



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 FINANZIARIO

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 5060 / 00	PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40	C101.01 - segreteria	E.3.01.02.01.032	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	5060 PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3010000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 7102 / 00	CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014	C101.01 - segreteria	E.4.02.01.02.001				7.060,96
Totale Capitolo	7102 CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014			7.060,96			7.060,96
Totale Categoria	4020100			7.060,96			7.060,96
Totale Tipologia	4020000			7.060,96			7.060,96
Totale Titolo IV	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 7104 / 00	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015	C101.01 - segreteria	E.4.02.01.02.001	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	7104 CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015			50.000,00			50.000,00
Totale Categoria	4031000			50.000,00			50.000,00
Totale Tipologia	4030000			50.000,00			50.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			50.000,00			57.060,96
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9030 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	C101.01 - segreteria	E.9.02.04.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	9030 DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	9020100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	9020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		62.000,00	12.000,00	12.000,00	69.060,96

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
				62.000,00	12.000,00	12.000,00	69.060,96

Riepilogo per CDG:

C101.01 SEGRETERIA 62.000,00 12.000,00 12.000,00 69.060,96

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001324 / 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	C101.01 - segreteria	U.1.03.01.02.009	100,00	100,00	100,00	835,66
Totale Capitolo	001324 SPESE DI RAPPRESENTANZA			100,00	100,00	100,00	835,66
Art. 001330 / 21	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.02.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.055,70
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.055,70
Totale Macroagr.	1 03			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.891,36
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.891,36
Totale Programma	01 01			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.891,36
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001322 / 00	SPESE PER ACQUISTI VARI	C101.01 - segreteria	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.257,58
Totale Capitolo	001322 SPESE PER ACQUISTI VARI - SERVIZI DI STAFF			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.257,58
Art. 001330 / 12	SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 001330 / 09	SPESE POSTALI	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.16.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.430,21
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.930,21
Totale Macroagr.	1 03			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.187,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001114 / 00	CONTRIBUTO UNCEM	C101.01 - segreteria	U.1.04.01.02.006	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	001114 CONTRIBUTO UNCEM			700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Macroagr.	1 04			700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.887,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 003104 / 00	OPERE FINANZIATE CON PAO	C101.01 - segreteria	U.2.03.01.02.003	50.000,00			96.914,70
Totale Capitolo	003104 OPERE FINANZIATE CON PAO			50.000,00			96.914,70
Totale Macroagr.	2 03			50.000,00			96.914,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			96.914,70
Totale Programma	01 02			57.200,00	7.200,00	7.200,00	104.802,49
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 17	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	C101.02 - ragioneria	U.1.03.02.11.999	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Programma	01 03			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 07	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.999	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.879,16
Art. 001330 / 02	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	C401.02 - economato	U.1.03.02.02.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.549,89
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.429,05
Totale Macroaggr.	1 03			16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.429,05
Totale Titolo I	Spese correnti			16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.429,05
Totale Programma	01 10			16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.429,05
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004301 / 00	SPESE REALIZZAZIONE PAES	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.11.999				5.000,00
Totale Capitolo	004301 SPESE REALIZZAZIONE PAES						5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03						5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti						5.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 003102 / 00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE "OSTERIA VECCHIA"	C101.01 - segreteria	U.2.02.01.09.012				76.480,50
Totale Capitolo	003102 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE "OSTERIA VECCHIA"						76.480,50
Totale Macroaggr.	2 02						76.480,50
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						76.480,50
Totale Programma	01 11						81.480,50
Totale Missione	01			97.700,00	47.700,00	47.700,00	232.103,40
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 020030 / 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	C101.01 - segreteria	U.7.02.04.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020030 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Programma	99 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione	99			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				107.700,00	57.700,00	57.700,00	242.103,40
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
	C101.01 SEGRETERIA			68.700,00	18.700,00	18.700,00	199.174,35
	C101.02 RAGIONERIA			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	C101.03 PERSONALE			10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.879,16
	C401.02 ECONOMATO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.549,89

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.02 RAGIONERIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 7011 / 00	RIMBORSO DAI COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE	C101.02 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Capitolo	7011 RIMBORSO DAI COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE			617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Categoria	2010102			617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Tipologia	2010100			617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Riepilogo per CDG:							
			C101.02 RAGIONERIA	617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5031 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	21.541,05	21.541,05	21.541,05	43.035,55
Art. 5031 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	21.164,37	21.164,37	21.164,37	52.813,97
Art. 5031 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	94.898,11	94.898,11	94.898,11	94.898,11
Art. 5031 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	97.247,58	97.247,58	97.247,58	97.247,58
Art. 5031 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	123.283,27	123.283,27	123.283,27	123.283,27
Art. 5031 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	162.694,33	162.694,33	162.694,33	162.694,33
Totale Capitolo	5031 RIMBORSO PER FONDO RISORSE DECENTRATE			520.828,71	520.828,71	520.828,71	573.972,81
Art. 5032 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	1.257,57	1.257,57	1.257,57	4.946,87
Art. 5032 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	1.235,58	1.235,58	1.235,58	5.477,74
Art. 5032 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	5.540,16	5.540,16	5.540,16	5.540,16
Art. 5032 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	5.677,33	5.677,33	5.677,33	5.677,33
Art. 5032 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	7.197,29	7.197,29	7.197,29	7.197,29
Art. 5032 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	9.498,11	9.498,11	9.498,11	9.498,11
Totale Capitolo	5032 RIMBORSO PER SERVIZI VARI UNIONE			30.406,04	30.406,04	30.406,04	38.337,50
Art. 5039 / 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	23.123,96	23.123,96	23.123,96	28.250,18
Totale Capitolo	5039 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.			23.123,96	23.123,96	23.123,96	28.250,18
Art. 5052 / 20	RIMBORSO PER COMANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO POLO SCANDIANO	C101.03 - personale	E.201.01.02.003	18.842,60	18.842,60	18.842,60	18.842,60
Art. 5052 / 10	RIMBORSO PER COMANDO RESPONSABILE POLO CASTELLARANO	C101.03 - personale	E.201.01.02.003	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
Totale Capitolo	5052 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO			44.842,60	44.842,60	44.842,60	70.842,60
Art. 5053 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	C101.03 - personale	E.201.01.02.003	20.000,00			48.665,33
Totale Capitolo	5053 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI			20.000,00			48.665,33
Art. 5054 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	388.310,00	388.310,00	388.310,00	388.310,00
Totale Capitolo	5054 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			388.310,00	388.310,00	388.310,00	388.310,00
Totale Categoria	2010102			1.027.511,31	1.007.511,31	1.007.511,31	1.148.378,42
Totale Tipologia	2010100			1.027.511,31	1.007.511,31	1.007.511,31	1.148.378,42
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.027.511,31	1.007.511,31	1.007.511,31	1.148.378,42
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 9100 / 30	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:RITENUTA INAIL	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 9100 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI:CONTRIBUTI INPS	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	9010100			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 9000 / 03	CONTRIBUTI ONAOSI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 9000 / 04	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 9000 / 02	CONTRIBUTI INADEL	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 9000 / 01	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	9000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			440.500,00	440.500,00	440.500,00	440.500,00
Art. 9010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Capitolo	9010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Art. 9020 / 20	CESSIONE STIPENDIO	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010200			1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 9011 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	9011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 9020 / 30	CONTRIBUTI SINDACALI	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 9020 / 10	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.010,25
Totale Capitolo	9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.010,25
Totale Categoria	9019900			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.010,25
Totale Tipologia	9010000			1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00	1.177.510,25
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9110 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C101.03 - personale	E.9.02.02.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.465,34
Totale Capitolo	9110 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.465,34
Totale Categoria	9020100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.465,34
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.465,34
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.228.975,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.255.011,31	2.235.011,31	2.235.011,31	2.377.354,01

Riepilogo per CDG:

C401.01 RAGIONERIA

962.668,71

962.668,71

962.668,71

1.028.870,49

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
	C101.03 PERSONALE			1.292.342,60	1.272.342,60	1.272.342,60	1.348.483,52

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001170 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	20.550,00	20.550,00	20.550,00	25.467,25
Art. 001170 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	77.400,00	77.400,00	77.400,00	86.356,40
Totale Capitolo	001170 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF			97.950,00	97.950,00	97.950,00	111.823,65
Totale Macroaggr.	1 01			97.950,00	97.950,00	97.950,00	111.823,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001717 / 00	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Totale Capitolo	001717 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Totale Macroaggr.	1 02			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 18	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.688,00
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.688,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.688,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001113 / 00	CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN	C101.03 - personale	U.1.04.01.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	001113 CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			109.050,00	109.050,00	109.050,00	135.611,65
Totale Programma	01 02			109.050,00	109.050,00	109.050,00	135.611,65
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001160 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	11.650,00	11.650,00	11.650,00	15.341,75
Art. 001160 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	43.800,00	43.800,00	43.800,00	50.620,62
Totale Capitolo	001160 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SUPPORTO AMMINISTRATIVO			55.450,00	55.450,00	55.450,00	65.962,37
Totale Macroaggr.	1 01			55.450,00	55.450,00	55.450,00	65.962,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 001711 / 00	IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.832,54
Totale Capitolo	001711 IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO			3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.832,54
Totale Macroaggr.	1 02			3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.832,54
Totale Titolo I	Spese correnti			59.100,00	59.100,00	59.100,00	70.794,91
Totale Programma	01 03			59.100,00	59.100,00	59.100,00	70.794,91
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001323 / 00	SPESE ELETTORALI	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.004	20.000,00			42.599,18
Totale Capitolo	001323 SPESE ELETTORALI			20.000,00			42.599,18
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00			42.599,18
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00			42.599,18
Totale Programma	01 07			20.000,00			42.599,18
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001130 / 02	RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008				2.677,19
Art. 001130 / 03	COMUNE DI RUBIERA	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	001130 RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.677,19
Art. 001150 / 20	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	23.600,00	23.600,00	23.600,00	26.093,96
Art. 001150 / 10	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	80.850,00	80.850,00	80.850,00	85.283,55
Totale Capitolo	001150 RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.			104.450,00	104.450,00	104.450,00	111.377,51
Art. 001151 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Art. 001151 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
Totale Capitolo	001151 RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
Totale Macroaggr.	1 01			333.750,00	333.750,00	333.750,00	343.354,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001712 / 00	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.064,96
Totale Capitolo	001712 IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF			6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.064,96
Art. 001716 / 00	IRAP SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Totale Capitolo	001716 IRAP SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	1 02			19.750,00	19.750,00	19.750,00	21.414,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 08	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	C101.03 - personale	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.047,66
Art. 001330 / 04	ACCERTAMENTI SANITARI	C101.03 - personale	U.1.03.02.18.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 001330 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - N.T.V.-O.I.V.	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.999	29.280,00	29.280,00	29.280,00	36.600,00
Art. 001330 / 05	SPESE PER CONVEgni, STUDI E AGGIORNAMENTO PERSONALE	C101.03 - personale	U.1.03.02.02.005	54.530,00	54.530,00	54.530,00	59.452,33
Art. 001330 / 03	SERVIZIO MENSA PERSONALE UNIONE	C401.02 - economato	U.1.03.02.14.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.521,98
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			98.810,00	98.810,00	98.810,00	116.621,97
Totale Macroaggr.	1 03			98.810,00	98.810,00	98.810,00	116.621,97
Totale Titolo I	Spese correnti			452.310,00	452.310,00	452.310,00	481.391,63
Totale Programma	01 10			452.310,00	452.310,00	452.310,00	481.391,63
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001120 / 02	RISORSE LAVORO STRAORDINARIO	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.003	29.695,00	29.695,00	29.695,00	65.291,02
Art. 001120 / 03	RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORD:ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	106.000,00	106.000,00	106.000,00	176.832,26
Art. 001120 / 01	RISORSE DECENTRATE C.C.N.L.2004	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	473.593,71	473.593,71	473.593,71	629.148,49
Totale Capitolo	001120 FONDO RISORSE PERSONALE			609.288,71	609.288,71	609.288,71	871.271,77
Art. 001190 / 00	SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,35
Totale Capitolo	001190 SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.450,35
Totale Macroaggr.	1 01			618.288,71	618.288,71	618.288,71	880.722,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001710 / 01	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001				631,04
Art. 001710 / 00	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.706,38
Totale Capitolo	001710 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			36.000,00	36.000,00	36.000,00	39.337,42
Totale Macroaggr.	1 02			36.000,00	36.000,00	36.000,00	39.337,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 06	INCARICHI DI CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI E CO.CO.CO.	C101.03 - personale	U.1.03.02.11.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.459,56
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.459,56
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.459,56
Totale Titolo I	Spese correnti			684.288,71	684.288,71	684.288,71	954.519,10
Totale Programma	01 11			684.288,71	684.288,71	684.288,71	954.519,10
Totale Missione	01			1.324.748,71	1.304.748,71	1.304.748,71	1.684.916,47
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 020000 / 03	CONTRIBUTO ONAOSI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 020000 / 04	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 020000 / 02	CONTRIBUTO INADEL	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.277,74
Art. 020000 / 01	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	394.569,15
Totale Capitolo	020000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			440.500,00	440.500,00	440.500,00	491.346,89
Art. 020010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	550.000,00	550.000,00	550.000,00	608.156,94
Totale Capitolo	020010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			550.000,00	550.000,00	550.000,00	608.156,94
Art. 020011 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.513,48
Totale Capitolo	020011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.513,48
Art. 020020 / 30	CONTRIBUTI SINDACALI	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 020020 / 20	CESSIONI DI STIPENDIO	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 020020 / 10	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.728,39
Totale Capitolo	020020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.728,39
Totale Macroagr.	7 01			1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.500,00	1.293.745,70
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 021000 / 30	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:RITENUTA INAIL	C101.03 - personale	U.7.02.02.03.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 021000 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:CONTRIBUTO INPS	C101.03 - personale	U.7.02.02.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 021010 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C101.03 - personale	U.7.02.02.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.015,13
Totale Capitolo	021010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.015,13
Totale Macroagr.	7 02			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.015,13
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.350.760,83
Totale Programma	99 01			1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.350.760,83
Totale Missione	99		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.552.248,71	2.532.248,71	2.532.248,71	3.035.677,30
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
			C101.03 PERSONALE	2.540.248,71	2.520.248,71	2.520.248,71	3.018.155,32
			C401.02 ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.521,98

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9140 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	C101.08 - sportello unico appalti	E.9.02.04.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
Totale Capitolo	9140 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
Totale Categoria	9020100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71
Riepilogo per CDG:							
C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI				50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.577,71

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 021040 / 00	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	C101.08 - sportello unico appalti	U.7.02.04.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
Totale Capitolo	021040 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
Totale Macroagr.	7 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
Totale Programma	99 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
Totale Missione	99			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40
		Riepilogo per CDG:					
		C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.924,40

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 7010 / 05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	28.812,11	29.624,83	31.534,72	43.889,91
Art. 7010 / 06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	29.324,91	30.152,09	32.095,97	59.596,08
Art. 7010 / 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	129.189,51	132.833,63	141.397,31	129.189,51
Art. 7010 / 02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	132.387,96	136.122,30	144.898,00	132.387,96
Art. 7010 / 01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	167.831,64	172.565,76	183.690,94	167.831,64
Art. 7010 / 04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.201.01.02.003	221.483,87	227.731,39	242.413,06	221.483,87
Totale Capitolo	7010 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.			709.030,00	729.030,00	776.030,00	754.378,97
Totale Categoria	2010102			709.030,00	729.030,00	776.030,00	754.378,97
Totale Tipologia	2010100			709.030,00	729.030,00	776.030,00	754.378,97
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			709.030,00	729.030,00	776.030,00	754.378,97
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 6015 / 01	CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.02.01.001	1.700.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	4.355.557,00
Totale Capitolo	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			1.700.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	4.355.557,00
Totale Categoria	3020100			1.700.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	4.355.557,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 6015 / 02	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.03.01.001	300.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			300.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00
Totale Categoria	3020300			300.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00
Totale Tipologia	3020000			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.655.557,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 6080 / 02	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.	C101.03 - personale	E.3.05.02.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Capitolo	6080 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3050200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3050000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	4.657.557,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 7100 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE P.M.	C201.02 - corpo unico p.m.	E.4.02.01.02.001				26.233,06
Totale Capitolo	7100 CONTR. REG.LE ACCORDO PROGR. P.M.						26.233,06
Totale Categoria	4020100						26.233,06
Totale Tipologia	4020000						26.233,06
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						26.233,06
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.711.030,00	2.731.030,00	2.778.030,00	5.438.169,03
Riepilogo per CDG:							
C401.01 RAGIONERIA				709.030,00	729.030,00	776.030,00	754.378,97
C201.02 CORPO UNICO P.M.				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.681.790,06
C101.03 PERSONALE				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 002170 / 02	PREVIDENZA INTEGRATIVA DISTRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.778,33
Totale Capitolo	002170 PREVIDENZA INTEGRATIVA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.778,33
Art. 002180 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	366.400,00	366.400,00	366.400,00	469.608,87
Art. 002180 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.460.452,85
Totale Capitolo	002180 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M.			1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.930.061,72
Art. 002190 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	16.600,00	16.600,00	16.600,00	26.140,89
Art. 002190 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	57.400,00	57.400,00	57.400,00	71.071,62
Totale Capitolo	002190 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO P.M.			74.000,00	74.000,00	74.000,00	97.212,51
Totale Macroagr.	1 01			1.741.400,00	1.741.400,00	1.741.400,00	2.059.052,56
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 002760 / 10	DISTRETTI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	115.800,00	115.800,00	115.800,00	150.166,79
Totale Capitolo	002760 IRAP PERSONALE P.M.			115.800,00	115.800,00	115.800,00	150.166,79
Totale Macroagr.	1 02			115.800,00	115.800,00	115.800,00	150.166,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002200 / 13	STAMPATI E VARIE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.374,83
Art. 002200 / 11	CARBURANTE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.002	26.000,00	26.000,00	26.000,00	37.251,29
Art. 002200 / 10	VESTIARIO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.004	36.000,00	36.000,00	36.000,00	74.166,26
Totale Capitolo	002200 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			65.000,00	65.000,00	65.000,00	114.792,38
Art. 002300 / 13	SEGNALETICA VIGILANZA VARIE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 002300 / 22	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (CAPITOLO ENTRATA)	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 002300 / 29	TASSE AUTOMOBILISTICHE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.19.003	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 002300 / 28	SPESE UTILIZZO RETE ERRETRE PM	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.19.003	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,01
Art. 002300 / 26	VARIE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.378,18
Art. 002300 / 20	MANUTENZIONI VEICOLI E STRUMENTAZIONI	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.09.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.473,21
Art. 002300 / 14	EDUCAZIONE STRADALE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.394,06
Art. 002300 / 24	SPESE LEGALI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.99.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.839,68
Art. 002300 / 23	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.16.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.018,44
Art. 002300 / 27	NOTIFICA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,43
Art. 002300 / 21	CANONI E ABBONAMENTI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.06.002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.733,04
Art. 002300 / 19	GESTIONE FLOTTA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.09.001	35.000,00	35.000,00	35.000,00	53.319,28
Totale Capitolo	002300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			84.580,00	84.580,00	84.580,00	120.736,33

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	1 03			149.580,00	149.580,00	149.580,00	235.528,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002420 / 1	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	10.300,00	10.300,00	10.300,00	20.600,00
Art. 002420 / 3	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Art. 002420 / 2	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	16.300,00	16.300,00	16.300,00	32.600,00
Art. 002420 / 4	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	002420 RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO SEDI DISTRETTO			69.600,00	69.600,00	69.600,00	139.200,00
Art. 002423 / 00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Capitolo	002423 TRASFERIMENTO A COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE			617.130,00	591.130,00	560.580,00	1.140.140,80
Totale Macroaggr.	1 04			686.730,00	660.730,00	630.180,00	1.279.340,80
Totale Titolo I	Spese correnti			2.693.510,00	2.667.510,00	2.636.960,00	3.724.088,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 003100 / 01	ARMI E ATTREZZATURE PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.2.02.01.08.001	20.000,00			27.997,91
Totale Capitolo	003100 ACQUISTO DI BENI MATERIALI			20.000,00			27.997,91
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			27.997,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00			27.997,91
Totale Programma	03 01			2.713.510,00	2.667.510,00	2.636.960,00	3.752.086,77
Totale Missione	03			2.713.510,00	2.667.510,00	2.636.960,00	3.752.086,77
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 002902 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.03.001	230.000,00	270.000,00	317.000,00	
Totale Capitolo	002902 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			230.000,00	270.000,00	317.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			230.000,00	270.000,00	317.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			230.000,00	270.000,00	317.000,00	
Totale Programma	20 02			230.000,00	270.000,00	317.000,00	
Totale Missione	20			230.000,00	270.000,00	317.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.943.510,00	2.937.510,00	2.953.960,00	3.752.086,77
		Riepilogo per CDG:					
		C101.03 PERSONALE		1.857.200,00	1.857.200,00	1.857.200,00	2.209.219,35
		C201.02 CORPO UNICO P.M.		139.500,00	119.500,00	119.500,00	223.595,22
		C201.01 RETE DISTRETTUALE		30.080,00	30.080,00	30.080,00	39.931,40

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
	C401.01 RAGIONERIA			916.730,00	930.730,00	947.180,00	1.279.340,80

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.02 CORPO UNICO P.M.

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002210 / 01	BENI DI CONSUMO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.04.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.552,29
Totale Capitolo	002210 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.552,29
Art. 002310 / 11	ACQUA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.005	300,00	300,00	300,00	584,66
Art. 002310 / 14	MANUTENZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.09.008	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.213,00
Art. 002310 / 19	PULIZIE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.13.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.515,10
Art. 002310 / 13	GESTIONE CALORE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.006	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.336,05
Art. 002310 / 15	MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.19.001	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 002310 / 10	ENERGIA ELETTRICA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.004	5.900,00	5.900,00	5.900,00	8.991,52
Art. 002310 / 12	TELEFONO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.052,78
Art. 002310 / 16	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.03.999	148.000,00	148.000,00	148.000,00	257.837,25
Totale Capitolo	002310 PRESTAZIONI DI SERVIZI-CORPO UNICO P.M.			189.900,00	189.900,00	189.900,00	315.030,36
Art. 002400 / 00	RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.07.008	68.350,00	68.350,00	68.350,00	97.755,01
Totale Capitolo	002400 NOLEGGIO STRUMENTAZIONI			68.350,00	68.350,00	68.350,00	97.755,01
Art. 002401 / 00	CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.07.001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.800,00
Totale Capitolo	002401 CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM			5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.800,00
Totale Macroagr.	1 03			264.650,00	264.650,00	264.650,00	422.137,66
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002422 / 00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.04.01.02.002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	233.381,97
Totale Capitolo	002422 RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	233.381,97
Totale Macroagr.	1 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	233.381,97
Totale Titolo I	Spese correnti			364.650,00	364.650,00	364.650,00	655.519,63
Totale Programma	03 01			364.650,00	364.650,00	364.650,00	655.519,63
Totale Missione	03			364.650,00	364.650,00	364.650,00	655.519,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		364.650,00	364.650,00	364.650,00	655.519,63

Riepilogo per CDG:

C201.02 CORPO UNICO P.M.	364.650,00	364.650,00
--------------------------	------------	------------

364.650,00	364.650,00	364.650,00
------------	------------	------------

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.03 PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002330 / 01	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.11.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Totale Capitolo	002330 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Totale Programma	11 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Totale Missione	11			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00
Riepilogo per CDG:							
C201.02 CORPO UNICO P.M.				20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.880,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 8030 / 02	CARTELLA SOCIALE	C301.01 - supp gestionale ssa	E.2.01.01.02.003				4.416,74
Totale Capitolo	8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE						4.416,74
Art. 8176 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE ANZIANI	C301.01 - supp gestionale ssa	E.2.01.01.02.001				4.147,00
Totale Capitolo	8176 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE ANZIANI						4.147,00
Totale Categoria	2010102						8.563,74
Totale Tipologia	2010100						8.563,74
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						8.563,74
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 8110 / 01	RIMBORSO PERSONALE COMAMDATO INPDAP	C301.01 - supp gestionale ssa	E.3.05.02.01.001				11.346,44
Totale Capitolo	8110 RIMBORSI VARI						11.346,44
Totale Categoria	3050200						11.346,44
Totale Tipologia	3050000						11.346,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						11.346,44
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
Riepilogo per CDG:							
C301.01 SUPP GESTIONALE SSA							
19.910,18							

RIEPILOGO PARTE ENTRATA**Riepilogo per CDG:**

C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

19.910,18

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000170 / 00	SPESE PER VESTIARIO	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.03.01.02.004	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Capitolo	000170 SPESE PER VESTIARIO			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Programma	12 03			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003030 / 78	PROGETTI INNOVATIVI FSN	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.10.99.99.001	7.456,45	7.456,45	7.456,45	7.456,45
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			7.456,45	7.456,45	7.456,45	7.456,45
Totale Macroaggr.	1 10			7.456,45	7.456,45	7.456,45	7.456,45
Totale Titolo I	Spese correnti			7.456,45	7.456,45	7.456,45	7.456,45
Totale Programma	12 05			7.456,45	7.456,45	7.456,45	7.456,45
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003052 / 03	TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - IMMIGRATI STRANIERI	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.04.01.02.003				1.446,19
Totale Capitolo	003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE						1.446,19
Totale Macroaggr.	1 04						1.446,19
Totale Titolo I	Spese correnti						1.446,19
Totale Programma	12 07						1.446,19
Totale Missione	12			12.656,45	12.656,45	12.656,45	14.102,64
	RIEPILOGO PARTE SPESA			12.656,45	12.656,45	12.656,45	14.102,64
	Riepilogo per CDG:						
	C301.01 SUPP GESTIONALE SSA			12.656,45	12.656,45	12.656,45	14.102,64

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
Art. 5037 / 00	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM C301.02 - area disabili	E.2.01.01.03.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.768,15
Totale Capitolo	5037 CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.768,15
Totale Categoria	2010103		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.768,15
Totale Tipologia	2010100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.768,15
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.768,15
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 5130 / 00	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili DISABILI IL MANDORLO	E.3.05.99.99.999	6.669,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00	13.338,00
Totale Capitolo	5130 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI IL MANDORLO		6.669,00	6.669,00	6.669,00	6.669,00	13.338,00
Art. 5131 / 00	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili DISABILI IL CASTELLO	E.3.05.99.99.999	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Capitolo	5131 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI IL CASTELLO		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Categoria	3059900		14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
Totale Tipologia	3050000		14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
			64.269,00	64.269,00	64.269,00	64.269,00	160.306,15
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.02 AREA DISABILI	64.269,00	64.269,00	64.269,00	64.269,00	160.306,15

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 07	CENTRO RESIDENZIALE CASALGRANDE DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008				218,48
Art. 003030 / 66	PROGETTO "CARE GIVERS"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	4.284,40	4.284,40	4.284,40	8.568,80
Art. 003030 / 53	PROGETTO DOPO DI NOI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	10.964,00	4.600,00	4.600,00	15.964,00
Art. 003030 / 59	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE "QUERCE DI MAMRE"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	23.000,00	23.000,00	23.000,00	36.685,84
Art. 003030 / 62	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "ROSANNA BENZI"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	29.000,00	29.000,00	29.000,00	44.471,26
Art. 003030 / 61	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL MANDORLO"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	56.000,00	56.000,00	56.000,00	93.515,90
Art. 003030 / 06	RETTE STRUTTURE PER DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	67.000,00	67.000,00	67.000,00	102.143,27
Art. 003030 / 67	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.11.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00	102.974,65
Art. 003030 / 16	PROGETTO SERVIZIO AIUTO PERSONALE	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	103.059,50
Art. 003030 / 60	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL CASTELLO"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	67.000,00	67.000,00	67.000,00	114.146,77
Art. 003030 / 56	CENTRO RESIDENZIALE STRADORA	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	82.000,00	82.000,00	82.000,00	128.039,28
Art. 003030 / 14	CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	110.000,00	110.000,00	110.000,00	140.545,77
Art. 003030 / 63	CONVENZIONE PER ATTIVITA' AUTISMO PROGETTO DOPO DI NOI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	140.000,00	140.000,00	140.000,00	191.086,15
Art. 003030 / 11	APPALTO GESTIONE APPARTAMENTI DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	130.000,00	130.000,00	130.000,00	196.648,52
Art. 003030 / 13	CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE STRADELLO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	170.000,00	170.000,00	170.000,00	210.357,01
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			984.248,40	977.884,40	977.884,40	1.488.425,20
Art. 003040 / 01	CANONE CENTRO DIURNO IL CASTELLO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.07.001	23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Macroagr.	1 03			1.007.598,40	1.001.234,40	1.001.234,40	1.535.125,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 05	BORSE LAVORO INDIVIDUALI E PROGETTI COLLETTIVI	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999				4.508,00
Art. 003050 / 18	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999	3.840,00	3.840,00	3.840,00	5.760,00
Art. 003050 / 21	TIROCINI C) E D) L 14 AREA DISABILI E SERT	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			73.840,00	73.840,00	73.840,00	80.268,00
Totale Macroagr.	1 04			73.840,00	73.840,00	73.840,00	80.268,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.081.438,40	1.075.074,40	1.075.074,40	1.615.393,20
Totale Programma	12 02			1.081.438,40	1.075.074,40	1.075.074,40	1.615.393,20
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 30	UTENZE ISOLA FELICE	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.05.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,90
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,90
Totale Macroagr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,90
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,90
Totale Programma	12 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.400,90
Totale Missione	12			1.091.438,40	1.085.074,40	1.085.074,40	1.633.794,10
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.091.438,40	1.085.074,40	1.085.074,40
				Riepilogo per CDG:			
				C301.02 AREA DISABILI	1.091.438,40	1.085.074,40	1.085.074,40
							1.633.794,10

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 5001 / 00	EMERGENZA PROFUGHI-COMUNITA' IL PILO-FONDO NAZIONALE EMERGENZE	C301.03 - area minori	E.2.01.01.01.001	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
Totale Capitolo	5001 EMERGENZA PROFUGHI-FONDO NAZIONALE EMERGENZE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
Totale Categoria	2010101			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
Totale Tipologia	2010100			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
	C301.03 AREA MINORI			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.373,16

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 01	RETTE COMUNITA' EDUCATIVE MINORI	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.008	397.000,00	397.000,00	397.000,00	605.479,21
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			397.000,00	397.000,00	397.000,00	605.479,21
Totale Macroaggr.	1 03			397.000,00	397.000,00	397.000,00	605.479,21
Totale Titolo I	Spese correnti			397.000,00	397.000,00	397.000,00	605.479,21
Totale Programma	12 02			397.000,00	397.000,00	397.000,00	605.479,21
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003020 / 03	GENERI DI PRIMA NECESSITA'	C301.03 - area minori	U.1.03.01.02.011	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.582,13
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.582,13
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.582,13
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.582,13
Totale Programma	12 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.582,13
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 54	MISURE DI PRONTO INTERVENTO PER VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SULLE DONNE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	4.015,06			4.015,06
Art. 003030 / 65	PROGETTO "FERITI DENTRO"	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	6.500,00	6.500,00	6.500,00	11.052,97
Art. 003030 / 69	ATTUAZIONE LIEE GUIDA PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE RISCHIO IN ADOLESCENZA	C301.03 - area minori	U.1.03.02.11.999	5.005,00			12.471,84
Art. 003030 / 68	PROGRAMMA CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	17.918,91	10.000,00	10.000,00	20.267,91
Art. 003030 / 02	PROGETTI FINALIZZATI MINORI E FAMIGLIE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.483,00
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			53.438,97	36.500,00	36.500,00	83.290,78
Totale Macroaggr.	1 03			53.438,97	36.500,00	36.500,00	83.290,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 04	CONTRIBUZIONI FAMIGLIE AFFIDATARIE	C301.03 - area minori	U.1.04.02.02.999	225.000,00	225.000,00	225.000,00	226.209,17
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			225.000,00	225.000,00	225.000,00	226.209,17
Totale Macroaggr.	1 04			225.000,00	225.000,00	225.000,00	226.209,17
Totale Titolo I	Spese correnti			278.438,97	261.500,00	261.500,00	309.499,95
Totale Programma	12 05			278.438,97	261.500,00	261.500,00	309.499,95
Totale Missione	12			695.438,97	678.500,00	678.500,00	952.561,29

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa 2017	
				2017	2018	2019		
				RIEPILOGO PARTE SPESA	695.438,97	678.500,00	678.500,00	952.561,29

Riepilogo per CDG:

C301.03 AREA MINORI	695.438,97	678.500,00	678.500,00	952.561,29
---------------------	------------	------------	------------	------------

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.04 UFFICIO DI PIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 09	RIMBORSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	C301.04 - ufficio di piano	U.1.04.01.02.011	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Programma	12 07			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Missione	12			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.04 UFFICIO DI PIANO				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 8190 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE	C301.05 - centro per le famiglie	E.2.01.01.02.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
Totale Capitolo	8190 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
Totale Categoria	2010102			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
Totale Tipologia	2010100			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65
Riepilogo per CDG:							
				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.913,65

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 32	CENTRI PER LE FAMIGLIE	C301.05 - centro per le famiglie	U.1.03.02.11.999	27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
Totale Macroaggr.	1 03			27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
Totale Titolo I	Spese correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
Totale Programma	12 05			27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
Totale Missione	12			27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96
		Riepilogo per CDG:					
		C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE		27.000,00	27.000,00	27.000,00	52.277,96

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5050 / 03	RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Art. 5050 / 02	CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
Art. 5050 / 01	CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00
Art. 5050 / 04	SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	3.399,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00
Totale Capitolo	5050 U.I.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per CDG:					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003031 / 00	SPESE PER UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
Totale Capitolo	003031 U.I.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
Totale Programma	12 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
Totale Missione	12			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02
		Riepilogo per CDG:					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.011,02

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 7013 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.01.001	63.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
Totale Capitolo	7013 CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI			63.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
Totale Categoria	2010101			63.320,00	63.320,00	63.320,00	63.320,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001400 / 00	CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME" TAVOLO ANZIANI	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	2.788,00	2.788,00	2.788,00	5.576,00
Totale Capitolo	001400 CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME"			2.788,00	2.788,00	2.788,00	5.576,00
Art. 002500 / 10	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-BAISO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	87.259,22	87.259,22	87.259,22	87.259,22
Art. 002500 / 60	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	79.978,43	79.978,43	79.978,43	156.767,23
Art. 002500 / 50	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	211.890,36	211.890,36	211.890,36	211.890,36
Art. 002500 / 30	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	305.399,55	305.399,55	305.399,55	305.399,55
Art. 002500 / 20	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	372.879,56	372.879,56	372.879,56	372.879,56
Art. 002500 / 40	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	373.198,54	373.198,54	373.198,54	373.198,54
Totale Capitolo	002500 CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI			1.430.605,66	1.430.605,66	1.430.605,66	1.507.394,46
Art. 8020 / 00	TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	165.000,00	165.000,00	165.000,00	262.071,91
Totale Capitolo	8020 TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL			165.000,00	165.000,00	165.000,00	262.071,91
Art. 8030 / 00	TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	1.907.197,95	1.907.197,95	1.907.197,95	1.966.768,97
Totale Capitolo	8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE			1.907.197,95	1.907.197,95	1.907.197,95	1.966.768,97
Art. 8171 / 05	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE + FONDO SOCIALE STRAORDINARIO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001	664.810,29	664.810,29	664.810,29	974.996,20
Totale Capitolo	8171 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE			664.810,29	664.810,29	664.810,29	974.996,20
Art. 8196 / 00	TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	512.000,00	512.000,00	512.000,00	770.223,15
Totale Capitolo	8196 TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL			512.000,00	512.000,00	512.000,00	770.223,15
Totale Categoria	2010102			4.682.401,90	4.682.401,90	4.682.401,90	5.487.030,69
Totale Tipologia	2010100			4.745.721,90	4.745.721,90	4.745.721,90	5.550.350,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.745.721,90	4.745.721,90	4.745.721,90	5.550.350,69

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002700 / 00	PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.01.02.01.999	27.620,00	27.620,00	27.620,00	46.475,85
Totale Capitolo	002700 PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE			27.620,00	27.620,00	27.620,00	46.475,85
Totale Categoria	3010200			27.620,00	27.620,00	27.620,00	46.475,85
Totale Tipologia	3010000			27.620,00	27.620,00	27.620,00	46.475,85
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 8110 / 02	RIMBORSI VARI SSU	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.05.02.01.001	4.022,75	4.022,75	4.022,75	4.022,75
Totale Capitolo	8110 RIMBORSI VARI			4.022,75	4.022,75	4.022,75	4.022,75
Totale Categoria	3050200			4.022,75	4.022,75	4.022,75	4.022,75
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 003401 / 00	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE PER SOLLECITI INSOLUTI	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.05.99.99.001	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	003401 RECUPERO SPESE SPEDIZIONE PER SOLLECITI INSOLUTI			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 003600 / 01	RIMBORSO CARBURANTE DA COOP.VA LO STRADELLO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.05.99.99.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria	3059900			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Tipologia	3050000			5.622,75	5.622,75	5.622,75	5.622,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			33.242,75	33.242,75	33.242,75	52.098,60
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.778.964,65	4.778.964,65	4.778.964,65	5.602.449,29
		Riepilogo per CDG:					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		4.778.964,65	4.778.964,65	4.778.964,65	5.602.449,29

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 000580 / 00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999				12.308,75
Art. 000580 / 05	POLO SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	19.236,00	19.236,00	19.236,00	19.236,00
Art. 000580 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 000580 / 04	POLO RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Art. 000580 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			114.236,00	114.236,00	114.236,00	126.544,75
Totale Macroagr.	1 04			114.236,00	114.236,00	114.236,00	126.544,75
Totale Titolo I	Spese correnti			114.236,00	114.236,00	114.236,00	126.544,75
Totale Programma	12 01			114.236,00	114.236,00	114.236,00	126.544,75
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 64	GESTIONE APPARTAMENTO NUCLEI MONOGENITORIALI E NEOMAGGIORERNNI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.008	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.151,46
Art. 003030 / 39	SERVIZIO DOMICILIARE MINORI E DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.009	240.000,00	240.000,00	240.000,00	295.663,63
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	369.815,09
Art. 003040 / 05	CANONE CENTRO DIURNO ROTEGLIA	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	13.869,00	13.869,00	13.869,00	27.738,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			13.869,00	13.869,00	13.869,00	27.738,00
Totale Macroagr.	1 03			313.869,00	313.869,00	313.869,00	397.553,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000581 / 00	TRASFERIMENTO AD AUSL PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.011	23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Totale Capitolo	000581 TRASFERIMENTO AD AUSL PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI			23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Art. 003050 / 13	MOBILITA' E AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.02.999	14.232,70	10.000,00	10.000,00	21.550,60
Art. 003050 / 15	ASSEGNI DI CURA DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.02.999	145.000,00	145.000,00	145.000,00	169.784,82
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			159.232,70	155.000,00	155.000,00	191.335,42
Totale Macroagr.	1 04			182.847,01	178.614,31	178.614,31	214.949,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 20	TRASFERIMENTO AUSL PER RIMBORSO CARBURANTE STRADELLO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.10.99.99.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroagr.	1 10			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Titolo I	Spese correnti			523.100,00	523.100,00	523.100,00	697.410,83
Totale Programma	12 03			523.100,00	523.100,00	523.100,00	697.410,83
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 37	PROGETTO SPORTELLO SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
Totale Macroagr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000610 / 00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999				1.633,52
Totale Capitolo	000610 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			419,30	419,30	419,30	1.633,52
Art. 000632 / 00	INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULLE DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.011	419,30	419,30	419,30	419,30
Totale Capitolo	000632 TRASFERIMENTO AD AUSL PROGETTI AREA DIPENDENZE			419,30	419,30	419,30	419,30
Totale Macroagr.	1 04			419,30	419,30	419,30	2.052,82
Totale Titolo I	Spese correnti			5.419,30	5.419,30	5.419,30	19.052,82
Totale Programma	12 04			5.419,30	5.419,30	5.419,30	19.052,82
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000130 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	32.600,00	32.600,00	32.600,00	44.016,73
Art. 000130 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	117.000,00	117.000,00	117.000,00	134.979,55
Totale Capitolo	000130 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI			149.600,00	149.600,00	149.600,00	178.996,28
Totale Macroaggr.	1 01			149.600,00	149.600,00	149.600,00	178.996,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000670 / 00	IRAP PERSONALE ADULTI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.468,46
Totale Capitolo	000670 IRAP PERSONALE ADULTI			9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.468,46
Totale Macroagr.	1 02			9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.468,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 71	MANUTENZIONE SEDE ISOLA FELICE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,50
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,50
Art. 003040 / 04	AFFITTO SEDE ISOLA FELICE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017
PARTE II - SPESA

Pag.41

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.091,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999				7.587,75
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI						7.587,75
Totale Macroaggr.	1 04						7.587,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000604 / 10	TELEFONIA MOBILE POLI SOCIALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.10.99.99.001	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Capitolo	000604 TELEFONIA MOBILE POLI SOCIALI			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 003030 / 72	PROGETTI DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.10.99.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.082,82
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.082,82
Totale Macroaggr.	1 10			7.400,00	7.400,00	7.400,00	20.482,82
Totale Titolo I	Spese correnti			181.900,00	181.900,00	181.900,00	235.626,81
Totale Programma	12 05			181.900,00	181.900,00	181.900,00	235.626,81
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000140 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	32.300,00	32.300,00	32.300,00	44.292,38
Art. 000140 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	118.400,00	118.400,00	118.400,00	138.549,26
Totale Capitolo	000140 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI			150.700,00	150.700,00	150.700,00	182.841,64
Art. 000150 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	17.200,00	17.200,00	17.200,00	21.322,47
Art. 000150 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	58.400,00	58.400,00	58.400,00	66.354,14
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE			75.600,00	75.600,00	75.600,00	87.676,61
Art. 000160 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	27.471,88	27.471,88	27.471,88	27.471,88
Art. 000160 / 10	RIMBORSO PER COMANDO RESPONSABILE POLO CASTELLARANO	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	26.000,00	26.000,00	26.000,00	36.597,40
Totale Capitolo	000160 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO			53.471,88	53.471,88	53.471,88	64.069,28
Art. 003010 / 04	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	72.400,00	72.400,00	72.400,00	91.756,42
Art. 003010 / 02	ONERI PREV.LI PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	70.900,00	70.900,00	70.900,00	93.079,00
Art. 003010 / 01	STIPENDI PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	239.200,00	239.200,00	239.200,00	275.691,38
Art. 003010 / 03	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	243.000,00	243.000,00	243.000,00	277.112,03
Totale Capitolo	003010 PERSONALE			625.500,00	625.500,00	625.500,00	737.638,83

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	1 01			905.271,88	905.271,88	905.271,88	1.072.226,36
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000680 / 00	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.196,20
Totale Capitolo	000680 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.196,20
Art. 000690 / 00	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	10.100,00	10.100,00	10.100,00	13.855,99
Totale Capitolo	000690 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	13.855,99
Art. 003070 / 02	IRAP PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	42.750,00	42.750,00	42.750,00	56.192,85
Totale Capitolo	003070 IMPOSTE E TASSE			42.750,00	42.750,00	42.750,00	56.192,85
Totale Macroaggr.	1 02			57.850,00	57.850,00	57.850,00	76.245,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000200 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 000200 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999	11.128,00	11.128,00	11.128,00	11.128,00
Art. 000200 / 00	SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999				18.051,27
Art. 000200 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Totale Capitolo	000200 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			57.828,00	57.828,00	57.828,00	75.879,27
Art. 000210 / 00	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.09.011	22.135,68	22.135,68	22.135,68	29.708,03
Totale Capitolo	000210 MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE			22.135,68	22.135,68	22.135,68	29.708,03
Art. 000430 / 00	SPESE PER CONVENZIONE CAAF	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999				1.693,86
Totale Capitolo	000430 SPESE PER CONVENZIONE CAAF						1.693,86
Art. 003020 / 02	CARBURANTE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.819,25
Art. 003020 / 01	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E VARIE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.408,70
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.227,95
Art. 003030 / 29	MANUTENZIONE ORDINARIA	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.814,53
Art. 003030 / 21	CONSULENZE PROFESSIONALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.701,36
Art. 003030 / 24	POSTALI, BOLLI E VARIE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.16.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.922,05
Art. 003030 / 28	UTENZE SEDE S.S.A.	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.05.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.430,52
Art. 003030 / 51	SPESE DI PULIZIA SEDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.13.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.703,48
Art. 003030 / 70	PERCORSO FORMAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00
Art. 003030 / 22	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	C401.02 - economato	U.1.03.02.09.001	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.598,13
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			61.800,00	61.800,00	61.800,00	84.670,07
Art. 003040 / 03	AFFITTO SEDE VIA REVERBERI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			190.763,68	190.763,68	190.763,68	242.179,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 000431 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 000431 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Art. 000431 / 05	POLO SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 000431 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.001	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totalle Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 003050 / 08	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE COMUNE DI CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003				1.102,35
Totalle Capitolo	003050 TRASFERIMENTI						1.102,35
Art. 003052 / 04	TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003	10.200,00	6.200,00	6.200,00	10.200,00
Art. 003052 / 06	TRASFERIMENTO A COMUNI FONDO SOCIALE LOCALE-POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003	13.900,72			27.221,94
Art. 003052 / 02	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - GIOVANI E DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003	29.970,84	29.970,84	29.970,84	34.602,90
Art. 003052 / 01	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - RESPONSABILITA' FAMILIARI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.999	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Totalle Capitolo	003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE			227.071,56	209.170,84	209.170,84	245.024,84
Totalle Macroaggr.	104			262.071,56	244.170,84	244.170,84	281.127,19
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003030 / 20	ASSICURAZIONI	C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.764,00
Totalle Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.764,00
Totalle Macroaggr.	110			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.764,00
Totalle Titolo I	Spese correnti			1.422.957,12	1.405.056,40	1.405.056,40	1.679.541,77
Totalle Programma	1207			1.422.957,12	1.405.056,40	1.405.056,40	1.679.541,77
Totalle Missione	12			2.745.528,43	2.723.395,01	2.723.395,01	3.371.879,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.745.528,43	2.723.395,01	2.723.395,01	3.371.879,80
		Riepilogo per CDG:					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		1.107.306,55	1.085.173,13	1.085.173,13	1.422.039,58
		C101.03 PERSONALE		1.627.421,88	1.627.421,88	1.627.421,88	1.937.478,09
		C401.02 ECONOMATO		10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.362,13

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.08 AREA POVERTA'

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002200 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI	C301.08 - area poverta'	E.2.01.01.02.003	23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Totale Capitolo	002200 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI			23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Totale Categoria	2010102			23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Totale Tipologia	2010100			23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
				23.614,31	23.614,31	23.614,31	23.614,31

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.08 AREA POVERTA'

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000180 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.08 - area poverta'	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 000180 / 05	POLO SCANDIANO	C301.08 - area poverta'	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	000180 SPESE VARIE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Macroagr.	1 03			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Programma	12 03			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Riepilogo per CDG:							
		C301.08 AREA POVERTA'		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001500 / 00	CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.02.011	158.000,00	158.000,00	158.000,00	188.486,78
Totale Capitolo	001500 CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI			158.000,00	158.000,00	158.000,00	188.486,78
Art. 001600 / 00	TRASFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCCORSO	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.02.011	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	001600 TRASFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCCORSO			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 002400 / 00	TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.02.011	7.972,75	7.972,75	7.972,75	7.972,75
Totale Capitolo	002400 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI			7.972,75	7.972,75	7.972,75	7.972,75
Totale Categoria	2010102			166.172,75	166.172,75	166.172,75	196.659,53
Totale Tipologia	2010100			166.172,75	166.172,75	166.172,75	196.659,53
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			166.172,75	166.172,75	166.172,75	196.659,53
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002800 / 00	RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	E.3.01.02.01.017	152.000,00	152.000,00	152.000,00	244.028,09
Totale Capitolo	002800 RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO			152.000,00	152.000,00	152.000,00	244.028,09
Art. 003000 / 00	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA	C301.09 - polo scandiano	E.3.01.01.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	003000 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 003300 / 00	ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO	C301.09 - polo scandiano	E.3.01.02.01.017	147.168,00	147.168,00	147.168,00	147.168,00
Totale Capitolo	003300 ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO			147.168,00	147.168,00	147.168,00	147.168,00
Totale Categoria	3010200			300.168,00	300.168,00	300.168,00	392.696,09
Totale Tipologia	3010000			300.168,00	300.168,00	300.168,00	392.696,09
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 003100 / 00	RIMBORSO SERVIZIO INFERNIERISTICO CD	C301.09 - polo scandiano	E.3.05.02.03.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.665,90
Totale Capitolo	003100 RIMBORSO SERVIZIO INFERNIERISTICO CD			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.665,90
Art. 003500 / 00	RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO	C301.09 - polo scandiano	E.3.05.02.03.001	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Capitolo	003500 RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Categoria	3050200			11.900,00	11.900,00	11.900,00	18.565,90
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 003600 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI	C301.09 - polo scandiano	E.3.05.99.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3050000			12.900,00	12.900,00	12.900,00	19.565,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			313.068,00	313.068,00	313.068,00	412.261,99
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				479.240,75	479.240,75	479.240,75	608.921,52
Riepilogo per CDG:							
	C301.09 POLO SCANDIANO			479.240,75	479.240,75	479.240,75	608.921,52

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000710 / 00	PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'	C301.09 - polo scandiano	U.1.10.99.99.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	000710 PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Programma	12 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000490 / 20	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.619,51
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.619,51
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.619,51
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000603 / 00	INTEGRAZIONE SPESA PASTI ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.10.99.99.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Totale Capitolo	000603 INTEGRAZIONE SPESA PASTI ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.119,51
Totale Programma	12 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.119,51
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000270 / 00	SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.003	18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.500,00
Totale Capitolo	000270 SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.500,00
Art. 000280 / 00	SPESE PER SERVIZIO INFERNIERISTICO CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.368,97
Totale Capitolo	000280 SPESE PER SERVIZIO INFERNIERISTICO CENTRO DIURNO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.368,97
Art. 000350 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Art. 000370 / 00	SPESE PER INVIO LUOGHI DI VACANZA	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.99.999	600,00	600,00	600,00	1.200,00
Totale Capitolo	000370 SPESE PER INVIO LUOGHI DI VACANZA			600,00	600,00	600,00	1.200,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 000410 / 00	SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.13.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.053,36
Totale Capitolo	000410 SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.053,36
Art. 000420 / 00	SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.999	32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.449,32
Totale Capitolo	000420 SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI			32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.449,32
Art. 000440 / 00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.129,25
Totale Capitolo	000440 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.129,25
Totale Macroagr.	1 03			105.100,00	105.100,00	105.100,00	137.700,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000470 / 00	SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.03.99.001	38.000,00	38.000,00	38.000,00	47.473,80
Totale Capitolo	000470 SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	47.473,80
Art. 000490 / 30	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.373,00
Art. 000490 / 40	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.012,17
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			17.000,00	17.000,00	17.000,00	28.385,17
Art. 000510 / 02	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-SCANDIANO (DA AUSL-FRNA)	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	7.972,75	7.972,75	7.972,75	7.972,75
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			7.972,75	7.972,75	7.972,75	7.972,75
Totale Macroagr.	1 04			62.972,75	62.972,75	62.972,75	83.831,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000601 / 00	INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.10.99.99.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	000601 INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 000602 / 00	INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.10.99.99.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	000602 INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Macroagr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			173.072,75	173.072,75	173.072,75	231.532,62
Totale Programma	12 03			173.072,75	173.072,75	173.072,75	231.532,62
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 000490 / 10	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.787,66
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.787,66
Art. 000570 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			42.000,00	42.000,00	42.000,00	54.787,66
Totale Titolo I	Spese correnti			42.000,00	42.000,00	42.000,00	54.787,66
Totale Programma	12 05			42.000,00	42.000,00	42.000,00	54.787,66
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.01.02.003	18.672,29	18.672,29	18.672,29	18.672,29
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			18.672,29	18.672,29	18.672,29	18.672,29
Totale Macroaggr.	1 04			18.672,29	18.672,29	18.672,29	18.672,29
Totale Titolo I	Spese correnti			18.672,29	18.672,29	18.672,29	18.672,29
Totale Programma	12 06			18.672,29	18.672,29	18.672,29	18.672,29
Totale Missione	12		RIEPILOGO PARTE SPESA	267.745,04	267.745,04	267.745,04	341.112,08
Riepilogo per CDG:							
C301.09 POLO SCANDIANO				267.745,04	267.745,04	267.745,04	341.112,08

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001200 / 00	QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ	C301.10 - polo baiso/viano	E.2.01.01.02.011	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00
Totale Capitolo	001200 QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ			8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00
Art. 001700 / 00	CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.10 - polo baiso/viano	E.2.01.01.02.011	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.342,76
Totale Capitolo	001700 CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.342,76
Totale Categoria	2010102			24.526,00	24.526,00	24.526,00	25.868,76
Totale Tipologia	2010100			24.526,00	24.526,00	24.526,00	25.868,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.526,00	24.526,00	24.526,00	25.868,76
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002900 / 00	PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI	C301.10 - polo baiso/viano	E.3.01.02.01.008	10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.685,56
Totale Capitolo	002900 PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI			10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.685,56
Totale Categoria	3010200			10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.685,56
Totale Tipologia	3010000			10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.685,56
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.500,00	10.500,00	10.500,00	24.685,56
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				35.026,00	35.026,00	35.026,00	50.554,32
Riepilogo per CDG:							
C301.10 POLO BAISO/VIANO				35.026,00	35.026,00	35.026,00	50.554,32

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000230 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.03.02.15.009	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	000230 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 000250 / 00	SPESE PER ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.03.02.14.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.576,00
Totale Capitolo	000250 SPESE PER ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.576,00
Art. 000350 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.03.02.15.008	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Art. 000460 / 00	SPESE PER LOCAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	C301.10 - polo baison/viano	U.1.03.02.07.001	7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.249,40
Totale Capitolo	000460 SPESE PER LOCAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE			7.930,00	7.930,00	7.930,00	9.249,40
Totale Macroagr.	1 03			50.030,00	50.030,00	50.030,00	55.925,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000510 / 03	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-BAISO VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.02.02.999	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00
Totale Macroagr.	1 04			8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.556,00	58.556,00	58.556,00	64.451,40
Totale Programma	12 03			58.556,00	58.556,00	58.556,00	64.451,40
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.02.05.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroagr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	12 05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.01.02.003	5.901,23	5.901,23	5.901,23	5.901,23
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			5.901,23	5.901,23	5.901,23	5.901,23

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	1 04			5.901,23	5.901,23	5.901,23	5.901,23
Totale Titolo I	Spese correnti			5.901,23	5.901,23	5.901,23	5.901,23
Totale Programma	12 06			5.901,23	5.901,23	5.901,23	5.901,23
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000630 / 02	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE-BAISO-VIANO	C301.10 - polo baiso/viano	U.1.04.01.02.003	5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.018,60
Totale Capitolo	000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.018,60
Totale Macroaggr.	1 04			5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.018,60
Totale Titolo I	Spese correnti			5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.018,60
Totale Programma	12 07			5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.018,60
Totale Missione	12			71.757,23	71.757,23	71.757,23	80.371,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		71.757,23	71.757,23	71.757,23	80.371,23
		Riepilogo per CDG:					
		C301.10 POLO BAISO/VIANO		71.757,23	71.757,23	71.757,23	80.371,23

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001901 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNE RUBIERA PER SERVIZI DIURNI A MINORI	C301.11 - polo rubiera	E.2.01.01.02.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	001901 TRASFERIMENTO DA COMUNE RUBIERA PER SERVIZI DIURNI A MINORI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 002100 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER PROGETTI DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA	C301.11 - polo rubiera	E.2.01.01.02.003	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Capitolo	002100 CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER PROGETTI DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Categoria	2010102			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Totale Tipologia	2010100			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.11 POLO RUBIERA				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000441 / 00	SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	000441 SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroagr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Programma	12 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000260 / 00	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.008	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.086,51
Totale Capitolo	000260 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.086,51
Art. 000400 / 00	SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.008	152.000,00	152.000,00	152.000,00	217.992,53
Totale Capitolo	000400 SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI			152.000,00	152.000,00	152.000,00	217.992,53
Totale Macroagr.	1 03			164.000,00	164.000,00	164.000,00	234.079,04
Totale Titolo I	Spese correnti			164.000,00	164.000,00	164.000,00	234.079,04
Totale Programma	12 03			164.000,00	164.000,00	164.000,00	234.079,04
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.02.05.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroagr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	12 05			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.01.02.003	13.752,30	13.752,30	13.752,30	13.752,30
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			13.752,30	13.752,30	13.752,30	13.752,30
Totale Macroagr.	1 04			13.752,30	13.752,30	13.752,30	13.752,30

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Titolo I	Spese correnti			13.752,30	13.752,30	13.752,30	13.752,30
Totale Programma	12 06			13.752,30	13.752,30	13.752,30	13.752,30
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000630 / 01	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE-RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.01.02.003	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Total Capitolo	000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Total Macroagr.	1 04			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Programma	12 07			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Missione	12			211.552,30	211.552,30	211.552,30	291.631,34
RIEPILOGO PARTE SPESA				211.552,30	211.552,30	211.552,30	291.631,34
Riepilogo per CDG:							
C301.11 POLO RUBIERA				211.552,30	211.552,30	211.552,30	291.631,34

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001300 / 00	CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA	C301.12 - polo castellarano	E.2.01.01.02.011	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23
Totale Capitolo	001300 CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
			C301.12 POLO CASTELLARANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.020,23

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000170 / 01	SPESE PER VESTIARIO-CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.01.02.004				183,00
Totale Capitolo	000170 SPESE PER VESTIARIO						183,00
Art. 000350 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.15.008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroagr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.183,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000510 / 01	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.02.999	2.788,00	2.788,00	2.788,00	4.076,00
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			2.788,00	2.788,00	2.788,00	4.076,00
Art. 000560 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.05.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroagr.	1 04			7.788,00	7.788,00	7.788,00	9.076,00
Totale Titolo I	Spese correnti			22.788,00	22.788,00	22.788,00	24.259,00
Totale Programma	12 03			22.788,00	22.788,00	22.788,00	24.259,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.05.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroagr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	12 05			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.01.02.003	14.715,37	14.715,37	14.715,37	14.715,37
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			14.715,37	14.715,37	14.715,37	14.715,37
Totale Macroagr.	1 04			14.715,37	14.715,37	14.715,37	14.715,37
Totale Titolo I	Spese correnti			14.715,37	14.715,37	14.715,37	14.715,37
Totale Programma	12 06			14.715,37	14.715,37	14.715,37	14.715,37
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000450 / 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.07.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.083,36
Totale Capitolo	000450 SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.083,36
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.083,36
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.083,36
Totale Programma	12 07			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.083,36
Totale Missione	12			72.503,37	72.503,37	72.503,37	75.057,73
RIEPILOGO PARTE SPESA				72.503,37	72.503,37	72.503,37	75.057,73
Riepilogo per CDG:							
C301.12 POLO CASTELLARANO				72.503,37	72.503,37	72.503,37	75.057,73

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002600 / 00	PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI	C301.13 - polo casalgrande	E.3.01.02.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.784,16
Totale Capitolo	002600 PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.784,16
Totale Categoria	3010200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.784,16
Totale Tipologia	3010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.784,16
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 003400 / 00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA	C301.13 - polo casalgrande	E.3.05.02.03.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	003400 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	3050200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia	3050000			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.284,16
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.284,16
Riepilogo per CDG:							
C301.13 POLO CASALGRANDE				8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.284,16

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000230 / 00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.009				20.244,96
Art. 000230 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	000230 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.244,96
Art. 000350 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.008	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
Totale Macroagr.	1 03			129.500,00	129.500,00	129.500,00	149.744,96
Totale Titolo I	Spese correnti			129.500,00	129.500,00	129.500,00	149.744,96
Totale Programma	12 03			129.500,00	129.500,00	129.500,00	149.744,96
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.02.05.999	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Programma	12 05			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.01.02.003	18.293,51	18.293,51	18.293,51	18.293,51
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			18.293,51	18.293,51	18.293,51	18.293,51
Totale Macroaggr.	1 04			18.293,51	18.293,51	18.293,51	18.293,51
Totale Titolo I	Spese correnti			18.293,51	18.293,51	18.293,51	18.293,51
Totale Programma	12 06			18.293,51	18.293,51	18.293,51	18.293,51
Totale Missione	12			165.793,51	165.793,51	165.793,51	186.038,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.793,51	165.793,51	165.793,51	186.038,47

Riepilogo per CDG:

C301.13 POLO CASALGRANDE

165.793,51 165.793,51 165.793,51 186.038,47

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.14 AREA ADULTI

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo I SPESE CORRENTI

Macroaggregato 1 03 Acquisto di beni e servizi

Art. 003030 / 58 REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA' C301.14 - area adulti U.1.03.02.15.999 102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

Totale Capitolo 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**Totale Macroaggr. 1 03** 102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

Totale Titolo I Spese correnti 102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

Totale Programma 12 04 102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

Totale Missione 12 102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

RIEPILOGO PARTE SPESA**Riepilogo per CDG:**

C301.14 AREA ADULTI

102.834,50 85.000,00 85.000,00 136.151,50

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5000 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.001	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Capitolo	5000 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Art. 5010 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA RIORDINO TERRITORIALE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.001	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
Totale Capitolo	5010 CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE			114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
Art. 5030 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.342,71	4.342,71	4.342,71	8.647,86
Art. 5030 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.266,77	4.266,77	4.266,77	10.713,34
Art. 5030 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	19.131,63	19.131,63	19.131,63	19.131,63
Art. 5030 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	19.605,29	19.605,29	19.605,29	19.605,29
Art. 5030 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	24.854,13	24.854,13	24.854,13	24.854,13
Art. 5030 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	32.799,47	32.799,47	32.799,47	32.799,47
Totale Capitolo	5030 RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF			105.000,00	105.000,00	105.000,00	115.751,72
Art. 5033 / 07	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	1.230,84	1.230,84	1.230,84	2.461,68
Art. 5033 / 06	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	1.226,16	1.226,16	1.226,16	3.065,40
Art. 5033 / 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	5.334,48	5.334,48	5.334,48	5.334,48
Art. 5033 / 02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	5.481,72	5.481,72	5.481,72	5.481,72
Art. 5033 / 01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	6.877,80	6.877,80	6.877,80	6.877,80
Art. 5033 / 04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	9.128,52	9.128,52	9.128,52	9.128,52
Totale Capitolo	5033 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"			29.279,52	29.279,52	29.279,52	32.349,60
Totale Categoria	2010102			468.979,52	468.979,52	468.979,52	482.801,32
Totale Tipologia	2010100			468.979,52	468.979,52	468.979,52	482.801,32
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			468.979,52	468.979,52	468.979,52	482.801,32
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 5100 / 00	ALTRI INTROITI DIVERSI	C401.01 - ragioneria	E.3.05.99.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Capitolo	5100 ALTRI INTROITI DIVERSI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Categoria	3059900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 8500 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	C401.01 - ragioneria	E.7.01.01.01.001	1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	8500 ANTICIPAZIONE DI CASSA			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00			1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 9100 / 10	PROVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	C401.01 - ragioneria	E.9.02.01.02.001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 9120 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C401.01 - ragioneria	E.9.02.01.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.210,00
Totale Capitolo	9120 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.210,00
Totale Categoria	9020200			550.000,00	550.000,00	550.000,00	551.210,00
Totale Tipologia	9020000			550.000,00	550.000,00	550.000,00	551.210,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			550.000,00	550.000,00	550.000,00	551.210,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.038.979,52	1.038.979,52	1.038.979,52	2.054.111,32
		Riepilogo per CDG:					
		C401.01 RAGIONERIA		2.038.979,52	1.038.979,52	1.038.979,52	2.054.111,32

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004100 / 00	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.01.008	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.658,33
Totale Capitolo	004100 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.658,33
Totale Macroaggr.	1 03			9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.658,33
Totale Titolo I	Spese correnti			9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.658,33
Totale Programma	01 01			9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.658,33
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 07	SPESE FISSE TESORERIA	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.17.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.455,71
Art. 004300 / 06	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.11.999	8.400,00	8.400,00	8.400,00	14.744,00
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.199,71
Totale Macroaggr.	1 03			9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.199,71
Totale Titolo I	Spese correnti			9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.199,71
Totale Programma	01 03			9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.199,71
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005324 / 00	SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.003	29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
Totale Capitolo	005324 SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"			29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
Totale Macroaggr.	1 03			29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
Totale Titolo I	Spese correnti			29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
Totale Programma	01 08			29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004200 / 03	MATERIALI VARI PER GLI UFFICI	C401.02 - economato	U.1.03.01.02.007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.605,54
Totale Capitolo	004200 SPESE VARIE AMMINISTRAZIONE CONTABILE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.605,54
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.605,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 004500 / 02	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI RUBIERA	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 004500 / 04	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	22.500,00			22.500,00

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Art. 004500 / 01	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	75.000,00	82.500,00	97.500,00	160.000,00
Totale Capitolo	004500 TRASFERIMENTI			105.000,00	105.000,00	105.000,00	190.000,00
Totale Macroagr.	1 04			105.000,00	105.000,00	105.000,00	190.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			106.000,00	106.000,00	106.000,00	191.605,54
Totale Programma	01 11			106.000,00	106.000,00	106.000,00	191.605,54
Totale Missione	01			154.979,52	154.979,52	154.979,52	251.743,14
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004900 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.01.001	33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
Totale Capitolo	004900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
Totale Macroagr.	1 10			33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
Totale Programma	20 01			33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
Totale Missione	20			33.500,00	33.500,00	33.500,00	25.000,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 018500 / 00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	C401.01 - ragioneria	U.5.01.01.01.001	1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	018500 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Macroagr.	5 01			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Missione	60			1.000.000,00			1.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 021000 / 10	PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI	C401.01 - ragioneria	U.7.02.01.02.001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.657,56
Totale Capitolo	021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.657,56
Art. 021020 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C401.01 - ragioneria	U.7.02.05.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	348.362,52
Totale Capitolo	021020 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	348.362,52

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Totale Macroaggr.	7 02			550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.020,08
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.020,08
Totale Programma	99 01			550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.020,08
Totale Missione	99			550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.020,08
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.738.479,52	738.479,52	738.479,52	1.876.763,22
Riepilogo per CDG:							
	C401.01 RAGIONERIA			1.708.200,00	708.200,00	708.200,00	1.845.878,12
	C401.03 SERV.INFORMATICO			29.279,52	29.279,52	29.279,52	29.279,56
	C401.02 ECONOMATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.605,54

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 9130 / 00	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	C401.02 - economato	E.9.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	9130 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Totale Categoria	9010300			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Totale Tipologia	9010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
		Riepilogo per CDG:					
		C401.02 ECONOMATO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004300 / 05	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
Totale Macroagr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
Totale Programma	01 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
Totale Missione	01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.101,97
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 021030 / 00	GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA	C401.02 - economato	U.7.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	021030 GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Macroagr.	7 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Programma	99 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Missione	99			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				37.000,00	37.000,00	37.000,00	47.101,97
Riepilogo per CDG:							
	C401.02 ECONOMATO			37.000,00	37.000,00	37.000,00	47.101,97

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5035 / 01	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - PERSONALE, HELP DESK E INCARICHI	C401.03 - serv.informatico	E.2.01.01.02.003	297.450,00	297.450,00	297.450,00	325.725,42
Art. 5035 / 02	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - CANONI	C401.03 - serv.informatico	E.2.01.01.02.003	357.500,00	357.500,00	357.500,00	420.143,05
Totale Capitolo	5035 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED			654.950,00	654.950,00	654.950,00	745.868,47
Totale Categoria	2010102			654.950,00	654.950,00	654.950,00	745.868,47
Totale Tipologia	2010100			654.950,00	654.950,00	654.950,00	745.868,47
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			654.950,00	654.950,00	654.950,00	745.868,47
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 5036 / 00	CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.	C401.03 - serv.informatico	E.4.02.01.02.003	102.000,00	50.000,00	50.000,00	179.950,16
Totale Capitolo	5036 CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.			102.000,00	50.000,00	50.000,00	179.950,16
Totale Categoria	4020100			102.000,00	50.000,00	50.000,00	179.950,16
Totale Tipologia	4020000			102.000,00	50.000,00	50.000,00	179.950,16
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			102.000,00	50.000,00	50.000,00	179.950,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		756.950,00	704.950,00	704.950,00	925.818,63
		Riepilogo per CDG:					
		C401.03 SERV.INFORMATICO		756.950,00	704.950,00	704.950,00	925.818,63

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 03	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	345.000,00	345.000,00	345.000,00	458.744,28
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			345.000,00	345.000,00	345.000,00	458.744,28
Totale Macroagr.	1 03			345.000,00	345.000,00	345.000,00	458.744,28
Totale Titolo I	Spese correnti			345.000,00	345.000,00	345.000,00	458.744,28
Totale Programma	01 03			345.000,00	345.000,00	345.000,00	458.744,28
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001180 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	19.600,00	19.600,00	19.600,00	23.389,52
Art. 001180 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	67.400,00	67.400,00	67.400,00	74.128,23
Totale Capitolo	001180 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO CED			87.000,00	87.000,00	87.000,00	97.517,75
Art. 001181 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	26.000,00	26.000,00	26.000,00	34.454,44
Art. 001181 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	90.200,00	90.200,00	90.200,00	104.116,87
Totale Capitolo	001181 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED			116.200,00	116.200,00	116.200,00	138.571,31
Totale Macroagr.	1 01			203.200,00	203.200,00	203.200,00	236.089,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001714 / 00	IRAP PERSONALE SERVIZIO CED	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	13.250,00	13.250,00	13.250,00	16.996,62
Totale Capitolo	001714 IRAP PERSONALE SERVIZIO CED			13.250,00	13.250,00	13.250,00	16.996,62
Totale Macroagr.	1 02			13.250,00	13.250,00	13.250,00	16.996,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004201 / 02	PICCOLE ATTREZZATURE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.01.02.006	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.871,55
Totale Capitolo	004201 ACQUISTO BENI SERVIZIO CED			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.871,55
Art. 004300 / 01	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	76.000,00	76.000,00	76.000,00	103.364,53
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			76.000,00	76.000,00	76.000,00	103.364,53
Totale Macroagr.	1 03			81.000,00	81.000,00	81.000,00	112.236,08
Totale Titolo I	Spese correnti			297.450,00	297.450,00	297.450,00	365.321,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 001801 / 00	SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.	C401.03 - serv.informatico	U.2.02.01.07.002	102.000,00	50.000,00	50.000,00	257.170,28
Totale Capitolo	001801 SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.			102.000,00	50.000,00	50.000,00	257.170,28

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			102.000,00	50.000,00	50.000,00	257.170,28
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			102.000,00	50.000,00	50.000,00	257.170,28
<i>Totale Programma</i>	<i>01 08</i>			399.450,00	347.450,00	347.450,00	622.492,04
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			744.450,00	692.450,00	692.450,00	1.081.236,32
RIEPILOGO PARTE SPESA				744.450,00	692.450,00	692.450,00	1.081.236,32
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.03 SERV.INFORMATICO				528.000,00	476.000,00	476.000,00	828.150,64
C101.03 PERSONALE				216.450,00	216.450,00	216.450,00	253.085,68

settore:

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			13.997.515,54	12.869.515,54	12.885.965,54	18.679.379,43
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			14.060.786,43	12.869.515,54	12.885.965,54	17.961.782,17