEGNI FAMILIARI                                | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 234,46                | 1.000,00                 | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00              |
| 12          | 3            | 1          | 102                                                    | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.815,04              | 14.000,00                | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.530,00             |
|             |              |            | 730.2 ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - IRAP         | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 1.285,04              | 9.000,00                 | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00              |
|             |              |            | 920.0 RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE                 | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 530,00                | 2.000,00                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.530,00              |
| 12          | 3            | 1          | 103                                                    | Acquisto di beni e servizi         | 657.829,86            | 1.174.190,38             | 1.020.000,00    | 988.000,00      | 988.000,00      | 1.444.175,59          |
|             |              |            | 790.0 RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI PER BORGONE       | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 250,00                | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.250,00              |
|             |              |            | 800.0 RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI X GALAMERA        | AREA ANZIANI E DISABILITA'         | 250,00                | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.250,00              |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS | PROG. | TIT. | MACRO | CAP.   | DESCRIZIONE                                                           | Responsabile                | Residuo al 31/12/2015 | Previsione definitiva 2015 | Previsione 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione Cassa 2016 |
|------|-------|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 12   | 3     | 1    | 103   |        | Interventi per gli anziani                                            |                             |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
| 12   | 3     | 1    | 103   |        | SPESE CORRENTI                                                        |                             |                       |                            |                 |                 |                 |                       |
|      |       |      |       |        | Acquisto di beni e servizi                                            |                             | 657.829,86            | 1.171.190,38               | 1.020.000,00    | 988.000,00      | 988.000,00      | 1.444.175,59          |
|      |       |      |       | 820.0  | RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE                           | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 5.118,60              | 2.000,00                   | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 8.616,60              |
|      |       |      |       | 830.0  | RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE X GALAMBRA                            | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 5.000,00              | 2.000,00                   | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 8.000,00              |
|      |       |      |       | 850.0  | RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI                                   | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 331.052,96            | 585.749,75                 | 550.000,00      | 550.000,00      | 550.000,00      | 743.551,00            |
|      |       |      |       | 860.0  | RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALDAM. BORGONE                            | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 10.461,06             | 20.000,00                  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 12.461,06             |
|      |       |      |       | 870.0  | RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALD. X GALAMBRA                           | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 392,32                | 8.000,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.394,32              |
|      |       |      |       | 960.0  | DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI                              | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 248.798,20            | 360.939,12                 | 292.000,00      | 292.000,00      | 292.000,00      | 467.798,00            |
|      |       |      |       | 1110.0 | RES. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 49.680,11             | 162.001,51                 | 137.000,00      | 105.000,00      | 105.000,00      | 163.846,00            |
|      |       |      |       | 1150.0 | RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO              | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 6.508,61              | 28.000,00                  | 28.000,00       | 28.000,00       | 28.000,00       | 34.508,61             |
|      |       |      |       | 1180.0 | DOMIC. ANZIANI - TELESOCORSO                                          | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 320,00                | 500,00                     | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00                |
| 12   | 3     | 1    | 104   |        | Trasferimenti correnti                                                |                             | 373.241,98            | 406.241,98                 | 421.206,71      | 42.000,00       | 42.000,00       | 699.646,00            |
|      |       |      |       | 1251.1 | DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DIURNI E SUPP.                         | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                     | 47.000,00                  | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00             |
|      |       |      |       | 1260.0 | DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA                                      | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 373.241,98            | 359.241,98                 | 379.206,71      | -               | -               | 657.646,00            |
|      |       |      |       |        | TOTALE TITOLO 1                                                       |                             | 1.041.773,74          | 1.722.737,01               | 1.576.706,71    | 1.163.900,00    | 1.163.900,00    | 2.279.851,59          |
|      |       |      |       |        | TOTALE PROGRAMMA 3                                                    |                             | 1.041.773,74          | 1.722.737,01               | 1.576.706,71    | 1.163.900,00    | 1.163.900,00    | 2.279.851,59          |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS. | PROG.                                         | TT                                                                      | MACRO<br>ACGR. IO | CAP    | DESCRIZIONE                                   | Responsabile                | Residui al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 12    | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                                         |                   |        |                                               |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 4                                             | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |                   |        |                                               |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 4                                             | 1                                                                       | SPESE CORRENTI    |        |                                               |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 4                                             | 1                                                                       | 104               |        | Trasferimenti correnti                        |                             | 1.002,51                 | 84.100,00                     | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          | 89.002,51                |
|       |                                               |                                                                         |                   | 1230.1 | SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI - CONTR. ECONOM.   | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 2,00                     | 16.100,00                     | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.002,00                |
|       |                                               |                                                                         |                   | 1230.2 | SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.  | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 1.000,51                 | 58.200,00                     | 62.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          | 63.000,51                |
|       |                                               |                                                                         |                   | 1280.1 | SOST. ECONOMICO ANZIANI - ANTICIP. E PRESTITI | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                        | 2.800,00                      | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00                 |
|       |                                               |                                                                         |                   | 1280.2 | SOST. ECON. DISABILI - ANTIC. E PREST.        | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                        | 7.000,00                      | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00                 |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE TITOLO 1                               |                             | 1.002,51                 | 84.100,00                     | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          | 89.002,51                |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE PROGRAMMA 4                            |                             | 1.002,51                 | 84.100,00                     | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          | 89.002,51                |
| 12    | 7                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                   |        |                                               |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 7                                             | 1                                                                       | SPESE CORRENTI    |        |                                               |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
| 12    | 7                                             | 1                                                                       | 103               |        | Acquisto di beni e servizi                    |                             | 104.298,50               | 162.045,00                    | 95.700,00          | 2.700,00           | 2.700,00           | 184.498,50               |
|       |                                               |                                                                         |                   | 550.0  | PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI               | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 21.474,70                | -                             | -                  | -                  | -                  | 21.474,70                |
|       |                                               |                                                                         |                   | 550.1  | PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI               | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | 82.823,80                | 159.345,00                    | 93.000,00          | -                  | -                  | 160.323,80               |
|       |                                               |                                                                         |                   | 630.0  | UTENZE/RISCALDAMENTO PASS                     | AREA ANZIANI E DISABILITA'. | -                        | 2.700,00                      | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00                 |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE TITOLO 1                               |                             | 104.298,50               | 162.045,00                    | 95.700,00          | 2.700,00           | 2.700,00           | 184.498,50               |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE PROGRAMMA 7                            |                             | 104.298,50               | 162.045,00                    | 95.700,00          | 2.700,00           | 2.700,00           | 184.498,50               |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE MISSIONE 12 per titoli                 |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | Totale titolo 1                               |                             | 3.264.226,56             | 7.299.918,47                  | 6.680.396,51       | 6.045.069,00       | 6.045.069,00       | 8.884.260,43             |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | Totale titolo 2                               |                             | 24.600,18                | 92.228,60                     | 40.589,00          | 40.589,00          | 40.589,00          | 65.189,18                |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | TOTALE MISSIONE 12 per programmi              |                             |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | Totale programma 1                            |                             | 448.175,37               | 1.172.266,74                  | 1.146.149,00       | 1.144.569,00       | 1.144.569,00       | 1.398.307,88             |
|       |                                               |                                                                         |                   |        | Totale programma 2                            |                             | 1.511.930,10             | 2.935.237,08                  | 2.659.552,84       | 2.543.589,00       | 2.543.589,00       | 3.714.256,01             |

CON.I.S.A.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS.                            | PROG. | TIT. | MACRO-<br>ACCR.TO. | CAP. | DESCRIZIONE        | Responsabile | Residui al<br>30/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2015 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>Cassa 2016 |
|----------------------------------|-------|------|--------------------|------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| TOTALE MISSIONE 12 per programmi |       |      |                    |      |                    |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|                                  |       |      |                    |      | Totale programma 3 |              | 1.041.773,74             | 1.722.737,01                  | 1.576.706,71       | 1.163.900,00       | 1.163.900,00       | 2.279.851,59             |
|                                  |       |      |                    |      | Totale programma 4 |              | 61.274,77                | 501.001,00                    | 441.500,00         | 438.900,00         | 438.900,00         | 489.006,78               |
|                                  |       |      |                    |      | Totale programma 7 |              | 225.672,76               | 1.060.906,24                  | 897.076,96         | 794.700,00         | 794.700,00         | 1.068.028,35             |
| TOTALE MISSIONE 12               |       |      |                    |      |                    |              | 2.634.404,67             | 4.785.890,49                  | 4.353.870,55       | 3.732.600,00       | 3.732.600,00       | 6.176.918,43             |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'.

| MISS | PROG | IT | MAGRO | CAP | DESCRIZIONE                           | Responsabile | Residuo al<br>31/12/2015 | Previsione<br>definitiva 2015 | Previsione<br>2016 | Previsione<br>2017 | Previsione<br>2018 | Previsione<br>CASSA 2016 |
|------|------|----|-------|-----|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|      |      |    |       |     | RIEPILOGO PER TITOLI                  |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 1                       |              | 2.634.404,67             | 4.786.890,49                  | 4.354.870,55       | 3.733.600,00       | 3.733.600,00       | 6.177.918,43             |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 2                       |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 3                       |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 4                       |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 5                       |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale titolo 7                       |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | RIEPILOGO PER MISSIONI                |              |                          |                               |                    |                    |                    |                          |
|      |      |    |       |     | Totale missione 1                     |              | -                        | 1.000,00                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 |
|      |      |    |       |     | Totale missione 2                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 3                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 4                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 5                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 6                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 7                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 8                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 9                     |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 10                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 11                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 12                    |              | 2.634.404,67             | 4.785.890,49                  | 4.353.870,55       | 3.732.600,00       | 3.732.600,00       | 6.176.918,43             |
|      |      |    |       |     | Totale missione 13                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 14                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 15                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 16                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 17                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 18                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 19                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 20                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 50                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 60                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | Totale missione 99                    |              | -                        | -                             | -                  | -                  | -                  | -                        |
|      |      |    |       |     | TOTALE SPESA                          |              | 2.634.404,67             | 4.786.890,49                  | 4.354.870,55       | 3.733.600,00       | 3.733.600,00       | 6.177.918,43             |
|      |      |    |       |     | TOTALE SPESE Responsabile di Funzione |              | 2.634.404,67             | 4.786.890,49                  | 4.354.870,55       | 3.733.600,00       | 3.733.600,00       | 6.177.918,43             |
|      |      |    |       |     | AREA ANZIANI E DISABILITA'            |              | 2.634.404,67             | 4.786.890,49                  | 4.354.870,55       | 3.733.600,00       | 3.733.600,00       | 6.177.918,43             |