UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Piano Esecutivo di Gestione

2016-2018

Indice

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
Ambiente e protezione civile	**67**	Protezione civile	1
	70M	Igiene Ambientale Montiano	5
	70V	Igiene Ambientale Verghereto	7
Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari	**17**	Ragioneria	9
	20M	Tributi	15
	20V	Tributi	16
Gestione Associata Polizia Municipale	**35M**	Polizia Municipale - Montiano	17
Logistica e servizi di supporto	**28**	Servizi Generali	19
	28M	Servizi Generali Montiano	25
	28V	Servizi Generali Verghereto	28
Personale e Organizzazione	**15**	Personale	33
Pubblica Istruzione Montiano	**36M**	Scuole Materne	38
	37M	Scuole Elementari	43
	40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	45
Pubblica Istruzione Verghereto	**36V**	Scuole Materne	47
	37V	Scuole Elementari	48
	38V	Scuole Medie	50

Settore	N. C.d.C.	Centro di costo	Pagina N.
	40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi	51
Segreteria	**9**	Organi	54
	14	Segreteria	55
Servizi Sociali	**65**	Abitazioni	56
	75	Disabili	58
	76	Anziani	60
	77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	64
	78	Programmazione e governo della rete	66
	87	Interventi per le famiglie	70
	88	Cooperazione e associazionismo	72
	96	Minori	73
Sistemi Informatici Associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese	**26**	Siervizio statistico	75
	29	Sistemi Informativi (SIA)	78
	94	Suap	83
Stazione Appaltante (SUA) e Servizi tecnico-amministrativi	**16**	Contratti	86
	35	Corpo P.M.	88
	56	Viabilità	91
	56M	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Montiano	93
	56V	Viabilità-Illuminazione-Parcheggi Verghereto	94
	60	Pianificazione urbanistica - edilizia	98
	60M	Pianificazione urbanistica - edilizia Montiano	100
	60V	Pianificazione urbanistica - edilizia Verghereto	104
	64	Sismica	107
	72	Funghi e agricoltura	110
	80M	Cimiteri Montiano	115
	80V	Cimiteri Verghereto	116

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

ALLEGATI:

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie	118
-Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati	129
- Spese per Titoli e Macroaggregati	133

Piano Esecutivo di Gestione

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20062 / 05	Contributo gestioni associate Protezione Civile - da Regione E.R.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				11.151,00
Totale Capitolo	***20062 Contributi regionali gestioni associate***						**11.151,00**
Art. 20063 / 05	Contributo statale regionalizzato gestioni associate Protezione Civile - da Regione E.R.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				4.758,00
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***						**4.758,00**
Art. 20066 / 00	Contributi regionali servizi protezione civile	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	***20066 Contributi regionali protezione civile***						
Art. 20069 / 00	CONTRIBUTI REGIONE RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - VEDI S CAP. 67150/00	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	***20069 CONTRIBUTI REGIONE RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI***						
Art. 20090 / 01	CONTRIBUTI DA COMUNE DI VERGHERETO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Art. 20090 / 02	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTIANO PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Art. 20090 / 03	CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERCATO SARACENO PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Art. 20090 / 04	CONTRIBUTI DA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER PROTEZIOE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Art. 20090 / 05	CONTRIBUTI DA COMUNE DI SARSINA PER PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000				
Art. 20090 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNE DI CESENA PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	PROCI - responsabile protezione civile	E.2.01.01.02.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale Capitolo	***20090 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE***			**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**73.909,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**73.909,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**73.909,00**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40046 / 00	Contributi RER per investimenti protezione civile	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	***40046 Contributi regionali investimenti protezione civile***						
Art. 40054 / 00	Contributi Comuni per investimenti protezione civile	PROCI - responsabile protezione civile	E.4.02.01.02.000				

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***40054 Contributi da Comuni investimenti protezione civile***						
Totale Categoria	***4020100***						
Totale Tipologia	***4020000***						
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**73.909,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					15.909,00
		PROCI Responsabile Protezione Civile		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 11	**Soccorso civile**						
Programma 11 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 67001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 67001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	76.357,20	76.357,20	76.357,20	79.970,26
Art. 67001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	204.000,00	204.000,00	204.000,00	228.191,14
Totale Capitolo	***67001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**280.357,20**	**280.357,20**	**280.357,20**	**308.161,40**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**280.357,20**	**280.357,20**	**280.357,20**	**308.161,40**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 67171 / 01	g.a. Protezione civile Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.01.000	650,00	650,00	650,00	650,00
Art. 67171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	17.340,00	17.340,00	17.340,00	19.936,25
Totale Capitolo	***67171 IMPOSTE E TASSE***			**17.990,00**	**17.990,00**	**17.990,00**	**20.586,25**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**17.990,00**	**17.990,00**	**17.990,00**	**20.586,25**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 67030 / 01	g.a. Protezione Civile - acquisto beni automezzi-finanziamento fondi RER	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.061,34
Art. 67030 / 00	Protezione civile Unione acquisto beni di consumo	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.01.02.000				1.561,60
Totale Capitolo	***67030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.622,94**
Art. 67050 / 02	Protezione civile Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000				
Art. 67050 / 01	g.a. Protezione Civile - prestazione servizi automezzi-finanziamento fondi RER	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.008,21
Art. 67050 / 00	Protezione civile Unione prestazione servizi	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000				
Art. 67050 / 33	SERVIZI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.11.000				9.896,64
Art. 67050 / 30	INCARICHI PROFESSIONALI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 67050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.03.02.99.000	29.800,00	29.800,00	29.800,00	68.428,00
Totale Capitolo	***67050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**42.800,00**	**42.800,00**	**42.800,00**	**91.332,85**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**95.955,79**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 67150 / 00	CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO EVENTI CALAMITOSI - vedi E cap. 20069	PROCI - responsabile protezione civile	U.1.04.01.02.000				672.328,40
Totale Capitolo	***67150 TRASFERIMENTI***						**672.328,40**
Totale Macroaggr.	***1 04***						**672.328,40**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**344.147,20**	**344.147,20**	**344.147,20**	**1.097.031,84**

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 67 Protezione Civile **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Programma	***11 01***			**344.147,20**	**344.147,20**	**344.147,20**	**1.097.031,84**
Totale Missione	***11***			**344.147,20**	**344.147,20**	**344.147,20**	**1.097.031,84**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**344.147,20**	**344.147,20**	**344.147,20**	**1.097.031,84**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		297.697,20	297.697,20	297.697,20	328.097,65
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.719,55
		PROCI Responsabile Protezione Civile		39.800,00	39.800,00	39.800,00	762.214,64
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		280.357,20	280.357,20	280.357,20	308.161,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.990,00	17.990,00	17.990,00	20.586,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi		45.800,00	45.800,00	45.800,00	95.955,79
		1 04 Trasferimenti correnti					672.328,40

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	163.618,00	163.618,00	163.618,00	163.618,00
Totale Capitolo	***20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**
Totale Categoria	***2010102***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		163.618,00	163.618,00	163.618,00	163.618,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 70M Igiene Ambientale MONTIANO **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 70050M / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	IGIEN - responsabile igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	***70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO***			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Totale Programma	***09 02***			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
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	149.547,00	149.547,00	149.547,00	174.079,50
Art. 70050M / 21	SERVIZI GESTIONE TARI MONTIANO - vedi E cap. 20093	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	14.071,00	14.071,00	14.071,00	28.141,28
Totale Capitolo	***70050M PRESTAZIONI DI SERVIZI MONTIANO***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**202.220,78**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**202.220,78**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**202.220,78**
Totale Programma	***09 03***			**163.618,00**	**163.618,00**	**163.618,00**	**202.220,78**
Totale Missione	***09***			**165.818,00**	**165.818,00**	**165.818,00**	**204.420,78**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**165.818,00**	**165.818,00**	**165.818,00**	**204.420,78**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IGIEN Responsabile Igiene Ambientale		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		149.547,00	149.547,00	149.547,00	174.079,50
		TRIBU Responsabile Tributi		14.071,00	14.071,00	14.071,00	28.141,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		165.818,00	165.818,00	165.818,00	204.420,78

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	330.611,00	330.611,00	330.611,00	330.611,00
Totale Capitolo	***20093 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFIUTI***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**
Totale Categoria	***2010102***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		330.611,00	330.611,00	330.611,00	330.611,00

Centro responsabile: 70V Igiene Ambientale VERGHERETO **Responsabile: GREGORIO GIANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 70050V / 22	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	IGIEN - responsabile igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	***70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Totale Programma	***09 02***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	308.174,00	308.174,00	308.174,00	359.079,91
Art. 70050V / 21	SERVIZI GESTIONE TARI - VERGHERETO - vedi E cap. 20093/01	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.15.000	22.437,00	22.437,00	22.437,00	44.874,00
Totale Capitolo	***70050V PRESTAZIONE DI SERVIZI VERGHERETO***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**403.953,91**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**403.953,91**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**403.953,91**
Totale Programma	***09 03***			**330.611,00**	**330.611,00**	**330.611,00**	**403.953,91**
Totale Missione	***09***			**330.911,00**	**330.911,00**	**330.911,00**	**404.253,91**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**330.911,00**	**330.911,00**	**330.911,00**	**404.253,91**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		IGIEN Responsabile Igiene Ambientale		300,00	300,00	300,00	300,00
		AMBIE Responsabile Politiche Ambientali		308.174,00	308.174,00	308.174,00	359.079,91
		TRIBU Responsabile Tributi		22.437,00	22.437,00	22.437,00	44.874,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		330.911,00	330.911,00	330.911,00	404.253,91

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria

Responsabile: SEVERI STEFANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo 0	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**						
Tipologia 0000000	**Utilizzo Avanzo**						
Categoria 0000001	**Fondo pluriennale vincolato spese correnti**						
Art. 001000 / 01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	203.511,21	102.000,00	102.000,00	203.511,21
Totale Capitolo	***001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO***			**203.511,21**	**102.000,00**	**102.000,00**	**203.511,21**
Totale Categoria	***0000001***			**203.511,21**	**102.000,00**	**102.000,00**	**203.511,21**
Categoria 0000002	**Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale**						
Art. 001000 / 02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	RAGIO - responsabile ragioneria	E.0.00.00.00.000	69.540,00	2.141.752,37	500.000,00	69.540,00
Totale Capitolo	***001000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO***			**69.540,00**	**2.141.752,37**	**500.000,00**	**69.540,00**
Totale Categoria	***0000002***			**69.540,00**	**2.141.752,37**	**500.000,00**	**69.540,00**
Totale Tipologia	***0000000***			**273.051,21**	**2.243.752,37**	**602.000,00**	**273.051,21**
Totale Titolo 0	**Avanzo di Amministrazione**			**273.051,21**	**2.243.752,37**	**602.000,00**	**273.051,21**
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20063 / 00	CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	178.913,90	178.913,90	178.913,90	187.637,59
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***			**178.913,90**	**178.913,90**	**178.913,90**	**187.637,59**
Totale Categoria	***2010102***			**178.913,90**	**178.913,90**	**178.913,90**	**187.637,59**
Totale Tipologia	***2010100***			**178.913,90**	**178.913,90**	**178.913,90**	**187.637,59**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**178.913,90**	**178.913,90**	**178.913,90**	**187.637,59**
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**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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**

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo VIIII	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
Tipologia 9010000	**Entrate per partite di giro**						
Categoria 9010100	**Altre ritenute**						
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
Totale Capitolo	***60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Categoria	***9010100***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Categoria 9019900	**Altre entrate per partite di giro**						
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***			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Totale Tipologia	***9010000***			**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Tipologia 9020000	**Entrate per conto terzi**						
Categoria 9020100	**Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**						
Art. 60005 / 04	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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
Art. 60005 / 00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.162,84
Art. 60005 / 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	E.9.02.05.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	533.044,61
Totale Capitolo	***60005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40005***			**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**843.207,45**
Totale Categoria	***9020100***			**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**843.207,45**
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	53.020,02
Totale Capitolo	***60004 DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI S CAP. 40004***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**53.020,02**
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**	**56.020,02**
Totale Tipologia	***9020000***			**863.000,00**	**863.000,00**	**863.000,00**	**899.227,47**
Totale Titolo VIIII	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			**874.000,00**	**874.000,00**	**874.000,00**	**910.227,47**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**2.326.965,11**	**4.297.666,27**	**2.655.913,90**	**2.371.916,27**

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		2.326.965,11	4.297.666,27	2.655.913,90	2.371.916,27

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 17001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 17001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	43.044,50	43.044,50	43.044,50	43.251,21
Art. 17001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	***17001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**	**158.251,21**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**	**158.251,21**
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	9.775,00	9.775,00	9.775,00	10.423,13
Art. 17171 / 02	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.02.01.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	***17171 IMPOSTE E TASSE***			**19.775,00**	**19.775,00**	**19.775,00**	**20.423,13**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**19.775,00**	**19.775,00**	**19.775,00**	**20.423,13**
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	600,36
Art. 17050 / 03	Compenso revisori dei conti	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.480,14
Totale Capitolo	***17050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**11.080,50**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**11.080,50**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**184.419,50**	**184.419,50**	**184.419,50**	**189.754,84**
Totale Programma	***01 03***			**184.419,50**	**184.419,50**	**184.419,50**	**189.754,84**
Totale Missione	***01***			**184.419,50**	**184.419,50**	**184.419,50**	**189.754,84**
MISSIONE 60	**Anticipazioni Finanziarie**						
Programma 60 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						
Art. 17165 / 00	INTERESSI PASSIVI PER ANTIIPAZIONE DI TESORERIA	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.06.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***17165 INTERESSI PASSIVI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Titolo V	**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
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

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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
Totale Capitolo	***40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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***			**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
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	93.251,55
Totale Capitolo	***40004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI E CAP. 60004***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**93.251,55**
Art. 40005 / 04	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.05.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 40005 / 02	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI CENTRALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 03	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMM.NI LOCALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40005 / 00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (varie)	RAGIO - responsabile ragioneria	U.7.02.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.501,67
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	106.707,50
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	556.383,70
Totale Capitolo	***40005 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60005***			**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**878.592,87**
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***			**863.000,00**	**863.000,00**	**863.000,00**	**974.844,42**
Totale Titolo VII	**Spese per conto terzi e partite di giro**			**874.000,00**	**874.000,00**	**874.000,00**	**985.844,42**
Totale Programma	***99 01***			**874.000,00**	**874.000,00**	**874.000,00**	**985.844,42**
Totale Missione	***99***			**874.000,00**	**874.000,00**	**874.000,00**	**985.844,42**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.059.419,50**	**2.059.419,50**	**2.059.419,50**	**2.176.599,26**

Centro responsabile: 17 Ragioneria **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		167.819,50	167.819,50	167.819,50	168.674,34
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.885.600,00	1.885.600,00	1.885.600,00	1.997.444,78
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.480,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		158.044,50	158.044,50	158.044,50	158.251,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.775,00	19.775,00	19.775,00	20.423,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.080,50
		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		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		863.000,00	863.000,00	863.000,00	974.844,42

Centro responsabile: 20M Tributi - Montiano **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Art. 20050M / 21	SERVIZI PER AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.03.000	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
Totale Capitolo	***20050M PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONTIANO***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Programma	***01 04***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Missione	***01***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro responsabile: 20V Tributi - Verghereto **Responsabile: SEVERI STEFANO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Art. 20050V / 21	SERVIZI PER AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	TRIBU - responsabile tributi	U.1.03.02.03.000	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
Totale Capitolo	***20050V PRESTAZIONE DI SERVIZI - VERGHERETO***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Programma	***01 04***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Missione	***01***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRIBU Responsabile Tributi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO **Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 / 00	PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.03.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	***30890 PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Art. 30900 / 00	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA MONTIANO	POLIM - responsabile polizia montiano	E.3.02.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	***30900 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Totale Categoria	***3020300***			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Totale Tipologia	***3020000***			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Centro responsabile: 35M Polizia Municipale - MONTIANO **Responsabile: COLLOREDO GIOVANNI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
Programma 03 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 35001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	10.480,40	10.480,40	10.480,40	10.480,40
Art. 35001M / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	***35001M ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 35171M / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Totale Capitolo	***35171M IMPOSTE E TASSE***			**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 35030M / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	***35030M ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO***			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Art. 35050M / 20	SERVIZI VARI	POLIM - responsabile polizia montiano	U.1.03.02.99.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	***35050M PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**
Totale Programma	***03 01***			**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**
Totale Missione	***03***			**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**	**41.860,40**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		40.860,40	40.860,40	40.860,40	40.860,40
		POLIM Responsabile Polizia Montiano		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		38.480,40	38.480,40	38.480,40	38.480,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20060 / 00	CONTRIBUTI REGIONALI DA PRT	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	334.197,49	342.892,87	342.892,87	359.409,71
Totale Capitolo	***20060 CONTRIBUTI REGIONALI***			**334.197,49**	**342.892,87**	**342.892,87**	**359.409,71**
Art. 20061 / 00	Contributo riordino territoriale da Regione E.R.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				8.113,00
Totale Capitolo	***20061 Contributi regionali riordino territoriale***						**8.113,00**
Art. 20080 / 02	Contributo da comuni spese personale (buoni pasto) - vedi S cap. 28050/21	GENER - responsabile servizi generali	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 20080 / 00	Contributo ordinario dai Comuni	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	184.981,45
Totale Capitolo	***20080 Contributi ordinari da Comuni***			**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**234.981,45**
Art. 20081 / 00	Contributo per attività associate in materia di sicurezza sul lavoro dai Comuni - vedi S cap. 28050/17	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.552,28
Totale Capitolo	***20081 Contributi g.a. sicurezza sul lavoro***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**67.552,28**
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.834,34
Totale Capitolo	***20082 Contributi g.a. polizze assicurative***			**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**97.834,34**
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				7.408,45
Totale Capitolo	***20083 Contributi g.a. formazione personale***						**7.408,45**
Art. 20084 / 00	Contributo per attività associate in materia di Stazione Unica Appaltante dai Comuni	CONTR - responsabile contratti	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.727,12
Totale Capitolo	***20084 Contributi g.a. Centrale di Committenza***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.727,12**
Art. 20086 / 02	Contributo Comuni servizio di accesso rete Lepida	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				3.449,88
Totale Capitolo	***20086 Contributi da Comuni per servizi informatici***						**3.449,88**
Art. 20087 / 00	Contributo Comuni progetto riordino istituzionale	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				1.037,10
Totale Capitolo	***20087 Contributi da Comuni per riordino territoriale***						**1.037,10**
Art. 20094 / 05	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI SARSINA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	228,00	228,00	228,00	228,00
Art. 20094 / 03	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	395,00	395,00	395,00	395,00
Art. 20094 / 04	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI MERCATO SARACENO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	452,00	452,00	452,00	452,00
Art. 20094 / 02	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI CESENA	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	6.286,24	6.286,24	6.286,24	6.286,24
Totale Capitolo	***20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI***			**7.361,24**	**7.361,24**	**7.361,24**	**7.361,24**
Totale Categoria	***2010102***			**636.558,73**	**645.254,11**	**645.254,11**	**798.874,57**
Totale Tipologia	***2010100***			**636.558,73**	**645.254,11**	**645.254,11**	**798.874,57**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**636.558,73**	**645.254,11**	**645.254,11**	**798.874,57**

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30035 / 00	Recuperi diversi	RAGIO - responsabile ragioneria	E.3.05.99.99.000				94,25
Totale Capitolo	***30035 Rimborsi e recuperi diversi***						**94,25**
Totale Categoria	***3059900***						**94,25**
Totale Tipologia	***3050000***						**94,25**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**						**94,25**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**636.558,73**	**645.254,11**	**645.254,11**	**798.968,82**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		431.558,73	440.254,11	440.254,11	564.446,63
		GENER Responsabile Servizi Generali		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.552,28
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.834,34
		PERSO Responsabile Personale					7.408,45
		CONTR Responsabile Contratti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.727,12

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 28001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 28001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	93.575,00	93.575,00	93.575,00	93.922,12
Art. 28001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	263.580,00
Totale Capitolo	***28001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**343.575,00**	**343.575,00**	**343.575,00**	**357.502,12**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**343.575,00**	**343.575,00**	**343.575,00**	**357.502,12**
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	300,00	300,00	300,00	525,00
Art. 28171 / 03	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.02.000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.580,00
Art. 28171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Totale Capitolo	***28171 IMPOSTE E TASSE***			**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.355,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.355,00**
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 / 03	Spese gestione automezzi ente - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	180,00	180,00	180,00	180,00
Art. 28030 / 02	Acquisto riviste e pubblicazioni ad uso uffici	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 28030 / 01	Spese funzionamento uffici - acquisto beni (cancelleria, piccole attrezzature, etc.)	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 28030 / 00	Spese generali - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	***28030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**12.880,00**	**12.880,00**	**12.880,00**	**12.880,00**
Art. 28050 / 10	Manutenzione edifici	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.009,17
Art. 28050 / 17	g.a. tra Comuni - adempimenti in materia di sicurezza del lavoro - vedi E cap. 20081	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.779,35
Art. 28050 / 13	Spese gestione automezzi ente - prestazione servizi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	506,47
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	3.204,35
Art. 28050 / 05	Spese telefoniche	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	8.465,91
Art. 28050 / 21	Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - vedi E cap. 20080/02	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.14.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.122,51

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 28050 / 19	g.a. tra Comuni - Organismo Indipendente di Valutazione - OIV	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				
Art. 28050 / 14	Spese liti, arbitraggi, ecc.	GEST - responsabile progetti integrati	U.1.03.02.99.000				3.000,00
Art. 28050 / 04	Spese postali	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 28050 / 18	g.a. tra Comuni - Formazione ed aggiornamento del personale - vedi E cap. 20083	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.217,56
Art. 28050 / 26	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000				122,26
Art. 28050 / 01	Spese generali - prestazione servizi	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.99.000	878,40	878,40	878,40	1.555,50
Art. 28050 / 12	Spese consultazione riviste e pubblicazioni on line	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.05.000	11.397,24	11.397,24	11.397,24	11.397,24
Art. 28050 / 07	Canone servizio acquedotto	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	600,00	600,00	600,00	715,50
Art. 28050 / 08	Fornitura energia elettrica	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.788,30
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	15.221,69
Art. 28050 / 23	PULIZIA LOCALI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Totale Capitolo	***28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**169.960,64**	**169.960,64**	**169.960,64**	**196.505,81**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**182.840,64**	**182.840,64**	**182.840,64**	**209.385,81**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 28150 / 01	QUOTA UNCEM	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.750,00
Art. 28150 / 02	Quota Fondo ordinario Unione dei Comuni della Valle Marecchia	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.860,00
Art. 28150 / 04	TRASFERIMENTO A CESENA PER OIV	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.02.000	5.617,72	5.617,72	5.617,72	5.617,72
Art. 28150 / 03	QUOTE ASSOCIATIVE	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.03.99.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.250,00
Totale Capitolo	***28150 TRASFERIMENTI***			**13.767,72**	**13.767,72**	**13.767,72**	**21.477,72**
Art. 28155 / 01	Quota associativa coordinamento prov.le luoghi della Memoria	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.03.99.000				600,00
Totale Capitolo	***28155 TRASFERIMENTI***						**600,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**13.767,72**	**13.767,72**	**13.767,72**	**22.077,72**
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	1.629,53	1.507,62	1.380,36	1.629,53
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	21.418,88	20.259,82	19.030,63	21.418,88
Totale Capitolo	***28165 INTERESSI PASSIVI MUTUI***			**23.048,41**	**21.767,44**	**20.410,99**	**23.048,41**
Totale Macroaggr.	***1 07***			**23.048,41**	**21.767,44**	**20.410,99**	**23.048,41**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 28050 / 15	Spese assicurazioni proprie dell'ente	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Art. 28050 / 16	g.a. tra Comuni - gestione contratti assicurativi - vedi E cap. 20082	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	***28050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**712.331,77**	**711.050,80**	**709.694,35**	**761.369,06**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 28200 / 00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 28200 / P00	Manutenzione straordinaria Sede Palazzo Pesarini	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	69.540,00			69.540,00
Totale Capitolo	***28200 ACQUISIZIONE IMMOBILI***			**69.540,00**			**69.540,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**69.540,00**			**69.540,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**69.540,00**			**69.540,00**
Totale Programma	***01 03***			**781.871,77**	**711.050,80**	**709.694,35**	**830.909,06**
Totale Missione	***01***			**781.871,77**	**711.050,80**	**709.694,35**	**830.909,06**
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	57.286,86	61.882,24	57.782,24	65.000,00
Totale Capitolo	***28198 FONDO DI RISERVA***			**57.286,86**	**61.882,24**	**57.782,24**	**65.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**57.286,86**	**61.882,24**	**57.782,24**	**65.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**57.286,86**	**61.882,24**	**57.782,24**	**65.000,00**
Totale Programma	***20 01***			**57.286,86**	**61.882,24**	**57.782,24**	**65.000,00**
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	16.000,00	20.100,00	24.200,00	16.000,00
Totale Capitolo	***28197 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA***			**16.000,00**	**20.100,00**	**24.200,00**	**16.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**16.000,00**	**20.100,00**	**24.200,00**	**16.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**16.000,00**	**20.100,00**	**24.200,00**	**16.000,00**
Totale Programma	***20 02***			**16.000,00**	**20.100,00**	**24.200,00**	**16.000,00**
Totale Missione	***20***			**73.286,86**	**81.982,24**	**81.982,24**	**81.000,00**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
Programma 50 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo IV	**RIMBORSO DI PRESTITI**						

Centro responsabile: 28 Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 4 03	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
Art. 28320 / 01	Rimborso quota capitale mutui servizi informatici Cassa DD.PP. Pos. 4345750/01	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000	2.779,41	2.901,32	3.028,58	2.779,41
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	19.772,02	20.931,08	22.160,27	19.772,02
Totale Capitolo	***28320 RIMBORSO QUOTE CAPITALE***			**22.551,43**	**23.832,40**	**25.188,85**	**22.551,43**
Totale Macroaggr.	***4 03***			**22.551,43**	**23.832,40**	**25.188,85**	**22.551,43**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**			**22.551,43**	**23.832,40**	**25.188,85**	**22.551,43**
Totale Programma	***50 02***			**22.551,43**	**23.832,40**	**25.188,85**	**22.551,43**
Totale Missione	***50***			**22.551,43**	**23.832,40**	**25.188,85**	**22.551,43**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**877.710,06**	**816.865,44**	**816.865,44**	**934.460,49**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		367.825,00	367.825,00	367.825,00	387.969,68
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		128.440,00	58.900,00	58.900,00	134.353,52
		GENER Responsabile Servizi Generali		91.415,00	91.415,00	91.415,00	94.659,24
		GEST Responsabile Progetti Integrati					3.000,00
		INFOR Sistemi Informativi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		118.886,70	127.582,08	127.582,08	126.722,10
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		149.043,36	149.043,36	149.043,36	158.030,46
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		17.100,00	17.100,00	17.100,00	24.725,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		343.575,00	343.575,00	343.575,00	357.502,12
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.355,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		182.840,64	182.840,64	182.840,64	209.385,81
		1 04 Trasferimenti correnti		13.767,72	13.767,72	13.767,72	22.077,72
		1 07 Interessi passivi		23.048,41	21.767,44	20.410,99	23.048,41
		1 10 Altre spese correnti		196.286,86	204.982,24	204.982,24	204.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		69.540,00			69.540,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.551,43	23.832,40	25.188,85	22.551,43

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	362.134,60	362.134,60	362.134,60	362.134,60
Totale Capitolo	***20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI***			**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**
Totale Categoria	***2010102***			**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**
Totale Tipologia	***2010100***			**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**	**362.134,60**
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.560,00
Totale Capitolo	***30130 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - MONTIANO***			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.560,00**
Totale Categoria	***3010300***			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.560,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.560,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.560,00**
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			408.729,18
Totale Capitolo	***40038 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - MONTIANO***			**408.729,18**			**408.729,18**
Totale Categoria	***4020100***			**408.729,18**			**408.729,18**
Totale Tipologia	***4020000***			**408.729,18**			**408.729,18**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**408.729,18**			**408.729,18**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**776.363,78**	**367.634,60**	**367.634,60**	**776.423,78**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		362.134,60	362.134,60	362.134,60	362.134,60
		PATRI Responsabile Patrimonio		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.560,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		408.729,18			408.729,18

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 28030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000				
Art. 28030M / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	***28030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Art. 28050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	268,00	268,00	268,00	268,00
Art. 28050M / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	488,15
Totale Capitolo	***28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**368,00**	**368,00**	**368,00**	**756,15**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**668,00**	**668,00**	**668,00**	**1.056,15**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 28050M / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - MONTIANO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.257,85
Totale Capitolo	***28050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.257,85**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.257,85**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**20.868,00**	**20.868,00**	**20.868,00**	**21.314,00**
Totale Programma	***01 03***			**20.868,00**	**20.868,00**	**20.868,00**	**21.314,00**
Programma 01 11	**Altri servizi generali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 28171M / 03	IMPOSTE E TASSE	PATRI - responsabile patrimonio	U.1.02.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	***28171M IMPOSTE E TASSE***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 28200M / P00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		368.000,00		
Art. 28200M / 00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	***28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION***			**50.000,00**	**368.000,00**		**50.000,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**50.000,00**	**368.000,00**		**50.000,00**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 28200M / U00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				

Centro responsabile: 28M MONTIANO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 28200M / F00	RISTRUTT. SEDE MUNICIPALE MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	368.000,00			
Totale Capitolo	***28200M ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZION***			**368.000,00**			
Totale Macroaggr.	***2 05***			**368.000,00**			
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**418.000,00**	**368.000,00**		**50.000,00**
Totale Programma	***01 11***			**418.300,00**	**368.300,00**	**300,00**	**50.300,00**
Totale Missione	***01***			**439.168,00**	**389.168,00**	**21.168,00**	**71.614,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**439.168,00**	**389.168,00**	**21.168,00**	**71.614,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		568,00	568,00	568,00	568,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria		100,00	100,00	100,00	488,15
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.257,85
		PATRI Responsabile Patrimonio		300,00	300,00	300,00	300,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		418.000,00	368.000,00		50.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		668,00	668,00	668,00	1.056,15
		1 10 Altre spese correnti		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.257,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	368.000,00		50.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		368.000,00			

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20078 / 02	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 28320V-28165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		4.138,67	4.138,67	
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***				**4.138,67**	**4.138,67**	
Art. 20094 / 01	CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI - COMUNE DI VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000	363.466,00	363.466,00	363.466,00	363.466,00
Totale Capitolo	***20094 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI GENERALI***			**363.466,00**	**363.466,00**	**363.466,00**	**363.466,00**
Totale Categoria	***2010102***			**363.466,00**	**367.604,67**	**367.604,67**	**363.466,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**363.466,00**	**367.604,67**	**367.604,67**	**363.466,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**363.466,00**	**367.604,67**	**367.604,67**	**363.466,00**
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 / 01	AFFITTO MONTEFUMAIOLO VERGHERETO -VEDI S. 28050V/11	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	12.207,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00
Art. 30140 / 00	PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 30140 / 02	AFFITTO CANONE HERA PER IMPIANTI IDROELETTRICI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	E.3.01.03.02.000	19.698,80	19.698,80	19.698,80	19.698,80
Totale Capitolo	***30140 PROVENTI DA FITTI ATTIVI - VERGHERETO***			**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**
Totale Categoria	***3010300***			**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**
Totale Tipologia	***3010000***			**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**	**46.905,80**
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			497.752,37
Totale Capitolo	***40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO***			**497.752,37**			**497.752,37**
Totale Categoria	***4020100***			**497.752,37**			**497.752,37**
Totale Tipologia	***4020000***			**497.752,37**			**497.752,37**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**497.752,37**			**497.752,37**
Titolo VI	**ACCENSIONE PRESTITI**						

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	139.000,00			139.000,00
Totale Capitolo	***50030 MUTUI CASSA DD.PP COMUNE DI VERGHERETO***			**139.000,00**			**139.000,00**
Totale Categoria	***6030100***			**139.000,00**			**139.000,00**
Categoria 6030300	**Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie**						
Art. 50020 / 00	MUTUI VERGHERETO - VEDI S CAP. 37200V-38200V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.5.03.03.99.000	82.773,44			82.773,44
Totale Capitolo	***50020 MUTUI CREDITO SPORTIVO VERGHERETO - VEDI S CAP. 37200V-38200V***			**82.773,44**			**82.773,44**
Totale Categoria	***6030300***			**82.773,44**			**82.773,44**
Totale Tipologia	***6030000***			**221.773,44**			**221.773,44**
Totale Titolo VI	**Accensione Prestiti**			**221.773,44**			**221.773,44**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.129.897,61**	**414.510,47**	**414.510,47**	**1.129.897,61**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		585.239,44	367.604,67	367.604,67	585.239,44
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		544.658,17	46.905,80	46.905,80	544.658,17

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
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 / 02	IMPOSTE E TASSE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Capitolo	***28171V IMPOSTE E TASSE***			**30,00**	**30,00**	**30,00**	**60,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**30,00**	**30,00**	**30,00**	**60,00**
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	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	***28030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Art. 28050V / 11	MANUTENZIONI /ACQUISTI MONTEFUMAIOLO - vedi E cap. 30140/01	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	12.207,00	12.207,00	12.207,00	23.384,37
Art. 28050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.99.000	139,00	139,00	139,00	139,00
Art. 28050V / 16	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI -VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	426,61
Totale Capitolo	***28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**12.446,00**	**12.446,00**	**12.446,00**	**23.949,98**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**12.596,00**	**12.596,00**	**12.596,00**	**24.099,98**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 28050V / 24	SPESA PER ASSICURAZIONI - VERGHERETO	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Totale Capitolo	***28050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**35.126,00**	**35.126,00**	**35.126,00**	**46.659,98**
Totale Programma	***01 03***			**35.126,00**	**35.126,00**	**35.126,00**	**46.659,98**
Programma 01 11	**Altri servizi generali**						
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 28200V / P00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		337.752,37	100.000,00	
Art. 28200V / 00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	60.000,00			60.000,00
Art. 28200V / 01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	82.773,44			82.773,44
Totale Capitolo	***28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***			**142.773,44**	**337.752,37**	**100.000,00**	**142.773,44**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**142.773,44**	**337.752,37**	**100.000,00**	**142.773,44**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 28200V / F01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
Art. 28200V / U01	RISTRUTT. IMPIANTI SPORTIVI VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
Art. 28200V / U00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Art. 28200V / F00	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	437.752,37			
Totale Capitolo	***28200V ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***			**437.752,37**	**100.000,00**		
Totale Macroaggr.	***2 05***			**437.752,37**	**100.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**580.525,81**	**437.752,37**	**100.000,00**	**142.773,44**
Totale Programma	***01 11***			**580.525,81**	**437.752,37**	**100.000,00**	**142.773,44**
Totale Missione	***01***			**615.651,81**	**472.878,37**	**135.126,00**	**189.433,42**
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		4.138,67	4.138,67	
Totale Capitolo	***28320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO***				**4.138,67**	**4.138,67**	
Totale Macroaggr.	***4 03***				**4.138,67**	**4.138,67**	
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**				**4.138,67**	**4.138,67**	
Totale Programma	***50 02***				**4.138,67**	**4.138,67**	
Totale Missione	***50***				**4.138,67**	**4.138,67**	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**615.651,81**	**477.017,04**	**139.264,67**	**189.433,42**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		319,00	319,00	319,00	349,00
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		592.732,81	449.959,37	112.207,00	166.157,81
		RAGIO Responsabile Ragioneria		100,00	4.238,67	4.238,67	426,61
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30,00	30,00	30,00	60,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.596,00	12.596,00	12.596,00	24.099,98

Centro responsabile: 28V VERGHERETO - Servizi Generali **Responsabile: MARALDI MASSIMO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 10 Altre spese correnti		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		142.773,44	337.752,37	100.000,00	142.773,44
		2 05 Altre spese in conto capitale		437.752,37	100.000,00		
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.138,67	4.138,67	

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 / 05	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI SARSINA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	62.410,00	62.410,00	62.410,00	62.410,00
Art. 20092 / 04	ONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	97.925,00	97.925,00	97.925,00	97.925,00
Art. 20092 / 03	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MERCATO SARACENO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	173.564,00	173.564,00	173.564,00	173.564,00
Art. 20092 / 02	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI MONTIANO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	439.850,00	439.850,00	439.850,00	439.850,00
Art. 20092 / 01	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI VERGHERETO	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	466.062,00	466.062,00	466.062,00	469.207,25
Art. 20092 / 00	CONTRIBUTO PERSONALE UNIONE COMUNE DI CESENA	PERSO - responsabile personale	E.2.01.01.02.000	2.624.331,00	2.624.331,00	2.624.331,00	2.624.331,00
Totale Capitolo	***20092 CONTRIBUTO COMUNI PERSONALE UNIONE***			**3.864.142,00**	**3.864.142,00**	**3.864.142,00**	**3.867.287,25**
Totale Categoria	***2010102***			**3.864.142,00**	**3.864.142,00**	**3.864.142,00**	**3.867.287,25**
Totale Tipologia	***2010100***			**3.864.642,00**	**3.864.642,00**	**3.864.642,00**	**3.867.787,25**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**3.864.642,00**	**3.864.642,00**	**3.864.642,00**	**3.867.787,25**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3050200	**Rimborsi in entrata**						
Art. 30037 / 02	RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER PERSONALE COMANDATO	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Categoria	***3050200***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30036 / 00	RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.02.03.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	***30036 RIMBORSI DA DIP.TI, ASSEGNI INDEBITI PER SERVIZI NON PRESTATI***			**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
Art. 30037 / 01	RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Art. 30080 / 00	ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE	PERSO - responsabile personale	E.3.05.99.99.000				150,00
Totale Capitolo	***30080 ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE***						**150,00**

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	***3059900***			**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.750,00**
Totale Tipologia	***3050000***			**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.750,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.750,00**
Titolo VIIII	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
Tipologia 9010000	**Entrate per partite di giro**						
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	500.000,00
Totale Capitolo	***60001 RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VEDI S CAP. 40001***			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
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	51.281,85
Art. 60002 / 02	RITENUTA 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	PERSO - responsabile personale	E.9.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.421,20
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	600.000,00
Totale Capitolo	***60002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI ED ALTRI COMPENSI - VEDI S CAP. 40002***			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**703.703,05**
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
Art. 60003 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	E.9.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	***60003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - VEDI S CAP. 40003***			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Totale Categoria	***9010200***			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.353.703,05**
Totale Tipologia	***9010000***			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.353.703,05**
Totale Titolo VIIII	**Entrate per conto terzi e partite di giro**			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.353.703,05**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**5.219.242,00**	**5.219.242,00**	**5.219.242,00**	**5.226.240,30**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		5.219.242,00	5.219.242,00	5.219.242,00	5.226.240,30

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	35.250,00	57.250,00	57.250,00	47.914,58
Art. 15001 / 16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 15001 / 17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 15001 / 04	Oneri prev.li Fondo Incentivazione - Dirigente	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				
Art. 15001 / 05	Oneri prev.li Fondo Incentivazione - Personale dipendente - addetto alle funzioni proprie dell'ente	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				
Art. 15001 / 01	Fondo Incentivazione - Dirigente	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				5.396,20
Art. 15001 / 19	STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.238,69
Art. 15001 / P02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	18.511,21			18.511,21
Art. 15001 / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	5.003,27	5.003,27	5.003,27	20.003,27
Art. 15001 / 03	Fondo Incentivazione - Personale dipendente - addetto alle funzioni delegate RER	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				20.634,44
Art. 15001 / P17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	35.000,00	22.000,00	22.000,00	35.000,00
Art. 15001 / P16	FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
Art. 15001 / 20	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	87.000,00			22.000,00
Totale Capitolo	***15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**340.764,48**	**174.253,27**	**174.253,27**	**337.698,39**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**340.764,48**	**174.253,27**	**174.253,27**	**337.698,39**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 15171 / 03	Irap Fondo Incentivazione - Dirigente	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000				
Art. 15171 / 04	Irap Fondo Incentivazione - Personale dipendente - addetto alle funzioni proprie dell'ente	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000				
Art. 15171 / 05	Irap - Fondo Incentivazione - Personale dipendente - addetto alle funzioni delegate RER	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000				
Totale Capitolo	***15171 IMPOSTE E TASSE***						
Totale Macroaggr.	***1 02***						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 15050 / 20	Spese per la formazione del personale dipendente a carico ente	PERSO - responsabile personale	U.1.03.02.04.000				
Totale Capitolo	***15050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***						
Totale Macroaggr.	***1 03***						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 15150 / 00	CONTRIBUTO ARAN	PERSO - responsabile personale	U.1.04.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Totale Capitolo	***15150 TRASFERIMENTI***			**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 15001 / F02	ONERI PREVIDENZIALI E ASIST.LI SU PRODUTTIVITA' ED ALTRI FONDI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000				
Art. 15001 / U16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000				
Art. 15001 / U17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000				
Art. 15001 / F17	FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Art. 15001 / F16	FPV- FONDO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'	PERSO - responsabile personale	U.1.10.02.01.000	15.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	***15001 ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**37.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	
Totale Macroaggr.	***1 10***			**37.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**379.614,48**	**278.103,27**	**278.103,27**	**339.548,39**
Totale Programma	***01 10***			**379.614,48**	**278.103,27**	**278.103,27**	**339.548,39**
Totale Missione	***01***			**379.614,48**	**278.103,27**	**278.103,27**	**339.548,39**
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	52.601,20
Art. 40002 / 01	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.254,33
Art. 40002 / 00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.TE	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.01.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	***40002 RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI - VEDI E CAP. 60002***			**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**706.855,53**
Art. 40003 / 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	PERSO - responsabile personale	U.7.01.03.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 40003 / 00	TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PERSO - responsabile personale	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	***40003 TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - VEDI E CAP. 60003***			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Totale Macroaggr.	***7 01***			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.356.855,53**
Totale Titolo VII	**Spese per conto terzi e partite di giro**			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.356.855,53**
Totale Programma	***99 01***			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.356.855,53**
Totale Missione	***99***			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.356.855,53**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.729.614,48**	**1.628.103,27**	**1.628.103,27**	**1.696.403,92**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.729.614,48	1.628.103,27	1.628.103,27	1.696.403,92

Centro responsabile: 15 Personale **Responsabile: TAGLIABUE STEFANIA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		340.764,48	174.253,27	174.253,27	337.698,39
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		1 10 Altre spese correnti		37.000,00	102.000,00	102.000,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.356.855,53

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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		69.913,70	69.913,70	
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***				**69.913,70**	**69.913,70**	
Totale Categoria	***2010102***				**69.913,70**	**69.913,70**	
Totale Tipologia	***2010100***				**69.913,70**	**69.913,70**	
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**				**69.913,70**	**69.913,70**	
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. 30023 / 00	PROVENTI DA RETTE SCOLASTICHE - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000				
Totale Capitolo	***30023 PROVENTI DA RETTE SCOLASTICHE***						
Totale Categoria	***3010200***						
Totale Tipologia	***3010000***						
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**						
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40057 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI SCUOLE - MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	E.4.02.01.02.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	***40057 CONTRIBUTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI***			**100.000,00**			**100.000,00**
Totale Categoria	***4020100***			**100.000,00**			**100.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**100.000,00**			**100.000,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**100.000,00**			**100.000,00**
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	1.100.000,00			1.100.000,00
Totale Capitolo	***50010 MUTUI CASSA DD.PP. - VEDI S CAP. 36200M***			**1.100.000,00**			**1.100.000,00**
Totale Categoria	***6030100***			**1.100.000,00**			**1.100.000,00**
Totale Tipologia	***6030000***			**1.100.000,00**			**1.100.000,00**

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Titolo VI	**Accensione Prestiti**			**1.100.000,00**			**1.100.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.200.000,00**	**69.913,70**	**69.913,70**	**1.200.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria		1.200.000,00	69.913,70	69.913,70	1.200.000,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici					

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 / 02	COMANDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000				
Art. 36001M / 06	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				
Art. 36001M / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 36001M / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	20.212,20	20.212,20	20.212,20	20.315,20
Art. 36001M / 00	ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.091,59
Totale Capitolo	***36001M ASSEGNI FISSI INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**74.212,20**	**74.212,20**	**74.212,20**	**74.406,79**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**74.212,20**	**74.212,20**	**74.212,20**	**74.406,79**
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	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.603,88
Totale Capitolo	***36171M IRAP PERSONALE DIPENDENTE***			**4.590,00**	**4.590,00**	**4.590,00**	**4.603,88**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**4.590,00**	**4.590,00**	**4.590,00**	**4.603,88**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.920,70
Totale Capitolo	***36030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**28.420,70**
Art. 36050M / 21	MANUTENZIONI MATERNE	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 36050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000				
Art. 36050M / 20	SERVIZI VARI SCUOLE MATERNE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.175,69
Art. 36050M / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000				
Art. 36050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 36050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 36050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 36050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**42.750,00**	**42.750,00**	**42.750,00**	**46.925,69**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**63.250,00**	**63.250,00**	**63.250,00**	**75.346,39**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 36165M / 01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		26.708,77	25.642,89	
Totale Capitolo	***36165M INTERESSI PASSIVI MUTUO***				**26.708,77**	**25.642,89**	
Totale Macroaggr.	***1 07***				**26.708,77**	**25.642,89**	
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 36050M / 24	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	***36050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**144.852,20**	**171.560,97**	**170.495,09**	**157.157,06**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 36200M / P00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		700.000,00	400.000,00	
Art. 36200M / 00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	***36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI***			**100.000,00**	**700.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**
Art. 36240M / 00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				
Art. 36240M / P00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.02.01.03.000				
Totale Capitolo	***36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI***						
Totale Macroaggr.	***2 02***			**100.000,00**	**700.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 36200M / U00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000		400.000,00		
Art. 36200M / F00	ACQUISIZ BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI MONTIANO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00			
Totale Capitolo	***36200M ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI***			**1.100.000,00**	**400.000,00**		
Art. 36240M / F00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.05.02.01.000				
Art. 36240M / U00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***36240M ACQUISIZIONE BENI MOBILI***						
Totale Macroaggr.	***2 05***			**1.100.000,00**	**400.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**1.200.000,00**	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**
Totale Programma	***04 01***			**1.344.852,20**	**1.271.560,97**	**570.495,09**	**257.157,06**
Totale Missione	***04***			**1.344.852,20**	**1.271.560,97**	**570.495,09**	**257.157,06**
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**						

Centro responsabile: 36M MONTIANO - Scuole materne **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Art. 36320M / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SCUOLE MONTIANO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		43.204,93	44.270,81	
Totale Capitolo	***36320M RIMBORSO QUOTE CAPITALE MONTIANO***				**43.204,93**	**44.270,81**	
Totale Macroaggr.	***4 03***				**43.204,93**	**44.270,81**	
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**				**43.204,93**	**44.270,81**	
Totale Programma	***50 02***				**43.204,93**	**44.270,81**	
Totale Missione	***50***				**43.204,93**	**44.270,81**	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.344.852,20**	**1.314.765,90**	**614.765,90**	**257.157,06**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		78.802,20	78.802,20	78.802,20	79.010,67
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		42.500,00	42.500,00	42.500,00	54.596,39
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		1.205.000,00	1.105.000,00	405.000,00	105.000,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
		RAGIO Responsabile Ragioneria			69.913,70	69.913,70	
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		74.212,20	74.212,20	74.212,20	74.406,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.603,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		63.250,00	63.250,00	63.250,00	75.346,39
		1 07 Interessi passivi			26.708,77	25.642,89	
		1 10 Altre spese correnti		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00	700.000,00	400.000,00	100.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.100.000,00	400.000,00		
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			43.204,93	44.270,81	

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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 / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000				
Art. 37030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	504,63
Totale Capitolo	***37030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**504,63**
Art. 37050M / 21	MANUTENZIONI ELEMENTARI	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 37050M / 22	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	724,00
Art. 37050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.420,90
Art. 37050M / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000				
Art. 37050M / 02	TELEFONO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 37050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 37050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 37050M / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	***37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**45.144,90**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**45.649,53**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 37050M / 23	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.10.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.171,30
Art. 37050M / 24	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				
Totale Capitolo	***37050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.171,30**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.171,30**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**67.820,83**
Totale Programma	***04 02***			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**67.820,83**
Totale Missione	***04***			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**67.820,83**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**67.820,83**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		35.500,00	35.500,00	35.500,00	43.096,83

Centro responsabile: 37M MONTIANO - Scuole elementari **Responsabile: ESPOSITO MONICA**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		500,00	500,00	500,00	724,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.649,53
		1 10 Altre spese correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.171,30

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
				2016	2017	2018	2016
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 MENSE SCOLASTICHE - COMUNE DI MONTIANO	SCOLA - responsabile affari scolastici	E.3.01.02.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Capitolo	***30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE***			**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
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	13.800,00
Totale Capitolo	***30024 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO***			**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
Totale Categoria	***3010200***			**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici		39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00

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
				2016	2017	2018	2016
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 40030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***40030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Art. 40050M / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 40050M / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.09.000				
Art. 40050M / 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	SCOLA - responsabile affari scolastici	U.1.03.02.99.000				4.208,77
Totale Capitolo	***40050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**4.508,77**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**10.008,77**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**10.008,77**
Totale Programma	***04 06***			**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**10.008,77**
Totale Missione	***04***			**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**10.008,77**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**10.008,77**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		SCOLA Responsabile Affari Scolastici					4.208,77
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.008,77

Centro responsabile: 36V VERGHERETO - Scuole materne **Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.058,26
Art. 36050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 36050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 36050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 36050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO***			**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**30.658,26**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**31.158,26**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 36050V / 24	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	***36050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEGHERETO***			**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**39.658,26**
Totale Programma	***04 01***			**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**39.658,26**
Totale Missione	***04***			**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**39.658,26**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**28.600,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**39.658,26**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		12.500,00	12.500,00	12.500,00	23.558,26
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.100,00	20.100,00	20.100,00	31.158,26
		1 10 Altre spese correnti		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari **Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	***37030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO***			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Art. 37050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI SCUOLE ELEMENTARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	10.111,17
Art. 37050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 37050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 37050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 37050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	***37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**13.850,00**	**13.850,00**	**13.850,00**	**17.561,17**
Art. 37135V / 00	LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***37135V UTILIZZO DI BENI DI TERZI - VERGHERETO***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**18.761,17**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 37050V / 24	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				
Totale Capitolo	***37050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***						
Totale Macroaggr.	***1 10***						
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**18.761,17**
Totale Programma	***04 02***			**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**18.761,17**
Totale Missione	***04***			**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**18.761,17**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**18.761,17**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		7.600,00	7.600,00	7.600,00	11.311,17
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Centro responsabile: 37V VERGHERETO - Scuole elementari **Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.050,00	15.050,00	15.050,00	18.761,17
		1 10 Altre spese correnti					

Centro responsabile: 38V VERGHERETO - Scuole medie **Responsabile: ROSSI ANGELO-Pubblica Istruzione**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.261,72
Totale Capitolo	***38030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE INFERIORI***			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.261,72**
Art. 38050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.116,00
Art. 38050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 38050V / 05	UTENZE VARIE	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 38050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 38050V / 04	RISCALDAMENTO	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	***38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**26.516,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**33.777,72**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 38050V / 24	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.10.04.01.000				
Totale Capitolo	***38050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***						
Totale Macroaggr.	***1 10***						
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**33.777,72**
Totale Programma	***04 02***			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**33.777,72**
Totale Missione	***04***			**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**33.777,72**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**33.777,72**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	26.377,72
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.400,00	23.400,00	23.400,00	33.777,72
		1 10 Altre spese correnti					

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
				2016	2017	2018	2016
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	***30021 PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**						
Programma 04 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 40030V / 01	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.139,74
Art. 40030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.812,81
Totale Capitolo	***40030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO***			**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**20.952,55**
Art. 40050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	41.680,40
Art. 40050V / 22	SPESE PER MENSA SCOLASTICA	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.03.02.99.000	36.500,00	36.500,00	36.500,00	50.948,96
Art. 40050V / 21	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	***40050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**94.629,36**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**115.581,91**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**115.581,91**
Totale Programma	***04 06***			**82.500,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**115.581,91**
Programma 04 07	**Diritto allo studio**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 40150V / 01	TRASFERIMENTI A ISTITUTO SCOLASTICO	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 40150V / 00	TRASFERIMENTI A CONSORZI PRIVATI	ISTRU - responsabile pubblica istruzione	U.1.04.03.99.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
Totale Capitolo	***40150V TRASFERIMENTI - VERGHERETO***			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.000,00**
Totale Programma	***04 07***			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**12.000,00**
Totale Missione	***04***			**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**127.581,91**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**127.581,91**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.139,74
		ISTRU Responsabile Pubblica istruzione		87.000,00	87.000,00	87.000,00	122.442,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		82.500,00	82.500,00	82.500,00	115.581,91

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
				2016	2017	2018	2016
		1 04 Trasferimenti correnti		9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.000,00

Centro responsabile: 09 Organi **Responsabile: GUALDI GABRIELE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 01	**Organi istituzionali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 09050 / 00	Rimborsi spese missioni viaggi amm.ri	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	***09050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 09150 / 00	Rimborsi datori di lavoro degli amm.ri	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***09150 TRASFERIMENTI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale Programma	***01 01***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale Missione	***01***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 14 Segreteria **Responsabile: GUALDI GABRIELE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 02	**Segreteria generale**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 14001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 14001 / 02	Oneri prev.li personale segreteria funzioni ente	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000				
Art. 14001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	50.156,20	50.156,20	50.156,20	51.272,57
Art. 14001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Totale Capitolo	***14001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**184.156,20**	**184.156,20**	**184.156,20**	**185.272,57**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**184.156,20**	**184.156,20**	**184.156,20**	**185.272,57**
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	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
Totale Capitolo	***14171 IMPOSTE E TASSE***			**11.390,00**	**11.390,00**	**11.390,00**	**11.390,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**11.390,00**	**11.390,00**	**11.390,00**	**11.390,00**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 14030 / 00	Spese serv. Segreteria - acquisto beni di consumo	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***14030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Totale Macroaggr.	***1 03***						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 14150 / 00	Diritti segreteria e rogito - quota spettante al Ministero	SEGRE - responsabile segreteria generale	U.1.04.01.01.000				
Totale Capitolo	***14150 TRASFERIMENTI***						
Totale Macroaggr.	***1 04***						
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**195.546,20**	**195.546,20**	**195.546,20**	**196.662,57**
Totale Programma	***01 02***			**195.546,20**	**195.546,20**	**195.546,20**	**196.662,57**
Totale Missione	***01***			**195.546,20**	**195.546,20**	**195.546,20**	**196.662,57**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**195.546,20**	**195.546,20**	**195.546,20**	**196.662,57**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		195.546,20	195.546,20	195.546,20	196.662,57
		SEGRE Responsabile Segreteria Generale					
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		184.156,20	184.156,20	184.156,20	185.272,57
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 65 Abitazioni **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 09	Contributi regionali servizi sociali - fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				149.191,06
Art. 20064 / 00	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale affitto	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	279.197,00	279.197,00	279.197,00	558.394,00
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**279.197,00**	**279.197,00**	**279.197,00**	**707.585,06**
Art. 20089 / 03	Contributi da Comune di Cesena per ACER	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	***20089 Contributi da Comuni per servizi sociali***			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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***			**309.197,00**	**309.197,00**	**309.197,00**	**756.664,36**
Totale Tipologia	***2010100***			**309.197,00**	**309.197,00**	**309.197,00**	**756.664,36**
Tipologia 2010400	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**						
Categoria 2010401	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**						
Art. 30060 / 04	Contributi da "Fondazione per lo sviluppo"	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Categoria	***2010401***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Tipologia	***2010400***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**329.197,00**	**329.197,00**	**329.197,00**	**776.664,36**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
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	1.680,00
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.680,00**
Totale Categoria	***3059900***			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.680,00**
Totale Tipologia	***3050000***			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.680,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.680,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**330.397,00**	**330.397,00**	**330.397,00**	**778.344,36**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		330.397,00	330.397,00	330.397,00	778.344,36

Centro responsabile: 65 Abitazioni **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 06	**Interventi per il diritto alla casa**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 65030 / 00	Servizi Sociali Unione - Sostegno all'abitare -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***65030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Art. 65050 / 01	Servizi Sociali Unione- Spese condominiali appartamenti prima accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.619,29
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**	**54.619,29**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**54.619,29**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 65150 / 00	Servizi Sociali Unione - Contributi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 65150 / 01	Servizi Sociali Unione - Fondo sociale Acer	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 65150 / 02	Servizi Sociali Unione - Contributi emergenza abitativa	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191.042,24
Art. 65150 / 05	Servizi Sociali Unione-Fondo morosità incolpevole	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.02.000	19.067,00	19.067,00	19.067,00	261.370,32
Art. 65150 / 04	Servizi Sociali Unione - Contributo integrazione affitto alloggi	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	342.147,00	342.147,00	342.147,00	684.308,12
Totale Capitolo	***65150 TRASFERIMENTI***			**676.214,00**	**676.214,00**	**676.214,00**	**1.261.720,68**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**676.214,00**	**676.214,00**	**676.214,00**	**1.261.720,68**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**729.214,00**	**729.214,00**	**729.214,00**	**1.316.339,97**
Totale Programma	***12 06***			**729.214,00**	**729.214,00**	**729.214,00**	**1.316.339,97**
Totale Missione	***12***			**729.214,00**	**729.214,00**	**729.214,00**	**1.316.339,97**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**729.214,00**	**729.214,00**	**729.214,00**	**1.316.339,97**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		729.214,00	729.214,00	729.214,00	1.316.339,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.619,29
		1 04 Trasferimenti correnti		676.214,00	676.214,00	676.214,00	1.261.720,68

Centro responsabile: 75 Disabili **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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				
Art. 20064 / 10	Contributi regionali fondo sociale locale 30% - Contrasto alla povertà	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	332.810,00	332.810,00	332.810,00	515.941,98
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**332.810,00**	**332.810,00**	**332.810,00**	**515.941,98**
Art. 20095 / 09	Contributo procinviale per tirocini formaqtivi disabili	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	61.047,00	61.047,00	61.047,00	266.290,00
Art. 20095 / 01	Contributi da AUSL area disabilità	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	295.000,00	295.000,00	295.000,00	590.000,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**356.047,00**	**356.047,00**	**356.047,00**	**856.290,00**
Totale Categoria	***2010102***			**688.857,00**	**688.857,00**	**688.857,00**	**1.372.231,98**
Totale Tipologia	***2010100***			**688.857,00**	**688.857,00**	**688.857,00**	**1.372.231,98**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**688.857,00**	**688.857,00**	**688.857,00**	**1.372.231,98**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**688.857,00**	**688.857,00**	**688.857,00**	**1.372.231,98**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		688.857,00	688.857,00	688.857,00	1.372.231,98

Centro responsabile: 75 Disabili **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 75030 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***75030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Art. 75050 / 00	Servizi Sociali Unione - Disabili -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	120.997,00	120.997,00	120.997,00	174.710,00
Art. 75050 / 01	Servizi Sociali Unione - Disabili -Inserimento socio/occupazionale	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	***75050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**490.997,00**	**490.997,00**	**490.997,00**	**544.710,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**490.997,00**	**490.997,00**	**490.997,00**	**544.710,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 75150 / 03	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti a privati	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	8.436,00	8.436,00	8.436,00	9.381,56
Art. 75150 / 00	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 75150 / 01	Servizi Sociali Unione - disabili -contributi attività	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	187.100,00	187.100,00	187.100,00	293.200,00
Art. 75150 / 02	Servizi Sociali Unione - disabili -trasferimenti ad AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	908.204,00	908.204,00	908.204,00	2.822.122,86
Totale Capitolo	***75150 TRASFERIMENTI***			**1.143.740,00**	**1.143.740,00**	**1.143.740,00**	**3.164.704,42**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.143.740,00**	**1.143.740,00**	**1.143.740,00**	**3.164.704,42**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**3.709.414,42**
Totale Programma	***12 02***			**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**3.709.414,42**
Totale Missione	***12***			**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**3.709.414,42**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**1.634.737,00**	**3.709.414,42**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.634.737,00	1.634.737,00	1.634.737,00	3.709.414,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		490.997,00	490.997,00	490.997,00	544.710,00
		1 04 Trasferimenti correnti		1.143.740,00	1.143.740,00	1.143.740,00	3.164.704,42

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 02	Contributi regionali servizi sociali - anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***						
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	141.332,00
Art. 20095 / 05	Contributi da AUSL per area anziani	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	278.193,00	278.193,00	278.193,00	556.386,00
Art. 20095 / 03	Contributi da AUSL per assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	424.000,00	424.000,00	424.000,00	564.969,70
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**772.193,00**	**772.193,00**	**772.193,00**	**1.262.687,70**
Totale Categoria	***2010102***			**772.193,00**	**772.193,00**	**772.193,00**	**1.262.687,70**
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	236.925,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**236.925,00**
Totale Categoria	***2010103***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**236.925,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**822.193,00**	**822.193,00**	**822.193,00**	**1.499.612,70**
Tipologia 2010300	**Trasferimenti correnti da Imprese**						
Categoria 2010301	**Sponsorizzazioni da imprese**						
Art. 30060 / 03	Contributi diversi da privati	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**
Totale Categoria	***2010301***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**
Categoria 2010302	**Altri trasferimenti correnti da imprese**						
Art. 30060 / 02	Concorso da Fondazione Carisp Cesena	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.03.02.000				
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***						
Totale Categoria	***2010302***						
Totale Tipologia	***2010300***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**830.193,00**	**830.193,00**	**830.193,00**	**1.512.612,70**
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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	576.308,42
Totale Capitolo	***30060 Contributi per servizi sociali***			**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**576.308,42**
Totale Categoria	***3010200***			**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**576.308,42**
Categoria 3010300	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Art. 30070 / 00	Rimborso Violante Maltesta	SOCIA - servizi sociali	E.3.01.03.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	316.466,37
Totale Capitolo	***30070 Rimborsi vari***			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**316.466,37**
Totale Categoria	***3010300***			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**316.466,37**

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Tipologia	***3010000***			**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**892.774,79**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**892.774,79**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.520.193,00**	**1.520.193,00**	**1.520.193,00**	**2.405.387,49**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.520.193,00	1.520.193,00	1.520.193,00	2.405.387,49

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 76030 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000				4,73
Totale Capitolo	***76030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						**4,73**
Art. 76050 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani - agevolazioni trasporto	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				
Art. 76050 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.939,65
Art. 76050 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani -lavoro di cura	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	69.761,49
Art. 76050 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani - attività socialmente utili	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	77.123,00	77.123,00	77.123,00	96.246,00
Art. 76050 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno fragilità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	485.387,00	485.387,00	485.387,00	790.345,87
Art. 76050 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -assistenza domiciliare	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	1.264.544,67
Totale Capitolo	***76050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**1.656.010,00**	**1.656.010,00**	**1.656.010,00**	**2.229.837,68**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.656.010,00**	**1.656.010,00**	**1.656.010,00**	**2.229.842,41**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 76150 / 00	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				
Art. 76150 / 06	Servizi Sociali Unione - Anziani -sostegno domiciliarità	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.250,00
Art. 76150 / 07	Servizi sociali Unione - Anziani - trasferimento a Comuni	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000				31.680,00
Art. 76150 / 02	Servizi Sociali Unione - Anziani -attività ricreative	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	41.384,00	41.384,00	41.384,00	41.384,00
Art. 76150 / 04	Servizi Sociali Unione - Anziani - progetto demenze	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	87.500,00
Art. 76150 / 05	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti ad anziani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	137.000,00	137.000,00	137.000,00	195.332,17
Art. 76150 / 03	Servizi Sociali Unione - Anziani -trasferimenti Ausl	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	254.131,00
Art. 76150 / 01	Servizi Sociali Unione - Anziani -integrazioni rette case riposo	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.191.583,67
Totale Capitolo	***76150 TRASFERIMENTI***			**1.268.384,00**	**1.268.384,00**	**1.268.384,00**	**1.816.860,84**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.268.384,00**	**1.268.384,00**	**1.268.384,00**	**1.816.860,84**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**4.046.703,25**
Totale Programma	***12 03***			**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**4.046.703,25**
Totale Missione	***12***			**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**4.046.703,25**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**2.924.394,00**	**4.046.703,25**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.924.394,00	2.924.394,00	2.924.394,00	4.046.703,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Centro responsabile: 76 Anziani **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.656.010,00	1.656.010,00	1.656.010,00	2.229.842,41
		1 04 Trasferimenti correnti		1.268.384,00	1.268.384,00	1.268.384,00	1.816.860,84

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**						
Art. 20042 / 00	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	2.270.969,35
Totale Capitolo	***20042 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROFUGHI***			**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**2.270.969,35**
Totale Categoria	***2010101***			**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**2.270.969,35**
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 03	Contributi regionali servizi sociali - immigrazione	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Art. 20064 / 04	Contributi regionali servizi sociali -progetto oltre la strada	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	130.257,01
Art. 20064 / 11	Contributi reg.li fondo sociale locale 10% - Contesto pluriculturale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	172.043,33
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**302.300,34**
Art. 20095 / 06	Contributi da comuni per assistenza profughi	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	541.729,00	541.729,00	541.729,00	561.258,20
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**541.729,00**	**541.729,00**	**541.729,00**	**561.258,20**
Totale Categoria	***2010102***			**722.729,00**	**722.729,00**	**722.729,00**	**863.558,54**
Totale Tipologia	***2010100***			**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**3.134.527,89**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**3.134.527,89**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**2.567.729,00**	**3.134.527,89**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		2.567.729,00	2.567.729,00	2.567.729,00	3.134.527,89

Centro responsabile: 77 Interventi soggetti a rischio esclusione sociale **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***77030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Art. 77050 / 01	Servizi Sociali Unione -progetti per stranieri	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.580,95
Art. 77050 / 04	Servizi sociali Unione - prestazione per centri di accoglienza	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 77050 / 05	Servizi Sociali Unione - SPRAR	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	46.546,00	46.546,00	46.546,00	46.546,00
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	60.161,59
Art. 77050 / 12	PRESTAZIONI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI ADULTI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 77050 / 00	Servizi Sociali Unione - interventi socio/occupazionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	353.363,00	353.363,00	353.363,00	706.726,00
Art. 77050 / 02	Servizi Sociali Unione - Interventi rivolti a cittadini stranieri e soggetti a rischio marginalità	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	510.000,00	510.000,00	510.000,00	956.909,74
Art. 77050 / 03	Servizi Sociali Unione -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	1.979.681,70
Totale Capitolo	***77050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**2.791.909,00**	**2.791.909,00**	**2.791.909,00**	**3.852.605,98**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**2.796.909,00**	**2.796.909,00**	**2.796.909,00**	**3.857.605,98**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 77150 / 00	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00
Art. 77150 / 02	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	200.057,00	200.057,00	200.057,00	200.057,00
Art. 77150 / 01	Contributi ad utenti indigenti e socialmente deboli	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	470.462,42
Totale Capitolo	***77150 TRASFERIMENTI***			**690.057,00**	**690.057,00**	**690.057,00**	**780.519,42**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**690.057,00**	**690.057,00**	**690.057,00**	**780.519,42**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**4.638.125,40**
Totale Programma	***12 04***			**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**4.638.125,40**
Totale Missione	***12***			**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**4.638.125,40**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**3.486.966,00**	**4.638.125,40**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		3.486.966,00	3.486.966,00	3.486.966,00	4.638.125,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.796.909,00	2.796.909,00	2.796.909,00	3.857.605,98
		1 04 Trasferimenti correnti		690.057,00	690.057,00	690.057,00	780.519,42

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 06	Contributi regionali servizi sociali - armonizzazione tempi vita	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Art. 20064 / 05	Contributi regionali servizi sociali -fondo sociale	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	222.000,00	222.000,00	222.000,00	344.088,65
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**344.088,65**
Art. 20089 / 02	Contributi da Comuni Unione per personale servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
Art. 20089 / 00	Contributi da Comuni per servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	641.267,00	641.267,00	641.267,00	1.266.387,50
Art. 20089 / 01	Contributi da Comune Cesena per servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	4.574.800,00	4.574.800,00	4.574.800,00	4.574.800,00
Totale Capitolo	***20089 Contributi da Comuni per servizi sociali***			**5.216.067,00**	**5.216.067,00**	**5.216.067,00**	**5.841.187,50**
Art. 20095 / 08	Contributi da altri enti settore pubblico	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				
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	440.685,00
Totale Capitolo	***20095 Contributi da altri enti del settore pubblico per servizi sociali***			**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**440.685,00**
Totale Categoria	***2010102***			**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**6.625.961,15**
Totale Tipologia	***2010100***			**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**6.625.961,15**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**6.625.961,15**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40048 / 00	Contributi RER per investimenti servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	***40048 Contributi regionali investimenti servizi sociali***						
Art. 40055 / 00	Contributi Comuni per investimenti servizi sociali	SOCIA - servizi sociali	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	***40055 Contributi da Comuni investimenti servizi sociali***						
Totale Categoria	***4020100***						
Totale Tipologia	***4020000***						
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**5.658.067,00**	**6.625.961,15**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		5.658.067,00	5.658.067,00	5.658.067,00	6.625.961,15

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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				
Art. 78001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	338.741,50	338.741,50	338.741,50	342.659,31
Art. 78001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	905.000,00	905.000,00	905.000,00	926.835,21
Totale Capitolo	***78001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**1.243.741,50**	**1.243.741,50**	**1.243.741,50**	**1.269.494,52**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**1.243.741,50**	**1.243.741,50**	**1.243.741,50**	**1.269.494,52**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 78171 / 03	Servizi Sociali Unione - gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 78171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	76.925,00	76.925,00	76.925,00	77.784,51
Art. 78171 / 01	Imposte e tasse - irap	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	331,87
Art. 78171 / 02	Imposte e tasse varie	SOCIA - servizi sociali	U.1.02.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.797,56
Totale Capitolo	***78171 IMPOSTE E TASSE***			**80.225,00**	**80.225,00**	**80.225,00**	**81.913,94**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**80.225,00**	**80.225,00**	**80.225,00**	**81.913,94**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 78030 / 01	Servizi Sociali Unione - Gestione automezzi - acquisto beni	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.035,78
Art. 78030 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.275,78
Totale Capitolo	***78030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.311,56**
Art. 78050 / 18	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000				
Art. 78050 / 10	Servizi Sociali Unione -gestione automezzi	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,94
Art. 78050 / 07	Servizi Sociali Unione - borse lavoro	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				
Art. 78050 / 02	Servizi Sociali Unione - incarichi professionali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.10.000				375,00
Art. 78050 / 06	Servizi Sociali Unione - Interventi diversi prevenzione	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				564,58
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 / 01	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000				21.769,16
Art. 78050 / 03	Servizi Sociali Unione - incarichi servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.313,44
Art. 78050 / 30	INCARICHI	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.10.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Art. 78050 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96.707,12
Art. 78050 / 08	Servizi Sociali Unione - Convenzione servizi amministrativi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	157.249,00	157.249,00	157.249,00	209.665,28
Art. 78050 / 05	Servizi Sociali Unione - Piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	332.039,71

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***78050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**551.349,00**	**551.349,00**	**551.349,00**	**730.535,23**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**553.349,00**	**553.349,00**	**553.349,00**	**732.846,79**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 78150 / 02	Servizi Sociali Unione -trasferimenti ad organizzazioni di volontariato	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				135,00
Art. 78150 / 05	Servizi Sociali Unione - Interventi straordinari sostegno reddito	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				719,69
Art. 78150 / 01	Quota partecipazione Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti Umani	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				800,00
Art. 78150 / 06	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali div. - Sussidi utenti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				1.222,79
Art. 78150 / 00	Servizi Sociali Unione - Interventi sociali diversi -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				6.000,00
Art. 78150 / 04	Servizi Sociali Unione - trasferimenti per piani sociali di zona	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				45.000,00
Art. 78150 / 03	Servizi Sociali Unione - trasferimenti ad AUSL	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	689.943,00
Totale Capitolo	***78150 TRASFERIMENTI***			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**743.820,48**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**743.820,48**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.828.075,73**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 78240 / P00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.03.000				
Art. 78240 / 00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.01.03.000				14.253,34
Totale Capitolo	***78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***						**14.253,34**
Art. 78250 / 00	Servizi sociali Unione prestazione incarichi	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.03.05.000				
Art. 78250 / P00	Servizi sociali Unione prestazione incarichi	SOCIA - servizi sociali	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	***78250 INCARICHI PROFESSIONALI***						
Totale Macroaggr.	***2 02***						**14.253,34**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 78260 / 00	Servizi sociali Unione trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.2.03.01.04.000				
Art. 78260 / P00	Servizi sociali Unione trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.2.03.01.04.000				
Totale Capitolo	***78260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***						
Totale Macroaggr.	***2 03***						
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 78240 / F00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				
Art. 78240 / U00	Servizi sociali Unione investimenti acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***78240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***						
Art. 78250 / F00	Servizi sociali Unione prestazione incarichi	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				
Art. 78250 / U00	Servizi sociali Unione prestazione incarichi	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				

Centro responsabile: 78 Programmazione e governo della rete **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***78250 INCARICHI PROFESSIONALI***						
Art. 78260 / F00	Servizi sociali Unione trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				
Art. 78260 / U00	Servizi sociali Unione trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***78260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***						
Totale Macroaggr.	***2 05***						
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**14.253,34**
Totale Programma	***12 07***			**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.842.329,07**
Totale Missione	***12***			**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.842.329,07**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.087.315,50**	**2.842.329,07**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		1.320.666,50	1.320.666,50	1.320.666,50	1.347.279,03
		GENER Responsabile Servizi Generali		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.036,72
		SOCIA Servizi Sociali		758.649,00	758.649,00	758.649,00	1.487.013,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.243.741,50	1.243.741,50	1.243.741,50	1.269.494,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.225,00	80.225,00	80.225,00	81.913,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		553.349,00	553.349,00	553.349,00	732.846,79
		1 04 Trasferimenti correnti		210.000,00	210.000,00	210.000,00	743.820,48
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					14.253,34
		2 03 Contributi agli investimenti					
		2 05 Altre spese in conto capitale					

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70.895,00
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**70.895,00**
Totale Categoria	***2010102***			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**70.895,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**70.895,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**70.895,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**70.895,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		25.000,00	25.000,00	25.000,00	70.895,00

Centro responsabile: 87 Interventi per le famiglie **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 87050 / 11	Spesa per servizi in area minori e famiglie - gestione ASP	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	125.604,00	125.604,00	125.604,00	251.208,00
Totale Capitolo	***87050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
Totale Programma	***12 05***			**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
Totale Missione	***12***			**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**125.604,00**	**125.604,00**	**125.604,00**	**251.208,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		125.604,00	125.604,00	125.604,00	251.208,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		125.604,00	125.604,00	125.604,00	251.208,00

Centro responsabile: 88 Cooperazione e associazioni **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
Programma 12 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 88050 / 11	Servizi Sociali Unione - prestazioni di servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	***88050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 88150 / 00	Trasferimenti ad associazioni ed organizzazioni di volontariato	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	87.500,00	87.500,00	87.500,00	168.382,54
Totale Capitolo	***88150 TRASFERIMENTI***			**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**168.382,54**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**168.382,54**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**97.500,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**188.382,54**
Totale Programma	***12 08***			**97.500,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**188.382,54**
Totale Missione	***12***			**97.500,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**188.382,54**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**97.500,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**188.382,54**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		97.500,00	97.500,00	97.500,00	188.382,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		87.500,00	87.500,00	87.500,00	168.382,54

Centro responsabile: 96 Minori **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	53.600,00	53.600,00	53.600,00	62.310,00
Totale Capitolo	***20040 Contributi erariali servizi sociali***			**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**62.310,00**
Totale Categoria	***2010101***			**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**62.310,00**
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20064 / 08	Contributi regionali servizi sociali - minori	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	5.402,00	5.402,00	5.402,00	6.875,15
Art. 20064 / 13	Contributi reg.li progetto ministeriale "vita indipendente"	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000				80.000,00
Art. 20064 / 12	Contributi regionali fondo sociale locale 40% - Immaginare e sostenere il futuro	SOCIA - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	443.800,00	443.800,00	443.800,00	687.976,30
Totale Capitolo	***20064 Contributi regionali servizi sociali***			**449.202,00**	**449.202,00**	**449.202,00**	**774.851,45**
Totale Categoria	***2010102***			**449.202,00**	**449.202,00**	**449.202,00**	**774.851,45**
Totale Tipologia	***2010100***			**502.802,00**	**502.802,00**	**502.802,00**	**837.161,45**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**502.802,00**	**502.802,00**	**502.802,00**	**837.161,45**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**502.802,00**	**502.802,00**	**502.802,00**	**837.161,45**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		502.802,00	502.802,00	502.802,00	837.161,45

Centro responsabile: 96 Minori **Responsabile: GAGGI MATTEO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 96030 / 00	Servizi Sociali Unione - Minori -acquisto beni	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***96030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Art. 96050 / 00	Servizi Sociali Unione - Minori -prestazione servizi	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Art. 96050 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori - servizi trasporto	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 96050 / 05	Servizi Sociali Unione - Minori - pronto intervento	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.182,80
Art. 96050 / 04	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture semiresidenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	35.326,93
Art. 96050 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -servizi accompagnamento, promozione e tutela	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	353.139,40
Art. 96050 / 03	Servizi Sociali Unione - Minori -inserimento strutture residenziali	SOCIA - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.056.100,93
Totale Capitolo	***96050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**1.239.500,00**	**1.239.500,00**	**1.239.500,00**	**1.489.250,06**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.239.500,00**	**1.239.500,00**	**1.239.500,00**	**1.489.250,06**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 96150 / 00	Servizi Sociali Unione - Minori -trasferimenti ad altri soggetti	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				
Art. 96150 / 02	Servizi Sociali Unione - Minori -contributi economici	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.462,50
Art. 96150 / 01	Servizi Sociali Unione - Minori -affido familiare	SOCIA - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	***96150 TRASFERIMENTI***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**198.462,50**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**198.462,50**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.687.712,56**
Totale Programma	***12 01***			**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.687.712,56**
Totale Missione	***12***			**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.687.712,56**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	**1.687.712,56**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SOCIA Servizi Sociali		1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.687.712,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.239.500,00	1.239.500,00	1.239.500,00	1.489.250,06
		1 04 Trasferimenti correnti		190.000,00	190.000,00	190.000,00	198.462,50

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20079 / 00	CONTRIBUTI DA COMUNI UNIONE STATISTICA	STATI - responsabile servizio statistico	E.2.01.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	***20079 CONTRIBUTI DA COMUNI UNIONE STATISTICA***			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Totale Categoria	***2010102***			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3050000	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria 3059900	**Altre entrate correnti n.a.c.**						
Art. 30037 / 00	RIMBORSO ISTAT COMPENSI INDAGINI CAMPIONARIE	STATI - responsabile servizio statistico	E.3.05.99.99.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.901,92
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**11.901,92**
Totale Categoria	***3059900***			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**11.901,92**
Totale Tipologia	***3050000***			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**11.901,92**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**11.901,92**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**42.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**47.901,92**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		STATI Responsabile Servizio Statistico		42.400,00	42.400,00	42.400,00	47.901,92

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 08	**Statistica e sistemi informativi**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 26001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 26001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	48.659,00	48.659,00	48.659,00	48.659,00
Art. 26001 / 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	130.000,00
Totale Capitolo	***26001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**178.659,00**	**178.659,00**	**178.659,00**	**178.659,00**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**178.659,00**	**178.659,00**	**178.659,00**	**178.659,00**
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	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,88
Art. 26171 / 01	IRAP -LAVORO AUTONOMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	***26171 IRAP PERSONALE DIPENDENTE***			**11.550,00**	**11.550,00**	**11.550,00**	**12.050,88**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**11.550,00**	**11.550,00**	**11.550,00**	**12.050,88**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 26030 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***26030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Art. 26050 / 08	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIE	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Art. 26050 / 31	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.11.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00
Art. 26050 / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	STATI - responsabile servizio statistico	U.1.03.02.99.000	35.300,00	35.300,00	35.300,00	36.446,00
Totale Capitolo	***26050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**54.946,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**54.946,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**237.409,00**	**237.409,00**	**237.409,00**	**245.655,88**
Totale Programma	***01 08***			**237.409,00**	**237.409,00**	**237.409,00**	**245.655,88**
Totale Missione	***01***			**237.409,00**	**237.409,00**	**237.409,00**	**245.655,88**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**237.409,00**	**237.409,00**	**237.409,00**	**245.655,88**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		189.709,00	189.709,00	189.709,00	189.709,88
		STATI Responsabile Servizio Statistico		42.400,00	42.400,00	42.400,00	50.646,00
		GENER Responsabile Servizi Generali		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Centro responsabile: 26 Servizio Statistico **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		178.659,00	178.659,00	178.659,00	178.659,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.550,00	11.550,00	11.550,00	12.050,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		47.200,00	47.200,00	47.200,00	54.946,00

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20063 / 01	Contributo statale regionalizzato gestioni associate servizi informatici - da Regione E.R.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				154.073,00
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***						**154.073,00**
Art. 20086 / 01	Contributo spesa serv. Informatico Unione dai Comuni	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000				1.150,00
Art. 20086 / 08	Contributi da Comune di Verghereto per servizi informatici	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	20.441,00	20.441,00	20.441,00	20.441,00
Art. 20086 / 06	Contributi da Comune di Sarsina per servizi informatici	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	32.541,00	32.541,00	32.541,00	32.541,00
Art. 20086 / 04	Contributo Comune di Montiano per servizi informatici Unione	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Art. 20086 / 05	Contributi da Comune di Mercato Saraceno per servizi informatici Unione	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	46.168,00	46.168,00	46.168,00	46.168,00
Art. 20086 / 07	Contributi da Comune di Bagno di Romagna per servizi informatici	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	58.820,00	58.820,00	58.820,00	58.820,00
Art. 20086 / 03	Contributo Comune di Cesena per servizi informatici Unione	INFOR - sistemi informativi	E.2.01.01.02.000	606.500,00	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Totale Capitolo	***20086 Contributi da Comuni per servizi informatici***			**801.570,00**	**801.570,00**	**801.570,00**	**802.720,00**
Totale Categoria	***2010102***			**801.570,00**	**801.570,00**	**801.570,00**	**956.793,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**801.570,00**	**801.570,00**	**801.570,00**	**956.793,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**801.570,00**	**801.570,00**	**801.570,00**	**956.793,00**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40045 / 00	Contributi RER per investimenti sistemi informativi	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000				
Totale Capitolo	***40045 Contributi regionali investimenti sistemi informativi***						
Totale Categoria	***4020100***						
Totale Tipologia	***4020000***						
Tipologia 4030000	**Altri trasferimenti in conto capitale**						
Categoria 4031000	**Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40058 / 00	Contributo da Comune di Cesena	INFOR - sistemi informativi	E.4.02.01.02.000	219.000,00			369.000,00
Totale Capitolo	***40058 Contributi da Comuni***			**219.000,00**			**369.000,00**
Totale Categoria	***4031000***			**219.000,00**			**369.000,00**
Totale Tipologia	***4030000***			**219.000,00**			**369.000,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**219.000,00**			**369.000,00**

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**1.020.570,00**	**801.570,00**	**801.570,00**	**1.325.793,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					154.073,00
		INFOR Sistemi Informativi		1.020.570,00	801.570,00	801.570,00	1.171.720,00

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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				
Art. 29001 / 03	Servizi informatici oneri prev.li e ass.li	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000				
Art. 29001 / 02	Spese personale Unione - servizi informatici - COMANDI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000				47.000,00
Art. 29001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	127.262,00	127.262,00	127.262,00	131.550,55
Art. 29001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Totale Capitolo	***29001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**467.262,00**	**467.262,00**	**467.262,00**	**518.550,55**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**467.262,00**	**467.262,00**	**467.262,00**	**518.550,55**
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	400,00	400,00	400,00	572,00
Art. 29171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	28.900,00	28.900,00	28.900,00	29.167,26
Totale Capitolo	***29171 IMPOSTE E TASSE***			**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.739,26**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.739,26**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 29030 / 06	SIA - g.a. Sistemi informativi acquisto beni - fondi propri dell'ente	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000				
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	9.270,00
Totale Capitolo	***29030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.270,00**
Art. 29050 / 21	Assistenza tecnica software e hardware	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				560,00
Art. 29050 / 22	SIA - g.a. Sistemi informativi prestazione servizi - finanziamento fondi RER	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				21.351,97
Art. 29050 / 20	Servizi informatici Unione prestazione servizi - vedi E cap. 20086 - 20063	INFOR - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	845.000,00	845.000,00	845.000,00	950.766,71
Totale Capitolo	***29050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**845.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**	**972.678,68**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**981.948,68**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.346.562,00**	**1.346.562,00**	**1.346.562,00**	**1.530.238,49**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 29240 / P00	Servizi informatici Unione investimenti attrezzature	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.03.000				
Art. 29240 / P01	Sistemi informatici - Acquisto beni e software da contributi RER	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.03.000				
Art. 29240 / 00	Sistemi informatici - Acquisto beni e software da contributi RER	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.03.000				30.000,00
Art. 29240 / 01	Servizi informatici Unione investimenti attrezzature	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.01.03.000	219.000,00			510.377,81

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***			**219.000,00**			**540.377,81**
Art. 29250 / P00	Servizi informatici Unione INCARICHI	INFOR - sistemi informativi	U.2.02.03.05.000				
Totale Capitolo	***29250 INCARICHI PROFESSIONALI***						
Totale Macroaggr.	***2 02***			**219.000,00**			**540.377,81**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 29260 / 00	Sistemi informatici - Territorio e Fiscalità - PAO	INFOR - sistemi informativi	U.2.03.01.04.000				
Art. 29260 / P00	Sistemi informatici - Territorio e Fiscalità - PAO	INFOR - sistemi informativi	U.2.03.01.04.000				
Totale Capitolo	***29260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***						
Totale Macroaggr.	***2 03***						
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 29240 / F00	Sistemi informatici - Acquisto beni e software da contributi RER	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Art. 29240 / F01	Servizi informatici Unione investimenti attrezzature	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Art. 29240 / U00	Sistemi informatici - Acquisto beni e software da contributi RER	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Art. 29240 / U01	Servizi informatici Unione investimenti attrezzature	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***29240 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE***						
Art. 29250 / F00	Servizi informatici Unione INCARICHI	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Art. 29250 / U00	Servizi informatici Unione INCARICHI	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***29250 INCARICHI PROFESSIONALI***						
Art. 29260 / F00	Sistemi informatici - Territorio e Fiscalità - PAO	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Art. 29260 / U00	Sistemi informatici - Territorio e Fiscalità - PAO	INFOR - sistemi informativi	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***29260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***						
Totale Macroaggr.	***2 05***						
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**219.000,00**			**540.377,81**
Titolo III	**SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA**						
Macroaggregato 3 01	**Acquisizioni di attività finanziarie**						
Art. 29270 / 00	Acquisizione di titoli	INFOR - sistemi informativi	U.3.01.01.03.000				
Totale Capitolo	***29270 Acquisizione di titoli***						
Totale Macroaggr.	***3 01***						
Totale Titolo III	**Spese per incremento di attività finanziaria**						
Totale Programma	***01 08***			**1.565.562,00**	**1.346.562,00**	**1.346.562,00**	**2.070.616,30**
Programma 01 10	**Risorse umane**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 29150 / 00	TIROCINI	INFOR - sistemi informativi	U.1.04.02.05.000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	2.025,00
Totale Capitolo	***29150 TRASFERIMENTI***			**1.575,00**	**1.575,00**	**1.575,00**	**2.025,00**

Centro responsabile: 29 Sistemi Informativi **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.575,00**	**1.575,00**	**1.575,00**	**2.025,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.575,00**	**1.575,00**	**1.575,00**	**2.025,00**
Totale Programma	***01 10***			**1.575,00**	**1.575,00**	**1.575,00**	**2.025,00**
Totale Missione	***01***			**1.567.137,00**	**1.348.137,00**	**1.348.137,00**	**2.072.641,30**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**1.567.137,00**	**1.348.137,00**	**1.348.137,00**	**2.072.641,30**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		496.162,00	496.162,00	496.162,00	547.717,81
		INFOR Sistemi Informativi		1.070.975,00	851.975,00	851.975,00	1.524.923,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		467.262,00	467.262,00	467.262,00	518.550,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.739,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		850.000,00	850.000,00	850.000,00	981.948,68
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		219.000,00			540.377,81
		2 03 Contributi agli investimenti					
		2 05 Altre spese in conto capitale					
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie					
		1 04 Trasferimenti correnti		1.575,00	1.575,00	1.575,00	2.025,00

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	70.000,00
Totale Capitolo	***30006 Diritti pratiche Suap***			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
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
Totale Capitolo	***30037 RIMBORSI DA ENTI DIVERSI***			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale Categoria	***3050200***			**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	39.890,00	39.890,00	39.890,00	41.831,84
Totale Capitolo	***30055 Contributi diversi***			**39.890,00**	**39.890,00**	**39.890,00**	**41.831,84**
Totale Categoria	***3059900***			**39.890,00**	**39.890,00**	**39.890,00**	**41.831,84**
Totale Tipologia	***3050000***			**59.890,00**	**59.890,00**	**59.890,00**	**61.831,84**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**129.890,00**	**129.890,00**	**129.890,00**	**131.831,84**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**129.890,00**	**129.890,00**	**129.890,00**	**131.831,84**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SUAP Suap		129.890,00	129.890,00	129.890,00	131.831,84

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**						
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				
Art. 94001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	144.479,80	144.479,80	144.479,80	149.242,18
Art. 94001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Totale Capitolo	***94001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**530.479,80**	**530.479,80**	**530.479,80**	**535.242,18**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**530.479,80**	**530.479,80**	**530.479,80**	**535.242,18**
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	32.810,00	32.810,00	32.810,00	34.065,62
Totale Capitolo	***94171 IMPOSTE E TASSE***			**32.810,00**	**32.810,00**	**32.810,00**	**34.065,62**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**32.810,00**	**32.810,00**	**32.810,00**	**34.065,62**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 94030 / 00	SUAP Unione acquisto beni	SUAP - suap	U.1.03.01.02.000				
Totale Capitolo	***94030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						
Art. 94050 / 01	Servizi commisione pubblico spettacolo	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 94050 / 27	SPESE LEGALI	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 94050 / 00	SERVIZI VARI	SUAP - suap	U.1.03.02.99.000	100.925,00	100.925,00	100.925,00	113.646,36
Totale Capitolo	***94050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**106.425,00**	**106.425,00**	**106.425,00**	**119.146,36**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**106.425,00**	**106.425,00**	**106.425,00**	**119.146,36**
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 10	**Altre spese correnti**						
Art. 94171 / 01	CONTRIBUTI ALL'ANAC	SUAP - suap	U.1.10.99.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	***94171 IMPOSTE E TASSE***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Art. 94180 / 00	ONERI STRAORDINARI Rimborso diritti segreteria	SUAP - suap	U.1.10.05.03.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	***94180 ONERI STRAORDINARI***			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Totale Macroaggr.	***1 10***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**685.214,80**	**685.214,80**	**685.214,80**	**703.954,16**
Totale Programma	***14 04***			**685.214,80**	**685.214,80**	**685.214,80**	**703.954,16**
Totale Missione	***14***			**685.214,80**	**685.214,80**	**685.214,80**	**703.954,16**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**685.214,80**	**685.214,80**	**685.214,80**	**703.954,16**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: 94 Suap **Responsabile: FRANCIONI ALESSANDRO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		PERSO Responsabile Personale		563.289,80	563.289,80	563.289,80	569.307,80
		SUAP Suap		121.925,00	121.925,00	121.925,00	134.646,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		530.479,80	530.479,80	530.479,80	535.242,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.810,00	32.810,00	32.810,00	34.065,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		106.425,00	106.425,00	106.425,00	119.146,36
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1 10 Altre spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00

Centro responsabile: 16 Contratti **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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. 30022 / 00	G.A. Stazione Unica Appaltante - sanzioni gare	CONTR - responsabile contratti	E.3.02.03.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
Totale Capitolo	***30022 G.A. Stazione Unica Appaltante - sanzioni gare***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
Totale Categoria	***3020300***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
Totale Tipologia	***3020000***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.400,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00

Centro responsabile: 16 Contratti **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
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	CONTR - responsabile contratti	U.1.02.01.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 16171 / 00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	PERSO - responsabile personale	U.1.02.01.01.000	9.775,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
Totale Capitolo	***16171 IMPOSTE E TASSE***			**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**
Totale Programma	***01 02***			**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**	**11.275,00**
Programma 01 11	**Altri servizi generali**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 16001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	43.044,50	43.044,50	43.044,50	43.044,50
Art. 16001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	***16001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**	**158.044,50**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 16030 / 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***16030 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Art. 16050 / 20	SERVIZI VARI	CONTR - responsabile contratti	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***16050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**159.544,50**	**159.544,50**	**159.544,50**	**159.544,50**
Totale Programma	***01 11***			**159.544,50**	**159.544,50**	**159.544,50**	**159.544,50**
Totale Missione	***01***			**170.819,50**	**170.819,50**	**170.819,50**	**170.819,50**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**170.819,50**	**170.819,50**	**170.819,50**	**170.819,50**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CONTR Responsabile Contratti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		PERSO Responsabile Personale		167.819,50	167.819,50	167.819,50	167.819,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		158.044,50	158.044,50	158.044,50	158.044,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20062 / 00	Contributo gestioni associate PM - da Regione E.R.	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				10.378,35
Totale Capitolo	***20062 Contributi regionali gestioni associate***						**10.378,35**
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***						**11.678,35**
Totale Tipologia	***2010100***						**11.678,35**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**11.678,35**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
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	4.186,82	4.186,82	4.186,82	108.758,06
Totale Capitolo	***30040 Rimborsi e recuperi diversi g.a. PM***			**4.186,82**	**4.186,82**	**4.186,82**	**108.758,06**
Totale Categoria	***3059900***			**4.186,82**	**4.186,82**	**4.186,82**	**108.758,06**
Totale Tipologia	***3050000***			**4.186,82**	**4.186,82**	**4.186,82**	**108.758,06**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**4.186,82**	**4.186,82**	**4.186,82**	**108.758,06**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40040 / 00	Contributi RER per investimenti accordo programma PM	POLIZ - responsabile corpo pm	E.4.02.01.02.000				185.070,82
Totale Capitolo	***40040 Contributi regionali investimenti g.a. Corpo Intercomunale P.M.***						**185.070,82**
Totale Categoria	***4020100***						**185.070,82**
Totale Tipologia	***4020000***						**185.070,82**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**185.070,82**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**4.186,82**	**4.186,82**	**4.186,82**	**305.507,23**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					10.378,35
		POLIZ Responsabile Corpo PM		4.186,82	4.186,82	4.186,82	295.128,88

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
Programma 03 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 35001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 35001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	10.480,40	10.480,40	10.480,40	10.591,84
Art. 35001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.003,00
Art. 35001 / 02	GESTIONE ASSOCIATA P.M.	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000				190.779,97
Totale Capitolo	***35001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**	**229.374,81**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**38.480,40**	**38.480,40**	**38.480,40**	**229.374,81**
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	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.445,05
Art. 35171 / 03	g.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Imposte e tasse	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.02.01.02.000				30,30
Totale Capitolo	***35171 IMPOSTE E TASSE***			**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.475,35**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.475,35**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 35030 / 00	G.a. PM - acquisto beni di consumo	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.01.02.000				9.945,36
Totale Capitolo	***35030 ACQUISTO BENI DI CONSUMO***						**9.945,36**
Art. 35050 / 00	G.a. PM - prestazione servizi	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.03.02.99.000	5.586,82	5.586,82	5.586,82	35.311,89
Totale Capitolo	***35050 PRESTAZIONE DI SERVIZI***			**5.586,82**	**5.586,82**	**5.586,82**	**35.311,89**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**5.586,82**	**5.586,82**	**5.586,82**	**45.257,25**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
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				6.429,54
Art. 35150 / 00	G.a. tra Comuni - Corpo Intercomunale PM - Trasferimenti ai Comuni	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.04.01.02.000				35.000,00
Totale Capitolo	***35150 TRASFERIMENTI***						**41.429,54**
Totale Macroaggr.	***1 04***						**41.429,54**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**						
Art. 35180 / 00	ONERI STRAORDINARI	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.09.99.04.000				714,20
Totale Capitolo	***35180 ONERI STRAORDINARI***						**714,20**
Totale Macroaggr.	***1 09***						**714,20**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**						
Art. 35180 / 01	SPESE SOCCOMBENZA	POLIZ - responsabile corpo pm	U.1.10.05.99.000				3.936,94
Totale Capitolo	***35180 ONERI STRAORDINARI***						**3.936,94**
Totale Macroaggr.	***1 10***						**3.936,94**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**46.447,22**	**46.447,22**	**46.447,22**	**323.188,09**

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
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 35260 / 00	G.a. PM Accordo di Programma - trasferimenti	POLIZ - responsabile corpo pm	U.2.03.01.04.000				74.750,17
Totale Capitolo	***35260 Corpo Intercomunale PM - contributi in c/capitale***						**74.750,17**
Totale Macroaggr.	***2 03***						**74.750,17**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**74.750,17**
Totale Programma	***03 01***			**46.447,22**	**46.447,22**	**46.447,22**	**397.938,26**
Totale Missione	***03***			**46.447,22**	**46.447,22**	**46.447,22**	**397.938,26**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**46.447,22**	**46.447,22**	**46.447,22**	**397.938,26**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		40.860,40	40.860,40	40.860,40	231.819,86
		POLIZ Responsabile Corpo PM		5.586,82	5.586,82	5.586,82	166.118,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		38.480,40	38.480,40	38.480,40	229.374,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.475,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.586,82	5.586,82	5.586,82	45.257,25
		1 04 Trasferimenti correnti					41.429,54
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					714,20
		1 10 Altre spese correnti					3.936,94
		2 03 Contributi agli investimenti					74.750,17

Centro responsabile: 56 Viabilita' **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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				175.303,97
Art. 40010 / 03	Fondo regionale Montagna da contributo RER	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000				175.918,76
Totale Capitolo	***40010 Contributi Fondo Montagna e Accordi quadro***						**351.222,73**
Totale Categoria	***4020100***						**351.222,73**
Totale Tipologia	***4020000***						**351.222,73**
Tipologia 4030000	**Altri trasferimenti in conto capitale**						
Categoria 4031000	**Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40010 / 04	Fondo nazionale Montagna da contributo Unione Rubicone Mare	VIABI - responsabile viabilità	E.4.03.10.02.000				33.558,83
Art. 40010 / 05	Fondo regionale Montagna da contributo Unione Rubicone Mare	VIABI - responsabile viabilità	E.4.03.10.02.000				66.058,64
Totale Capitolo	***40010 Contributi Fondo Montagna e Accordi quadro***						**99.617,47**
Totale Categoria	***4031000***						**99.617,47**
Totale Tipologia	***4030000***						**99.617,47**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**						**450.840,20**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					**450.840,20**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità					450.840,20

Centro responsabile: 56 Viabilita' **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 56260 / 01	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni accorpati tutti i residui del cap. 605	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				88.856,85
Art. 56260 / 02	Interventi viabilità da fondi Montagna per Unione dei Comuni Rubicone Mare - trasferimento ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				99.617,47
Art. 56260 / 00	Interventi per viabilità da contributi Fondo Montagna - Trasferimenti ai Comuni	VIABI - responsabile viabilità	U.2.03.01.04.000				190.921,63
Totale Capitolo	***56260 VIABILITA' E TRASPORTI - CONTRIBUTI IN C\CAPITALE***						**379.395,95**
Totale Macroaggr.	***2 03***						**379.395,95**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**						**379.395,95**
Totale Programma	***10 05***						**379.395,95**
Totale Missione	***10***						**379.395,95**
		RIEPILOGO PARTE SPESA					**379.395,95**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		VIABI Responsabile Viabilità					379.395,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti					379.395,95

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
				2016	2017	2018	2016
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. 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	5.030,13
Art. 56030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.452,77
Totale Capitolo	***56030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO***			**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**39.482,90**
Art. 56050M / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 56050M / 11	SPALATURA NEVE - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 56050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.967,20
Art. 56050M / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.05.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Capitolo	***56050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**89.467,20**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**128.950,10**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**128.950,10**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 56200M / 00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000		18.000,00	18.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	***56200M ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***				**18.000,00**	**18.000,00**	**35.000,00**
Totale Macroaggr.	***2 02***				**18.000,00**	**18.000,00**	**35.000,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**				**18.000,00**	**18.000,00**	**35.000,00**
Totale Programma	***10 05***			**110.500,00**	**128.500,00**	**128.500,00**	**163.950,10**
Totale Missione	***10***			**110.500,00**	**128.500,00**	**128.500,00**	**163.950,10**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**110.500,00**	**128.500,00**	**128.500,00**	**163.950,10**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		GENER Responsabile Servizi Generali		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.030,13
		VIABI Responsabile Viabilità		103.500,00	121.500,00	121.500,00	156.919,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		110.500,00	110.500,00	110.500,00	128.950,10
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.000,00	18.000,00	35.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20078 / 01	CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO - COMUNE DI VERGHERETO - VEDI S CAP. 56320V - 56165V	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000		8.834,56	8.834,56	
Totale Capitolo	***20078 CONTRIBUTI A COPERTURA ONERI MUTUO***				**8.834,56**	**8.834,56**	
Totale Categoria	***2010102***				**8.834,56**	**8.834,56**	
Totale Tipologia	***2010100***				**8.834,56**	**8.834,56**	
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**				**8.834,56**	**8.834,56**	
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40039 / 05	EVENTO NEVOSO DGR 1667/2015 - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	45.000,00			45.000,00
Art. 40039 / 04	RER DUP - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.000,00			52.000,00
Art. 40039 / 03	RER L.R. 3/99 AMM. PROV. - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	52.220,00			52.220,00
Art. 40039 / 01	RER PAO 2010 - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	E.4.02.01.02.000	84.000,00			84.000,00
Totale Capitolo	***40039 CONTRIBUTI C/CAPITALE REGIONE - VERGHERETO***			**233.220,00**			**233.220,00**
Totale Categoria	***4020100***			**233.220,00**			**233.220,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**233.220,00**			**233.220,00**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**233.220,00**			**233.220,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**233.220,00**	**8.834,56**	**8.834,56**	**233.220,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria			8.834,56	8.834,56	
		VIABI Responsabile Viabilità		233.220,00			233.220,00

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**						
Art. 56165V / 00	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.1.07.05.04.000		3.375,01	3.240,33	
Totale Capitolo	***56165V INTERESSI PASSIVI MUTUO***				**3.375,01**	**3.240,33**	
Totale Macroaggr.	***1 07***				**3.375,01**	**3.240,33**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**				**3.375,01**	**3.240,33**	
Totale Programma	***08 01***				**3.375,01**	**3.240,33**	
Totale Missione	***08***				**3.375,01**	**3.240,33**	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 56030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.01.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.052,69
Totale Capitolo	***56030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO***			**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**30.052,69**
Art. 56050V / 21	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	GENER - responsabile servizi generali	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 56050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.165,29
Art. 56050V / 11	SPALATURA NEVE - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.99.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	76.994,10
Art. 56050V / 01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	VIABI - responsabile viabilità	U.1.03.02.05.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	***56050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**194.159,39**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**224.212,08**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**224.212,08**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 56200V / P02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000				
Art. 56200V / P01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000		90.200,00		
Art. 56200V / 01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	10.020,00			10.020,00
Art. 56200V / 02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.02.01.09.000	65.000,00			65.000,00
Art. 56200V / P00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000				
Art. 56200V / P03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000		145.800,00		

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
				2016	2017	2018	2016
Art. 56200V / 03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	61.200,00			61.200,00
Art. 56200V / 00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.02.01.09.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	89.443,90
Totale Capitolo	***56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***			**154.220,00**	**254.000,00**	**18.000,00**	**225.663,90**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**154.220,00**	**254.000,00**	**18.000,00**	**225.663,90**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 56200V / F02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
Art. 56200V / U01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
Art. 56200V / U02	COSTRUZ. PARCHEGGI - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000				
Art. 56200V / F01	VIABILITA' STRADE LOC. VILLE - VERGHERETO	EDPUB - responsabile edilizia pubblica	U.2.05.02.01.000	90.200,00			
Art. 56200V / U03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000				
Art. 56200V / F00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI FIN DA OO.UU - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000				
Art. 56200V / F03	VIABILITA' STRADE LOC. ALFERO - VERGHERETO	VIABI - responsabile viabilità	U.2.05.02.01.000	145.800,00			
Totale Capitolo	***56200V ACQUISIZIONE, COSTRUZ., RISTRUTTURAZ. E MANUT. STR***			**236.000,00**			
Totale Macroaggr.	***2 05***			**236.000,00**			
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**390.220,00**	**254.000,00**	**18.000,00**	**225.663,90**
Totale Programma	***10 05***			**577.220,00**	**441.000,00**	**205.000,00**	**449.875,98**
Totale Missione	***10***			**577.220,00**	**441.000,00**	**205.000,00**	**449.875,98**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
Programma 50 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo IV	**RIMBORSO DI PRESTITI**						
Macroaggregato 4 03	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
Art. 56320V / 00	RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO	RAGIO - responsabile ragioneria	U.4.03.01.04.000		5.459,55	5.594,23	
Totale Capitolo	***56320V RIMBORSO QUOTE CAPITALE VERGHERETO***				**5.459,55**	**5.594,23**	
Totale Macroaggr.	***4 03***				**5.459,55**	**5.594,23**	
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**				**5.459,55**	**5.594,23**	
Totale Programma	***50 02***				**5.459,55**	**5.594,23**	
Totale Missione	***50***				**5.459,55**	**5.594,23**	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**577.220,00**	**449.834,56**	**213.834,56**	**449.875,98**

Riepilogo per Centro gestore:

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
				2016	2017	2018	2016
		RAGIO Responsabile Ragioneria			8.834,56	8.834,56	
		GENER Responsabile Servizi Generali		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		VIABI Responsabile Viabilità		406.000,00	344.800,00	199.000,00	368.855,98
		EDPUB Responsabile Edilizia Pubblica		165.220,00	90.200,00		75.020,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 07 Interessi passivi			3.375,01	3.240,33	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		187.000,00	187.000,00	187.000,00	224.212,08
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		154.220,00	254.000,00	18.000,00	225.663,90
		2 05 Altre spese in conto capitale		236.000,00			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			5.459,55	5.594,23	

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
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20062 / 03	Contributo gestioni associate in materia urbanistica - Ufficio di Piano- da Regione E.R. - vedi S cap. 60050/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				19.525,00
Totale Capitolo	***20062 Contributi regionali gestioni associate***						**19.525,00**
Art. 20063 / 03	Contributo statale regionalizzato gestioni associate in materia urbanistica - Ufficio di Piano- da Regione E.R. - vedi S cap. 60050/01	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				8.327,00
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***						**8.327,00**
Art. 20088 / 00	Contributo Comuni per pianificazione urbanistica RUE	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.2.01.01.02.000				11.220,53
Totale Capitolo	***20088 Contributi da Comuni per pianificazione urbanistica***						**11.220,53**
Totale Categoria	***2010102***						**39.072,53**
Totale Tipologia	***2010100***						**39.072,53**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**39.072,53**
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	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Totale Capitolo	***30010 Proventi diversi da funzioni delegate dalla Regione***			**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Totale Categoria	***3010200***			**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**44.472,53**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					27.852,00
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.620,53

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**						
Art. 60001 / 09	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.02.000				
Art. 60001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	80.848,80	80.848,80	80.848,80	96.338,40
Art. 60001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.070,86
Totale Capitolo	***60001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**296.848,80**	**296.848,80**	**296.848,80**	**312.409,26**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**296.848,80**	**296.848,80**	**296.848,80**	**312.409,26**
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	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.643,75
Totale Capitolo	***60171 IMPOSTE E TASSE***			**18.360,00**	**18.360,00**	**18.360,00**	**18.643,75**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**18.360,00**	**18.360,00**	**18.360,00**	**18.643,75**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 60050 / 04	Convenzione Comune di Cesena per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				17.478,00
Art. 60050 / 03	Spese progettazioni RUE	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.425,02
Art. 60050 / 01	g.a. Ufficio di Piano - prestazione servizi - finanziamento fondi RER - vedi E cap. 20068/00	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				36.980,51
Totale Capitolo	***60050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**74.883,53**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**74.883,53**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**317.208,80**	**317.208,80**	**317.208,80**	**405.936,54**
Totale Programma	***08 01***			**317.208,80**	**317.208,80**	**317.208,80**	**405.936,54**
Totale Missione	***08***			**317.208,80**	**317.208,80**	**317.208,80**	**405.936,54**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**317.208,80**	**317.208,80**	**317.208,80**	**405.936,54**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		315.208,80	315.208,80	315.208,80	331.053,01
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	74.883,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		296.848,80	296.848,80	296.848,80	312.409,26
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.643,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	74.883,53

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	***30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Totale Categoria	***3010200***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Categoria 3010300	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Art. 30150 / 00	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MONTIANO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	***30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Totale Categoria	***3010300***			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
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. 30038 / 00	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.02.03.01.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	***30038 PROVENTI DA SANZIONI***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Categoria	***3020300***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Tipologia	***3020000***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						
Categoria 4020300	**Contributi agli investimenti da Imprese**						
Art. 40120 / 00	MONETIZZAZIONI PARCHEGGI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	***40120 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Art. 40130 / 00	MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	***40130 MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Totale Categoria	***4020300***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Tipologia 4050000	**Altre entrate in conto capitale**						
Categoria 4050100	**Permessi di costruire**						
Art. 40110 / 00	ONERI DI URBANIZZAZIONE- MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	24.270,82	15.000,00	15.000,00	24.270,82
Totale Capitolo	***40110 ONERI DI URBANIZZAZIONE***			**24.270,82**	**15.000,00**	**15.000,00**	**24.270,82**

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Categoria	***4050100***			**24.270,82**	**15.000,00**	**15.000,00**	**24.270,82**
Totale Tipologia	***4050000***			**24.270,82**	**15.000,00**	**15.000,00**	**24.270,82**
Totale Titolo IV	**Entrate in conto capitale**			**27.270,82**	**18.000,00**	**18.000,00**	**27.270,82**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**39.420,82**	**30.150,00**	**30.150,00**	**39.420,82**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		27.420,82	18.150,00	18.150,00	27.420,82
		TRIBU Responsabile Tributi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 60150M / 00	TRASFERIMENTI A PROVINCIA - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.04.01.02.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	***60150M TRASFERIMENTI***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Programma	***01 06***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Missione	***01***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**						
Art. 60171M / 03	IMPOSTE E TASSE MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.02.01.99.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	***60171M 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. 60030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale Capitolo	***60030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO MONTIANO***			**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Art. 60050M / 21	PROGRAMMA DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (Convenzione AUSL Romagna)	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				1.158,75
Art. 60050M / 22	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 60050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.306,64
Totale Capitolo	***60050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.465,39**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**13.565,39**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**14.165,39**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 60260M / F00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000				
Art. 60260M / P00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.04.05.000				
Art. 60260M / U00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000				
Art. 60260M / 00	CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.2.05.04.05.000	18.000,00			18.000,00

Centro responsabile: 60M MONTIANO - Pianificazione Urbanistica-Edilizia **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***60260M CONTRIBUTI C/CAPITALE TRASFERIMENTI - MONTIANO***			**18.000,00**			**18.000,00**
Totale Macroaggr.	***2 05***			**18.000,00**			**18.000,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**18.000,00**			**18.000,00**
Totale Programma	***08 01***			**30.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**32.165,39**
Totale Missione	***08***			**30.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**32.165,39**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**30.850,00**	**12.850,00**	**12.850,00**	**32.315,39**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		30.850,00	12.850,00	12.850,00	32.315,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		150,00	150,00	150,00	150,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		600,00	600,00	600,00	600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.565,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		18.000,00			18.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
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	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	***30004 DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Totale Categoria	***3010200***			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Categoria 3010300	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Art. 30071 / 00	INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.01.03.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	***30071 INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE***			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Art. 30150 / 01	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VERGHERETO	TRIBU - responsabile tributi	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	***30150 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO***			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Categoria	***3010300***			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
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. 30038 / 01	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE LR 23/2004 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.3.02.03.01.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	***30038 PROVENTI DA SANZIONI***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Categoria	***3020300***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Tipologia	***3020000***			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	***40120 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Art. 40130 / 01	MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	***40130 MONETIZZAZIONI VERDE PUBBLICO***			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Totale Categoria	***4020300***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale Tipologia	***4020000***			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Tipologia 4050000	**Altre entrate in conto capitale**						
Categoria 4050100	**Permessi di costruire**						

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
				2016	2017	2018	2016
Art. 40110 / 03	COSTO DI COSTRUZIONE - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 40110 / 01	ONERI DI URBANIZZAZIONE U1 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 40110 / 02	ONERI DI URBANIZZAZIONE U2 - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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**			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**23.650,00**	**23.650,00**	**23.650,00**	**23.650,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
		TRIBU Responsabile Tributi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 60150V / 00	TRASFERIMENTI PROVINCIA - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.04.01.02.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	***60150V TRASFERIMENTI***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Programma	***01 06***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
Totale Missione	***01***			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo I	**SPESE CORRENTI**						
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 60030V / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.650,00
Totale Capitolo	***60030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO VERGHERETO***			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.650,00**
Art. 60050V / 21	PROGRAMMA DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (convenzione AUSL Romagna)	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				274,50
Art. 60050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	PIANI - responsabile pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.522,56
Totale Capitolo	***60050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**26.797,06**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**29.447,06**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**29.447,06**
Totale Programma	***08 01***			**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**29.447,06**
Totale Missione	***08***			**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**29.447,06**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**27.350,00**	**27.350,00**	**27.350,00**	**29.597,06**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PIANI Responsabile Pianificazione urbanistica		27.350,00	27.350,00	27.350,00	29.597,06
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		150,00	150,00	150,00	150,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		27.200,00	27.200,00	27.200,00	29.447,06

Centro responsabile: 64 Sismica **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20062 / 06	Contributo gestioni associate Vigilanza e controllo antisismico - da Regione E.R. - vedi S cap. 60050/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				32.618,00
Totale Capitolo	***20062 Contributi regionali gestioni associate***						**32.618,00**
Art. 20063 / 06	Contributo statale regionalizzato gestioni associate Vigilanza e controllo antisismico - da Regione E.R. - vedi S cap. 64050/00	RAGIO - responsabile ragioneria	E.2.01.01.02.000				2.082,00
Totale Capitolo	***20063 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI***						**2.082,00**
Totale Categoria	***2010102***						**34.700,00**
Totale Tipologia	***2010100***						**34.700,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**						**34.700,00**
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. 30020 / 00	Diritti istruttoria pratiche sismiche	SISMI - sismica	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	***30020 Proventi diversi da funzioni delegate dai Comuni***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Categoria	***3010200***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Titolo III	**Entrate extratributarie**			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**84.700,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		RAGIO Responsabile Ragioneria					34.700,00
		SISMI Sismica		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro responsabile: 64 Sismica **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
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				
Art. 64001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	23.955,20	23.955,20	23.955,20	32.407,56
Art. 64001 / 00	ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.01.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Capitolo	***64001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI PERSONALE DI RUOLO***			**87.955,20**	**87.955,20**	**87.955,20**	**96.407,56**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**87.955,20**	**87.955,20**	**87.955,20**	**96.407,56**
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	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.861,70
Totale Capitolo	***64171 IMPOSTE E TASSE***			**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.861,70**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**5.440,00**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.861,70**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**						
Art. 64050 / 00	g.a. in materia sismica - prestazione servizi - finanziamento fondi RER	SISMI - sismica	U.1.03.02.99.000				
Art. 64050 / 01	Studio microzonazione sismica	SISMI - sismica	U.1.03.02.10.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	***64050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
Art. 64150 / 00	rimborso oneri istruttori in materia sismica	SISMI - sismica	U.1.04.02.05.000				
Totale Capitolo	***64150 TRASFERIMENTI***						
Totale Macroaggr.	***1 04***						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***64180 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**			**94.995,20**	**94.995,20**	**94.995,20**	**103.869,26**
Totale Programma	***01 06***			**94.995,20**	**94.995,20**	**94.995,20**	**103.869,26**
Totale Missione	***01***			**94.995,20**	**94.995,20**	**94.995,20**	**103.869,26**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**94.995,20**	**94.995,20**	**94.995,20**	**103.869,26**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		93.395,20	93.395,20	93.395,20	102.269,26
		SISMI Sismica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Centro responsabile: 64 Sismica **Responsabile: ROSSI ANGELO-Gestione e sviluppo del territorio**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		87.955,20	87.955,20	87.955,20	96.407,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.861,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		600,00	600,00	600,00	600,00
		1 04 Trasferimenti correnti					
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
				2016	2017	2018	2016
Titolo II	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
Tipologia 2010100	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
Categoria 2010102	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**						
Art. 20070 / 00	Contributo personale trasferito per funzioni delegate forestazione da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	42.269,00	42.269,00	42.269,00	42.269,00
Totale Capitolo	***20070 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione***			**42.269,00**	**42.269,00**	**42.269,00**	**42.269,00**
Art. 20071 / 00	Contributo per funzioni delegate agricoltura da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00
Totale Capitolo	***20071 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate agricoltura***			**1.733,00**	**1.733,00**	**1.733,00**	**1.733,00**
Art. 20072 / 00	Contributo per funzioni delegate forestazione e vincolo idrogeologico da Regione E.R.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.2.01.01.02.000	43.441,00	43.441,00	43.441,00	43.441,00
Totale Capitolo	***20072 Contributi regionali personale trasferito per funzioni delegate forestazione e vincolo idrogeologico***			**43.441,00**	**43.441,00**	**43.441,00**	**43.441,00**
Totale Categoria	***2010102***			**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**
Totale Tipologia	***2010100***			**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**
Totale Titolo II	**Trasferimenti correnti**			**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**	**87.443,00**
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
Tipologia 3010000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria 3010200	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**						
Art. 30010 / 01	Diritti derivanti da autorizzazioni raccolta funghi	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	144.860,00
Totale Capitolo	***30010 Proventi diversi da funzioni delegate dalla Regione***			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**144.860,00**
Totale Categoria	***3010200***			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**144.860,00**
Totale Tipologia	***3010000***			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**144.860,00**
Tipologia 3020000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
Categoria 3020200	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
Art. 30010 / 02	Sanzioni amm.ve ammende in materia di PMPF - vincolo idrogeologico - agricoltura etc.	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.3.02.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.835,50
Totale Capitolo	***30010 Proventi diversi da funzioni delegate dalla Regione***			**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**			**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**152.695,50**
Titolo IV	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
Tipologia 4020000	**Contributi agli investimenti**						

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
				2016	2017	2018	2016
Categoria 4020100	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**						
Art. 40030 / 02	Progetto interventi forestali a tutela risorsa idrica montana - Area Rubicone	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.03.10.02.000	33.287,00			33.287,00
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				39.497,62
Art. 40030 / 03	Progetto interventi forestali a tutela risorsa idrica montana - Area Valle Savio	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.03.10.02.000	104.827,00			104.827,00
Totale Capitolo	***40030 Contributi regionali Piccole opere***			**138.114,00**			**177.611,62**
Art. 40051 / 02	Progetto interventi forestali a tutela della risorsa idrica montana - Area Valle Savio	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000	7.323,00			7.323,00
Art. 40051 / 00	Piano sviluppo Rurale -PSR - da Comuni	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				7.488,90
Art. 40051 / 01	Progetto interventi forestali a tutela della risorsa idrica montana - Area Valle Savio	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000	23.062,00			23.062,00
Totale Capitolo	***40051 Contributi da Comuni investimenti Piano di Sviluppo Rurale***			**30.385,00**			**37.873,90**
Art. 40065 / 00	Contributo progetto "I cammini d'Europa" - da Unione dei Comuni della Romagna Forlivese	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.01.02.000				16.472,26
Totale Capitolo	***40065 Contributo progetto "I cammini d'Europa"***						**16.472,26**
Totale Categoria	***4020100***			**168.499,00**			**231.957,78**
Categoria 4020300	**Contributi agli investimenti da Imprese**						
Art. 40070 / 00	Contributo progetto "I cammini d'Europa" da altri enti	AGRIC - funghi ed agricoltura	E.4.02.03.03.000				14.810,24
Totale Capitolo	***40070 Contributo progetto "I cammini d'Europa"***						**14.810,24**
Totale Categoria	***4020300***						**14.810,24**
Totale Tipologia	***4020000***			**168.499,00**			**246.768,02**
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**			**168.499,00**			**258.240,02**
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		**346.942,00**	**178.443,00**	**178.443,00**	**498.378,52**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AGRIC Funghi ed agricoltura		346.942,00	178.443,00	178.443,00	498.378,52

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
				2016	2017	2018	2016
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
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				
Art. 72001 / 02	Tfr - funzioni regionali delegate	PERSO - responsabile personale	U.1.01.01.02.000				
Art. 72001 / 01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	PERSO - responsabile personale	U.1.01.02.01.000	26.201,00	26.201,00	26.201,00	26.287,01
Art. 72001 / 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	75.394,46
Totale Capitolo	***72001 ASSEGNI FISSI, INDENNITA' E COMPENSI VARI***			**96.201,00**	**96.201,00**	**96.201,00**	**101.681,47**
Totale Macroaggr.	***1 01***			**96.201,00**	**96.201,00**	**96.201,00**	**101.681,47**
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	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.472,49
Totale Capitolo	***72171 IMPOSTE E TASSE***			**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**6.472,49**
Totale Macroaggr.	***1 02***			**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**6.472,49**
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.184,27
Totale Capitolo	***72050 PRESTAZIONI DI SERVIZI***			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**14.184,27**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**15.184,27**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**						
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	5.143,38
Totale Capitolo	***72150 TRASFERIMENTI***			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**5.143,38**
Totale Macroaggr.	***1 04***			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**5.143,38**
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.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.682,00
Totale Capitolo	***72180 ONERI STRAORDINARI***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.682,00**
Totale Macroaggr.	***1 09***			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.682,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**114.951,00**	**114.951,00**	**114.951,00**	**130.163,61**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**						
Art. 72200 / P00	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000				
Art. 72200 / 00	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.02.01.09.000	168.499,00			192.523,49

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
				2016	2017	2018	2016
Totale Capitolo	***72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***			**168.499,00**			**192.523,49**
Totale Macroaggr.	***2 02***			**168.499,00**			**192.523,49**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**						
Art. 72260 / 00	Interventi L.R. 6 art. 6 raccolta funghi - trasferimenti ai Comuni	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				6.880,00
Art. 72260 / 03	Interventi Unione Rubicone Mare finanziati contributi piccole opere	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				11.472,00
Art. 72260 / 01	Interventi finanziati con contributi RER piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico - art. 46 L.R. 22/97	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				34.515,23
Art. 72260 / 02	FSN interventi imprese agricole danni eccesso neve 2012	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.03.01.04.000				577.027,68
Totale Capitolo	***72260 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE***						**629.894,91**
Totale Macroaggr.	***2 03***						**629.894,91**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**						
Art. 72200 / F00	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.05.02.01.000				
Art. 72200 / U00	ACQUISIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI	AGRIC - funghi ed agricoltura	U.2.05.02.01.000				
Totale Capitolo	***72200 ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTT. E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI***						
Totale Macroaggr.	***2 05***						
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**			**168.499,00**			**822.418,40**
Totale Programma	***09 05***			**283.450,00**	**114.951,00**	**114.951,00**	**952.582,01**
Totale Missione	***09***			**283.450,00**	**114.951,00**	**114.951,00**	**952.582,01**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**283.450,00**	**114.951,00**	**114.951,00**	**952.582,01**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERSO Responsabile Personale		102.151,00	102.151,00	102.151,00	108.153,96
		AGRIC Funghi ed agricoltura		181.299,00	12.800,00	12.800,00	844.428,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		96.201,00	96.201,00	96.201,00	101.681,47
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.472,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.184,27
		1 04 Trasferimenti correnti		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.143,38
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.682,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		168.499,00			192.523,49
		2 03 Contributi agli investimenti					629.894,91

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
				2016	2017	2018	2016
		2 05 Altre spese in conto capitale					

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
				2016	2017	2018	2016
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. 80030M / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	***80030M ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MONTIANO***			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Art. 80050M / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - MONTIANO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000				
Art. 80050M / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 80050M / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	***80050M PRESTAZIONI DI SERVIZI - MONTIANO***			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Totale Programma	***12 09***			**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
Totale Missione	***12***			**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		800,00	800,00	800,00	800,00
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

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
				2016	2017	2018	2016
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.706,68
Totale Capitolo	***80030V ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VERGHERETO***			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.706,68**
Art. 80050V / 20	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - VERGHERETO	CIMIT - responsabile cimiteri	U.1.03.02.13.000				
Art. 80050V / 03	ACQUA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 80050V / 01	ENERGIA ELETTRICA	UTEN - responsabile utenze servizi generali	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	***80050V PRESTAZIONI DI SERVIZI - VERGHERETO***			**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Totale Macroaggr.	***1 03***			**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**5.106,68**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**5.106,68**
Totale Programma	***12 09***			**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**5.106,68**
Totale Missione	***12***			**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**5.106,68**
		RIEPILOGO PARTE SPESA		**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**5.106,68**
		Riepilogo per Centro gestore:					
		CIMIT Responsabile Cimiteri		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.706,68
		UTEN Responsabile Utenze Servizi Generali		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.106,68

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2016	2017	2018	2016
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			25.084.580,87	24.188.619,53	22.546.867,16	30.536.810,16
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			25.084.580,87	24.188.619,53	22.546.867,16	32.409.159,59

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**						
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)						
1010106	Imposta municipale propria						
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF						
1010123	Imposta sulle assicurazioni						
1010129	Accisa sul gasolio						
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno						
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
1010154	Imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010170	Proventi dei Casinò						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.						
1010197	Altre accise n.a.c.						
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.						
	Totale Tipologia: 101						
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**						
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni						
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498	Altre compartecipazioni alle province						
1010499	Altre compartecipazioni a comuni						
	Totale Tipologia: 104						
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
	Totale Tipologia: 301						
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**						
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
	Totale Tipologia: 302						
1000000	**TOTALE TITOLO 1**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.899.100,00		1.899.100,00		1.899.100,00	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.507.702,23		15.599.284,54		15.599.284,54	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	**17.456.802,23**		**17.548.384,54**		**17.548.384,54**	
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Totale Tipologia: 102						
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
	Totale Tipologia: 103	**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Totale Tipologia: 104	**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo**						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105						
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**17.484.802,23**		**17.576.384,54**		**17.576.384,54**	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010100	Vendita di beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	799.900,00		799.900,00		799.900,00	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.905,80		219.905,80		219.905,80	
	Totale Tipologia: 100	**1.019.805,80**		**1.019.805,80**		**1.019.805,80**	
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**						
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine						
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale Tipologia: 300	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
	Totale Tipologia: 400						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**						
3050100	Indennizzi di assicurazione						
3050200	Rimborsi in entrata	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	55.276,82		55.276,82		55.276,82	
	Totale Tipologia: 500	**76.276,82**		**76.276,82**		**76.276,82**	
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**1.108.482,62**	**11.400,00**	**1.108.482,62**	**11.400,00**	**1.108.482,62**	**11.400,00**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni						
4010200	Altre imposte in conto capitale						
	Totale Tipologia: 100						
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.408.200,55	1.408.200,55				
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
	Totale Tipologia: 200	**1.414.200,55**	**1.414.200,55**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese						
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese						
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	219.000,00	219.000,00				
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private						
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 300	**219.000,00**	**219.000,00**				
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4040100	Alienazione di beni materiali						
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
4040300	Alienazione di beni immateriali						
	Totale Tipologia: 400						
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050100	Permessi di costruire	39.270,82	39.270,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
	Totale Tipologia: 500	**39.270,82**	**39.270,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**1.672.471,37**	**1.672.471,37**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**						
5010100	Alienazione di partecipazioni						
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100						
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 200						
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**						
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 300						
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**						
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelievi da depositi bancari						
	Totale Tipologia: 400						
5000000	**TOTALE TITOLO 5**						
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**						
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine						
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100						
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**						
6020100	Finanziamenti a breve termine						
6020200	Anticipazioni						
	Totale Tipologia: 200						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.239.000,00	1.239.000,00				
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	82.773,44	82.773,44				
	Totale Tipologia: 300	**1.321.773,44**	**1.321.773,44**				
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**						
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
6040400	Accensione Prestiti - Derivati						
	Totale Tipologia: 400						
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**1.321.773,44**	**1.321.773,44**				
	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	
	Totale Tipologia: 100	**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**	
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						
9010100	Altre ritenute	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900	Altre entrate per partite di giro	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Totale Tipologia: 100	**1.361.000,00**		**1.361.000,00**		**1.361.000,00**	
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	810.000,00		810.000,00		810.000,00	
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400	Depositi di/presso terzi	53.000,00		53.000,00		53.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9029900	Altre entrate per conto terzi						
	Totale Tipologia: 200	**863.000,00**		**863.000,00**		**863.000,00**	
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**2.224.000,00**		**2.224.000,00**		**2.224.000,00**	
	TOTALE TITOLI	**24.811.529,66**	**3.005.644,81**	**21.944.867,16**	**47.400,00**	**21.944.867,16**	**47.400,00**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2016

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali			2.000,00	1.000,00							**3.000,00**
02	Segreteria generale	184.156,20	22.665,00									**206.821,20**
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	501.619,50	45.905,00	202.704,64	13.767,72			23.048,41			165.700,00	**952.745,27**
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			40.000,00								**40.000,00**
06	Ufficio tecnico	87.955,20	5.440,00	600,00	300,00					1.000,00		**95.295,20**
08	Statistica e sistemi informativi	645.921,00	40.850,00	897.200,00								**1.583.971,00**
10	Risorse umane	340.764,48			3.425,00						37.000,00	**381.189,48**
11	Altri servizi generali	158.044,50	300,00	1.500,00								**159.844,50**
	Totale	**1.918.460,88**	**115.160,00**	**1.144.004,64**	**18.492,72**			**23.048,41**		**1.000,00**	**202.700,00**	**3.422.866,65**
03	**Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	76.960,80	4.760,00	6.586,82								**88.307,62**
	Totale	**76.960,80**	**4.760,00**	**6.586,82**								**88.307,62**
04	**Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	74.212,20	4.590,00	83.350,00							11.300,00	**173.452,20**
02	Altri ordini di istruzione			78.450,00							20.000,00	**98.450,00**
06	Servizi ausiliari all'istruzione			88.300,00								**88.300,00**
07	Diritto allo studio				9.500,00							**9.500,00**
	Totale	**74.212,20**	**4.590,00**	**250.100,00**	**9.500,00**						**31.300,00**	**369.702,20**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2016

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	296.848,80	18.960,00	41.300,00								**357.108,80**
	Totale	**296.848,80**	**18.960,00**	**41.300,00**								**357.108,80**
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.500,00								**2.500,00**
03	Rifiuti			494.229,00								**494.229,00**
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	96.201,00	5.950,00	9.000,00	2.800,00					1.000,00		**114.951,00**
	Totale	**96.201,00**	**5.950,00**	**505.729,00**	**2.800,00**					**1.000,00**		**611.680,00**
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali			297.500,00								**297.500,00**
	Totale			**297.500,00**								**297.500,00**
11	**Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	280.357,20	17.990,00	45.800,00								**344.147,20**
	Totale	**280.357,20**	**17.990,00**	**45.800,00**								**344.147,20**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2016

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		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			1.239.500,00	190.000,00							**1.429.500,00**
02	Interventi per la disabilità			490.997,00	1.143.740,00							**1.634.737,00**
03	Interventi per gli anziani			1.656.010,00	1.268.384,00							**2.924.394,00**
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.796.909,00	690.057,00							**3.486.966,00**
05	Interventi per le famiglie			125.604,00								**125.604,00**
06	Interventi per il diritto alla casa			53.000,00	676.214,00							**729.214,00**
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.243.741,50	80.225,00	553.349,00	210.000,00							**2.087.315,50**
08	Cooperazione e associazionismo			10.000,00	87.500,00							**97.500,00**
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			8.200,00								**8.200,00**
	Totale	**1.243.741,50**	**80.225,00**	**6.933.569,00**	**4.265.895,00**							**12.523.430,50**
14	**Sviluppo economico e competitività**											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	530.479,80	32.810,00	106.425,00	15.000,00						500,00	**685.214,80**
	Totale	**530.479,80**	**32.810,00**	**106.425,00**	**15.000,00**						**500,00**	**685.214,80**
20	**Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva										57.286,86	**57.286,86**
02	Fondo svalutazione crediti										16.000,00	**16.000,00**
	Totale										**73.286,86**	**73.286,86**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2016

Valuta: EURO

	Macroaggregati / Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		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	**4.517.262,18**	**280.445,00**	**9.331.014,46**	**4.311.687,72**			**24.048,41**		**2.000,00**	**307.786,86**	**18.774.244,63**

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 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	4.517.262,18		4.350.750,97		4.350.750,97	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	280.445,00		280.445,00		280.445,00	
103	Acquisto di beni e servizi	9.331.014,46		9.331.014,46		9.331.014,46	
104	Trasferimenti correnti	4.311.687,72		4.311.687,72		4.311.687,72	
105	Trasferimenti di tributi						
107	Interessi passivi	24.048,41		52.851,22		50.294,21	
108	Altre spese per redditi da capitale						
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Altre spese correnti	307.786,86	400,00	381.482,24	400,00	381.482,24	400,00
100	**Totale TITOLO 1**	**18.774.244,63**	**2.400,00**	**18.710.231,61**	**2.400,00**	**18.707.674,60**	**2.400,00**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904.032,44	904.032,44	1.677.752,37	1.677.752,37	536.000,00	536.000,00
203	Contributi agli investimenti						
204	Altri trasferimenti in conto capitale						
205	Altre spese in conto capitale	2.159.752,37	2.159.752,37	500.000,00	500.000,00		
200	**Totale TITOLO 2**	**3.063.784,81**	**3.063.784,81**	**2.177.752,37**	**2.177.752,37**	**536.000,00**	**536.000,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria						
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
302	Concessione crediti di breve termine						
303	Concessione crediti di medio-lungo termine						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
300	**Totale TITOLO 3**						
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari						
402	Rimborso prestiti a breve termine						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.551,43		76.635,55		79.192,56	
404	Rimborso di altre forme di indebitamento						
400	**Totale TITOLO 4**	**22.551,43**		**76.635,55**		**79.192,56**	
	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	
500	**Totale TITOLO 5**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	1.361.000,00		1.361.000,00		1.361.000,00	
702	Uscite per conto terzi	863.000,00		863.000,00		863.000,00	
700	**Totale TITOLO 7**	**2.224.000,00**		**2.224.000,00**		**2.224.000,00**	
	TOTALE TITOLI	**25.084.580,87**	**3.066.184,81**	**24.188.619,53**	**2.180.152,37**	**22.546.867,16**	**538.400,00**