

Allegato “Sub A”

***Alla Deliberazione di Giunta dell’Unione avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”.***

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

(composto di n. 78 pagine)



***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
2019-2021***

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 5060 / 00	PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40	C101.01 - segreteria	E.3.01.02.01.032	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	5060 PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3010100			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3010000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 7104 / 00	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA	C101.01 - segreteria	E.4.03.10.02.001	58.880,67	58.880,67		58.880,67
Totale Capitolo	7104 CONTRIBUTO FONDO REGIONALE MONTAGNA			58.880,67	58.880,67		58.880,67
Art. 7106 / 00	ANNUALITA' 2017-2018	C101.01 - segreteria	E.4.03.10.02.001	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Totale Capitolo	7106 CONTRIBUTI ATERSIR MANUTENZIONE RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO			50.000,00	50.000,00		50.000,00
Totale Categoria	4031000			108.880,67	108.880,67		108.880,67
Totale Tipologia	4030000			108.880,67	108.880,67		108.880,67
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			108.880,67	108.880,67		108.880,67
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9030 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	C101.01 - segreteria	E.9.02.04.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	9030 DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	9020100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	9020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	121.880,67	121.880,67	13.000,00	121.880,67
	Riepilogo per CDG:						
	C101.01 SEGRETERIA			121.880,67	121.880,67	13.000,00	121.880,67

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organî istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 21	SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.02.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.923,61
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.923,61
Totale Macroaggr.	1 03			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.923,61
Totale Titolo I	Spese correnti			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.923,61
Totale Programma	01 01			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.923,61
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001322 / 00	SPESE PER ACQUISTI VARI	C101.01 - segreteria	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.580,42
Totale Capitolo	001322 SPESE PER ACQUISTI VARI - SERVIZI DI STAFF			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.580,42
Art. 001330 / 12	SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 001330 / 09	SPESE POSTALI	C101.01 - segreteria	U.1.03.02.16.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.690,49
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.190,49
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.770,91
Totale Titolo I	Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.770,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 003104 / 00	OPERE FINANZIATE CON PAO	C101.01 - segreteria	U.2.03.01.02.003	58.880,67	58.880,67		58.964,67
Totale Capitolo	003104 OPERE FINANZIATE CON PAO			58.880,67	58.880,67		58.964,67
Totale Macroaggr.	2 03			58.880,67	58.880,67		58.964,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 003106 / 00	ANNUALITA' 2017-2018	C101.01 - segreteria	U.2.05.99.99.001	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Totale Capitolo	003106 CONTRIBUTI ATERSIR MANUTENZIONE RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO			50.000,00	50.000,00		50.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00	50.000,00		50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			108.880,67	108.880,67		108.964,67
Totale Programma	01 02			114.880,67	114.880,67	6.000,00	116.735,58
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 07	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.999	20.500,00	20.500,00	20.500,00	31.474,08
Art. 001330 / 02	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	C401.02 - economato	U.1.03.02.02.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.217,57
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			24.500,00	24.500,00	24.500,00	36.691,65

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Macroaggr.	1 03			24.500,00	24.500,00	24.500,00	36.691,65
Totale Titolo I	Spese correnti			24.500,00	24.500,00	24.500,00	36.691,65
Totale Programma	01 10			24.500,00	24.500,00	24.500,00	36.691,65
Totale Missione	01			147.380,67	147.380,67	38.500,00	165.350,84
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. 020030 / 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	C101.01 - segreteria	U.7.02.04.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	020030 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	99 01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione	99			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				157.380,67	157.380,67	48.500,00	175.350,84
Riepilogo per CDG:							
C101.01 SEGRETERIA				132.880,67	132.880,67	24.000,00	138.659,19
C101.03 PERSONALE				20.500,00	20.500,00	20.500,00	31.474,08
C401.02 ECONOMATO				4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.217,57
Riepilogo per Macroaggregato:							
1 03 Acquisto di beni e servizi				38.500,00	38.500,00	38.500,00	56.386,17
2 03 Contributi agli investimenti				58.880,67	58.880,67		58.964,67
2 05 Altre spese in conto capitale				50.000,00	50.000,00		50.000,00
7 02 Uscite per conto terzi				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 002501 / 00	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO BUONI PASTO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	120.000,00	120.000,00	120.000,00	159.999,99
Totale Capitolo	002501 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO BUONI PASTO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	159.999,99
Art. 5031 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	24.660,20	24.660,20	24.660,20	36.117,80
Art. 5031 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	25.216,44	25.216,44	25.216,44	48.626,92
Art. 5031 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	112.114,27	112.114,27	112.114,27	164.020,52
Art. 5031 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	115.884,37	115.884,37	115.884,37	169.147,40
Art. 5031 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	145.427,16	145.427,16	145.427,16	212.446,29
Art. 5031 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	194.747,56	194.747,56	194.747,56	284.256,37
Totale Capitolo	5031 RIMBORSO PER FONDO RISORSE DECENTRATE			618.050,00	618.050,00	618.050,00	914.615,30
Art. 5032 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	2.356,27	2.356,27	2.356,27	2.774,76
Art. 5032 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	2.409,41	2.409,41	2.409,41	3.264,49
Art. 5032 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	10.712,45	10.712,45	10.712,45	12.608,33
Art. 5032 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	11.072,68	11.072,68	11.072,68	13.018,12
Art. 5032 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	13.895,48	13.895,48	13.895,48	16.343,36
Art. 5032 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	18.608,01	18.608,01	18.608,01	21.877,33
Totale Capitolo	5032 RIMBORSO PER SERVIZI VARI UNIONE			59.054,30	59.054,30	59.054,30	69.886,39
Art. 5039 / 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	23.124,96	23.124,96	23.124,96	35.983,21
Totale Capitolo	5039 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.			23.124,96	23.124,96	23.124,96	35.983,21
Art. 5053 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	C101.03 - personale	E.2.01.01.02.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.951,54
Totale Capitolo	5053 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.951,54
Art. 5054 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	443.080,00	443.080,00	443.080,00	666.651,23
Totale Capitolo	5054 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			443.080,00	443.080,00	443.080,00	666.651,23
Totale Categoria	2010102			1.293.309,26	1.293.309,26	1.293.309,26	1.884.087,66
Totale Tipologia	2010100			1.293.309,26	1.293.309,26	1.293.309,26	1.884.087,66
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.293.309,26	1.293.309,26	1.293.309,26	1.884.087,66
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 9100 / 30	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:RITENUTA INAIL	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 9100 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI:CONTRIBUTI INPS	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	9010100			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 9000 / 03	CONTRIBUTI ONAOSI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 9000 / 04	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 9000 / 02	CONTRIBUTI INADEL	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 9000 / 01	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.006,54
Totale Capitolo	9000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			440.500,00	440.500,00	440.500,00	440.506,54
Art. 9010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	9010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 9020 / 20	CESSIONE STIPENDIO	C101.03 - personale	E.9.01.02.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010200			1.070.500,00	1.070.500,00	1.070.500,00	1.070.506,54
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 9011 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	9011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 9020 / 30	CONTRIBUTI SINDACALI	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 9020 / 10	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C101.03 - personale	E.9.01.02.99.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.930,00
Totale Capitolo	9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.930,00
Totale Categoria	9019900			150.000,00	150.000,00	150.000,00	154.930,00
Totale Tipologia	9010000			1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.232.436,54
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9110 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C101.03 - personale	E.9.02.02.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.561,74
Totale Capitolo	9110 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.561,74
Totale Categoria	9020100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.561,74
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.561,74
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.284.998,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.570.809,26	2.570.809,26	2.570.809,26	3.169.085,94
		Riepilogo per CDG:					
		C401.01 RAGIONERIA		1.263.309,26	1.263.309,26	1.263.309,26	1.847.136,12
		C101.03 PERSONALE		1.307.500,00	1.307.500,00	1.307.500,00	1.321.949,82

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001170 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	17.900,00	17.900,00	17.900,00	22.284,72
Art. 001170 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	64.200,00	64.200,00	64.200,00	81.394,95
Totale Capitolo	001170 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF			82.100,00	82.100,00	82.100,00	103.679,67
Totale Macroagr.	1 01			82.100,00	82.100,00	82.100,00	103.679,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001717 / 00	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.428,11
Totale Capitolo	001717 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO AFFARI GENERALI			4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.428,11
Totale Macroagr.	1 02			4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.428,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 18	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.002	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Totale Macroagr.	1 03			5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001113 / 00	CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN	C101.03 - personale	U.1.04.01.01.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	001113 CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroagr.	1 04			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			92.700,00	92.700,00	92.700,00	120.607,78
Totale Programma	01 02			92.700,00	92.700,00	92.700,00	120.607,78
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001160 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	12.700,00	12.700,00	12.700,00	15.043,87
Art. 001160 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	45.500,00	45.500,00	45.500,00	55.812,36
Totale Capitolo	001160 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SUPPORTO AMMINISTRATIVO			58.200,00	58.200,00	58.200,00	70.856,23
Totale Macroagr.	1 01			58.200,00	58.200,00	58.200,00	70.856,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 001711 / 00	IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.498,96
Totale Capitolo	001711 IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.498,96
Totale Macroaggr.	1 02			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.498,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 17	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	C101.03 - personale	U.1.03.02.11.999	27.500,00	27.500,00	27.500,00	36.790,42
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			27.500,00	27.500,00	27.500,00	36.790,42
Totale Macroaggr.	1 03			27.500,00	27.500,00	27.500,00	36.790,42
Totale Titolo I	Spese correnti			89.500,00	89.500,00	89.500,00	112.145,61
Totale Programma	01 03			89.500,00	89.500,00	89.500,00	112.145,61
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001323 / 00	SPESE ELETTORALI	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.268,55
Totale Capitolo	001323 SPESE ELETTORALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.268,55
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.268,55
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.268,55
Totale Programma	01 07			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.268,55
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001130 / 03	COMUNE DI RUBIERA	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008	31.500,00	31.500,00	31.500,00	61.500,00
Totale Capitolo	001130 RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO			31.500,00	31.500,00	31.500,00	61.500,00
Art. 001150 / 20	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	16.600,00	16.600,00	16.600,00	19.234,41
Art. 001150 / 10	RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	54.200,00	54.200,00	54.200,00	61.698,43
Totale Capitolo	001150 RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP. AMMINISTRAT.			70.800,00	70.800,00	70.800,00	80.932,84
Art. 001151 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	52.000,00	52.000,00	52.000,00	55.957,77
Art. 001151 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	208.919,47
Totale Capitolo	001151 RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			232.000,00	232.000,00	232.000,00	264.877,24
Art. 001153 / 00	RIMBORSI SPESE PER COMANDI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.700,00
Totale Capitolo	001153 RIMBORSI SPESE PER COMANDI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.700,00
Totale Macroaggr.	1 01			344.300,00	344.300,00	344.300,00	437.010,08
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 001712 / 00	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.713,19
Totale Capitolo	001712 IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF			5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.713,19
Art. 001716 / 00	IRAP SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	15.300,00	15.300,00	15.300,00	17.009,72
Totale Capitolo	001716 IRAP SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO			15.300,00	15.300,00	15.300,00	17.009,72
Totale Macroaggr.	1 02			20.700,00	20.700,00	20.700,00	23.722,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 04	ACCERTAMENTI SANITARI	C101.03 - personale	U.1.03.02.18.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 001330 / 08	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	C101.03 - personale	U.1.03.02.16.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.531,36
Art. 001330 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - N.T.V.-O.I.V.	C101.03 - personale	U.1.03.02.99.999	29.280,00	29.280,00	29.280,00	36.600,00
Art. 001330 / 05	SPESE PER CONVEgni, STUDI E AGGIORNAMENTO PERSONALE	C101.03 - personale	U.1.03.02.02.005	54.530,00	54.530,00	54.530,00	67.824,04
Art. 001330 / 03	SERVIZIO MENSA PERSONALE UNIONE	C401.02 - economato	U.1.03.02.14.999	120.000,00	120.000,00	120.000,00	144.669,16
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			211.810,00	211.810,00	211.810,00	261.624,56
Totale Macroaggr.	1 03			211.810,00	211.810,00	211.810,00	261.624,56
Totale Titolo I	Spese correnti			576.810,00	576.810,00	576.810,00	722.357,55
Totale Programma	01 10			576.810,00	576.810,00	576.810,00	722.357,55
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001120 / 02	RISORSE LAVORO STRAORDINARIO	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.003	25.150,00	25.150,00	25.150,00	38.220,13
Art. 001120 / 03	RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORD:ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	108.600,00	108.600,00	108.600,00	189.086,09
Art. 001120 / 01	RISORSE DECENTRATE C.C.N.L.2004	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.004	484.300,00	484.300,00	484.300,00	687.810,13
Totale Capitolo	001120 FONDO RISORSE PERSONALE			618.050,00	618.050,00	618.050,00	915.116,35
Art. 001190 / 00	SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	13.589,00	13.589,00	13.589,00	15.616,07
Totale Capitolo	001190 SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI			13.589,00	13.589,00	13.589,00	15.616,07
Totale Macroaggr.	1 01			631.639,00	631.639,00	631.639,00	930.732,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001710 / 00	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	44.164,26	44.164,26	44.164,26	57.849,16
Totale Capitolo	001710 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			44.164,26	44.164,26	44.164,26	57.849,16
Totale Macroaggr.	1 02			44.164,26	44.164,26	44.164,26	57.849,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001330 / 06	INCARICHI DI CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI E CO.CO.CO.	C101.03 - personale	U.1.03.02.11.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.995,83
Totale Capitolo	001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.995,83
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.995,83
Totale Titolo I	Spese correnti			705.803,26	705.803,26	705.803,26	1.024.577,41

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Programma	01 11			705.803,26	705.803,26	705.803,26	1.024.577,41
Totale Missione	01			1.494.813,26	1.494.813,26	1.494.813,26	2.013.956,90
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002425 / 00	TRASFERIMENTO UNIONE VAL D'ENZA PER DISTACCO ISPETTORE PRESSO PROCURA REPUBBLICA DI RE	C101.03 - personale	U.1.04.01.02.005	3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
Totale Capitolo	002425 TRASFERIMENTO UNIONE VAL D'ENZA PER DISTACCO ISPETTORE PRESSO PROCURA REPUBBLICA DI RE			3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
Totale Macroagr.	1 04			3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
Totale Titolo I	Spese correnti			3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
Totale Programma	03 01			3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
Totale Missione	03			3.943,32	3.943,32	3.943,32	3.943,32
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 ONAOSI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 020000 / 04	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 020000 / 02	CONTRIBUTO INADEL	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.481,82
Art. 020000 / 01	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	C101.03 - personale	U.7.01.02.02.001	350.000,00	350.000,00	350.000,00	373.250,33
Totale Capitolo	020000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			440.500,00	440.500,00	440.500,00	468.232,15
Art. 020010 / 00	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	600.000,00	600.000,00	600.000,00	601.864,00
Totale Capitolo	020010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF			600.000,00	600.000,00	600.000,00	601.864,00
Art. 020011 / 00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.147,00
Totale Capitolo	020011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.147,00
Art. 020020 / 30	CONTRIBUTI SINDACALI	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 020020 / 20	CESSIONI DI STIPENDIO	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 020020 / 10	SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF	C101.03 - personale	U.7.01.02.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	020020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroagr.	7 01			1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00	1.250.243,15
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 021000 / 30	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:RITENUTA INAIL	C101.03 - personale	U.7.02.02.03.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 021000 / 20	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:CONTRIBUTO INPS	C101.03 - personale	U.7.02.02.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 021010 / 00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	C101.03 - personale	U.7.02.02.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	021010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.307.243,15
Totale Programma	99 01			1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.307.243,15
Totale Missione	99			1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	1.307.243,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.776.256,58	2.776.256,58	2.776.256,58	3.325.143,37
		Riepilogo per CDG:					
		C101.03 PERSONALE		2.656.256,58	2.656.256,58	2.656.256,58	3.180.474,21
		C401.02 ECONOMATO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	144.669,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.116.239,00	1.116.239,00	1.116.239,00	1.542.278,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		73.264,26	73.264,26	73.264,26	91.499,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		304.810,00	304.810,00	304.810,00	379.679,36
		1 04 Trasferimenti correnti		4.443,32	4.443,32	4.443,32	4.443,32
		7 01 Uscite per partite di giro		1.220.500,00	1.220.500,00	1.220.500,00	1.250.243,15
		7 02 Uscite per conto terzi		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 9140 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	C101.08 - sportello unico appalti	E.9.02.04.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
Totale Capitolo	9140 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
Totale Categoria	9020100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16
		Riepilogo per CDG:					
		C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.518,16

PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR.SSA CATERINA AMORINI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 021040 / 00	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	C101.08 - sportello unico appalti	U.7.02.04.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
Totale Capitolo	021040 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
Totale Macroagr.	7 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
Totale Programma	99 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
Totale Missione	99			50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.913,62

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001116 / 00	CONTRIBUTO PER CREAZIONE OSSERVATORIO INTERCOMUNALE IN MATERIA DI LEGALITA'-CONTRASTO CRIMINALITA' ORGANIZZATA	C201.01 - rete distrettuale	E.2.01.01.02.001				1.649,85
Totale Capitolo	001116 CONTRIBUTO OSSERVATORIO INTERCOM.LEGALITA'						1.649,85
Art. 7010 / 05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	39.434,10	39.434,10	39.434,10	57.585,22
Art. 7010 / 06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	40.323,59	40.323,59	40.323,59	58.867,02
Art. 7010 / 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	179.281,85	179.281,85	179.281,85	261.511,68
Art. 7010 / 02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	185.310,62	185.310,62	185.310,62	269.689,85
Art. 7010 / 01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	232.552,48	232.552,48	232.552,48	338.724,10
Art. 7010 / 04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	311.420,68	311.420,68	311.420,68	453.220,44
Totale Capitolo	7010 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.			988.323,32	988.323,32	988.323,32	1.439.598,31
Totale Categoria	2010102			988.323,32	988.323,32	988.323,32	1.441.248,16
Totale Tipologia	2010100			988.323,32	988.323,32	988.323,32	1.441.248,16
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			988.323,32	988.323,32	988.323,32	1.441.248,16
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 6015 / 01	CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.02.01.001	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4.575.454,39
Totale Capitolo	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4.575.454,39
Totale Categoria	3020200			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4.575.454,39
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 6015 / 02	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.02.03.01.001	170.000,00	200.000,00	220.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE			170.000,00	200.000,00	220.000,00	170.000,00
Totale Categoria	3020300			170.000,00	200.000,00	220.000,00	170.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Tipologia	3020000			2.070.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00	4.745.454,39
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 6080 / 02	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.	C101.03 - personale	E.3.05.02.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolato	6080 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Titolo III	Entrate extratributarie			2.080.000,00	2.110.000,00	2.130.000,00	4.755.454,39
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 7100 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE P.M.	C201.02 - corpo unico p.m.	E.4.02.01.02.001				7.233,06
Totale Capitolato	7100 CONTR. REG.LE ACCORDO PROGR. P.M.						7.233,06
Totale Categoria	4020100						7.233,06
Totale Tipologia	4020000						7.233,06
Total Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.068.323,32	3.098.323,32	3.118.323,32	6.203.935,61
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
	C201.01 RETE DISTRETTUALE						1.649,85
	C401.01 RAGIONERIA			988.323,32	988.323,32	988.323,32	1.439.598,31
	C201.02 CORPO UNICO P.M.			2.070.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00	4.752.687,45
	C101.03 PERSONALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 002170 / 02	PREVIDENZA INTEGRATIVA DISTRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.387,04
Totale Capitolo	002170 PREVIDENZA INTEGRATIVA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.387,04
Art. 002180 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	370.200,00	370.200,00	370.200,00	451.696,71
Art. 002180 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.537.018,52
Totale Capitolo	002180 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M.			1.625.200,00	1.625.200,00	1.625.200,00	1.988.715,23
Art. 002190 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	18.700,00	18.700,00	18.700,00	22.858,80
Art. 002190 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	59.000,00	59.000,00	59.000,00	73.650,63
Totale Capitolo	002190 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO P.M.			77.700,00	77.700,00	77.700,00	96.509,43
Totale Macroagr.	1 01			1.732.900,00	1.732.900,00	1.732.900,00	2.116.611,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 002760 / 10	DISTRETTI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.505,72
Totale Capitolo	002760 IRAP PERSONALE P.M.			112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.505,72
Totale Macroagr.	1 02			112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.505,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002200 / 13	STAMPATI E VARIE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.259,88
Art. 002200 / 11	CARBURANTE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.002	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.371,54
Art. 002200 / 10	VESTIARIO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.02.004	45.000,00	45.000,00	45.000,00	62.440,82
Totale Capitolo	002200 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			83.000,00	83.000,00	83.000,00	108.072,24
Art. 002300 / 22	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (CAPITOLO ENTRATA)	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 002300 / 13	SEGNALETICA VIGILANZA VARIE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,00
Art. 002300 / 29	TASSE AUTOMOBILISTICHE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.19.003	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00
Art. 002300 / 28	SPESE UTILIZZO RETE ERRETRE PM	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.19.003	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
Art. 002300 / 20	MANUTENZIONI VEICOLI E STRUMENTAZIONI	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.09.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.953,37
Art. 002300 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.10.001				14.945,00
Art. 002300 / 26	VARIE	C201.01 - rete distrettuale	U.1.03.02.99.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.122,86
Art. 002300 / 14	EDUCAZIONE STRADALE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 002300 / 23	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.16.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.666,66
Art. 002300 / 24	SPESE LEGALI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.99.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.171,38
Art. 002300 / 27	NOTIFICA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.16.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.105,38
Art. 002300 / 21	CANONI E ABBONAMENTI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.06.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.055,20
Art. 002300 / 19	GESTIONE FLOTTA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.09.001	42.000,00	42.000,00	42.000,00	57.226,19

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Capitolo	002300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			89.480,00	89.480,00	89.480,00	137.345,04
Totale Macroaggr.	1 03			172.480,00	172.480,00	172.480,00	245.417,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002420 / 1	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	10.300,00	10.300,00	10.300,00	20.600,00
Art. 002420 / 3	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Art. 002420 / 2	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	16.300,00	16.300,00	16.300,00	32.600,00
Art. 002420 / 4	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	28.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	002420 RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO SEDI DISTRETTO			69.600,00	69.600,00	69.600,00	139.200,00
Art. 002423 / 00	TRANSFERIMENTO A COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Capitolo	002423 TRASFERIMENTO A COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Macroaggr.	1 04			628.715,00	611.090,00	602.965,00	920.261,75
Totale Titolo I	Spese correnti			2.646.095,00	2.628.470,00	2.620.345,00	3.422.796,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 003100 / 01	ARMI E ATTREZZATURE PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.2.02.01.08.001	45.000,00	30.000,00	25.000,00	60.677,00
Totale Capitolo	003100 ACQUISTO DI BENI MATERIALI			45.000,00	30.000,00	25.000,00	60.677,00
Totale Macroaggr.	2 02			45.000,00	30.000,00	25.000,00	60.677,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			45.000,00	30.000,00	25.000,00	60.677,00
Totale Programma	03 01			2.691.095,00	2.658.470,00	2.645.345,00	3.483.473,45
Totale Missione	03			2.691.095,00	2.658.470,00	2.645.345,00	3.483.473,45
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 002902 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.03.001	380.000,00	425.000,00	450.000,00	
Totale Capitolo	002902 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			380.000,00	425.000,00	450.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			380.000,00	425.000,00	450.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			380.000,00	425.000,00	450.000,00	
Totale Programma	20 02			380.000,00	425.000,00	450.000,00	
Totale Missione	20			380.000,00	425.000,00	450.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.071.095,00	3.083.470,00	3.095.345,00	3.483.473,45
		Riepilogo per CDG:					
		C101.03 PERSONALE		1.844.900,00	1.844.900,00	1.844.900,00	2.257.117,42
		C201.02 CORPO UNICO P.M.		188.500,00	173.500,00	168.500,00	251.974,05

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019
	C201.01 RETE DISTRETTUALE			28.980,00	28.980,00	28.980,00	54.120,23
	C401.01 RAGIONERIA			1.008.715,00	1.036.090,00	1.052.965,00	920.261,75
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			1.732.900,00	1.732.900,00	1.732.900,00	2.116.611,70
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.505,72
	1 03 Acquisto di beni e servizi			172.480,00	172.480,00	172.480,00	245.417,28
	1 04 Trasferimenti correnti			628.715,00	611.090,00	602.965,00	920.261,75
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			45.000,00	30.000,00	25.000,00	60.677,00
	1 10 Altre spese correnti			380.000,00	425.000,00	450.000,00	

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.02 CORPO UNICO P.M.

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 7011 / 00	RIMBORSO DAI COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Capitolato	7011 RIMBORSO DAI COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Categoria	2010102			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Tipologia	2010100			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 5101 / 00	RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI ARRECATI A BENI	C201.02 - corpo unico p.m.	E.3.05.01.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.481,26
Totale Capitolato	5101 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI ARRECATI A BENI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.481,26
Totale Categoria	3050100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.481,26
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 003553 / 00	RIMBORSI PER COMANDI PRESSO ALTRI ENTI	C101.03 - personale	E.3.05.02.01.001				42.860,54
Totale Capitolato	003553 RIMBORSI PER COMANDI PRESSO ALTRI ENTI						42.860,54
Totale Categoria	3050200						42.860,54
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	64.341,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	64.341,80
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				579.115,00	561.490,00	553.365,00	845.403,55
Riepilogo per CDG:							
	C401.01 RAGIONERIA			559.115,00	541.490,00	533.365,00	781.061,75
	C201.02 CORPO UNICO P.M.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.481,26
	C101.03 PERSONALE						42.860,54

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.02 CORPO UNICO P.M.

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002210 / 01	BENI DI CONSUMO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.01.04.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	002210 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 002310 / 11	ACQUA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.005	400,00	400,00	400,00	419,22
Art. 002310 / 19	PULIZIE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.13.002	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.929,23
Art. 002310 / 10	ENERGIA ELETTRICA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.004	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.105,44
Art. 002310 / 13	GESTIONE CALORE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.006	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.531,95
Art. 002310 / 14	MANUTENZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.09.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.341,60
Art. 002310 / 12	TELEFONO	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.05.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	33.397,59
Art. 002310 / 16	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.03.999	250.000,00	250.000,00	250.000,00	317.682,81
Totale Capitolo	002310 PRESTAZIONI DI SERVIZI-CORPO UNICO P.M.			296.700,00	296.700,00	296.700,00	381.407,84
Art. 002311 / 00	SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI COPERTE DA ASSICURAZIONI	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.09.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.214,26
Totale Capitolo	002311 SPESE PER DANNI ARRECATI A BENI COPERTE DA ASSICURAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.214,26
Art. 002400 / 00	RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.07.008	74.000,00	74.000,00	74.000,00	86.318,97
Totale Capitolo	002400 NOLEGGIO STRUMENTAZIONI			74.000,00	74.000,00	74.000,00	86.318,97
Art. 002401 / 00	CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.07.001	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.031,38
Totale Capitolo	002401 CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM			8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.031,38
Totale Macroagr.	1 03			400.400,00	400.400,00	400.400,00	506.972,45
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	389.320,36
Totale Capitolo	002422 RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	389.320,36
Totale Macroagr.	1 04			150.000,00	150.000,00	150.000,00	389.320,36
Totale Titolo I	Spese correnti			550.400,00	550.400,00	550.400,00	896.292,81
Totale Programma	03 01			550.400,00	550.400,00	550.400,00	896.292,81
Totale Missione	03			550.400,00	550.400,00	550.400,00	896.292,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		550.400,00	550.400,00	550.400,00	896.292,81

Riepilogo per CDG:

C201.02 CORPO UNICO P.M.

550.400,00 550.400,00 550.400,00 896.292,81

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.02 CORPO UNICO P.M.

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	400.400,00	400.400,00	400.400,00	506.972,45
1 04 Trasferimenti correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	389.320,36

PARTE I - ENTRATA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.03 PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 7016 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZIO ALERT DI PROTEZIONE CIVILE	C201.03 - protezione civile	E.2.01.01.02.003	25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Capitolo	7016 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZIO ALERT DI PROTEZIONE CIVILE			25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Categoria	2010102			25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Tipologia	2010100			25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C201.03 PROTEZIONE CIVILE				25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20

PARTE II - SPESA

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.03 PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 002330 / 01	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	C201.02 - corpo unico p.m.	U.1.03.02.11.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.092,00
Totale Capitolo	002330 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.092,00
Art. 002331 / 00	SPESE PER GASTONE CRM-GESTIONE ALERT	C201.03 - protezione civile	U.1.03.02.07.006	25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Capitolo	002331 SPESE PER GASTONE CRM-GESTIONE ALERT			25.727,20	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Totale Macroaggr.	1 03			47.727,20	47.727,20	47.727,20	63.819,20
Totale Titolo I	Spese correnti			47.727,20	47.727,20	47.727,20	63.819,20
Totale Programma	11 01			47.727,20	47.727,20	47.727,20	63.819,20
Totale Missione	11			47.727,20	47.727,20	47.727,20	63.819,20
RIEPILOGO PARTE SPESA				47.727,20	47.727,20	47.727,20	63.819,20
Riepilogo per CDG:							
				22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.092,00
				C201.03 PROTEZIONE CIVILE	25.727,20	25.727,20	25.727,20
Riepilogo per Macroaggregato:							
				1 03 Acquisto di beni e servizi	47.727,20	47.727,20	47.727,20
							63.819,20

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001119 / 10	TRASFERIMENTO FONDO POVERTA' REGIONALE	C301.08 - area poverta'	E.2.01.01.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	001119 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERTA' NAZIONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 8030 / 02	CARTELLA SOCIALE	C301.01 - supp gestionale ssa	E.2.01.01.02.003				4.416,74
Totale Capitolo	8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE						4.416,74
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.416,74
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.416,74
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.416,74
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 8110 / 01	RIMBORSO PERSONALE COMAMDATA INPDAP	C301.01 - supp gestionale ssa	E.3.05.02.01.001				8.101,64
Totale Capitolo	8110 RIMBORSI VARI						8.101,64
Totale Categoria	3050200						8.101,64
Totale Tipologia	3050000						8.101,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						8.101,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.518,38
		Riepilogo per CDG:					
		C301.08 AREA POVERTA'		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		C301.01 SUPP GESTIONALE SSA					12.518,38

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000170 / 00	SPESE PER VESTIARIO	C301.01 - supp gestionale ssa	U.1.03.01.02.004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
Totale Capitolo	000170 SPESE PER VESTIARIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
Totale Programma	12 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
Totale Missione	12			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.01 SUPP GESTIONALE SSA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.215,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001231 / 00	TRASFERIMENTO FONDI DOPO DI NOI DA AUSL	C301.02 - area disabili	E.2.01.01.02.011	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	001231 TRASFERIMENTO FONDI DOPO DI NOI DA AUSL			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.000,00
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
Art. 5037 / 00	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM	C301.02 - area disabili	E.2.01.01.03.001	23.500,00	23.500,00	23.500,00	32.636,62
Totale Capitolo	5037 CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM			23.500,00	23.500,00	23.500,00	32.636,62
Totale Categoria	2010103			23.500,00	23.500,00	23.500,00	32.636,62
Totale Tipologia	2010100			53.500,00	53.500,00	53.500,00	88.636,62
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			53.500,00	53.500,00	53.500,00	88.636,62
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 DISABILI IL MANDORLO	C301.02 - area disabili	E.3.05.99.99.999	6.669,00	6.669,00	6.669,00	13.338,00
Totale Capitolo	5130 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI IL MANDORLO			6.669,00	6.669,00	6.669,00	13.338,00
Art. 5131 / 00	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI IL CASTELLO	C301.02 - area disabili	E.3.05.99.99.999	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Capitolo	5131 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI IL CASTELLO			7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Categoria	3059900			14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
Totale Tipologia	3050000			14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			14.269,00	14.269,00	14.269,00	28.538,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		67.769,00	67.769,00	67.769,00	117.174,62
		Riepilogo per CDG:					
		C301.02 AREA DISABILI		67.769,00	67.769,00	67.769,00	117.174,62

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 66	PROGETTO "CARE GIVERS"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 003030 / 53	PROGETTO DOPO DI NOI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.260,84
Art. 003030 / 59	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE "QUERCE DI MAMRE"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.085,40
Art. 003030 / 67	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.11.999	23.500,00	23.500,00	23.500,00	32.507,11
Art. 003030 / 62	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "ROSANNA BENZI"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.052,88
Art. 003030 / 16	PROGETTO SERVIZIO AIUTO PERSONALE	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.999	52.000,00	52.000,00	52.000,00	64.145,65
Art. 003030 / 06	RETTE STRUTTURE PER DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	49.300,00	49.300,00	49.300,00	65.919,15
Art. 003030 / 61	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL MANDORLO"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.626,07
Art. 003030 / 56	CENTRO RESIDENZIALE STRADORA	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	86.000,00	86.000,00	86.000,00	101.351,82
Art. 003030 / 60	CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL CASTELLO"	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	79.000,00	79.000,00	79.000,00	111.546,17
Art. 003030 / 14	CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	108.000,00	108.000,00	108.000,00	136.185,55
Art. 003030 / 63	CONVENZIONE PER ATTIVITA' AUTISMO PROGETTO DOPO DI NOI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	133.000,00	133.000,00	133.000,00	139.846,29
Art. 003030 / 11	APPALTO GESTIONE APPARTAMENTI DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	130.000,00	130.000,00	130.000,00	147.453,46
Art. 003030 / 13	CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE STRADELLO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.15.008	165.000,00	165.000,00	165.000,00	230.692,58
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			937.300,00	937.300,00	937.300,00	1.176.672,97
Art. 003035 / 00	PROGETTO FONDO DOPO DI NOI	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.600,00
Totale Capitolo	003035 PROGETTO FONDO DOPO DI NOI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.600,00
Art. 003040 / 01	CANONE CENTRO DIURNO IL CASTELLO	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.07.001	23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			23.350,00	23.350,00	23.350,00	46.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			990.650,00	990.650,00	990.650,00	1.256.972,97
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 18	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI FAMILIARI PER DISABILI	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999	3.840,00	3.840,00	3.840,00	4.800,00
Art. 003050 / 21	TIROCINI C) E D) L 14 AREA DISABILI E SERT	C301.02 - area disabili	U.1.04.02.02.999	85.000,00	85.000,00	85.000,00	99.717,80
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			88.840,00	88.840,00	88.840,00	104.517,80
Totale Macroaggr.	1 04			88.840,00	88.840,00	88.840,00	104.517,80
Totale Titolo I	Spese correnti			1.079.490,00	1.079.490,00	1.079.490,00	1.361.490,77
Totale Programma	12 02			1.079.490,00	1.079.490,00	1.079.490,00	1.361.490,77
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 30	UTENZE ISOLA FELICE	C301.02 - area disabili	U.1.03.02.05.999	9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.539,49
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.539,49
Totale Macroagr.	1 03			9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.539,49
Totale Titolo I	Spese correnti			9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.539,49
Totale Programma	12 05			9.100,00	9.100,00	9.100,00	13.539,49
Totale Missione	12			1.088.590,00	1.088.590,00	1.088.590,00	1.375.030,26
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.088.590,00	1.088.590,00	1.088.590,00	1.375.030,26
Riepilogo per CDG:							
C301.02 AREA DISABILI				1.088.590,00	1.088.590,00	1.088.590,00	1.375.030,26
Riepilogo per Macroaggregato:							
1 03 Acquisto di beni e servizi				999.750,00	999.750,00	999.750,00	1.270.512,46
1 04 Trasferimenti correnti				88.840,00	88.840,00	88.840,00	104.517,80

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 5001 / 00	EMERGENZA PROFUGHI-COMUNITA' IL PILO-FONDO NAZIONALE EMERGENZE	C301.03 - area minori	E.2.01.01.01.001				9.815,66
Totale Capitolato	5001 EMERGENZA PROFUGHI-FONDO NAZIONALE EMERGENZE						9.815,66
Art. 7014 / 00	CONTRIBUTO STATALE FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI-RISORSE RESIDUE	C301.03 - area minori	E.2.01.01.01.001	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolato	7014 CONTRIBUTO STATALE FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI-RISORSE RESIDUE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010101			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.815,66
Totale Tipologia	2010100			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.815,66
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.815,66
			<i>Riepilogo per CDG:</i>				
			C301.03 AREA MINORI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.815,66

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 01	RETTE COMUNITA' EDUCATIVE MINORI	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.008	397.000,00	397.000,00	397.000,00	514.837,36
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			397.000,00	397.000,00	397.000,00	514.837,36
Totale Macroaggr.	1 03			397.000,00	397.000,00	397.000,00	514.837,36
Totale Titolo I	Spese correnti			397.000,00	397.000,00	397.000,00	514.837,36
Totale Programma	12 02			397.000,00	397.000,00	397.000,00	514.837,36
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003020 / 03	GENERI DI PRIMA NECESSITA'	C301.03 - area minori	U.1.03.01.02.011	17.100,00	17.100,00	17.100,00	30.673,90
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			17.100,00	17.100,00	17.100,00	30.673,90
Totale Macroaggr.	1 03			17.100,00	17.100,00	17.100,00	30.673,90
Totale Titolo I	Spese correnti			17.100,00	17.100,00	17.100,00	30.673,90
Totale Programma	12 04			17.100,00	17.100,00	17.100,00	30.673,90
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 69	ATTUAZIONE LIEE GUIDA PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE RISCHIO IN ADOLESCENZA	C301.03 - area minori	U.1.03.02.11.999				3.405,00
Art. 003030 / 65	PROGETTO "FERITI DENTRO"	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.180,99
Art. 003030 / 54	MISURE DI PRONTO INTERVENTO PER VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SULLE DONNE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999				5.029,06
Art. 003030 / 68	PROGRAMMA CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.589,39
Art. 003030 / 02	PROGETTI FINALIZZATI MINORI E FAMIGLIE	C301.03 - area minori	U.1.03.02.15.999	18.000,00	18.000,00	18.000,00	43.651,62
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			27.500,00	27.500,00	27.500,00	72.856,06
Totale Macroaggr.	1 03			27.500,00	27.500,00	27.500,00	72.856,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 04	CONTRIBUZIONI FAMIGLIE AFFIDATARIE	C301.03 - area minori	U.1.04.02.02.999	250.000,00	250.000,00	250.000,00	294.221,59
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	294.221,59
Totale Macroaggr.	1 04			250.000,00	250.000,00	250.000,00	294.221,59
Totale Titolo I	Spese correnti			277.500,00	277.500,00	277.500,00	367.077,65
Totale Programma	12 05			277.500,00	277.500,00	277.500,00	367.077,65
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003032 / 00	INTERVENTO MINORI NON ACCOMPAGNATI	C301.03 - area minori	U.1.03.02.99.999	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	003032 INTERVENTO MINORI NON ACCOMPAGNATI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Programma	12 07			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Missione	12			707.600,00	707.600,00	707.600,00	928.588,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		707.600,00	707.600,00	707.600,00	928.588,91
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.03 AREA MINORI		707.600,00	707.600,00	707.600,00	928.588,91
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		457.600,00	457.600,00	457.600,00	634.367,32
		1 04 Trasferimenti correnti		250.000,00	250.000,00	250.000,00	294.221,59

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.04 UFFICIO DI PIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 09	RIMBORSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	C301.04 - ufficio di piano	U.1.04.01.02.011	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
Totale Macroagr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
Totale Programma	12 07			25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
Totale Missione	12			25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.04 UFFICIO DI PIANO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.868,62

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 8190 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE	C301.05 - centro per le famiglie	E.2.01.01.02.001	27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
Totale Capitolo	8190 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE			27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
Totale Categoria	2010102			27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
Totale Tipologia	2010100			27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE				27.684,00	27.684,00	27.684,00	28.029,47

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 32	CENTRI PER LE FAMIGLIE	C301.05 - centro per le famiglie	U.1.03.02.11.999	32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
Totale Macroaggr.	1 03			32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
Totale Titolo I	Spese correnti			32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
Totale Programma	12 05			32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
Totale Missione	12			32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
		Riepilogo per CDG:					
		C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE		32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		32.500,00	32.500,00	32.500,00	59.018,53

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 001232 / 00	FONDO NAZIONALE SISTEMA PROTEZIONE RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.01.001	173.000,00	173.000,00	173.000,00	224.877,88
Totale Capitolato	001232 FONDO NAZIONALE SISTEMA PROTEZIONE RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI			173.000,00	173.000,00	173.000,00	224.877,88
Art. 7013 / 00	CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.01.001	68.047,00	68.047,00	68.047,00	70.232,68
Totale Capitolato	7013 CONTRIBUTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI			68.047,00	68.047,00	68.047,00	70.232,68
Art. 7015 / 00	CONTRIBUTO NAZIONALE PROGRAMMA P.I.P.P.I.	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.01.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolato	7015 CONTRIBUTO NAZIONALE PROGRAMMA P.I.P.P.I.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	2010101			266.047,00	266.047,00	266.047,00	320.110,56
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001112 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA MOBILITA' DGR 1982/2015	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.651,00
Totale Capitolato	001112 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA MOBILITA' DGR 1982/2015			5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.651,00
Art. 001113 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SPAZIO GIOVANI DGR 1857/2016	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001				3.910,00
Totale Capitolato	001113 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SPAZIO GIOVANI DGR 1857/2016						3.910,00
Art. 001117 / 00	FONDO REGIONALE MOBILITA'CASA-LAVORO 2017	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.590,80
Totale Capitolato	001117 FONDO REGIONALE MOBILITA'CASA-LAVORO 2017			15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.590,80
Art. 001119 / 00	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERTA' NAZIONALE	C301.08 - area poverta'	E.2.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolato	001119 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERTA' NAZIONALE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 001240 / 00	FONDO PROSSIMITA' AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	35.153,81	35.153,81	35.153,81	35.153,81
Totale Capitolato	001240 FONDO PROSSIMITA' AUSL			35.153,81	35.153,81	35.153,81	35.153,81
Art. 002500 / 10	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-BAISO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	71.894,73	71.894,73	71.894,73	96.286,20
Art. 002500 / 60	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-VIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	76.380,23	76.380,23	76.380,23	123.631,01
Art. 002500 / 50	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-SCANDIANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	284.636,56	284.636,56	284.636,56	358.139,40
Art. 002500 / 30	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASTELLARANO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	324.690,74	324.690,74	324.690,74	409.386,09

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 002500 / 40	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-RUBIERA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	372.252,57	372.252,57	372.252,57	508.534,83
Art. 002500 / 20	CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASALGRANDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	377.711,07	377.711,07	377.711,07	522.151,89
Totale Capitolo	002500 CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI			1.507.565,90	1.507.565,90	1.507.565,90	2.018.129,42
Art. 8020 / 00	TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	220.918,06	220.918,06	220.918,06	254.894,20
Totale Capitolo	8020 TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL			220.918,06	220.918,06	220.918,06	254.894,20
Art. 8021 / 03	PROGETTO SOSTEGNO ATTIVITA' TEMPO LIBERO UTENTI CSM	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 8021 / 01	PIANO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	45.671,54	45.671,54	45.671,54	68.507,31
Totale Capitolo	8021 TRASFERIMENTO AUSL			60.671,54	60.671,54	60.671,54	83.507,31
Art. 8030 / 00	TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	1.949.751,87	1.949.751,87	1.949.751,87	2.567.905,62
Totale Capitolo	8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE			1.949.751,87	1.949.751,87	1.949.751,87	2.567.905,62
Art. 8037 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER POLITICHE ABITATIVE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.003	10.656,00	10.656,00	10.656,00	29.322,67
Totale Capitolo	8037 CONTRIBUTI DA COMUNI PER POLITICHE ABITATIVE			10.656,00	10.656,00	10.656,00	29.322,67
Art. 8171 / 05	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE + FONDO SOCIALE STRAORDINARIO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.001	649.048,14	649.048,14	649.048,14	656.084,12
Totale Capitolo	8171 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE			649.048,14	649.048,14	649.048,14	656.084,12
Art. 8196 / 00	TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.2.01.01.02.011	571.591,35	571.591,35	571.591,35	688.974,94
Totale Capitolo	8196 TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL			571.591,35	571.591,35	571.591,35	688.974,94
Totale Categoria	2010102			5.125.356,67	5.125.356,67	5.125.356,67	6.484.123,89
Totale Tipologia	2010100			5.391.403,67	5.391.403,67	5.391.403,67	6.804.234,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.391.403,67	5.391.403,67	5.391.403,67	6.804.234,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002700 / 00	PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.01.02.01.999	12.120,00	12.120,00	12.120,00	14.190,05
Totale Capitolo	002700 PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE			12.120,00	12.120,00	12.120,00	14.190,05
Art. 003000 / 00	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.01.01.01.999				1.300,00
Totale Capitolo	003000 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA						1.300,00
Totale Categoria	3010200			12.120,00	12.120,00	12.120,00	15.490,05
Totale Tipologia	3010000			12.120,00	12.120,00	12.120,00	15.490,05
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 8110 / 02	RIMBORSI VARI SSU	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.05.02.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.435,64
Totale Capitolo	8110 RIMBORSI VARI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.435,64
Totale Categoria	3050200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.435,64
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 003600 / 01	RIMBORSO CARBURANTE DA COOP.VA LO STRADELLO	C301.07 - supporto gestionale ssu	E.3.05.99.99.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00
Totale Capitolo	003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00
Totale Categoria	3059900			1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00
Totale Tipologia	3050000			5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.835,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.720,00	17.720,00	17.720,00	24.325,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.409.123,67	5.409.123,67	5.409.123,67	6.828.560,14
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		5.309.123,67	5.309.123,67	5.309.123,67	6.728.560,14
		C301.08 AREA POVERTA'		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999				85,23
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI						85,23
Totale Macroaggr.	1 04						85,23
Totale Titolo I	Spese correnti						85,23
Totale Programma	12 01						85,23
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 64	GESTIONE APPARTAMENTO NUCLEI MONOGENITORIALI E NEOMAGGIORERNNI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.008	94.025,00	94.025,00	94.025,00	109.377,87
Art. 003030 / 39	SERVIZIO DOMICILIARE MINORI E DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.009	270.000,00	270.000,00	270.000,00	367.583,85
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			364.025,00	364.025,00	364.025,00	476.961,72
Art. 003040 / 05	CANONE CENTRO DIURNO ROTEGLIA	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	13.869,00	13.869,00	13.869,00	13.869,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			13.869,00	13.869,00	13.869,00	13.869,00
Totale Macroaggr.	1 03			377.894,00	377.894,00	377.894,00	490.830,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 003050 / 22	TRASFERIMENTO AUSL PER RIMBORSO CARBURANTE STRADELLO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.011	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 003050 / 13	MOBILITA' E AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.02.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.497,94
Art. 003050 / 15	ASSEGNI DI CURA DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.02.999	152.000,00	152.000,00	152.000,00	180.147,34
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI			162.600,00	162.600,00	162.600,00	199.245,28
Art. 003055 / 00	CONTRIBUTI MOBILITA' CASA-LAVORO PER DISABILI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.590,80
Totale Capitolo	003055 CONTRIBUTI MOBILITA' CASA-LAVORO PER DISABILI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.590,80
Totale Macroaggr.	1 04			177.600,00	177.600,00	177.600,00	228.836,08
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003050 / 20	TRASFERIMENTO AUSL PER RIMBORSO CARBURANTE STRADELLO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.10.99.99.999				2.800,00
Totale Capitolo	003050 TRASFERIMENTI						2.800,00
Totale Macroaggr.	1 10						2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			555.494,00	555.494,00	555.494,00	722.466,80
Totale Programma	12 02			555.494,00	555.494,00	555.494,00	722.466,80
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000120 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - C101.03 - personale ONERI RIFLESSI		U.1.01.02.01.001	95.600,00	95.600,00	95.600,00	118.077,06
Art. 000120 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - C101.03 - personale ONERI DIRETTI		U.1.01.01.01.002	334.100,00	334.100,00	334.100,00	413.458,86
Totale Capitolo	000120 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI			429.700,00	429.700,00	429.700,00	531.535,92
Totale Macroagr.	1 01			429.700,00	429.700,00	429.700,00	531.535,92
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.196,34
Totale Capitolo	000660 IRAP PERSONALE ANZIANI			10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.196,34
Art. 000700 / 00	IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.02.01.02.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.679,64
Totale Capitolo	000700 IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.679,64
Totale Macroagr.	1 02			11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.875,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000190 / 00	SPESE PER CARBURANTE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.185,81
Totale Capitolo	000190 SPESE PER CARBURANTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.185,81
Art. 000360 / 00	SPESE PER RISCOSSIONE RETTE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.17.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.384,38
Totale Capitolo	000360 SPESE PER RISCOSSIONE RETTE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.384,38
Totale Macroagr.	1 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.570,19
Totale Titolo I	Spese correnti			462.500,00	462.500,00	462.500,00	573.982,09
Totale Programma	12 03			462.500,00	462.500,00	462.500,00	573.982,09
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 37	PROGETTO SPORTELLO SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.15.999				5.579,34
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						5.579,34
Art. 003042 / 00	PIANO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	45.671,54	45.671,54	45.671,54	45.671,54
Totale Capitolo	003042 PIANO CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO			45.671,54	45.671,54	45.671,54	45.671,54
Totale Macroagr.	1 03			45.671,54	45.671,54	45.671,54	51.250,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000610 / 00	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.02.05.999				2.000,00
Totale Capitolo	000610 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE						2.000,00
Art. 000632 / 00	INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULLE DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.011				400,00
Totale Capitolo	000632 TRASFERIMENTO AD AUSL PROGETTI AREA DIPENDENZE						400,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Macroaggr.	1 04						2.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			45.671,54	45.671,54	45.671,54	53.650,88
Totale Programma	12 04			45.671,54	45.671,54	45.671,54	53.650,88
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	35.100,00	35.100,00	35.100,00	38.172,15
Art. 000130 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	120.800,00	120.800,00	120.800,00	148.496,01
Totale Capitolo	000130 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI			155.900,00	155.900,00	155.900,00	186.668,16
Totale Macroaggr.	1 01			155.900,00	155.900,00	155.900,00	186.668,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000670 / 00	IRAP PERSONALE ADULTI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.263,61
Totale Capitolo	000670 IRAP PERSONALE ADULTI			10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.263,61
Totale Macroaggr.	1 02			10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.263,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000608 / 00	TELEFONIA MOBILE POLI SOCIALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.05.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	000608 TELEFONIA MOBILE POLI SOCIALI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 003030 / 71	MANUTENZIONE SEDE ISOLA FELICE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.09.008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 003030 / 79	PROGETTI DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 003030 / 81	PROGRAMMA P.I.P.P.I.	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 003030 / 83	PROGETTI FONDO POVERTA' REGIONALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 003030 / 80	NUOVI PROGETTI PDZ 2018	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	34.398,00	34.398,00	34.398,00	34.398,00
Art. 003030 / 82	FONDO POVERTA' NAZIONALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			194.898,00	194.898,00	194.898,00	194.898,00
Art. 003040 / 04	AFFITTO SEDE ISOLA FELICE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	13.193,20	13.193,20	13.193,20	13.193,20
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			13.193,20	13.193,20	13.193,20	13.193,20
Totale Macroaggr.	1 03			210.591,20	210.591,20	210.591,20	210.591,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003030 / 72	PROGETTI DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.10.99.99.999				209,84
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						209,84
Totale Macroaggr.	1 10						209,84
Totale Titolo I	Spese correnti			376.791,20	376.791,20	376.791,20	408.732,81
Totale Programma	12 05			376.791,20	376.791,20	376.791,20	408.732,81
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 003037 / 00	SPESI PER SPORTELLO POLITICHE ABITATIVE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.99.999	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
Totale Capitolo	003037 SPESE PER SPORTELLO POLITICHE ABITATIVE			10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
Totale Programma	12 06			10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000140 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	51.000,00	51.000,00	51.000,00	57.961,69
Art. 000140 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	183.400,00	183.400,00	183.400,00	224.647,42
Totale Capitolo	000140 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVI			234.400,00	234.400,00	234.400,00	282.609,11
Art. 000150 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	14.550,00	14.550,00	14.550,00	17.367,04
Art. 000150 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	45.500,00	45.500,00	45.500,00	54.016,96
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE			60.050,00	60.050,00	60.050,00	71.384,00
Art. 000160 / 10	RIMBORSO PER COMANDO RESPONSABILE POLO CASTELLARANO	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	27.300,00	27.300,00	27.300,00	54.600,01
Art. 000160 / 00	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	C101.03 - personale	U.1.01.01.02.999	28.500,00	28.500,00	28.500,00	56.111,97
Totale Capitolo	000160 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO			55.800,00	55.800,00	55.800,00	110.711,98
Art. 003010 / 04	RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	52.600,00	52.600,00	52.600,00	64.086,59
Art. 003010 / 02	ONERI PREV.LI PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	92.300,00	92.300,00	92.300,00	113.352,95
Art. 003010 / 03	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SSA ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	170.500,00	170.500,00	170.500,00	206.957,97
Art. 003010 / 01	STIPENDI PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	302.500,00	302.500,00	302.500,00	367.932,29
Totale Capitolo	003010 PERSONALE			617.900,00	617.900,00	617.900,00	752.329,80
Totale Macroaggr.	1 01			968.150,00	968.150,00	968.150,00	1.217.034,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000680 / 00	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	3.950,00	3.950,00	3.950,00	4.852,56
Totale Capitolo	000680 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE			3.950,00	3.950,00	3.950,00	4.852,56
Art. 000690 / 00	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.487,03
Totale Capitolo	000690 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI			13.800,00	13.800,00	13.800,00	16.487,03
Art. 003070 / 02	IRAP PERSONALE S.S.A.	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	40.300,00	40.300,00	40.300,00	49.840,49

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Capitolo	003070 IMPOSTE E TASSE			40.300,00	40.300,00	40.300,00	49.840,49
Totale Macroaggr.	1 02			58.050,00	58.050,00	58.050,00	71.180,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003020 / 01	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E VARIE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.419,20
Totale Capitolo	003020 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.419,20
Art. 003030 / 29	MANUTENZIONE ORDINARIA	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.09.008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.264,74
Art. 003030 / 24	POSTALI, BOLLI E VARIE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.16.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.384,12
Art. 003030 / 21	CONSULENZE PROFESSIONALI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00
Art. 003030 / 28	UTENZE SEDE S.S.A.	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.05.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.548,35
Art. 003030 / 70	PERCORSO FORMAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.11.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.240,30
Art. 003030 / 51	SPESE DI PULIZIA SEDE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.13.002	16.351,12	16.351,12	16.351,12	20.433,09
Art. 003030 / 22	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	C401.02 - economato	U.1.03.02.09.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.411,58
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			50.351,12	50.351,12	50.351,12	72.782,18
Art. 003036 / 00	PROGETTO SPRAR	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.18.014	173.000,00	173.000,00	173.000,00	253.245,80
Totale Capitolo	003036 PROGETTO SPRAR			173.000,00	173.000,00	173.000,00	253.245,80
Art. 003040 / 03	AFFITTO SEDE VIA REVERBERI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.03.02.07.001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	003040 UTILIZZO BENI DI TERZI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			270.351,12	270.351,12	270.351,12	375.447,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000432 / 00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO WELFARE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	000432 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO WELFARE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 000635 / 00	SOSTEGNO ALLA MOBILITA' E AI TRASPORTI-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.03.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.266,00
Totale Capitolo	000635 SOSTEGNO ALLA MOBILITA' E AI TRASPORTI-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.266,00
Art. 003052 / 04	TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003				4.000,00
Art. 003052 / 06	TRASFERIMENTO A COMUNI FONDO SOCIALE LOCALE-POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003				11.560,89
Art. 003052 / 02	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - GIOVANI E DIPENDENZE	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.003	63.053,81	63.053,81	63.053,81	67.685,87
Art. 003052 / 01	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - RESPONSABILITA' FAMILIARI	C301.07 - supporto gestionale ssu	U.1.04.01.02.999	170.500,00	170.500,00	170.500,00	343.500,00
Totale Capitolo	003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE			233.553,81	233.553,81	233.553,81	426.746,76
Totale Macroaggr.	1 04			241.553,81	241.553,81	241.553,81	447.012,76
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 003030 / 20	ASSICURAZIONI	C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.347,49
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.347,49
Totale Macroaggr.	1 10			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.347,49
Totale Titolo I	Spese correnti			1.565.104,93	1.565.104,93	1.565.104,93	2.139.022,40
Titolo II	SPESE 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.047,42
Totale Capitolo	003090 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.047,42
Totale Macroaggr.	2 02			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.047,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.047,42
Totale Programma	12 07			1.573.104,93	1.573.104,93	1.573.104,93	2.147.069,82
Totale Missione	12			3.024.217,67	3.024.217,67	3.024.217,67	3.916.643,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.024.217,67	3.024.217,67	3.024.217,67	3.916.643,63
		Riepilogo per CDG:					
		C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU		1.357.617,67	1.357.617,67	1.357.617,67	1.849.005,56
		C101.03 PERSONALE		1.632.600,00	1.632.600,00	1.632.600,00	2.030.879,00
		C401.02 ECONOMATO		34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.759,07
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		419.153,81	419.153,81	419.153,81	678.334,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi		936.163,86	936.163,86	936.163,86	1.166.346,17
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.357,33
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.553.750,00	1.553.750,00	1.553.750,00	1.935.238,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.150,00	80.150,00	80.150,00	97.319,67
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.047,42

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001500 / 00	CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.02.011	149.000,00	149.000,00	149.000,00	161.345,14
Totale Capitolo	001500 CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI			149.000,00	149.000,00	149.000,00	161.345,14
Art. 002400 / 00	TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI	C301.09 - polo scandiano	E.2.01.01.02.011	4.927,00	4.927,00	4.927,00	16.569,72
Totale Capitolo	002400 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI			4.927,00	4.927,00	4.927,00	16.569,72
Totale Categoria	2010102			153.927,00	153.927,00	153.927,00	177.914,86
Totale Tipologia	2010100			153.927,00	153.927,00	153.927,00	177.914,86
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			153.927,00	153.927,00	153.927,00	177.914,86
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	137.000,00	137.000,00	137.000,00	160.641,96
Totale Capitolo	002800 RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO			137.000,00	137.000,00	137.000,00	160.641,96
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	294.336,00
Totale Capitolo	003300 ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO			147.168,00	147.168,00	147.168,00	294.336,00
Totale Categoria	3010200			284.168,00	284.168,00	284.168,00	454.977,96
Totale Tipologia	3010000			284.168,00	284.168,00	284.168,00	454.977,96
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 003100 / 00	RIMBORSO SERVIZIO INFIERISTICO CD	C301.09 - polo scandiano	E.3.05.02.03.004	4.411,00	4.411,00	4.411,00	9.652,83
Totale Capitolo	003100 RIMBORSO SERVIZIO INFIERISTICO CD			4.411,00	4.411,00	4.411,00	9.652,83
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	5.700,00
Totale Capitolo	003500 RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
Totale Categoria	3050200			6.311,00	6.311,00	6.311,00	15.352,83
Totale Tipologia	3050000			6.311,00	6.311,00	6.311,00	15.352,83
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			290.479,00	290.479,00	290.479,00	470.330,79
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				444.406,00	444.406,00	444.406,00	648.245,65

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
				444.406,00	444.406,00	444.406,00	648.245,65

Riepilogo per CDG:

C301.09 POLO SCANDIANO	444.406,00	444.406,00	444.406,00	648.245,65
------------------------	------------	------------	------------	------------

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	19.236,00	19.236,00	19.236,00	21.199,50
Totalle Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			19.236,00	19.236,00	19.236,00	21.199,50
Totalle Macroaggr.	1 04			19.236,00	19.236,00	19.236,00	21.199,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000710 / 00	PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'	C301.09 - polo scandiano	U.1.10.99.99.999				8.985,80
Totalle Capitolo	000710 PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'						8.985,80
Totalle Macroaggr.	1 10						8.985,80
Totalle Titolo I	Spese correnti			19.236,00	19.236,00	19.236,00	30.185,30
Totalle Programma	12 01			19.236,00	19.236,00	19.236,00	30.185,30
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000607 / 00	INTEGRAZIONE PASTI ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totalle Capitolo	000607 INTEGRAZIONE PASTI ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 000711 / 00	PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.99.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.060,00
Totalle Capitolo	000711 PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA'			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.060,00
Art. 003034 / 00	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE ADULTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.057,12
Totalle Capitolo	003034 INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE ADULTI			31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.057,12
Totalle Macroaggr.	1 03			44.000,00	44.000,00	44.000,00	50.117,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000490 / 20	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	500,00	500,00	500,00	590,78
Totalle Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			500,00	500,00	500,00	590,78
Totalle Macroaggr.	1 04			500,00	500,00	500,00	590,78
Totalle Titolo I	Spese correnti			44.500,00	44.500,00	44.500,00	50.707,90
Totalle Programma	12 02			44.500,00	44.500,00	44.500,00	50.707,90
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000180 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00
Totalle Capitolo	000180 SPESE VARIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 000270 / 00	SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.003	15.900,00	15.900,00	15.900,00	23.050,00
Totale Capitolo	000270 SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO			15.900,00	15.900,00	15.900,00	23.050,00
Art. 000280 / 00	SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.441,49
Totale Capitolo	000280 SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO DIURNO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.441,49
Art. 000350 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	74.000,00	74.000,00	74.000,00	83.212,48
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			74.000,00	74.000,00	74.000,00	83.212,48
Art. 000410 / 00	SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.13.002	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.624,35
Totale Capitolo	000410 SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.624,35
Art. 000420 / 00	SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.999	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.924,83
Totale Capitolo	000420 SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.924,83
Art. 000440 / 00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.15.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.368,20
Totale Capitolo	000440 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.368,20
Art. 000605 / 00	INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.99.999	500,00	500,00	500,00	546,16
Totale Capitolo	000605 INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI			500,00	500,00	500,00	546,16
Art. 000606 / 00	INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.805,48
Totale Capitolo	000606 INTEGRAZIONE SPESA PASTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.805,48
Totale Macroagr.	1 03			138.700,00	138.700,00	138.700,00	173.172,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000470 / 00	SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.03.99.999	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.666,64
Totale Capitolo	000470 SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.666,64
Art. 000490 / 30	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.503,30
Art. 000490 / 40	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.641,09
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			15.300,00	15.300,00	15.300,00	19.144,39
Art. 000510 / 02	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-SCANDIANO (DA AUSL-FRNA)	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	4.927,00	4.927,00	4.927,00	16.569,72
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			4.927,00	4.927,00	4.927,00	16.569,72

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 000560 / 05	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI-POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.05.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			63.227,00	63.227,00	63.227,00	91.380,75
Totale Titolo I	Spese correnti			201.927,00	201.927,00	201.927,00	264.553,74
Totale Programma	12 03			201.927,00	201.927,00	201.927,00	264.553,74
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000490 / 10	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI AUTOSUFFICIENTI	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.02.02.999	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.316,81
Totale Capitolo	000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO			19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.316,81
Totale Macroaggr.	1 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,30
Totale Titolo I	Spese correnti			31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.317,11
Totale Programma	12 05			31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.317,11
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.01.02.003	24.330,20	24.330,20	24.330,20	29.806,25
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			24.330,20	24.330,20	24.330,20	29.806,25
Totale Macroaggr.	1 04			24.330,20	24.330,20	24.330,20	29.806,25
Totale Titolo I	Spese correnti			24.330,20	24.330,20	24.330,20	29.806,25
Totale Programma	12 06			24.330,20	24.330,20	24.330,20	29.806,25
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. 000451 / 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.03.02.07.002	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale Capitolo	000451 SPESE PER NOLEGGIO MEZZI POLO SCANDIANO			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000431 / 05	POLO SCANDIANO	C301.09 - polo scandiano	U.1.04.03.99.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.300,72
Totale Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.300,72
Totale Macroaggr.	1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.300,72

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Titolo I	Spese correnti			10.400,00	10.400,00	10.400,00	16.700,72
Totale Programma	12 07			10.400,00	10.400,00	10.400,00	16.700,72
Totale Missione	12			331.893,20	331.893,20	331.893,20	432.271,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		331.893,20	331.893,20	331.893,20	432.271,02
		<i>Riepilogo per CDG:</i>					
		C301.09 POLO SCANDIANO		331.893,20	331.893,20	331.893,20	432.271,02
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 04 Trasferimenti correnti		144.793,20	144.793,20	144.793,20	195.595,11
		1 10 Altre spese correnti					8.985,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		187.100,00	187.100,00	187.100,00	227.690,11

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001200 / 00	QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ	C301.10 - polo baison/viano	E.2.01.01.02.011	1.272,00	1.272,00	1.272,00	9.442,41
Totale Capitolo	001200 QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ			1.272,00	1.272,00	1.272,00	9.442,41
Art. 001700 / 00	CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C301.10 - polo baison/viano	E.2.01.01.02.011	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	001700 CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria	2010102			22.272,00	22.272,00	22.272,00	30.442,41
Totale Tipologia	2010100			22.272,00	22.272,00	22.272,00	30.442,41
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			22.272,00	22.272,00	22.272,00	30.442,41
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.784,56
Totale Capitolo	002900 PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.784,56
Totale Categoria	3010200			17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.784,56
Totale Tipologia	3010000			17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.784,56
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.784,56
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				39.772,00	39.772,00	39.772,00	50.226,97
Riepilogo per CDG:							
C301.10 POLO BAISO/VIANO				39.772,00	39.772,00	39.772,00	50.226,97

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.04.02.05.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.180,30
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.180,30
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.180,30
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.180,30
Totale Programma	12 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.180,30
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000180 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.03.01.02.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.121,55
Totale Capitolo	000180 SPESE VARIE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.121,55
Art. 000230 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.03.02.15.009	23.800,00	23.800,00	23.800,00	26.944,02
Totale Capitolo	000230 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO			23.800,00	23.800,00	23.800,00	26.944,02
Art. 000250 / 00	SPESE PER ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.03.02.14.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.615,84
Totale Capitolo	000250 SPESE PER ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.615,84
Art. 000350 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.03.02.15.008	15.300,00	15.300,00	15.300,00	22.603,88
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			15.300,00	15.300,00	15.300,00	22.603,88
Art. 000460 / 00	SPESE PER LOCAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	C301.10 - polo baisoniano	U.1.03.02.07.001	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.903,32
Totale Capitolo	000460 SPESE PER LOCAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE			6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.903,32
Totale Macroaggr.	1 03			52.000,00	52.000,00	52.000,00	66.188,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000510 / 03	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-BAISO VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.04.02.02.999	1.272,00	1.272,00	1.272,00	10.554,93
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			1.272,00	1.272,00	1.272,00	10.554,93
Totale Macroaggr.	1 04			1.272,00	1.272,00	1.272,00	10.554,93
Totale Titolo I	Spese correnti			53.272,00	53.272,00	53.272,00	76.743,54
Totale Programma	12 03			53.272,00	53.272,00	53.272,00	76.743,54
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baisoniano	U.1.04.02.05.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.952,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.952,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.952,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.952,00
Totale Programma	12 05			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.952,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.01.02.003	6.317,90	6.317,90	6.317,90	11.117,80
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			6.317,90	6.317,90	6.317,90	11.117,80
Totale Macroaggr.	1 04			6.317,90	6.317,90	6.317,90	11.117,80
Totale Titolo I	Spese correnti			6.317,90	6.317,90	6.317,90	11.117,80
Totale Programma	12 06			6.317,90	6.317,90	6.317,90	11.117,80
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. 000200 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.03.02.15.999	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.350,50
Totale Capitolo	000200 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.350,50
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.350,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000431 / 01	POLO BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.03.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.439,94
Totale Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.439,94
Art. 000630 / 02	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE-BAISO-VIANO	C301.10 - polo baison/viano	U.1.04.01.02.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.774,16
Totale Capitolo	000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.774,16
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.214,10
Totale Titolo I	Spese correnti			7.800,00	7.800,00	7.800,00	15.564,60
Totale Programma	12 07			7.800,00	7.800,00	7.800,00	15.564,60
Totale Missione	12		RIEPILOGO PARTE SPESA	73.389,90	73.389,90	73.389,90	113.558,24

Riepilogo per CDG:

C301.10 POLO BAISO/VIANO

73.389,90 73.389,90 73.389,90 113.558,24

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.10 POLO BAISO/VIANO

Responsabile: DR.SSA GIORGIA UGOLETTI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	

Riepilogo per Macroaggregato:

1 04 Trasferimenti correnti	18.589,90	18.589,90	18.589,90	42.019,13
1 03 Acquisto di beni e servizi	54.800,00	54.800,00	54.800,00	71.539,11

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001220 / 00	QUOTA AUSL PER ATIVITA' ANZIANI PDZ POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	E.2.01.01.02.011	2.210,00	2.210,00	2.210,00	6.518,00
Totale Capitolo	001220 QUOTA AUSL PER ATIVITA' ANZIANI PDZ POLO RUBIERA			2.210,00	2.210,00	2.210,00	6.518,00
Art. 001901 / 00	TRASFERIMENTO DA COMUNE RUBIERA PER SERVIZI DIURNI A MINORI	C301.11 - polo rubiera	E.2.01.01.02.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.333,34
Totale Capitolo	001901 TRASFERIMENTO DA COMUNE RUBIERA PER SERVIZI DIURNI A MINORI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.333,34
Totale Categoria	2010102			12.210,00	12.210,00	12.210,00	19.851,34
Totale Tipologia	2010100			12.210,00	12.210,00	12.210,00	19.851,34
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			12.210,00	12.210,00	12.210,00	19.851,34
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				12.210,00	12.210,00	12.210,00	19.851,34
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.11 POLO RUBIERA				12.210,00	12.210,00	12.210,00	19.851,34

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000441 / 00	SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	000441 SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.02.05.999	32.500,00	32.500,00	32.500,00	42.207,00
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	42.207,00
Totale Macroaggr.	1 04			32.500,00	32.500,00	32.500,00	42.207,00
Totale Titolo I	Spese correnti			42.500,00	42.500,00	42.500,00	62.207,00
Totale Programma	12 01			42.500,00	42.500,00	42.500,00	62.207,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000252 / 00	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.99.999	2.210,00	2.210,00	2.210,00	4.364,00
Totale Capitolo	000252 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI POLO RUBIERA			2.210,00	2.210,00	2.210,00	4.364,00
Art. 000260 / 00	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.008	20.800,00	20.800,00	20.800,00	28.854,69
Totale Capitolo	000260 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE			20.800,00	20.800,00	20.800,00	28.854,69
Art. 000400 / 00	SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI	C301.11 - polo rubiera	U.1.03.02.15.008	150.000,00	150.000,00	150.000,00	199.475,95
Totale Capitolo	000400 SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	199.475,95
Totale Macroaggr.	1 03			173.010,00	173.010,00	173.010,00	232.694,64
Totale Titolo I	Spese correnti			173.010,00	173.010,00	173.010,00	232.694,64
Totale Programma	12 03			173.010,00	173.010,00	173.010,00	232.694,64
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.02.05.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR.SSA CHIARA SILIGARDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Programma	12 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.01.02.003	14.587,75	14.587,75	14.587,75	22.011,36
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			14.587,75	14.587,75	14.587,75	22.011,36
Totale Macroagr.	1 04			14.587,75	14.587,75	14.587,75	22.011,36
Totale Titolo I	Spese correnti			14.587,75	14.587,75	14.587,75	22.011,36
Totale Programma	12 06			14.587,75	14.587,75	14.587,75	22.011,36
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000431 / 04	POLO RUBIERA	C301.11 - polo rubiera	U.1.04.03.99.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Totale Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Totale Macroagr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Totale Programma	12 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Totale Missione	12		RIEPILOGO PARTE SPESA	241.097,75	241.097,75	241.097,75	328.613,00
			Riepilogo per CDG:				
			C301.11 POLO RUBIERA	241.097,75	241.097,75	241.097,75	328.613,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	183.010,00	183.010,00	183.010,00	252.694,64
			1 04 Trasferimenti correnti	58.087,75	58.087,75	58.087,75	75.918,36

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001300 / 00	CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA	C301.12 - polo castellarano	E.2.01.01.02.011	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.006,19
Totale Capitolo	001300 CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA			8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.006,19
Art. 001400 / 00	CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME" TAVOLO ANZIANI	C301.12 - polo castellarano	E.2.01.01.02.011	1.732,00	1.732,00	1.732,00	8.708,30
Totale Capitolo	001400 CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME"			1.732,00	1.732,00	1.732,00	8.708,30
Totale Categoria	2010102			10.232,00	10.232,00	10.232,00	22.714,49
Totale Tipologia	2010100			10.232,00	10.232,00	10.232,00	22.714,49
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.232,00	10.232,00	10.232,00	22.714,49
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				10.232,00	10.232,00	10.232,00	22.714,49
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C301.12 POLO CASTELLARANO				10.232,00	10.232,00	10.232,00	22.714,49

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.05.999	20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.300,00
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.300,00
Totale Programma	12 01			20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.300,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000231 / 00	SAD ACCREDITATO POLO DI CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.15.009	9.500,00	9.500,00	9.500,00	18.153,45
Totale Capitolo	000231 SAD ACCREDITATO POLO DI CASTELLARANO			9.500,00	9.500,00	9.500,00	18.153,45
Art. 000350 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.15.008	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.802,81
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.802,81
Totale Macroaggr.	1 03			21.000,00	21.000,00	21.000,00	31.956,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000510 / 01	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.02.999	1.732,00	1.732,00	1.732,00	5.134,30
Totale Capitolo	000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI			1.732,00	1.732,00	1.732,00	5.134,30
Art. 000560 / 01	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.05.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.732,00	6.732,00	6.732,00	10.134,30
Totale Titolo I	Spese correnti			27.732,00	27.732,00	27.732,00	42.090,56
Totale Programma	12 03			27.732,00	27.732,00	27.732,00	42.090,56
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.02.05.999	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Programma	12 05			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. DAVIDE BARALDI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Art. 000631 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.01.02.003	15.689,45	15.689,45	15.689,45	17.046,86
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			15.689,45	15.689,45	15.689,45	17.046,86
Totale Macroaggr.	1 04			15.689,45	15.689,45	15.689,45	17.046,86
Totale Titolo I	Spese correnti			15.689,45	15.689,45	15.689,45	17.046,86
Totale Programma	12 06			15.689,45	15.689,45	15.689,45	17.046,86
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. 000200 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.15.999	11.128,00	11.128,00	11.128,00	15.623,20
Totale Capitolo	000200 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			11.128,00	11.128,00	11.128,00	15.623,20
Art. 000450 / 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI	C301.12 - polo castellarano	U.1.03.02.07.002	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.931,64
Totale Capitolo	000450 SPESE PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.931,64
Totale Macroaggr.	1 03			28.628,00	28.628,00	28.628,00	38.554,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000431 / 03	POLO CASTELLARANO	C301.12 - polo castellarano	U.1.04.03.99.999	4.520,00	4.520,00	4.520,00	7.979,27
Totale Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			4.520,00	4.520,00	4.520,00	7.979,27
Totale Macroaggr.	1 04			4.520,00	4.520,00	4.520,00	7.979,27
Totale Titolo I	Spese correnti			33.148,00	33.148,00	33.148,00	46.534,11
Totale Programma	12 07			33.148,00	33.148,00	33.148,00	46.534,11
Totale Missione	12			114.269,45	114.269,45	114.269,45	143.971,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		114.269,45	114.269,45	114.269,45	143.971,53
		Riepilogo per CDG:					
		C301.12 POLO CASTELLARANO		114.269,45	114.269,45	114.269,45	143.971,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		64.641,45	64.641,45	64.641,45	73.460,43
		1 03 Acquisto di beni e servizi		49.628,00	49.628,00	49.628,00	70.511,10

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 001210 / 00	QUOTA AUSL PER ATTIVITA' ANZIANI PDZ POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	E.2.01.01.02.011	2.491,00	2.491,00	2.491,00	9.206,08
Totale Capitolo	001210 QUOTA AUSL PER ATTIVITA' ANZIANI PDZ POLO CASALGRANDE			2.491,00	2.491,00	2.491,00	9.206,08
Art. 001410 / 00	RIMBORSO AUSL POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	E.2.01.01.02.011	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	001410 RIMBORSO AUSL POLO CASALGRANDE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	2010102			6.991,00	6.991,00	6.991,00	13.706,08
Totale Tipologia	2010100			6.991,00	6.991,00	6.991,00	13.706,08
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.991,00	6.991,00	6.991,00	13.706,08
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 002600 / 00	PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI	C301.13 - polo casalgrande	E.3.01.02.01.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.175,68
Totale Capitolo	002600 PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.175,68
Totale Categoria	3010200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.175,68
Totale Tipologia	3010000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.175,68
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.175,68
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				12.991,00	12.991,00	12.991,00	22.881,76
Riepilogo per CDG:							
C301.13 POLO CASALGRANDE				12.991,00	12.991,00	12.991,00	22.881,76

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000580 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.02.05.999	42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.767,82
Totale Capitolo	000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI			42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.767,82
Totale Macroaggr.	1 04			42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.767,82
Totale Titolo I	Spese correnti			42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.767,82
Totale Programma	12 01			42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.767,82
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000230 / 00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.009				1,12
Art. 000230 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.889,16
Totale Capitolo	000230 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.890,28
Art. 000251 / 00	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.99.999	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.966,08
Totale Capitolo	000251 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI POLO CASALGRANDE			2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.966,08
Art. 000350 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.008	85.500,00	85.500,00	85.500,00	125.805,73
Totale Capitolo	000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI			85.500,00	85.500,00	85.500,00	125.805,73
Art. 000380 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.99.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.904,74
Totale Capitolo	000380 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA - AREA ANZIANI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.904,74
Totale Macroagr.	1 03			120.491,00	120.491,00	120.491,00	173.566,83
Totale Titolo I	Spese correnti			120.491,00	120.491,00	120.491,00	173.566,83
Totale Programma	12 03			120.491,00	120.491,00	120.491,00	173.566,83
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000570 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.02.05.999	16.100,00	16.100,00	16.100,00	18.324,04
Totale Capitolo	000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI			16.100,00	16.100,00	16.100,00	18.324,04
Totale Macroaggr.	1 04			16.100,00	16.100,00	16.100,00	18.324,04
Totale Titolo I	Spese correnti			16.100,00	16.100,00	16.100,00	18.324,04
Totale Programma	12 05			16.100,00	16.100,00	16.100,00	18.324,04
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000631 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.01.02.003	19.074,70	19.074,70	19.074,70	19.075,58
Totale Capitolo	000631 CONTRIBUTI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'ABITARE			19.074,70	19.074,70	19.074,70	19.075,58
Totale Macroaggr.	1 04			19.074,70	19.074,70	19.074,70	19.075,58
Totale Titolo I	Spese correnti			19.074,70	19.074,70	19.074,70	19.075,58
Totale Programma	12 06			19.074,70	19.074,70	19.074,70	19.075,58
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. 000200 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.15.999	39.700,00	39.700,00	39.700,00	52.088,08
Totale Capitolo	000200 SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			39.700,00	39.700,00	39.700,00	52.088,08
Art. 000210 / 00	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.03.02.09.011	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.625,46
Totale Capitolo	000210 MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.625,46
Totale Macroaggr.	1 03			61.700,00	61.700,00	61.700,00	89.713,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 000431 / 02	POLO CASALGRANDE	C301.13 - polo casalgrande	U.1.04.03.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.319,12
Totale Capitolo	000431 CONTRIBUTO A TERZI PER FINALITA' SOCIALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.319,12
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.319,12
Totale Titolo I	Spese correnti			66.700,00	66.700,00	66.700,00	101.032,66
Totale Programma	12 07			66.700,00	66.700,00	66.700,00	101.032,66
Totale Missione	12			264.365,70	264.365,70	264.365,70	361.766,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		264.365,70	264.365,70	264.365,70	361.766,93
		Riepilogo per CDG:					
		C301.13 POLO CASALGRANDE		264.365,70	264.365,70	264.365,70	361.766,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		82.174,70	82.174,70	82.174,70	98.486,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		182.191,00	182.191,00	182.191,00	263.280,37

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.14 AREA ADULTI

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
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	C301.14 - area adulti	E.2.01.01.02.003				47.228,62
<i>Totale Capitolo</i>	<i>002200 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI</i>						47.228,62
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>						47.228,62
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>						47.228,62
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						47.228,62

RIEPILOGO PARTE ENTRATA**Riepilogo per CDG:**

C301.14 AREA ADULTI

47.228,62

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.14 AREA ADULTI

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000232 / 00	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO-POLO SCANDIANO	C301.14 - area adulti	U.1.03.02.05.006	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.713,31
Totale Capitolo	000232 REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA IN APPARTAMENTO-POLO SCANDIANO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.713,31
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.713,31
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.713,31
Totale Programma	12 02			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.713,31
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 003030 / 58	REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTÀ'	C301.14 - area adulti	U.1.03.02.15.999	87.000,00	87.000,00	87.000,00	212.157,04
Totale Capitolo	003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO			87.000,00	87.000,00	87.000,00	212.157,04
Totale Macroaggr.	1 03			87.000,00	87.000,00	87.000,00	212.157,04
Totale Titolo I	Spese correnti			87.000,00	87.000,00	87.000,00	212.157,04
Totale Programma	12 04			87.000,00	87.000,00	87.000,00	212.157,04
Totale Missione	12			102.000,00	102.000,00	102.000,00	242.870,35
RIEPILOGO PARTE SPESA				102.000,00	102.000,00	102.000,00	242.870,35
Riepilogo per CDG:							
C301.14 AREA ADULTI				102.000,00	102.000,00	102.000,00	242.870,35
Riepilogo per Macroaggregato:							
1 03 Acquisto di beni e servizi				102.000,00	102.000,00	102.000,00	242.870,35

PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.15 AREA ANZIANI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa				
				2019	2020	2021					
Titolo IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Tipologia 4020000 Contributi agli investimenti											
Categoria 4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie											
Art. 7091 / 00	DONAZIONI DA PRIVATI SERVIZI PER ANZIANI	C301.15 - area anziani	E.4.02.02.01.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Totale Capitolo	7091 DONAZIONI DA PRIVATI SERVIZI PER ANZIANI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Totale Categoria	4020200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Totale Tipologia	4020000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
<i>Riepilogo per CDG:</i>											
			C301.15 AREA ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5000 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.001	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Totale Capitolo	5000 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Art. 5010 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA RIORDINO TERRITORIALE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.001	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00
Totale Capitolo	5010 CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE			106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00
Art. 5030 / 05	BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.189,50	4.189,50	4.189,50	6.301,15
Art. 5030 / 06	VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.284,00	4.284,00	4.284,00	8.598,57
Art. 5030 / 03	RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	19.047,00	19.047,00	19.047,00	28.613,37
Art. 5030 / 02	CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	19.687,50	19.687,50	19.687,50	29.503,93
Art. 5030 / 01	CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	24.706,50	24.706,50	24.706,50	37.058,19
Art. 5030 / 04	SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	33.085,50	33.085,50	33.085,50	49.582,06
Totale Capitolo	5030 RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF			105.000,00	105.000,00	105.000,00	159.657,27
Art. 5033 / 06	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-BAISO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	1.065,44	1.065,44	1.065,44	1.654,28
Art. 5033 / 07	TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-VIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	1.088,62	1.088,62	1.088,62	1.690,18
Art. 5033 / 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - RUBIERA	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.826,73	4.826,73	4.826,73	7.494,34
Art. 5033 / 02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASTELLARANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	4.952,73	4.952,73	4.952,73	7.690,06
Art. 5033 / 01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASALGRANDE	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	6.232,06	6.232,06	6.232,06	9.676,36
Art. 5033 / 04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.2.01.01.02.003	8.323,36	8.323,36	8.323,36	12.923,47
Totale Capitolo	5033 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"			26.488,94	26.488,94	26.488,94	41.128,69
Totale Categoria	2010102			407.428,94	407.428,94	407.428,94	476.725,96
Totale Tipologia	2010100			407.428,94	407.428,94	407.428,94	476.725,96
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			407.428,94	407.428,94	407.428,94	476.725,96
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 5100 / 00	ALTRI INTROITI DIVERSI	C401.01 - ragioneria	E.3.05.99.99.999	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.410,00
Totale Capitolo	5100 ALTRI INTROITI DIVERSI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.410,00
Totale Categoria	3059900			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.410,00
Totale Tipologia	3050000			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.410,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.410,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 7012 / 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	E.4.02.01.02.001				5.297,10
Totale Capitolo	7012 CONTRIBUTO REGIONALE PER STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCANDIANO						5.297,10
Totale Categoria	4020100						5.297,10
Totale Tipologia	4020000						5.297,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						5.297,10
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 8500 / 00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	C401.01 - ragioneria	E.7.01.01.01.001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	8500 ANTICIPAZIONE DI CASSA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	7010100			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	7010000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 9121 / 00	GESTIONE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	C401.01 - ragioneria	E.9.01.01.02.001	530.000,00	530.000,00	530.000,00	583.076,98
Totale Capitolo	9121 GESTIONE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA			530.000,00	530.000,00	530.000,00	583.076,98
Totale Categoria	9010100			530.000,00	530.000,00	530.000,00	583.076,98
Totale Tipologia	9010000			530.000,00	530.000,00	530.000,00	583.076,98
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 9100 / 10	PROVVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATI	C401.01 - ragioneria	E.9.02.01.02.001	250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.556,90
Totale Capitolo	9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.556,90
Totale Categoria	9020200			250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.556,90
Totale Tipologia	9020000			250.000,00	250.000,00	250.000,00	251.556,90
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			780.000,00	780.000,00	780.000,00	834.633,88
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.214.428,94	2.214.428,94	2.214.428,94	2.345.066,94

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
				2.214.428,94	2.214.428,94	2.214.428,94	2.345.066,94

Riepilogo per CDG:

C401.01 RAGIONERIA	2.214.428,94	2.214.428,94	2.214.428,94	2.345.066,94
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organî istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004100 / 00	COMPENO AI REVISORI DEI CONTI	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.01.008	9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.699,99
Totale Capitolo	004100 COMPENO AI REVISORI DEI CONTI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.699,99
Totale Macroaggr.	1 03			9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.699,99
Totale Titolo I	Spese correnti			9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.699,99
Totale Programma	01 01			9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.699,99
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 07	SPESE FISSE TESORERIA	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.17.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.279,05
Art. 004300 / 06	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	C401.01 - ragioneria	U.1.03.02.11.999	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.914,00
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.400,00	10.400,00	10.400,00	17.193,05
Totale Macroaggr.	1 03			10.400,00	10.400,00	10.400,00	17.193,05
Totale Titolo I	Spese correnti			10.400,00	10.400,00	10.400,00	17.193,05
Totale Programma	01 03			10.400,00	10.400,00	10.400,00	17.193,05
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 005324 / 00	SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.003	26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
Totale Capitolo	005324 SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA"			26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
Totale Macroaggr.	1 03			26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
Totale Titolo I	Spese correnti			26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
Totale Programma	01 08			26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
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	2.000,00
Totale Capitolo	004200 SPESE VARIE AMMINISTRAZIONE CONTABILE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 004500 / 02	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI RUBIERA	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 004500 / 01	SERVIZI DI STAFF COMUNE DI SCANDIANO	C401.01 - ragioneria	U.1.04.01.02.003	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Total Capitolo	004500 TRASFERIMENTI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	195.000,00
Total Macroaggr.	1 04			120.000,00	120.000,00	120.000,00	195.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			121.000,00	121.000,00	121.000,00	197.000,00
Totale Programma	01 11			121.000,00	121.000,00	121.000,00	197.000,00
Totale Missione	01			167.688,94	167.688,94	167.688,94	281.870,92
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 002424 / 00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDIANO PER STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	C401.01 - ragioneria	U.2.04.21.02.003				5.297,10
Total Capitolo	002424 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDIANO PER STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE						5.297,10
Total Macroaggr.	2 04						5.297,10
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						5.297,10
Totale Programma	11 01						5.297,10
Totale Missione	11						5.297,10
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004900 / 00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	C401.01 - ragioneria	U.1.10.01.01.001	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Total Capitolo	004900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Total Macroaggr.	1 10			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Programma	20 01			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Missione	20			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 018500 / 00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	C401.01 - ragioneria	U.5.01.01.01.001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Capitolo	018500 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Missione	60			1.000.000,00	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 01	Uscite per partite di giro						
Art. 021021 / 00	GESTIONE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	C401.01 - ragioneria	U.7.01.01.02.001	530.000,00	530.000,00	530.000,00	586.057,63
Totale Capitolo	021021 GESTIONE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA			530.000,00	530.000,00	530.000,00	586.057,63
Totale Macroagr.	7 01			530.000,00	530.000,00	530.000,00	586.057,63
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	289.845,48
Totale Capitolo	021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	289.845,48
Art. 021020 / 00	CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI	C401.01 - ragioneria	U.7.02.05.01.001				2,11
Totale Capitolo	021020 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	2,11
Totale Macroagr.	7 02			250.000,00	250.000,00	250.000,00	289.845,48
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			780.000,00	780.000,00	780.000,00	875.905,22
Totale Programma	99 01			780.000,00	780.000,00	780.000,00	875.905,22
Totale Missione	99			780.000,00	780.000,00	780.000,00	875.905,22
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.984.688,94	1.984.688,94	1.984.688,94	2.200.073,24
	Riepilogo per CDG:						
	C401.01 RAGIONERIA			1.957.200,00	1.957.200,00	1.957.200,00	2.145.095,36
	C401.03 SERV.INFORMATICO			26.488,94	26.488,94	26.488,94	52.977,88
	C401.02 ECONOMATO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			47.688,94	47.688,94	47.688,94	86.870,92
	1 04 Trasferimenti correnti			120.000,00	120.000,00	120.000,00	195.000,00
	2 04 Altri trasferimenti in conto capitale						5.297,10
	1 10 Altre spese correnti			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7 01 Uscite per partite di giro			530.000,00	530.000,00	530.000,00	586.057,63

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
	7 02 Uscite per conto terzi			250.000,00	250.000,00	250.000,00	289.847,59

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 9130 / 00	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	C401.02 - economato	E.9.01.99.03.001	17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	9130 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO			17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
Totale Categoria	9010300			17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
Totale Tipologia	9010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
		Riepilogo per CDG:					
		C401.02 ECONOMATO		17.000,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004300 / 05	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	C401.02 - economato	U.1.10.04.99.999	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
Totale Macroagr.	1 10			43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
Totale Titolo I	Spese correnti			43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
Totale Programma	01 03			43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004302 / 00	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	C401.02 - economato	U.1.03.02.07.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.867,91
Totale Capitolo	004302 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.867,91
Art. 004303 / 00	SPESE VARIE PER TRASLOCHI E PULIZIE STRAORDINARIE	C401.02 - economato	U.1.03.02.13.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	004303 SPESE VARIE PER TRASLOCHI E PULIZIE STRAORDINARIE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroagr.	1 03			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.867,91
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.867,91
Totale Programma	01 11			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.867,91
Totale Missione	01			55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.307,71
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 021030 / 00	GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA	C401.02 - economato	U.7.01.99.03.001	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	021030 GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
Totale Macroagr.	7 01			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
Totale Programma	99 01			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
Totale Missione	99			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		72.000,00	72.000,00	72.000,00	82.307,71
		Riepilogo per CDG:					
		C401.02 ECONOMATO		72.000,00	72.000,00	72.000,00	82.307,71

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	2019

Riepilogo per Macroaggregato:

1 10 Altre spese correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	46.439,80
1 03 Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.867,91
7 01 Uscite per partite di giro	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00

PARTE I - ENTRATA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 5035 / 01	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - PERSONALE, HELP DESK E INCARICHI	C401.03 - serv.informatico	E.2.01.01.02.003	339.300,00	339.300,00	339.300,00	510.842,49
Art. 5035 / 02	RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - CANONI	C401.03 - serv.informatico	E.2.01.01.02.003	437.000,00	437.000,00	437.000,00	641.647,49
Totale Capitolo	5035 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED			776.300,00	776.300,00	776.300,00	1.152.489,98
Totale Categoria	2010102			776.300,00	776.300,00	776.300,00	1.152.489,98
Totale Tipologia	2010100			776.300,00	776.300,00	776.300,00	1.152.489,98
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			776.300,00	776.300,00	776.300,00	1.152.489,98
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	61.000,00	61.000,00	61.000,00	131.340,99
Totale Capitolo	5036 CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.			61.000,00	61.000,00	61.000,00	131.340,99
Totale Categoria	4020100			61.000,00	61.000,00	61.000,00	131.340,99
Totale Tipologia	4020000			61.000,00	61.000,00	61.000,00	131.340,99
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			61.000,00	61.000,00	61.000,00	131.340,99
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				837.300,00	837.300,00	837.300,00	1.283.830,97
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.03 SERV.INFORMATICO				837.300,00	837.300,00	837.300,00	1.283.830,97

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 03	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	437.000,00	437.000,00	437.000,00	535.083,83
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			437.000,00	437.000,00	437.000,00	535.083,83
Totale Macroagr.	1 03			437.000,00	437.000,00	437.000,00	535.083,83
Totale Titolo I	Spese correnti			437.000,00	437.000,00	437.000,00	535.083,83
Totale Programma	01 03			437.000,00	437.000,00	437.000,00	535.083,83
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 001180 / 20	ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.02.01.001	14.600,00	14.600,00	14.600,00	17.623,06
Art. 001180 / 10	ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.006	46.600,00	46.600,00	46.600,00	59.630,67
Totale Capitolo	001180 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO CED			61.200,00	61.200,00	61.200,00	77.253,73
Art. 001181 / 20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI RIFLESSI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	33.900,00	33.900,00	33.900,00	47.553,96
Art. 001181 / 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI DIRETTI	C101.03 - personale	U.1.01.01.01.002	116.250,00	116.250,00	116.250,00	137.537,01
Totale Capitolo	001181 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED			150.150,00	150.150,00	150.150,00	185.090,97
Totale Macroagr.	1 01			211.350,00	211.350,00	211.350,00	262.344,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 001714 / 00	IRAP PERSONALE SERVIZIO CED	C101.03 - personale	U.1.02.01.01.001	13.950,00	13.950,00	13.950,00	16.690,97
Totale Capitolo	001714 IRAP PERSONALE SERVIZIO CED			13.950,00	13.950,00	13.950,00	16.690,97
Totale Macroagr.	1 02			13.950,00	13.950,00	13.950,00	16.690,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004201 / 02	PICCOLE ATTREZZATURE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.01.02.006	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.893,57
Totale Capitolo	004201 ACQUISTO BENI SERVIZIO CED			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.893,57
Art. 004300 / 01	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	C401.03 - serv.informatico	U.1.03.02.19.001	110.000,00	110.000,00	110.000,00	177.658,09
Totale Capitolo	004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	177.658,09
Totale Macroagr.	1 03			113.000,00	113.000,00	113.000,00	182.551,66
Totale Titolo I	Spese correnti			338.300,00	338.300,00	338.300,00	461.587,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 001801 / 00	SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.	C401.03 - serv.informatico	U.2.02.01.07.002	61.000,00	61.000,00	61.000,00	330.722,39
Totale Capitolo	001801 SPESE PER INVESTIMENTI S.I.A.			61.000,00	61.000,00	61.000,00	330.722,39

PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			61.000,00	61.000,00	61.000,00	330.722,39
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			61.000,00	61.000,00	61.000,00	330.722,39
<i>Totale Programma</i>	<i>01 08</i>			399.300,00	399.300,00	399.300,00	792.309,72
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			836.300,00	836.300,00	836.300,00	1.327.393,55
RIEPILOGO PARTE SPESA				836.300,00	836.300,00	836.300,00	1.327.393,55
<i>Riepilogo per CDG:</i>							
C401.03 SERV.INFORMATICO				611.000,00	611.000,00	611.000,00	1.048.357,88
C101.03 PERSONALE				225.300,00	225.300,00	225.300,00	279.035,67
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
1 03 Acquisto di beni e servizi				550.000,00	550.000,00	550.000,00	717.635,49
1 01 Redditi da lavoro dipendente				211.350,00	211.350,00	211.350,00	262.344,70
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				13.950,00	13.950,00	13.950,00	16.690,97
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				61.000,00	61.000,00	61.000,00	330.722,39

settore:

CDR:

Codice	Denominazione	CDG	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2019	2020	2021	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			15.555.772,06	15.568.147,06	15.471.141,39	21.944.696,14
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			15.555.772,06	15.568.147,06	15.471.141,39	19.567.183,81