



UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Piano Esecutivo di Gestione

2017-2019

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Ambiente e protezione civile	67	Protezione civile	1
	70M	Igiene Ambientale Montiano	3
	70V	Igiene Ambientale Verghereto	5
	71	Funzioni Ambientali	7
	71M	Funzioni Ambientali Montiano	8
	71V	Funzioni Ambientali Verghereto	9
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	17	Ragioneria	11
	20M	Tributi	17
	20V	Tributi	18
Gestione Associata Polizia Municipale	35M	Polizia Municipale - Montiano	19
Governo del territorio	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	21
	60M	Pianificazione urbanistica - edilizia Montiano	23
	64	Sismica	26
Logistica e servizi di supporto	28	Servizi Generali	28
	28M	Servizi Generali Montiano	35
	28V	Servizi Generali Verghereto	39
Personale e Organizzazione	15	Personale	44
Pubblica Istruzione Montiano	36M	Scuole Materne	48
	37M	Scuole Elementari	53
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	55

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Pubblica Istruzione Verghereto	36V	Scuole Materne	57
	37V	Scuole Elementari	59
	38V	Scuole Medie	60
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	61
Segreteria	9	Organi	64
	14	Segreteria	65
Servizi Sociali	65	Abitazioni	68
	75	Disabili	70
	76	Anziani	72
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	74
	78	Programmazione e governo della rete	76
	87	Interventi per le famiglie	79
	88	Cooperazione e associazionismo	81
	96	Minori	82
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	26	Servizio statistico	84
	29	Sistemi Informativi (SIA)	86
	94	Suap	89
Staff del Segretario	5	Progetti integrati	92
	19	Pianificazione e controllo	
Stazione Appaltante (SUA) e Servizi tecnico-amministrativi	16	Contratti	94
	35	Corpo P.M.	96
	56	Viabilità	99
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	101
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	103

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
---------	--------------	-----------------	--------------

segue... Stazione Appaltante (SUA)

60V	Pianificazione urbanistica - edilizia Verghereto	107
72	Funghi e agricoltura	110
80M	Cimiteri Montiano	114
80V	Cimiteri Verghereto	115

ALLEGATI:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	117
- Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	121
- Spese per Titoli e Macroaggregati	132

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	56.436,00	56.436,00	56.436,00	67.191,18
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	168.233,47
Totale Capitolo	67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			184.436,00	184.436,00	184.436,00	235.424,65
Totale Macroaggr.	1 01			184.436,00	184.436,00	184.436,00	235.424,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 67171 / 03	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	650,00	650,00	650,00	1.040,53
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	10.880,00	10.880,00	10.880,00	15.461,74
Totale Capitolo	67171 IMPOSTE E TASSE			11.530,00	11.530,00	11.530,00	16.502,27
Totale Macroaggr.	1 02			11.530,00	11.530,00	11.530,00	16.502,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 67030 / 01	g.a. Protezione Civile - acquisto beni automezzi-finanziamento fondi RER	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 67030 / 00	Protezione civile Unione acquisto beni di consumo	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 67050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.741,43
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	29.350,00	29.350,00	29.350,00	33.850,00
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.920,00
Totale Capitolo	67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			42.350,00	42.350,00	42.350,00	74.511,43
Totale Macroaggr.	1 03			48.350,00	48.350,00	48.350,00	80.511,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 67150 / 00	CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20069	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.03.99.000				279.631,74
Totale Capitolo	67150 TRASFERIMENTI						279.631,74
Totale Macroaggr.	1 04						279.631,74
Totale Titolo I	Spese correnti			244.316,00	244.316,00	244.316,00	612.070,09
Totale Programma	11 01			244.316,00	244.316,00	244.316,00	612.070,09
Totale Missione	11			244.316,00	244.316,00	244.316,00	612.070,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		244.316,00	244.316,00	244.316,00	612.070,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		195.316,00	195.316,00	195.316,00	250.886,39

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.650,00	6.650,00	6.650,00	9.781,96
		PROCI Responsabile Protezione Civile		42.350,00	42.350,00	42.350,00	351.401,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		184.436,00	184.436,00	184.436,00	235.424,65
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.530,00	11.530,00	11.530,00	16.502,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		48.350,00	48.350,00	48.350,00	80.511,43
		1 04 Trasferimenti correnti					279.631,74

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 00	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI MONTIANO-VEDI S CAP. 70050M ART. 20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
Totale Categoria	2010102			151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
Totale Tipologia	2010100			151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		151.478,00	151.478,00	151.478,00	151.478,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050M / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - MONTIANO - vedi E cap. 20093	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	151.478,00	151.478,00	151.478,00	188.420,07
Art. 70050M / 21	SERVIZI GESTIONE TARI MONTIANO - vedi E cap. 20093	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000				3.517,35
Totale Capitolo	70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO			151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
Totale Macroaggr.	1 03			151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
Totale Titolo I	Spese correnti			151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
Totale Programma	09 03			151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
Totale Missione	09			151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		151.478,00	151.478,00	151.478,00	188.420,07
		TRIBU Responsabile Tributi					3.517,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		151.478,00	151.478,00	151.478,00	191.937,42

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20093 / 01	CONTRIBUTO PER GESTIONE RIFIUTI DA COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 70050V ART.20-21	TRIBU - responsabile tributi	E.2.01.01.02.000	320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
Totale Categoria	2010102			320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
Totale Tipologia	2010100			320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		320.380,00	320.380,00	320.380,00	320.380,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70050V / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIFIUTI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	320.380,00	320.380,00	320.380,00	398.184,98
Art. 70050V / 21	SERVIZI GESTIONE TARI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000				11.218,72
Totale Capitolo	70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO			320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
Totale Macroaggr.	1 03			320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
Totale Titolo I	Spese correnti			320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
Totale Programma	09 03			320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
Totale Missione	09			320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		320.380,00	320.380,00	320.380,00	398.184,98
		TRIBU Responsabile Tributi					11.218,72
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		320.380,00	320.380,00	320.380,00	409.403,70

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71 Funzioni Ambientali e sicurezza

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 30010 / 00	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI PROVENTI DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Categoria	3010200			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Tipologia	3010000			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71030M / 00	PUBBLICAZIONI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	71030M ACQUISTO DI BENI			600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 71050M / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Art. 71050M / 23	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	71050M ACQUISTO DI SERVIZI MONTIANO			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Programma	09 02			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Missione	09			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 31020 / 00	PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91 - COMUNE DI VERGHERETO VEDI S. CAP. 71150V (25%)	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.3.01.03.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	31020 PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3010300			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3010000			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500,00	500,00	500,00	500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		500,00	500,00	500,00	500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71030V / 00	PUBBLICAZIONI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	71030V ACQUISTO DI BENI			600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 71050V / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
Totale Capitolo	71050V ACQUISTO DI SERVIZI VERGHERETO			6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 71150V / 01	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 5% A REGIONE - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	25,00	25,00	25,00	25,00
Art. 71150V / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	71150V TRASFERIMENTI			125,00	125,00	125,00	125,00
Totale Macroaggr.	1 04			125,00	125,00	125,00	125,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Totale Programma	09 02			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Totale Missione	09			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
		1 04 Trasferimenti correnti		125,00	125,00	125,00	125,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale vincolato spese correnti						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
Totale Categoria	0000001			214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
Categoria 0000002	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	507.854,00	1.796.691,00	523.918,00	507.854,00
Totale Capitolo	001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			507.854,00	1.796.691,00	523.918,00	507.854,00
Totale Categoria	0000002			507.854,00	1.796.691,00	523.918,00	507.854,00
Totale Tipologia	0000000			722.354,00	2.011.191,00	738.418,00	722.354,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			722.354,00	2.011.191,00	738.418,00	722.354,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 30025 / 00	Interessi attivi su depositi bancari e postali	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.03.03.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30025 Interessi attivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3030300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3030000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30090 / 00	IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI S. CAP. 17171/02	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.02.02.000	19.950,00	19.950,00	19.950,00	20.014,84
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			19.950,00	19.950,00	19.950,00	20.014,84
Totale Categoria	3050200			19.950,00	19.950,00	19.950,00	20.014,84
Totale Tipologia	3050000			19.950,00	19.950,00	19.950,00	20.014,84
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.950,00	20.950,00	20.950,00	21.014,84
Titolo VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 50000 / 00	Anticipazioni di cassa	RAGIO - responsabile ragioneria	E.7.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	50000 Anticipazioni 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						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 60005 / 06	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 60005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.162,84
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.162,84
Art. 60006 / 00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	60006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI S CAP. 40006			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	9019900			111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.162,84
Totale Tipologia	9010000			111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.162,84
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 60005 / 09	non usare -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 60005 / 08	non usare-RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	642.331,45
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			500.000,00	500.000,00	500.000,00	642.331,45
Totale Categoria	9020100			500.000,00	500.000,00	500.000,00	642.331,45
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 60005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 60005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9020200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 60004 / 00	DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.520,02
Totale Capitolo	60004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 40004			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.520,02
Art. 60007 / 00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	60007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - VEDI S CAP. 40007			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	9020400			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.520,02
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 60005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.120,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 60005 / 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	533.044,61
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			510.000,00	510.000,00	510.000,00	547.164,61
Totale Categoria	9020500			510.000,00	510.000,00	510.000,00	547.164,61
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 60005 / 01	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9029900			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	9020000			1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.443.016,08
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.554.178,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.117.304,00	4.406.141,00	3.133.368,00	3.297.547,76
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.117.304,00	4.406.141,00	3.133.368,00	3.297.547,76

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 17001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	27.082,00	27.082,00	27.082,00	31.735,03
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	121.178,76
Totale Capitolo	17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			125.082,00	125.082,00	125.082,00	152.913,79
Totale Macroaggr.	1 01			125.082,00	125.082,00	125.082,00	152.913,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 17171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	8.330,00	8.330,00	8.330,00	9.733,23
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			8.330,00	8.330,00	8.330,00	9.733,23
Totale Macroaggr.	1 02			8.330,00	8.330,00	8.330,00	9.733,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 17050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.99.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 17050 / 03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.480,15
Totale Capitolo	17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.600,00	10.600,00	10.600,00	15.080,15
Totale Macroaggr.	1 03			10.600,00	10.600,00	10.600,00	15.080,15
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 17171 / 02	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.03.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			169.012,00	169.012,00	169.012,00	202.727,17
Totale Programma	01 03			169.012,00	169.012,00	169.012,00	202.727,17
Totale Missione	01			169.012,00	169.012,00	169.012,00	202.727,17
MISSIONE 60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 17165 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTIIPAZIONE DI TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	17165 INTERESSI PASSIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Art. 17300 / 00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.5.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	17300 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	5 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	60 01			1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Totale Missione	60			1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
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. 40005 / 09	non usare-VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 40005 / 06	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 40005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (varie)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 40005 / 08	non usare-VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	681.904,66
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			605.000,00	605.000,00	605.000,00	786.904,66
Art. 40006 / 00	ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.99.03.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	40006 ANTICIPAZIONE DI FONDI IL PER SERVIZIO ECONOMATO - VEDI E CAP. 60006			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			611.000,00	611.000,00	611.000,00	792.904,66
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40004 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.169,22
Totale Capitolo	40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.169,22
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.624,00
Art. 40005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 01	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.559,59
Art. 40005 / 05	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	533.044,61
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			710.000,00	710.000,00	710.000,00	758.228,20
Art. 40007 / 00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	40007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 60007			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	7 02			763.000,00	763.000,00	763.000,00	845.397,42
<i>Totale Titolo VII</i>	Spese per conto terzi e partite di giro			1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.638.302,08
<i>Totale Programma</i>	99 01			1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.638.302,08
<i>Totale Missione</i>	99			1.374.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.638.302,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.544.012,00	2.544.012,00	2.544.012,00	2.842.029,25
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		133.412,00	133.412,00	133.412,00	162.647,02
		RAGIO Responsabile Ragioneria		2.400.600,00	2.400.600,00	2.400.600,00	2.664.902,08
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.480,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		125.082,00	125.082,00	125.082,00	152.913,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.330,00	8.330,00	8.330,00	9.733,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.600,00	10.600,00	10.600,00	15.080,15
		1 10 Altre spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1 07 Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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		611.000,00	611.000,00	611.000,00	792.904,66
		7 02 Uscite per conto terzi		763.000,00	763.000,00	763.000,00	845.397,42

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 20050M / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONTIANO	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.99.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
Totale Capitolo	20050M PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONTIANO			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
Totale Macroaggr.	1 03			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
Totale Titolo I	Spese correnti			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
Totale Programma	01 04			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
Totale Missione	01			15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.500,00	15.500,00	15.500,00	29.147,43

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20V Tributi - Verghereto

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 20050V / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
Totale Capitolo	20050V PRESTAZIONE DI SERVIZI - VERGHERETO			17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
Totale Macroaggr.	1 03			17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
Totale Titolo I	Spese correnti			17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
Totale Programma	01 04			17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
Totale Missione	01			17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.000,00	17.000,00	17.000,00	32.112,04

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30900 / 00	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			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 Centro gestore:					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO

Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 35001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	8.488,00	8.488,00	8.488,00	9.662,94	
Art. 35001M / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	37.191,49	
Totale Capitolo	35001M ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			39.488,00	39.488,00	39.488,00	46.854,43	
Totale Macroaggr.	1 01			39.488,00	39.488,00	39.488,00	46.854,43	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 35171M / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.986,12	
Totale Capitolo	35171M IMPOSTE E TASSE			2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.986,12	
Totale Macroaggr.	1 02			2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.986,12	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 35050M / 20	SERVIZI VARI	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	35050M PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			43.123,00	43.123,00	43.123,00	50.840,55	
Totale Programma	03 01			43.123,00	43.123,00	43.123,00	50.840,55	
Totale Missione	03			43.123,00	43.123,00	43.123,00	50.840,55	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	43.123,00	43.123,00	50.840,55	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	42.123,00	42.123,00	42.123,00	49.840,55
				POLIM Responsabile Polizia Montiano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	39.488,00	39.488,00	39.488,00	46.854,43
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.986,12
				1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20088 / 00	Contributo Comuni per pianificazione urbanistica RUE	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	20088 Contributi da Comuni per pianificazione urbanistica			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010100			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	76.801,00	76.801,00	76.801,00	107.547,66
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	280.500,00	280.500,00	280.500,00	335.264,52
Totale Capitolo	60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			357.301,00	357.301,00	357.301,00	442.812,18
Totale Macroaggr.	1 01			357.301,00	357.301,00	357.301,00	442.812,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 60171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	23.842,00	23.842,00	23.842,00	24.198,20
Totale Capitolo	60171 IMPOSTE E TASSE			23.842,00	23.842,00	23.842,00	24.198,20
Totale Macroaggr.	1 02			23.842,00	23.842,00	23.842,00	24.198,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050 / 03	Spese progettazioni RUE	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 60050 / P03	Spese progettazioni RUE	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000				13.860,34
Art. 60050 / 04	Convenzione Comune di Cesena per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000				17.478,00
Art. 60050 / 01	g.a. Ufficio di Piano - prestazione servizi - finanziamento fondi RER - vedi E cap. 20068/00	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000				36.980,51
Totale Capitolo	60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.318,85
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.318,85
Totale Titolo I	Spese correnti			383.143,00	383.143,00	383.143,00	537.329,23
Totale Programma	08 01			383.143,00	383.143,00	383.143,00	537.329,23
Totale Missione	08			383.143,00	383.143,00	383.143,00	537.329,23
				RIEPILOGO PARTE SPESA	383.143,00	383.143,00	383.143,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	381.143,00	381.143,00	381.143,00
				EDPRI Responsabile Urbanistica- Edilizia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	357.301,00	357.301,00	357.301,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	23.842,00	23.842,00	23.842,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 30004 / 00	DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	E.3.01.02.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Categoria	3010200			150,00	150,00	150,00	150,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30150 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MONTIANO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria	3010300			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	3010000			12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 40120 / 00	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	E.4.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	40120 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 40130 / 00	MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	E.4.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	40130 MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	4020300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	4020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 40110 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE- MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica-edilizia	E.4.05.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.959,82
Totale Capitolo	40110 ONERI DI URBANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.959,82
Totale Categoria	4050100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.959,82
Totale Tipologia	4050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.959,82
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.959,82
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			32.150,00	32.150,00	32.150,00	38.109,82
	Riepilogo per Centro gestore:						
	EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia			20.150,00	20.150,00	20.150,00	26.109,82
	TRIBU Responsabile Tributi			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 60150M / 00	TRASFERIMENTI A PROVINCIA - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.04.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	60150M TRASFERIMENTI			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Macroaggr.	1 04			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Titolo I	Spese correnti			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Programma	01 06			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Missione	01			50,00	50,00	50,00	50,00
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	60050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 60200M / 00	MANUTENZIONI FOGNATURE MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.2.02.01.09.000				13.078,38
Totale Capitolo	60200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI						13.078,38
Totale Macroaggr.	2 02						13.078,38
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 60260M / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.2.05.04.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 60260M / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A CHIESA - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.2.05.04.06.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 60260M / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A IMPRESE- MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.2.05.04.05.000				18.000,00
Totale Capitolo	60260M CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.078,38
Totale Programma	08 01			3.500,00	3.500,00	3.500,00	34.578,38
Totale Missione	08			3.500,00	3.500,00	3.500,00	34.578,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.550,00	3.550,00	3.550,00	34.628,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia		3.550,00	3.550,00	3.550,00	34.628,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		50,00	50,00	50,00	50,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					13.078,38
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Categoria	3010200			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Tipologia	3010000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SISMI Sismica		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 64001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.593,00	13.593,00	13.593,00	27.784,28	
Art. 64001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	35.035,00	35.035,00	35.035,00	41.040,94	
Totale Capitolo	64001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			48.628,00	48.628,00	48.628,00	68.825,22	
Totale Macroaggr.	1 01			48.628,00	48.628,00	48.628,00	68.825,22	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 64171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.907,70	
Totale Capitolo	64171 IMPOSTE E TASSE			2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.907,70	
Totale Macroaggr.	1 02			2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.907,70	
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 64180 / 00	RIMBORSI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA SISMICA	SISMI - sismica	U.1.09.99.04.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	64180 ONERI STRAORDINARI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 09			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			53.206,00	53.206,00	53.206,00	75.332,92	
Totale Programma	01 06			53.206,00	53.206,00	53.206,00	75.332,92	
Totale Missione	01			53.206,00	53.206,00	53.206,00	75.332,92	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	53.206,00	53.206,00	75.332,92	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	51.606,00	51.606,00	51.606,00	73.732,92
				SISMI Sismica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	48.628,00	48.628,00	48.628,00	68.825,22
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.907,70
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20030 / 01	CONTRIBUTO SPETTANTE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.01.000	37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Totale Capitolo	20030 CONTRIBUTI ERARIALI			37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Totale Categoria	2010101			37.133,00	37.133,00	37.133,00	37.133,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20060 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	311.613,00	311.613,00	311.613,00	311.613,00
Totale Capitolo	20060 CONTRIBUTI REGIONALI			311.613,00	311.613,00	311.613,00	311.613,00
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	192.290,00	192.290,00	192.290,00	192.290,00
Totale Capitolo	20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI			192.290,00	192.290,00	192.290,00	192.290,00
Art. 20080 / 02	Contributo da comuni spese personale (buoni pasto) - vedi S cap. 28050/21	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.775,24
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	346.000,00	346.000,00	346.000,00	405.075,37
Art. 20080 / 03	CONTRIBUTO ORDINARIO MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIOVERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	504.207,00	504.207,00	504.207,00	504.207,00
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	547.704,00	547.704,00	547.704,00	547.704,00
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	8.049.617,00	8.049.617,00	8.049.617,00	8.049.617,00
Totale Capitolo	20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI			10.108.528,00	10.108.528,00	10.108.528,00	10.203.378,61
Art. 20082 / 00	Contributo per attività associate in materia di polizze assicurative dai Comuni - vedi S cap. 28050/16	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000				70.558,00
Totale Capitolo	20082 Contributi g.a. polizze assicurative						70.558,00
Art. 20083 / 00	Contributo per attività associate in materia di formazione dai Comuni -vedi S cap. 28050/18	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				2.151,30
Totale Capitolo	20083 Contributi g.a. formazione personale						2.151,30
Art. 20086 / 02	Contributo Comuni servizio di accesso rete Lepida	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				3.449,88
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						3.449,88
Art. 20094 / 05	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				228,00
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI						228,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
Art. 20097 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	396.600,00	396.600,00	396.600,00	396.600,00
Totale Capitolo	20097 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI			708.200,00	708.200,00	708.200,00	708.200,00
Totale Categoria	2010102			11.320.631,00	11.320.631,00	11.320.631,00	11.491.868,79
Totale Tipologia	2010100			11.357.764,00	11.357.764,00	11.357.764,00	11.529.001,79

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.357.764,00	11.357.764,00	11.357.764,00	11.529.001,79
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30035 / 00	Recuperi diversi	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000				94,25
Totale Capitolo	30035 Rimborsi e recuperi diversi						94,25
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Totale Capitolo	30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE			38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Totale Categoria	3059900			38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.194,25
Totale Tipologia	3050000			38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.194,25
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.194,25
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			11.395.864,00	11.395.864,00	11.395.864,00	11.567.196,04
	Riepilogo per Centro gestore:						
	RAGIO Responsabile Ragioneria			10.599.564,00	10.599.564,00	10.599.564,00	10.662.411,50
	GENER Responsabile Servizi Generali			758.200,00	758.200,00	758.200,00	793.975,24
	SEGRE Responsabile Segreteria Generale						70.558,00
	PERSO Responsabile Personale			38.100,00	38.100,00	38.100,00	40.251,30

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	79.950,00	79.950,00	79.950,00	98.792,76
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	292.000,00	292.000,00	292.000,00	363.247,34
Totale Capitolo	28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			372.450,00	372.450,00	372.450,00	462.540,10
Art. 28050 / 21	Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - vedi E cap. 20080/02	GENER - responsabile servizi generali	U.1.01.01.02.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.994,51
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.994,51
Totale Macroaggr.	1 01			429.450,00	429.450,00	429.450,00	523.534,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171 / 02	Imposte e tasse	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.02.000	200,00	200,00	200,00	425,00
Art. 28171 / 08	TARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.06.000				16,32
Art. 28171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	400,00	400,00	400,00	424,86
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	24.820,00	24.820,00	24.820,00	28.330,02
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	214,89
Totale Capitolo	28171 IMPOSTE E TASSE			25.540,00	25.540,00	25.540,00	29.411,09
Totale Macroaggr.	1 02			25.540,00	25.540,00	25.540,00	29.411,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28030 / 04	Manutenzione edifici - acquisto beni	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 28030 / 03	Spese gestione automezzi ente - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	180,00	180,00	180,00	180,00
Art. 28030 / 02	Acquisto riviste e pubblicazioni ad uso uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 28030 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	18.050,00	18.050,00	18.050,00	26.611,46
Totale Capitolo	28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			19.030,00	19.030,00	19.030,00	27.591,46
Art. 28050 / 17	g.a. tra Comuni - adempimenti in materia di sicurezza del lavoro - vedi E cap. 20081	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000				6.576,20
Art. 28050 / 04	Spese postali	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 28050 / 10	Manutenzione edifici	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.167,95
Art. 28050 / 13	Spese gestione automezzi ente - prestazione servizi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28050 / 06	Spese noleggio e assistenza macchine per uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.07.000	2.785,00	2.785,00	2.785,00	4.207,06
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.739,42
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				3.000,00
Art. 28050 / 01	Spese generali - prestazione servizi	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				13.599,99
Art. 28050 / 41	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 28050 / 18	SPESE FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	29.900,00	29.900,00	29.900,00	32.874,56
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	1.354,70
Art. 28050 / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE ENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050 / 12	Spese consultazione riviste e pubblicazioni on line	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.05.000				207,90
Art. 28050 / 07	Canone servizio acquedotto	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.433,44
Art. 28050 / 05	Spese telefoniche	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	9.683,90
Art. 28050 / 08	Fornitura energia elettrica	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	10.086,25
Art. 28050 / 09	Fornitura metano da riscaldamento	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	17.412,76
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			798.665,00	798.665,00	798.665,00	843.444,13
Totale Macroaggr.	1 03			817.695,00	817.695,00	817.695,00	871.035,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 28150 / 06	TRASFERIMENTO A CESENA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 28150 / 02	Quota Fondo ordinario Unione dei Comuni della Valle Marecchia	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000				2.360,00
Art. 28150 / 04	TRASFERIMENTO A CESENA PER OIV	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000				11.235,44
Totale Capitolo	28150 TRASFERIMENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.595,44
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.595,44
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 28165 / 01	Interessi passivi mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.508,00	1.381,00	1.249,00	1.508,00
Art. 28165 / 00	Interessi passivi mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	20.260,00	19.031,00	17.727,00	20.260,00
Totale Capitolo	28165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			21.768,00	20.412,00	18.976,00	21.768,00
Totale Macroaggr.	1 07			21.768,00	20.412,00	18.976,00	21.768,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050 / 29	SPESE PER FRANCHIGIE E REGOLAMENTI PREMIO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 28050 / 15	Spese assicurazioni proprie dell'ente	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.293,00
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.793,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.793,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.322.953,00	1.321.597,00	1.320.161,00	1.488.137,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200 / 00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				2.160,00
Art. 28200 / P00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		50.000,00	23.918,00	69.540,00
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONE IMMOBILI				50.000,00	23.918,00	71.700,00
Totale Macroaggr.	2 02				50.000,00	23.918,00	71.700,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 28200 / F00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	73.918,00			
Art. 28200 / U00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		23.918,00		
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONE IMMOBILI			73.918,00	23.918,00		
Totale Macroaggr.	2 05			73.918,00	23.918,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			73.918,00	73.918,00	23.918,00	71.700,00
Totale Programma	01 03			1.396.871,00	1.395.515,00	1.344.079,00	1.559.837,73
Totale Missione	01			1.396.871,00	1.395.515,00	1.344.079,00	1.559.837,73
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28198 / 00	Fondo di riserva	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.01.000	66.450,00	64.850,00	62.711,00	110.000,00
Totale Capitolo	28198 FONDO DI RISERVA			66.450,00	64.850,00	62.711,00	110.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			66.450,00	64.850,00	62.711,00	110.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			66.450,00	64.850,00	62.711,00	110.000,00
Totale Programma	20 01			66.450,00	64.850,00	62.711,00	110.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28197 / 00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.10.01.03.000	15.000,00	16.600,00	18.739,00	
Totale Capitolo	28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			15.000,00	16.600,00	18.739,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.000,00	16.600,00	18.739,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	16.600,00	18.739,00	
Totale Programma	20 02			15.000,00	16.600,00	18.739,00	
Totale Missione	20			81.450,00	81.450,00	81.450,00	110.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 28320 / 01	Rimborso quota capitale mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	2.902,00	3.029,00	3.162,00	2.902,00
Art. 28320 / 00	Rimborso quota capitale mutui sede Palazzo Pesarini mutui Cassa DD.PP. Pos. 4128026/00 - 4262294/00 - 4324635/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	20.932,00	22.161,00	23.464,00	20.932,00
Totale Capitolo	28320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00
Totale Macroaggr.	4 03			23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00
Totale Programma	50 02			23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00
Totale Missione	50			23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00
				1.502.155,00	1.502.155,00	1.452.155,00	1.693.671,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
			PERSO Responsabile Personale	438.170,00	438.170,00	438.170,00	534.744,68
			GENER Responsabile Servizi Generali	801.215,00	801.215,00	801.215,00	815.473,63
			EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica	75.818,00	75.818,00	25.818,00	74.892,95
			RAGIO Responsabile Ragioneria	133.052,00	133.052,00	133.052,00	162.171,59
			AMBIE Responsabile Politiche Ambientali				6.576,20
			CONTR Responsabile Contratti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			GEST Responsabile Progetti Integrati				16.599,99
			SEGRE Responsabile Segreteria Generale	25.500,00	25.500,00	25.500,00	39.596,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		UTEN Responsabile UtENZE Servizi Generali		23.400,00	23.400,00	23.400,00	38.616,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		429.450,00	429.450,00	429.450,00	523.534,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.540,00	25.540,00	25.540,00	29.411,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		817.695,00	817.695,00	817.695,00	871.035,59
		1 04 Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.595,44
		1 07 Interessi passivi		21.768,00	20.412,00	18.976,00	21.768,00
		1 10 Altre spese correnti		106.950,00	106.950,00	106.950,00	135.793,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	23.918,00	71.700,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		73.918,00	23.918,00		
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.834,00	25.190,00	26.626,00	23.834,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20094 / 00	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
Totale Categoria	2010102			162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
Totale Tipologia	2010100			162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30130 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI IVA COMM - MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30130 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - MONTIANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30065 / 01	RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI PER MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	30065 RIMBORSI DA ENTI E ASSOCIAZIONI			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Categoria	3059900			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Tipologia	3050000			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40038 / 00	RER DGR 676/2014 - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	500.000,00			500.000,00
Totale Capitolo	40038 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO			500.000,00			500.000,00
Totale Categoria	4020100			500.000,00			500.000,00
Totale Tipologia	4020000			500.000,00			500.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			500.000,00			500.000,00
				668.018,00	168.018,00	168.018,00	668.018,00

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		RAGIO Responsabile Ragioneria		162.618,00	162.618,00	162.618,00	162.618,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		500.000,00			500.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 28050M / 13	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	680,00	680,00	680,00	1.099,20
Art. 28050M / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	32.395,72
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			37.680,00	37.680,00	37.680,00	47.694,92
Totale Macroaggr.	1 03			37.680,00	37.680,00	37.680,00	47.694,92
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050M / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.342,13
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.342,13
Totale Macroaggr.	1 10			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.342,13
Totale Titolo I	Spese correnti			60.880,00	60.880,00	60.880,00	71.037,05
Totale Programma	01 03			60.880,00	60.880,00	60.880,00	71.037,05
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	804,63
Art. 28171M / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 28171M / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	214,89
Totale Capitolo	28171M IMPOSTE E TASSE			1.720,00	1.720,00	1.720,00	2.119,52
Totale Macroaggr.	1 02			1.720,00	1.720,00	1.720,00	2.119,52
Totale Titolo I	Spese correnti			1.720,00	1.720,00	1.720,00	2.119,52
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 28200M / 01	RISTRUTT. STATUA CLEMENTINA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	5.000,00			5.000,00
Art. 28200M / P00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	389.183,60			389.183,60
Totale Capitolo	28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION			394.183,60			394.183,60
Art. 28250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	28.816,40			28.816,40
Totale Capitolo	28250M INCARICHI PROFESSIONALI			28.816,40			28.816,40
Totale Macroaggr.	2 02			423.000,00			423.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			423.000,00			423.000,00
Totale Programma	01 11			424.720,00	1.720,00	1.720,00	425.119,52
Totale Missione	01			485.600,00	62.600,00	62.600,00	496.156,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		485.600,00	62.600,00	62.600,00	496.156,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		427.500,00	4.500,00	4.500,00	427.500,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		800,00	800,00	800,00	1.314,09
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		27.900,00	27.900,00	27.900,00	37.495,72
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.342,13
		PATRI Responsabile Patrimonio		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.904,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.680,00	37.680,00	37.680,00	47.694,92
		1 10 Altre spese correnti		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.342,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.720,00	1.720,00	1.720,00	2.119,52
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		423.000,00			423.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 02	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 28320V-28165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		4.139,00		4.139,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO				4.139,00		4.139,00
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	166.213,00	166.213,00	166.213,00	166.338,00
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			166.213,00	166.213,00	166.213,00	166.338,00
Totale Categoria	2010102			166.213,00	170.352,00	170.352,00	166.338,00
Totale Tipologia	2010100			166.213,00	170.352,00	170.352,00	166.338,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			166.213,00	170.352,00	170.352,00	166.338,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30140 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 30140 / 01	AFFITTO MONTEFUMAILO VERGHERETO -VEDI S. 28050V/11	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	12.207,00	12.207,00	12.207,00	18.745,19
Art. 30140 / 02	AFFITTO CANONE HERA PER IMPIANTI IDROELETTRICI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	19.699,00	19.699,00	19.699,00	39.437,20
Totale Capitolo	30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO			46.906,00	46.906,00	46.906,00	73.182,39
Totale Categoria	3010300			46.906,00	46.906,00	46.906,00	73.182,39
Totale Tipologia	3010000			46.906,00	46.906,00	46.906,00	73.182,39
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			46.906,00	46.906,00	46.906,00	73.182,39
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA REGIONE PER VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	23.900,00			33.367,81
Art. 40039 / 00	RER DGR 1226/2015 - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	497.753,00			497.753,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO			521.653,00			531.120,81
Totale Categoria	4020100			521.653,00			531.120,81
Totale Tipologia	4020000			521.653,00			531.120,81
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			521.653,00			531.120,81

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50030 / 00	MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S. CAP. 56200V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	126.000,00			126.000,00
Totale Capitolo	50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO			126.000,00			126.000,00
Totale Categoria	6030100			126.000,00			126.000,00
Categoria 6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						
Art. 50020 / 00	MUTUI VERGHERETO - VEDI S CAP. 37200V-38200V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.03.03.99.000	82.774,00			82.774,00
Totale Capitolo	50020 MUTUI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO - VEDI S CAP. 37200V-38200V			82.774,00			82.774,00
Totale Categoria	6030300			82.774,00			82.774,00
Totale Tipologia	6030000			208.774,00			208.774,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			208.774,00			208.774,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		943.546,00	217.258,00	217.258,00	979.415,20
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		374.987,00	170.352,00	170.352,00	375.112,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		568.559,00	46.906,00	46.906,00	604.303,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28171V / 03	IMPOSTE E TASSE	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.02.01.99.000	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
Art. 28171V / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	214,89
Totale Capitolo	28171V IMPOSTE E TASSE			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.381,89
Totale Macroaggr.	1 02			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.381,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	319,00	319,00	319,00	319,00
Totale Capitolo	28030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			319,00	319,00	319,00	319,00
Art. 28050V / 11	MANUTENZIONI MONTEFUMAIOLO - vedi E cap. 30140/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	12.207,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	1.293,76
Art. 28050V / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.700,00
Art. 28050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.100,00	10.100,00	10.100,00	14.599,41
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			40.087,00	40.087,00	40.087,00	46.800,17
Totale Macroaggr.	1 03			40.406,00	40.406,00	40.406,00	47.119,17
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050V / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.014,00
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.014,00
Totale Macroaggr.	1 10			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.014,00
Totale Titolo I	Spese correnti			68.693,00	68.693,00	68.693,00	75.515,06
Totale Programma	01 03			68.693,00	68.693,00	68.693,00	75.515,06
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		397.753,00		
Art. 28200V / 02	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	23.900,00			23.900,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		UTEN Responsabile UtENZE Servizi Generali		22.100,00	22.100,00	22.100,00	28.299,41
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.014,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.381,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi		40.406,00	40.406,00	40.406,00	47.119,17
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.014,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		206.674,00	397.753,00		209.877,72
		2 05 Altre spese in conto capitale		397.753,00			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.139,00	4.139,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20035 / 00	CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENZA PER MALATTIA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	20035 CONTRIBUTO STATALE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	2010101			500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20081 / 00	Contributo per attività associate in materia di sicurezza sul lavoro dai Comuni - vedi S cap. 28050/17	AMBIE - responsabile politiche ambientali	E.2.01.01.02.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	73.486,00
Totale Capitolo	20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro			43.000,00	43.000,00	43.000,00	73.486,00
Art. 20092 / 02	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MONTIANO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				13.015,55
Art. 20092 / 01	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI VERGHERETO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				15.686,23
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				19.513,52
Art. 20092 / 04	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				53.052,84
Art. 20092 / 00	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI CESENA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				76.108,58
Totale Capitolo	20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE						177.376,72
Totale Categoria	2010102			43.000,00	43.000,00	43.000,00	250.862,72
Totale Tipologia	2010100			43.500,00	43.500,00	43.500,00	251.362,72
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			43.500,00	43.500,00	43.500,00	251.362,72
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30037 / 02	RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER PERSONALE COMANDATO	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3050200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30036 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	30036 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Art. 30037 / 01	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3059900			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Tipologia	3050000			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 60002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.872,00
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.872,00
Totale Categoria	9010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.872,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 60001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.076,20
Totale Capitolo	60001 RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S CAP. 40001			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.076,20
Art. 60002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.245,45
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.245,45
Art. 60003 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9010200			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.321,65
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 60002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.934,77
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.934,77
Art. 60003 / 01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	E.9.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	9010300			100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.934,77
Totale Tipologia	9010000			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.128,42
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.128,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.398.100,00	1.398.100,00	1.398.100,00	1.612.091,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.355.100,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.538.605,14
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		43.000,00	43.000,00	43.000,00	73.486,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 15001 / 02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				12.397,20
Art. 15001 / 19	STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 15001 / 03	Fondo Incentivazione - Personale dipendente - addetto alle funzioni delegate RER	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				20.634,44
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				27.600,00
Art. 15001 / P02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,21
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	46.278,38
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			234.500,00	234.500,00	234.500,00	309.910,23
Totale Macroaggr.	1 01			234.500,00	234.500,00	234.500,00	309.910,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15050 / 22	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI SUL LAVORO	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	48.500,00	48.500,00	48.500,00	71.088,17
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.771,38
Totale Capitolo	15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			50.500,00	50.500,00	50.500,00	74.859,55
Totale Macroaggr.	1 03			50.500,00	50.500,00	50.500,00	74.859,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Art. 15150 / 01	TRASFERIMENTI A UNIONE BASSA ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	15150 TRASFERIMENTI			4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			214.500,00	214.500,00	214.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			214.500,00	214.500,00	214.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			503.950,00	503.950,00	503.950,00	389.219,78
Totale Programma	01 10			503.950,00	503.950,00	503.950,00	389.219,78
Totale Missione	01			503.950,00	503.950,00	503.950,00	389.219,78
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 40001 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	40001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 40002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.872,00
Art. 40002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.071,76
Art. 40002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.TE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002			700.000,00	700.000,00	700.000,00	706.943,76
Art. 40003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40003 / 00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.943,76
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.943,76
Totale Programma	99 01			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.943,76
Totale Missione	99			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.943,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.853.950,00	1.853.950,00	1.853.950,00	1.746.163,54
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.805.450,00	1.805.450,00	1.805.450,00	1.675.075,37
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		48.500,00	48.500,00	48.500,00	71.088,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		234.500,00	234.500,00	234.500,00	309.910,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		50.500,00	50.500,00	50.500,00	74.859,55
		1 04 Trasferimenti correnti		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
		1 10 Altre spese correnti		214.500,00	214.500,00	214.500,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.943,76

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 00	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI MONTIANO - VEDI S CAP. 36165M-36320M	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		38.592,00		38.592,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO				38.592,00		38.592,00
Totale Categoria	2010102				38.592,00		38.592,00
Totale Tipologia	2010100				38.592,00		38.592,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				38.592,00		38.592,00
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. 30021 / 00	PROVENTI DA RETTE SCOLASTICHE MATERNA-COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38
Totale Categoria	3010200			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38
Totale Tipologia	3010000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40057 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI SCUOLE - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.4.02.01.02.000	105.000,00			143.040,18
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			105.000,00			143.040,18
Totale Categoria	4020100			105.000,00			143.040,18
Totale Tipologia	4020000			105.000,00			143.040,18
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			105.000,00			143.040,18
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50010 / 00	MUTUI CASSA DD.PP. COMUNE DI MONTIANO - VEDI S CAP. 36200M	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	600.000,00			600.000,00
Totale Capitolo	50010 MUTUI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 36200M			600.000,00			600.000,00
Totale Categoria	6030100			600.000,00			600.000,00
Totale Tipologia	6030000			600.000,00			600.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			600.000,00			600.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		730.000,00	63.592,00	63.592,00	769.877,56
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		705.000,00	38.592,00	38.592,00	743.040,18
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.837,38

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	14.648,00	14.648,00	14.648,00	16.803,28
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	53.500,00	53.500,00	53.500,00	63.763,97
Totale Capitolo	36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			70.648,00	70.648,00	70.648,00	83.067,25
Totale Macroaggr.	1 01			70.648,00	70.648,00	70.648,00	83.067,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 36171M / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.548,00	4.548,00	4.548,00	5.186,48
Totale Capitolo	36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE			4.548,00	4.548,00	4.548,00	5.186,48
Totale Macroaggr.	1 02			4.548,00	4.548,00	4.548,00	5.186,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 36030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36030M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	23.900,00	23.900,00	23.900,00	40.263,75
Totale Capitolo	36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			24.900,00	24.900,00	24.900,00	41.263,75
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.732,00
Art. 36050M / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	15.400,00	15.400,00	15.400,00	26.112,80
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	1.300,00
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.100,00
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Totale Capitolo	36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			27.250,00	27.250,00	27.250,00	40.794,80
Totale Macroaggr.	1 03			52.150,00	52.150,00	52.150,00	82.058,55
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 36165M / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		15.331,00	14.727,00	
Totale Capitolo	36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO				15.331,00	14.727,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 07				15.331,00	14.727,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			127.346,00	142.677,00	142.073,00	170.312,28
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		600.000,00	500.000,00	
Art. 36200M / 01	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MONTENOVO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				6.737,16
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI				600.000,00	500.000,00	6.737,16
Art. 36250M / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				2.670,01
Art. 36250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	36250M INCARICHI PROFESSIONALI			50.000,00			52.670,01
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	600.000,00	500.000,00	59.407,17
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 36260M / 00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	36260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			50.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 36200M / U00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		500.000,00		
Art. 36200M / F00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00			
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1.100.000,00	500.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.100.000,00	500.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	109.407,17
Totale Programma	04 01			1.327.346,00	1.242.677,00	642.073,00	279.719,45
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150M / 00	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.03.99.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
Totale Capitolo	36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO			5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
Totale Programma	04 07			5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
Totale Missione	04			1.332.446,00	1.247.777,00	647.173,00	289.619,45
MISSIONE 50	Debito pubblico						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		23.261,00		23.865,00
Totale Capitolo	36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO				23.261,00		23.865,00
Totale Macroaggr.	4 03				23.261,00		23.865,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				23.261,00		23.865,00
Totale Programma	50 02				23.261,00		23.865,00
Totale Missione	50				23.261,00		23.865,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.332.446,00	1.271.038,00	671.038,00	289.619,45
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			75.196,00	75.196,00	75.196,00	88.253,73
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			1.202.500,00	1.102.500,00	502.500,00	112.639,17
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			44.900,00	44.900,00	44.900,00	76.776,55
	UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali			9.850,00	9.850,00	9.850,00	11.950,00
	RAGIO Responsabile Ragioneria				38.592,00	38.592,00	
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			70.648,00	70.648,00	70.648,00	83.067,25
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.548,00	4.548,00	4.548,00	5.186,48
	1 03 Acquisto di beni e servizi			52.150,00	52.150,00	52.150,00	82.058,55
	1 07 Interessi passivi				15.331,00	14.727,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	600.000,00	500.000,00	59.407,17
	2 03 Contributi agli investimenti			50.000,00			50.000,00
	2 05 Altre spese in conto capitale			1.100.000,00	500.000,00		
	1 04 Trasferimenti correnti			5.100,00	5.100,00	5.100,00	9.900,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				23.261,00	23.865,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 30021 / 02	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE ELEMENTARE - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria	3010200			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 37030M / 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
Totale Capitolo	37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.400,00
Art. 37050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.317,60
Art. 37050M / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.073,43
Art. 37050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.185,08
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.100,00
Totale Capitolo	37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			45.400,00	45.400,00	45.400,00	59.476,11
Totale Macroaggr.	1 03			50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11
Totale Titolo I	Spese correnti			50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11
Totale Programma	04 02			50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11
Totale Missione	04			50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.317,60
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		35.700,00	35.700,00	35.700,00	48.658,51
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.900,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		50.100,00	50.100,00	50.100,00	67.876,11

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20300 / 00	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE MONTIANO - VEDI S. CAP 40150M/01	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	20300 CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Categoria	2010102			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Tipologia	2010100			900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			900,00	900,00	900,00	900,00
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. 30024 / 00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.940,50
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.940,50
Totale Categoria	3010200			13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.940,50
Totale Tipologia	3010000			13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.940,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.940,50
				14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.840,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.840,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40M MONTIANO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 40030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.067,38
Totale Capitolo	40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.067,38
Art. 40050M / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.367,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 40150M / 01	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO MONTIANO - VEDI E. CAP. 20300/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 40150M / 00	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	40150M TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.367,38
Totale Programma	04 06			13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.367,38
Totale Missione	04			13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.367,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.367,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.367,38
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.367,38
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 36030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	36030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 36050V / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	12.047,60
Art. 36050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.700,00
Totale Capitolo	36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO			23.300,00	23.300,00	23.300,00	28.447,60
Totale Macroaggr.	1 03			23.800,00	23.800,00	23.800,00	28.947,60
Totale Titolo I	Spese correnti			23.800,00	23.800,00	23.800,00	28.947,60
Totale Programma	04 01			23.800,00	23.800,00	23.800,00	28.947,60
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 36150V / 00	TRASFERIMENTI A ASILO PRIVATO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.03.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	36150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Programma	04 07			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Missione	04			36.300,00	36.300,00	36.300,00	41.447,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		36.300,00	36.300,00	36.300,00	41.447,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		21.600,00	21.600,00	21.600,00	25.047,60
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		14.700,00	14.700,00	14.700,00	16.400,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.800,00	23.800,00	23.800,00	28.947,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 04 Trasferimenti correnti		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 37030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
Totale Capitolo	37030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.338,65
Art. 37050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.274,15
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.050,00	8.050,00	8.050,00	10.050,00
Totale Capitolo	37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			19.750,00	19.750,00	19.750,00	26.362,80
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.750,02
Totale Capitolo	37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.750,02
Totale Macroaggr.	1 03			22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82
Totale Titolo I	Spese correnti			22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82
Totale Programma	04 02			22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82
Totale Missione	04			22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		7.881,00	7.881,00	7.881,00	12.769,67
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.050,00	15.050,00	15.050,00	18.024,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.931,00	22.931,00	22.931,00	30.793,82

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI - VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Art. 38050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			17.920,00	17.920,00	17.920,00	20.620,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00
Totale Programma	04 02			20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00
Totale Missione	04			20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.700,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.920,00	20.920,00	20.920,00	23.620,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20050 / 01	CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.2.01.01.02.000	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
Totale Capitolo	20050 CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO			24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
Art. 20300 / 01	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE VERGHERETO - VEDI S. CAP 40150V/02	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.2.01.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20300 CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PUBBLICA ISTRUZIONE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	2010102			25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
Totale Tipologia	2010100			25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
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. 30021 / 01	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Totale Categoria	3010200			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Totale Tipologia	3010000			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		81.130,00	81.130,00	81.130,00	81.130,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		81.130,00	81.130,00	81.130,00	81.130,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 40030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.674,47
Totale Capitolo	40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.674,47
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,40
Art. 40050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.758,15
Art. 40050V / 23	SPESE PER TRASPORTO PASTI MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.15.000	61.335,00	61.335,00	61.335,00	81.780,00
Totale Capitolo	40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			70.535,00	70.535,00	70.535,00	91.538,55
Totale Macroaggr.	1 03			75.035,00	75.035,00	75.035,00	101.213,02
Totale Titolo I	Spese correnti			75.035,00	75.035,00	75.035,00	101.213,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 40240V / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.2.02.01.03.000				738,64
Totale Capitolo	40240V ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (IVA)						738,64
Totale Macroaggr.	2 02						738,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						738,64
Totale Programma	04 06			75.035,00	75.035,00	75.035,00	101.951,66
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 40150V / 02	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO VERGHERETO - VEDI E. CAP. 20300/01	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.286,84
Art. 40150V / 03	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Art. 40150V / 01	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.256,00
Totale Capitolo	40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			24.250,00	24.250,00	24.250,00	32.292,84
Totale Macroaggr.	1 04			24.250,00	24.250,00	24.250,00	32.292,84
Totale Titolo I	Spese correnti			24.250,00	24.250,00	24.250,00	32.292,84
Totale Programma	04 07			24.250,00	24.250,00	24.250,00	32.292,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 40V VERGHERETO - Diritto allo studio e altri servizi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Missione	04			99.285,00	99.285,00	99.285,00	134.244,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		99.285,00	99.285,00	99.285,00	134.244,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,40
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		91.285,00	91.285,00	91.285,00	126.244,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.035,00	75.035,00	75.035,00	101.213,02
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					738,64
		1 04 Trasferimenti correnti		24.250,00	24.250,00	24.250,00	32.292,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 09050 / 00	Rimborsi spese missioni viaggi amm.ri	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
<i>Totale Capitolo</i>	<i>09050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.918,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20077 / 09	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	
Art. 20077 / 00	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	111,00	111,00	111,00	111,00
Art. 20077 / 01	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	125,00	125,00	125,00	125,00
Art. 20077 / 08	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 20077 / 10	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 20077 / 05	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI SARSINA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	228,00	228,00	228,00	228,00
Art. 20077 / 03	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	395,00	395,00	395,00	395,00
Art. 20077 / 06	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 07	CONTRIBUTI CONVENZIONE PREVENZIONE E TRASPARENZA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 20077 / 04	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI MERCATO SARACENO	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	452,00	452,00	452,00	452,00
Art. 20077 / 02	CONTRIBUTI ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - COMUNE DI CESENA	SEGRE - responsabile segreteria generale	E.2.01.01.02.000	6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
Totale Capitolo	20077 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI SEGRETERIA			9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00
Totale Categoria	2010102			9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00
Totale Tipologia	2010100			9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.198,00	9.198,00	9.198,00	8.798,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 14001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	32.035,00	32.035,00	32.035,00	36.888,11
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	117.000,00	117.000,00	117.000,00	147.576,89
Totale Capitolo	14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			149.035,00	149.035,00	149.035,00	184.465,00
Totale Macroaggr.	1 01			149.035,00	149.035,00	149.035,00	184.465,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 14171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	13.765,00	13.765,00	13.765,00	16.209,17
Totale Capitolo	14171 IMPOSTE E TASSE			13.765,00	13.765,00	13.765,00	16.209,17
Totale Macroaggr.	1 02			13.765,00	13.765,00	13.765,00	16.209,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14050 / 11	SERVIZI VARI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000				445,79
Art. 14050 / 13	QUOTE ASSOCIATIVE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Art. 14050 / 12	ABBONAMENTI ON LINE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.05.000	11.398,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00
Totale Capitolo	14050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.848,00	15.848,00	15.848,00	16.293,79
Totale Macroaggr.	1 03			15.848,00	15.848,00	15.848,00	16.293,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 14150 / 02	TRASFERIMENTI UNCEM	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Art. 14150 / 01	TRASFERIMENTO A CESENA PER SERVIZI SEGRETERIA	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00
Totale Capitolo	14150 TRASFERIMENTI			8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
Totale Macroaggr.	1 04			8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00
Totale Titolo I	Spese correnti			186.966,00	186.966,00	186.966,00	225.285,96
Totale Programma	01 02			186.966,00	186.966,00	186.966,00	225.285,96
Totale Missione	01			186.966,00	186.966,00	186.966,00	225.285,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		186.966,00	186.966,00	186.966,00	225.285,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		162.800,00	162.800,00	162.800,00	200.674,17
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		24.166,00	24.166,00	24.166,00	24.611,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		149.035,00	149.035,00	149.035,00	184.465,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.765,00	13.765,00	13.765,00	16.209,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.848,00	15.848,00	15.848,00	16.293,79
		1 04 Trasferimenti correnti		8.318,00	8.318,00	8.318,00	8.318,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 65050 / P01	Servizi Sociali Unione- Spese condominiali appartamenti prima accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				939,97
Art. 65050 / 01	Servizi Sociali Unione- Spese condominiali appartamenti prima accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.367,59
Art. 65050 / 00	Servizi Sociali Unione - Spese gestione alloggi ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	65050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			53.000,00	53.000,00	53.000,00	56.307,56
Totale Macroaggr.	1 03			53.000,00	53.000,00	53.000,00	56.307,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 65150 / 04	Servizi Sociali Unione - Contributo integrazione affitto alloggi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				4.294,86
Art. 65150 / 01	Servizi Sociali Unione - Fondo sociale Acer	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 65150 / 03	Servizi Sociali Unione - Contributi fondazione per lo sviluppo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 65150 / 02	Servizi Sociali Unione - Contributi emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	186.429,84
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				192.133,32
Totale Capitolo	65150 TRASFERIMENTI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	492.858,02
Totale Macroaggr.	1 04			290.000,00	290.000,00	290.000,00	492.858,02
Totale Titolo I	Spese correnti			343.000,00	343.000,00	343.000,00	549.165,58
Totale Programma	12 06			343.000,00	343.000,00	343.000,00	549.165,58
Totale Missione	12			343.000,00	343.000,00	343.000,00	549.165,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		343.000,00	343.000,00	343.000,00	549.165,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		343.000,00	343.000,00	343.000,00	549.165,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		53.000,00	53.000,00	53.000,00	56.307,56
		1 04 Trasferimenti correnti		290.000,00	290.000,00	290.000,00	492.858,02

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 10	Contributi regionali fondo sociale locale 30% - Contrasto alla povertà	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	238.262,00	238.262,00	238.262,00	238.262,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			238.262,00	238.262,00	238.262,00	238.262,00
Art. 20095 / 10	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare Gravi Disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	119.091,00
Art. 20095 / 09	Contributo procinviale per tirocini formativi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				205.243,00
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.805,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			377.000,00	377.000,00	377.000,00	625.139,00
Totale Categoria	2010102			615.262,00	615.262,00	615.262,00	863.401,00
Totale Tipologia	2010100			615.262,00	615.262,00	615.262,00	863.401,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			615.262,00	615.262,00	615.262,00	863.401,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		615.262,00	615.262,00	615.262,00	863.401,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		615.262,00	615.262,00	615.262,00	863.401,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 75050 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	154.144,60
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale Capitolo	75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			390.000,00	390.000,00	390.000,00	434.144,60
Totale Macroaggr.	1 03			390.000,00	390.000,00	390.000,00	434.144,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75150 / 05	Servizi Sociali Unione - trasferimenti a Comuni disabili minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	8.436,00	8.436,00	8.436,00	12.904,64
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	57.100,00	57.100,00	57.100,00	86.989,99
Art. 75150 / 01	Servizi Sociali Unione - disabili -contributi attività	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
Art. 75150 / 04	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Art. 75150 / P02	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				575.463,86
Art. 75150 / 02	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	814.017,00	814.017,00	814.017,00	854.373,00
Totale Capitolo	75150 TRASFERIMENTI			1.407.753,00	1.407.753,00	1.407.753,00	2.057.931,49
Totale Macroaggr.	1 04			1.407.753,00	1.407.753,00	1.407.753,00	2.057.931,49
Totale Titolo I	Spese correnti			1.797.753,00	1.797.753,00	1.797.753,00	2.492.076,09
Totale Programma	12 02			1.797.753,00	1.797.753,00	1.797.753,00	2.492.076,09
Totale Missione	12			1.797.753,00	1.797.753,00	1.797.753,00	2.492.076,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.797.753,00	1.797.753,00	1.797.753,00	2.492.076,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.797.753,00	1.797.753,00	1.797.753,00	2.492.076,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		390.000,00	390.000,00	390.000,00	434.144,60
		1 04 Trasferimenti correnti		1.407.753,00	1.407.753,00	1.407.753,00	2.057.931,49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 76050 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese di pulizia	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese condominiali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.614,80
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	72.886,06
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	90.031,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.014,00
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.244.405,86
Totale Capitolo	76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.953.251,72
Totale Macroaggr.	1 03			1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.953.251,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76150 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno domiciliarità	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.700,00
Art. 76150 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -attività ricreative	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	41.384,00	41.384,00	41.384,00	52.768,00
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Art. 76150 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti Ausl	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Art. 76150 / P03	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti Ausl	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				83.844,00
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	157.026,16
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -integrazioni rette case riposo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.453.163,72
Totale Capitolo	76150 TRASFERIMENTI			1.475.384,00	1.475.384,00	1.475.384,00	1.914.501,88
Totale Macroaggr.	1 04			1.475.384,00	1.475.384,00	1.475.384,00	1.914.501,88
Totale Titolo I	Spese correnti			3.141.884,00	3.141.884,00	3.141.884,00	3.867.753,60
Totale Programma	12 03			3.141.884,00	3.141.884,00	3.141.884,00	3.867.753,60
Totale Missione	12			3.141.884,00	3.141.884,00	3.141.884,00	3.867.753,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.141.884,00	3.141.884,00	3.141.884,00	3.867.753,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.141.884,00	3.141.884,00	3.141.884,00	3.867.753,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.666.500,00	1.666.500,00	1.666.500,00	1.953.251,72
		1 04 Trasferimenti correnti		1.475.384,00	1.475.384,00	1.475.384,00	1.914.501,88

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.276.496,15
Totale Capitolo	20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.276.496,15
Totale Categoria	2010101			2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.276.496,15
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 03	Contributi regionali servizi sociali - immigrazione	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				4.444,00
Art. 20064 / 11	Contributi reg.li fondo sociale locale 10% - Contesto pluriculturale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	221.145,90
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			192.000,00	192.000,00	192.000,00	267.589,90
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Art. 20400 / 00	CONTRIBUTI DA UNIONI PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	20400 CONTRIBUTI DA UNIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010102			419.000,00	419.000,00	419.000,00	494.589,90
Totale Tipologia	2010100			2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00	3.771.086,05
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00	3.771.086,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00	3.771.086,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00	3.771.086,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 77030 / 00	Servizi Sociali Unione -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 77050 / P01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				1.540,67
Art. 77050 / 01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.627,28
Art. 77050 / 04	Servizi sociali Unione - prestazione per centri di accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 77050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.935,10
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.372,47
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 77050 / 02	Servizi Sociali Unione - Interventi rivolti a cittadini stranieri e soggetti a rischio marginalità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	767.037,94
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.613,90
Totale Capitolo	77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.891.000,00	2.891.000,00	2.891.000,00	3.446.127,36
Totale Macroaggr.	1 03			2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	3.449.127,36
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	109.444,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	223.536,00
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	377.658,06
Totale Capitolo	77150 TRASFERIMENTI			625.000,00	625.000,00	625.000,00	710.638,06
Totale Macroaggr.	1 04			625.000,00	625.000,00	625.000,00	710.638,06
Totale Titolo I	Spese correnti			3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	4.159.765,42
Totale Programma	12 04			3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	4.159.765,42
Totale Missione	12			3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	4.159.765,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	4.159.765,42
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.519.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	4.159.765,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.894.000,00	2.894.000,00	2.894.000,00	3.449.127,36
		1 04 Trasferimenti correnti		625.000,00	625.000,00	625.000,00	710.638,06

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 05	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Art. 20089 / 00	Contributi da Comuni per servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				213.870,89
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali						213.870,89
Art. 20095 / 07	Contributi da AUSL per gestione associata	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	425.584,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			220.000,00	220.000,00	220.000,00	425.584,00
Totale Categoria	2010102			505.000,00	505.000,00	505.000,00	924.454,89
Totale Tipologia	2010100			505.000,00	505.000,00	505.000,00	924.454,89
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			505.000,00	505.000,00	505.000,00	924.454,89
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		505.000,00	505.000,00	505.000,00	924.454,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		505.000,00	505.000,00	505.000,00	924.454,89

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 78001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	327.610,00	327.610,00	327.610,00	369.176,98
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.092.867,43
Totale Capitolo	78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.209.610,00	1.209.610,00	1.209.610,00	1.464.044,41
Totale Macroaggr.	1 01			1.209.610,00	1.209.610,00	1.209.610,00	1.464.044,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 78171 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.856,23
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	75.395,00	75.395,00	75.395,00	86.027,85
Art. 78171 / 01	Imposte e tasse - irap	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 78171 / 02	Imposte e tasse varie	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.769,64
Totale Capitolo	78171 IMPOSTE E TASSE			80.495,00	80.495,00	80.495,00	92.753,72
Totale Macroaggr.	1 02			80.495,00	80.495,00	80.495,00	92.753,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78030 / 01	Servizi Sociali Unione - Gestione automezzi - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78030 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	78030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 78050 / 10	Servizi Sociali Unione -gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.022,14
Art. 78050 / 01	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				19,52
Art. 78050 / P08	Servizi Sociali Unione - Convenzione servizi amministrativi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				262,09
Art. 78050 / 07	Servizi Sociali Unione - borse lavoro	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78050 / 30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78050 / 04	Servizi Sociali Unione - formazione professionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.04.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 78050 / 12	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -spese postali notifiche	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 78050 / P03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				6.720,44
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	88.410,57
Art. 78050 / 08	Servizi Sociali Unione - Convenzione servizi amministrativi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	212.940,46
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	262.000,00	262.000,00	262.000,00	280.170,00
Art. 78050 / 05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	281.000,00	281.000,00	281.000,00	289.376,02

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			757.100,00	757.100,00	757.100,00	894.021,24
Totale Macroaggr.	1 03			759.100,00	759.100,00	759.100,00	896.021,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 78150 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				780,00
Art. 78150 / 04	Servizi Sociali Unione - trasferimenti per piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				3.302,46
Art. 78150 / P03	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				261.457,00
Totale Capitolo	78150 TRASFERIMENTI						265.539,46
Totale Macroaggr.	1 04						265.539,46
Totale Titolo I	Spese correnti			2.049.205,00	2.049.205,00	2.049.205,00	2.718.358,83
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 78240 / 00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,32
Totale Capitolo	78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,32
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,32
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,32
Totale Programma	12 07			2.054.205,00	2.054.205,00	2.054.205,00	2.724.259,15
Totale Missione	12			2.054.205,00	2.054.205,00	2.054.205,00	2.724.259,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.054.205,00	2.054.205,00	2.054.205,00	2.724.259,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.285.005,00	1.285.005,00	1.285.005,00	1.550.072,26
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.878,37
		SOCIA Servizi Sociali		761.200,00	761.200,00	761.200,00	1.161.308,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.209.610,00	1.209.610,00	1.209.610,00	1.464.044,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.495,00	80.495,00	80.495,00	92.753,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		759.100,00	759.100,00	759.100,00	896.021,24
		1 04 Trasferimenti correnti					265.539,46
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,32

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 07	Contributi regionali servizi sociali - centro famiglie	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.326,05
Art. 20064 / 14	Contributi regionali servizi sociali - Fondo Sociale Mobilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				45.638,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	86.964,05

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 87050 / 11	Spesa per servizi in area minori e famiglie - gestione ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
Totale Capitolo	87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
Totale Macroaggr.	1 03			125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
Totale Titolo I	Spese correnti			125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
Totale Programma	12 05			125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
Totale Missione	12			125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		125.604,00	125.604,00	125.604,00	125.604,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 88050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni di servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				10.000,00
Totale Capitolo	88050 PRESTAZIONE DI SERVIZI						10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03						10.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 88150 / 00	Trasferimenti ad associazioni ed organizzazioni di volontariato	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Capitolo	88150 TRASFERIMENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.100,00
Totale Programma	12 08			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.100,00
Totale Missione	12			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.100,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.100,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					10.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20040 / 00	Contributi statali servizi sociali - Minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	88.190,00
Totale Capitolo	20040 Contributi erariali servizi sociali			74.000,00	74.000,00	74.000,00	88.190,00
Totale Categoria	2010101			74.000,00	74.000,00	74.000,00	88.190,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 08	Contributi regionali servizi sociali - minori	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.401,55
Art. 20064 / 13	Contributi reg.li progetto ministeriale "vita indipendente"	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				80.000,00
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale 40% - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			473.000,00	473.000,00	473.000,00	558.401,55
Totale Categoria	2010102			473.000,00	473.000,00	473.000,00	558.401,55
Totale Tipologia	2010100			547.000,00	547.000,00	547.000,00	646.591,55
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			547.000,00	547.000,00	547.000,00	646.591,55
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		547.000,00	547.000,00	547.000,00	646.591,55
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		547.000,00	547.000,00	547.000,00	646.591,55

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 96050 / 05	Servizi Sociali Unione - Minori - pronto intervento	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.807,06
Art. 96050 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori - servizi trasporto	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 96050 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.264.140,82
Totale Capitolo	96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.562.947,88
Totale Macroaggr.	1 03			1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.562.947,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.510,00
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	179.002,11
Totale Capitolo	96150 TRASFERIMENTI			185.000,00	185.000,00	185.000,00	221.512,11
Totale Macroaggr.	1 04			185.000,00	185.000,00	185.000,00	221.512,11
Totale Titolo I	Spese correnti			1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.784.459,99
Totale Programma	12 01			1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.784.459,99
Totale Missione	12			1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.784.459,99
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		SOCIA Servizi Sociali		1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.784.459,99
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.562.947,88
		1 04 Trasferimenti correnti		185.000,00	185.000,00	185.000,00	221.512,11

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30037 / 00	RIMBORSO ISTAT COMPENSI INDAGINI CAMPIONARIE	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
Totale Categoria	3059900			6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
Totale Tipologia	3050000			6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.433,84

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 26001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	14.190,00	14.190,00	14.190,00	18.598,25	
Art. 26001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.170,61	
Totale Capitolo	26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			64.190,00	64.190,00	64.190,00	80.768,86	
Totale Macroaggr.	1 01			64.190,00	64.190,00	64.190,00	80.768,86	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 26171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.995,61	
Art. 26171 / 01	IRAP -LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	984,03	
Totale Capitolo	26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE			4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.979,64	
Totale Macroaggr.	1 02			4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.979,64	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 26050 / 31	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.521,85	
Art. 26050 / 21	SERVIZI INFORMATICI E CARTOGRAFICI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.19.000	12.563,00	12.563,00	12.563,00	28.785,34	
Art. 26050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000	22.737,00	22.737,00	22.737,00	32.131,00	
Totale Capitolo	26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			41.900,00	41.900,00	41.900,00	72.438,19	
Totale Macroaggr.	1 03			41.900,00	41.900,00	41.900,00	72.438,19	
Totale Titolo I	Spese correnti			110.840,00	110.840,00	110.840,00	159.186,69	
Totale Programma	01 08			110.840,00	110.840,00	110.840,00	159.186,69	
Totale Missione	01			110.840,00	110.840,00	110.840,00	159.186,69	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	110.840,00	110.840,00	110.840,00	
				Riepilogo per Centro gestore:				
				PERSO Responsabile Personale	68.440,00	68.440,00	68.440,00	85.764,47
				STATI Responsabile Servizio Statistico	42.400,00	42.400,00	42.400,00	73.422,22
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	64.190,00	64.190,00	64.190,00	80.768,86
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.979,64
				1 03 Acquisto di beni e servizi	41.900,00	41.900,00	41.900,00	72.438,19

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 29001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 29001 / 02	Spese personale Unione - servizi informativi - COMANDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				10.147,17
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	100.760,00	100.760,00	100.760,00	114.585,37
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	367.000,00	367.000,00	367.000,00	455.514,77
Totale Capitolo	29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			473.760,00	473.760,00	473.760,00	586.247,31
Totale Macroaggr.	1 01			473.760,00	473.760,00	473.760,00	586.247,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 29171 / 03	IMPOSTE E TASSE VARIE	INFOR - sistemi informativi	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	560,00
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	31.195,00	31.195,00	31.195,00	35.440,96
Totale Capitolo	29171 IMPOSTE E TASSE			31.695,00	31.695,00	31.695,00	36.000,96
Totale Macroaggr.	1 02			31.695,00	31.695,00	31.695,00	36.000,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 29030 / 05	Servizi informatici Unione acquisto beni - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.570,99
Totale Capitolo	29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.570,99
Art. 29050 / 22	SIA - g.a. Sistemi informativi prestazione servizi - finanziamento fondi RER	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				2.134,25
Art. 29050 / P20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				7.875,16
Art. 29050 / 20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	926.228,00	926.228,00	926.228,00	1.024.327,06
Totale Capitolo	29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			926.228,00	926.228,00	926.228,00	1.034.336,47
Totale Macroaggr.	1 03			931.228,00	931.228,00	931.228,00	1.039.907,46
Totale Titolo I	Spese correnti			1.436.683,00	1.436.683,00	1.436.683,00	1.662.155,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 29240 / P01	ACQUISTIO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000				61.135,42
Art. 29240 / 02	ACQUISTIO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	50.000,00			98.260,31
Art. 29240 / 01	ACQUISTIO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	100.000,00			203.847,15
Totale Capitolo	29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			150.000,00			363.242,88
Totale Macroaggr.	2 02			150.000,00			363.242,88
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00			363.242,88
Totale Programma	01 08			1.586.683,00	1.436.683,00	1.436.683,00	2.025.398,61

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.586.683,00	1.436.683,00	1.436.683,00	2.025.398,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.586.683,00	1.436.683,00	1.436.683,00	2.025.398,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		504.955,00	504.955,00	504.955,00	621.688,27
		INFOR Sistemi Informativi		1.081.728,00	931.728,00	931.728,00	1.403.710,34
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		473.760,00	473.760,00	473.760,00	586.247,31
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.695,00	31.695,00	31.695,00	36.000,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi		931.228,00	931.228,00	931.228,00	1.039.907,46
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		150.000,00			363.242,88

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 94001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 94001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	173.885,00	173.885,00	173.885,00	190.818,90
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	542.000,00	542.000,00	542.000,00	654.539,05
Totale Capitolo	94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			718.085,00	718.085,00	718.085,00	847.557,95
Totale Macroaggr.	1 01			718.085,00	718.085,00	718.085,00	847.557,95
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 94171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	46.070,00	46.070,00	46.070,00	53.560,98
Art. 94171 / 01	CONTRIBUTI ALL'ANAC	SUAP - suap	U.1.02.01.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	94171 IMPOSTE E TASSE			46.170,00	46.170,00	46.170,00	53.660,98
Totale Macroaggr.	1 02			46.170,00	46.170,00	46.170,00	53.660,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 94050 / 01	Servizi commissione pubblico spettacolo	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 94050 / 27	SPESE LEGALI	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 94050 / 00	SERVIZI VARI	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	100.925,00	100.925,00	100.925,00	116.109,10
Totale Capitolo	94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			106.425,00	106.425,00	106.425,00	121.609,10
Totale Macroaggr.	1 03			106.425,00	106.425,00	106.425,00	121.609,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 94150 / 00	Quota Comuni diritti SUAP	SUAP - suap	U.1.04.03.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	94150 TRASFERIMENTI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 94180 / 00	ONERI STRAORDINARI Rimborso diritti segreteria	SUAP - suap	U.1.09.99.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	94180 ONERI STRAORDINARI			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 09			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			886.080,00	886.080,00	886.080,00	1.038.228,03
Totale Programma	14 04			886.080,00	886.080,00	886.080,00	1.038.228,03
Totale Missione	14			886.080,00	886.080,00	886.080,00	1.038.228,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		886.080,00	886.080,00	886.080,00	1.038.228,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		764.155,00	764.155,00	764.155,00	901.118,93
		SUAP Suap		121.925,00	121.925,00	121.925,00	137.109,10

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	718.085,00	718.085,00	718.085,00	847.557,95
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	46.170,00	46.170,00	46.170,00	53.660,98
		1 03	Acquisto di beni e servizi	106.425,00	106.425,00	106.425,00	121.609,10
		1 04	Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	400,00	400,00	400,00	400,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20120 / 00	CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	20120 CONTRIBUTI STATALI PROGETTI INNOVAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20355 / 00	CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	20355 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI INNOVAZIONE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 20660 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE	GEST - responsabile progetti integrati	E.2.01.05.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	20660 CONTRIBUTI EUROPEI PROGETTI INNOVAZIONE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010501			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010500			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05050 / 23	SERVIZI PIANIFICAZIONE STRATEGICA	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 05050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Programma	01 03			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Missione	01			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20084 / 00	Contributo per attività associate in materia di Stazione Unica Appaltante dai Comuni	CONTR - responsabile contratti	E.2.01.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.909,28
Totale Capitolo	20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.909,28
Totale Categoria	2010102			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.909,28
Totale Tipologia	2010100			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.909,28
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.909,28
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. 30026 / 00	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	CONTR - responsabile contratti	E.3.01.02.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	30026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Categoria	3010200			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia	3010000			150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30022 / 00	G.A. Stazione Unica Appaltante - sanzioni gare	CONTR - responsabile contratti	E.3.02.03.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	30022 G.A. Stazione Unica Appaltante - sanzioni gare			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3020300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3020000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			16.150,00	16.150,00	16.150,00	18.059,28
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CONTR Responsabile Contratti			16.150,00	16.150,00	16.150,00	18.059,28

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 16 Contratti

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 16171 / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 16171 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.488,53
Totale Capitolo	16171 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.988,53
Totale Macroaggr.	1 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.988,53
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.988,53
Totale Programma	01 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.988,53
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 16030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 16050 / 20	SERVIZI VARI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.820,15
Totale Capitolo	16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.820,15
Totale Macroaggr.	1 03			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.320,15
Totale Titolo I	Spese correnti			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.320,15
Totale Programma	01 11			8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.320,15
Totale Missione	01			11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.308,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.308,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.308,68
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.988,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.320,15

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20086 / 00	Contributo spesa serv. Informatico SIA gestione associata PM dai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	E.2.01.01.02.000				1.300,00
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.300,00
Totale Categoria	2010102						1.300,00
Totale Tipologia	2010100						1.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.300,00
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. 30020 / 01	Sanzioni amm.ve CdS - da gestione associata PM	POLIZ - responsabile corpo pm	E.3.02.02.01.000	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.930,40
Totale Capitolo	30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni			14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.930,40
Totale Categoria	3020200			14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.930,40
Totale Tipologia	3020000			14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.930,40
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30040 / 00	Rimborso spese generali gestione associata PM	POLIZ - responsabile corpo pm	E.3.05.99.99.000				108.336,47
Totale Capitolo	30040 Rimborsi e recuperi diversi g.a. PM						108.336,47
Totale Categoria	3059900						108.336,47
Totale Tipologia	3050000						108.336,47
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			14.187,00	14.187,00	14.187,00	123.266,87
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			14.187,00	14.187,00	14.187,00	124.566,87
	Riepilogo per Centro gestore:						
	POLIZ Responsabile Corpo PM			14.187,00	14.187,00	14.187,00	124.566,87

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 35001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	7.191,00	7.191,00	7.191,00	9.369,15
Art. 35001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	26.265,00	26.265,00	26.265,00	32.373,21
Art. 35001 / 02	GESTIONE ASSOCIATA P.M.	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000				190.779,97
Totale Capitolo	35001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			33.456,00	33.456,00	33.456,00	232.522,33
Totale Macroaggr.	1 01			33.456,00	33.456,00	33.456,00	232.522,33
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 35171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.555,28
Totale Capitolo	35171 IMPOSTE E TASSE			2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.555,28
Totale Macroaggr.	1 02			2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.555,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 35050 / P00	G.a. PM - prestazione servizi	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.02.99.000				1.841,38
Art. 35050 / 00	G.a. PM - prestazione servizi	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.02.99.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.427,02
Totale Capitolo	35050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.268,40
Totale Macroaggr.	1 03			1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.268,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 35150 / P00	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti ai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.01.02.000				638,52
Art. 35150 / 02	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti a privati per rimborsi vari	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.02.05.000	14.187,00	14.187,00	14.187,00	18.873,96
Art. 35150 / 00	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti ai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.01.02.000				35.000,00
Totale Capitolo	35150 TRASFERIMENTI			14.187,00	14.187,00	14.187,00	54.512,48
Totale Macroaggr.	1 04			14.187,00	14.187,00	14.187,00	54.512,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 35180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.10.05.99.000				2.136,94
Totale Capitolo	35180 ONERI STRAORDINARI						2.136,94
Totale Macroaggr.	1 10						2.136,94
Totale Titolo I	Spese correnti			51.276,00	51.276,00	51.276,00	297.995,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 35260 / 00	G.a. PM Accordo di Programma - trasferimenti	POLIZ - responsabile corpo pm	U.2.03.01.04.000				74.750,17
Totale Capitolo	35260 Corpo Intercomunale PM - contributi in c/capitale						74.750,17
Totale Macroaggr.	2 03						74.750,17
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						74.750,17

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 35 Corpo P.M.

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Programma	03 01			51.276,00	51.276,00	51.276,00	372.745,60
Totale Missione	03			51.276,00	51.276,00	51.276,00	372.745,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		51.276,00	51.276,00	51.276,00	372.745,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		35.689,00	35.689,00	35.689,00	235.077,61
		POLIZ Responsabile Corpo PM		15.587,00	15.587,00	15.587,00	137.667,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		33.456,00	33.456,00	33.456,00	232.522,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.555,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.268,40
		1 04 Trasferimenti correnti		14.187,00	14.187,00	14.187,00	54.512,48
		1 10 Altre spese correnti					2.136,94
		2 03 Contributi agli investimenti					74.750,17

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56 Viabilità

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40010 / 05	Fondo regionale Montagna da contributo Unione Rubicone Mare	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				66.058,64
Art. 40010 / 02	Fondo nazionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				88.856,85
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	73.918,00			326.749,31
Totale Capitolo	40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO			73.918,00			481.664,80
Totale Categoria	4020100			73.918,00			481.664,80
Totale Tipologia	4020000			73.918,00			481.664,80
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 40010 / 04	Fondo nazionale Montagna da contributo Unione Rubicone Mare	VIABI - responsabile viabilità	E.4.03.10.02.000				33.558,83
Totale Capitolo	40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO						33.558,83
Totale Categoria	4031000						33.558,83
Totale Tipologia	4030000						33.558,83
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			73.918,00			515.223,63
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.918,00			515.223,63
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		73.918,00			515.223,63

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilità

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030 / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	56030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260 / 01	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni accorpatis tutti i residui del cap. 605	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				88.856,85
Art. 56260 / 02	Interventi viabilità da fondi Montagna per Unione dei Comuni Rubicone Mare - trasferimento ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				99.617,47
Art. 56260 / 00	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				104.474,79
Totale Capitolo	56260 VIABILITA' E TRASPORTI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE						292.949,11
Totale Macroaggr.	2 03						292.949,11
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						292.949,11
Totale Programma	10 05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	294.949,11
Totale Missione	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	294.949,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	294.949,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		VIABI Responsabile Viabilità					292.949,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti					292.949,11

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 56171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 56171M / 04	IMPOSTE E TASSE	VIABI - responsabile viabilità	U.1.02.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	56171M IMPOSTE E TASSE			650,00	650,00	650,00	650,00
Totale Macroaggr.	1 02			650,00	650,00	650,00	650,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030M / 02	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 56030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE, OLIO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 56030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.649,88
Totale Capitolo	56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.849,88
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.683,57
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.192,19
Totale Capitolo	56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			14.218,00	14.218,00	14.218,00	16.525,76
Totale Macroaggr.	1 03			27.418,00	27.418,00	27.418,00	30.375,64
Totale Titolo I	Spese correnti			28.068,00	28.068,00	28.068,00	31.025,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Programma	10 05			46.068,00	46.068,00	46.068,00	49.025,64
Totale Missione	10			46.068,00	46.068,00	46.068,00	49.025,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		46.068,00	46.068,00	46.068,00	49.025,64
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		38.300,00	38.300,00	38.300,00	41.142,07
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.768,00	7.768,00	7.768,00	7.883,57

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56M MONTIANO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	650,00	650,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.418,00	27.418,00	27.418,00	30.375,64
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 01	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 56320V - 56165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		8.105,00	8.105,00	
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO				8.105,00	8.105,00	
Totale Categoria	2010102				8.105,00	8.105,00	
Totale Tipologia	2010100				8.105,00	8.105,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				8.105,00	8.105,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 02	VIABILITA' - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				20.000,00
Art. 40039 / 05	EVENTO NEVOSO DGR 1667/2015 - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				45.000,00
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.220,00			52.220,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	62.800,00			62.800,00
Art. 40039 / 01	RER PAO 2010 - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	84.000,00			84.000,00
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO			199.020,00			264.020,00
Totale Categoria	4020100			199.020,00			264.020,00
Totale Tipologia	4020000			199.020,00			264.020,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			199.020,00			264.020,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		199.020,00	8.105,00	8.105,00	264.020,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria			8.105,00	8.105,00	
		VIABI Responsabile Viabilità		199.020,00			264.020,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 56165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		3.220,00		3.093,00
Totale Capitolo	56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO				3.220,00		3.093,00
Totale Macroaggr.	1 07				3.220,00		3.093,00
Totale Titolo I	Spese correnti				3.220,00		3.093,00
Totale Programma	08 01				3.220,00		3.093,00
Totale Missione	08				3.220,00		3.093,00
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.150,00
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.952,66
Totale Capitolo	56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.102,66
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 56050V / 14	MANUTENZIONE IMMOBILI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 56050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.300,08
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	27.763,05
Totale Capitolo	56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	35.063,13
Totale Macroaggr.	1 03			22.000,00	22.000,00	22.000,00	47.165,79
Totale Titolo I	Spese correnti			22.000,00	22.000,00	22.000,00	47.165,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		52.800,00		
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		70.220,00		
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	10.000,00			10.000,00
Art. 56200V / 05	VIABILITA' STRADE LOC. CEREGIACOLI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				20.000,00
Art. 56200V / 01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	30.000,00			30.000,00
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	45.000,00	102.000,00		45.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 56200V / 00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	46.671,85
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	44.854,00			55.792,27
Art. 56200V / 03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			207.854,00	243.020,00	18.000,00	267.464,12
Art. 56250V / 02	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				854,00
Totale Capitolo	56250V INCARICHI PROFESSIONALI						854,00
Totale Macroaggr.	2 02			207.854,00	243.020,00	18.000,00	268.318,12
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 56200V / F02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	52.800,00			
Art. 56200V / F01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	70.220,00			
Art. 56200V / F03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000	102.000,00			
Totale Capitolo	56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			225.020,00			
Totale Macroaggr.	2 05			225.020,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			432.874,00	243.020,00	18.000,00	268.318,12
Totale Programma	10 05			454.874,00	265.020,00	40.000,00	315.483,91
Totale Missione	10			454.874,00	265.020,00	40.000,00	315.483,91
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 56320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		4.885,00	5.012,00	
Totale Capitolo	56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO				4.885,00	5.012,00	
Totale Macroaggr.	4 03				4.885,00	5.012,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				4.885,00	5.012,00	
Totale Programma	50 02				4.885,00	5.012,00	
Totale Missione	50				4.885,00	5.012,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			454.874,00	273.125,00	48.105,00	315.483,91
	Riepilogo per Centro gestore:						
	RAGIO Responsabile Ragioneria				8.105,00	8.105,00	
	GENER Responsabile Servizi Generali			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.150,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56V VERGHERETO - Viabilità, illuminazione, parcheggi

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		VIABI Responsabile Viabilità		285.854,00	136.000,00	34.000,00	246.333,91
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		163.020,00	123.020,00		60.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 07 Interessi passivi			3.220,00	3.093,00	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.000,00	22.000,00	22.000,00	47.165,79
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		207.854,00	243.020,00	18.000,00	268.318,12
		2 05 Altre spese in conto capitale		225.020,00			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.885,00	5.012,00	

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60V VERGHERETO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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. 30004 / 01	DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	200,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30071 / 00	INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.03.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	30071 INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 30150 / 01	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010300			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Tipologia	3010000			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 30034 / 01	SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.02.02.01.000	100,00	100,00	100,00	770,00
Totale Capitolo	30034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE			100,00	100,00	100,00	770,00
Art. 30038 / 01	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.02.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30038 PROVENTI DA SANZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020300			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.770,00
Totale Tipologia	3020000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.770,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.470,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 40120 / 01	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	40120 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 40130 / 01	MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	40130 MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	4020300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60V VERGHERETO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Tipologia	4020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi di costruire						
Art. 40110 / 03	COSTO DI COSTRUZIONE - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 40110 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE U1 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 40110 / 02	ONERI DI URBANIZZAZIONE U2 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	40110 ONERI DI URBANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4050100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	4050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		26.800,00	26.800,00	26.800,00	27.470,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile		21.800,00	21.800,00	21.800,00	22.470,00
		Pianificazione urbanistica					
		TRIBU Responsabile Tributi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60V VERGHERETO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,01
Totale Capitolo	60030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO			2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,01
Art. 60050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	119,00	119,00	119,00	119,00
Art. 60050V / P20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				1.522,56
Totale Capitolo	60050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			119,00	119,00	119,00	1.641,56
Totale Macroaggr.	1 03			3.020,00	3.020,00	3.020,00	4.542,57
Totale Titolo I	Spese correnti			3.020,00	3.020,00	3.020,00	4.542,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 60260V / 01	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.04.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 60260V / 02	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A CHIESA - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.04.06.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	60260V CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - VERGHERETO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	08 01			5.020,00	5.020,00	5.020,00	6.542,57
Totale Missione	08			5.020,00	5.020,00	5.020,00	6.542,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.020,00	5.020,00	5.020,00	6.542,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		5.020,00	5.020,00	5.020,00	6.542,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.020,00	3.020,00	3.020,00	4.542,57
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20070 / 00	Contributo personale trasferito per funzioni delegate forestazione da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	42.269,00	42.269,00	42.269,00	42.269,00
Totale Capitolo	20070 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione			42.269,00	42.269,00	42.269,00	42.269,00
Art. 20071 / 00	Contributo per funzioni delegate agricoltura da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000				6.932,00
Totale Capitolo	20071 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate agricoltura						6.932,00
Art. 20072 / 00	Contributo per funzioni delegate forestazione e vincolo idrogeologico da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	43.441,00	43.441,00	43.441,00	43.442,00
Totale Capitolo	20072 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione e vincolo idrogeologico			43.441,00	43.441,00	43.441,00	43.442,00
Totale Categoria	2010102			85.710,00	85.710,00	85.710,00	92.643,00
Totale Tipologia	2010100			85.710,00	85.710,00	85.710,00	92.643,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			85.710,00	85.710,00	85.710,00	92.643,00
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. 30010 / 01	Diritti derivanti da autorizzazioni raccolta funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.689,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI PROVENTIDIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.689,00
Totale Categoria	3010200			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.689,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30045 / 00	CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO - IVA VEDI S. CAP. 72200/01	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Capitolo	30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Categoria	3010300			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Tipologia	3010000			253.498,00	253.498,00	253.498,00	422.685,00
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. 30010 / 02	Sanzioni amm.ve ammende in materia di PMPF - vincolo idrogeologico - agricoltura etc.	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.02.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.842,68
Totale Capitolo	30010 DIRITTI PROVENTIDIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.842,68
Totale Categoria	3020200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.842,68

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Tipologia	3020000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.842,68
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			259.498,00	259.498,00	259.498,00	430.527,68
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40030 / 00	Fondo per la concessione di contributi piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico art. 46 L.R. 22/97	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				28.005,92
Totale Capitolo	40030 Contributi regionali Piccole opere						28.005,92
Art. 40051 / 00	Piano sviluppo Rurale -PSR - da Comuni	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				7.488,90
Totale Capitolo	40051 Contributi da Comuni investimenti Piano di Sviluppo Rurale						7.488,90
Art. 40065 / 00	Contributo progetto "I cammini d'Europa" - da Unione dei Comuni della Romagna Forlivese	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				6.170,76
Totale Capitolo	40065 Contributo progetto "I cammini d'Europa"						6.170,76
Totale Categoria	4020100						41.665,58
Totale Tipologia	4020000						41.665,58
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
Art. 40030 / 01	Fondo Unione Rubicone Mare contributi piccole opere	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.03.10.02.000				11.472,00
Totale Capitolo	40030 Contributi regionali Piccole opere						11.472,00
Totale Categoria	4031000						11.472,00
Totale Tipologia	4030000						11.472,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						53.137,58
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		345.208,00	345.208,00	345.208,00	576.308,26
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		339.208,00	339.208,00	339.208,00	568.465,58
		PATRI Responsabile Patrimonio		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.842,68

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72200 / 01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI - IVA VEDI E CAP. 30045/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Capitolo	72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Macroaggr.	2 02			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Totale Programma	09 04			168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 72001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.690,00	13.690,00	13.690,00	23.061,64
Art. 72001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	78.434,80
Totale Capitolo	72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			64.190,00	64.190,00	64.190,00	101.996,44
Totale Macroaggr.	1 01			64.190,00	64.190,00	64.190,00	101.996,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 72171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.893,48
Totale Capitolo	72171 IMPOSTE E TASSE			4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.893,48
Totale Macroaggr.	1 02			4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.893,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 72030 / 00	Spese di gestione servizio distribuzione tesserini funghi - acquisto di beni	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004,00
Totale Capitolo	72030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004,00
Art. 72050 / 00	Aggio dovuto ai distributori dei tesserini funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.609,88
Totale Capitolo	72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.609,88
Totale Macroaggr.	1 03			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.613,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 72150 / 01	TRASFERIMENTI CAI PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.04.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 72150 / 00	Quota sanzioni amministrative da versare al Fondo previdenza CFS	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.01.03.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.671,20
Totale Capitolo	72150 TRASFERIMENTI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.171,20
Totale Macroaggr.	1 04			6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.171,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 72 Funghi e agricoltura

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 72180 / 00	RIMBORSO SANZIONI AMM.VE DI COMPETENZA UNIONE RUBICONE MARE	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.09.99.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	72180 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			84.740,00	84.740,00	84.740,00	125.675,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 72260 / 03	Interventi Unione Rubicone Mare finanziati contributi piccole opere	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				3.972,00
Art. 72260 / 00	Interventi L.R. 6 art. 6 raccolta funghi - trasferimenti ai Comuni	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				6.880,00
Art. 72260 / 01	Interventi finanziati con contributi RER piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico - art. 46 L.R. 22/97	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				28.005,92
Totale Capitolo	72260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						38.857,92
Totale Macroaggr.	2 03						38.857,92
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						38.857,92
Totale Programma	09 05			84.740,00	84.740,00	84.740,00	164.532,92
Totale Missione	09			253.238,00	253.238,00	253.238,00	501.528,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		253.238,00	253.238,00	253.238,00	501.528,92
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		184.798,00	184.798,00	184.798,00	393.639,00
		PERSO Responsabile Personale		68.440,00	68.440,00	68.440,00	107.889,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		168.498,00	168.498,00	168.498,00	336.996,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		64.190,00	64.190,00	64.190,00	101.996,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.893,48
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.613,88
		1 04 Trasferimenti correnti		6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.171,20
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti					38.857,92

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80M MONTIANO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 80030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	396,80
Totale Capitolo	80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			300,00	300,00	300,00	396,80
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	1.396,80
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	1.396,80
Totale Programma	12 09			800,00	800,00	800,00	1.396,80
Totale Missione	12			800,00	800,00	800,00	1.396,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		800,00	800,00	800,00	1.396,80
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		300,00	300,00	300,00	396,80
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	1.396,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 80V VERGHERETO - Cimiteri

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 80030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	80030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 80050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
Totale Capitolo	80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
Totale Programma	12 09			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
Totale Missione	12			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			26.023.306,00	25.004.614,00	23.731.841,00	29.780.815,53
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			26.023.306,00	25.004.614,00	23.731.841,00	30.467.967,44

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 117

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.321.633,00	10.000,00	2.321.633,00	10.000,00	2.321.633,00	10.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.261.613,00	20.000,00	15.312.449,00	20.000,00	15.312.449,00	20.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	Totale Tipologia: 101	17.733.246,00	30.000,00	17.784.082,00	30.000,00	17.784.082,00	30.000,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Totale Tipologia: 102						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
	Totale Tipologia: 103						
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Tipologia: 105	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	17.773.246,00	70.000,00	17.824.082,00	70.000,00	17.824.082,00	70.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	880.000,00		880.000,00		880.000,00	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	408.404,00	168.498,00	408.404,00	168.498,00	408.404,00	168.498,00
	Totale Tipologia: 100	1.288.404,00	168.498,00	1.288.404,00	168.498,00	1.288.404,00	168.498,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 119

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.589.591,00	1.589.591,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	726.000,00	726.000,00				
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	82.774,00	82.774,00				
	Totale Tipologia: 300	808.774,00	808.774,00				
6000000	TOTALE TITOLO 6	808.774,00	808.774,00				
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Tipologia: 100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	111.000,00		111.000,00		111.000,00	
	Totale Tipologia: 100	1.461.000,00		1.461.000,00		1.461.000,00	
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 120

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	53.000,00		53.000,00		53.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	510.000,00		510.000,00		510.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totale Tipologia: 200	1.263.000,00		1.263.000,00		1.263.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	2.724.000,00		2.724.000,00		2.724.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	25.300.952,00	3.662.150,00	22.993.423,00	1.303.785,00	22.993.423,00	1.303.785,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			1.000,00								1.000,00
02 Segreteria generale	149.035,00	16.265,00	15.848,00	8.318,00							189.466,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	554.532,00	35.157,00	976.381,00	3.000,00			21.768,00			100.700,00	1.691.538,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.500,00								32.500,00
06 Ufficio tecnico	48.628,00	2.978,00		50,00					1.600,00		53.256,00
08 Statistica e sistemi informativi	537.950,00	36.445,00	973.128,00								1.547.523,00
10 Risorse umane	234.500,00		50.500,00	4.450,00						214.500,00	503.950,00
11 Altri servizi generali		1.720,00	8.500,00								10.220,00
Totale	1.524.645,00	92.565,00	2.057.857,00	15.818,00			21.768,00		1.600,00	315.200,00	4.029.453,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	72.944,00	4.868,00	2.400,00	14.187,00							94.399,00
Totale	72.944,00	4.868,00	2.400,00	14.187,00							94.399,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	70.648,00	4.548,00	75.950,00								151.146,00
02 Altri ordini di istruzione			93.951,00								93.951,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			86.335,00	2.000,00							88.335,00
07 Diritto allo studio				41.850,00							41.850,00
Totale	70.648,00	4.548,00	256.236,00	43.850,00							375.282,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	357.301,00	23.842,00	6.520,00								387.663,00
Totale	357.301,00	23.842,00	6.520,00								387.663,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			15.475,00	125,00							15.600,00
03 Rifiuti			471.858,00								471.858,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	64.190,00	4.250,00	9.000,00	6.300,00				1.000,00			84.740,00
Totale	64.190,00	4.250,00	496.333,00	6.425,00				1.000,00			572.198,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	51.418,00								52.068,00
Totale		650,00	51.418,00								52.068,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	184.436,00	11.530,00	48.350,00								244.316,00
Totale	184.436,00	11.530,00	48.350,00								244.316,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.286.000,00	185.000,00							1.471.000,00
02 Interventi per la disabilità			390.000,00	1.407.753,00							1.797.753,00
03 Interventi per gli anziani			1.666.500,00	1.475.384,00							3.141.884,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.894.000,00	625.000,00							3.519.000,00
05 Interventi per le famiglie			125.604,00								125.604,00
06 Interventi per il diritto alla casa			53.000,00	290.000,00							343.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.209.610,00	80.495,00	759.100,00								2.049.205,00
08 Cooperazione e associazionismo				20.000,00							20.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			4.400,00								4.400,00
Totale	1.209.610,00	80.495,00	7.178.604,00	4.003.137,00							12.471.846,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	718.085,00	46.170,00	106.425,00	15.000,00					400,00		886.080,00
Totale	718.085,00	46.170,00	106.425,00	15.000,00					400,00		886.080,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										66.450,00	66.450,00
02 Fondo svalutazione crediti										15.000,00	15.000,00
Totale										81.450,00	81.450,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.201.859,00	268.918,00	10.204.143,00	4.098.417,00			22.768,00		3.000,00	396.650,00	19.195.755,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					73.918,00	73.918,00					
08 Statistica e sistemi informativi		150.000,00				150.000,00					
11 Altri servizi generali		629.674,00			397.753,00	1.027.427,00					
Totale		779.674,00			471.671,00	1.251.345,00					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		50.000,00	50.000,00		1.100.000,00	1.200.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Totale		50.000,00	50.000,00		1.100.000,00	1.200.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio					4.000,00	4.000,00					
Totale					4.000,00	4.000,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
04 Servizio idrico integrato		168.498,00				168.498,00					
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		225.854,00			225.020,00	450.874,00					
Totale		225.854,00			225.020,00	450.874,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
TOTALI		1.229.026,00	50.000,00		1.800.691,00	3.079.717,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					73.918,00	73.918,00					
08 Statistica e sistemi informativi		150.000,00				150.000,00					
11 Altri servizi generali		629.674,00			397.753,00	1.027.427,00					
Totale		779.674,00			471.671,00	1.251.345,00					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		50.000,00	50.000,00		1.100.000,00	1.200.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Totale		50.000,00	50.000,00		1.100.000,00	1.200.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio					4.000,00	4.000,00					
Totale					4.000,00	4.000,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato		168.498,00				168.498,00					
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		225.854,00			225.020,00	450.874,00					
Totale		225.854,00			225.020,00	450.874,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
TOTALI		1.229.026,00	50.000,00		1.800.691,00	3.079.717,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			23.834,00		23.834,00
	Totale			23.834,00		23.834,00
	TOTALI			23.834,00		23.834,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.961.000,00	763.000,00	2.724.000,00
	Totale	1.961.000,00	763.000,00	2.724.000,00
	TOTALI	1.961.000,00	763.000,00	2.724.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 133

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
500	Totale TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	1.961.000,00		1.961.000,00		1.961.000,00	
702	Uscite per conto terzi	763.000,00		763.000,00		763.000,00	
700	Totale TITOLO 7	2.724.000,00		2.724.000,00		2.724.000,00	
	TOTALE TITOLI	26.023.306,00	4.087.717,00	25.004.614,00	3.018.189,00	23.731.841,00	1.745.416,00