

UNIONE TRESINARO SECCHIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018

FINANZIARIO

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.01 SEGRETERIA

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Responsabile: DR. EMILIO BININI			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo III							
Tipologia 3010000	ENTRATE EXTRATTRIBUTARIE						
Categoria 3010100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 5060 / 00	PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40	C101.01 - segreteria	E.3.01.02.01.032	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	5000 PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010100			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo III	3010000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo IV	ENTRATE extratributarie						
Tipologia 4020000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti pubbliche						
Art. 7102 / 00	CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014	C101.01 - segreteria	E.4.02.01.02.001	76.480,50	76.480,50	76.480,50	76.480,50
Totale Capitolo	7102 CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014			76.480,50	76.480,50	76.480,50	76.480,50
Art. 7103 / 00	CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE-D.L. 326/7/23 E P.M.P.F.	C101.01 - segreteria	E.4.02.01.02.001	58.073,77	58.073,77	58.073,77	58.073,77
Totale Capitolo	7103 CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE			58.073,77	58.073,77	58.073,77	58.073,77
Totale Categoria	4020100			134.554,27	134.554,27	134.554,27	134.554,27
Totale Tipologia	4020000			134.554,27	134.554,27	134.554,27	134.554,27
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	C101.01 - segreteria	E.4.02.01.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 7104 / 00	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	7104 CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	4031000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	4030000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			184.554,27	184.554,27	184.554,27	184.554,27
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

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDB: C101 01 SEGRETERIA

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.01 SEGRETERIA

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. EMLIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Responsabile: DR. EMLIO BININI				Previsione di Cassa
			Conto finanziario	2016	2017	2018	
MISSIONE 01							
Programma 01 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						2016
Titolo I	Organici istituzionali						
Macroaggregato 1 03	SPESE CORRENTI						
Art. 001330 / 21	Acquisto di beni e servizi						
Total Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Total Macroagr.	1.03						
Totalle Titolo I	Spese correnti						
Totalle Programma	01 01						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001322 / 00	SPESE PER ACQUISTI VARI						
Total Capitolo	001322 SPESE PER ACQUISTI VARI - SERVIZI DI STAFF						
Art. 001330 / 12	SPESA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI						
Art. 001330 / 09	SPESA POSTALI						
Total Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Total Macroagr.	1.03						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001114 / 00	CONTRIBUTO UNCEM						
Total Capitolo	001114 CONTRIBUTO UNCEM						
Totalle Titolo I	1.04						
Titolo II	Spese correnti						
Macroaggregato 2 03	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Contributi agli investimenti							
Art. 003104 / 00	OPERE FINANZIATE CON PAO						
Total Capitolo	003104 OPERE FINANZIATE CON PAO						
Total Macroagr.	2.03						
Totalle Titolo II	Spese in conto capitale						
Totalle Programma	01 02						
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						
Art. 001330 / 02	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI						
Total Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.895,68
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.071,24
			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.966,92

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.01 SEGRETERIA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Macroaggr.				13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.966,92
Totale Titolo I				13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.966,92
Totale Programma				13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.966,92
Programma 01 11							
Titolo I							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						23.000,00
Art. 004301 / 00	SPESE REALIZZAZIONE PAES						23.000,00
Totale Capitolo	004301 SPESE REALIZZAZIONE PAES						23.000,00
Totale Macroaggr.							
Totale Titolo I							
Titolo II	Spese correnti						
Macroaggregato 2 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Art. 003102 / 00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	"OSTERIA VECCHIA"						
	003102 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE						
	"OSTERIA VECCHIA"						
	202						
	Contributi agli investimenti						
	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER						
	FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO						
	IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE						
	003103 TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA						
	PER FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO						
	IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE						
	203						
	Spese in conto capitale						
	0111						
	Totali Programma						
	Totali Missione						
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						
Totali Capitolo	020030 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI						
Totali Macroagr.	7 02						
Totali Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						
Totale Programma	99 01						
Totale Missione	99						
	RIEPILOGO PARTE SPESA						
	219.254,27						
	247.018,39						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

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
				2016	2017	2018	

Riepilogo per CDG:

C101.01 SEGRETERIA	205.754,27	205.754,27	205.754,27	230.051,47
C101.03 PERSONALE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.895,68
C401.02 ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.071,24

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.03 PERSONALE

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II							
Tipologia 2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102							
Art. 5031 / 05	BAISO						
Art. 5031 / 06	VIANO						
Art. 5031 / 02	CASTELLARANO						
Art. 5031 / 01	CASALGRANDE						
Art. 5031 / 03	RUBIERA						
Art. 5031 / 04	SCANDIANO						
Totale Capitolo	5031 RIMBORSO PER FONDO RISORSE DECENTRATE						
Art. 5032 / 05	BAISO						
Art. 5032 / 06	VIANO						
Art. 5032 / 02	CASTELLARANO						
Art. 5032 / 03	RUBIERA						
Art. 5032 / 01	CASALGRANDE						
Art. 5032 / 04	SCANDIANO						
Totale Capitolo	5032 RIMBORSO PER SERVIZI VARI UNIONE TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.						
Art. 5039 / 00	5039 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.						
Totale Capitolo	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO						
Art. 5052 / 00	5052 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO						
Art. 5053 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI						
	5053 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI						
Totale Capitolo	2010102						
Totale Categoria							
Totale Tipologia							
Totale Titolo II							
Titolo VIII							
Tipologia 9010000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Categoria 9010100	Entrate per partite di giro						
Art. 9100 / 30	Altre ritenute						
	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:RITENUTA	C101.03 - personale					
	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI:CONTRIBUTI INPS	C101.03 - personale					
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI						

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.03 PERSONALE

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
<i>Totalte Categoria</i>	<i>9010100</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Categoria 9010200</i>	<i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>						
Art. 9000 / 03	CONTRIBUTI ONAOSI		C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	500,00	500,00	500,00
Art. 9000 / 04	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	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						
Art. 9000 / 01	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE</i>						
Art. 9010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF</i>						
Art. 9020 / 20	CESSIONE STIPENDIO	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</i>						
<i>Totalte Categoria</i>	<i>9010200</i>			760.500,00	760.500,00	760.500,00	760.500,00
<i>Categoria 9019900</i>	<i>Altre entrate per partite di giro</i>						
Art. 9011 / 00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9011 ADDITIONAL REGIONALE IRPEF</i>						
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
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</i>						
<i>Totalte Categoria</i>	<i>9019900</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.010,25
<i>Totalte Tipologia</i>	<i>9010000</i>						
<i>Tipologia 9020000</i>	<i>Rimborso per conto terzi</i>						
<i>Categoria 9020100</i>	<i>Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>						
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	50.124,52
<i>Totalte Capitolo</i>	<i>9110 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</i>						
<i>Totalte Categoria</i>	<i>9020100</i>						
<i>Totalte Tipologia</i>	<i>9020000</i>						
<i>Totalte Titolo VIII</i>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>						
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.01 RAGIONERIA				640.881,89	640.881,89	640.881,89	708.660,30
C101.03 PERSONALE				945.500,00	945.500,00	945.500,00	971.715,84

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.03 PERSONALE

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
MISSIONE 01							
Programma 01 02	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Titolo I							
Macroaggregato 1 01	Segreteria generale						
Art. 001170 / 20	SPESE CORRENTI						
Art. 001170 / 10	Redditi da lavoro dipendente						
	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF						
	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale		U.1.01.01.01.002	11.850,00	15.850,00	11.850,00
	001170 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF			U.1.01.01.01.002	45.400,00	55.400,00	45.400,00
Totalle Capitolo					57.250,00	71.250,00	57.250,00
Totalle Macroagr.					57.250,00	71.250,00	57.250,00
Totalle Macroagr.					57.250,00	71.250,00	57.250,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 18	SPESA LEGALI PER CONTENZIOSI						
	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	C101.03 - personale		U.1.03.02.59.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totalle Capitolo					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001113 / 00	CONTRIBUTI/AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN						
	001113 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	1.224,25
Totalle Capitolo					1.000,00	1.000,00	1.224,25
Totalle Macroagr.					1.000,00	1.000,00	1.224,25
Totalle Titolo I					61.250,00	75.250,00	72.733,35
Totalle Programma					61.250,00	75.250,00	72.733,35
Programma 01 03							
Titolo I							
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001160 / 20	ONERI RIFLESSI						
Art. 001160 / 10	ONERI DIRETTI						
	001160 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	C101.03 - personale		U.1.01.01.01.002	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Totalle Capitolo					55.950,00	55.950,00	55.950,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001711 / 00	IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO						
	001711 IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO	C101.03 - personale		U.1.02.01.01.001	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Totalle Capitolo					3.650,00	3.650,00	3.650,00
Macroaggregato 1 02	Spese correnti						
	Spese correnti						
Totalle Titolo I					59.600,00	59.600,00	59.600,00

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
				2016	2017	2018	
Totale Programma	01 03			59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001130 / 02	RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO COMUNE DI RUBIERA		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Totale Capitolo	001130 RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO						
Art. 001150 / 20	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Art. 001150 / 10	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	70.600,00	70.600,00	70.600,00
Totale Capitolo	001150 RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.						
Totale Macroagr.	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Macroaggregato 1 02	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF		C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	3.700,00	4.400,00	3.700,00
Totale Capitolo	001172 IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF						
Totale Macroagr.	1 02						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 08	SPESA PER PROCEDURE CONCORSUALI SPESA PER CONVEGNI, STUDI E AGGIORNAMENTO PERSONNALE		C101.03 - personale	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Art. 001330 / 05	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - N.T.V.O.I.V. SERVIZIO MENSA PERSONALE UNIONE		C101.03 - personale	U.1.03.02.02.005	10.000,00	10.000,00	14.637,90
Art. 001330 / 20			C401.02 - economato	U.1.03.02.14.999	29.280,00	29.280,00	36.600,00
Art. 001330 / 03					8.000,00	8.000,00	10.667,92
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Totale Macroagr.	1 03						
Totale Titolo 1	Spese correnti						
Totale Programma	01 10						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001120 / 02	RISORSE LAVORO STRAORDINARIO STRAORD. ONERI RIFLESSI		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.003	45.812,70	29.695,00	47.927,04
Art. 001120 / 03	RISORSE DECENTRATE E LAVORO		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	138.209,51	95.000,00	138.209,51
Art. 001120 / 01	RISORSE DECENTRATE C.C.N.L. 2004		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	492.857,05	436.773,19	533.210,85
Totale Capitolo	001120 FONDO RISORSE PERSONALE						
Art. 001190 / 00	SPESA PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI		C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	9.000,00	9.000,00	9.300,00

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

PARIE II - SPESA

GDB: C101 03 PERSONAL

גַּמְלָנָה וְעַמְלָנָה | פִּזְבְּעִירָה

Responsabile: DR. EMILIO BININ

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Capitolo	001190 SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001710 / 01	IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 001710 / 00	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			34.177,52	32.000,00	32.000,00	34.177,52
Totale Capitolo	001710 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			40.177,52	38.000,00	38.000,00	40.177,52
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 06	INCARICHI DI CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI E CO.CO.CO.			U.1.03.02.11.999	11.500,00	11.500,00	13.540,12
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.540,12
1 03	Spese correnti			11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.540,12
Totale Titolo 1				737.556,78	619.968,19	619.968,19	782.365,04
Totale Programma				737.556,78	619.968,19	619.968,19	782.365,04
Totale Missione				1.029.786,78	926.898,19	926.898,19	1.120.404,21
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. 020000 / 03	CONTRIBUTO ONAQSI			C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	500,00	500,00
Art. 020000 / 04	CONTRIBUTO PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI			C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00
Art. 020000 / 02	CONTRIBUTO INADEL			C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	50.000,00	50.000,00
Art. 020000 / 01	CONTRIBUTO CASSE PENSIONI			C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	220.000,00	220.000,00
Totale Capitolo	020000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE						
Art. 020010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	280.500,00	280.500,00
Totale Capitolo	020010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF						
Art. 020011 / 00	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF			C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	450.000,00	450.000,00
Totale Capitolo	020011 ADDITIONAL REGIONALE IRPEF						
Art. 020020 / 30	CONTRIBUTI SINDACALI			C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	55.000,00	55.000,00
Art. 020020 / 20	CESSIONI DI STIPENDIO			C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	10.000,00	10.000,00
Art. 020020 / 10	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF			C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	020020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
Totale Macroagr.	7 01						
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

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDR: C101.03 PERSONALE

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza				Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016	
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</i>				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 021010 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.015,13
<i>Totale Capitolo</i>	<i>021010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</i>				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.015,13
<i>Totale Macroagr.</i>	<i>7.02</i>				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.015,13
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>				942.500,00	942.500,00	942.500,00	942.515,13
<i>Totale Programma</i>	<i>99.01</i>				942.500,00	942.500,00	942.500,00	942.515,13
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>				942.500,00	942.500,00	942.500,00	942.515,13
RIEPILOGO PARTE SPESA								
<i>Riepilogo per CDG:</i>								
C101.03 PERSONALE					1.964.286,78	1.861.398,19	1.861.398,19	2.052.251,42
C401.02 ECONOMATO					8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.667,92

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
 CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR. EMILIO BININI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	
Titolo VIII						
Tipologia 9020000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Categoria 9020100	Entrate per conto terzi					
Art. 9140 / 00	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.C1.001	50.000,00	50.000,00	51.530,00
Totale Capitolo	9140 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE			50.000,00	50.000,00	51.530,00
Totale Categoria	9020100					
Totale Tipologia	9020000					
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro					
RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
<i>Riepilogo per CDG:</i>						
C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI						
			50.000,00	50.000,00	51.530,00	

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
CDB: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Responsabile: DR. ITALO ROSATI			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 7010 / 06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	30.271,17	30.271,17	30.271,17	30.271,17
Art. 7010 / 05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	30.155,60	30.155,60	30.155,60	37.867,19
Art. 7010 / 02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	135.620,18	135.620,18	135.620,18	135.620,18
Art. 7010 / 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	132.135,22	132.135,22	132.135,22	165.705,47
Art. 7010 / 01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	170.336,45	170.336,45	170.336,45	170.336,45
Art. 7010 / 04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	225.713,58	225.713,58	225.713,58	283.07,54
Totali Capitolo	7010 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.			724.232,20	724.232,20	724.232,20	822.808,00
Totali Categoria	2010102			724.232,20	724.232,20	724.232,20	822.808,00
Totali Tipologia	2010100			724.232,20	724.232,20	724.232,20	822.808,00
Totali Titolo II	Trasferimenti correnti			724.232,20	724.232,20	724.232,20	822.808,00
Titolo III	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020100	CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.02.01.001	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	4.064.207,11
Art. 6015 / 01	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	4.064.207,11
Totali Capitolo	3020100			1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	4.064.207,11
Totali Categoria	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.03.01.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	225.147,52
Art. 6015 / 02	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	225.147,52
Totali Capitolo	3020300			200.000,00	200.000,00	200.000,00	225.147,52
Totali Categoria	Rimborsi e altre entrate correnti			1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	4.289.354,63
Tipologia 3050000	Rimborsi in entrata	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE	C101.03 - personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 3050200	COMANDATO P.M.						
Art. 6080 / 02							

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Capitolo	6080 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3050200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3050000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						
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.C2.001	10.500,00	10.500,00	10.500,00	47.233,06
	7100 CONTR. REG.LE ACCORDO PROGR. P.M.						
Totale Capitolo	4020100			10.500,00	10.500,00	10.500,00	47.233,06
Totale Categoria	4020000			10.500,00	10.500,00	10.500,00	47.233,06
Totale Tipologia	4020000			10.500,00	10.500,00	10.500,00	47.233,06
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C401.01 RAGIONERIA			724.232,20	724.232,20	724.232,20	822.808,00
	C201.02 CORPO UNICO P.M.			2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00	4.336.587,69
	C101.03 PERSONALE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
MISSIONE_03							
Programma 03 01							
Titolo I							
Macroaggregato 1 01	Ordine pubblico e sicurezza						
Art. 002170 / 02	Polizia locale e amministrativa						
Totale Capitolo	SPESE CORRENTI						
Art. 002180 / 20	PREVIDENZA INTEGRATIVA DISTRETTI						
Art. 002180 / 10	002170 PREVIDENZA INTEGRATIVA						
Totale Capitolo	ONERI RIFLESSI						
Art. 002190 / 20	ONERI DI DIRETTI						
Art. 002190 / 10	002180 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO						
Totale Capitolo	P.M.						
Art. 002190 / 20	ONERI RIFLESSI						
Art. 002190 / 10	ONERI DI DIRETTI						
Totale Capitolo	RUOLO P.M.						
Totale Macroaggr.	1.01						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 002760 / 10	DISTRETTI						
Totale Capitolo	002760 IRAP PERSONALE P.M.						
Totale Macroaggr.	1.02						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002200 / 13	STAMPATI E VARIE						
Art. 002200 / 11	CARBURANTE						
Art. 002200 / 10	VESTIARIO						
Totale Capitolo	002200 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO						
Art. 002300 / 13	SEGNALETICA VIGILANZA VARIE						
Art. 002300 / 22	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (CAPITOLO ENTRATA)						
Art. 002300 / 29	TASSE AUTOMOBILISTICHE						
Art. 002300 / 28	SPESA UTILIZZO RETE ERRETRÉ PM						
Art. 002300 / 20	MANUTENZIONI VEICOLI E STRUMENTAZIONI						
Art. 002300 / 26	VARIE						
Art. 002300 / 24	SPESE LEGALI						
Art. 002300 / 14	EDUCAZIONE STRADALE						
Art. 002300 / 23	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE						
Art. 002300 / 27	NOTIFICA						
Art. 002300 / 21	CANONI E ABBONAMENTI						
Art. 002300 / 19	GESTIONE FLOTTA						
Totale Capitolo	002300 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	95.287,99						

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza				Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016	
Totale Macroagr.	1.03			177.287,99	177.287,99	177.287,99	244.039,40	
Macroaggregato 1.04	Trasferimenti correnti							
Art. 002420 / 2	CASTELLARANO		C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
Art. 002420 / 4	SCANDIANO		C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Art. 002420 / 3	RUBIERA		C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
Art. 002420 / 1	CASALGRANDE		C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	10.300,00	10.300,00	30.900,00	
Totale Capitolo	002420 RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO SEDI DISTRETTO							105.200,00
Totale Macroagr.	1.04			69.600,00	69.600,00	69.600,00	105.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.064.907,13	2.058.887,99	2.058.887,99	2.212.086,56	
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MUNICIPALE		C201.02 - corpo unico p.m.	U.2.02.01.08.001	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
Totale Capitolo	003100 ACQUISTO DI BENI MATERIALI				25.900,00	25.900,00	34.202,93	
Totale Macroagr.	2.02			25.900,00	25.900,00	25.900,00	34.202,93	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.900,00	25.900,00	25.900,00	34.202,93	
Totale Programma	03			2.090.807,13	2.084.787,99	2.084.787,99	2.246.289,49	
Totale Missione	03			2.090.807,13	2.084.787,99	2.084.787,99	2.246.289,49	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20.02	Fondo svalutazione crediti							
Titolo I	SPESA CORRENTI							
Macroaggregato 1.10	Altre spese correnti							
Art. 002902 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.03.001	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Capitolo	002902 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Macroagr.	1.10			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Programma	20.02			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Missione	20			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA								
Riepilogo per CDG:								
C101.03 PERSONNALE				1.818.019,14	1.812.000,00	1.812.000,00	1.862.847,16	
C201.02 CORPO UNICO P.M.				170.400,00	170.400,00	170.400,00	224.622,32	
C201.01 RETE DISTRETTUALE				32.787,99	32.787,99	32.787,99	53.620,01	
C401.01 RAGIONERIA				339.600,00	339.600,00	339.600,00	105.200,00	

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
CDB: C201.02 CORPO UNICO PM.

FAN II 172

Programma 03-01		MISSIONE 02	
Titolo I		Polizia locale e amministrativa	
Macroaggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	SPESE CORRENTI	
Art. 002210 / 01	BENI DI CONSUMO		
Totali Capitolo		002210 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
Art. 002310 / 11	ACQUA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.04.999
Art. 002310 / 14	MANUTENZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI	C201.02 - corpo unico p.m.	1.000,00
Art. 002310 / 19	PULIZIE	C201.02 - corpo unico p.m.	1.000,00
Art. 002310 / 10	ENERGIA ELETTRICA	C201.02 - corpo unico p.m.	916,31
Art. 002310 / 13	GESTIONE CALORE	C201.02 - corpo unico p.m.	1.639,21
Art. 002310 / 12	TELEFONO	C201.02 - corpo unico p.m.	4.984,91
Art. 002310 / 16	SPESA PER RISCOSSIONE SANZIONI	C201.02 - corpo unico p.m.	6.226,31
Art. 002310 / 15	MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI	C201.02 - serv.informatico	151.000,00
Totali Capitolo		002310 PRESTAZIONI DI SERVIZI-CORPO UNICO P.M.	237.079,66
Art. 002400 / 00	RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	7.500,00
Totali Capitolo		002400 NOLEGGIO STRUMENTAZIONI	7.500,00
Art. 002401 / 00	CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM	C201.02 - corpo unico p.m.	190.100,00
Totali Capitolo		002401 CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM	190.100,00
Totali Macroagr.		190.100,00	285.594,91
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
Totali Capitolo		002422 RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.	240.300,00
1.04	Spese correnti	80.000,00	80.000,00
Totali Titolo I	Spese correnti	80.000,00	80.000,00
Totali Programma	Spese correnti	240.300,00	240.300,00
Totali Missione	Spese correnti	344.844,21	344.844,21
03	Spese correnti	344.844,21	344.844,21
RIEPILOGO PARTE SPESA		344.844,21	631.844,11

Riepilogo per CDG:

C201.02 CORPO UNICO P.M.
C401.03 SERV.INFORMATICO

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			Conto finanziario	2016	2017	
MISSIONE 12						
Programma 12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I						
Macroaggregato 1.10	SPESE CORRENTI					
Art. 003030 / F58	Altre spese correnti REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA'	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.10.02.C1.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totali Capitolo						
Totali Macroaggr.		003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totali Titolo I		1.10		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totali Programma		12.04		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I						
Macroaggregato 1.04	SPESE CORRENTI					
Art. 003050 / 06	Trasferimenti correnti RIMBORSO UTENZE COMUNE DI SCANDIANO	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.04.01.02.003			
Art. 003052 / 03	003050 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.04.01.02.003	72.477,37	72.477,37	72.477,37
Totali Capitolo						
Totali Macroagr.	003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE			72.477,37	72.477,37	72.477,37
Totali Titolo I		1.04		72.477,37	72.477,37	72.477,37
Totali Programma		12.07		72.477,37	72.477,37	72.477,37
Totali Missione		12		78.477,37	78.477,37	78.477,37
RIEPILOGO PARTE SPESA						
Riepilogo per CDG:						
	C301.01 SUPP GESTIONALE SSA					
		78.477,37				
		80.433,65				

Riepilogo per CDG:
C301.01 SUPP GESTIONALE
SSA

78.477,37

80.433,65

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
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.201.01.03.001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	123.095,00
Total Capitolo	5037 CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM			13.000,00	13.000,00	13.000,00	123.095,00
Total Categoria	2010103			13.000,00	13.000,00	13.000,00	123.095,00
Total Tipologia	2010100			13.000,00	13.000,00	13.000,00	123.095,00
Totalle Titolo II	Trasferimenti correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00	123.095,00
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	13.338,00
Total Capitolo	5130 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO			6.669,00	6.669,00	6.669,00	13.338,00
Art. 5131 / 00	DIURNO DISABILI IL MANDORLO						
Total Capitolo	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	15.200,00
Totalle Capitolo	5131 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO			7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Total Capitolo	DIURNO DISABILI IL CASTELLO						
Totalle Categoria	3059900						
Total Tipologia	3050000						
Totalle Titolo III	Entrate extratributarie						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C301.02 AREA DISABILI			27.269,00	27.269,00	27.269,00	151.633,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.02 AREA DISABILI

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa				
				2016	2017	2018					
MISSIONE 12											
Programma 12 02											
Titolo I											
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi CENTRO RESIDENZIALE CASALGRANDE DISABILI PROGETTO "CARE GIVERS" PROGETTO DOPO DI NOI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE 'QUERCE DI MAMRE' CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "ROSANNA BENZI" PROGETTO SERVIZIO AUTO PERSONALE CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL MANDORLO" RETTE STRUTTURE PER DISABILI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL CASTELLO" PROGETTO HOME CARE PREMIUM CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO CENTRO RESIDENZIALE STRADORA CONVENZIONE PER ATTIVITA' AUTISMO PROGETTO DOPO DI NOI APPALTO GESTIONE APPARTAMENTI DISABILI CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE STRADELLO	CDG	Conto finanziario	2016	2017	2018	2016				
Art. 003030 / 07	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008					218,48				
Art. 003030 / 66	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	4.290,78	4.290,78	4.290,78	4.290,78	8.581,56				
Art. 003030 / 53	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	9.000,00	11.364,00	5.000,00	9.677,04	38.869,53				
Art. 003030 / 59	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59.899,35				
Art. 003030 / 62	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	63.697,56				
Art. 003030 / 16	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	74.669,82				
Art. 003030 / 61	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.315,60				
Art. 003030 / 06	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	94.490,24				
Art. 003030 / 60	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	103.142,56				
Art. 003030 / 67	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.11.999	92.198,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	103.230,00				
Art. 003030 / 14	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	103.230,00	103.230,00	103.230,00	103.230,00	109.725,38				
Art. 003030 / 56	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	119.085,65				
Art. 003030 / 63	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	133.000,00				
Art. 003030 / 11	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	181.752,80				
Art. 003030 / 13	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	215.494,76				
Totali Capitolo			1.005.719,12	928.884,78	922.520,78	1.264.850,33					
Art. 003040 / 02	CANONE APPARTAMENTO DISABILI CANONE CENTRO DIURNO IL CASTELLO 003040 UTILIZZO BENI DI TERZI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.07.001	23.350,00	23.350,00	23.350,00	3.750,00				
Art. 003040 / 01				23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00				
Totali Capitolo			1.029.069,12	952.234,78	945.870,78	1.291.950,33					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI BORSE LAVORO INDIVIDUALI E PROGETTI COLETTIVI	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999	3.840,00	3.840,00	3.840,00	5.760,00				
Art. 003050 / 18							68.000,00				
Art. 003050 / 05							68.000,00				
Totali Capitolo			71.840,00	71.840,00	71.840,00	73.760,00					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti PROGETTO DOPO DI NOI			71.840,00	71.840,00	71.840,00	73.760,00				
Art. 003030 / F53							2.000,00				
Totali Capitolo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	C301.02 - area disabili		U.1.10.02.01.001								

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
<i>Total Macragr.</i>				2.000,00			2.000,00
<i>Total Titolo I</i>	1.10						
<i>Total Programma</i>	12.02						
<i>Programma 12.05</i>							
<i>Titolo I</i>							
<i>Macroaggregato 1.03</i>	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
					10.000,00	10.000,00	10.000,00
							15.924,29
	<i>Total Capitolo</i>		<i>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>				
	<i>Total Macragr.</i>	1.03					
	<i>Total Titolo I</i>						
	<i>Total Programma</i>	12.05					
	<i>Total Missione</i>	12					
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>						
	<i>Riepilogo per CDG:</i>						
	<i>C301.02 AREA DISABILI</i>						
				1.112.909,12	1.034.074,78	1.027.710,78	1.383.634,62
					1.034.074,78	1.027.710,78	1.383.634,62

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	
Titolo II						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Art. 5001 / 00	EMERGENZA PROFUGHI- COMUNITÀ IL PIOLLO-FONDO NAZIONALE EMERGENZE 5001 EMERGENZA PROFUGHI-FONDO NAZIONALE EMERGENZE	C301.03 - area minori	E.2.01.01.01: 001	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
<i>Riepilogo per CDG:</i>						
C301.03 AREA MINORI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.03 AREA MINORI

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Responsabile: DR. LUCA BENECHI			
			Conto finanziario	2016	Previsioni di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 12						
Programma 12.02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Titolo I	Interventi per la disabilità					
Macroaggregato 1.03	SPESA CORRENTI					
Art. 003030 / 01	Acquisto di beni e servizi					
Totale Capitolo	RETTE COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.008	351.600,00	351.600,00	351.600,00
Totale Macroagr.	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			351.600,00	351.600,00	351.600,00
1.03	Spese correnti			351.600,00	351.600,00	351.600,00
Totale Titolo I	12.02			351.600,00	351.600,00	351.600,00
Totale Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			351.600,00	351.600,00	351.600,00
Programma 12.04						
Titolo I	SPESA 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	14.000,00	14.000,00	23.918,86
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			14.000,00	14.000,00	23.918,86
1.03	Spese correnti			14.000,00	14.000,00	23.918,86
Totale Titolo I	12.04			14.000,00	14.000,00	23.918,86
Programma 12.05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESA 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	4.000,00	8.015,06	4.000,00
Art. 003030 / 68	PROGRAMMA CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	9.015,00	12.418,91	4.500,00
Art. 003030 / 65	PROGETTO "FERITI DENTRO"	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	6.364,00	5.000,00	5.000,00
Art. 003030 / 69	ATTUAZIONE LINEE GUIDA PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE RISCHIO IN ADOLESCENZA	C301.03 - area minori	U.1.03.02.11.999	13.741,73	10.010,00	5.005,00
Art. 003030 / 02	PROGETTI FINALIZZATI MINORI E FAMIGLIE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	20.000,00	20.000,00	32.453,62
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			53.120,73	55.443,97	38.505,00
Macroaggregato 1.04	Trasferimenti correnti			53.120,73	55.443,97	38.505,00
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
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.04	Spese correnti			225.000,00	225.000,00	225.000,00
Totale Titolo I	12.05			278.120,73	280.443,97	263.505,00
Totale Programma				278.120,73	280.443,97	263.505,00
Totale Missione	12			643.720,73	646.043,97	629.105,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.03 AREA MINORI

PARTE II - SPESA

Responsabile: Dhr. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Crassa
				2016	2017	2018	
RIEPILOGO PARTE SPESA							
				643.720,73	646.043,97	629.105,00	853.203,72

Riepilogo per CDG:
C301.03 AREA MINORI

643.720,73	646.043,97	629.105,00	853.203,72
------------	------------	------------	------------

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDE: C301 04 IIEFICIO DI PIANO

PARTE II - SPESA

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 8190 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE						
Totale Capitolo	8190 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE						
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE							
				22.235,78	22.235,78	22.235,78	44.471,56

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Codice

Denominazione

CDG

Conto finanziario

2016

2017

2018

2016

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12 05

Interventi per le famiglie
SPESA CORRENTI

Titolo 1

Macroaggregato 1 03
Acquisto di beni e servizi
CENTRI PER LE FAMIGLIE

Art. 003030 / 32

Totale Capitolo
003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Totale Macroagr.

1 03

Totale Titolo 1

Spese correnti

Totale Programma

12 05

Totale Missione

12

		Responsabile: DR. LUCA BENECHI		
		Conto finanziario	Previsioni di Competenza	
			2016	2017
			2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 05	Interventi per le famiglie SPESA CORRENTI			
Titolo 1	Macroaggregato 1 03 Acquisto di beni e servizi CENTRI PER LE FAMIGLIE			
Art. 003030 / 32	Art. 003030 / 32	C301.05 - centro per le famiglie	U.1.03.02.1*;999	27.000,00
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			27.000,00
Totale Macroagr.	1 03			27.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			27.000,00
Totale Programma	12 05			27.000,00
Totale Missione	12			27.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		
		<i>Riepilogo per CDG:</i>		
		C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE		
		27.000,00	27.000,00	27.000,00
				47.452,26

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II Tipologia 2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
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
Art. 5050 / 03	RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	1.991,00	1.991,00	1.991,00	4.678,85
<i>Totale Capitolo</i>	<i>5050 U.I.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.687,85
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.687,85
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.687,85
Totali Titolo II	Transferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.687,85
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU				10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.687,85

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	
MISSIONE 12						
Programma 12.04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sociale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi					
Art. 003031 / 00	SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	10.000,00	10.000,00	15.632,84
Totale Capitolo	003031 U.I.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI			10.000,00	10.000,00	15.632,84
Totale Macroagr.	1.03					
Totali Titolo 1	Spese correnti					
Totale Programma	12.04					
Totale Missione	12					
RIEPILOGO PARTE SPESA						
<i>Riepilogo per CDG:</i>						
C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU						
			10.000,00	10.000,00	15.632,84	

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Previsioni di Competenza				Previsione di Cassa
			Conto finanziario	2016	2017	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali ZONA:PROGETTO "STAR BENE INSIEME" TAVOLO ANZIANI						
Art. 001400 / 00	CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO "STAR BENE INSIEME"	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00
Totalle Capitolo	001400 CONTRIBUTO AUSL PER PIANI/ ZONA:PROGETTO "STAR BENE INSIEME"			4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00
Art. 002500 / 10	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-BAISO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	80.841,88	80.841,88	80.841,88	80.841,88
Art. 002500 / 60	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.C2.003	86.067,95	86.067,95	86.067,95	86.067,95
Art. 002500 / 50	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.C2.003	211.228,17	211.228,17	211.228,17	211.228,17
Art. 002500 / 30	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	292.464,51	292.464,51	292.464,51	292.464,51
Art. 002500 / 40	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.C2.003	371.033,77	371.033,77	371.033,77	371.033,77
Art. 002500 / 20	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	400.423,37	400.423,37	400.423,37	400.423,37
Totalle Capitolo	002500 CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI			1.442.059,65	1.442.059,65	1.442.059,65	1.442.059,65
Art. 8020 / 00	TRANSFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	161.784,31	161.784,31	161.784,31	161.784,31
Totalle Capitolo	8020 TRANSFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL			161.784,31	161.784,31	161.784,31	161.784,31
Art. 8030 / 00	TRANSFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	1.897.358,94	1.897.358,94	1.897.358,94	1.897.358,94
Totalle Capitolo	8030 TRANSFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE			1.897.358,94	1.897.358,94	1.897.358,94	1.897.358,94
Art. 8171 / 05	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE + FONDO SOCIALE STRAORDINARIO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001	684.827,27	684.827,27	684.827,27	684.827,27
Totalle Capitolo	8171 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE			684.827,27	684.827,27	684.827,27	684.827,27
Art. 8196 / 00	TRANSFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	525.330,90	525.330,90	525.330,90	525.330,90
Totalle Capitolo	8196 TRANSFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL			525.330,90	525.330,90	525.330,90	525.330,90
Totalle Categoria	2010102			525.330,90	525.330,90	525.330,90	525.330,90
Totalle Tipologia	2010100			4.716.149,07	4.716.149,07	4.716.149,07	4.716.149,07
Totalle Titolo II	Trasferimenti correnti			4.716.149,07	4.716.149,07	4.716.149,07	4.716.149,07
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.C1.999	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Capitolo	002700 PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Totale Categoria	3010200			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Totale Tipologia	3010000			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 003600 / 01	RIMBORSO CARBURANTE DA COOP. VALO STRADELLO DA CITTADINI/BISOGNOSI	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			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria	3059900			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Tipologia	3050000			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				4.746.349,07	4.746.349,07	4.746.349,07	5.607.408,44
Riepilogo per CDG:				4.746.349,07	4.746.349,07	4.746.349,07	5.607.408,44
C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU							

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
MISSIONE 12							
Programma 12.01	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Titolo 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Macroaggregato 1.04	SPESE CORRENTI						
Art. 000580 / 00	Trasferimenti correnti						
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI						
1.04							
Totale Titolo 1	Spese correnti						
12.01							
Totale Programma							
12.02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 64	GESTIONE APPARTAMENTO NUCLEO MONOGENITORIALE E NEOMAGGIORNI SERVIZIO DOMICILIARE MINORI E DISABILI						
003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONE CENTRO DIURNO ROTEGLIA						
Art. 00303040 / 05	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI						
1.03							
Totale Macroaggr.	Trasferimenti correnti						
1.04	TRASFERIMENTO AD AUSL PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI						
000581 TRANSFERIMENTO AD AUSL PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI	C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.03.02.15.009						
Art. 003050 / 13	MOBILITÀ E AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ						
ASSEGNI DI CURA DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.02.02.999						
003050 TRANSFERIMENTI	C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.02.02.999						
1.04							
Totale Capitolo							
1.04							
Macroaggr. 1.10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 20	TRASFERIMENTO AUSL PER RIMBORSO CARBURANTE STRADELLO						
003050 TRANSFERIMENTI	C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.10.09.95.001						
1.10							
Totale Macroagr.							
1.10							
Totale Titolo 1	Spese correnti						
12.02	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza				Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016	
Art. 000120 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - C101.03 - personale		U.1.01.02.01.001	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	
Art. 000120 / 10	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - C101.03 - personale		U.1.01.01.01.002	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	
Totale Capitolo	000120 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI			477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	
Totale Macroaggr.	101			477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 000660 / 00	IRAP PERSONALE ANZIANI		C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Art. 000700 / 00	IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.02.01.02.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	000700 IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	102			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000180 / 00	SPESE VARIE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	000180 SPESE VARIE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 000190 / 00	SPESA PER CARBURANTE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.002	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Totale Capitolo	000190 SPESA PER CARBURANTE			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
Art. 000350 / 00	RETTE PER RICOVERI ANZIANI		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.008	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
Art. 000360 / 00	SPESA PER RISCOSSIONE RETTE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.17.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	000360 SPESA PER RISCOSSIONE RETTE			500,00	500,00	500,00	500,00	
Art. 000380 / 00	SPESA DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA - AREA ANZIANI		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.999	19.222,10	19.222,10	19.222,10	19.222,10
Totale Capitolo	000380 SPESA DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA - AREA ANZIANI			19.222,10	19.222,10	19.222,10	19.222,10	
Totale Macroaggr.	103			120.922,10	120.922,10	120.922,10	120.922,10	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti							
Art. 000600 / 00	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
Totale Capitolo	000600 INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE			71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	
Totale Macroaggr.	104			71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			686.422,10	686.422,10	686.422,10	686.422,10	
Totale Programma	12 03			686.422,10	686.422,10	686.422,10	686.422,10	
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000310 / 00	PROGETTO TAVOLO POVERTA'		C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Capitolo	000310 PROGETTO TAVOLO POVERTA'			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 003030 / 37	PROGETTO SPORTELLO SOCIALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
Totale Macroagr.	1.03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000610 / 00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Totale Capitolo	000610 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Totale Macroagr.	1.04			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			71.500,00	71.500,00	71.500,00	83.500,00
Totale Programma	12.04			71.500,00	71.500,00	71.500,00	83.500,00
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
Art. 000130 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI DIRETTI		C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale Capitolo	000130 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI			148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Totale Macroagr.	1.01			148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	9.850,00	9.850,00	9.850,00
Art. 000670 / 00	IRAP PERSONNALE ADULTI			9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
Totale Capitolo	000670 IRAP PERSONNALE ADULTI			9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
Totale Macroagr.	1.02			9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
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	1.561,20
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,20
Art. 003040 / 04	AFFITTO SEDE ISOLA FELICE			13.473,20	13.473,20	13.473,20	13.473,20
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			13.473,20	13.473,20	13.473,20	15.034,40
Totale Macroagr.	1.03			14.473,20	14.473,20	14.473,20	15.034,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	77.643,34	77.643,34	77.643,34
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			77.643,34	77.643,34	77.643,34	77.643,34
Totale Macroagr.	1.04			77.643,34	77.643,34	77.643,34	77.643,34
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003030 / 72	PROGETTI DI PENDENZE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.182,82
Art. 003030 / 73	PROGETTI IMMIGRAZIONE			62.354,27	62.354,27	62.354,27	62.354,27

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
<i>Totalle Capitolo</i>	<i>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>			67.354,27	67.354,27	67.354,27	81.537,09
<i>Totalle Macroagr.</i>	<i>110</i>			67.354,27	67.354,27	67.354,27	81.537,09
<i>Totalle Titolo 1</i>	<i>Spese correnti</i>			317.920,81	317.920,81	317.920,81	332.664,83
<i>Totalle Programma</i>	<i>1205</i>			317.920,81	317.920,81	317.920,81	332.664,83
<i>Programma 1207</i>	<i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>						
<i>Titolo 1</i>	<i>SPESA CORRENTI</i>						
<i>Macroaggregato 101</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
Art. 000140 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO		C101.03 - personale	U.101.02.02.001	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Art. 000140 / 10	AMMINISTRATIVI - ONERI RIFLESSI			U.101.01.01.002	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO						
	AMMINISTRATIVI - ONERI DIRETTI						
<i>Totalle Capitolo</i>	<i>00140 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO</i>			167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
Art. 000150 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI RIFLESSI		C101.03 - personale	U.101.02.01.001	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Art. 000150 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI DIRETTI		C101.03 - personale	U.101.01.01.006	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	<i>Totalle Capitolo</i>			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Art. 000160 / 00	<i>RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO</i>		C101.03 - personale	U.101.01.02.999	27.471,88	27.471,88	27.471,88
<i>Totalle Capitolo</i>	<i>00160 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO</i>			27.471,88	27.471,88	27.471,88	27.471,88
Art. 003010 / 04	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI RIFLESSI		C101.03 - personale	U.101.02.01.001	49.883,13	48.400,00	48.400,00
Art. 003010 / 02	ONERI PREV. LI PERSONALE S.S.A.						
Art. 003010 / 03	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI DIRETTI		C101.03 - personale	U.101.01.01.006	169.586,30	165.400,00	170.293,85
Art. 003010 / 01	STIPENDI PERSONALE S.S.A.		C101.03 - personale	U.101.01.01.002	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	<i>Totalle Capitolo</i>			537.169,43	531.500,00	531.500,00	538.026,98
	<i>Totalle Macroagr.</i>	<i>101</i>		791.441,31	785.771,88	785.771,88	792.298,86
Art. 000680 / 00	Imposte e tasse a carico dell'ente						
<i>Totalle Capitolo</i>	<i>000680 /RAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE</i>		C101.03 - personale	U.102.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 000690 / 00	<i>SOCIALE</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 003070 / 02	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI		C101.03 - personale	U.102.01.01.001	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>Totalle Capitolo</i>			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<i>003070 /RAP PERSONALE S.S.A.</i>			36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.335,00
	<i>Totalle Capitolo</i>			36.300,00	36.300,00	36.335,00	36.350,00
	<i>102</i>			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.550,00
<i>Totalle Macroagr.</i>	<i>103</i>			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.550,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Art. 000200 / 00	SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO						51.524,80
Totale Capitolo	000200 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO						51.524,80
Art. 000210 / 00	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE						
Totale Capitolo	000210 MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE						
Art. 000430 / 00	SPESE PER CONVENZIONE CAAF						
Totale Capitolo	000430 SPESE PER CONVENZIONE CAAF						
Art. 003020 / 02	CARBURANTE						
Art. 003020 / 01	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E VARIE						
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO						
Art. 003030 / 24	POSTALI, BOLLE VARIE						
Art. 003030 / 21	CONSULENZE PROFESSIONALI						
Art. 003030 / 29	MANUTENZIONE ORDINARIA						
Art. 003030 / 28	UTENZE SEDE S.S.A.						
Art. 003030 / 70	PERCORSO FORMAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO						
Art. 003030 / 51	SPESE DI PULIZIA SEDE						
Art. 003030 / 22	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE						
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Art. 003040 / 03	AFFITTO SEDE VIA REVERBERI						
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI						
Totale Macroaggr.	1.03						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 08	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE COMUNE DI CASALGRANDE						
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI						
Art. 003052 / 04	TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.C2.003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.289,01
Art. 003052 / 02	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - GIOVANI E DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.C2.003	7.491,20	8.000,00	4.000,00	7.491,20
Art. 003052 / 06	TRASFERIMENTO A COMUNI FONDO SOCIALE LOCALE-POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.C2.003	37.412,06	30.000,00	30.000,00	70.928,33
Art. 003052 / 01	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - RESPONSABILITA' FAMILIARE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.C2.003	177.109,84	13.900,72	13.900,72	234.375,41
Totale Capitolo	003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE						
Totale Macroaggr.	1.04						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Art. 003030 / 20	ASSICURAZIONI		C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali Macroagg.	110			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali Titolo I	Spese correnti			1.523.232,69	1.197.868,73	1.179.968,01	1.641.372,04
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 003090 / 01	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		C301.07 - supporto gestionale ssu	U.2.02.01.03.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali Capitolo	003090 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali Macroagg.	202				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali Titolo II	Spese in conto capitale				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali Programma	1207				1.524.232,69	1.198.868,73	1.180.968,01
Totali Missione	12				3.239.494,91	2.918.363,65	2.896.230,23
RIEPILOGO PARTE SPESA				3.239.494,91	2.918.363,65	2.896.230,23	3.512.514,51
Riepilogo per CDG:							
C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU				1.729.103,60	1.413.641,77	1.391.508,35	2.000.470,03
C101.03 PERSONALE				1.494.591,31	1.488.921,88	1.488.921,88	1.495.498,86
C401.01 RAGIONERIA				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C401.02 ECONOMATO				10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.545,62

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.08 AREA POVERTA'

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
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	24.391,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00
	002200 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI						
Totali Categoria	2010102						
Totali Tipologia	2010100						
Totali Titolo II	Trasferimenti correnti						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C301.08 AREA POVERTA'						
				24.391,00	24.391,00	24.391,00	24.391,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI			
			Conto finanziario	2016	Previsioni di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRANSFERIMENTI 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.C2.011	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total Capitolo	001500 CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI			120.000,00	120.000,00	120.000,00
Art. 001600 / 00	TRANSFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCCORSO	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.C2.011	200,00	200,00	200,00
Total Capitolo	001600 TRANSFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCCORSO			200,00	200,00	200,00
Art. 002400 / 00	TRANSFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.C2.011	7.972,75	7.972,75	7.972,75
Total Capitolo	002400 TRANSFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI			7.972,75	7.972,75	7.972,75
Total Categoria	2010102			123.172,75	128.172,75	128.172,75
Total Tipologia	2010100			128.172,75	128.172,75	128.172,75
Total Titolo II	Trasferimenti correnti			128.172,75	128.172,75	128.172,75
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	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Total Capitolo	002800 RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO			122.500,00	122.500,00	122.500,00
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
Total Capitolo	003000 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA			1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
Total Capitolo	003300 ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO			147.168,00	147.168,00	147.168,00
Total Categoria	3010200			270.668,00	270.668,00	270.668,00
Total Tipologia	3010000			270.668,00	270.668,00	270.668,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Art. 003100 / 00	RIMBORSO SERVIZIO INFIERMERICISTICO CD	C301.09 - polo scandiano	E.3.05.02.03.004	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Capitolo	003100 RIMBORSO SERVIZIO INFIERMERICISTICO CD			10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
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	11.900,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 003600 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI	C301.09 - polo scandiano	E 3.05.99.95.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050000			21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Totale Titolo	3059900			292.568,00	292.568,00	292.568,00	292.568,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			420.740,75	420.740,75	420.740,75	420.740,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C301.09 POLO SCANDIANO			420.740,75	420.740,75	420.740,75	420.740,75

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
				2016	2017	2018	
MISSIONE 12							
Programma 12.02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Titolo 1	Interventi per la disabilità						
Macroaggregato 1.04	SPESE CORRENTI						
Art. 000490 / 20	Trasferimenti correnti						
Totale Capitolo	SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI						
000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO	1.04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Programma	12.02			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Programma 12.03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000170 / 02	SPESA PER VESTIARIO-SCANDIANO						
Totale Capitolo	000170 SPESE PER VESTIARIO						
Art. 000270 / 00	SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO						
Totale Capitolo	000270 SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO						
Art. 000280 / 00	SPESA PER SERVIZIO INFERNIERISTICO CENTRO DIURNO						
Totale Capitolo	000280 SPESE PER SERVIZIO INFERNIERISTICO CENTRO DIURNO						
Art. 000370 / 00	SPESA PER INVIO LUOGHI DI VACANZA						
Totale Capitolo	000370 SPESE PER INVIO LUOGHI DI VACANZA						
Art. 000410 / 00	SPESA VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO						
Totale Capitolo	000410 SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO						
Art. 000420 / 00	SPESA PER CENTRO DIURNO - PASTI						
Totale Capitolo	000420 SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI						
Art. 000440 / 00	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO						
Totale Capitolo	000440 SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO						
Totale Macroaggr.	1.03			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Macroaggregato 1.04	Trasferimenti correnti			88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
Art. 000470 / 00	SPESA CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	000470 SPESA CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

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
				2016	2017	2018	
Art. 000490 / 30	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZANI AUTOSUFFICIENTI SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZANI NON AUTOSUFFICIENTI		C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 000490 / 40			C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-SCANDIANO (DA AUSL-FRMA)			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Art. 000510 / 02			C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	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.	104			74.972,75	74.972,75	74.972,75	74.972,75
Totale Titolo I	Spese correnti			163.672,75	163.672,75	163.672,75	163.672,75
Totale Programma	12.03			163.672,75	163.672,75	163.672,75	163.672,75
Programma 12.05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 10 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000490 / 10	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI AUTOSUFFICIENTI		C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Macroagr.	104			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Programma	12.05			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Missione	12			193.672,75	193.672,75	193.672,75	193.672,75
RIEPILOGO PARTE SPESA							
Riepilogo per CDG:							
C301.09 POLO SCANDIANO				193.672,75	193.672,75	193.672,75	193.672,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016
PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II							
Tipologia 2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Art. 001200 / 00	QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ	C301.10 - polo baison/viano	E.2.01.01.02.011	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Totale Capitolo	001200 QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Art. 001700 / 00	CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.10 - polo baison/viano	E.2.01.01.02.011	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	001700 CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
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 baison/viano	E.3.01.02.01.008	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	002900 PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	3010200						
Totale Tipologia	3010000						
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C301.10 POLO BAISON/VIANO						
				47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.11 POLO RUBIERA

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Responsabile: DR. LUCA BENECHI				
			Conto finanziario	2016	Previsioni di Competenza	Previsione di Cassa	
MISSIONE 12							
Programma 12.03	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Titolo I	Interventi per gli anziani						
Macroaggregato 1.03	SPESE CORRENTI						
Art. 000260 / 00	Acquisto di beni e servizi						
Total Capitolo	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTE						
Art. 000400 / 00	000260/INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTE						
Total Capitolo	SPESSE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI						
Art. 000400	000400 SPESSE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI						
Total Macroagr.	1.03						
Total Titolo I	Spese correnti						
Total Programma	12.03						
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						
Total Capitolo	000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE						
Total Macroagr.	1.04						
Total Titolo I	Spese correnti						
Total Programma	12.07						
Total Missione	12						
RIEPILOGO PARTE SPESA							
Riepilogo per CDG:							
C301.11 POLO RUBIERA							
	188.221,04		188.221,04		188.221,04		188.221,04

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA		C301.12 - polo castellarano	E.2.01.01.02.011	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Art. 001300 / 00	001300 CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA				35.500,00	35.500,00	35.500,00
Total Capitolo	2010102				35.500,00	35.500,00	35.500,00
Total Categoria	2010100				35.500,00	35.500,00	35.500,00
Total Tipologia					35.500,00	35.500,00	35.500,00
Total Titolo II	Trasferimenti correnti				35.500,00	35.500,00	35.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C301.12 POLO CASTELLARANO						
				35.500,00	35.500,00	35.500,00	

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. LUCA BENECHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
				2016	2017	
MISSIONE 12						
Programma 12.03	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Titolo I	Interventi per gli anziani					
Macroaggregato 1.03	SPESE CORRENTI					
Art. 000170 / 01	Acquisto di beni e servizi					
Total Capitolo	SPESE PER VESTIARIO-CASTELLARANO					
Total Macroaggr.	000170 SPESE PER VESTIARIO					
Macroaggregato 1.04	Trasferimenti correnti					
Art. 000510 / 01	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-CASTELLARANO					
Total Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI					
Art. 000560 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI					
Total Capitolo	000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI					
Total Macroaggr.	1.04					
Total Titolo I	Spese correnti					
Total Programma	12.03					
Programma 12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi					
Art. 000450 / 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI					
Total Capitolo	000450 SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI					
Total Macroaggr.	1.03					
Total Titolo I	Spese correnti					
Total Programma	12.07					
Total Missione	12					
RIEPILOGO PARTE SPESA						
<i>Riepilogo per CDG:</i>						
C301.12 POLO CASTELLARANO						
		18.542,40	18.542,40	18.542,40	18.542,40	18.542,40

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo III							
Tipologia 3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3010200	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 02600 / 00	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Totali Capitolo	PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI	C301.13 - polo casalgrande	E 3.01.02.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totali Categoria	002600 PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3050000	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 3050200	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 033400 / 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
Totali Capitolo	003400 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totali Categoria	3050200						
Totali Tipologia	3050000						
Totali Titolo III	Entrate extratributarie						
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
Riepilogo per CDG:							
C301.13 POLO CASALGRANDE							
			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

PARTE II - SPESA

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

卷之三

Conte
Bra

231.583,00

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
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.C2.001	156.900,00	156.900,00	156.900,00	347.033,83
Totale Capitolo	5000 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			156.900,00	156.900,00	156.900,00	347.033,83
Art. 5010 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA RIORDINO TERRITORIALE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.001	114.300,00	114.300,00	114.300,00	197.443,99
Totale Capitolo	5010 CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE			114.300,00	114.300,00	114.300,00	197.443,99
Art. 5030 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	4.288,72	4.288,72	4.288,72	6.446,57
Art. 5030 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	4.305,15	4.305,15	4.305,15	8.641,45
Art. 5030 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	19.287,85	19.287,85	19.287,85	19.287,85
Art. 5030 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	24.225,18	24.225,18	24.225,18	24.225,18
Art. 5030 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	18.792,21	18.792,21	18.792,21	28.185,81
Art. 5030 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	32.100,89	32.100,89	32.100,89	32.100,89
Totale Capitolo	5030 RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF			103.000,00	103.000,00	103.000,00	118.887,75
Art. 5033 / 07	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	1.232,67	1.232,67	1.232,67	1.232,67
Art. 5033 / 06	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	1.226,81	1.226,81	1.226,81	1.839,89
Art. 5033 / 02	TRANSFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"- CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	5.481,13	5.481,13	5.481,13	5.481,13
Art. 5033 / 01	TRANSFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"- CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	6.883,62	6.883,62	6.883,62	6.883,62
Art. 5033 / 04	TRANSFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	9.114,71	9.114,71	9.114,71	9.114,71
Art. 5033 / 03	TRANSFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"- RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.C2.003	5.340,58	5.340,58	5.340,58	12.485,46
Totale Capitolo	5033 TRANSFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"			29.279,52	29.279,52	29.279,52	37.037,48
Totale Categoria	2010102						
Totale Capitolo	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 5100 / 00	ALTRI INTROITI DIVERSI	C401.01 - ragioneria	E.3.05.99.99.999	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	5100 ALTRI INTROITI DIVERSI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	3050900			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	3050000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.01 RAGIONERIA

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
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						
Totale Capitolo	8500 ANTICIPAZIONE DI CASSA						
Totale Categoria	7010100						
Totale Tipologia	7010000						
Totale Titolo VII							
Titolo VIII	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 9020000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Categoria 9020200	Entrate per conto terzi						
Art. 9100 / 10	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 9100 / 10	PROVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATI						
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI						
Art. 9120 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI						
Totale Capitolo	9120 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI						
Totale Categoria	9020200						
Totale Tipologia	9020000						
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per CDG:						
	C401.01 RAGIONERIA						
				1.971.479,52	971.479,52	971.479,52	2.268.403,05

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.01 RAGIONERIA

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
MISSIONE 01							
Programma 01 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Titolo I	Organi istituzionali						
Macroaggregato 1 03	SPESE CORRENTI						
Art. 004100 / 00	Acquisto di beni e servizi						
Totale Capitolo	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.01.008	9.800,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00
Totale Macroaggr.	004100 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00
Totale Titolo I	1 03			9.800,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00
Totale Programma	Spese correnti			9.800,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			9.800,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 06	SPESE FISSE TESORERIA	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.11.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.702,91
Totale Capitolo	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	C401.01 - ragioneria		6.400,00	6.400,00	6.400,00	9.999,00
Totale Macroaggr.	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.701,91
Totale Titolo I	1 03			9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.701,91
Totale Programma	Spese correnti			9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.701,91
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi			9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.701,91
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.1.03.02.12.003	29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
Totale Capitolo	005324 SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"			29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
Totale Macroaggr.	1 03			29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
Totale Titolo I	Spese correnti			29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
Totale Programma	01 08			29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
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	1.035,29
Totale Capitolo	004200 SPESE VARIE AMMINISTRAZIONE CONTABILE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.035,29
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.035,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 004500 / 05	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI BAISO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 004500 / 04	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	9.000,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.01 RAGIONERIA

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Art. 004500 / 01	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI SCANDIANO		C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Capitolo	004500 TRASFERIMENTI				103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale Macroaggr.	1.04				103.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti				104.000,00	104.000,00	104.000,00
Totale Programma	01.11				104.000,00	104.000,00	104.000,00
Totale Missione	01				152.479,52	152.479,52	202.535,29
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						294.396,24
Programma 20.01	Forrido di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1.1.10	Altre spese correnti						
Art. 004900 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.01.001	58.081,07	32.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	004900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO				58.081,07	32.000,00	32.000,00
Totale Macroaggr.	1.10				58.081,07	32.000,00	32.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti				58.081,07	32.000,00	32.000,00
Totale Programma	20.01				58.081,07	32.000,00	32.000,00
Totale Missione	20				58.081,07	32.000,00	32.000,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/RECASSIERE						
Macroaggregato 5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/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	1.000.000,00
Totale Capitolo	018500 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5.01				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60				1.000.000,00	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
Totale Capitolo	021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				250.000,00	250.000,00	250.000,00
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
Totale Capitolo	021020 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI				300.000,00	300.000,00	300.000,00

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.01 RAGIONERIA

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Totale Macroaggr.	7 02			550.000,00	550.000,00	550.000,00	561.269,37
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			550.000,00	550.000,00	550.000,00	561.269,37
Totale Programma	99 01			550.000,00	550.000,00	550.000,00	561.269,37
Totale Missione	99			550.000,00	550.000,00	550.000,00	561.269,37
RIEPILOGO PARTE SPESA							
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.01 RAGIONERIA				1.730.281,07	704.200,00	704.200,00	1.854.152,35
C401.03 SERV.INFORMATICO				29.279,52	29.279,52	29.279,52	58.559,04
C401.02 ECONOMATO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.035,29

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.02 ECONOMATO

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo VIII							
Tipologia 9010000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Categoria 9010300	Entrate per partite di giro						
Art. 9130 / 00	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO						
	9130 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO						
Totali Capitolo	C401.02 - economato		E.9.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Totali Categoria	9010300			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Totali Tipologia	9010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Totali Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA							
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.02 ECONOMATO							
				7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Biancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016
PARTE II - SPESA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
MISSIONE 01							
Programma 01 03	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo I							
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004300 / 05	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.874,96
Totale Capitolo							
Total Macroaggr.	1 10			35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.874,96
Total Titolo I	Spese correnti			35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.874,96
Total Programma	01 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.874,96
Total Missione	01			35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.874,96
MISSIONE 99							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII							
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 021030 / 00	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Totale Capitolo							
Total Macroagr.	GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO C401.02 - economato	U.7.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Total Titolo VII	021030 GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Total Programma	99 01			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Total Missione	99			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA							
Riepilogo per CDG:							
C401.02 ECONOMATO							
		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	47.874,96

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5033 / 05	CONNESSIONE ICAR ER						
Totale Capitolo	5033 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"						
Art. 5035 / 02	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - PERSONALE, HELP DESK E INCARICHI CANONI	C401.03 - serv.informatico	E.2.01.01.02.003	274.650,00	274.650,00	274.650,00	321.940,07
	Totale Capitolo	5035 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED					
Totale Categoria	2010102						
Totale Tipologia	2010100						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
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	68.052,00	68.052,00	68.052,00	162.484,72
	5036 CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.						
Totale Capitolo	4020100						
Totale Categoria	4020000						
Totale Tipologia	4020000						
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.03 SERV.INFORMATICO				717.286,24	717.286,24	717.286,24	957.152,97

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA			
				2016	2017	2018	Previsione di Cassa
MISSIONE 01							
Programma 01 03	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Titolo I							
Macroaggregato 1 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato SPESE CORRENTI						
Art. 004300 / 03	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	374.584,24	374.584,24	374.584,24	512.510,77
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			374.584,24	374.584,24	374.584,24	512.510,77
Totale Macroaggr.	1 03			374.584,24	374.584,24	374.584,24	512.510,77
Totale Titolo I	Spese correnti			374.584,24	374.584,24	374.584,24	512.510,77
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.1.01.01.01.001	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Art. 001180 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Totale Capitolo	001180 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO CED			56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
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	26.000,00
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	90.200,00
Totale Capitolo	001181 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED			116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
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	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Totale Capitolo	001714 IRAP PERSONALE SERVIZIO CED			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
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	7.919,78
Totale Capitolo	004201 ACQUISTO BENI SERVIZIO CED			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.919,78
Art. 004300 / 01	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	86.000,00	86.000,00	86.000,00	121.910,65
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			86.000,00	86.000,00	86.000,00	121.910,65
Totale Macroaggr.	1 03			91.000,00	91.000,00	91.000,00	129.830,43
Totale Titolo I	Spese correnti			274.650,00	274.650,00	274.650,00	313.480,43
Titolo II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Macroaggregato 2 02	SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.	C401.03 - serv.informatico	U.2.02.01.07.002	68.052,00	68.052,00	68.052,00	68.052,00
Totale Capitolo	001801 SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.			68.052,00	68.052,00	68.052,00	68.052,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

Pag.64

settore: C401 BILANCIO E FINANZA
CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
<i>Totali Macroaggr.</i>		2 02		68.052,00	68.052,00	68.052,00	184.536,45
<i>Totale Titolo II</i>			Spese in conto capitale	68.052,00	68.052,00	68.052,00	184.536,45
<i>Totale Programma</i>		01 08		342.702,00	342.702,00	342.702,00	498.016,88
<i>Totale Missione</i>		01		717.286,24	717.286,24	717.286,24	1.010.527,65
RIEPILOGO PARTE SPESA							
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.03 SERV.INFORMATICO				533.636,24	533.636,24	533.636,24	826.877,65
C101.03 PERSONALE				183.650,00	183.650,00	183.650,00	183.650,00

settore:
CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			12.638.030,79	11.626.649,72	11.626.649,72	16.731.516,27
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			13.299.944,64	11.689.920,61	11.626.649,72	14.928.239,45