

Allegato “Sub A”

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

| |
|---|
| <i>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021</i> |
|---|

(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 | 2019 |
| Titolo III | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| Tipologia 3010000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| Categoria 3010100 | Vendita di beni | | | | | | |
| Art. 5060 / 00 | PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40 | C101.01 - segreteria | E.3.01.02.01.032 | 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 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 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 | 2019 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 01 | Organi 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| Art. 001170 / 20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.002 | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 | <u>Ordine pubblico e sicurezza</u> | | | | | | |
| 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 Macroaggr. | 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 | <u>Servizi per conto terzi</u> | | | | | | |
| Programma 99 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| Titolo VII | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Macroaggregato 7 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| Titolo VIII | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Tipologia 9020000 | Entrate per conto terzi | | | | | | |
| Categoria 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | | |
| Art. 9140 / 00 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE | C101.08 - sportello unico appalti | E.9.02.04.01.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.518,16 |
| <i>Totale Capitolo</i> | <i>9140 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE</i> | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.518,16 |
| <i>Totale Categoria</i> | <i>9020100</i> | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.518,16 |
| <i>Totale Tipologia</i> | <i>9020000</i> | | | 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 |
| | | <i>Riepilogo per CDG:</i> | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | |
| Programma 99 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| Titolo VII | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Macroaggregato 7 02 | Uscite per conto terzi | | | | | | |
| Art. 021040 / 00 | SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI | C101.08 - sportello unico appalti | U.7.02.04.02.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 Macroaggr. | 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 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.913,62 |
| | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 Capitolo | 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 |
| Totale 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 Capitolo | 7100 CONTR. REG.LE ACCORDO PROGR. P.M. | | | | | | 7.233,06 |
| Totale Categoria | 4020100 | | | | | | 7.233,06 |
| Totale Tipologia | 4020000 | | | | | | 7.233,06 |
| Totale Titolo IV | Entrate in conto capitale | | | | | | 7.233,06 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA | | | 3.068.323,32 | 3.098.323,32 | 3.118.323,32 | 6.203.935,61 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma 03 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| Art. 002170 / 02 | PREVIDENZA INTEGRATIVA DISTRETTI | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.002 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.387,04 |
| 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 Macroaggr. 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 Macroaggr. 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 | 2019 |
| 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 | TRASFERIMENTO 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 | ARMIE 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 7011 / 00 | RIMBORSO DAI COMUNI PER QUOTA PARTE SANZIONI CDS TRASFERITE | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003 | 559.115,00 | 541.490,00 | 533.365,00 | 781.061,75 |
| Totale Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 | 2019 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma 03 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 002210 / 01 | BENI DI CONSUMO | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.01.04.999 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |

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 | 2019 |
| 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 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | | |
| Programma 11 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 002330 / 01 | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.11.999 | 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: | | | | | |
| | | C201.02 CORPO UNICO P.M. | | 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 | 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 | 2019 |
| 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 COMAMDATO 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| 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 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | C301.01 SUPP GESTIONALE SSA | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.215,00 |
| | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | | |
| | 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 BENECHCHI

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| 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 BENECHCHI

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| Art. 5001 / 00 | EMERGENZA PROFUGHI-COMUNITA' IL PIOLO-FONDO NAZIONALE EMERGENZE | C301.03 - area minori | E.2.01.01.01.001 | | | | 9.815,66 |
| Totale Capitolo | 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 Capitolo | 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 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.815,66 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.815,66 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| 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 | 2019 |
| 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | C301.03 AREA MINORI | | 707.600,00 | 707.600,00 | 707.600,00 | 928.588,91 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 003050 / 09 | RIMBORSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO | C301.04 - ufficio di piano | U.1.04.01.02.011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 51.868,62 |
| Totale Capitolo | 003050 TRASFERIMENTI | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 51.868,62 |
| Totale Macroaggr. | 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | C301.04 UFFICIO DI PIANO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 51.868,62 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 8190 / 00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE | C301.05 - centro per le famiglie | E.2.01.01.02.001 | 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| 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 BENECHCHI

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| 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 RICHIEDENTI 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 Capitolo | 001232 FONDO NAZIONALE SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 Capitolo | 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 000580 / 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 NEOMAGGIORENNI | 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 BENECHCHI

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| Art. 000120 / 20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - ONERI RIFLESSI | C101.03 - personale | 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 - ONERI DIRETTI | C101.03 - personale | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 BENECHCHI

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

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| Art. 003037 / 00 | SPESA PER SPORTELLI 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 SPESA PER SPORTELLI 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 | SPESA 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 | 2019 |
| 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, BOLLII 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 | | | | | | |

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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 001500 / 00 | CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI | C301.09 - polo scandiano | E.2.01.01.02.011 | 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 INFERMIERISTICO 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 INFERMIERISTICO 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 000580 / 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 |
| Totale Capitolo | 000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI | | | 19.236,00 | 19.236,00 | 19.236,00 | 21.199,50 |
| Totale 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 |
| Totale Capitolo | 000710 PROGETTI INNOVATIVI DI COMUNITA' | | | | | | 8.985,80 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | 8.985,80 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 19.236,00 | 19.236,00 | 19.236,00 | 30.185,30 |
| Totale 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 |
| Totale 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 |
| Totale 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 |
| Totale Capitolo | 003034 INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE ADULTI | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 35.057,12 |
| Totale 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 |
| Totale Capitolo | 000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 590,78 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 590,78 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 50.707,90 |
| Totale 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 |
| Totale 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 | 2019 |
| 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| 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 |
| Art. 000570 / 05 | POLO SCANDIANO | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.05.999 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,30 |
| Totale Capitolo | 000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,30 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 40.317,11 |
| 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 | 2019 |
| 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | C301.09 POLO SCANDIANO | | 331.893,20 | 331.893,20 | 331.893,20 | 432.271,02 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 001200 / 00 | QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ | C301.10 - polo baiso/viano | E.2.01.01.02.011 | 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 baiso/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 baiso/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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 000580 / 01 | POLO BAISO-VIANO | C301.10 - polo baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 baiso/viano | 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 | 2019 |
| 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 baiso/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 baiso/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 baiso/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 baiso/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 | | | 73.389,90 | 73.389,90 | 73.389,90 | 113.558,24 |
| | 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 001220 / 00 | QUOTA AUSL PER ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 000441 / 00 | SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI | C301.11 - polo rubiera | U.1.03.02.15.009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Capitolo | 000441 SERVIZI DIURNI PER MINORI IN CARICO A SERVIZI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Totale 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 | 2019 |
| 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 | | | 241.097,75 | 241.097,75 | 241.097,75 | 328.613,00 |
| | | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 001300 / 00 | CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA | C301.12 - polo castellarano | E.2.01.01.02.011 | 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 000580 / 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 | | | | | | |

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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 000580 / 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| 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 |

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

| Codice | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza | | | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------|------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 002200 / 00 | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI | C301.14 - area adulti | E.2.01.01.02.003 | | | | 47.228,62 |
| Totale Capitolo | 002200 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI | | | | | | 47.228,62 |
| Totale Categoria | 2010102 | | | | | | 47.228,62 |
| Totale Tipologia | 2010100 | | | | | | 47.228,62 |
| Totale Titolo II | Trasferimenti correnti | | | | | | 47.228,62 |
| | | RIEPILOGO PARTE ENTRATA | | | | | 47.228,62 |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| 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 POVERTA' | 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 | 2019 |
| 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 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | RIEPILOGO PARTE ENTRATA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 5000 / 00 | CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.001 | 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 | 2019 |
| 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 | PROVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO DI PRIVATI | C401.01 - ragioneria | E.9.02.01.02.001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 | 2019 |
| <i>Riepilogo per CDG:</i> | | | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| MISSIONE 01 | <u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u> | | | | | | |
| Programma 01 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 004100 / 00 | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | C401.01 - ragioneria | U.1.03.02.01.008 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 14.699,99 |
| Totale Capitolo | 004100 COMPENSO 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 | 2019 |
| <i>Totale Capitolo</i> | 004500 TRASFERIMENTI | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 195.000,00 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | 1 04 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 195.000,00 |
| <i>Totale Titolo I</i> | Spese correnti | | | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 197.000,00 |
| <i>Totale Programma</i> | 01 11 | | | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 197.000,00 |
| <i>Totale Missione</i> | 01 | | | 167.688,94 | 167.688,94 | 167.688,94 | 281.870,92 |
| MISSIONE 11 | <u>Soccorso civile</u> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | 002424 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDIANO PER STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | 5.297,10 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | 2 04 | | | | | | 5.297,10 |
| <i>Totale Titolo II</i> | Spese in conto capitale | | | | | | 5.297,10 |
| <i>Totale Programma</i> | 11 01 | | | | | | 5.297,10 |
| <i>Totale Missione</i> | 11 | | | | | | 5.297,10 |
| MISSIONE 20 | <u>Fondi e accantonamenti</u> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | 004900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | 1 10 | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| <i>Totale Titolo I</i> | Spese correnti | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| <i>Totale Programma</i> | 20 01 | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| <i>Totale Missione</i> | 20 | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| MISSIONE 60 | <u>Anticipazioni Finanziarie</u> | | | | | | |
| 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | 018500 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | 5 01 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

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 | 2019 |
| 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 |
| <i>Totale Programma</i> | <i>60 01</i> | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| <i>Totale Missione</i> | <i>60</i> | | | 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | <i>021021 GESTIONE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA</i> | | | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 586.057,63 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>7 01</i> | | | 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | <i>021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</i> | | | 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 |
| <i>Totale Capitolo</i> | <i>021020 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI</i> | | | | | | 2,11 |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>7 02</i> | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 289.847,59 |
| Totale Titolo VII | Spese per conto terzi e partite di giro | | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 875.905,22 |
| <i>Totale Programma</i> | <i>99 01</i> | | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 875.905,22 |
| <i>Totale Missione</i> | <i>99</i> | | | 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 | 2019 |
| | | 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 | 2019 |
| Titolo VIII | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Tipologia 9010000 | Entrate per partite di giro | | | | | | |
| Categoria 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | |
| Art. 9130 / 00 | GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO | C401.02 - economato | E.9.01.99.03.001 | 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 | 2019 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 004300 / 05 | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE | C401.02 - economato | U.1.10.04.99.999 | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 |
| <i>Riepilogo per Macroaggregato:</i> | | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| Titolo II | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| Art. 5035 / 01 | RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - PERSONALE, HELP DESK E INCARICHI | C401.03 - serv.informatico | E.2.01.01.02.003 | 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 |
| | Riepilogo per CDG: | | | | | | |
| | 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 | 2019 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 004300 / 03 | AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.02.19.001 | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 Macroaggr. | 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 | 2019 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 330.722,39 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 330.722,39 |
| Totale Programma | 01 08 | | | 399.300,00 | 399.300,00 | 399.300,00 | 792.309,72 |
| Totale Missione | 01 | | | 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 |
| | | Riepilogo per CDG: | | | | | |
| | | 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 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 | 2019 |
| | 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 |