



UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Piano Esecutivo di Gestione

2018-2020

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
20M		Tributi	17
20V		Tributi	18
Gestione Associata Polizia Municipale	35M	Polizia Municipale - Montiano	19
Governo del territorio	60M	Pianificazione urbanistica - edilizia Montiano	21
	64	Sismica	25
Logistica e servizi di supporto	28	Servizi Generali	27
	28M	Servizi Generali Montiano	35
	28V	Servizi Generali Verghereto	39
Personale e Organizzazione	15	Personale	44
Pubblica Istruzione Montiano	36M	Scuole Materne	49
	37M	Scuole Elementari	54
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	57

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Pubblica Istruzione Verghereto	36V	Scuole Materne	59
	37V	Scuole Elementari	61
	38V	Scuole Medie	64
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	65
Segreteria	03	Assicurazioni	68
	03M	Assicurazioni	69
	03V	Assicurazioni	70
	09	Organi	71
	14	Segreteria	72
	89	Patrocinio legale	75
Servizi Sociali	65	Abitazioni	77
	75	Disabili	79
	76	Anziani	81
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	83
	78	Programmazione e governo della rete	86
	87	Interventi per le famiglie	89
	88	Cooperazione e associazionismo	91
	96	Minori	92
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	26	Servizio statistico	94
	29	Sistemi Informativi (SIA)	96
	94	Suap	99
Staff del Segretario	05	Progetti integrati	102
	07	Ufficio legale	
	19	Pianificazione e controllo	

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Stazione Appaltante (SUA) e Servizi tecnico-amministrativi	16	Contratti	104
	35	Corpo P.M.	106
	56	Viabilità	109
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheeggi Montiano	112
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheeggi Verghereto	114
	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	117
	60V	Pianificazione urbanistica - edilizia Verghereto	119
	72	Funghi e agricoltura	122
	80M	Cimiteri Montiano	126
	80V	Cimiteri Verghereto	127
ALLEGATI:			
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie			129
-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati			133
- Spese per Titoli e Macroaggregati			142
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti			144

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
				2018	2019	2020	2018
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.902,76
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	147.823,13
Totale Capitolo	67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			170.000,00	170.000,00	170.000,00	199.725,89
Totale Macroaggr.	1 01			170.000,00	170.000,00	170.000,00	199.725,89
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	650,00
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.070,62
Totale Capitolo	67171 IMPOSTE E TASSE			11.650,00	11.650,00	11.650,00	13.720,62
Totale Macroaggr.	1 02			11.650,00	11.650,00	11.650,00	13.720,62
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				0,02
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	3.020,39
Totale Capitolo	67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.020,41
Art. 67050 / 21	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				2.424,40
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.279,20
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	55.350,00
Totale Capitolo	67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.350,00	39.350,00	39.350,00	68.053,60
Totale Macroaggr.	1 03			42.350,00	42.350,00	42.350,00	71.074,01
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 67150 / 01	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000				638.451,78
Totale Capitolo	67150 TRASFERIMENTI						638.451,78
Totale Macroaggr.	1 04						638.451,78
Totale Titolo I	Spese correnti			224.000,00	224.000,00	224.000,00	922.972,30
Totale Programma	11 01			224.000,00	224.000,00	224.000,00	922.972,30
Totale Missione	11			224.000,00	224.000,00	224.000,00	922.972,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		224.000,00	224.000,00	224.000,00	922.972,30
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		181.000,00	181.000,00	181.000,00	212.796,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		GENER Responsabile Servizi Generali		650,00	650,00	650,00	3.074,42
		PROCI Responsabile Protezione Civile		42.350,00	42.350,00	42.350,00	707.101,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		170.000,00	170.000,00	170.000,00	199.725,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.650,00	11.650,00	11.650,00	13.720,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.350,00	42.350,00	42.350,00	71.074,01
		1 04 Trasferimenti correnti					638.451,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
Totale Categoria	2010102			154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
Totale Tipologia	2010100			154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		154.542,00	154.542,00	154.542,00	231.803,51

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
Totale Capitolo	70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO			154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
Totale Macroaggr.	1 03			154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
Totale Titolo I	Spese correnti			154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
Totale Programma	09 03			154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
Totale Missione	09			154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		154.542,00	154.542,00	154.542,00	204.658,81

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
Totale Capitolo	20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI			335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
Totale Categoria	2010102			335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
Totale Tipologia	2010100			335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		335.665,00	335.665,00	335.665,00	503.502,34

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
Totale Capitolo	70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO			335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
Totale Macroaggr.	1 03			335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
Totale Titolo I	Spese correnti			335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
Totale Programma	09 03			335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
Totale Missione	09			335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		335.665,00	335.665,00	335.665,00	444.617,60

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
				2018	2019	2020	2018
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	3010200			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia	3010000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71M Funzioni Ambientali Montiano

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71030M / 00	PUBBLICAZIONI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	71030M ACQUISTO DI BENI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 71050M / 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
				2018	2019	2020	2018
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	31020 PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE L.R.17/91			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3010000			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:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 71V Funzioni Ambientali Verghereto

Responsabile: CARINI PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	71030V ACQUISTO DI BENI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 71050V / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.03.02.99.000	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Totale Capitolo	71050V ACQUISTO DI SERVIZI VERGHERETO			6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 71150V / 00	PROVENTI ATTIVITA ESTRATTIVE: VERSAMENTO 20% A PROVINCIA - VEDI E. CAP. 31020	AMBIE - responsabile politiche ambientali	U.1.04.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	71150V TRASFERIMENTI			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 04			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Programma	09 02			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Missione	09			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
		1 04 Trasferimenti correnti		250,00	250,00	250,00	250,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	19.950,00
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
Totale Categoria	3050200			19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30090 / 01	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.879,00
Totale Capitolo	30090 IVA A CREDITO GESTIONI ATTIVITA COMMERCIALI - VEDI CAP 17171/02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.879,00
Totale Categoria	3059900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.879,00
Totale Tipologia	3050000			20.950,00	20.950,00	20.950,00	21.829,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.950,00	21.950,00	21.950,00	22.829,00
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 47880 / 00	RISCOSSIONE CREDITI - VESI S. CAP. 17290/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.04.07.01.000	871.600,00			871.600,00
Totale Capitolo	47880 RISCOSSIONE CREDITI			871.600,00			871.600,00
Totale Categoria	5040700			871.600,00			871.600,00
Totale Tipologia	5040000			871.600,00			871.600,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			871.600,00			871.600,00
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
				2018	2019	2020	2018
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 60005 / 11	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	294.089,31
Art. 60005 / 10	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.01.01.02.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.026.022,76
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.320.112,07
Totale Categoria	9010100			950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.320.112,07
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	101.344,55
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			105.000,00	105.000,00	105.000,00	106.344,55
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	112.344,55
Totale Tipologia	9010000			1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.432.456,62
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	139.546,27

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	500.000,00
Totale Capitolo	60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005			590.000,00	590.000,00	590.000,00	639.546,27
Totale Categoria	9020500			590.000,00	590.000,00	590.000,00	639.546,27
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			843.000,00	843.000,00	843.000,00	893.066,29
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	2.325.522,91
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.797.550,00	2.925.950,00	2.925.950,00	4.219.951,91
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.797.550,00	2.925.950,00	2.925.950,00	4.219.951,91

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.992,53
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87.619,20
Totale Capitolo	17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			91.000,00	91.000,00	91.000,00	114.611,73
Totale Macroaggr.	1 01			91.000,00	91.000,00	91.000,00	114.611,73
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.988,27
Totale Capitolo	17171 IMPOSTE E TASSE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.988,27
Totale Macroaggr.	1 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.988,27
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	9.260,00	9.260,00	9.260,00	16.207,64
Totale Capitolo	17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.860,00	9.860,00	9.860,00	16.807,64
Totale Macroaggr.	1 03			9.860,00	9.860,00	9.860,00	16.807,64
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			131.860,00	131.860,00	131.860,00	163.407,64
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 17290 / 00	CONCESSIONE DI CREDITI - VEDI E. CAP. 47880/00	RAGIO - responsabile ragioneria	U.3.04.07.01.000	871.600,00			871.600,00
Totale Capitolo	17290 CONCESSIONE DI CREDITI			871.600,00			871.600,00
Totale Macroaggr.	3 04			871.600,00			871.600,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			871.600,00			871.600,00
Totale Programma	01 03			1.003.460,00	131.860,00	131.860,00	1.035.007,64
Totale Missione	01			1.003.460,00	131.860,00	131.860,00	1.035.007,64
MISSIONE 60	<u>Anticipazioni Finanziarie</u>						
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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						
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 / 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	100.674,66
Art. 40005 / 11	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	294.089,31
Art. 40005 / 10	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (split payment)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.01.01.02.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.045.724,98
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.445.488,95
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			1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.451.488,95
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	110.182,22
Totale Capitolo	40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004			50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.182,22
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	107.586,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	155.025,34
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	500.000,00
Totale Capitolo	40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005			790.000,00	790.000,00	790.000,00	862.611,59
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
Totale Capitolo	40007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI - VEDI E CAP. 60007			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			843.000,00	843.000,00	843.000,00	975.793,81
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	2.427.282,76
Totale Programma	99 01			1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	2.427.282,76
Totale Missione	99			1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	2.427.282,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.908.460,00	3.036.860,00	3.036.860,00	4.463.290,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		97.000,00	97.000,00	97.000,00	121.600,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		3.802.200,00	2.930.600,00	2.930.600,00	4.325.482,76
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.260,00	9.260,00	9.260,00	16.207,64
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		91.000,00	91.000,00	91.000,00	114.611,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.988,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.860,00	9.860,00	9.860,00	16.807,64
		1 10 Altre spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		871.600,00			871.600,00
		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		1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.451.488,95
		7 02 Uscite per conto terzi		843.000,00	843.000,00	843.000,00	975.793,81

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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
				2018	2019	2020	2018
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
				2018	2019	2020	2018
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
				2018	2019	2020	2018
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.773,59
Art. 35001M / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.423,70
Totale Capitolo	35001M ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.197,29
Totale Macroaggr.	1 01			40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.197,29
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.704,36
Totale Capitolo	35171M IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.704,36
Totale Macroaggr.	1 02			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.704,36
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			44.500,00	44.500,00	44.500,00	50.901,65
Totale Programma	03 01			44.500,00	44.500,00	44.500,00	50.901,65
Totale Missione	03			44.500,00	44.500,00	44.500,00	50.901,65
				RIEPILOGO PARTE SPESA	44.500,00	44.500,00	44.500,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	43.500,00	43.500,00	43.500,00
				POLIM Responsabile Polizia Montiano	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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. 30034 / 02	SANZIONI E OBLAZIONI TUTELA PAESAGGISTI CA A CARICO DELLE FAMIGLIE - MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	E.3.02.02.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	30034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3020200			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia	3020000			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	15.000,00
Totale Capitolo	40110 ONERI DI URBANIZZAZIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Categoria</i>	4050100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	4050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Totale Titolo IV</i>	Entrate in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
		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
				2018	2019	2020	2018
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
<i>Totale Capitolo</i>	60150M TRASFERIMENTI			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Totale Programma</i>	01 06			50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Totale Missione</i>	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
<i>Totale Capitolo</i>	60050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Totale Titolo I</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 / P00	MANUTENZIONI FOGNATURE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				14.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	60200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI						14.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02						14.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 60260M / P00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI A IMPRESE- MONTIANO	EDPRI - responsabile urbanistica- edilizia	U.2.05.04.05.000				996,37
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
<i>Totale Capitolo</i>	60260M CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.996,37
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.996,37
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.996,37
<i>Totale Programma</i>	08 01			3.500,00	3.500,00	3.500,00	18.496,37
<i>Totale Missione</i>	08			3.500,00	3.500,00	3.500,00	18.496,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.550,00	3.550,00	3.550,00	18.546,37

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
				2018	2019	2020	2018
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPRI Responsabile Urbanistica-Edilizia		3.550,00	3.550,00	3.550,00	4.546,37
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					14.000,00
		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					14.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.996,37

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 64 Sismica

Responsabile: ANTONIACCI EMANUELA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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
				2018	2019	2020	2018
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 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 64001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.258,45
Art. 64001 / 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	38.293,74
Totale Capitolo	64001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			43.500,00	43.500,00	43.500,00	52.552,19
Totale Macroaggr.	1 01			43.500,00	43.500,00	43.500,00	52.552,19
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	2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.249,50
Totale Capitolo	64171 IMPOSTE E TASSE			2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.249,50
Totale Macroaggr.	1 02			2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.249,50
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			47.750,00	47.750,00	47.750,00	57.401,69
Totale Programma	01 06			47.750,00	47.750,00	47.750,00	57.401,69
Totale Missione	01			47.750,00	47.750,00	47.750,00	57.401,69
				RIEPILOGO PARTE SPESA	47.750,00	47.750,00	57.401,69
				Riepilogo per Centro gestore:			
				PERSO Responsabile Personale	46.150,00	46.150,00	55.801,69
				SISMI Sismica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	43.500,00	43.500,00	52.552,19
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.650,00	2.650,00	3.249,50
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	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
				2018	2019	2020	2018
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				26.700,35
Art. 20080 / 05	CONTRIBUTO ORDINARIO SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	203.000,00	203.000,00	203.000,00	406.000,00
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	604.653,00
Art. 20080 / 00	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	346.000,00	346.000,00	346.000,00	722.029,65
Art. 20080 / 06	CONTRIBUTO ORDINARIOVERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	456.261,00	456.261,00	456.261,00	723.985,00
Art. 20080 / 04	CONTRIBUTO ORDINARIO MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	521.140,00	521.140,00	521.140,00	755.562,10
Art. 20080 / 01	CONTRIBUTO ORDINARIO CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	8.447.286,00
Totale Capitolo	20080 CONTRIBUTI ORDINARI DA COMUNI			9.884.401,00	9.884.401,00	9.884.401,00	11.686.216,10
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				5.500,00
Totale Capitolo	20082 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSICURAZIONI						5.500,00
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	43.830,00	43.830,00	43.830,00	45.981,30
Totale Capitolo	20083 Contributi g.a. formazione personale			43.830,00	43.830,00	43.830,00	45.981,30
Art. 20086 / 02	Contributo Comuni servizio di accesso rete Lepida	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				1.213,56
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.213,56
Art. 20097 / 02	CONTRIBUTI DA CESENA PER GESTIONE MEZZI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Art. 20097 / 00	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Art. 20097 / 01	CONTRIBUTI DA CESENA PER PULIZIE BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
Totale Capitolo	20097 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE LOCALI			776.800,00	776.800,00	776.800,00	776.800,00
Totale Categoria	2010102			11.208.934,00	11.208.934,00	11.208.934,00	13.019.613,96
Totale Tipologia	2010100			11.246.067,00	11.246.067,00	11.246.067,00	13.056.746,96

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.246.067,00	11.246.067,00	11.246.067,00	13.056.746,96
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. 30100 / 00	CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI PALAZZO PESARINI	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.03.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Totale Capitolo	30100 CANONE DI CONCESSIONE USO LOCALI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Totale Categoria	3010300			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Totale Tipologia	3010000			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30035 / 00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
Totale Capitolo	30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
Totale Categoria	3059900			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.060,00
Totale Tipologia	3050000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.060,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.160,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 45000 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 28200	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	680.000,00			680.000,00
Totale Capitolo	45000 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 28200			680.000,00			680.000,00
Totale Categoria	4020100			680.000,00			680.000,00
Totale Tipologia	4020000			680.000,00			680.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			680.000,00			680.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50050 / 00	MUTI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 28200/01 - 28250/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.6.03.01.04.000	246.600,00			246.600,00
Totale Capitolo	50050 MUTI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 28200/01 - 28250/01			246.600,00			246.600,00
Totale Categoria	6030100			246.600,00			246.600,00
Totale Tipologia	6030000			246.600,00			246.600,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			246.600,00			246.600,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		12.176.467,00	11.249.867,00	11.249.867,00	13.987.506,96
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		10.673.037,00	10.426.437,00	10.426.437,00	12.449.365,31
		GENER Responsabile Servizi Generali		776.800,00	776.800,00	776.800,00	803.500,35
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					5.500,00
		PERSO Responsabile Personale		44.830,00	44.830,00	44.830,00	47.041,30
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		680.000,00			680.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	581,77
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118.051,45
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	432.552,89
Totale Capitolo	28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			485.500,00	485.500,00	485.500,00	551.186,11
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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			531.500,00	531.500,00	531.500,00	643.186,11
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	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 28171 / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.02.01.99.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 28171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 28171 / 08	TARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.129,17
Art. 28171 / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	220,00	220,00	220,00	331,98
Totale Capitolo	28171 IMPOSTE E TASSE			38.870,00	38.870,00	38.870,00	45.111,15
Totale Macroaggr.	1 02			38.870,00	38.870,00	38.870,00	45.111,15
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 28030 / 08	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	650,00	650,00	650,00	650,00
Art. 28030 / 07	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.194,27
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	20.550,00	20.550,00	20.550,00	28.594,08
Totale Capitolo	28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			26.200,00	26.200,00	26.200,00	34.438,35
Art. 28050 / 04	Spese postali	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.333,16
Art. 28050 / 10	Manutenzione edifici	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.340,31

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 28050 / 13	SPESE GESTIONE MEZZI CON LIMITE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.320,00
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	4.539,70
Art. 28050 / 37	SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	118.550,00	118.550,00	118.550,00	150.585,43
Art. 28050 / 38	SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	278.400,00	278.400,00	278.400,00	396.986,45
Art. 28050 / 23	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	336.858,00	336.858,00	336.858,00	489.767,32
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				500,00
Art. 28050 / 41	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.488,00
Art. 28050 / 18	ALTRE SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	39.830,00	39.830,00	39.830,00	51.869,84
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	880,00	880,00	880,00	1.268,66
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				206,90
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	2.265,85
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	8.621,25
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	9.562,22
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	14.997,35
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			823.153,00	823.153,00	823.153,00	1.157.652,44
Totale Macroaggr.	1 03			849.353,00	849.353,00	849.353,00	1.192.090,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 28150 / 05	TRASFERIMENTO A CESENA PER SPESE POSTALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	28150 TRASFERIMENTI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 28165 / 01	Interessi passivi mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.385,00	1.248,00	1.109,00	2.138,81
Art. 28165 / 04	Interessi passivi mutui progetto sviluppo locale Cassa DD.PP.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.645,00	6.400,00	6.200,00	6.645,00
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	19.050,00	17.727,00	16.345,00	29.179,91
Totale Capitolo	28165 INTERESSI PASSIVI MUTUI			27.080,00	25.375,00	23.654,00	37.963,72
Totale Macroaggr.	1 07			27.080,00	25.375,00	23.654,00	37.963,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050 / 15	Spese assicurazioni proprie dell'ente	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				0,68
Totale Capitolo	28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,68
Totale Macroaggr.	1 10						0,68
Totale Titolo I	Spese correnti			1.458.803,00	1.457.098,00	1.455.377,00	1.955.352,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	64.972,32	360.000,00		64.972,32
Art. 28200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 28200 / P01	PROGETTO SVILUPPO LOCALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	442.826,32			442.826,32
Art. 28200 / 01	PROGETTO SVILUPPO LOCALE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	689.426,32			689.426,32
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI			1.297.224,96	360.000,00		1.297.224,96
Art. 28250 / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	2.791,36			2.791,36
Art. 28250 / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	57.173,68			57.173,68
Art. 28250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	70.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	28250 INCARICHI PROFESSIONALI			129.965,04			129.965,04
Totale Macroaggr.	2 02			1.427.190,00	360.000,00		1.427.190,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 28200 / F00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	360.000,00			
Totale Capitolo	28200 ACQUISIZIONI, MANUTENZIONE IMMOBILI			360.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			360.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.787.190,00	360.000,00		1.427.190,00
Totale Programma	01 03			3.245.993,00	1.817.098,00	1.455.377,00	3.382.542,45
Totale Missione	01			3.245.993,00	1.817.098,00	1.455.377,00	3.382.542,45
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	67.572,00	62.044,00	61.984,00	120.000,00
Totale Capitolo	28198 FONDO DI RISERVA			67.572,00	62.044,00	61.984,00	120.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			67.572,00	62.044,00	61.984,00	120.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			67.572,00	62.044,00	61.984,00	120.000,00
Totale Programma	20 01			67.572,00	62.044,00	61.984,00	120.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	30.500,00	35.700,00	35.700,00	
Totale Capitolo	28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			30.500,00	35.700,00	35.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.500,00	35.700,00	35.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			30.500,00	35.700,00	35.700,00	
Totale Programma	20 02			30.500,00	35.700,00	35.700,00	
Totale Missione	20			98.072,00	97.744,00	97.684,00	120.000,00
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	3.029,00	3.162,00	3.301,00	4.479,66
Art. 28320 / 04	Rimborso quota capitale mutui progetto sviluppo locale Cassa DD.PP.	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	9.500,00	9.690,00	9.950,00	9.500,00
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	22.161,00	23.465,00	24.847,00	32.626,54
Totale Capitolo	28320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE			34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20
Totale Macroaggr.	4 03			34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20
Totale Programma	50 02			34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20
Totale Missione	50			34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.378.755,00	1.951.159,00	1.591.159,00	3.549.148,65
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		568.330,00	568.330,00	568.330,00	653.673,12
		GENER Responsabile Servizi Generali		826.993,00	826.993,00	826.993,00	1.211.537,25
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.789.090,00	361.900,00	1.900,00	1.430.280,31
		RAGIO Responsabile Ragioneria		165.942,00	165.536,00	165.536,00	211.170,56
		CONTR Responsabile Contratti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.333,16
		GEST Responsabile Progetti Integrati					500,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					207,58

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28 Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		UTEN Responsabile UtENZE Servizi Generali		23.400,00	23.400,00	23.400,00	35.446,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		531.500,00	531.500,00	531.500,00	643.186,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.870,00	38.870,00	38.870,00	45.111,15
		1 03 Acquisto di beni e servizi		849.353,00	849.353,00	849.353,00	1.192.090,79
		1 04 Trasferimenti correnti		12.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00
		1 07 Interessi passivi		27.080,00	25.375,00	23.654,00	37.963,72
		1 10 Altre spese correnti		98.072,00	97.744,00	97.684,00	120.000,68
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.427.190,00	360.000,00		1.427.190,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		360.000,00			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		34.690,00	36.317,00	38.098,00	46.606,20

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
Totale Categoria	2010102			186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
Totale Tipologia	2010100			186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
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 E RECUPERI DIVERSI MONTIANO	PATRI - responsabile patrimonio	E.3.05.99.99.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	30065 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			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				408.729,18
Totale Capitolo	40038 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO						408.729,18
Totale Categoria	4020100						408.729,18
Totale Tipologia	4020000						408.729,18
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						408.729,18
				191.718,00	191.718,00	191.718,00	696.790,18

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
				2018	2019	2020	2018
		RAGIO Responsabile Ragioneria		186.318,00	186.318,00	186.318,00	282.661,00
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica					408.729,18

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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. 28171M / 03	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	800,00
Art. 28171M / 05	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.532,22
Art. 28171M / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	181,98
Totale Capitolo	28171M IMPOSTE E TASSE			2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.514,20
Totale Macroaggr.	1 02			2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.514,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28050M / 14	MANUTENZIONE IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.195,20
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	2.646,40
Art. 28050M / 12	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050M / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	6.223,92
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	680,00	680,00	680,00	922,30
Art. 28050M / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050M / 02	TELEFONIA FISSA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.312,36
Art. 28050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.025,48
Art. 28050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.593,10
Art. 28050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	26.500,00	26.500,00	26.500,00	52.065,77
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			58.760,00	58.760,00	58.760,00	91.984,53
Totale Macroaggr.	1 03			58.760,00	58.760,00	58.760,00	91.984,53
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050M / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				0,01
Totale Capitolo	28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO						0,01
Totale Macroaggr.	1 10						0,01
Totale Titolo I	Spese correnti			60.880,00	60.880,00	60.880,00	94.498,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28200M / 01	RISTRUTT. STATUA CLEMENTINA	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	5.000,00			5.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 28200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	150.000,00			260.000,00
Art. 28200M / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	264.358,80			264.358,80
Totale Capitolo	28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION			419.358,80			529.358,80
Art. 28250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	13.000,00			24.926,72
Art. 28250M / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	31.714,48			31.714,48
Totale Capitolo	28250M INCARICHI PROFESSIONALI			44.714,48			56.641,20
Totale Macroaggr.	2 02			464.073,28			586.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			464.073,28			586.000,00
Totale Programma	01 03			524.953,28	60.880,00	60.880,00	680.498,74
Totale Missione	01			524.953,28	60.880,00	60.880,00	680.498,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		524.953,28	60.880,00	60.880,00	680.498,74
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PATRI Responsabile Patrimonio		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.332,22
		RAGIO Responsabile Ragioneria		5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.104,28
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		472.573,28	8.500,00	8.500,00	594.841,60
		GENER Responsabile Servizi Generali		4.680,00	4.680,00	4.680,00	6.223,92
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		39.900,00	39.900,00	39.900,00	70.996,71
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					0,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.514,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi		58.760,00	58.760,00	58.760,00	91.984,53
		1 10 Altre spese correnti					0,01
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		464.073,28			586.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	199.074,00	199.074,00	199.074,00	289.562,00
Totale Capitolo	20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI			199.074,00	199.074,00	199.074,00	289.562,00
Totale Categoria	2010102			204.593,00	204.593,00	204.593,00	295.081,00
Totale Tipologia	2010100			204.593,00	204.593,00	204.593,00	295.081,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			204.593,00	204.593,00	204.593,00	295.081,00
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	21.508,92
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	25.714,02
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	59.038,20
Totale Capitolo	30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO			46.906,00	46.906,00	46.906,00	106.261,14
Totale Categoria	3010300			46.906,00	46.906,00	46.906,00	106.261,14
Totale Tipologia	3010000			46.906,00	46.906,00	46.906,00	106.261,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			46.906,00	46.906,00	46.906,00	106.261,14
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40039 / 00	RER DGR 1226/2015 - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				497.752,37
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						497.752,37
Art. 40059 / 00	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000				4.499,48
Totale Capitolo	40059 CONTRIBUTI C/CAPITALE VERGHERETO						4.499,48
Totale Categoria	4020100						502.251,85
Totale Tipologia	4020000						502.251,85

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						502.251,85
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	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO			25.000,00			25.000,00
Totale Categoria	6030100			25.000,00			25.000,00
Totale Tipologia	6030000			25.000,00			25.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			25.000,00			25.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		276.499,00	251.499,00	251.499,00	928.593,99
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		229.593,00	204.593,00	204.593,00	320.081,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		46.906,00	46.906,00	46.906,00	608.512,99

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00
Art. 28171V / 04	IMPOSTA DI BOLLO SU C/CORRENTI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.02.000	120,00	120,00	120,00	181,98
Totale Capitolo	28171V IMPOSTE E TASSE			2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.248,98
Totale Macroaggr.	1 02			2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.248,98
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 / 14	MANUTENZIONI IMMOBILI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050V / 11	MANUTENZIONI MONTEFUMAILOLO - vedi E cap. 30140/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	10.607,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	780,00	780,00	780,00	1.191,02
Art. 28050V / 40	SERVIZI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 28050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.946,93
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	14.000,00
Art. 28050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	22.023,57
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			49.487,00	49.487,00	49.487,00	66.768,52
Totale Macroaggr.	1 03			49.806,00	49.806,00	49.806,00	67.087,52
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28050V / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				0,22
Totale Capitolo	28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO						0,22
Totale Macroaggr.	1 10						0,22
Totale Titolo I	Spese correnti			51.993,00	51.993,00	51.993,00	69.336,72
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	432.241,85			432.241,85
Totale Capitolo	28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			432.241,85			432.241,85

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 28250V / P00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	27.000,00			45.905,12
Totale Capitolo	28250V INCARICHI PROFESSIONALI			27.000,00			45.905,12
Totale Macroaggr.	2 02			459.241,85			478.146,97
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			459.241,85			478.146,97
Totale Programma	01 03			511.234,85	51.993,00	51.993,00	547.483,69
Totale Missione	01			511.234,85	51.993,00	51.993,00	547.483,69
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. 28320V / 01	QUOTE CAPITALI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Capitolo	28320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Macroaggr.	4 03			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Programma	50 02			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
Totale Missione	50			5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		516.753,85	57.512,00	57.512,00	553.002,69
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		13.419,00	13.419,00	13.419,00	13.892,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		319,00	319,00	319,00	319,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		474.848,85	15.607,00	15.607,00	493.753,97
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		26.100,00	26.100,00	26.100,00	42.970,50
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					0,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.248,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		49.806,00	49.806,00	49.806,00	67.087,52
		1 10 Altre spese correnti					0,22
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		459.241,85			478.146,97

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali

Responsabile: MARALDI MASSIMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.519,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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. 20092 / 01	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI VERGHERETO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				15.000,01
Art. 20092 / 04	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				93.561,98
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000				144.687,66
Totale Capitolo	20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE						253.249,65
Totale Categoria	2010102						253.249,65
Totale Tipologia	2010100			500,00	500,00	500,00	253.749,65
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	253.749,65
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30760 / 00	RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30760 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	30036 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3050000			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	54.442,08

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.442,08
Totale Categoria	9010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.442,08
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 / 02	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	57.467,05
Totale Capitolo	60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.467,05
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	107.467,05
Totale Tipologia	9010000			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.362.230,78
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 60003 / 00	non usare - RIT PREV. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.02.99.99.000				15.319,60
Totale Capitolo	60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003						15.319,60
Totale Categoria	9020200						15.319,60
Totale Tipologia	9020000						15.319,60
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.377.550,38
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00	1.639.300,03
	Riepilogo per Centro gestore:						
	PERSO Responsabile Personale			1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00	1.639.300,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
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				269,77
Art. 15001 / 04	Oneri prev.li Fondo Incentivazione - Dirigente	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				8.234,23
Art. 15001 / 19	STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	11.150,00	11.150,00	11.150,00	12.566,43
Art. 15001 / 17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				12.660,01
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	29.000,00	31.500,00	31.500,00	29.000,00
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Art. 15001 / P02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	158.000,00	138.000,00	138.000,00	158.000,00
Totale Capitolo	15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			263.150,00	240.650,00	240.650,00	300.730,44
Totale Macroaggr.	1 01			263.150,00	240.650,00	240.650,00	300.730,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 15171 / 06	IRAP LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 15171 / 07	IMPOSTE E TASSE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	15171 IMPOSTE E TASSE			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 02			600,00	600,00	600,00	600,00
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				14.668,15
Art. 15050 / 21	SPESE CONVENZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 15050 / 19	SPESE PER CONCORSI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 15050 / 12	SERVIZI VARI	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.406,58
Totale Capitolo	15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			7.500,00	7.500,00	7.500,00	24.574,73
Totale Macroaggr.	1 03			7.500,00	7.500,00	7.500,00	24.574,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
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
Art. 15150 / 02	TRASFERIMENTI A COMUNI	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	15150 TRASFERIMENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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			495.750,00	473.250,00	473.250,00	335.905,17
Totale Programma	01 10			495.750,00	473.250,00	473.250,00	335.905,17
Totale Missione	01			495.750,00	473.250,00	473.250,00	335.905,17
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. 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	54.442,08
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	57.467,05
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	600.000,20
Totale Capitolo	40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002			700.000,00	700.000,00	700.000,00	711.909,33
Art. 40003 / 00	non usare - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000				14.041,35
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 / 02	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	164.041,35
Totale Macroaggr.	7 01			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.950,68
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.950,68
Totale Programma	99 01			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.950,68
Totale Missione	99			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.375.950,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.845.750,00	1.823.250,00	1.823.250,00	1.711.855,85
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.845.750,00	1.823.250,00	1.823.250,00	1.697.187,70
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali					14.668,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 15 Personale

Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	263.150,00	240.650,00	240.650,00	300.730,44
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	600,00	600,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	24.574,73
		1 04	Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	1.375.950,68

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO			39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Totale Categoria	2010102			39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Totale Tipologia	2010100			39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
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	30.624,50
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.624,50
Totale Categoria	3010200			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.624,50
Totale Tipologia	3010000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.624,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.624,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40038 / 01	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO (V. S. CAP. 36200M)	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
Art. 40057 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI SCUOLE - MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.01.02.000	88.000,00			88.000,00
Totale Capitolo	40057 CONTRIBUTI C/CAPITALE MONTIANO			88.000,00			88.000,00
Totale Categoria	4020100			588.000,00			588.000,00
Totale Tipologia	4020000			588.000,00			588.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			588.000,00			588.000,00
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

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>50010 MUTUI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 36200M</i>			600.000,00			600.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>6030100</i>			600.000,00			600.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>6030000</i>			600.000,00			600.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>Accensione Prestiti</i>			600.000,00			600.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.252.100,00	64.100,00	64.100,00	1.257.724,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		639.100,00	39.100,00	39.100,00	639.100,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.624,50
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		588.000,00			588.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.637,92
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.862,56
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	51.570,31
Totale Capitolo	36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			58.000,00	58.000,00	58.000,00	71.070,79
Totale Macroaggr.	1 01			58.000,00	58.000,00	58.000,00	71.070,79
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.596,75
Totale Capitolo	36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.596,75
Totale Macroaggr.	1 02			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.596,75
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	23.860,00	23.860,00	23.860,00	38.962,22
Totale Capitolo	36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			24.860,00	24.860,00	24.860,00	39.962,22
Art. 36050M / 14	SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.976,00
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.167,74
Art. 36050M / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	31.194,36
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	647,50
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	1.554,52
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.221,40
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.350,00	4.350,00	4.350,00	8.145,74
Totale Capitolo	36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.907,26
Totale Macroaggr.	1 03			52.860,00	52.860,00	52.860,00	94.869,48
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 36165M / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.166,00	15.600,00	14.900,00	16.166,00
Totale Capitolo	36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO			16.166,00	15.600,00	14.900,00	16.166,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 07			16.166,00	15.600,00	14.900,00	16.166,00
Totale Titolo I	Spese correnti			131.026,00	130.460,00	129.760,00	186.703,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 36200M / P01	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA MONTENOVO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				30,83
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	600.000,00	1.000.000,00		600.000,00
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	600.000,00			600.000,00
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1.200.000,00	1.000.000,00		1.200.030,83
Art. 36250M / P01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				116,55
Art. 36250M / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				888,16
Art. 36250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	70.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	36250M INCARICHI PROFESSIONALI			70.000,00			71.004,71
Totale Macroaggr.	2 02			1.270.000,00	1.000.000,00		1.271.035,54
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 36260M / P00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.03.01.02.000				27.000,00
Totale Capitolo	36260M CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						27.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						27.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 36200M / F00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Art. 36200M / U00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.000.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.270.000,00	1.000.000,00		1.298.035,54
Totale Programma	04 01			2.401.026,00	1.130.460,00	129.760,00	1.484.738,56
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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00
Totale Capitolo	36150M TRASFERIMENTI - MONTIANO			5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00
Totale Programma	04 07			5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Missione	04			2.406.066,00	1.135.500,00	134.800,00	1.491.762,56
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. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
Totale Capitolo	36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO			23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
Totale Macroaggr.	4 03			23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
Totale Programma	50 02			23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
Totale Missione	50			23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.429.066,00	1.159.100,00	159.100,00	1.514.762,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		62.000,00	62.000,00	62.000,00	75.667,54
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.274.000,00	1.004.000,00	4.000,00	1.304.679,28
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		44.900,00	44.900,00	44.900,00	77.680,58
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.569,16
		RAGIO Responsabile Ragioneria		39.166,00	39.200,00	39.200,00	39.166,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		58.000,00	58.000,00	58.000,00	71.070,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.596,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		52.860,00	52.860,00	52.860,00	94.869,48
		1 07 Interessi passivi		16.166,00	15.600,00	14.900,00	16.166,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.270.000,00	1.000.000,00		1.271.035,54
		2 03 Contributi agli investimenti					27.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.000.000,00			
		1 04 Trasferimenti correnti		5.040,00	5.040,00	5.040,00	7.024,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.000,00	23.600,00	24.300,00	23.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	18.584,50
Totale Capitolo	30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50
Totale Categoria	3010200			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.584,50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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
Totale Capitolo	37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.700,00
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	2.000,00
Art. 37050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	22.024,63
Art. 37050M / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.862,37
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	642,16
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	800,00	800,00	800,00	1.609,54
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.956,98
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.988,40
Totale Capitolo	37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			48.250,00	48.250,00	48.250,00	66.084,08
Totale Macroaggr.	1 03			49.250,00	49.250,00	49.250,00	70.784,08
Totale Titolo I	Spese correnti			49.250,00	49.250,00	49.250,00	70.784,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 37200M / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				23.968,00
Totale Capitolo	37200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTEN						23.968,00
Art. 37250M / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000				6.032,00
Totale Capitolo	37250M INCARICHI PROFESSIONALI						6.032,00
Totale Macroaggr.	2 02						30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						30.000,00
Totale Programma	04 02			49.250,00	49.250,00	49.250,00	100.784,08
Totale Missione	04			49.250,00	49.250,00	49.250,00	100.784,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		49.250,00	49.250,00	49.250,00	100.784,08

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari

Responsabile: ESPOSITO MONICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		Riepilogo per Centro gestore:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	34.000,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		35.700,00	35.700,00	35.700,00	49.587,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		9.550,00	9.550,00	9.550,00	17.197,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		49.250,00	49.250,00	49.250,00	70.784,08
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					30.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
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
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.840,50
		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
				2018	2019	2020	2018
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	5.063,76
Totale Capitolo	40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.063,76
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	2.260,32
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.15.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.260,32
Totale Macroaggr.	1 03			10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.324,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	1.000,00
Art. 40150M / 01	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO MONTIANO - VEDI E. CAP. 20300/00	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40150M / 03	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Totale Capitolo	40150M TRASFERIMENTI			4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.100,00	15.100,00	15.100,00	17.924,08
Totale Programma	04 06			15.100,00	15.100,00	15.100,00	17.924,08
Totale Missione	04			15.100,00	15.100,00	15.100,00	17.924,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.100,00	15.100,00	15.100,00	17.924,08
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.324,08
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.324,08
		1 04 Trasferimenti correnti		4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.600,00

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
				2018	2019	2020	2018
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	11.739,59
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.846,47
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	10.000,00
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.951,22
Totale Capitolo	36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO			24.300,00	24.300,00	24.300,00	38.537,28
Totale Macroaggr.	1 03			24.800,00	24.800,00	24.800,00	39.037,28
Totale Titolo I	Spese correnti			24.800,00	24.800,00	24.800,00	39.037,28
Totale Programma	04 01			24.800,00	24.800,00	24.800,00	39.037,28
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			37.300,00	37.300,00	37.300,00	51.537,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		37.300,00	37.300,00	37.300,00	51.537,28
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		21.600,00	21.600,00	21.600,00	24.739,59
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.700,00	15.700,00	15.700,00	26.797,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.800,00	24.800,00	24.800,00	39.037,28

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
				2018	2019	2020	2018
		1 04 Trasferimenti correnti		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari

Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20078 / 03	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 37320V-37165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		1.641,00		1.641,00
Totale Capitolo	20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO				1.641,00		1.641,00
Totale Categoria	2010102				1.641,00		1.641,00
Totale Tipologia	2010100				1.641,00		1.641,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				1.641,00		1.641,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.641,00		1.641,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria			1.641,00		1.641,00

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
				2018	2019	2020	2018
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	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00
Totale Capitolo	37030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.074,44
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.547,15
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	10.000,00
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.726,77
Totale Capitolo	37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			20.050,00	20.050,00	20.050,00	31.348,36
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.187,02
Totale Capitolo	37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.187,02
Totale Macroaggr.	1 03			27.393,00	27.393,00	27.393,00	40.878,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 37150V / 00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.178,81
Totale Capitolo	37150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.178,81
Totale Macroaggr.	1 04			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.178,81
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 37165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUO VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		695,00	670,00	
Totale Capitolo	37165V INTERESSI PASSIVI MUTUO				695,00	670,00	
Totale Macroaggr.	1 07				695,00	670,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			29.243,00	29.938,00	29.913,00	43.057,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 37200V / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	95.000,00			127.431,08
Totale Capitolo	37200V ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			95.000,00			127.431,08
Art. 37250V / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.03.05.000	5.000,00			22.568,92
Totale Capitolo	37250V INCARICHI PROFESSIONALI			5.000,00			22.568,92
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00			150.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00			150.000,00
Totale Programma	04 02			129.243,00	29.938,00	29.913,00	193.057,19
Totale Missione	04			129.243,00	29.938,00	29.913,00	193.057,19
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. 37320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		950,00	975,00	
Totale Capitolo	37320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO				950,00	975,00	
Totale Macroaggr.	4 03				950,00	975,00	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti				950,00	975,00	
Totale Programma	50 02				950,00	975,00	
Totale Missione	50				950,00	975,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			129.243,00	30.888,00	30.888,00	193.057,19
	Riepilogo per Centro gestore:						
	ISTRU Responsabile Pubblica istruzione			14.193,00	14.193,00	14.193,00	17.783,27
	UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali			15.050,00	15.050,00	15.050,00	25.273,92
	RAGIO Responsabile Ragioneria				1.645,00	1.645,00	
	EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica			100.000,00			150.000,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			27.393,00	27.393,00	27.393,00	40.878,38
	1 04 Trasferimenti correnti			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.178,81
	1 07 Interessi passivi				695,00	670,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			100.000,00			150.000,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				950,00	975,00	

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
				2018	2019	2020	2018
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	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Totale Capitolo	38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI			2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.967,46
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	1.695,19
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	10.000,00
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.350,49
Totale Capitolo	38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			20.500,00	20.500,00	20.500,00	33.013,14
Totale Macroaggr.	1 03			23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14
Totale Titolo I	Spese correnti			23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14
Totale Programma	04 02			23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14
Totale Missione	04			23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		5.920,00	5.920,00	5.920,00	6.887,46
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		17.500,00	17.500,00	17.500,00	29.045,68
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.420,00	23.420,00	23.420,00	35.933,14

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
				2018	2019	2020	2018
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
Totale Categoria	2010102			24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
Totale Tipologia	2010100			24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
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
Art. 30024 / 01	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - COMUNE DI VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	3010200			57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Totale Tipologia	3010000			57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			81.630,00	81.630,00	81.630,00	81.630,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	ISTRU Responsabile Pubblica istruzione			81.630,00	81.630,00	81.630,00	81.630,00

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
				2018	2019	2020	2018
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 SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.562,82
Art. 40030V / 02	ACQUISTO BENI GESTIONE MENSA SCOLASTICA VERGHERETO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	250,00	250,00	250,00	430,56
Art. 40030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.738,18
Totale Capitolo	40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO			10.750,00	10.750,00	10.750,00	11.731,56
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	7.650,00	7.650,00	7.650,00	8.077,00
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	1.214,00
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	92.577,55
Totale Capitolo	40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			72.185,00	72.185,00	72.185,00	103.868,55
Totale Macroaggr.	1 03			82.935,00	82.935,00	82.935,00	115.600,11
Totale Titolo I	Spese correnti			82.935,00	82.935,00	82.935,00	115.600,11
Totale Programma	04 06			82.935,00	82.935,00	82.935,00	115.600,11
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	1.000,00
Art. 40150V / 03	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.04.01.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.158,00
Art. 40150V / 01	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	23.374,04
Totale Capitolo	40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO			22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.532,04
Totale Macroaggr.	1 04			22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.532,04
Totale Titolo I	Spese correnti			22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.532,04
Totale Programma	04 07			22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.532,04
Totale Missione	04			105.135,00	105.135,00	105.135,00	145.132,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		105.135,00	105.135,00	105.135,00	145.132,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.639,82

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
				2018	2019	2020	2018
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		90.985,00	90.985,00	90.985,00	130.492,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		82.935,00	82.935,00	82.935,00	115.600,11
		1 04 Trasferimenti correnti		22.200,00	22.200,00	22.200,00	29.532,04

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03 Assicurazioni

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050 / 23	SPESE PER FRANCHIGIE	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.05.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 03050 / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	03050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Programma	01 11			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Missione	01			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03M Assicurazioni Montiano

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050M / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI MONTIANO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Totale Capitolo	03050M PRESTAZIONE DI SERVIZI			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Totale Programma	01 11			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Totale Missione	01			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 03V Assicurazioni Verghereto

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03050V / 24	SPESE PER ASSICURAZIONI - COMUNE DI VERGHERETO	ASSIC - responsabile assicurazioni	U.1.10.04.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	03050V PRESTAZIONE DI SERVIZI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Programma	01 11			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Missione	01			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ASSIC Responsabile assicurazioni		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 09 Organi

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	3.917,60
<i>Totale Capitolo</i>	<i>09050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.917,60

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 20077 / 11	CONTRIBUTI TIROCINI - COMUNE DI CESENA	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
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 / 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 / 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	456,00	
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	800,00	
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			11.898,00	11.898,00	11.898,00	12.526,00	
Totale Categoria	2010102			11.898,00	11.898,00	11.898,00	12.526,00	
Totale Tipologia	2010100			11.898,00	11.898,00	11.898,00	12.526,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			11.898,00	11.898,00	11.898,00	12.526,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per Centro gestore:						
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		9.198,00	9.198,00	9.198,00	9.826,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.302,03
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	136.758,94
Totale Capitolo	14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			165.000,00	165.000,00	165.000,00	186.060,97
Totale Macroaggr.	1 01			165.000,00	165.000,00	165.000,00	186.060,97
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.195,71
Totale Capitolo	14171 IMPOSTE E TASSE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.195,71
Totale Macroaggr.	1 02			11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.195,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14050 / 20	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.12.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 14050 / 11	SERVIZI VARI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000				322,55
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	11.605,90
Totale Capitolo	14050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			18.548,00	18.548,00	18.548,00	19.078,45
Totale Macroaggr.	1 03			18.548,00	18.548,00	18.548,00	19.078,45
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.1.04.01.02.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00
Totale Capitolo	14150 TRASFERIMENTI			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			202.748,00	202.748,00	202.748,00	227.035,13
Totale Programma	01 02			202.748,00	202.748,00	202.748,00	227.035,13
Totale Missione	01			202.748,00	202.748,00	202.748,00	227.035,13
				RIEPILOGO PARTE SPESA	202.748,00	202.748,00	202.748,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		PERSO Responsabile Personale		176.000,00	176.000,00	176.000,00	199.256,68
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		24.048,00	24.048,00	24.048,00	25.078,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		165.000,00	165.000,00	165.000,00	186.060,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.195,71
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.548,00	18.548,00	18.548,00	19.078,45
		1 04 Trasferimenti correnti		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingjunzioni e Patrocinio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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. 30890 / 02	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ENTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3020300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 30721 / 00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	E.3.05.01.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	30721 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI SPESE DI PATROCINIO LEGA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 89 Ordinanze-Ingionzioni e Patrocinio

Responsabile: GUALDI GABRIELE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 89050 / 20	SPESE PER NOTIFICHE ORDINANZE-INGIUNZIONI	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 89050 / 27	SPESE LEGALI	INGIU - responsabile patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	89050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Programma	01 11			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INGIU Responsabile Patrocinio legale,ordinanze, ingiunz.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20095 / 00	Contributi da provincia emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				19.079,30
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali						19.079,30
Totale Categoria	2010102						19.079,30
Totale Tipologia	2010100						19.079,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						19.079,30
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. 30536 / 00	FONDAZIONE PER L'AFFITTO - CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	30536 CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI SOCIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3010300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30060 / 00	Contributi da privati per servizi sociali - abitazioni	SOCIA - servizi sociali	E.3.05.99.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.480,00
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.480,00
Totale Categoria	3059900			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.480,00
Totale Tipologia	3050000			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.480,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.200,00	21.200,00	21.200,00	41.480,00
				21.200,00	21.200,00	21.200,00	60.559,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		21.200,00	21.200,00	21.200,00	60.559,30

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 65 Abitazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	5.966,01
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	55.966,01
Totale Macroaggr.	1 03			53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.966,01
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 65150 / 04	Servizi Sociali Unione - Contributo integrazione affitto alloggi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				0,04
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.955,73
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				122.214,34
Art. 65150 / P05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000				133.747,32
Totale Capitolo	65150 TRASFERIMENTI			210.000,00	210.000,00	210.000,00	467.917,43
Totale Macroaggr.	1 04			210.000,00	210.000,00	210.000,00	467.917,43
Totale Titolo I	Spese correnti			263.000,00	263.000,00	263.000,00	523.883,44
Totale Programma	12 06			263.000,00	263.000,00	263.000,00	523.883,44
Totale Missione	12			263.000,00	263.000,00	263.000,00	523.883,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		263.000,00	263.000,00	263.000,00	523.883,44
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		263.000,00	263.000,00	263.000,00	523.883,44
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		53.000,00	53.000,00	53.000,00	55.966,01
		1 04 Trasferimenti correnti		210.000,00	210.000,00	210.000,00	467.917,43

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20064 / 01	Contributi regionali servizi sociali - disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	12.552,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00
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			250.814,00	250.814,00	250.814,00	250.814,00
Art. 20095 / 09	Contributo provinciale per tirocini formativi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				132.564,42
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	329.399,00	329.399,00	329.399,00	329.399,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			329.399,00	329.399,00	329.399,00	461.963,42
Totale Categoria	2010102			580.213,00	580.213,00	580.213,00	712.777,42
Totale Tipologia	2010100			580.213,00	580.213,00	580.213,00	712.777,42
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			580.213,00	580.213,00	580.213,00	712.777,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		580.213,00	580.213,00	580.213,00	712.777,42
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		580.213,00	580.213,00	580.213,00	712.777,42

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 75 Disabili

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 75050 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	214.165,81
Totale Capitolo	75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			360.000,00	360.000,00	360.000,00	414.165,81
Totale Macroaggr.	1 03			360.000,00	360.000,00	360.000,00	414.165,81
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 75150 / 07	Servizi Sociali Unione - disabili - trasferimenti ad utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	42.392,00	12.552,00	12.552,00	42.392,00
Art. 75150 / 06	Servizi Sociali Unione - disabili - contributi attività sociali	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	66.182,23
Art. 75150 / 01	Servizi Sociali Unione - disabili -contributi attività	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Art. 75150 / 04	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Art. 75150 / P02	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				294.275,86
Art. 75150 / P04	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili minori	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				305.635,00
Art. 75150 / 02	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL disabili adulti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	1.404.033,00	1.433.873,00	1.433.873,00	1.404.033,00
Totale Capitolo	75150 TRASFERIMENTI			1.985.625,00	1.985.625,00	1.985.625,00	2.603.718,09
Totale Macroaggr.	1 04			1.985.625,00	1.985.625,00	1.985.625,00	2.603.718,09
Totale Titolo I	Spese correnti			2.345.625,00	2.345.625,00	2.345.625,00	3.017.883,90
Totale Programma	12 02			2.345.625,00	2.345.625,00	2.345.625,00	3.017.883,90
Totale Missione	12			2.345.625,00	2.345.625,00	2.345.625,00	3.017.883,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.345.625,00	2.345.625,00	2.345.625,00	3.017.883,90
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.345.625,00	2.345.625,00	2.345.625,00	3.017.883,90
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		360.000,00	360.000,00	360.000,00	414.165,81
		1 04 Trasferimenti correnti		1.985.625,00	1.985.625,00	1.985.625,00	2.603.718,09

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20095 / 04	Contributi da AUSL per pasti domicilio	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.364,00
Art. 20095 / 05	Contributi da AUSL per area anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	346.010,00	346.010,00	346.010,00	346.010,00
Art. 20095 / 03	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	519.000,00	519.000,00	519.000,00	783.476,60
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			935.010,00	935.010,00	935.010,00	1.224.850,60
Totale Categoria	2010102			935.010,00	935.010,00	935.010,00	1.224.850,60
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
Art. 20095 / 02	Contributi da INPS per HCP	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.03.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.310,91
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.310,91
Totale Categoria	2010103			150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.310,91
Totale Tipologia	2010100			1.085.010,00	1.085.010,00	1.085.010,00	1.383.161,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.085.010,00	1.085.010,00	1.085.010,00	1.383.161,51
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. 30060 / 01	Recuperi da anziani case di riposo	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.02.01.000	490.000,00	490.000,00	490.000,00	602.483,45
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali			490.000,00	490.000,00	490.000,00	602.483,45
Totale Categoria	3010200			490.000,00	490.000,00	490.000,00	602.483,45
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30070 / 00	Rimborso Violante Maltesta	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	377.761,00
Totale Capitolo	30070 Rimborsi vari			210.000,00	210.000,00	210.000,00	377.761,00
Totale Categoria	3010300			210.000,00	210.000,00	210.000,00	377.761,00
Totale Tipologia	3010000			700.000,00	700.000,00	700.000,00	980.244,45
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30060 / 05	Contributi da utenti	SOCIA - servizi sociali	E.3.05.99.99.000				752,96
Totale Capitolo	30060 Contributi per servizi sociali						752,96
Totale Categoria	3059900						752,96
Totale Tipologia	3050000						752,96
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			700.000,00	700.000,00	700.000,00	980.997,41
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.785.010,00	1.785.010,00	1.785.010,00	2.364.158,92
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SOCIA Servizi Sociali			1.785.010,00	1.785.010,00	1.785.010,00	2.364.158,92

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 76 Anziani

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani - spese condominiali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Art. 76050 / 07	Servizi Sociali Unione - Anziani - prestazione servizi - pasti a domicilio	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	32.733,48
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	48.048,73
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	78.600,00	78.600,00	78.600,00	98.250,00
Art. 76050 / 09	Servizi Sociali Unione - Anziani - rette strutture anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	800.000,00			800.000,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	530.000,00	530.000,00	530.000,00	921.877,92
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	1.338.899,39
Totale Capitolo	76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.480.100,00	1.680.100,00	1.680.100,00	3.248.309,52
Totale Macroaggr.	1 03			2.480.100,00	1.680.100,00	1.680.100,00	3.248.309,52
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	14.850,00
Art. 76150 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -attività ricreative	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Art. 76150 / P03	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti Ausl	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				41.729,00
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.749,84
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
Art. 76150 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti Ausl	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -integrazioni rette case riposo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	342.630,47
Totale Capitolo	76150 TRASFERIMENTI			469.900,00	1.269.900,00	1.269.900,00	669.859,31
Totale Macroaggr.	1 04			469.900,00	1.269.900,00	1.269.900,00	669.859,31
Totale Titolo I	Spese correnti			2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	3.918.168,83
Totale Programma	12 03			2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	3.918.168,83
Totale Missione	12			2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	3.918.168,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	3.918.168,83
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	3.918.168,83
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.480.100,00	1.680.100,00	1.680.100,00	3.248.309,52
		1 04 Trasferimenti correnti		469.900,00	1.269.900,00	1.269.900,00	669.859,31

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
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20042 / 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PON 2017-2019 (NUOVO)	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	101.093,00	101.093,00	101.093,00	171.935,12
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	3.370.699,00	3.370.699,00	3.370.699,00	4.689.219,95
Totale Capitolo	20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI			3.471.792,00	3.471.792,00	3.471.792,00	4.861.155,07
Totale Categoria	2010101			3.471.792,00	3.471.792,00	3.471.792,00	4.861.155,07
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	4.444,00	4.444,00	8.888,00
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	128.782,00	128.782,00	128.782,00	275.826,31
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			175.226,00	175.226,00	175.226,00	326.714,31
Art. 20095 / 11	Contributi da Enti Pubblici per SPRAR	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	343.000,00	343.000,00	343.000,00	424.812,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			343.000,00	343.000,00	343.000,00	424.812,00
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	8.000,00
Totale Capitolo	20400 CONTRIBUTI DA UNIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Categoria	2010102			522.226,00	522.226,00	522.226,00	759.526,31
Totale Tipologia	2010100			3.994.018,00	3.994.018,00	3.994.018,00	5.620.681,38
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.994.018,00	3.994.018,00	3.994.018,00	5.620.681,38
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.994.018,00	3.994.018,00	3.994.018,00	5.620.681,38
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.994.018,00	3.994.018,00	3.994.018,00	5.620.681,38

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
				2018	2019	2020	2018
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	3.556,43
Totale Capitolo	77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.556,43
Art. 77050 / 01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.05.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.488,54
Art. 77050 / 30	Servizi Sociali Unione - incarichi professionali revisore SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 77050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni per interventi esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.260,02
Art. 77050 / 13	SERVIZI PON PER ATTUAZIONE SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	47.792,00	47.792,00	47.792,00	69.823,80
Art. 77050 / 06	Servizi Sociali Unione - prestazioni per minori stranieri non accompagnati	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	222.000,00	222.000,00	222.000,00	276.349,61
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
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	410.000,00
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	2.795.918,00	2.795.918,00	2.795.918,00	3.720.708,75
Totale Capitolo	77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.077.310,00	4.077.310,00	4.077.310,00	5.290.630,72
Totale Macroaggr.	1 03			4.080.310,00	4.080.310,00	4.080.310,00	5.294.187,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	138.000,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	215.000,00
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	257.579,00
Totale Capitolo	77150 TRASFERIMENTI			484.000,00	484.000,00	484.000,00	610.579,00
Totale Macroaggr.	1 04			484.000,00	484.000,00	484.000,00	610.579,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.564.310,00	4.564.310,00	4.564.310,00	5.904.766,15
Totale Programma	12 04			4.564.310,00	4.564.310,00	4.564.310,00	5.904.766,15
Totale Missione	12			4.564.310,00	4.564.310,00	4.564.310,00	5.904.766,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.564.310,00	4.564.310,00	4.564.310,00	5.904.766,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		4.564.310,00	4.564.310,00	4.564.310,00	5.904.766,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.080.310,00	4.080.310,00	4.080.310,00	5.294.187,15

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
				2018	2019	2020	2018
		1 04 Trasferimenti correnti		484.000,00	484.000,00	484.000,00	610.579,00

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
				2018	2019	2020	2018
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 / 01	Contributi da Comune Cesena per servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
Art. 20089 / 00	Contributi da Comuni per servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				371.211,79
Totale Capitolo	20089 Contributi da Comuni per servizi sociali			16.020,00	16.020,00	16.020,00	387.231,79
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	220.000,00
Totale Capitolo	20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Categoria	2010102			521.020,00	521.020,00	521.020,00	892.231,79
Totale Tipologia	2010100			521.020,00	521.020,00	521.020,00	892.231,79
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			521.020,00	521.020,00	521.020,00	892.231,79
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		521.020,00	521.020,00	521.020,00	892.231,79
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		521.020,00	521.020,00	521.020,00	892.231,79

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
				2018	2019	2020	2018
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.943,13
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	495.982,83
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	875.000,00	875.000,00	875.000,00	1.019.610,19
Totale Capitolo	78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.519.536,15
Totale Macroaggr.	1 01			1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.519.536,15
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	1.115,39
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	94.160,37
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 / 04	Servizi Sociali Unione - imposte ANAC	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78171 / 02	Imposte e tasse varie	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.358,88
Totale Capitolo	78171 IMPOSTE E TASSE			83.100,00	83.100,00	83.100,00	99.734,64
Totale Macroaggr.	1 02			83.100,00	83.100,00	83.100,00	99.734,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78030 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00	800,00	800,01
Totale Capitolo	78030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			800,00	800,00	800,00	800,01
Art. 78050 / 10	Servizi Sociali Unione -gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				3.220,42
Art. 78050 / P05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000				97,60
Art. 78050 / P30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.11.000				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	3.430,00
Art. 78050 / P03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				6.720,44
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.525,00
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	104.597,53
Art. 78050 / 08	Servizi Sociali Unione - Convenzione servizi amministrativi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	247.103,52
Art. 78050 / 05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	246.020,00	246.020,00	246.020,00	250.932,50
Totale Capitolo	78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			459.120,00	459.120,00	459.120,00	660.727,01
Totale Macroaggr.	1 03			459.920,00	459.920,00	459.920,00	661.527,02

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
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 78150 / 07	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Comuni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				1.000,00
Art. 78150 / 08	Servizi Sociali Unione - Trasferimenti a Unioni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 78150 / P03	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				56.889,00
Art. 78150 / 03	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	165.998,00	165.998,00	165.998,00	165.998,00
Totale Capitolo	78150 TRASFERIMENTI			181.998,00	181.998,00	181.998,00	239.887,00
Totale Macroaggr.	1 04			181.998,00	181.998,00	181.998,00	239.887,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.943.518,00	1.943.518,00	1.943.518,00	2.520.684,81
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	5.000,00
Totale Capitolo	78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma	12 07			1.948.518,00	1.948.518,00	1.948.518,00	2.525.684,81
Totale Missione	12			1.948.518,00	1.948.518,00	1.948.518,00	2.525.684,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.948.518,00	1.948.518,00	1.948.518,00	2.525.684,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.296.500,00	1.296.500,00	1.296.500,00	1.613.696,52
		GENER Responsabile Servizi Generali		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.335,81
		SOCIA Servizi Sociali		651.018,00	651.018,00	651.018,00	907.652,48
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.218.500,00	1.218.500,00	1.218.500,00	1.519.536,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		83.100,00	83.100,00	83.100,00	99.734,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		459.920,00	459.920,00	459.920,00	661.527,02
		1 04 Trasferimenti correnti		181.998,00	181.998,00	181.998,00	239.887,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	73.573,00
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05
Totale Categoria	2010102			48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05
Totale Tipologia	2010100			48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		48.000,00	48.000,00	48.000,00	114.899,05

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
				2018	2019	2020	2018
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 / 12	Progetto "Mi muovo insieme"	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	48.000,00
Art. 87050 / 11	Spesa per servizi in area minori e famiglie - gestione ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	73.414,00	73.414,00	73.414,00	73.414,00
Totale Capitolo	87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
Totale Macroaggr.	1 03			101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
Totale Titolo I	Spese correnti			101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
Totale Programma	12 05			101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
Totale Missione	12			101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		101.414,00	101.414,00	101.414,00	121.414,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
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	20.313,00
Totale Capitolo	88150 TRASFERIMENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
Totale Programma	12 08			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
Totale Missione	12			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.313,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	103.725,00
Totale Capitolo	20040 Contributi erariali servizi sociali			70.000,00	70.000,00	70.000,00	103.725,00
Totale Categoria	2010101			70.000,00	70.000,00	70.000,00	103.725,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20055 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.2.01.01.02.000	16.665,00	16.665,00	16.665,00	33.675,00
Totale Capitolo	20055 CONTRIBUTI REGIONALI			16.665,00	16.665,00	16.665,00	33.675,00
Art. 20064 / 08	Contributi regionali servizi sociali - minori	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				2.964,30
Art. 20064 / 13	Contributi reg.li progetto ministeriale "vita indipendente"	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				40.000,00
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale 40% - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.344,09
Totale Capitolo	20064 Contributi regionali servizi sociali			449.000,00	449.000,00	449.000,00	492.308,39
Totale Categoria	2010102			465.665,00	465.665,00	465.665,00	525.983,39
Totale Tipologia	2010100			535.665,00	535.665,00	535.665,00	629.708,39
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 20100 / 00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000				1.300,00
Totale Capitolo	20100 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZI SOCIALI						1.300,00
Totale Categoria	2010302						1.300,00
Totale Tipologia	2010300						1.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			535.665,00	535.665,00	535.665,00	631.008,39
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			535.665,00	535.665,00	535.665,00	631.008,39
	Riepilogo per Centro gestore:						
	SOCIA Servizi Sociali			519.000,00	519.000,00	519.000,00	597.333,39
	SCOLA Responsabile Affari Scolastici			16.665,00	16.665,00	16.665,00	33.675,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 96 Minori

Responsabile: GAGGI MATTEO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	21.334,19
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.244.797,46
Totale Capitolo	96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.466.131,65
Totale Macroaggr.	1 03			1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.466.131,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 96150 / 03	TRASFERIMENTI A COMUNI POLITICHE GIOVANILI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.04.01.02.000	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	43.595,96
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	153.500,00	153.500,00	153.500,00	176.935,00
Totale Capitolo	96150 TRASFERIMENTI			202.665,00	202.665,00	202.665,00	237.195,96
Totale Macroaggr.	1 04			202.665,00	202.665,00	202.665,00	237.195,96
Totale Titolo I	Spese correnti			1.420.665,00	1.420.665,00	1.420.665,00	1.703.327,61
Totale Programma	12 01			1.420.665,00	1.420.665,00	1.420.665,00	1.703.327,61
Totale Missione	12			1.420.665,00	1.420.665,00	1.420.665,00	1.703.327,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.420.665,00	1.420.665,00	1.420.665,00	1.703.327,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.686.662,61
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.466.131,65
		1 04 Trasferimenti correnti		202.665,00	202.665,00	202.665,00	237.195,96

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	12.626,68
Art. 30037 / 04	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTI	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000				20.000,00
Totale Capitolo	30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI			6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68
Totale Categoria	3059900			6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68
Totale Tipologia	3050000			6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.626,68

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.448,80
Art. 26001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	63.176,40
Totale Capitolo	26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			67.000,00	67.000,00	67.000,00	83.625,20
Totale Macroaggr.	1 01			67.000,00	67.000,00	67.000,00	83.625,20
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.171,05
Art. 26171 / 01	IRAP -LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.02.01.01.000				1.279,96
Totale Capitolo	26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.451,01
Totale Macroaggr.	1 02			4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.451,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 26050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000				7.452,00
Art. 26050 / 31	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	12.631,68
Art. 26050 / 21	SERVIZI INFORMATICI E CARTOGRAFICI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.19.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.710,00
Art. 26050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	35.017,00
Totale Capitolo	26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			42.400,00	42.400,00	42.400,00	74.810,68
Totale Macroaggr.	1 03			42.400,00	42.400,00	42.400,00	74.810,68
Totale Titolo I	Spese correnti			113.900,00	113.900,00	113.900,00	164.886,89
Totale Programma	01 08			113.900,00	113.900,00	113.900,00	164.886,89
Totale Missione	01			113.900,00	113.900,00	113.900,00	164.886,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		113.900,00	113.900,00	113.900,00	164.886,89
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		71.500,00	71.500,00	71.500,00	88.796,25
		STATI Responsabile Servizio Statistico		42.400,00	42.400,00	42.400,00	76.090,64
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		67.000,00	67.000,00	67.000,00	83.625,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.451,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.400,00	42.400,00	42.400,00	74.810,68

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20086 / 01	Contributo spesa serv. Informatico Unione dai Comuni	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000				1.150,00
Totale Capitolo	20086 Contributi da Comuni per servizi informatici						1.150,00
Totale Categoria	2010102						1.150,00
Totale Tipologia	2010100						1.150,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40058 / 00	CONTRIBUTO C/CAPITALE SISTEMI INFORMATICI - CESENA	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	100.000,00			290.000,00
Totale Capitolo	40058 CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNI SISTEMI INFORMATICI			100.000,00			290.000,00
Totale Categoria	4020100			100.000,00			290.000,00
Categoria 4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Art. 40300 / 00	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI (VEDI S. CAP. 29240/03)	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.05.99.000	120.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	40300 CONTRIBUTI EUROPEI IN C/CAPITALE			120.000,00			120.000,00
Totale Categoria	4020500			120.000,00			120.000,00
Totale Tipologia	4020000			220.000,00			410.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			220.000,00			410.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		220.000,00			411.150,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INFOR Sistemi Informativi		220.000,00			411.150,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.280,62
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	130.626,07
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	379.000,00	379.000,00	379.000,00	456.774,19
Totale Capitolo	29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			499.000,00	499.000,00	499.000,00	594.680,88
Totale Macroaggr.	1 01			499.000,00	499.000,00	499.000,00	594.680,88
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.598,86
Totale Capitolo	29171 IMPOSTE E TASSE			31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.628,86
Totale Macroaggr.	1 02			31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.628,86
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	5.683,21
Totale Capitolo	29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.683,21
Art. 29050 / P20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				3.416,08
Art. 29050 / 23	SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.16.000				12.166,66
Art. 29050 / 11	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	320.650,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
Art. 29050 / 20	PRESTAZIONE DI SERVIZI	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	588.350,00	588.350,00	588.350,00	730.458,64
Totale Capitolo	29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			909.000,00	909.000,00	909.000,00	1.066.691,38
Totale Macroaggr.	1 03			914.000,00	914.000,00	914.000,00	1.072.374,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.702.684,33
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				17.110,50
Art. 29240 / 01	ACQUISTO BENI SOFTWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000	50.000,00			89.689,48
Art. 29240 / 03	PROGETTO I NUOVI CENTRI STORICI DIGITALI	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	120.000,00			120.000,00
Art. 29240 / 02	ACQUISTO BENI HARDWARE	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	50.000,00			148.737,98
Totale Capitolo	29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE			220.000,00			375.537,96
Totale Macroaggr.	2 02			220.000,00			375.537,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			220.000,00			375.537,96
Totale Programma	01 08			1.664.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	2.078.222,29
Totale Missione	01			1.664.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	2.078.222,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.664.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	2.078.222,29
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		529.000,00	529.000,00	529.000,00	629.279,74
		INFOR Sistemi Informativi		1.135.000,00	915.000,00	915.000,00	1.448.942,55
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		499.000,00	499.000,00	499.000,00	594.680,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.628,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi		914.000,00	914.000,00	914.000,00	1.072.374,59
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		220.000,00			375.537,96

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20091 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP	SUAP - suap	E.2.01.01.02.000				34.280,20
<i>Totale Capitolo</i>	<i>20091 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SUAP</i>						34.280,20
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>						34.280,20
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>						34.280,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						34.280,20
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. 30006 / 00	Diritti pratiche Suap	SUAP - suap	E.3.01.02.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.229,25
<i>Totale Capitolo</i>	<i>30006 Diritti pratiche Suap</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.229,25
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.229,25
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.229,25
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30037 / 03	RIMBORSI PER TARIFFE ELETTRICHE	SUAP - suap	E.3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30055 / 00	Rimborsi da comuni extra Unione suap	SUAP - suap	E.3.05.99.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>30055 Contributi diversi</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3059900</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.229,25
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.509,45
	<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>						
	SUAP Suap			130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.509,45

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	2.303,48
Art. 94001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	152.000,00	152.000,00	152.000,00	178.679,24
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	532.000,00	532.000,00	532.000,00	619.415,57
Totale Capitolo	94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			686.200,00	686.200,00	686.200,00	800.398,29
Totale Macroaggr.	1 01			686.200,00	686.200,00	686.200,00	800.398,29
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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.533,65
Totale Capitolo	94171 IMPOSTE E TASSE			46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.533,65
Totale Macroaggr.	1 02			46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.533,65
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 / 00	SERVIZI INFORMATICI SUAP	SUAP - suap	U.1.03.02.19.000	105.925,00	105.925,00	105.925,00	144.929,43
Totale Capitolo	94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			106.425,00	106.425,00	106.425,00	145.429,43
Totale Macroaggr.	1 03			106.425,00	106.425,00	106.425,00	145.429,43
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	94180 ONERI STRAORDINARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			854.125,00	854.125,00	854.125,00	1.014.861,37
Totale Programma	14 04			854.125,00	854.125,00	854.125,00	1.014.861,37
Totale Missione	14			854.125,00	854.125,00	854.125,00	1.014.861,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		854.125,00	854.125,00	854.125,00	1.014.861,37
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		732.200,00	732.200,00	732.200,00	853.931,94
		SUAP Suap		121.925,00	121.925,00	121.925,00	160.929,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		686.200,00	686.200,00	686.200,00	800.398,29

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 94 Suap

Responsabile: FRANCONI ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.533,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		106.425,00	106.425,00	106.425,00	145.429,43
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 05 Progetti integrati

Responsabile: MEI MANUELA LUCIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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 / 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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>05050 PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 03</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GEST Responsabile Progetti Integrati		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,99
Totale Capitolo	20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,99
Totale Categoria	2010102			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,99
Totale Tipologia	2010100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,99
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,99
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	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Totale Capitolo	30026 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Totale Categoria	3010200			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Totale Tipologia	3010000			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	30022 G.A. Stazione Unica Appaltante - sanzioni gare			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3020300			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000			500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30035 / 03	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE	CONTR - responsabile contratti	E.3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	30035 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3059900			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3050000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			23.150,00	23.150,00	23.150,00	25.528,99
	Riepilogo per Centro gestore:						
	CONTR Responsabile Contratti			23.150,00	23.150,00	23.150,00	25.528,99

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
				2018	2019	2020	2018
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 / 02	IMPOSTE E TASSE VARIE	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
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	2.939,00
Totale Capitolo	16171 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.489,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.489,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.489,00
Totale Programma	01 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.489,00
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 AMMINISTRATIVI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.16.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.434,15
Totale Capitolo	16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.434,15
Totale Macroaggr.	1 03			20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.934,15
Totale Titolo I	Spese correnti			20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.934,15
Totale Programma	01 11			20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.934,15
Totale Missione	01			23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.423,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.423,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.423,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.489,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.934,15

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
				2018	2019	2020	2018
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.743,40
Totale Capitolo	30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.743,40
Totale Categoria	3020200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.743,40
Totale Tipologia	3020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.743,40
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				12.553,69
Totale Capitolo	30040 Rimborsi e recuperi diversi g.a. PM						12.553,69
Totale Categoria	3059900						12.553,69
Totale Tipologia	3050000						12.553,69
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.297,09
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.597,09
	Riepilogo per Centro gestore:						
	POLIZ Responsabile Corpo PM			10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.597,09

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
				2018	2019	2020	2018
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.649,40
Art. 35001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.913,11
Totale Capitolo	35001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO			39.200,00	39.200,00	39.200,00	42.562,51
Totale Macroaggr.	1 01			39.200,00	39.200,00	39.200,00	42.562,51
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.695,92
Totale Capitolo	35171 IMPOSTE E TASSE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.695,92
Totale Macroaggr.	1 02			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.695,92
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				129,18
Art. 35050 / 00	G.a. PM - prestazione servizi	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.02.99.000				2.590,72
Totale Capitolo	35050 PRESTAZIONE DI SERVIZI						2.719,90
Totale Macroaggr.	1 03						2.719,90
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 / P02	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti a privati per rimborsi vari	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.02.05.000				2.297,79
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.914,41
Totale Capitolo	35150 TRASFERIMENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.850,72
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.850,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 35180 / P01	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			51.500,00	51.500,00	51.500,00	63.965,99
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				4.619,05
Totale Capitolo	35260 Corpo Intercomunale PM - contributi in c/capitale						4.619,05
Totale Macroaggr.	2 03						4.619,05
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						4.619,05
Totale Programma	03 01			51.500,00	51.500,00	51.500,00	68.585,04

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
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>03</i>			51.500,00	51.500,00	51.500,00	68.585,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		51.500,00	51.500,00	51.500,00	68.585,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		41.500,00	41.500,00	41.500,00	45.258,43
		POLIZ Responsabile Corpo PM		10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.326,61
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		39.200,00	39.200,00	39.200,00	42.562,51
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.695,92
		1 03 Acquisto di beni e servizi					2.719,90
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.850,72
		1 10 Altre spese correnti					2.136,94
		2 03 Contributi agli investimenti					4.619,05

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
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40010 / 02	Fondo nazionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				28.671,85
Art. 40010 / 05	Fondo regionale Montagna da contributo Unione Rubicone Mare	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	111.026,10			237.961,73
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	292.576,04			940.014,85
Totale Capitolo	40010 CONTRIBUTI FONDO MONTAGNA E ACCORDI QUADRO			403.602,14			1.206.648,43
Art. 45100 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	910.000,00			910.000,00
Totale Capitolo	45100 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VEDI S CAP. 56200			910.000,00			910.000,00
Totale Categoria	4020100			1.313.602,14			2.116.648,43
Totale Tipologia	4020000			1.313.602,14			2.116.648,43
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.313.602,14			2.116.648,43
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.313.602,14			2.116.648,43
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		1.313.602,14			2.116.648,43

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
				2018	2019	2020	2018
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
Art. 56050 / 13	PRESTAZIONE DI SERVIZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	78.030,00	78.030,00	78.030,00	78.030,00
Totale Capitolo	56050 PRESTAZIONE DI SERVIZI			78.030,00	78.030,00	78.030,00	78.030,00
Totale Macroaggr.	1 03			80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
Totale Titolo I	Spese correnti			80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200 / 00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	80.000,00			80.000,00
Art. 56200 / P00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000		220.000,00		
Totale Capitolo	56200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			80.000,00	220.000,00		80.000,00
Art. 56250 / 00	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	56250 INCARICHI PROFESSIONALI			20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00	220.000,00		100.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56260 / 01	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni accorpati tutti i residui del cap. 605	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				28.671,85
Art. 56260 / 04	CONTRIBUTI C/CAPITALE E TRASFERIMENTI A CONSORZI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.03.03.000	90.000,00			90.000,00
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	111.026,10			237.961,42
Art. 56260 / 00	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000	219.356,04			580.290,46
Totale Capitolo	56260 VIABILITA' E TRASPORTI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			420.382,14			936.923,73
Totale Macroaggr.	2 03			420.382,14			936.923,73
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 56200 / F00	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000	220.000,00			
Totale Capitolo	56200 ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			220.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			220.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			740.382,14	220.000,00		1.036.923,73

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 56 Viabilita'

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Programma	10 05			820.412,14	300.030,00	80.030,00	1.116.953,73
Totale Missione	10			820.412,14	300.030,00	80.030,00	1.116.953,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		820.412,14	300.030,00	80.030,00	1.116.953,73
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
		VIABI Responsabile Viabilità		740.382,14	220.000,00		1.036.923,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		80.030,00	80.030,00	80.030,00	80.030,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00	220.000,00		100.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		420.382,14			936.923,73
		2 05 Altre spese in conto capitale		220.000,00			

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
				2018	2019	2020	2018
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	272,00
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	12.047,93
Totale Capitolo	56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO			13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.319,93
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				1.249,35
Art. 56050M / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.15.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.951,00
Art. 56050M / 12	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.499,00
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	8.393,03
Totale Capitolo	56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			12.650,00	12.650,00	12.650,00	21.592,38
Totale Macroaggr.	1 03			25.850,00	25.850,00	25.850,00	38.912,31
Totale Titolo I	Spese correnti			26.500,00	26.500,00	26.500,00	39.562,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200M / P00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				218,91
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	18.218,91
Totale Macroaggr.	2 02			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.218,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.218,91
Totale Programma	10 05			44.500,00	44.500,00	44.500,00	57.781,22
Totale Missione	10			44.500,00	44.500,00	44.500,00	57.781,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		44.500,00	44.500,00	44.500,00	57.781,22
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità		39.300,00	39.300,00	39.300,00	51.259,87

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
				2018	2019	2020	2018
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.521,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	650,00	650,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		25.850,00	25.850,00	25.850,00	38.912,31
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.218,91

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
				2018	2019	2020	2018
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
Totale Capitolo	40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO						65.000,00
Totale Categoria	4020100						65.000,00
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 40020 / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.4.02.04.01.000	75.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	40020 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VERGHERETO			75.000,00			75.000,00
Totale Categoria	4020400			75.000,00			75.000,00
Totale Tipologia	4020000			75.000,00			140.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			75.000,00			140.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00			140.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità					65.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		75.000,00			75.000,00

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
				2018	2019	2020	2018
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. 56030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.500,00	6.500,00	6.500,00	3.757,61
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	2.500,00	6.500,00	6.500,00	5.236,33
Totale Capitolo	56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO			6.000,00	13.000,00	13.000,00	8.993,94
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				29,48
Art. 56050V / 14	MANUTENZIONE BENI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	900,00	2.000,00	2.000,00	900,00
Art. 56050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.09.000	15.000,00	5.900,00	5.900,00	37.158,35
Totale Capitolo	56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			16.900,00	9.900,00	9.900,00	39.087,83
Totale Macroaggr.	1 03			22.900,00	22.900,00	22.900,00	48.081,77
Totale Titolo I	Spese correnti			22.900,00	22.900,00	22.900,00	48.081,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56200V / 05	VIABILITA' STRADE LOC. CEREGIACOLI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				532,71
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	56.300,00			56.300,00
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	56.905,08			56.905,08
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				46.232,51
Art. 56200V / 00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	91.220,00	18.000,00	18.000,00	109.609,26
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	180.836,68			181.727,59
Totale Capitolo	56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR			385.261,76	18.000,00	18.000,00	451.307,15
Art. 56250V / 03	INCARICHI PROFESSIONALI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.03.05.000				5.288,70
Totale Capitolo	56250V INCARICHI PROFESSIONALI						5.288,70
Totale Macroaggr.	2 02			385.261,76	18.000,00	18.000,00	456.595,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			385.261,76	18.000,00	18.000,00	456.595,85
Totale Programma	10 05			408.161,76	40.900,00	40.900,00	504.677,62
Totale Missione	10			408.161,76	40.900,00	40.900,00	504.677,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		408.161,76	40.900,00	40.900,00	504.677,62

Riepilogo per Centro gestore:

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
				2018	2019	2020	2018
		GENER Responsabile Servizi Generali		3.500,00	6.500,00	6.500,00	3.787,09
		VIABI Responsabile Viabilità		291.456,68	34.400,00	34.400,00	387.152,74
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		113.205,08			113.737,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.900,00	22.900,00	22.900,00	48.081,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		385.261,76	18.000,00	18.000,00	456.595,85

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
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	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	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:					
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 60 Pianificazione urbanistica - edilizia

Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
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	71.500,00	71.500,00	71.500,00	90.230,77
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	238.000,00	238.000,00	238.000,00	287.380,67
Totale Capitolo	60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			309.500,00	309.500,00	309.500,00	377.611,44
Totale Macroaggr.	1 01			309.500,00	309.500,00	309.500,00	377.611,44
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.869,53
Totale Capitolo	60171 IMPOSTE E TASSE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.869,53
Totale Macroaggr.	1 02			21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.869,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60050 / 03	Spese progettazioni RUE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 60050 / P03	Spese progettazioni RUE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				4.730,96
Art. 60050 / 04	Convenzione Comune di Cesena per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				5.826,00
Art. 60050 / P04	Convenzione Comune di Cesena per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				11.652,00
Art. 60050 / P01	g.a. Ufficio di Piano - prestazione servizi - finanziamento fondi RER - vedi E cap. 20068/00	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000				15.150,40
Totale Capitolo	60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.359,36
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.359,36
Totale Titolo I	Spese correnti			332.500,00	332.500,00	332.500,00	441.840,33
Totale Programma	08 01			332.500,00	332.500,00	332.500,00	441.840,33
Totale Missione	08			332.500,00	332.500,00	332.500,00	441.840,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		332.500,00	332.500,00	332.500,00	441.840,33
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		330.500,00	330.500,00	330.500,00	402.480,97
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.359,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		309.500,00	309.500,00	309.500,00	377.611,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.869,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	39.359,36

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
				2018	2019	2020	2018
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	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Categoria	3010200			300,00	300,00	300,00	300,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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. 30034 / 01	SANZIONI E OBLAZIONI TUTELA PAESAGGISTICA A CARICO DELLE FAMIGLIE - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.02.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	30034 SANZIONI IN AREE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	3020200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia	3020000			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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
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

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
				2018	2019	2020	2018
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	26.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
		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
				2018	2019	2020	2018
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. 60050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.319,00
Totale Capitolo	60050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.319,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.319,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.319,00
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			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.319,00
Totale Missione	08			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.319,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.319,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.319,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.319,00
		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
				2018	2019	2020	2018
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	84.538,00
Totale Capitolo	20070 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione			42.269,00	42.269,00	42.269,00	84.538,00
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	86.881,00
Totale Capitolo	20072 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione e vincolo idrogeologico			43.441,00	43.441,00	43.441,00	86.881,00
Art. 20081 / 00	Contributo per attività associate in materia di sicurezza sul lavoro dai Comuni - vedi S cap. 28050/17	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	34.990,00	43.000,00	43.000,00	71.759,37
Totale Capitolo	20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro			34.990,00	43.000,00	43.000,00	71.759,37
Totale Categoria	2010102			120.700,00	128.710,00	128.710,00	250.110,37
Totale Tipologia	2010100			120.700,00	128.710,00	128.710,00	250.110,37
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			120.700,00	128.710,00	128.710,00	250.110,37
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	85.668,00
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.668,00
Totale Categoria	3010200			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.668,00
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	236.255,84
Totale Capitolo	30045 CONTRIBUTI SERVIZIO IDRICO			168.498,00	168.498,00	168.498,00	236.255,84
Totale Categoria	3010300			168.498,00	168.498,00	168.498,00	236.255,84
Totale Tipologia	3010000			253.498,00	253.498,00	253.498,00	321.923,84
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						

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
				2018	2019	2020	2018
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	7.835,50
Totale Capitolo	30010 DIRITTI DA FUNZIONI DELEGATE DELLA REG			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.835,50
Totale Categoria	3020200			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.835,50
Totale Tipologia	3020000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.835,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			259.498,00	259.498,00	259.498,00	329.759,34
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. 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						34.176,68
Totale Tipologia	4020000						34.176,68
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						45.648,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		380.198,00	388.208,00	388.208,00	625.518,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		339.208,00	339.208,00	339.208,00	545.923,52
		PROCI Responsabile Protezione Civile		34.990,00	43.000,00	43.000,00	71.759,37
		PATRI Responsabile Patrimonio		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.835,50

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
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
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	343.130,26
Totale Capitolo	72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			168.498,00	168.498,00	168.498,00	343.130,26
Art. 72250 / 01	INCARICHI PROFESSIONALI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.03.05.000				7.932,60
Totale Capitolo	72250 INCARICHI PROFESSIONALI						7.932,60
Totale Macroaggr.	2 02			168.498,00	168.498,00	168.498,00	351.062,86
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			168.498,00	168.498,00	168.498,00	351.062,86
Totale Programma	09 04			168.498,00	168.498,00	168.498,00	351.062,86
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	615,14
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.701,47
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	61.921,00
Totale Capitolo	72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI			64.500,00	64.500,00	64.500,00	79.237,61
Totale Macroaggr.	1 01			64.500,00	64.500,00	64.500,00	79.237,61
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.799,53
Totale Capitolo	72171 IMPOSTE E TASSE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.799,53
Totale Macroaggr.	1 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.799,53
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	1.000,00
Totale Capitolo	72030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 72050 / 00	Aggio dovuto ai distributori dei tesserini funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.03.02.03.000	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.165,34
Art. 72050 / 13	SPESE PER SICUREZZA LUGHI DI LAVORO	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	40.122,00	48.500,00	48.500,00	63.264,00
Totale Capitolo	72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			46.822,00	55.200,00	55.200,00	70.429,34
Totale Macroaggr.	1 03			47.822,00	56.200,00	56.200,00	71.429,34
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

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
				2018	2019	2020	2018
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	4.542,40
Art. 72150 / P03	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI GESTIONE FORESTALE - VEDI CAP E. 20073/00	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.1.04.03.99.000	27.180,00			27.180,00
Totale Capitolo	72150 TRASFERIMENTI			33.480,00	6.300,00	6.300,00	35.222,40
Totale Macroaggr.	1 04			33.480,00	6.300,00	6.300,00	35.222,40
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			151.802,00	133.000,00	133.000,00	192.688,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
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				2.276,55
Totale Capitolo	72260 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						2.276,55
Totale Macroaggr.	2 03						2.276,55
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						2.276,55
Totale Programma	09 05			151.802,00	133.000,00	133.000,00	194.965,43
Totale Missione	09			320.300,00	301.498,00	301.498,00	546.028,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		320.300,00	301.498,00	301.498,00	546.028,29
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		210.678,00	183.498,00	183.498,00	397.727,15
		PERSO Responsabile Personale		69.500,00	69.500,00	69.500,00	85.037,14
		PROCI Responsabile Protezione Civile		40.122,00	48.500,00	48.500,00	63.264,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		168.498,00	168.498,00	168.498,00	351.062,86
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		64.500,00	64.500,00	64.500,00	79.237,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.799,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		47.822,00	56.200,00	56.200,00	71.429,34
		1 04 Trasferimenti correnti		33.480,00	6.300,00	6.300,00	35.222,40
		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					2.276,55

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
				2018	2019	2020	2018
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	480,00
Totale Capitolo	80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO			300,00	300,00	300,00	480,00
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	909,46
Totale Capitolo	80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO			500,00	500,00	500,00	909,46
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	1.389,46
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	1.389,46
Totale Programma	12 09			800,00	800,00	800,00	1.389,46
Totale Missione	12			800,00	800,00	800,00	1.389,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		800,00	800,00	800,00	1.389,46
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		300,00	300,00	300,00	480,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	909,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	1.389,46

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
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
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	5.341,39
Totale Capitolo	80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO			3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.841,39
Totale Macroaggr.	1 03			3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39
Totale Titolo I	Spese correnti			3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39
Totale Programma	12 09			3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39
Totale Missione	12			3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39
		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	5.341,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.341,39

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			32.419.772,03	26.679.994,00	25.099.994,00	37.713.549,70
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			32.419.772,03	26.679.994,00	25.099.994,00	38.932.788,95

ALLEGATI

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

Pag.131

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4000000 TOTALE TITOLO 4	2.916.602,14	1.131.602,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	871.600,00					
Totale Tipologia: 400	871.600,00					
5000000 TOTALE TITOLO 5	871.600,00					
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	871.600,00	625.000,00				
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						
Totale Tipologia: 300	871.600,00	625.000,00				
6000000 TOTALE TITOLO 6	871.600,00	625.000,00				
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						

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.132

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
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	2.411.000,00		2.411.000,00		2.411.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
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	590.000,00		590.000,00		590.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totale Tipologia: 200	843.000,00		843.000,00		843.000,00	
9000000 TOTALE TITOLO 9	3.254.000,00		3.254.000,00		3.254.000,00	
TOTALE TITOLI	29.495.645,14	2.999.200,14	24.885.494,00	1.282.598,00	24.885.494,00	1.282.598,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
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	165.000,00	13.500,00	18.548,00	8.200,00							205.248,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	622.500,00	49.177,00	1.017.779,00	12.000,00			27.080,00			25.000,00	1.753.536,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.500,00								32.500,00
06 Ufficio tecnico	43.500,00	2.650,00		50,00					1.600,00		47.800,00
08 Statistica e sistemi informativi	566.000,00	35.500,00	956.400,00								1.557.900,00
10 Risorse umane	263.150,00	600,00	7.500,00	10.000,00						214.500,00	495.750,00
11 Altri servizi generali			35.500,00							75.700,00	111.200,00
Totale	1.660.150,00	101.427,00	2.069.227,00	30.250,00			27.080,00		1.600,00	315.200,00	4.204.934,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	79.200,00	5.800,00	1.000,00	10.000,00							96.000,00
Totale	79.200,00	5.800,00	1.000,00	10.000,00							96.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	58.000,00	4.000,00	77.660,00				16.166,00				155.826,00
02 Altri ordini di istruzione			100.063,00	1.850,00							101.913,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			93.235,00	4.800,00							98.035,00
07 Diritto allo studio				39.740,00							39.740,00
Totale	58.000,00	4.000,00	270.958,00	46.390,00			16.166,00				395.514,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
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 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	309.500,00	21.000,00	4.700,00								335.200,00
Totale	309.500,00	21.000,00	4.700,00								335.200,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			15.850,00	250,00							16.100,00
03 Rifiuti			490.207,00								490.207,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	64.500,00	5.000,00	47.822,00	33.480,00				1.000,00			151.802,00
Totale	64.500,00	5.000,00	553.879,00	33.730,00				1.000,00			658.109,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	128.780,00								129.430,00
Totale		650,00	128.780,00								129.430,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	170.000,00	11.650,00	42.350,00								224.000,00
Totale	170.000,00	11.650,00	42.350,00								224.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
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			1.218.000,00	202.665,00							1.420.665,00
02 Interventi per la disabilità			360.000,00	1.985.625,00							2.345.625,00
03 Interventi per gli anziani			2.480.100,00	469.900,00							2.950.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			4.080.310,00	484.000,00							4.564.310,00
05 Interventi per le famiglie			101.414,00								101.414,00
06 Interventi per il diritto alla casa			53.000,00	210.000,00							263.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.218.500,00	83.100,00	459.920,00	181.998,00							1.943.518,00
08 Cooperazione e associazionismo				20.000,00							20.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			4.400,00								4.400,00
Totale	1.218.500,00	83.100,00	8.757.144,00	3.554.188,00							13.612.932,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	686.200,00	46.000,00	106.425,00	15.000,00					500,00		854.125,00
Totale	686.200,00	46.000,00	106.425,00	15.000,00					500,00		854.125,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										67.572,00	67.572,00
02 Fondo svalutazione crediti										30.500,00	30.500,00
Totale										98.072,00	98.072,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
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	4.246.050,00	278.627,00	11.934.463,00	3.689.558,00			44.246,00		3.100,00	413.272,00	20.609.316,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018
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		2.350.505,13			360.000,00	2.710.505,13				871.600,00	871.600,00
08 Statistica e sistemi informativi		220.000,00				220.000,00					
Totale		2.570.505,13			360.000,00	2.930.505,13				871.600,00	871.600,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		1.270.000,00			1.000.000,00	2.270.000,00					
02 Altri ordini di istruzione		100.000,00				100.000,00					
Totale		1.370.000,00			1.000.000,00	2.370.000,00					
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: 2018 Anno: 2018
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		503.261,76	420.382,14		220.000,00	1.143.643,90					
Totale		503.261,76	420.382,14		220.000,00	1.143.643,90					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		5.000,00				5.000,00					
Totale		5.000,00				5.000,00					
TOTALI		4.617.264,89	420.382,14		1.584.000,00	6.621.647,03				871.600,00	871.600,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO						
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati						
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018						
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	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			63.209,00		63.209,00
	Totale			63.209,00		63.209,00
	TOTALI			63.209,00		63.209,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

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: 2018 Anno: 2018

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	2.411.000,00	843.000,00	3.254.000,00
	Totale	2.411.000,00	843.000,00	3.254.000,00
	TOTALI	2.411.000,00	843.000,00	3.254.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.142

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	4.246.050,00	15.000,00	4.223.550,00	15.000,00	4.223.550,00	15.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	278.627,00		278.627,00		278.627,00	
103	Acquisto di beni e servizi	11.934.463,00		11.142.841,00		11.142.841,00	
104	Trasferimenti correnti	3.689.558,00		4.462.378,00		4.462.378,00	
107	Interessi passivi	44.246,00		42.670,00		40.224,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
110	Altre spese correnti	413.272,00		412.944,00		412.884,00	
Totale TITOLO 1		20.609.316,00	18.100,00	20.566.110,00	18.100,00	20.563.604,00	18.100,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.617.264,89	4.462.299,85	1.789.498,00	1.789.498,00	209.498,00	209.498,00
203	Contributi agli investimenti	420.382,14	420.382,14				
205	Altre spese in conto capitale	1.584.000,00	1.584.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale TITOLO 2		6.621.647,03	6.466.681,99	1.793.498,00	1.793.498,00	213.498,00	213.498,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	871.600,00					
Totale TITOLO 3		871.600,00					
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.209,00		66.386,00	950,00	68.892,00	975,00
Totale TITOLO 4		63.209,00		66.386,00	950,00	68.892,00	975,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.143

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute 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
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	2.411.000,00		2.411.000,00		2.411.000,00	
702	Uscite per conto terzi	843.000,00		843.000,00		843.000,00	
700	Totale TITOLO 7	3.254.000,00		3.254.000,00		3.254.000,00	
	TOTALE TITOLI	32.419.772,03	7.484.781,99	26.679.994,00	2.812.548,00	25.099.994,00	1.232.573,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.147.239,00	24.422.158,86
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.147.239,00	24.422.158,86
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.107.239,00	24.380.858,86
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.589.425,00	5.012.513,07
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.367.814,00	19.210.034,88
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	150.000,00	158.310,91
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.300,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	1.300,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	40.000,00	40.000,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	40.000,00	40.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.434.604,00	1.913.839,41
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.285.554,00	1.721.458,18
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	983.848,00	1.172.336,04
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	983.848,00	1.172.336,04
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	301.706,00	549.122,14
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	248.800,00	436.861,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	52.906,00	112.261,14
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.100,00	26.678,90
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.600,00	21.178,90
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	18.600,00	21.178,90
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.500,00	5.500,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.000,00	5.000,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	500,00	500,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.434.604,00	1.913.839,41
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	123.950,00	164.702,33
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	46.950,00	46.950,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	19.950,00	19.950,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	22.000,00	22.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	67.000,00	107.752,33
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.879,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	66.000,00	105.873,33
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.916.602,14	4.931.278,14
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.886.602,14	4.889.806,14
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.681.602,14	4.684.806,14
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.681.602,14	4.684.806,14
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	10.000,00	10.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	10.000,00	10.000,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	75.000,00	75.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	75.000,00	75.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	120.000,00	120.000,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	120.000,00	120.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	11.472,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	11.472,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	11.472,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	30.000,00	30.000,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	871.600,00	871.600,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	871.600,00	871.600,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	871.600,00	871.600,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	871.600,00	871.600,00

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	871.600,00	871.600,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	871.600,00	871.600,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	871.600,00	871.600,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	871.600,00	871.600,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.254.000,00	3.703.073,29
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.411.000,00	2.794.687,40
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.000.000,00	1.374.554,15
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	54.442,08
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	950.000,00	1.320.112,07
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.200.321,65
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	600.245,45
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.076,20
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	107.467,05
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	57.467,05
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	111.000,00	112.344,55
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	101.344,55
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	843.000,00	908.385,89
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	53.000,00	53.520,02
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	53.000,00	53.520,02
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	590.000,00	639.546,27
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	590.000,00	639.546,27
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	115.319,60
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	115.319,60

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.254.000,00	3.703.073,29
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	843.000,00	908.385,89
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	115.319,60
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	115.319,60
TOTALE GENERALE:		29.495.645,14	37.713.549,70

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	20.609.316,00	26.944.226,52
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.246.050,00	5.111.787,49
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.219.150,00	3.806.459,48
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.173.150,00	3.714.459,48
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	46.000,00	92.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.026.900,00	1.305.328,01
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.008.200,00	1.282.965,95
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	18.700,00	22.362,06
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	278.627,00	329.781,68
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	278.627,00	329.781,68
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	258.350,00	306.443,25
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	6.510,00	8.843,82
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.650,00	1.765,39
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.117,00	7.729,22
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.934.463,00	15.555.760,24
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	108.542,00	145.181,82
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107.542,00	144.181,82
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.825.921,00	15.410.578,42
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.260,00	20.125,24
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.700,00	7.165,34
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50.930,00	64.457,84
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184.448,00	300.965,61
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.785,00	12.726,72
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131.937,00	171.323,60
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.400,00	24.631,68
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.700,00	2.700,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	743.988,00	1.049.063,12
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.001.868,00	7.369.940,82
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47.340,00	64.745,95
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.027.925,00	1.219.164,15
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.596.640,00	5.103.568,35

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	20.609.316,00	26.944.226,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.689.558,00	5.665.829,54
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.027.996,00	3.401.531,60
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	21.600,00	29.274,04
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.003.596,00	3.367.715,16
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	2.800,00	4.542,40
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	942.000,00	1.421.652,13
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	678.000,00	1.146.860,93
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	264.000,00	274.791,20
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	59.720,00	61.704,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	59.720,00	61.704,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	659.842,00	780.941,81
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	659.842,00	780.941,81
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	44.246,00	55.129,72
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.246,00	54.129,72
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	43.246,00	54.129,72
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.100,00	3.100,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.100,00	3.100,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.600,00	1.600,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	413.272,00	222.837,85
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	98.072,00	120.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	67.572,00	120.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	30.500,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	214.500,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	214.500,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	25.000,00	25.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.000,00	25.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	74.200,00	74.200,91
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	74.200,00	74.200,91

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	20.609.316,00	26.944.226,52
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	413.272,00	222.837,85
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.500,00	3.636,94
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.500,00	1.500,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	2.136,94
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.621.647,03	6.238.603,79
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.617.264,89	5.262.788,09
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.270.585,37	4.790.649,82
U.2.02.01.07.000	Hardware	175.000,00	273.737,98
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.095.585,37	4.516.911,84
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	346.679,52	472.138,27
U.2.02.03.02.000	Software	50.000,00	106.799,98
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	296.679,52	365.338,29
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	420.382,14	970.819,33
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	330.382,14	880.819,33
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	27.000,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	330.382,14	853.819,33
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	90.000,00	90.000,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	90.000,00	90.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.584.000,00	4.996,37
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.580.000,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.580.000,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.996,37
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.996,37
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	871.600,00	871.600,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	871.600,00	871.600,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	871.600,00	871.600,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	871.600,00	871.600,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	63.209,00	75.125,20
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.209,00	75.125,20
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.209,00	75.125,20
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63.209,00	75.125,20

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.254.000,00	3.803.233,44
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.411.000,00	2.827.439,63
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.000.000,00	1.394.256,37
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	54.442,08
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	950.000,00	1.339.814,29
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00	1.214.041,55
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	600.000,00	600.000,20
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	114.041,35
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	107.467,05
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	57.467,05
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	111.000,00	111.674,66
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.674,66
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	843.000,00	975.793,81
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	53.000,00	113.182,22
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	53.000,00	113.182,22
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	590.000,00	655.025,34
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	590.000,00	655.025,34
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	107.586,25
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	107.586,25
TOTALE GENERALE:		32.419.772,03	38.932.788,95