

**UNIONE TRESINARO SECCHIA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018**  
**FINANZIARIO**

## PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                          |   |                      |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>TITOLO III</b>        | <b>ENTRATE EXTRARIBUTARIE</b>   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Tipologia 3010000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 3010100        | Vendita di beni   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 5060 / 00           | PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40  | C101.01 - segreteria | E.3.01.02.01.032  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Totale CapitoLO</b>   | <b>5060 PROVENTI DEI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO LEGGE 604/62 ART.40</b>  |                      |                   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3010100</b>  |                      |                   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3010000</b>  |                      |                   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                      |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>Contributi agli investimenti</b>   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Tipologia 4020000        | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 4020100        | CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014  | C101.01 - segreteria | E.4.02.01.02.001  | 76.480,50                | 76.480,50  | 76.480,50  | 76.480,50           |
| Art. 7102 / 00           | <b>7102 CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2014</b>                                      |                      |                   | 76.480,50                | 76.480,50  | 76.480,50  | 76.480,50           |
| <b>Totale CapitoLO</b>   | <b>CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE-D.L. 3267/23 E P.M.P.F.</b> |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 7103 / 00           | <b>7103 CONTRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE</b>                    | C101.01 - segreteria | E.4.02.01.02.001  | 58.073,77                | 58.073,77  | 58.073,77  | 58.073,77           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4020100</b>  |                      |                   | 58.073,77                | 58.073,77  | 58.073,77  | 58.073,77           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>4020000</b>  |                      |                   | 134.554,27               | 134.554,27 | 134.554,27 | 134.554,27          |
| Categoria 4031000        | Altri trasferimenti in conto capitale   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 7104 / 00           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | C101.01 - segreteria | E.4.02.01.02.001  | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00           |
| <b>Totale CapitoLO</b>   | <b>7104 CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015</b>   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>7104 CONTRIBUTO FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2015</b>   |                      |                   | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>4031000</b>  |                      |                   | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00           |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                      |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO VIII</b>       | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>  |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Tipologia 9020000        | Entrate per conto terzi   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 9020100        | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 9030 / 00           | DEPOSITI CAUZIONALI   | C101.01 - segreteria | E.9.02.04.01.001  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                    | Denominazione                                    | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|---------------------------|--|-----|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                           |  |     |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9030 DEPOSITI CAUZIONALI</b>                  |     |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>9020100</b>                                   |     |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| <b>Totale Tipologia</b>   | <b>9020000</b>                                   |     |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| <b>Totale Titolo VIII</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |     |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
|                           | <b>RIPILOGO PARTE ENTRATA</b>                    |     |                   | 198.554,27               | 198.554,27 | 198.554,27 | 198.554,27          |

Riepilogo per CDG:

C101.01 SEGRETERIA

198.554,27

198.554,27

198.554,27

198.554,27

## PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |  |                      |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>MISSIONE 01</b>       | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>    |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 01 01          | Organi Istituzionali                                     |                      |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I                 | SPESA CORRENTI   |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                               |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 001330 / 21         | SPESA PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO                        | C101.01 - segreteria | U.1.03.02.02.999  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.528,56            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                    |                      |                   | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.528,56            |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>  |                      |                   | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.528,56            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>                                    |                      |                   | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.528,56            |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>01 01</b>   |                      |                   | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 2.528,56            |
| Programma 01 02          | Segreteria generale                                      |                      |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I                 | SPESA CORRENTI   |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                               |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 001322 / 00         | SPESA PER ACQUISTI VARI                                  | C101.01 - segreteria | U.1.03.01.02.999  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.136,66            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001322 SPESA PER ACQUISTI VARI - SERVIZI DI STAFF</b> |                      |                   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.136,66            |
| Art. 001330 / 12         | SPESA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI                     | C101.01 - segreteria | U.1.03.02.16.999  | 800,00                   | 800,00    | 800,00    | 800,00              |
| Art. 001330 / 09         | SPESA POSTALI  | C101.01 - segreteria | U.1.03.02.16.002  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.331,98            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                    |                      |                   | 6.800,00                 | 6.800,00  | 6.800,00  | 7.131,98            |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>  |                      |                   | 8.800,00                 | 8.800,00  | 8.800,00  | 9.268,64            |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti                                   |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 001114 / 00         | CONTRIBUTO UNCEM   | C101.01 - segreteria | U.1.04.01.02.006  | 700,00                   | 700,00    | 700,00    | 700,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001114 CONTRIBUTO UNCEM</b>                           |                      |                   | 700,00                   | 700,00    | 700,00    | 700,00              |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 04</b>  |                      |                   | 700,00                   | 700,00    | 700,00    | 700,00              |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>                                    |                      |                   | 9.500,00                 | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.968,64            |
| TITOLO II                | SPESA IN CONTO CAPITALE                                  |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 2 03      | Contributi agli investimenti                             |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 003104 / 00         | OPERE FINANZIATE CON PAO                                 | C101.01 - segreteria | U.2.03.01.02.003  | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003104 OPERE FINANZIATE CON PAO</b>                   |                      |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00           |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>2 03</b>  |                      |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00           |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                           |                      |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00           |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>01 02</b>   |                      |                   | 59.500,00                | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.968,64           |
| Programma 01 10          | Risorse umane  |                      |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I                 | SPESA CORRENTI   |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                               |                      |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 001330 / 07         | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                           | C101.03 - personale  | U.1.03.02.99.999  | 11.500,00                | 11.500,00 | 11.500,00 | 13.895,68           |
| Art. 001330 / 02         | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI           | C401.02 - economato  | U.1.03.02.02.002  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 3.071,24            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                    |                      |                   | 13.500,00                | 13.500,00 | 13.500,00 | 16.966,92           |

## PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice  | Denominazione   | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza    |            |            | Previsione di Cassa 2016 |
|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------|
|   |   |                      |                   | 2016                        | 2017       | 2018       |                          |
| <b>Totale Macroagr.</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 1 03  |                      |                   | 13.500,00                   | 13.500,00  | 13.500,00  | 16.966,92                |
| <b>Totale Titolo I</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Spese correnti  |                      |                   | 13.500,00                   | 13.500,00  | 13.500,00  | 16.966,92                |
| <b>Totale Programma</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 01 10   |                      |                   | 13.500,00                   | 13.500,00  | 13.500,00  | 16.966,92                |
| <b>Programma 01 11</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Altri servizi generali                                    |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>TITOLO I</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | SPESA CORRENTI  |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Acquisto di beni e servizi                                |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Art. 004301 / 00  | C101.01 - segreteria | U.1.03.02.11.999  |                             |            |            | 23.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 004301 SPESE REALIZZAZIONE PAES                           |                      |                   |                             |            |            | 23.000,00                |
| <b>Totale Macroagr.</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 1 03  |                      |                   |                             |            |            | 23.000,00                |
| <b>Totale Titolo I</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Spese correnti  |                      |                   |                             |            |            | 23.000,00                |
| <b>TITOLO II</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | SPESA IN CONTO CAPITALE                                   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Macroaggregato 2 02</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Art. 003102 / 00  | C101.01 - segreteria | U.2.02.01.09.012  | 76.480,50                   | 76.480,50  | 76.480,50  | 76.480,50                |
| <b>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE "OSTERIA VECCHIA"</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 003102 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE "OSTERIA VECCHIA" |                      |                   | 76.480,50                   | 76.480,50  | 76.480,50  | 76.480,50                |
| <b>Totale Macroagr.</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 2 02  |                      |                   | 76.480,50                   | 76.480,50  | 76.480,50  | 76.480,50                |
| <b>Macroaggregato 2 03</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Contributi agli investimenti                              |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Art. 003103 / 00  | C101.01 - segreteria | U.2.03.01.02.005  | 58.073,77                   | 58.073,77  | 58.073,77  | 58.073,77                |
| <b>TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER FUNZIONI RELATIVE AL VINCULO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE 003103 TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER FUNZIONI RELATIVE AL VINCULO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE</b> |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 2 03  |                      |                   | 58.073,77                   | 58.073,77  | 58.073,77  | 58.073,77                |
| <b>Totale Macroagr.</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 58.073,77   |                      |                   | 58.073,77                   | 58.073,77  | 58.073,77  | 58.073,77                |
| <b>Totale Titolo II</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 134.554,27  |                      |                   | 134.554,27                  | 134.554,27 | 134.554,27 | 134.554,27               |
| <b>Totale Programma</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 134.554,27  |                      |                   | 134.554,27                  | 134.554,27 | 134.554,27 | 157.554,27               |
| <b>Totale Missione</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 209.254,27  |                      |                   | 209.254,27                  | 209.254,27 | 209.254,27 | 237.018,39               |
| <b>MISSIONE 99</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Servizi per conto terzi                                   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Programma 99 01   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>TITOLO VII</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Macroaggregato 7 02</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Uscite per conto terzi                                    |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Art. 020030 / 00  | C101.01 - segreteria | U.7.02.04.02.001  | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 020030 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                   |                      |                   | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Macroagr.</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 7 02  |                      |                   | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Titolo VII</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | Spese per conto terzi e partite di giro                   |                      |                   | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Programma</b>   |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 99 01   |                      |                   | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Missione</b>  |   |                      |                   |                             |            |            |                          |
|   | 99  |                      |                   | 10.000,00                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
|   |   |                      |                   | <b>RIPILOGO PARTE SPESA</b> |            |            | <b>247.018,39</b>        |

## PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.01 SEGRETERIA

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                    | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|---------------------------|---------------|-----|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                           |               |     |                   | 2016                     | 2017       | 2018       | 2016                |
| <i>Riepilogo per CDG:</i> |               |     |                   |                          |            |            |                     |
| C101.01 SEGRETERIA        |               |     |                   | 205.754,27               | 205.754,27 | 205.754,27 | 230.051,47          |
| C101.03 PERSONALE         |               |     |                   | 11.500,00                | 11.500,00  | 11.500,00  | 13.895,68           |
| C401.02 ECONOMATO         |               |     |                   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 3.071,24            |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice  | Denominazione  | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |                      |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| <b>TITOLO II</b>                                    |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| Tipologia 2010100                                   |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Categoria 2010102</b>                            |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali    |  |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 5031 / 05                                      | BAISO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 21.412,43                | 21.412,43         | 21.412,43         | 31.649,60           |
| Art. 5031 / 06                                      | VIANO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 21.494,50                | 21.494,50         | 21.494,50         | 42.066,56           |
| Art. 5031 / 02                                      | CASTELLARANO   | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 96.299,13                | 96.299,13         | 96.299,13         | 96.299,13           |
| Art. 5031 / 01                                      | CASALGRANDE  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 120.949,95               | 120.949,95        | 120.949,95        | 120.949,95          |
| Art. 5031 / 03                                      | RUBIERA  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 93.824,58                | 93.824,58         | 93.824,58         | 138.389,24          |
| Art. 5031 / 04                                      | SCANDIANO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 160.271,30               | 160.271,30        | 160.271,30        | 160.271,30          |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>5031 RIMBORSO PER FONDO RISORSE DECENTRATE</b>        |                      |                   | <b>514.251,89</b>        | <b>514.251,89</b> | <b>514.251,89</b> | <b>589.625,78</b>   |
| Art. 5032 / 05                                      | BAISO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 3.675,21                 | 3.675,21          | 3.675,21          | 4.242,16            |
| Art. 5032 / 06                                      | VIANO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 3.689,30                 | 3.689,30          | 3.689,30          | 4.475,28            |
| Art. 5032 / 02                                      | CASTELLARANO   | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 16.528,69                | 16.528,69         | 16.528,69         | 16.528,69           |
| Art. 5032 / 03                                      | RUBIERA  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 16.103,96                | 16.103,96         | 16.103,96         | 17.048,41           |
| Art. 5032 / 01                                      | CASALGRANDE  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 20.759,74                | 20.759,74         | 20.759,74         | 20.759,74           |
| Art. 5032 / 04                                      | SCANDIANO  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 27.508,82                | 42.208,82         | 42.208,82         | 27.508,82           |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>5032 RIMBORSO PER SERVIZI VARI UNIONE</b>             |                      |                   | <b>88.265,72</b>         | <b>102.965,72</b> | <b>102.965,72</b> | <b>90.563,10</b>    |
| Art. 5039 / 00                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.                       | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 23.664,28                | 23.664,28         | 23.664,28         | 28.471,42           |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>5039 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER N.T.V.</b>           |                      |                   | <b>23.664,28</b>         | <b>23.664,28</b>  | <b>23.664,28</b>  | <b>28.471,42</b>    |
| Art. 5052 / 00                                      | RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO               | C101.03 - personale  | E.2.01.01.02.003  | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>5052 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE COMANDATO</b>   |                      |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| Art. 5053 / 00                                      | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI             | C101.03 - personale  | E.2.01.01.02.003  | 26.081,07                | 26.081,07         | 26.081,07         | 26.081,07           |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>5053 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI</b> |                      |                   | <b>26.081,07</b>         | <b>26.081,07</b>  | <b>26.081,07</b>  | <b>26.081,07</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>2010102</b>   |                      |                   | <b>655.262,96</b>        | <b>643.881,89</b> | <b>643.881,89</b> | <b>737.741,37</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>2010100</b>   |                      |                   | <b>655.262,96</b>        | <b>643.881,89</b> | <b>643.881,89</b> | <b>737.741,37</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>                             | <b>Trasferimenti correnti</b>                            |                      |                   | <b>655.262,96</b>        | <b>643.881,89</b> | <b>643.881,89</b> | <b>737.741,37</b>   |
| <b>Tipologia 9010000</b>                            | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>         |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Categoria 9010100</b>                            | <b>Entrate per partite di giro</b>                       |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 9100 / 30                                      | Altre ritenute   | C101.03 - personale  | E.9.01.02.02.001  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00            |
| Art. 9100 / 20                                      | ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI:RITENUTA INAIL          | C101.03 - personale  | E.9.01.02.02.001  | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI</b>             |                      |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>     |

sette: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                    | Denominazione  | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                |                     |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>9010100</b>   |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| Categoria 9010200         | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 9000 / 03            | CONTRIBUTI ONAOSI  | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 500,00                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| Art. 9000 / 04            | CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO E RICONGIUNZIONI | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 10.000,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Art. 9000 / 02            | CONTRIBUTI INADEL  | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 50.000,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Art. 9000 / 01            | CONTRIBUTI CASSE PENSIONI                                  | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 220.000,00               | 220.000,00          | 220.000,00          | 220.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE</b>                |                     |                   | <b>280.500,00</b>        | <b>280.500,00</b>   | <b>280.500,00</b>   | <b>280.500,00</b>   |
| Art. 9010 / 00            | RITENUTA ALLA FONTE IRPEF                                  | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 450.000,00               | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF</b>                      |                     |                   | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |
| Art. 9020 / 20            | CESSIONE STIPENDIO   | C101.03 - personale | E.9.01.02.02.001  | 30.000,00                | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>          |                     |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>9010200</b>   |                     |                   | <b>760.500,00</b>        | <b>760.500,00</b>   | <b>760.500,00</b>   | <b>760.500,00</b>   |
| Categoria 9019900         | Altre entrate per partite di giro                          |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 9011 / 00            | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                | C101.03 - personale | E.9.01.02.99.999  | 55.000,00                | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF</b>                    |                     |                   | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| Art. 9020 / 30            | CONTRIBUTI SINDACALI                                       | C101.03 - personale | E.9.01.02.99.999  | 10.000,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Art. 9020 / 10            | SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF                           | C101.03 - personale | E.9.01.02.99.999  | 60.000,00                | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.010,25           |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>          |                     |                   | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.010,25</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>9019900</b>   |                     |                   | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.010,25</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>   | <b>9010000</b>   |                     |                   | <b>892.500,00</b>        | <b>892.500,00</b>   | <b>892.500,00</b>   | <b>892.510,25</b>   |
| Tipologia 9020000         | Entrate per conto terzi                                    |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Categoria 9020100         | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi    |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 9110 / 00            | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO                              | C101.03 - personale | E.9.02.02.01.001  | 50.000,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.124,52           |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>9110 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>                  |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.124,52</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>9020100</b>   |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.124,52</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b>   | <b>9020000</b>   |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.124,52</b>    |
| <b>Totale Titolo VIII</b> | Entrate per conto terzi e partite di giro                  |                     |                   | <b>942.500,00</b>        | <b>942.500,00</b>   | <b>942.500,00</b>   | <b>942.634,77</b>   |
|                           | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                             |                     |                   | <b>1.597.762,96</b>      | <b>1.586.381,89</b> | <b>1.586.381,89</b> | <b>1.680.376,14</b> |
|                           | <b>Riepilogo per CDG:</b>                                  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                           | C401.01 RAGIONERIA   |                     |                   | 626.181,89               | 640.881,89          | 640.881,89          | 708.660,30          |
|                           | C101.03 PERSONALE  |                     |                   | 971.581,07               | 945.500,00          | 945.500,00          | 971.715,84          |



## PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                  | Denominazione  | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                         |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>MISSIONE 01</b>      | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Programma 01 02         | Segreteria generale  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| TITOLO I                | SPESA CORRENTI   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 01     | Redditi da lavoro dipendente   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001170 / 20        | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF  | C101.03 - personale | U.1.01.01.C1.002  | 11.850,00                | 15.850,00        | 15.850,00        | 11.850,00           |
|                         | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF  |                     |                   | 45.400,00                | 55.400,00        | 55.400,00        | 45.400,00           |
| Art. 001170 / 10        | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF  | C101.03 - personale | U.1.01.01.C1.002  | 45.400,00                | 55.400,00        | 55.400,00        | 45.400,00           |
|                         | 001170 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF   |                     |                   | 57.250,00                | 71.250,00        | 71.250,00        | 57.250,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                     |                   | <b>57.250,00</b>         | <b>71.250,00</b> | <b>71.250,00</b> | <b>57.250,00</b>    |
| <b>Totale Macroagr.</b> |  |                     |                   | <b>57.250,00</b>         | <b>71.250,00</b> | <b>71.250,00</b> | <b>57.250,00</b>    |
| Macroaggregato 1 03     | Acquisto di beni e servizi   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001330 / 18        | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI   | C101.03 - personale | U.1.03.02.59.002  | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 14.259,10           |
|                         | 001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO   |                     |                   | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 14.259,10           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>14.259,10</b>    |
| <b>Totale Macroagr.</b> |  |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>14.259,10</b>    |
| Macroaggregato 1 04     | Trasferimenti correnti   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001113 / 00        | CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN        | C101.03 - personale | U.1.04.01.01.999  | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.224,25            |
|                         | 001113 CONTRIBUTI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ARAN |                     |                   | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.224,25            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.224,25</b>     |
| <b>Totale Macroagr.</b> |  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.224,25</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>  |  |                     |                   | <b>61.250,00</b>         | <b>75.250,00</b> | <b>75.250,00</b> | <b>72.733,35</b>    |
| <b>Totale Programma</b> |  |                     |                   | <b>61.250,00</b>         | <b>75.250,00</b> | <b>75.250,00</b> | <b>72.733,35</b>    |
| Programma 01 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                               |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| TITOLO I                | SPESA CORRENTI   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 01     | Redditi da lavoro dipendente   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001160 / 20        | ONERI RIFLESSI   | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.001  | 11.750,00                | 11.750,00        | 11.750,00        | 11.750,00           |
| Art. 001160 / 10        | ONERI DIRETTI  | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.002  | 44.200,00                | 44.200,00        | 44.200,00        | 44.200,00           |
|                         | 001160 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SUPPORTO AMMINISTRATIVO                                 |                     |                   | 55.950,00                | 55.950,00        | 55.950,00        | 55.950,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                     |                   | <b>55.950,00</b>         | <b>55.950,00</b> | <b>55.950,00</b> | <b>55.950,00</b>    |
| <b>Totale Macroagr.</b> |  |                     |                   | <b>55.950,00</b>         | <b>55.950,00</b> | <b>55.950,00</b> | <b>55.950,00</b>    |
| Macroaggregato 1 02     | Imposte e tasse a carico dell'ente   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001711 / 00        | IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO  | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 3.650,00                 | 3.650,00         | 3.650,00         | 3.650,00            |
|                         | 001711 IRAP SU PERSONALE DI RUOLO AMMINISTRATIVO   |                     |                   | 3.650,00                 | 3.650,00         | 3.650,00         | 3.650,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                     |                   | <b>3.650,00</b>          | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>     |
| <b>Totale Macroagr.</b> |  |                     |                   | <b>3.650,00</b>          | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>3.650,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>  |  |                     |                   | <b>59.600,00</b>         | <b>59.600,00</b> | <b>59.600,00</b> | <b>59.600,00</b>    |

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                     | Denominazione                                       | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 03</b>  |                     |                   | <b>59.600,00</b>         | <b>59.600,00</b>  | <b>59.600,00</b>  | <b>59.600,00</b>    |
| Programma 01 10            | Risorse umane                                       |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Titolo I                   | SPESA CORRENTI                                      |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Macroaggregato 1 01        | Redditi da lavoro dipendente                        |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001130 / 02           | RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE                        | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.008  | 8.400,00                 | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.400,00            |
|                            | COMANDATO   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001130 / 03           | COMUNE DI RUBIERA                                   | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.008  | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 39.000,00           |
|                            | <b>001130 RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE</b>          |                     |                   | <b>28.400,00</b>         | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>47.400,00</b>    |
|                            | COMANDATO   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001150 / 20           | RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP.                      | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.006  | 20.400,00                | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00           |
|                            | AMMINISTRAT.  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001150 / 10           | RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP.                      | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.006  | 70.600,00                | 70.600,00         | 70.600,00         | 70.600,00           |
|                            | AMMINISTRAT.  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
|                            | <b>001150 RETR. PERS. NON DI RUOLO SUPP.</b>        |                     |                   | <b>91.000,00</b>         | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>    |
|                            | AMMINISTRAT.  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>119.400,00</b>        | <b>119.400,00</b> | <b>119.400,00</b> | <b>138.400,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Macroaggregato 1 02        | Imposte e tasse a carico dell'ente                  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001712 / 00           | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAFF               | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 3.700,00                 | 4.400,00          | 4.400,00          | 3.700,00            |
|                            | <b>001712 IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO</b>       |                     |                   | <b>3.700,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>3.700,00</b>     |
|                            | STAFF   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>3.700,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>3.700,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001330 / 08           | SPESA PER PROCEDURE CONCORSUALI                     | C101.03 - personale | U.1.03.02.15.999  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.700,00            |
| Art. 001330 / 05           | SPESA PER CONVEGNI, STUDI E AGGIORNAMENTO PERSONALE | C101.03 - personale | U.1.03.02.02.005  | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.637,90           |
| Art. 001330 / 20           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - N.T.V.-O.I.V.             | C101.03 - personale | U.1.03.02.99.999  | 29.280,00                | 29.280,00         | 29.280,00         | 36.600,00           |
| Art. 001330 / 03           | SERVIZIO MENSA PERSONALE UNIONE                     | C401.02 - economato | U.1.03.02.14.999  | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 10.667,92           |
|                            | <b>001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>               |                     |                   | <b>48.280,00</b>         | <b>48.280,00</b>  | <b>48.280,00</b>  | <b>63.605,82</b>    |
|                            | 1 03  |                     |                   | <b>48.280,00</b>         | <b>48.280,00</b>  | <b>48.280,00</b>  | <b>63.605,82</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>Spese correnti</b>                               |                     |                   | <b>171.380,00</b>        | <b>172.080,00</b> | <b>172.080,00</b> | <b>205.705,82</b>   |
|                            | 01 10   |                     |                   | <b>171.380,00</b>        | <b>172.080,00</b> | <b>172.080,00</b> | <b>205.705,82</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>Altri servizi generali</b>                       |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Programma 01 11            | SPESA CORRENTI                                      |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Titolo I                   | Redditi da lavoro dipendente                        |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Macroaggregato 1 01        | RISORSE LAVORO STRAORDINARIO                        | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.003  | 45.812,70                | 29.695,00         | 29.695,00         | 47.927,04           |
| Art. 001120 / 02           | RISORSE DECENTRATE E LAVORO                         | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.004  | 138.209,51               | 95.000,00         | 95.000,00         | 138.209,51          |
| Art. 001120 / 03           | STRAORDONERI RIFLESSI                               |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001120 / 01           | RISORSE DECENTRATE C.C.N.L.2004                     | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.004  | 492.857,05               | 436.773,19        | 436.773,19        | 533.210,85          |
|                            | <b>001120 FONDO RISORSE PERSONALE</b>               |                     |                   | <b>676.879,26</b>        | <b>561.468,19</b> | <b>561.468,19</b> | <b>719.347,40</b>   |
| Art. 001190 / 00           | SPESA PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI              | C101.03 - personale | U.1.01.01.02.999  | 9.000,00                 | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.300,00            |

## PARTE II - SPESA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                     | Denominazione   | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>001190 SPESE PER PERSONALE TIROCINI FORMATIVI</b>              |                     |                   | 9.000,00                 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.300,00            |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 01</b>   |                     |                   | 685.879,26               | 570.468,19 | 570.468,19 | 728.647,40          |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                         |                     |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 001710 / 01           | IRAP SUPPORTO AMMINISTRATIVO                                      | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00            |
| Art. 001710 / 00           | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'                                       | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 34.177,52                | 32.000,00  | 32.000,00  | 34.177,52           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>001710 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'</b>                         |                     |                   | 40.177,52                | 38.000,00  | 38.000,00  | 40.177,52           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 02</b>   |                     |                   | 40.177,52                | 38.000,00  | 38.000,00  | 40.177,52           |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisito di beni e servizi</b>                                |                     |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 001330 / 06           | INCARICHI DI CONSULENZA ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI E CO.CO.CO. | C101.03 - personale | U.1.03.02.11.999  | 11.500,00                | 11.500,00  | 11.500,00  | 13.540,12           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>001330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                             |                     |                   | 11.500,00                | 11.500,00  | 11.500,00  | 13.540,12           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 03</b>   |                     |                   | 11.500,00                | 11.500,00  | 11.500,00  | 13.540,12           |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | 737.556,78               | 619.968,19 | 619.968,19 | 782.365,04          |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>  |                     |                   | 737.556,78               | 619.968,19 | 619.968,19 | 782.365,04          |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>   |                     |                   | 1.029.786,78             | 926.898,19 | 926.898,19 | 1.120.404,21        |
| <b>MISSIONE 99</b>         | <b>Servizi per conto terzi</b>                                    |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Programma 99 01</b>     | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>                  |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Titolo VII</b>          | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                    |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 7 01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                 |                     |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 020000 / 03           | CONTRIBUTO ONAOSI   | C101.03 - personale | U.7.01.02.02.001  | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00              |
| Art. 020000 / 04           | CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO RICONGIUNZIONI          | C101.03 - personale | U.7.01.02.02.001  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| Art. 020000 / 02           | CONTRIBUTO INADEL   | C101.03 - personale | U.7.01.02.02.001  | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00           |
| Art. 020000 / 01           | CONTRIBUTI CASSE PENSIONI   | C101.03 - personale | U.7.01.02.02.001  | 220.000,00               | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>020000 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE</b>                     |                     |                   | 280.500,00               | 280.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00          |
| Art. 020010 / 00           | RITENUTA ALLA FONTE IRPEF   | C101.03 - personale | U.7.01.02.01.001  | 450.000,00               | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>020010 RITENUTA ALLA FONTE IRPEF</b>                           |                     |                   | 450.000,00               | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00          |
| Art. 020011 / 00           | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF                                       | C101.03 - personale | U.7.01.02.01.001  | 55.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>020011 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF</b>                         |                     |                   | 55.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00           |
| Art. 020020 / 30           | CONTRIBUTI SINDACALI  | C101.03 - personale | U.7.01.02.01.001  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| Art. 020020 / 20           | CESSIONI DI STIPENDIO   | C101.03 - personale | U.7.01.02.01.001  | 30.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00           |
| Art. 020020 / 10           | SOMME DOVUTE PER CONGUAGLIO CAAF                                  | C101.03 - personale | U.7.01.02.01.001  | 60.000,00                | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>020020 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>               |                     |                   | 100.000,00               | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00          |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>7 01</b>   |                     |                   | 885.500,00               | 885.500,00 | 885.500,00 | 885.500,00          |
| <b>Macroaggregato 7 02</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>                                     |                     |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 021000 / 30           | ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:RITENUTA INAIL                      | C101.03 - personale | U.7.02.02.03.002  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00            |

## PARTE II - SPESA

sette: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

CDR: C101.03 PERSONALE

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                   | Denominazione                                  | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                |                     |
| Art. 021000 / 20         | ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI:CONTRIBUTO INPS  | C101.03 - personale | U.7.02.02.03.001  | 5.000,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</b>    |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| Art. 021010 / 00         | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO                  | C101.03 - personale | U.7.02.02.01.001  | 50.000,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.015,13           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO</b>    |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.015,13</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>7 02</b>                                    |                     |                   | <b>57.000,00</b>         | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    | <b>57.015,13</b>    |
| <b>Totale Titolo VII</b> | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> |                     |                   | <b>942.500,00</b>        | <b>942.500,00</b>   | <b>942.500,00</b>   | <b>942.515,13</b>   |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>99 01</b>                                   |                     |                   | <b>942.500,00</b>        | <b>942.500,00</b>   | <b>942.500,00</b>   | <b>942.515,13</b>   |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>99</b>                                      |                     |                   | <b>1.972.286,78</b>      | <b>1.869.398,19</b> | <b>1.869.398,19</b> | <b>2.062.919,34</b> |
|                          | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>                      |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                          | C101.03 PERSONALE                              |                     |                   | 1.964.286,78             | 1.861.398,19        | 1.861.398,19        | 2.052.251,42        |
|                          | C401.02 ECONOMATO                              |                     |                   | 8.000,00                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 10.667,92           |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice   | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |      |      | Previsione di Cassa |
|--|---------------|-----|-------------------|--------------------------|------|------|---------------------|
|  |               |     |                   | 2016                     | 2017 | 2018 |                     |
| <b>TITOLO VIII</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Entrate per conto terzi  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                                      |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE C101.08 - sportello unico appalti E.9.02.04.C1.001 |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Categoria 9020100</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Tipologia 9020000</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Titolo VIII</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>RIEPILOGO PER CDG:</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI  |               |     |                   |                          |      |      |                     |

50.000,00  
50.000,00  
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

51.530,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

51.530,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

51.530,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

51.530,00

settore: C101 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
CDR: C101.08 SPORTELLO UNICO APPALTI

Responsabile: DR. EMILIO BININI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |   |                                   |                   | 2016                     | 2017      | 2018      | 2016                |
| <b>MISSIONE 99</b>       | <b>Servizi per conto terzi</b>  |                                   |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 99 01          | Servizi per conto terzi - Partite di giro   |                                   |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO VII               | <b>SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                    |                                   |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 7 02      | Uscite per conto terzi  |                                   |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 021040 / 00         | SPESA CONTRATTUALI DI ASTE E<br>RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI                | C101.08 - sportello unico appalti | U.7.02.04.02.001  | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021040 SPESA CONTRATTUALI DI ASTE E<br/>RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI</b> |                                   |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>7 02</b>   |                                   |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |
| <b>Totale Titolo VII</b> | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>                                    |                                   |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>99 01</b>  |                                   |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>99</b>   |                                   |                   | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.830,00           |

**RIEPILOGO PARTE SPESA**Riepilogo per CDG:  
C101.08 SPORTELLO UNICO  
APPALTI

50.000,00      50.000,00      50.000,00      51.830,00

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice  | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                            |                   | 2016                     | 2017                | 2018                |                     |
| <b>TITOLO II</b>                                    |   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche |   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 2010100</b>                            |   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali    |   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Categoria 2010102</b>                            | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 7010 / 06                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 30.271,17                | 30.271,17           | 30.271,17           | 30.271,17           |
| Art. 7010 / 05                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 30.155,60                | 30.155,60           | 30.155,60           | 37.867,19           |
| Art. 7010 / 02                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 135.620,18               | 135.620,18          | 135.620,18          | 135.620,18          |
| Art. 7010 / 03                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 132.135,22               | 132.135,22          | 132.135,22          | 165.705,47          |
| Art. 7010 / 01                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 170.336,45               | 170.336,45          | 170.336,45          | 170.336,45          |
| Art. 7010 / 04                                      | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.   | C401.01 - ragioneria       | E.2.01.01.02.003  | 225.713,58               | 225.713,58          | 225.713,58          | 283.007,54          |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>7010 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE P.M.</b>   |                            |                   | <b>724.232,20</b>        | <b>724.232,20</b>   | <b>724.232,20</b>   | <b>822.808,00</b>   |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>2010102</b>  |                            |                   | <b>724.232,20</b>        | <b>724.232,20</b>   | <b>724.232,20</b>   | <b>822.808,00</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>2010100</b>  |                            |                   | <b>724.232,20</b>        | <b>724.232,20</b>   | <b>724.232,20</b>   | <b>822.808,00</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>                             | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                            |                   | <b>724.232,20</b>        | <b>724.232,20</b>   | <b>724.232,20</b>   | <b>822.808,00</b>   |
| <b>Titolo III</b>                                   | <b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 3020000</b>                            | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                             |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Categoria 3020100</b>                            | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 6015 / 01                                      | CODICE DELLA STRADA   | C201.02 - corpo unico p.m. | E.3.02.02.01.001  | 1.790.000,00             | 1.790.000,00        | 1.790.000,00        | 4.064.207,11        |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE</b>   |                            |                   | <b>1.790.000,00</b>      | <b>1.790.000,00</b> | <b>1.790.000,00</b> | <b>4.064.207,11</b> |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>3020100</b>  |                            |                   | <b>1.790.000,00</b>      | <b>1.790.000,00</b> | <b>1.790.000,00</b> | <b>4.064.207,11</b> |
| <b>Categoria 3020300</b>                            | Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 6015 / 02                                      | RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI   | C201.02 - corpo unico p.m. | E.3.02.03.01.001  | 200.000,00               | 200.000,00          | 200.000,00          | 225.147,52          |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>6015 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REG.COM.LI E CIRC.STRADALE</b>   |                            |                   | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>225.147,52</b>   |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>3020300</b>  |                            |                   | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>225.147,52</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>3020000</b>  |                            |                   | <b>1.990.000,00</b>      | <b>1.990.000,00</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>4.289.354,63</b> |
| <b>Tipologia 3050000</b>                            | Rimborsi e altre entrate correnti   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Categoria 3050200</b>                            | Rimborsi in entrata   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 6080 / 02                                      | RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO P.M.   | C101.03 - personale        | E.3.05.02.01.001  | 7.000,00                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |

setore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |              |              | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                          |  |                            |                   | 2016                     | 2017         | 2018         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>6080 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE<br/>COMANDATO P.M.</b>      |                            |                   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3050200</b>   |                            |                   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00            |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3050000</b>   |                            |                   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                   |                            |                   | 1.997.000,00             | 1.997.000,00 | 1.997.000,00 | 4.296.354,63        |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                            |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Tipologia 4020000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                              |                            |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Categoria 4020100</b> | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |                            |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Art. 7100 / 00</b>    | <b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE P.M.</b>                | C201.02 - corpo unico p.m. | E.4.02.01 C2.001  | 10.500,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 47.233,06           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>7100 CONTR. REG.LE ACCORDO PROGR. P.M.</b>                    |                            |                   | 10.500,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 47.233,06           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4020100</b>   |                            |                   | 10.500,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 47.233,06           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>4020000</b>   |                            |                   | 10.500,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 47.233,06           |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                 |                            |                   | 10.500,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 47.233,06           |
|                          | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                                   |                            |                   | 2.731.732,20             | 2.731.732,20 | 2.731.732,20 | 5.166.395,69        |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>  |                            |                   |                          |              |              |                     |
|                          | C401.01 RAGIONERIA   |                            |                   | 724.232,20               | 724.232,20   | 724.232,20   | 822.808,00          |
|                          | C201.02 CORPO UNICO P.M.   |                            |                   | 2.000.500,00             | 2.000.500,00 | 2.000.500,00 | 4.336.587,69        |
|                          | C101.03 PERSONALE  |                            |                   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00            |



setore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice   | Denominazione                                   | CDG                         | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |              |              | Previsione di Cassa |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|  |   |                             |                   | 2016                     | 2017         | 2018         |                     |
| <b>MISSIONE 03</b>                                     |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Programma 03 01</b>                                 |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Titolo I</b>  |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                     |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Polizia locale e amministrativa</b>                 |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>SPESA CORENTI</b>                                   |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                    |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 1 01                                    | PREVIDENZA INTEGRATIVA DISTRETTI                | C101.03 - personale         | U.1.01.02.01.002  | 30.000,00                | 30.000,00    | 30.000,00    | 60.000,00           |
| Art. 002170 / 02                                       | 002170 PREVIDENZA INTEGRATIVA                   |                             |                   | 30.000,00                | 30.000,00    | 30.000,00    | 60.000,00           |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Art. 002180 / 20                                       | ONERI RIFLESSI                                  | C101.03 - personale         | U.1.01.02.01.001  | 355.219,14               | 349.200,00   | 349.200,00   | 363.219,14          |
| Art. 002180 / 10                                       | ONERI DIRETTI                                   | C101.03 - personale         | U.1.01.01.01.002  | 1.215.800,00             | 1.215.800,00 | 1.215.800,00 | 1.221.577,37        |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>002180 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M.</b>     |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Art. 002190 / 20                                       | ONERI RIFLESSI                                  | C101.03 - personale         | U.1.01.02.01.001  | 23.700,00                | 23.700,00    | 23.700,00    | 23.700,00           |
| Art. 002190 / 10                                       | ONERI DIRETTI                                   | C101.03 - personale         | U.1.01.01.01.006  | 80.200,00                | 80.200,00    | 80.200,00    | 80.200,00           |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>002190 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO P.M.</b> |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 01</b>                          |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 1 02                                    | Imposte e tasse a carico dell'ente              |                             |                   | 1.704.919,14             | 1.698.900,00 | 1.698.900,00 | 1.748.696,51        |
| Art. 002760 / 10                                       | DISTRETTI                                       | C101.03 - personale         | U.1.02.01.01.001  | 113.100,00               | 113.100,00   | 113.100,00   | 114.150,65          |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>002760 IRAP PERSONALE P.M.</b>                      |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                          |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                      |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 1 03                                    | Acquisto di beni e servizi                      |                             |                   | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 4.762,90            |
| Art. 002200 / 13                                       | STAMPATI E VARIE                                | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.01.02.001  | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 4.762,90            |
| Art. 002200 / 11                                       | CARBURANTE                                      | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.01.02.002  | 34.000,00                | 34.000,00    | 34.000,00    | 46.765,81           |
| Art. 002200 / 10                                       | VESTIARIO                                       | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.01.02.004  | 45.000,00                | 45.000,00    | 45.000,00    | 58.860,36           |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>002200 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>  |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>SEGNALLETICA VIGILANZA VARIE</b>                    |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| Art. 002300 / 13                                       | RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (CAPITOLO ENTRATA) | C201.01 - rete distrettuale | U.1.03.02.99.999  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00            |
| Art. 002300 / 22                                       | TASSE AUTOMOBILISTICHE                          | C201.01 - rete distrettuale | U.1.03.02.15.999  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00            |
| Art. 002300 / 29                                       | SPESA UTILIZZO RETE ERRETRE PM                  | C201.01 - rete distrettuale | U.1.03.02.19.003  | 10.297,99                | 10.297,99    | 10.297,99    | 10.297,99           |
| Art. 002300 / 28                                       | MANUTENZIONI VEICOLI E STRUMENTAZIONI           | C201.01 - rete distrettuale | U.1.03.02.09.001  | 12.000,00                | 12.000,00    | 12.000,00    | 19.045,41           |
| Art. 002300 / 20                                       | VARIE   | C201.01 - rete distrettuale | U.1.03.02.99.999  | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 20.786,51           |
| Art. 002300 / 26                                       | SPESA LEGALI                                    | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.99.002  | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00            |
| Art. 002300 / 24                                       | EDUCAZIONE STRADALE                             | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.11.999  | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 2.260,06            |
| Art. 002300 / 14                                       | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE                    | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.16.002  | 4.000,00                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.202,71            |
| Art. 002300 / 23                                       | NOTIFICA  | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.16.999  | 4.000,00                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 5.766,38            |
| Art. 002300 / 27                                       | CANONI E ABBONAMENTI                            | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.06.002  | 5.100,00                 | 5.100,00     | 5.100,00     | 6.870,00            |
| Art. 002300 / 21                                       | GESTIONE FLOTTA                                 | C201.02 - corpo unico p.m.  | U.1.03.02.09.001  | 46.400,00                | 46.400,00    | 46.400,00    | 59.431,17           |
| Art. 002300 / 19                                       |   |                             |                   | 95.287,99                | 95.287,99    | 95.287,99    | 133.650,33          |
| <b>Totale Capitoletto</b>                              |   |                             |                   |                          |              |              |                     |
| <b>002300 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                   |   |                             |                   |                          |              |              |                     |

setore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
CDR: C201.01 RETE DISTRETTUALE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice  | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                            |                   | 2016                     | 2017                | 2018                |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>   |   |                            |                   | <b>177.287,99</b>        | <b>177.287,99</b>   | <b>177.287,99</b>   | <b>244.039,40</b>   |
| Macroaggregato 1 04   | Trasferimenti correnti  |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 002420 / 2   | CASTELLARANO  | C401.01 - ragioneria       | U.1.04.01.02.003  | 16.300,00                | 16.300,00           | 16.300,00           | 16.300,00           |
| Art. 002420 / 4   | SCANDIANO   | C401.01 - ragioneria       | U.1.04.01.02.003  | 28.000,00                | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| Art. 002420 / 3   | RUBIERA   | C401.01 - ragioneria       | U.1.04.01.02.003  | 15.000,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 30.000,00           |
| Art. 002420 / 1   | CASALGRANDE   | C401.01 - ragioneria       | U.1.04.01.02.003  | 10.300,00                | 10.300,00           | 10.300,00           | 30.900,00           |
| <b>Totale Capitolo 002420 RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO SEDI DISTRETTO 1 04</b> |   |                            |                   | <b>69.600,00</b>         | <b>69.600,00</b>    | <b>69.600,00</b>    | <b>105.200,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. Titolo I</b>   |   |                            |                   | <b>2.064.907,13</b>      | <b>2.058.887,99</b> | <b>2.058.887,99</b> | <b>2.212.086,56</b> |
| Titolo II   | SPESA IN CONTO CAPITALE   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Macroaggregato 2 02   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br>ARMI E ATTREZZATURE PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 003100 / 01  |   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.2.02.01.08.001  | 25.900,00                | 25.900,00           | 25.900,00           | 34.202,93           |
| <b>Totale Capitolo 003100 ACQUISTO DI BENI MATERIALI 2 02</b>                     |   |                            |                   | <b>25.900,00</b>         | <b>25.900,00</b>    | <b>25.900,00</b>    | <b>34.202,93</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. Titolo II</b>  |   |                            |                   | <b>25.900,00</b>         | <b>25.900,00</b>    | <b>25.900,00</b>    | <b>34.202,93</b>    |
| <b>Totale Programma 03 01</b>   |   |                            |                   | <b>2.090.807,13</b>      | <b>2.084.787,99</b> | <b>2.084.787,99</b> | <b>2.246.289,49</b> |
| <b>Totale Missione 03</b>   |   |                            |                   | <b>2.090.807,13</b>      | <b>2.084.787,99</b> | <b>2.084.787,99</b> | <b>2.246.289,49</b> |
| <b>MISSIONE 20</b>  | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Programma 20 02   | Fondo svalutazione crediti  |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Titolo I  | SPESA CORRENTI  |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Macroaggregato 1 10   | Altre spese correnti  |                            |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 002902 / 00  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  | C401.01 - ragioneria       | U.1.10.01.03.001  | 270.000,00               | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          |
| <b>Totale Capitolo 002902 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 1 10</b>           |   |                            |                   | <b>270.000,00</b>        | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. Titolo I</b>   |   |                            |                   | <b>270.000,00</b>        | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| <b>Totale Programma 20 02</b>   |   |                            |                   | <b>270.000,00</b>        | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| <b>Totale Missione 20</b>   |   |                            |                   | <b>270.000,00</b>        | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>   |   |                            |                   | <b>2.360.807,13</b>      | <b>2.354.787,99</b> | <b>2.354.787,99</b> | <b>2.246.289,49</b> |
| C101.03 PERSONALE   |   |                            |                   | 1.818.019,14             | 1.812.000,00        | 1.812.000,00        | 1.862.847,16        |
| C201.02 CORPO UNICO P.M.  |   |                            |                   | 170.400,00               | 170.400,00          | 170.400,00          | 224.622,32          |
| C201.01 RETE DISTRETTUALE   |   |                            |                   | 32.787,99                | 32.787,99           | 32.787,99           | 53.620,01           |
| C401.01 RAGIONERIA  |   |                            |                   | 339.600,00               | 339.600,00          | 339.600,00          | 105.200,00          |

settore: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
CDR: C201.02 CORPO UNICO P.M.

PARTE II - SPESA

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   |                   | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                          |   |                            |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016              |                     |
| <b>MISSIONE 03</b>       | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Programma 03 01          | Polizia locale e amministrativa   |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Titolo I                 | <b>SPESA CORRENTI</b>   |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi  |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Art. 002210 / 01         | BENI DI CONSUMO   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.01.04.999  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002210 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>                     |                            |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                     |
| Art. 002310 / 11         | ACQUA   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.05.005  | 500,00                   | 500,00            | 500,00            | 916,35            |                     |
| Art. 002310 / 14         | MANUTENZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI                                       | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.09.008  | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.639,20          |                     |
| Art. 002310 / 19         | PULIZIE   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.13.002  | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 4.984,90          |                     |
| Art. 002310 / 10         | ENERGIA ELETTRICA   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.05.004  | 4.900,00                 | 4.900,00          | 4.900,00          | 6.226,36          |                     |
| Art. 002310 / 13         | GESTIONE CALORE   | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.05.006  | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 6.783,16          |                     |
| Art. 002310 / 12         | TELEFONO  | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.05.001  | 18.000,00                | 18.000,00         | 18.000,00         | 20.465,28         |                     |
| Art. 002310 / 16         | SPESA PER RISCOSSIONE SANZIONI  | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.03.999  | 151.000,00               | 151.000,00        | 151.000,00        | 237.079,66        |                     |
| Art. 002310 / 15         | MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI  | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.02.19.001  | 7.500,00                 | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002310 PRESTAZIONI DI SERVIZI-CORPO UNICO P.M.</b>                     |                            |                   | <b>190.100,00</b>        | <b>190.100,00</b> | <b>190.100,00</b> | <b>285.594,91</b> |                     |
| Art. 002400 / 00         | RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA                  | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.07.008  | 68.344,21                | 68.344,21         | 68.344,21         | 97.749,21         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002400 NOLEGGIO STRUMENTAZIONI/ CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM</b> |                            |                   | <b>68.344,21</b>         | <b>68.344,21</b>  | <b>68.344,21</b>  | <b>97.749,21</b>  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002401 CANONE DI LOCAZIONE CORPO UNICO PM</b>                          |                            |                   | <b>5.400,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>   |                            |                   | <b>264.844,21</b>        | <b>264.844,21</b> | <b>264.844,21</b> | <b>391.544,12</b> |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti  |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Art. 002422 / 00         | RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.                       | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.04.01.02.002  | 80.000,00                | 80.000,00         | 80.000,00         | 240.300,00        |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002422 RIMBORSO ALLA PROVINCIA PROVENTI EX ART. 142 C.D.S.</b>         |                            |                   | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>240.300,00</b> |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 04</b>   |                            |                   | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>240.300,00</b> |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>   |                            |                   | <b>344.844,21</b>        | <b>344.844,21</b> | <b>344.844,21</b> | <b>631.844,12</b> |                     |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>03 01</b>  |                            |                   | <b>344.844,21</b>        | <b>344.844,21</b> | <b>344.844,21</b> | <b>631.844,12</b> |                     |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>03</b>   |                            |                   | <b>344.844,21</b>        | <b>344.844,21</b> | <b>344.844,21</b> | <b>631.844,12</b> |                     |
|                          | <b>RIPILOGO PARTE SPESA</b>   |                            |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
|                          |   |                            |                   | <b>337.344,21</b>        | <b>337.344,21</b> | <b>337.344,21</b> | <b>624.344,12</b> |                     |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>   |                            |                   | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |                     |
|                          |   |                            |                   | <b>337.344,21</b>        | <b>337.344,21</b> | <b>337.344,21</b> | <b>624.344,12</b> |                     |
|                          |   |                            |                   | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |                     |

## PARTE II - SPESA

sette: C201 SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CDR: C201.03 PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DR. ITALO ROSATI

| Codice              | Denominazione                          | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                     |  |                            |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| MISSIONE 11         | Soccorso civile                        |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 11 01     | Sistema di protezione civile           |                            |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I            | SPESA CORRENTI                         |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi             |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 002330 / 01    | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE        | C201.02 - corpo unico p.m. | U.1.03.02.11.999  | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |
| Totale Capitolo     | 002330 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE |                            |                   | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |
| Totale Macroagr.    | 1 03                                   |                            |                   | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                         |                            |                   | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |
| Totale Programma    | 11 01                                  |                            |                   | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |
| Totale Missione     | 11                                     |                            |                   | 32.100,00                | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00           |

RIPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per CDG:

C201.02 CORPO UNICO P.M.

32.100,00

32.100,00

32.100,00

32.100,00

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice  | Denominazione   | CDG                           | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |      |      | Previsione di Cassa |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------|------|---------------------|
|   |   |                               |                   | 2016                     | 2017 | 2018 |                     |
| <b>TITOLO II</b>                                    |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Tipologia 2010100                                   |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Categoria 2010102                                   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali            |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 8030 / 02                                      | CARTELLA SOCIALE  | C301.01 - supp gestionale ssa | E.2.01.01.02.003  |                          |      |      | 4.416,74            |
| <b>Totale Capito</b>                                | <b>8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE</b>               |                               |                   |                          |      |      | 4.416,74            |
| Art. 8175 / 00                                      | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CONCILIAZIONE             | C301.01 - supp gestionale ssa | E.2.01.01.02.001  |                          |      |      | 5.631,37            |
| <b>Totale Capito</b>                                | <b>8175 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CONCILIAZIONE</b> |                               |                   |                          |      |      | 5.631,37            |
| Art. 8176 / 00                                      | CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE ANZIANI              | C301.01 - supp gestionale ssa | E.2.01.01.02.001  |                          |      |      | 4.147,00            |
| <b>Totale Capito</b>                                | <b>8176 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE ANZIANI</b>  |                               |                   |                          |      |      | 4.147,00            |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>2010102</b>  |                               |                   |                          |      |      | 14.195,11           |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>2010100</b>  |                               |                   |                          |      |      | 14.195,11           |
| <b>Totale Titolo II</b>                             | Trasferimenti correnti                                      |                               |                   |                          |      |      | 14.195,11           |
| <b>TITOLO III</b>                                   | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                              |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Tipologia 3050000                                   | Rimborsi e altre entrate correnti                           |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Categoria 3050200                                   | Rimborsi In entrata   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 8110 / 01                                      | RIMBORSO PERSONALE COMAMDATO INPDAP                         | C301.01 - supp gestionale ssa | E.3.05.02.01.001  |                          |      |      | 11.346,44           |
| <b>Totale Capito</b>                                | <b>8110 RIMBORSI VARI</b>                                   |                               |                   |                          |      |      | 11.346,44           |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>3050200</b>  |                               |                   |                          |      |      | 11.346,44           |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>3050000</b>  |                               |                   |                          |      |      | 11.346,44           |
| <b>Totale Titolo III</b>                            | Entrate extratributarie                                     |                               |                   |                          |      |      | 11.346,44           |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                      |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>                           |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| C301.01 SUPP GESTIONALE SSA                         |   |                               |                   |                          |      |      |                     |
| 25.541,55   |   |                               |                   |                          |      |      |                     |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.01 SUPP GESTIONALE SSA

Responsabile: DR. LUCA BENECCI

| Codice  | Denominazione | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |      |      | Previsione di Cassa |
|---|---------------|-----|-------------------|--------------------------|------|------|---------------------|
|   |               |     |                   | 2016                     | 2017 | 2018 |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Programma 12 04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>TITOLO I</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Macroaggregato 1 10 Altre spese correnti  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 003030 / F58 REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA'                                |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.10.02.01.001  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Macroaggr. 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.10.02.01.001  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Titolo I 1 10  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Spese correnti  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.10.02.01.001  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Programma 12 07   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Programma 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>TITOLO I</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Macroaggregato 1 04 Trasferimenti correnti  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 003050 / 06 RIMBORSO UTENZE COMUNE DI SCANDIANO                                    |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Capitolo 003050 TRASFERIMENTI  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 003052 / 03 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - IMMIGRATI STRANIERI   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Capitolo 003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE                   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Macroaggr. 1 04  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Titolo I Spese correnti  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Programma 12 07  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| Totale Missione 12  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| U.1.04.01.02.003  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>  |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>RIEPILOGO per CDG:</b>   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| C301.01 SUPP GESTIONALE SSA   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| 78.477,37   |               |     |                   |                          |      |      |                     |
| 80.433,65   |               |     |                   |                          |      |      |                     |

sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice            | Denominazione   | CDG                     | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                   |   |                         |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| Titolo II         | TRASFERIMENTI CORENTI   |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Tipologia 2010100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                 |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza                        |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 5037 / 00    | CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM                               | C301.02 - area disabili | E.2.01.01.03.001  | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 123.095,00          |
| Totale Capitolo   | 5037 CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM                          |                         |                   | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 123.095,00          |
| Totale Categoria  | 2010103   |                         |                   | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 123.095,00          |
| Totale Tipologia  | 2010100   |                         |                   | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 123.095,00          |
| Totale Titolo II  | Trasferimenti correnti  |                         |                   | 13.000,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 123.095,00          |
| Titolo III        | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Tipologia 3050000 | Rimborsi e altre entrate correnti                                   |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c.                                       |                         |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 5130 / 00    | RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili      |                         | E.3.05.99.99.999  | 6.669,00                 | 6.669,00         | 6.669,00         | 13.338,00           |
| Totale Capitolo   | 5130 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili |                         |                   | 6.669,00                 | 6.669,00         | 6.669,00         | 13.338,00           |
| Art. 5131 / 00    | RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili      |                         | E.3.05.99.99.999  | 7.600,00                 | 7.600,00         | 7.600,00         | 15.200,00           |
| Totale Capitolo   | 5131 RIMBORSO SPESE LOCAZIONE CENTRO DIURNO C301.02 - area disabili |                         |                   | 7.600,00                 | 7.600,00         | 7.600,00         | 15.200,00           |
| Totale Categoria  | 3059900   |                         |                   | 14.269,00                | 14.269,00        | 14.269,00        | 28.538,00           |
| Totale Tipologia  | 3050000   |                         |                   | 14.269,00                | 14.269,00        | 14.269,00        | 28.538,00           |
| Totale Titolo III | Entrate extratributarie   |                         |                   | 14.269,00                | 14.269,00        | 14.269,00        | 28.538,00           |
|                   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                                      |                         |                   | <b>27.269,00</b>         | <b>27.269,00</b> | <b>27.269,00</b> | <b>151.633,00</b>   |

Riepilogo per CDG:  
C301.02 AREA DISABILI

27.269,00

27.269,00

27.269,00

151.633,00

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice  | Denominazione   | CDG                     | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|---|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|   |   |                         |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>                                    |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Programma 12 02</b>                                |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>                                       |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Interventi per la disabilità</b>                   |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>                            |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / 07                                      | Acquisto di beni e servizi<br>CENTRO RESIDENZIALE CASALGRANDE<br>DISABILI               | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  |                          |            |            | 218,48              |
| Art. 003030 / 66                                      | PROGETTO "CARE GIVERS"  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.999  | 4.290,78                 | 4.290,78   | 4.290,78   | 8.581,56            |
| Art. 003030 / 53                                      | PROGETTO DOPO DI NOI  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.999  | 9.000,00                 | 11.364,00  | 5.000,00   | 9.677,04            |
| Art. 003030 / 59                                      | CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE<br>"QUERCE DI MAMRE"                            | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 25.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00  | 38.869,53           |
| Art. 003030 / 62                                      | CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO<br>"ROSANNA BENZI"                                    | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 47.000,00                | 47.000,00  | 47.000,00  | 59.899,35           |
| Art. 003030 / 16                                      | PROGETTO SERVIZIO AIUTO PERSONALE<br>CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL<br>MANDORLO" | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.999  | 55.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 63.697,56           |
| Art. 003030 / 61                                      | MANDORLO  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 55.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 74.669,82           |
| Art. 003030 / 06                                      | RETTE STRUTTURE PER DISABILI<br>CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL<br>CASTELLO"      | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 67.000,00                | 67.000,00  | 67.000,00  | 82.315,60           |
| Art. 003030 / 67                                      | PROGETTO HOME CARE PREMIUM  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.11.999  | 92.198,34                | 13.000,00  | 13.000,00  | 103.142,56          |
| Art. 003030 / 14                                      | CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO   | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 103.230,00               | 103.230,00 | 103.230,00 | 103.230,00          |
| Art. 003030 / 56                                      | CENTRO RESIDENZIALE STRADORA  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 84.000,00                | 84.000,00  | 84.000,00  | 109.725,38          |
| Art. 003030 / 63                                      | CONVENZIONE PER ATTIVITA' AUTISMO<br>PROGETTO DOPO DI NOI                               | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 102.000,00               | 102.000,00 | 102.000,00 | 119.085,65          |
| Art. 003030 / 11                                      | APPALTO GESTIONE APPARTAMENTI DISABILI  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 133.000,00               | 133.000,00 | 133.000,00 | 181.752,80          |
| Art. 003030 / 13                                      | CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE<br>STRADELLO  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.15.008  | 160.000,00               | 160.000,00 | 160.000,00 | 215.494,76          |
| <b>Totale Capitolo 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003040 / 02                                      | CANONE APPARTAMENTO DISABILI  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.07.001  | 23.350,00                | 23.350,00  | 23.350,00  | 3.750,00            |
| Art. 003040 / 01                                      | CANONE CENTRO DIURNO IL CASTELLO  | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.07.001  | 23.350,00                | 23.350,00  | 23.350,00  | 23.350,00           |
| <b>Totale Capitolo 003040 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                         |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>                            |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003050 / 18                                      | Trasferimenti correnti<br>CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ASSISTENTI<br>FAMILIARI PER DISABILI    | C301.02 - area disabili | U.1.04.02.02.999  | 3.840,00                 | 3.840,00   | 3.840,00   | 5.760,00            |
| Art. 003050 / 05                                      | BORSE LAVORO INDIVIDUALI E PROGETTI<br>COLLETTIVI                                       | C301.02 - area disabili | U.1.04.02.02.999  | 68.000,00                | 68.000,00  | 68.000,00  | 68.000,00           |
| <b>Totale Capitolo 003050 TRASFERIMENTI</b>           |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>                         |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b>                            |   |                         |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / F53                                     | Altre spese correnti<br>PROGETTO DOPO DI NOI  | C301.02 - area disabili | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> |   |                         |                   |                          |            |            |                     |



sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.02 AREA DISABILI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                | Denominazione                                     | CDG                     | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |              |              | Previsione di Cassa 2016 |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                       |   |                         |                   | 2016                     | 2017         | 2018         |                          |
| Totale Macroaggr.     | 1 10  |                         |                   | 2.000,00                 |              |              | 2.000,00                 |
| Totale Titolo I       | Spese correnti                                    |                         |                   | 1.102.909,12             | 1.024.074,78 | 1.017.710,78 | 1.367.710,33             |
| Totale Programma      | 12 02   |                         |                   | 1.102.909,12             | 1.024.074,78 | 1.017.710,78 | 1.367.710,33             |
| Programma 12 05       | Interventi per le famiglie<br>SPESE CORRENTI      |                         |                   |                          |              |              |                          |
| Titolo I              | Acquisto di beni e servizi<br>UTENZE ISOLA FELICE |                         |                   |                          |              |              |                          |
| Macroaggregato 1 03   | 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO                    | C301.02 - area disabili | U.1.03.02.05.999  | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.924,29                |
| Art. 003030 / 30      | 1 03  |                         |                   | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.924,29                |
| Totale Capitolo       | Spese correnti                                    |                         |                   | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.924,29                |
| Totale Macroaggr.     | 12 05   |                         |                   | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.924,29                |
| Totale Titolo I       |   |                         |                   | 1.112.909,12             | 1.034.074,78 | 1.027.710,78 | 1.383.634,62             |
| Totale Programma      |   |                         |                   | 1.112.909,12             | 1.034.074,78 | 1.027.710,78 | 1.383.634,62             |
| Totale Missione       |   |                         |                   | 1.112.909,12             | 1.034.074,78 | 1.027.710,78 | 1.383.634,62             |
| RIEPILOGO PARTE SPESA |   |                         |                   |                          |              |              |                          |
| Riepilogo per CDG:    |   |                         |                   |                          |              |              |                          |
| C301.02 AREA DISABILI |   |                         |                   | 1.112.909,12             | 1.034.074,78 | 1.027.710,78 | 1.383.634,62             |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                    | Denominazione  | CDG                   | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                           |  |                       |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>TITOLO II</b>          | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                       |                   |                          |                  |                  |                     |
| Tipologia 2010100         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                       |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 2010101         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   |                       |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 5001 / 00            | EMERGENZA PROFUGHI-COMUNITA' IL PILO-FONDO NAZIONALE EMERGENZE 5001 EMERGENZA PROFUGHI-FONDO NAZIONALE EMERGENZE | C301.03 - area minori | E.2.01.01.01.001  | 20.000,00                | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>    | <b>2010101</b>   |                       |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>   | <b>2010100</b>   |                       |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b>   | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                       |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>   | <b>RIPILOGO PARTE ENTRATA</b>  |                       |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Riepilogo per CDG:</b> |  |                       |                   |                          |                  |                  |                     |
| C301.03 AREA MINORI       |  |                       |                   | 20.000,00                | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00           |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice   | Denominazione   | CDG                   | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   |                   | Previsione di Cassa |
|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |   |                       |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016              |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>   |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Programma 12 02</b>   |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Interventi per la disabilità</b>                            |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>                                     |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                              |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Art. 003030 / 01   | RETTE COMUNITA' EDUCATIVE MINORI  | C301.03 - area minori | U.1.03.02.15.008  | 351.600,00               | 351.600,00        | 351.600,00        | 351.600,00        | 530.273,38          |
| <b>Totale Capitolo</b>   |   |                       |                   | <b>351.600,00</b>        | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>530.273,38</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                       |   |                       |                   | <b>351.600,00</b>        | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>530.273,38</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>   |   |                       |                   | <b>351.600,00</b>        | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>530.273,38</b>   |
| <b>Spese correnti</b>  |   |                       |                   | <b>351.600,00</b>        | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>530.273,38</b>   |
| <b>12 02</b>   |   |                       |                   | <b>351.600,00</b>        | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>351.600,00</b> | <b>530.273,38</b>   |
| <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>                                     |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                              |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Art. 003020 / 03   | GENERI DI PRIMA NECESSITA'  | C301.03 - area minori | U.1.03.01.02.011  | 14.000,00                | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 23.918,86           |
| <b>Totale Capitolo</b>   |   |                       |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>23.918,86</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                       |   |                       |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>23.918,86</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>   |   |                       |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>23.918,86</b>    |
| <b>Spese correnti</b>  |   |                       |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>23.918,86</b>    |
| <b>12 04</b>   |   |                       |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>23.918,86</b>    |
| <b>Interventi per le famiglie</b>                              |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>  |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>                                     |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                              |   |                       |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
| Art. 003030 / 54   | MISURE DI PRONTO INTERVENTO PER VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SULLE DONNE               | C301.03 - area minori | U.1.03.02.15.999  | 4.000,00                 | 8.015,06          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00            |
| Art. 003030 / 68   | PROGRAMMA CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE                        | C301.03 - area minori | U.1.03.02.15.999  | 9.015,00                 | 12.418,91         | 4.500,00          | 4.500,00          | 9.015,00            |
| Art. 003030 / 65   | PROGETTO "FERITI DENTRO"  | C301.03 - area minori | U.1.03.02.15.999  | 6.364,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 13.552,97           |
| Art. 003030 / 69   | ATTUAZIONE LIEE GUIDA PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE RISCHIO IN ADOLESCENZA | C301.03 - area minori | U.1.03.02.11.999  | 13.741,73                | 10.010,00         | 5.005,00          | 5.005,00          | 13.741,73           |
| Art. 003030 / 02   | PROGETTI FINALIZZATI MINORI E FAMIGLIE  | C301.03 - area minori | U.1.03.02.15.999  | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 32.453,62           |
| <b>Totale Capitolo</b>   |   |                       |                   | <b>53.120,73</b>         | <b>55.443,97</b>  | <b>38.505,00</b>  | <b>38.505,00</b>  | <b>72.763,32</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                       |   |                       |                   | <b>53.120,73</b>         | <b>55.443,97</b>  | <b>38.505,00</b>  | <b>38.505,00</b>  | <b>72.763,32</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>                                     |   |                       |                   | <b>225.000,00</b>        | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>226.248,16</b>   |
| Art. 003050 / 04   | CONTRIBUZIONI FAMIGLIE AFFIDATARIE  | C301.03 - area minori | U.1.04.02.02.999  | 225.000,00               | 225.000,00        | 225.000,00        | 225.000,00        | 226.248,16          |
| <b>Totale Capitolo</b>   |   |                       |                   | <b>225.000,00</b>        | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>226.248,16</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>                                       |   |                       |                   | <b>225.000,00</b>        | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>226.248,16</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>   |   |                       |                   | <b>278.120,73</b>        | <b>280.443,97</b> | <b>263.505,00</b> | <b>263.505,00</b> | <b>299.011,48</b>   |
| <b>Spese correnti</b>  |   |                       |                   | <b>278.120,73</b>        | <b>280.443,97</b> | <b>263.505,00</b> | <b>263.505,00</b> | <b>299.011,48</b>   |
| <b>Totale Programma</b>  |   |                       |                   | <b>12 05</b>             | <b>643.720,73</b> | <b>646.043,97</b> | <b>629.105,00</b> | <b>853.203,72</b>   |
| <b>Totale Missione</b>   |   |                       |                   | <b>12</b>                | <b>643.720,73</b> | <b>646.043,97</b> | <b>629.105,00</b> | <b>853.203,72</b>   |

PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
 CDR: C301.03 AREA MINORI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice             | Denominazione         | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa<br>2016 |
|--------------------|-----------------------|-----|-------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|                    |                       |     |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                             |
|                    | RIEPILOGO PARTE SPESA |     |                   | 643.720,73               | 646.043,97 | 629.105,00 | 853.203,72                  |
| Riepilogo per CDG: |                       |     |                   |                          |            |            |                             |
|                    | C301.03 AREA MINORI   |     |                   | 643.720,73               | 646.043,97 | 629.105,00 | 853.203,72                  |

sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.04 UFFICIO DI PIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |   |                            |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| MISSIONE 12              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 12 07          | Programmazione e governo della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Titolo 1                 | SPESA CORRENTI  |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti  |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 003050 / 09         | RIMBORSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO                                 | C301.04 - ufficio di piano | U.1.04.01.02.011  | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| Totale Capitolo          | 003050 TRASFERIMENTI  |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| Totale Macroaggr.        | 1 04  |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| Totale Titolo 1          | Spese correnti  |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| Totale Programma         | 12 07   |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| Totale Missione          | 12  |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |
| RIEPILOGO PARTE SPESA    |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Riepilogo per CDG:       |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| C301.04 UFFICIO DI PIANO |   |                            |                   | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 | 66.180,93           |

sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |   |                                  |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>Titolo II</b>         | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Tipologia 2010100</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Categoria 2010102</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>     |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Art. 8190 / 00</b>    | <b>FAMIGLIE</b>   | C301.05 - centro per le famiglie | E.2.01.01.02.001  | 22.235,78                | 22.235,78 | 22.235,78 | 44.471,56           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>8190 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI PER LE FAMIGLIE</b> |                                  |                   | 22.235,78                | 22.235,78 | 22.235,78 | 44.471,56           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2010102</b>  |                                  |                   | 22.235,78                | 22.235,78 | 22.235,78 | 44.471,56           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>2010100</b>  |                                  |                   | 22.235,78                | 22.235,78 | 22.235,78 | 44.471,56           |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>                               |                                  |                   | 22.235,78                | 22.235,78 | 22.235,78 | 44.471,56           |

RIPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per CDG:

C301.05 CENTRO PER LE  
FAMIGLIE

22.235,78

22.235,78

22.235,78

44.471,56

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.05 CENTRO PER LE FAMIGLIE

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice              | Denominazione                                 | CDG                              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                     |   |                                  |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| MISSIONE 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 12 05     | Interventi per le famiglie                    |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I            | SPESA CORRENTI                                |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi                    |                                  |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 003030 / 32    | CENTRI PER LE FAMIGLIE                        | C301.05 - centro per le famiglie | U.1.03.02.11.999  | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |
| Totale Capitolo     | 003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO                |                                  |                   | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |
| Totale Macroaggr.   | 1 03  |                                  |                   | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |
| Totale Titolo I     | Spese correnti                                |                                  |                   | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |
| Totale Programma    | 12 05   |                                  |                   | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |
| Totale Missione     | 12  |                                  |                   | 27.000,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 47.452,26           |

RIPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per CDG:

C301.05 CENTRO PER LE  
FAMIGLIE

27.000,00

27.000,00

27.000,00

47.452,26

setto: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
 CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

PARTIE I - ENTRATA

| Codice                  | Denominazione                                       | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                         |   |                                   |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |
| Tipologia 2010100       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 2010102       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali    |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 5050 / 02          | CASTELLARANO  | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 2.044,00                 | 2.044,00         | 2.044,00         | 2.044,00            |
| Art. 5050 / 01          | CASALGRANDE   | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 2.566,00                 | 2.566,00         | 2.566,00         | 2.566,00            |
| Art. 5050 / 04          | SCANDIANO   | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 3.399,00                 | 3.399,00         | 3.399,00         | 3.399,00            |
| Art. 5050 / 03          | RUBIERA   | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 1.991,00                 | 1.991,00         | 1.991,00         | 4.678,85            |
| <b>Totale Capitolo</b>  | <b>5050 U.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI</b>     |                                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>12.687,85</b>    |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2010102</b>                                      |                                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>12.687,85</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b> | <b>2010100</b>                                      |                                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>12.687,85</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |                                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>12.687,85</b>    |
|                         | <b>RIPILOGO PARTE ENTRATA</b>                       |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |
|                         | <b>Riepilogo per CDG:</b>                           |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |
|                         | C301.07 SUPPORTO                                    |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00        | 10.000,00        | 12.687,85           |
|                         | GESTIONALE SSU                                      |                                   |                   |                          |                  |                  |                     |



setore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.06 UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa<br>2016 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                          |   |                                   |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                             |
| <b>MISSIONE 12</b>       | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>    |                                   |                   |                          |           |           |                             |
| Programma 12 04          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                   |                   |                          |           |           |                             |
| Titolo 1                 | SPESA CORRENTI  |                                   |                   |                          |           |           |                             |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                              |                                   |                   |                          |           |           |                             |
| Art. 003031 / 00         | SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI                | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.11.999  | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003031 U.I.S. UFFICIO INFORMAZIONE STRANIERI</b>     |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>   |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |
| <b>Totale Titolo 1</b>   | <b>Spese correnti</b>                                   |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12 04</b>  |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>   |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.632,84                   |

**RIEPILOGO PARTE SPESA**Riepilogo per CDG:  
C301.07 SUPPORTO  
GESTIONALE SSU

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.632,84

## PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice  | Denominazione  | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |                                   |                   | 2016                     | 2017                | 2018                |                     |
| <b>TITOLO II</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Categoria 2010102</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 001400 / 00  | CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME" TAVOLO ANZIANI        | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.011  | 4.788,00                 | 4.788,00            | 4.788,00            | 4.788,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>001400 CONTRIBUTO AUSL PER PIANI ZONA:PROGETTO"STAR BENE INSIEME"</b>  |  |                                   |                   | <b>4.788,00</b>          | <b>4.788,00</b>     | <b>4.788,00</b>     | <b>4.788,00</b>     |
| Art. 002500 / 10  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-BAISO             | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 80.841,88                | 80.841,88           | 80.841,88           | 80.841,88           |
| Art. 002500 / 60  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-VIANO             | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 86.067,95                | 86.067,95           | 86.067,95           | 86.067,95           |
| Art. 002500 / 50  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-SCANDIANO         | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 211.228,17               | 211.228,17          | 211.228,17          | 211.228,17          |
| Art. 002500 / 30  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASALDIANO        | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 292.464,51               | 292.464,51          | 292.464,51          | 292.464,51          |
| Art. 002500 / 40  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-CASTELLARANO      | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 371.033,77               | 371.033,77          | 371.033,77          | 371.033,77          |
| Art. 002500 / 20  | CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI-RUBIERA           | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 400.423,37               | 400.423,37          | 400.423,37          | 400.423,37          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>002500 CONTRIBUTO COMUNI PER COPERTURA COSTI SOCIALI ANZIANI E ADULTI</b>  |  |                                   |                   | <b>1.442.059,65</b>      | <b>1.442.059,65</b> | <b>1.442.059,65</b> | <b>1.442.059,65</b> |
| Art. 8020 / 00  | TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL 8020 TRASFERIMENTO QUOTA SANITARIA DA AUSL | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.011  | 161.784,31               | 161.784,31          | 161.784,31          | 256.661,86          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>8020 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE AUSL</b>  |  |                                   |                   | <b>161.784,31</b>        | <b>161.784,31</b>   | <b>161.784,31</b>   | <b>256.661,86</b>   |
| Art. 8030 / 00  | TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE 8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE         | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.003  | 1.897.358,94             | 1.897.358,94        | 1.897.358,94        | 1.987.502,95        |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>8030 TRASFERIMENTO QUOTE COMUNI UNIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE + FONDO SOCIALE STRAORDINARIO</b> |  |                                   |                   | <b>1.897.358,94</b>      | <b>1.897.358,94</b> | <b>1.897.358,94</b> | <b>1.987.502,95</b> |
| Art. 8171 / 05  | 8171 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE                               | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.001  | 684.827,27               | 684.827,27          | 684.827,27          | 1.083.576,05        |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>8171 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE</b>   |  |                                   |                   | <b>684.827,27</b>        | <b>684.827,27</b>   | <b>684.827,27</b>   | <b>1.083.576,05</b> |
| Art. 8196 / 00  | TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL 8196 TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL           | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.2.01.01.02.011  | 525.330,90               | 525.330,90          | 525.330,90          | 802.619,93          |
| <b>Totale Capitolo</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>8196 TRASFERIMENTO FONDO FRNA DA AUSL</b>  |  |                                   |                   | <b>525.330,90</b>        | <b>525.330,90</b>   | <b>525.330,90</b>   | <b>802.619,93</b>   |
| <b>Totale Categoria</b>   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>2010102</b>  |  |                                   |                   | <b>4.716.149,07</b>      | <b>4.716.149,07</b> | <b>4.716.149,07</b> | <b>5.577.208,44</b> |
| <b>Totale Tipologia</b>   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>2010102</b>  |  |                                   |                   | <b>4.716.149,07</b>      | <b>4.716.149,07</b> | <b>4.716.149,07</b> | <b>5.577.208,44</b> |
| <b>Totale Titolo II</b>   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |                                   |                   | <b>4.716.149,07</b>      | <b>4.716.149,07</b> | <b>4.716.149,07</b> | <b>5.577.208,44</b> |
| <b>TITOLO III</b>   |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Categoria 3010200</b>  |  |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 002700 / 00  | PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE                                      | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.3.01.02.001.999 | 29.000,00                | 29.000,00           | 29.000,00           | 29.000,00           |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |              |              | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                          |  |                                   |                   | 2016                     | 2017         | 2018         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002700 PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>              |                                   |                   | 29.000,00                | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3010200</b>   |                                   |                   | 29.000,00                | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3010000</b>   |                                   |                   | 29.000,00                | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00           |
| <b>Tipologia 3050000</b> | Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                                   |                   | 29.000,00                | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00           |
| <b>Categoria 3059900</b> | Altre entrate correnti n.a.c.  |                                   |                   |                          |              |              |                     |
| <b>Art. 003600 / 01</b>  | RIMBORSO CARBURANTE DA COOP.VA LO STRADELLO                            | C301.07 - supporto gestionale ssu | E.3.05.99.99.999  | 1.200,00                 | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI/BISOGNOSI</b> |                                   |                   | 1.200,00                 | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3059900</b>   |                                   |                   | 1.200,00                 | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00            |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3050000</b>   |                                   |                   | 1.200,00                 | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00            |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                                   |                   | 30.200,00                | 30.200,00    | 30.200,00    | 30.200,00           |
|                          | <b>RIPILOGO PARTE ENTRATA</b>  |                                   |                   | 4.746.349,07             | 4.746.349,07 | 4.746.349,07 | 5.607.408,44        |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>  |                                   |                   |                          |              |              |                     |
|                          | C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU  |                                   |                   | 4.746.349,07             | 4.746.349,07 | 4.746.349,07 | 5.607.408,44        |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                     | Denominazione  | CDG  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                            |  |  |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Programma 12 01</b>     | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000580 / 00           | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.02.05.999 |                   | 101.736,00               | 101.736,00 | 101.736,00 | 101.736,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000580 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI</b>   |  |                   | 101.736,00               | 101.736,00 | 101.736,00 | 101.736,00          |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 04</b>  |  |                   | 101.736,00               | 101.736,00 | 101.736,00 | 101.736,00          |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |  |                   | 101.736,00               | 101.736,00 | 101.736,00 | 101.736,00          |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 01</b>   |  |                   | 101.736,00               | 101.736,00 | 101.736,00 | 101.736,00          |
| <b>Programma 12 02</b>     | <b>Interventi per la disabilità</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / 64           | GESTIONE APPARTAMENTO NUCLEI<br>MONOGENITORIALI E NEOMAGGIORENNI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.03.02.15.008 |                   | 70.000,00                | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00           |
| Art. 003030 / 39           | SERVIZIO DOMICILIARE MINORI E DISABILI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.03.02.15.009 |                   | 260.000,00               | 260.000,00 | 260.000,00 | 361.340,84          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>  |  |                   | 330.000,00               | 330.000,00 | 330.000,00 | 431.340,84          |
| Art. 003040 / 05           | CANONE CENTRO DIURNO ROTEGLIA  | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.03.02.07.001 |                   | 13.869,00                | 13.869,00  | 13.869,00  | 13.869,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003040 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   |  |                   | 13.869,00                | 13.869,00  | 13.869,00  | 13.869,00           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 03</b>  |  |                   | 343.869,00               | 343.869,00 | 343.869,00 | 445.209,84          |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000581 / 00           | TRASFERIMENTO AD AUSL PER PROGETTO<br>LAVORATIVO DISABILI PSICHICI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.01.02.011 |                   | 23.614,31                | 23.614,31  | 23.614,31  | 23.614,31           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000581 TRASFERIMENTO AD AUSL PER<br/>PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI/<br/>MOBILITA' E AUTONOMIA PERSONE CON<br/>DISABILITA'</b> |  |                   | 23.614,31                | 23.614,31  | 23.614,31  | 23.614,31           |
| Art. 003050 / 13           | ASSEGNI DI CURA DISABILI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.02.02.999 |                   | 14.000,00                | 18.232,70  | 14.000,00  | 14.000,00           |
| Art. 003050 / 15           | 003050 TRASFERIMENTI   | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.04.02.02.999 |                   | 155.000,00               | 155.000,00 | 155.000,00 | 181.795,39          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003050 TRASFERIMENTI</b>  |  |                   | 169.000,00               | 173.232,70 | 169.000,00 | 195.795,39          |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 04</b>  |  |                   | 192.614,31               | 196.847,01 | 192.614,31 | 219.409,70          |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003050 / 20           | TRASFERIMENTO AUSL PER RIMBORSO<br>CARBURANTE STRADELLO  | C301.07 - supporto gestionale ssu U.1.10.99.95.001 |                   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003050 TRASFERIMENTI</b>  |  |                   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00            |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 10</b>  |  |                   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00            |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |  |                   | 537.683,31               | 541.916,01 | 537.683,31 | 665.819,54          |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 02</b>   |  |                   | 537.683,31               | 541.916,01 | 537.683,31 | 665.819,54          |
| <b>Programma 12 03</b>     | <b>Interventi per gli anziani</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |  |                   |                          |            |            |                     |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCI

| Codice                     | Denominazione  | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                                   |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| Art. 000120 / 20           | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - ONERI RIFLESSI           | C101.03 - personale               | U.1.01.02.01.001  | 106.300,00               | 106.300,00        | 106.300,00        | 106.300,00          |
| Art. 000120 / 10           | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI - ONERI DIRETTI            | C101.03 - personale               | U.1.01.01.01.002  | 371.200,00               | 371.200,00        | 371.200,00        | 371.200,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000120 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANZIANI</b>              |                                   |                   | <b>477.500,00</b>        | <b>477.500,00</b> | <b>477.500,00</b> | <b>477.500,00</b>   |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 01</b>  |                                   |                   | <b>477.500,00</b>        | <b>477.500,00</b> | <b>477.500,00</b> | <b>477.500,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                          |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 000660 / 00           | IRAP PERSONALE ANZIANI   | C101.03 - personale               | U.1.02.01.01.001  | 15.700,00                | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.700,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000660 IRAP PERSONALE ANZIANI</b>                               |                                   |                   | <b>15.700,00</b>         | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>    |
| Art. 000700 / 00           | IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.02.01.02.001  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000700 IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE</b>                            |                                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 02</b>  |                                   |                   | <b>16.700,00</b>         | <b>16.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 000180 / 00           | SPESE VARIE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.01.02.999  | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000180 SPESE VARIE</b>  |                                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| Art. 000190 / 00           | SPESE PER CARBURANTE   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.01.02.002  | 13.200,00                | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000190 SPESE PER CARBURANTE</b>                                 |                                   |                   | <b>13.200,00</b>         | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>    |
| Art. 000350 / 00           | RETTE PER RICOVERI ANZIANI   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.15.008  | 84.000,00                | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000350 RETTE PER RICOVERI ANZIANI</b>                           |                                   |                   | <b>84.000,00</b>         | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>  | <b>84.000,00</b>    |
| Art. 000360 / 00           | SPESE PER RISCOSSIONE RETTE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.17.001  | 500,00                   | 500,00            | 500,00            | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000360 SPESE PER RISCOSSIONE RETTE</b>                          |                                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| Art. 000380 / 00           | SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA - AREA ANZIANI               | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.99.999  | 19.222,10                | 19.222,10         | 19.222,10         | 19.222,10           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000380 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA - AREA ANZIANI</b> |                                   |                   | <b>19.222,10</b>         | <b>19.222,10</b>  | <b>19.222,10</b>  | <b>19.222,10</b>    |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 03</b>  |                                   |                   | <b>120.922,10</b>        | <b>120.922,10</b> | <b>120.922,10</b> | <b>120.922,10</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                      |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 000600 / 00           | INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE                       | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.02.05.999  | 71.300,00                | 71.300,00         | 71.300,00         | 71.300,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000600 INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI IN STRUTTURE</b>         |                                   |                   | <b>71.300,00</b>         | <b>71.300,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>71.300,00</b>    |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 04</b>  |                                   |                   | <b>71.300,00</b>         | <b>71.300,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>71.300,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                                   |                   | <b>686.422,10</b>        | <b>686.422,10</b> | <b>686.422,10</b> | <b>686.422,10</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 03</b>   |                                   |                   | <b>686.422,10</b>        | <b>686.422,10</b> | <b>686.422,10</b> | <b>686.422,10</b>   |
| <b>Programma 12 04</b>     | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>     |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                  |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 000310 / 00           | PROGETTO TAVOLO POVERTA'   | C401.01 - ragioneria              | U.1.03.02.99.999  | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                     | Denominazione  | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                            |  |                                   |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000310 PROGETTO TAVOLO POVERTA'</b>   |                                   |                   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00            |
| Art. 003030 / 37           | PROGETTO SPORTELLINO SOCIALE   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.15.999  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 22.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>  |                                   |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 22.000,00           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 03</b>  |                                   |                   | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  | 27.000,00           |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000610 / 00           | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE               | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.02.05.999  | 56.500,00                | 56.500,00  | 56.500,00  | 56.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000610 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE</b> |                                   |                   | 56.500,00                | 56.500,00  | 56.500,00  | 56.500,00           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 04</b>  |                                   |                   | 56.500,00                | 56.500,00  | 56.500,00  | 56.500,00           |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                                   |                   | 56.500,00                | 56.500,00  | 56.500,00  | 56.500,00           |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 04</b>   |                                   |                   | 71.500,00                | 71.500,00  | 71.500,00  | 83.500,00           |
| <b>Programma 12 05</b>     | <b>Interventi per le famiglie</b>  |                                   |                   | 71.500,00                | 71.500,00  | 71.500,00  | 83.500,00           |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000130 / 20           | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI RIFLESSI                        | C101.03 - personale               | U.1.01.02.05.001  | 32.600,00                | 32.600,00  | 32.600,00  | 32.600,00           |
| Art. 000130 / 10           | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI - ONERI DIRETTI                         | C101.03 - personale               | U.1.01.01.01.002  | 116.000,00               | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000130 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADULTI</b>                           |                                   |                   | 148.600,00               | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00          |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 01</b>  |                                   |                   | 148.600,00               | 148.600,00 | 148.600,00 | 148.600,00          |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                      |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000670 / 00           | IRAP PERSONALE ADULTI  | C101.03 - personale               | U.1.02.01.01.001  | 9.850,00                 | 9.850,00   | 9.850,00   | 9.850,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000670 IRAP PERSONALE ADULTI</b>  |                                   |                   | 9.850,00                 | 9.850,00   | 9.850,00   | 9.850,00            |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 02</b>  |                                   |                   | 9.850,00                 | 9.850,00   | 9.850,00   | 9.850,00            |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / 71           | MANUTENZIONE SEDE ISOLA FELICE   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.09.098  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.561,20            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>  |                                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.561,20            |
| Art. 003040 / 04           | AFFITTO SEDE ISOLA FELICE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.07.001  | 13.473,20                | 13.473,20  | 13.473,20  | 13.473,20           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003040 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   |                                   |                   | 13.473,20                | 13.473,20  | 13.473,20  | 13.473,20           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 03</b>  |                                   |                   | 14.473,20                | 14.473,20  | 14.473,20  | 15.034,40           |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 000570 / 00           | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.02.05.999  | 77.643,34                | 77.643,34  | 77.643,34  | 77.643,34           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000570 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ADULTI</b>                                 |                                   |                   | 77.643,34                | 77.643,34  | 77.643,34  | 77.643,34           |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 04</b>  |                                   |                   | 77.643,34                | 77.643,34  | 77.643,34  | 77.643,34           |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                                   |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / 72           | PROGETTI DIPENDENZE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.10.99.99.001  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 19.182,82           |
| Art. 003030 / 73           | PROGETTI IMMIGRAZIONE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.10.99.99.001  | 62.354,27                | 62.354,27  | 62.354,27  | 62.354,27           |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                     | Denominazione   | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>   |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   | 67.354,27                | 67.354,27  | 67.354,27  | 81.537,09           |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | 67.354,27                | 67.354,27  | 67.354,27  | 81.537,09           |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 05</b>  |                     |                   | 317.920,81               | 317.920,81 | 317.920,81 | 332.664,83          |
| <b>Programma 12 07</b>     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi<br/>socio-sanitari e sociali</b> |                     |                   | 317.920,81               | 317.920,81 | 317.920,81 | 332.664,83          |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESA CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Art. 000140 / 20</b>    | <b>RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO<br/>AMMINISTRATIVI - ONERI RIFLESSI</b>          | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.001  | 36.000,00                | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00           |
| <b>Art. 000140 / 10</b>    | <b>RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO<br/>AMMINISTRATIVI - ONERI DIRETTI</b>           | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.002  | 131.800,00               | 131.800,00 | 131.800,00 | 131.800,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000140 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO<br/>AMMINISTRATIVI</b>                    |                     |                   | 167.800,00               | 167.800,00 | 167.800,00 | 167.800,00          |
| <b>Art. 000150 / 20</b>    | <b>RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO<br/>SOCIALE - ONERI RIFLESSI</b>             | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.001  | 13.400,00                | 13.400,00  | 13.400,00  | 13.400,00           |
| <b>Art. 000150 / 10</b>    | <b>RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO<br/>SOCIALE - ONERI DIRETTI</b>              | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.006  | 45.600,00                | 45.600,00  | 45.600,00  | 45.600,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000150 RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI<br/>RUOLO SOCIALE</b>                       |                     |                   | 59.000,00                | 59.000,00  | 59.000,00  | 59.000,00           |
| <b>Art. 000160 / 00</b>    | <b>RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO</b>   | C101.03 - personale | U.1.01.01.02.999  | 27.471,88                | 27.471,88  | 27.471,88  | 27.471,88           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000160 RIMBORSO SPESE PERSONALE<br/>COMANDATO</b>                                |                     |                   | 27.471,88                | 27.471,88  | 27.471,88  | 27.471,88           |
| <b>Art. 003010 / 04</b>    | <b>RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO SSA<br/>ONERI RIFLESSI</b>                   | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.001  | 49.883,13                | 48.400,00  | 48.400,00  | 50.033,13           |
| <b>Art. 003010 / 02</b>    | <b>ONERI PREVLI PERSONALE S.S.A.</b>  | C101.03 - personale | U.1.01.02.01.001  | 72.700,00                | 72.700,00  | 72.700,00  | 72.700,00           |
| <b>Art. 003010 / 03</b>    | <b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO<br/>SSA ONERI DIRETTI</b>                 | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.006  | 169.586,30               | 165.400,00 | 165.400,00 | 170.293,85          |
| <b>Art. 003010 / 01</b>    | <b>STIPENDI PERSONALE S.S.A.</b>  | C101.03 - personale | U.1.01.01.01.002  | 245.000,00               | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003010 PERSONALE</b>   |                     |                   | 537.169,43               | 531.500,00 | 531.500,00 | 538.026,98          |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | 791.441,31               | 785.771,88 | 785.771,88 | 792.298,86          |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Art. 000680 / 00</b>    | <b>IRAP PERSONALE NON DI RUOLO SOCIALE</b>  | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000680 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO<br/>SOCIALE</b>                               |                     |                   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00            |
| <b>Art. 000690 / 00</b>    | <b>IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI</b>  | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 11.200,00                | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000690 IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVI</b>   |                     |                   | 11.200,00                | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00           |
| <b>Art. 003070 / 02</b>    | <b>IRAP PERSONALE S.S.A.</b>  | C101.03 - personale | U.1.02.01.01.001  | 36.300,00                | 36.300,00  | 36.300,00  | 36.350,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003070 IMPOSTE E TASSE</b>   |                     |                   | 36.300,00                | 36.300,00  | 36.300,00  | 36.350,00           |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | 51.500,00                | 51.500,00  | 51.500,00  | 51.550,00           |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |            |            |                     |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                                       | Denominazione   | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |   |                                   |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| Art. 000200 / 00                             | SPESA PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO                              | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.15.999  | 51.524,80                | 51.524,80         | 51.524,80         | 51.524,80           |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000200 SPESA PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</b>                |                                   |                   | <b>51.524,80</b>         | <b>51.524,80</b>  | <b>51.524,80</b>  | <b>51.524,80</b>    |
| Art. 000210 / 00                             | MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.09.011  | 7.652,08                 | 7.652,08          | 7.652,08          | 7.652,08            |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000210 MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE</b>                                |                                   |                   | <b>7.652,08</b>          | <b>7.652,08</b>   | <b>7.652,08</b>   | <b>7.652,08</b>     |
| Art. 000430 / 00                             | SPESA PER CONVENZIONE CAAF  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.99.999  | 18.500,00                | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000430 SPESA PER CONVENZIONE CAAF</b>  |                                   |                   | <b>18.500,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>    |
| Art. 000320 / 02                             | CARBURANTE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.01.02.002  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.253,28            |
| Art. 000320 / 01                             | ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E VARIE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.01.02.001  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.387,20            |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000320 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>                                       |                                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.640,48</b>     |
| Art. 000300 / 24                             | POSTALI, BOLLE E VARIE  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.16.002  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.069,65            |
| Art. 000300 / 21                             | CONSULENZE PROFESSIONALI  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.11.999  | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 3.695,80            |
| Art. 000300 / 29                             | MANUTENZIONE ORDINARIA  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.09.008  | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.400,00          | 5.071,42            |
| Art. 000300 / 28                             | UTENZE SEDE S.S.A.  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.05.999  | 11.000,00                | 11.000,00         | 11.000,00         | 12.114,68           |
| Art. 000300 / 70                             | PERCORSO FORMAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO              | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.11.999  | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00           |
| Art. 000300 / 51                             | SPESA DI PULIZIA SEDE   | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.13.002  | 16.000,00                | 16.000,00         | 16.000,00         | 23.226,30           |
| Art. 000300 / 22                             | MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE   | C401.02 - economato               | U.1.03.02.09.001  | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.545,62            |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000300 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>   |                                   |                   | <b>56.700,00</b>         | <b>56.700,00</b>  | <b>56.700,00</b>  | <b>71.720,47</b>    |
| Art. 000300 / 03                             | AFFITTO SEDE VIA REVERBERI  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.03.02.07.001  | 32.509,50                | 32.509,50         | 32.509,50         | 32.509,50           |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>000300 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  |                                   |                   | <b>32.509,50</b>         | <b>32.509,50</b>  | <b>32.509,50</b>  | <b>32.509,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. Macroaggregato 1 04</b> | <b>1 03</b>   |                                   |                   | <b>168.886,38</b>        | <b>168.886,38</b> | <b>168.886,38</b> | <b>184.547,33</b>   |
| Art. 000300 / 08                             | Trasferimenti correnti  | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.01.02.003  | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 12.289,01           |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>003050 TRASFERIMENTI CASALGRANDE</b>   |                                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>12.289,01</b>    |
| Art. 000300 / 04                             | TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.01.02.003  | 7.491,20                 | 8.000,00          | 4.000,00          | 7.491,20            |
| Art. 000300 / 02                             | CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - GIOVANI E DIPENDENZE            | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.01.02.003  | 37.412,06                | 30.000,00         | 30.000,00         | 70.928,33           |
| Art. 000300 / 06                             | TRASFERIMENTO A COMUNI FONDO SOCIALE LOCALE - POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE    | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.01.02.003  | 177.109,84               | 13.900,72         | 13.900,72         | 234.375,41          |
| Art. 000300 / 01                             | CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE LOCALE - RESPONSABILITA' FAMILIARI       | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.1.04.01.02.999  | 280.891,90               | 131.309,75        | 131.309,75        | 280.891,90          |
| <b>Totale Capitolo</b>                       | <b>003052 TRASFERIMENTO RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE</b>                    |                                   |                   | <b>502.905,00</b>        | <b>183.210,47</b> | <b>165.309,75</b> | <b>593.686,84</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. Macroaggregato 1 10</b> | <b>1 04</b>   |                                   |                   | <b>504.405,00</b>        | <b>184.710,47</b> | <b>166.809,75</b> | <b>605.975,85</b>   |
|  | Altre spese correnti  |                                   |                   |                          |                   |                   |                     |



settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                     | Denominazione   | CDG                               | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   |                                   |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |                     |
| Art. 003030 / 20           | ASSICURAZIONI   | C401.02 - economato               | U.1.10.04.99.999  | 7.000,00                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                 |                                   |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>1 10</b>   |                                   |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>                                 |                                   |                   | <b>1.523.232,69</b>      | <b>1.197.868,73</b> | <b>1.179.968,01</b> | <b>1.641.372,04</b> | <b>1.641.372,04</b> |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>                        |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |                     |
| Art. 003090 / 01           | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE                        | C301.07 - supporto gestionale ssu | U.2.02.01.03.001  | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>003090 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE</b>          |                                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>2 02</b>   |                                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>                        |                                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 07</b>  |                                   |                   | <b>1.524.232,69</b>      | <b>1.198.868,73</b> | <b>1.180.968,01</b> | <b>1.642.372,04</b> | <b>1.642.372,04</b> |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>   |                                   |                   | <b>3.239.494,91</b>      | <b>2.918.363,65</b> | <b>2.896.230,23</b> | <b>3.512.514,51</b> | <b>3.512.514,51</b> |
|                            | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                          |                                   |                   | <b>3.239.494,91</b>      | <b>2.918.363,65</b> | <b>2.896.230,23</b> | <b>3.512.514,51</b> | <b>3.512.514,51</b> |
|                            | <b>Riepilogo per CDG:</b>                             |                                   |                   |                          |                     |                     |                     |                     |
|                            | C301.07 SUPPORTO GESTIONALE SSU                       |                                   |                   | 1.729.103,60             | 1.413.641,77        | 1.391.508,35        | 2.000.470,03        |                     |
|                            | C101.03 PERSONALE                                     |                                   |                   | 1.494.591,31             | 1.488.921,88        | 1.488.921,88        | 1.495.498,86        |                     |
|                            | C401.01 RAGIONERIA                                    |                                   |                   | 5.000,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |
|                            | C401.02 ECONOMATO                                     |                                   |                   | 10.800,00                | 10.800,00           | 10.800,00           | 11.545,62           |                     |

sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.08 AREA POVERTA'

Responsabile: DR. LUCA BENECCI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                     | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |  |                         |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                         |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Tipologia 2010100</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                           |                         |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Categoria 2010102</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali LAVORATIVO DISABILI PSICHICI</b> |                         |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 002200 / 00         | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI                    | C301.08 - area poverta' | E.2.01.01.02.003  | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002200 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO LAVORATIVO DISABILI PSICHICI</b>      |                         |                   | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2010102</b>   |                         |                   | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>2010100</b>   |                         |                   | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                         |                   | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |
|                          | <b>RIPILOGO PARTE ENTRATA</b>  |                         |                   |                          |           |           |                     |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>  |                         |                   |                          |           |           |                     |
|                          | C301.08 AREA POVERTA'  |                         |                   | 24.391,00                | 24.391,00 | 24.391,00 | 24.391,00           |

## PARTE I - ENTRATA

sette: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

| Codice   | Denominazione     | CDG                      | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|  |                   |                          |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>TITOLO II</b>   |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Titolo II  | Tipologia 2010100 |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 2010102  | Art. 001500 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.2.01.01.02.011  | 120.000,00               | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00          |
| CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI                             |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 001500 CONTRIBUTO DA AUSL PER SPESE CENTRI DIURNI                      |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Capitolo  | Art. 001600 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.2.01.01.02.011  | 120.000,00               | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00          |
| TRASFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCORSO                                  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 001600 TRASFERIMENTI DA AUSL PER TELESOCORSO                           |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Capitolo  | Art. 002400 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.2.01.01.02.011  | 200,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00              |
| TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI                      |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 002400 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER FNA ANZIANI               |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Categoria   | Totale Tipologia  |                          |                   | 128.172,75               | 128.172,75 | 128.172,75 | 128.172,75          |
| Totale Titolo II   | Titolo III        |                          |                   | 128.172,75               | 128.172,75 | 128.172,75 | 128.172,75          |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO                              |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 3010200  | Art. 002800 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.3.01.02.01.017  | 122.500,00               | 122.500,00 | 122.500,00 | 122.500,00          |
| 002800 RETTE ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO                       |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Capitolo  | Art. 003000 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.3.01.01.01.999  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00            |
| RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA                          |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 003000 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU RETTE ASSISTENZA                   |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Categoria   | Art. 003300 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.3.01.02.01.017  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00            |
| ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO                          |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 003300 ENTRATE PER GESTIONE CP/RSA IN ACCREDITAMENTO                   |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Capitolo  | Totale Categoria  |                          |                   | 147.168,00               | 147.168,00 | 147.168,00 | 147.168,00          |
| 3010200  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| 3010000  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Rimborsi in entrata  |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD                                   |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 3050000  | Art. 003100 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.3.05.02.03.004  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00           |
| 003100 RIMBORSO SERVIZIO INFERMIERISTICO CD                            |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |
| Totale Categoria   | Art. 003500 / 00  | C301.09 - polo scandiano | E.3.05.02.03.001  | 1.900,00                 | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00            |
| RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO                 |                   |                          |                   |                          |            |            |                     |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                      | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa 2016 |
|--------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
|                          |  |                          |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003500 RIMBORSO SGATE PER ATTIVITA' GESTIONE BONUS ENERGETICO</b>   |                          |                   | 1.900,00                 | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00                 |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3050200</b>   |                          |                   | 11.900,00                | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00                |
| <b>Categoria 3059900</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                   |                          |                   |                          |            |            |                          |
| <b>Art. 003600 / 00</b>  | <b>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI</b>        | C301.09 - polo scandiano | E.3.05.99.99.999  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003600 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE DA CITTADINI BISOGNOSI</b> |                          |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3059900</b>   |                          |                   | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3050000</b>   |                          |                   | 21.900,00                | 21.900,00  | 21.900,00  | 21.900,00                |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |                          |                   | 292.568,00               | 292.568,00 | 292.568,00 | 292.568,00               |
|                          | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>   |                          |                   | 420.740,75               | 420.740,75 | 420.740,75 | 420.740,75               |

Riepilogo per CDG:

C301.09 POLO SCANDIANO

420.740,75

420.740,75

420.740,75

420.740,75

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

| Codice  | Denominazione   | CDG                      | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|   |   |                          |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Programma 12 02</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>TITOLO I</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Interventi per la disabilità</b>                                   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 04   | SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.02.999  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO</b> |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>1 04</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Spese correnti</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>12 02</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Interventi per gli anziani</b>                                     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 03   | SPESA PER VESTIARIO-SCANDIANO   | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.01.02.004  | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000170 SPESE PER VESTIARIO</b>                                     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000170 SPESE PER VESTIARIO</b>                                     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000270 / 00  | SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO   | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.15.003  | 18.000,00                | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000270 SERVIZI PER TRASPORTI CENTRO DIURNO</b>                     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000280 / 00  | SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO DIURNO                                    | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.15.008  | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000280 SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO DIURNO</b>        |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000370 / 00  | SPESA PER INVIO LUOGHI DI VACANZA   | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.99.999  | 600,00                   | 600,00    | 600,00    | 600,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000370 SPESE PER INVIO LUOGHI DI VACANZA</b>                       |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000410 / 00  | SPESA VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO                                 | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.13.002  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000410 SPESE VARIE SERVIZIO LAVANDERIA SAD E CENTRO DIURNO</b>     |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000420 / 00  | SPESA PER CENTRO DIURNO - PASTI   | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.15.999  | 33.000,00                | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000420 SPESE PER CENTRO DIURNO - PASTI</b>                         |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 000440 / 00  | SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO   | C301.09 - polo scandiano | U.1.03.02.15.008  | 22.000,00                | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000440 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO</b>             |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>1 03</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 04   | SPESA CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO   | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.03.99.001  | 38.000,00                | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00           |
| <b>Totale Macroaggr.</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000470 SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO</b>                   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                          |                   |                          |           |           |                     |
| <b>000470 SPESE CENTRO DIURNO IN ACCREDITAMENTO</b>                   |   |                          |                   |                          |           |           |                     |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.09 POLO SCANDIANO

Responsabile: DR.SSA NICOLETTA SPADONI

| Codice                     | Denominazione  | CDG                      | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                          |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016              |                     |
| Art. 000490 / 30           | SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI AUTOSUFFICIENTI     | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.05.999  | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |                     |
| Art. 000490 / 40           | SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO: ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.05.999  | 22.000,00                | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO</b>                |                          |                   | <b>29.000,00</b>         | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  |                     |
| Art. 000510 / 02           | UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-SCANDIANO (DA AUSL-FRNA)                        | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.02.999  | 7.972,75                 | 7.972,75          | 7.972,75          | 7.972,75          |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI</b>                                   |                          |                   | <b>7.972,75</b>          | <b>7.972,75</b>   | <b>7.972,75</b>   | <b>7.972,75</b>   |                     |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>Totale Titolo I</b>   |                          |                   | <b>74.972,75</b>         | <b>74.972,75</b>  | <b>74.972,75</b>  | <b>74.972,75</b>  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>Programma 12.05</b>   |                          |                   | <b>163.672,75</b>        | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>Interventi per le famiglie</b>  |                          |                   | <b>163.672,75</b>        | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> |                     |
| <b>Macroaggregato 1.04</b> | <b>Spese correnti</b>  |                          |                   | <b>163.672,75</b>        | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> | <b>163.672,75</b> |                     |
| Art. 000490 / 10           | Trasferimenti correnti   | C301.09 - polo scandiano | U.1.04.02.02.999  | 21.000,00                | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>000490 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO</b>                |                          |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |                     |
| <b>Totale Macroagr.</b>    | <b>Totale Titolo I</b>   |                          |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>Programma 12.05</b>   |                          |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |                     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>  |                          |                   | <b>193.672,75</b>        | <b>193.672,75</b> | <b>193.672,75</b> | <b>193.672,75</b> |                     |
|                            | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>   |                          |                   | <b>193.672,75</b>        | <b>193.672,75</b> | <b>193.672,75</b> | <b>193.672,75</b> |                     |
|                            | <b>Riepilogo per CDG:</b>  |                          |                   |                          |                   |                   |                   |                     |
|                            | C301.09 POLO SCANDIANO   |                          |                   | 193.672,75               | 193.672,75        | 193.672,75        | 193.672,75        |                     |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.10 POLO BAISOVIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice   | Denominazione   | CDG                       | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|--|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |   |                           |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>TITOLO II</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali     |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 001200 / 00   | QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ   | C301.10 - polo baISOViano | E.2.01.01.02.011  | 1.430,00                 | 1.430,00         | 1.430,00         | 1.430,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>007200 QUOTA USL PER ATTIVITA' ANZIANI - PDZ</b>                           |                           |                   | <b>1.430,00</b>          | <b>1.430,00</b>  | <b>1.430,00</b>  | <b>1.430,00</b>     |
| Art. 001700 / 00   | CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI               | C301.10 - polo baISOViano | E.2.01.01.C2.011  | 28.000,00                | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00           |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>007700 CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</b> |                           |                   | <b>28.000,00</b>         | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>2070102</b>  |                           |                   | <b>29.430,00</b>         | <b>29.430,00</b> | <b>29.430,00</b> | <b>29.430,00</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                           |                   | <b>29.430,00</b>         | <b>29.430,00</b> | <b>29.430,00</b> | <b>29.430,00</b>    |
| <b>TITOLO III</b>  | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Categoria 3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 002900 / 00   | PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI   | C301.10 - polo baISOViano | E.3.01.02.01.008  | 18.000,00                | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002900 PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI</b>                                 |                           |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3070200</b>  |                           |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3070000</b>  |                           |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo III</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  |                           |                   | <b>47.430,00</b>         | <b>47.430,00</b> | <b>47.430,00</b> | <b>47.430,00</b>    |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| C301.10 POLO BAISOVIANO  |   |                           |                   | 47.430,00                | 47.430,00        | 47.430,00        | 47.430,00           |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.10 POLO BAISOVIANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice  | Denominazione                                     | CDG                       | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|   |   |                           |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 12 03</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>TITOLO I</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Interventi per gli anziani</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 000170 / 03  | SPESA PER VESTIARIO-VIANO                         | C301.10 - polo baisoviano | U.1.03.01.02.004  | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                           |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 000250 / 00  | SPESA PER ANZIANI FORNITURA PASTI A DOMICILIO     | C301.10 - polo baisoviano | U.1.03.02.14.999  | 14.700,00                | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                           |                   | <b>14.700,00</b>         | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b>    |
| Art. 000460 / 00  | SPESA PER LOCALIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE | C301.10 - polo baisoviano | U.1.03.02.07.001  | 7.930,00                 | 7.930,00         | 7.930,00         | 7.930,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                           |                   | <b>7.930,00</b>          | <b>7.930,00</b>  | <b>7.930,00</b>  | <b>7.930,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>  |   |                           |                   | <b>23.630,00</b>         | <b>23.630,00</b> | <b>23.630,00</b> | <b>23.630,00</b>    |
| <b>Programma 12 07</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>              |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>TITOLO I</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE-BAISO-VIANO</b> |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE</b>      |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>  |   |                           |                   | <b>6.300,00</b>          | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>  |   |                           |                   | <b>6.300,00</b>          | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>   |   |                           |                   | <b>29.930,00</b>         | <b>29.930,00</b> | <b>29.930,00</b> | <b>29.930,00</b>    |
| <b>Totale Missione</b>  |   |                           |                   | <b>29.930,00</b>         | <b>29.930,00</b> | <b>29.930,00</b> | <b>29.930,00</b>    |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>  |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>   |   |                           |                   |                          |                  |                  |                     |
| C301.10 POLO BAISOVIANO   |   |                           |                   | 29.930,00                | 29.930,00        | 29.930,00        | 29.930,00           |



settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                  | Denominazione   | CDG                    | Conto finanziaria | Previsioni di Competenza |                 |                 | Previsione di Cassa |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                         |   |                        |                   | 2016                     | 2017            | 2018            |                     |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                        |                   |                          |                 |                 |                     |
| Tipologia 2010100       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                   |                        |                   |                          |                 |                 |                     |
| Categoria 2010102       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                      |                        |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 002100 / 00        | CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER PROGETTI DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA               | C301.11 - polo rubiera | E.2.01.01.02.003  | 3.800,00                 | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>  | <b>002100 CONTRIBUTO DA COMUNI E DA ENTI PER PROGETTI DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONA</b> |                        |                   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2010102</b>  |                        |                   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b>     |
| <b>Totale Tipologia</b> | <b>2010100</b>  |                        |                   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                        |                   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b>     |
|                         | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>  |                        |                   |                          |                 |                 |                     |
|                         | <b>Riepilogo per CDG:</b>   |                        |                   |                          |                 |                 |                     |
|                         | C301.11 POLO RUBIERA  |                        |                   | 3.800,00                 | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00            |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.11 POLO RUBIERA

Responsabile: DR. LUCA BENECCI

| Codice                   | Denominazione  | CDG                    | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                          |  |                        |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>       | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                   |                        |                   |                          |            |            |                     |
| Programma 12.03          | Interventi per gli anziani   |                        |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESA CORRENTI</b>  |                        |                   |                          |            |            |                     |
| Macroaggregato 1.03      | Acquisto di beni e servizi   |                        | U.1.03.02.15.008  | 22.000,00                | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00           |
| Art. 000260 / 00         | INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE                         | C301.11 - polo rubiera |                   | 22.000,00                | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>000260 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE</b>           |                        |                   | 22.000,00                | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00           |
| Art. 000400 / 00         | SPESA PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI   | C301.11 - polo rubiera | U.1.03.02.15.008  | 163.221,04               | 163.221,04 | 163.221,04 | 163.221,04          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>000400 SPESE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI</b>                             |                        |                   | 163.221,04               | 163.221,04 | 163.221,04 | 163.221,04          |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1.03</b>  |                        |                   | 185.221,04               | 185.221,04 | 185.221,04 | 185.221,04          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>  |                        |                   | 185.221,04               | 185.221,04 | 185.221,04 | 185.221,04          |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12.03</b>   |                        |                   | 185.221,04               | 185.221,04 | 185.221,04 | 185.221,04          |
| Programma 12.07          | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                |                        |                   |                          |            |            |                     |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                        |                   |                          |            |            |                     |
| Macroaggregato 1.04      | Trasferimenti correnti   |                        | U.1.04.01.02.003  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            |
| Art. 000630 / 01         | CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE-RUBIERA       | C301.11 - polo rubiera |                   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>000630 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE</b> |                        |                   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1.04</b>  |                        |                   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>  |                        |                   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12.07</b>   |                        |                   | 188.221,04               | 188.221,04 | 188.221,04 | 188.221,04          |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>  |                        |                   | 188.221,04               | 188.221,04 | 188.221,04 | 188.221,04          |
|                          | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>   |                        |                   |                          |            |            |                     |
|                          |  |                        |                   | 188.221,04               | 188.221,04 | 188.221,04 | 188.221,04          |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>  |                        |                   |                          |            |            |                     |
|                          | C301.11 POLO RUBIERA   |                        |                   | 188.221,04               | 188.221,04 | 188.221,04 | 188.221,04          |

## PARTE I - ENTRATA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCI

| Codice                         | Denominazione                                       | CDG                         | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                                |   |                             |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>TITOLO II</b>               | <b>TRASFERIMENTI CORENTI</b>                        |                             |                   |                          |           |           |                     |
| Tipologia 2010100              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |                             |                   |                          |           |           |                     |
| Categoria 2010102              | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali    |                             |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 001300 / 00               | CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA                    | C301.12 - polo castellarano | E.2.01.01.02.011  | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>         | <b>001300 CONTRIBUTO USL RE PER ASSISTENZA</b>      |                             |                   | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |
| <b>Totale Categoria</b>        | <b>2010102</b>                                      |                             |                   | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |
| <b>Totale Tipologia</b>        | <b>2010100</b>                                      |                             |                   | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |
| <b>Totale Titolo II</b>        | <b>Trasferimenti correnti</b>                       |                             |                   | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b> |   |                             |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>      |   |                             |                   |                          |           |           |                     |
| C301.12 POLO CASTELLARANO      |   |                             |                   | 35.500,00                | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00           |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

CDR: C301.12 POLO CASTELLARANO

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice   | Denominazione                                       | CDG                         | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |   |                             |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>   |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 12 03</b>   |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                             |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Interventi per gli anziani</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 03  | SPESA PER VESTIARIO-CASTELLARANO                    | C301.12 - polo castellarano | U.1.03.01.02.004  | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00            |
| Art. 000170 / 01   | 000170 SPESA PER VESTIARIO                          |                             |                   | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1 03</b>   |                             |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 04  | UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI-CASTELLARANO   | C301.12 - polo castellarano | U.1.04.02.02.999  | 2.788,00                 | 2.788,00         | 2.788,00         | 2.788,00            |
| Art. 000510 / 01   | 000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI/        |                             |                   | 2.788,00                 | 2.788,00         | 2.788,00         | 2.788,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>000510 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ANZIANI/</b> |                             |                   | <b>2.788,00</b>          | <b>2.788,00</b>  | <b>2.788,00</b>  | <b>2.788,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI/</b>               |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 000560 / 01   | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI                   | C301.12 - polo castellarano | U.1.04.02.05.999  | 10.000,00                | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>000560 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ANZIANI/</b>    |                             |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Spese correnti</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>12 03</b>  |                             |                   | <b>13.788,00</b>         | <b>13.788,00</b> | <b>13.788,00</b> | <b>13.788,00</b>    |
| <b>Totale Programma 12 07</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programmazione e governo della rete dei servizi, socio-sanitari e sociali</b> |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 03  | SPESA PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI            | C301.12 - polo castellarano | U.1.03.02.07.002  | 4.754,40                 | 4.754,40         | 4.754,40         | 4.754,40            |
| Art. 000450 / 00   | 000450 SPESA PER NOLEGGIO MEZZI SERVIZI SOCIALI     |                             |                   | 4.754,40                 | 4.754,40         | 4.754,40         | 4.754,40            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1 03</b>   |                             |                   | <b>4.754,40</b>          | <b>4.754,40</b>  | <b>4.754,40</b>  | <b>4.754,40</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Spese correnti</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>12 07</b>  |                             |                   | <b>4.754,40</b>          | <b>4.754,40</b>  | <b>4.754,40</b>  | <b>4.754,40</b>     |
| <b>Totale Programma 12 07</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>   |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>   |                             |                   | <b>18.542,40</b>         | <b>18.542,40</b> | <b>18.542,40</b> | <b>18.542,40</b>    |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>  |   |                             |                   |                          |                  |                  |                     |
|  |   | C301.12 POLO CASTELLARANO   |                   | 18.542,40                | 18.542,40        | 18.542,40        | 18.542,40           |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

| Codice   | Denominazione  | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                 |                 | Previsione di Cassa |
|--|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  |                            |                   | 2016                     | 2017            | 2018            |                     |
| <b>TITOLO III</b>  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Titolo III   |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Tipologia 3010000  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Categoria 3010200  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 002600 / 00   | PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI                | C301.13 - polo casalgrande | E.3.01.02.01.999  | 5.000,00                 | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>002600 PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI</b>  |                            |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3010200</b>                                       |                            |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3010000</b>                                       |                            |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                      |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Tipologia 3050000  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Categoria 3050200  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 003400 / 00   | Rimborsi in entrata                                  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003400 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA</b> | C301.13 - polo casalgrande | E.3.05.02.03.004  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3050200</b>                                       |                            |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3050000</b>                                       |                            |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>     |
| Entrate extratributarie  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
| <b>Totale Titolo III</b>   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                       |                            |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b>     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>  |  |                            |                   |                          |                 |                 |                     |
|  | C301.13 POLO CASALGRANDE                             |                            |                   | 6.500,00                 | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00            |

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.13 POLO CASALGRANDE

Responsabile: DR.SSA ELISA GARAVELLI

PARTE II - SPESA

| Codice                   | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |   |                            |                   | 2016                     | 2017             | 2018             |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>       | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Programma 12 03          | Interventi per gli anziani  |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Titolo I                 | SPESA CORRENTI  |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi  |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 000230 / 00         | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO                             | C301.13 - polo casalgrande | U.1.03.02.15.009  | 59.087,10                | 59.087,10        | 59.087,10        | 59.087,10           |
| <b>Totale Capito</b>     | <b>000230 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO</b>               |                            |                   | <b>59.087,10</b>         | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>   |                            |                   | <b>59.087,10</b>         | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>   |                            |                   | <b>59.087,10</b>         | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b>    |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12 03</b>  |                            |                   | <b>59.087,10</b>         | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b> | <b>59.087,10</b>    |
| Programma 12 07          | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Titolo I                 | SPESE CORRENTI  |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 04      | Trasferimenti correnti  |                            |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 000620 / 00         | RIMBORSI VARI   | C301.13 - polo casalgrande | U.1.04.03.99.001  | 4.000,00                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00            |
| <b>Totale Capito</b>     | <b>000620 RIMBORSI VARI</b>   |                            |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 04</b>   |                            |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>   |                            |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12 07</b>  |                            |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>   |                            |                   | <b>63.087,10</b>         | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b>    |
|                          | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>  |                            |                   | <b>63.087,10</b>         | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b>    |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>   |                            |                   | <b>63.087,10</b>         | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b>    |
|                          | C301.13 POLO CASALGRANDE  |                            |                   | <b>63.087,10</b>         | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b> | <b>63.087,10</b>    |

## PARTE II - SPESA

settore: C301 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  
CDR: C301.14 AREA ADULTI

Responsabile: DR. LUCA BENECCHI

| Codice                   | Denominazione   | CDG                   | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                          |   |                       |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>MISSIONE 12</b>       | <b>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</b>    |                       |                   |                          |            |            |                     |
| Programma 12 04          | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                       |                   |                          |            |            |                     |
| Titolo I                 | <b>SPESE CORRENTI</b>                                   |                       |                   |                          |            |            |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi                              |                       |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 003030 / 58         | REALIZZAZIONE PROGETTI TAVOLO POVERTA'                  | C301.14 - area adulti | U.1.03.02.15.999  | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>003030 PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>                   |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>   |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>                                   |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12 04</b>  |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>   |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
|                          | <b>RIPILOGO PARTE SPESA</b>                             |                       |                   |                          |            |            |                     |
|                          |   |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |
|                          | <b>Riepilogo per CDG:</b>                               |                       |                   |                          |            |            |                     |
|                          | C301.14 AREA ADULTI                                     |                       |                   | 170.750,00               | 171.834,50 | 154.000,00 | 231.583,00          |

## PARTE I - ENTRATE

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice                   | Denominazione   | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                          |   |                      |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| <b>Titolo II</b>         | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                       |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Tipologia 2010100</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>          |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Categoria 2010102</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>             |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Art. 5000 / 00</b>    | <b>CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI</b>                            | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.001  | 156.900,00               | 156.900,00        | 156.900,00        | 347.033,83          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>5000 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI</b>                       |                      |                   | <b>156.900,00</b>        | <b>156.900,00</b> | <b>156.900,00</b> | <b>347.033,83</b>   |
| <b>Art. 5010 / 00</b>    | <b>CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA RIORDINO TERRITORIALE</b>         | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.001  | 114.300,00               | 114.300,00        | 114.300,00        | 197.443,99          |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>5010 CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE</b> |                      |                   | <b>114.300,00</b>        | <b>114.300,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>197.443,99</b>   |
| <b>Art. 5030 / 05</b>    | <b>BAISO</b>  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 4.288,72                 | 4.288,72          | 4.288,72          | 6.446,57            |
| <b>Art. 5030 / 06</b>    | <b>VIANO</b>  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 4.305,15                 | 4.305,15          | 4.305,15          | 8.641,45            |
| <b>Art. 5030 / 02</b>    | <b>CASTELLARANO</b>   | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 19.287,85                | 19.287,85         | 19.287,85         | 19.287,85           |
| <b>Art. 5030 / 01</b>    | <b>CASALGRANDE</b>  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 24.225,18                | 24.225,18         | 24.225,18         | 24.225,18           |
| <b>Art. 5030 / 03</b>    | <b>RUBIERA</b>  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 18.792,21                | 18.792,21         | 18.792,21         | 28.185,81           |
| <b>Art. 5030 / 04</b>    | <b>SCANDIANO</b>  | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 32.100,89                | 32.100,89         | 32.100,89         | 32.100,89           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>5030 RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF</b>                  |                      |                   | <b>103.000,00</b>        | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>118.887,75</b>   |
| <b>Art. 5033 / 07</b>    | <b>TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-VIANO</b>                     | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 1.232,67                 | 1.232,67          | 1.232,67          | 1.232,67            |
| <b>Art. 5033 / 06</b>    | <b>TRASF. DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-BAISO</b>                     | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 1.226,81                 | 1.226,81          | 1.226,81          | 1.839,89            |
| <b>Art. 5033 / 02</b>    | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASTELLARANO</b>     | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 5.481,13                 | 5.481,13          | 5.481,13          | 5.481,13            |
| <b>Art. 5033 / 01</b>    | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - CASALGRANDE</b>      | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 6.883,62                 | 6.883,62          | 6.883,62          | 6.883,62            |
| <b>Art. 5033 / 04</b>    | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"-SCANDIANO</b>          | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 9.114,71                 | 9.114,71          | 9.114,71          | 9.114,71            |
| <b>Art. 5033 / 03</b>    | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA" - RUBIERA</b>          | C401.01 - ragioneria | E.2.01.01.02.003  | 5.340,58                 | 5.340,58          | 5.340,58          | 12.485,46           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>5033 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"</b>               |                      |                   | <b>29.279,52</b>         | <b>29.279,52</b>  | <b>29.279,52</b>  | <b>37.037,48</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2010102</b>  |                      |                   | <b>403.479,52</b>        | <b>403.479,52</b> | <b>403.479,52</b> | <b>700.403,05</b>   |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>2010100</b>  |                      |                   | <b>403.479,52</b>        | <b>403.479,52</b> | <b>403.479,52</b> | <b>700.403,05</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Trasferimenti correnti</b>                                       |                      |                   | <b>403.479,52</b>        | <b>403.479,52</b> | <b>403.479,52</b> | <b>700.403,05</b>   |
| <b>Titolo III</b>        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                      |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Tipologia 3050000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                            |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Categoria 3059900</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                |                      |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Art. 5100 / 00</b>    | <b>ALTRI INTROITI DIVERSI</b>                                       | C401.01 - ragioneria | E.3.05.99.99.999  | 18.000,00                | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>5100 ALTRI INTROITI DIVERSI</b>                                  |                      |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>3059900</b>  |                      |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Tipologia</b>  | <b>3050000</b>  |                      |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo III</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                      |                      |                   | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    |



settore: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice  | Denominazione   | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|   |   |                      |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>TITOLO VII</b>                                   |   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Tipologia 7010000                                   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 7010100                                   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                          |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 8500 / 00                                      | ANTICIPAZIONE DI CASSA  | C401.01 - ragioneria | E.7.01.01.02.001  | 1.000.000,00             |            |            | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>8500 ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>                                    |                      |                   | 1.000.000,00             |            |            | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>7010100</b>  |                      |                   | 1.000.000,00             |            |            | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>7010000</b>  |                      |                   | 1.000.000,00             |            |            | 1.000.000,00        |
| <b>TITOLO VIII</b>                                  |   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Tipologia 9020000                                   | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                             |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Categoria 9020200                                   | Entrate per conto terzi   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| Art. 9100 / 10                                      | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi |                      |                   |                          |            |            |                     |
|   | PROVVEDIMENTI DUFFICIO A CARICO DI PRIVATI                            | C401.01 - ragioneria | E.9.02.01.02.001  | 250.000,00               | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>                              | <b>9100 ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI</b>                          |                      |                   | 250.000,00               | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00          |
| Art. 9120 / 00                                      | CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI                                 | C401.01 - ragioneria | E.9.02.01.02.001  | 300.000,00               | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00          |
| <b>Totale Categoria</b>                             | <b>9120 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI</b>                     |                      |                   | 300.000,00               | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00          |
| <b>Totale Tipologia</b>                             | <b>9020200</b>  |                      |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00          |
| <b>Totale Titolo VIII</b>                           | <b>9020000</b>  |                      |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00          |
| <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |   |                      |                   | 1.971.479,52             | 971.479,52 | 971.479,52 | 2.268.403,05        |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                      |   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>                           |   |                      |                   |                          |            |            |                     |
| C401.01 RAGIONERIA                                  |   |                      |                   | 1.971.479,52             | 971.479,52 | 971.479,52 | 2.268.403,05        |

## PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice                                  | Denominazione   | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|   |   |                            |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>MISSIONE 01</b>                      |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Programma 01 01</b>                  |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Titolo I</b>                         |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>              |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>       |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 004100 / 00                        | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                          | C401.01 - ragioneria       | U.1.03.02.01.008  | 9.800,00                 | 9.800,00  | 9.800,00  | 19.600,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>                  |   |                            |                   | 9.800,00                 | 9.800,00  | 9.800,00  | 19.600,00           |
| <b>Totale Macroagr.</b>                 |   |                            |                   | 9.800,00                 | 9.800,00  | 9.800,00  | 19.600,00           |
| <b>Totale Titolo I</b>                  |   |                            |                   | 9.800,00                 | 9.800,00  | 9.800,00  | 19.600,00           |
| <b>Totale Programma</b>                 |   |                            |                   | 9.800,00                 | 9.800,00  | 9.800,00  | 19.600,00           |
| <b>Programma 01 03</b>                  |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Titolo I</b>                         |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>              |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>       |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 004300 / 07                        | SPESE FISSE TESORERIA                                   | C401.01 - ragioneria       | U.1.03.02.17.002  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.702,91            |
| Art. 004300 / 06                        | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI                       | C401.01 - ragioneria       | U.1.03.02.11.999  | 6.400,00                 | 6.400,00  | 6.400,00  | 9.999,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>                  |   |                            |                   | 9.400,00                 | 9.400,00  | 9.400,00  | 13.701,91           |
| <b>Totale Macroagr.</b>                 |   |                            |                   | 9.400,00                 | 9.400,00  | 9.400,00  | 13.701,91           |
| <b>Totale Titolo I</b>                  |   |                            |                   | 9.400,00                 | 9.400,00  | 9.400,00  | 13.701,91           |
| <b>Totale Programma</b>                 |   |                            |                   | 9.400,00                 | 9.400,00  | 9.400,00  | 13.701,91           |
| <b>Programma 01 08</b>                  |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Titolo I</b>                         |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>              |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>       |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 005324 / 00                        | SPESE PER USO SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE "LEPIDA" | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.02.16.003  | 29.279,52                | 29.279,52 | 29.279,52 | 58.559,04           |
| <b>Totale Capitolo</b>                  |   |                            |                   | 29.279,52                | 29.279,52 | 29.279,52 | 58.559,04           |
| <b>Totale Macroagr.</b>                 |   |                            |                   | 29.279,52                | 29.279,52 | 29.279,52 | 58.559,04           |
| <b>Totale Titolo I</b>                  |   |                            |                   | 29.279,52                | 29.279,52 | 29.279,52 | 58.559,04           |
| <b>Totale Programma</b>                 |   |                            |                   | 29.279,52                | 29.279,52 | 29.279,52 | 58.559,04           |
| <b>Programma 01 11</b>                  |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Titolo I</b>                         |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>              |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>       |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 004200 / 03                        | MATERIALI VARI PER GLI UFFICI                           | C401.02 - economato        | U.1.03.01.02.007  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.035,29            |
| <b>Totale Capitolo</b>                  |   |                            |                   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.035,29            |
| <b>Totale Macroagr.</b>                 |   |                            |                   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.035,29            |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>              |   |                            |                   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.035,29            |
| <b>Art. 004500 / 05</b>                 |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| <b>SERVIZI DI STAFF COMUNE DI BAISO</b> |   |                            |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 004500 / 04                        | SERVIZI DI STAFF COMUNE DI CASALGRANDE                  | C401.01 - ragioneria       | U.1.04.01.02.003  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Macroagr.</b>                 |   |                            |                   | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00  | 22.500,00           |

## PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice                    | Denominazione   | CDG                  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |              |              | Previsione di Cassa |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                           |   |                      |                   | 2016                     | 2017         | 2018         |                     |
| Att. 004500 / 01          | SERVIZI DI STAFF COMUNE DI SCANDIANO                                  | C401.01 - ragioneria | U.1.04.01.02.003  | 85.000,00                | 85.000,00    | 85.000,00    | 170.000,00          |
| <b>Totale Capitoletto</b> | <b>004500 TRASFERIMENTI</b>   |                      |                   | 103.000,00               | 103.000,00   | 103.000,00   | 201.500,00          |
| <b>Totale Macroaggr.</b>  | <b>1 04</b>   |                      |                   | 103.000,00               | 103.000,00   | 103.000,00   | 201.500,00          |
| <b>Totale Titolo I</b>    | <b>Spese correnti</b>   |                      |                   | 104.000,00               | 104.000,00   | 104.000,00   | 202.535,29          |
| <b>Totale Programma</b>   | <b>01 11</b>  |                      |                   | 104.000,00               | 104.000,00   | 104.000,00   | 202.535,29          |
| <b>Totale Missione</b>    | <b>01</b>   |                      |                   | 152.479,52               | 152.479,52   | 152.479,52   | 294.396,24          |
| <b>MISSIONE 20</b>        | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Programma 20 01           | Fondo di riserva  |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Titolo I                  | SPESA CORRENTI  |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 1 10       | Altre spese correnti  |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Att. 004900 / 00          | FONDO DI RISERVA ORDINARIO  | C401.01 - ragioneria | U.1.10.01.01.001  | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>Totale Capitoletto</b> | <b>004900 FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>                              |                      |                   | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>Totale Macroaggr.</b>  | <b>1 10</b>   |                      |                   | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>Totale Titolo I</b>    | <b>Spese correnti</b>   |                      |                   | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>Totale Programma</b>   | <b>20 01</b>  |                      |                   | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>Totale Missione</b>    | <b>20</b>   |                      |                   | 58.081,07                | 32.000,00    | 32.000,00    | 58.081,07           |
| <b>MISSIONE 60</b>        | <b>Anticipazioni Finanziarie</b>                                      |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Programma 60 01           | Restituzione anticipazione di tesoreria                               |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Titolo V                  | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE        |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 5 01       | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere        |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Att. 018500 / 00          | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA                                   | C401.01 - ragioneria | U.5.01.01.01.001  | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Capitoletto</b> | <b>018500 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>                     |                      |                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Macroaggr.</b>  | <b>5 01</b>   |                      |                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Titolo V</b>    | <b>Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</b> |                      |                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Programma</b>   | <b>60</b>   |                      |                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>Totale Missione</b>    | <b>60</b>   |                      |                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |
| <b>MISSIONE 99</b>        | <b>Servizi per conto terzi</b>  |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Programma 99 01           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                             |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Titolo VII                | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                               |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Macroaggregato 7 02       | Uscite per conto terzi  |                      |                   |                          |              |              |                     |
| Att. 021000 / 10          | PROVVEDIMENTI DI UFFICIO A CARICO PRIVATI                             | C401.01 - ragioneria | U.7.02.01.02.001  | 250.000,00               | 250.000,00   | 250.000,00   | 261.269,37          |
| <b>Totale Capitoletto</b> | <b>021000 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI</b>                           |                      |                   | 250.000,00               | 250.000,00   | 250.000,00   | 261.269,37          |
| Att. 021020 / 00          | CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI                                 | C401.01 - ragioneria | U.7.02.05.01.001  | 300.000,00               | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00          |
| <b>Totale Capitoletto</b> | <b>021020 CONTABILITA' IVA SU GESTIONI SPECIALI</b>                   |                      |                   | 300.000,00               | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00          |

## PARTE II - SPESA

settore: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.01 RAGIONERIA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice                   | Denominazione                                  | CDG                          | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|                          |  |                              |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                     |
| <b>Totale Macroagr.:</b> | <b>7 02</b>                                    |                              |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 561.269,37          |
| <b>Totale Titolo VII</b> | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b> |                              |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 561.269,37          |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>99 01</b>                                   |                              |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 561.269,37          |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>99</b>                                      |                              |                   | 550.000,00               | 550.000,00 | 550.000,00 | 561.269,37          |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b> |                   | 1.760.560,59             | 734.479,52 | 734.479,52 | 1.913.746,68        |
|                          |  | <b>Riepilogo per CDG:</b>    |                   |                          |            |            |                     |
|                          |  | C401.01 RAGIONERIA           |                   | 1.730.281,07             | 704.200,00 | 704.200,00 | 1.854.152,35        |
|                          |  | C401.03 SERV.INFORMATICO     |                   | 29.279,52                | 29.279,52  | 29.279,52  | 58.559,04           |
|                          |  | C401.02 ECONOMATO            |                   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.035,29            |

sette: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice   | Denominazione   | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                 |                 |                 | Previsione di Cassa |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   |                     |                   | 2016                     | 2017            | 2018            | 2016            |                     |
| <b>TITOLO VIII</b>                               |   |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |   |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| Tipologia 9010000                                | Entrate per partite di giro                             |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| Categoria 9010300                                | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                  |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| Art. 9130 / 00                                   | GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO             | C401.02 - economato | E.9.01.99.03.001  | 7.000,00                 | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 9.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>                           | <b>9130 GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO</b> |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Totale Categoria</b>                          | <b>9010300</b>  |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Totale Tipologia</b>                          | <b>9010000</b>  |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo VIII</b>                        | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>        |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>9.000,00</b>     |
| <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>                   |   |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>                        |   |                     |                   |                          |                 |                 |                 |                     |
| C401.02 ECONOMATO                                |   |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 9.000,00            |

settore: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.02 ECONOMATO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice   | Denominazione  | CDG                 | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |           |           | Previsione di Cassa |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|  |  |                     |                   | 2016                     | 2017      | 2018      |                     |
| <b>MISSIONE 01</b>   |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 01 03 Servizi istituzionali e generali e di gestione   |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO I SPESE CORRENTI  |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 1 10  | Altre spese correnti   |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 004300 / 05   | POLIZZE ASSICURATIVE VARIE   | C401.02 - economato | U.1.10.04.99.999  | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |                     |                   | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>Totale Macroagr.</b>  | <b>1 10</b>  |                     |                   | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>01 03</b>   |                     |                   | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>01</b>  |                     |                   | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.874,96           |
| <b>MISSIONE 99</b>   |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Programma 99 01 Servizi per conto terzi                          |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| TITOLO VII Servizi per conto terzi - Partite di giro             |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Macroaggregato 7 01  | Uscite per partite di giro   |                     |                   |                          |           |           |                     |
| Art. 021030 / 00   | GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO C401.02 - economato E SERVIZI IN ECONOMIA |                     | U.7.01.99.03.001  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>021030 GESTIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA</b>       |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Macroagr.</b>  | <b>7 01</b>  |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Titolo VII</b>   | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>                                     |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>99 01</b>   |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>99</b>  |                     |                   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 9.000,00            |
| <b>RIPILOGO PARTE SPESA</b>                                      |  |                     |                   | 42.000,00                | 42.000,00 | 42.000,00 | 47.874,96           |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>  |  |                     |                   |                          |           |           |                     |
| C401.02 ECONOMATO  |  |                     |                   | 42.000,00                | 42.000,00 | 42.000,00 | 47.874,96           |

sette: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice  | Denominazione  | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa 2016 |
|---|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
|   |  |                            |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                          |
| <b>TITOLO II</b>  |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali          |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Categoria 2010102   |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Art. 5033 / 05  | CONNESSIONE CAR ER   | C401.03 - serv.informatico | E.2.01.01.02.003  |                          |            |            | 165,96                   |
| <b>Totale Capito</b>                                      | <b>5033 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE "LEPIDA"</b>                  |                            |                   |                          |            |            | 165,96                   |
| Art. 5035 / 01  | RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - PERSONALE, HELP DESK E INCARICHI | C401.03 - serv.informatico | E.2.01.01.02.003  | 274.650,00               | 274.650,00 | 274.650,00 | 321.940,07               |
| Art. 5035 / 02  | RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED - CANONI                           | C401.03 - serv.informatico | E.2.01.01.02.003  | 374.584,24               | 374.584,24 | 374.584,24 | 472.562,22               |
| <b>Totale Capito</b>                                      | <b>5035 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZIO CED</b>                        |                            |                   |                          |            |            |                          |
| <b>Totale Categoria</b>                                   | <b>2010102</b>   |                            |                   | 649.234,24               | 649.234,24 | 649.234,24 | 794.502,29               |
| <b>Totale Tipologia</b>                                   | <b>2010100</b>   |                            |                   | 649.234,24               | 649.234,24 | 649.234,24 | 794.668,25               |
| <b>Totale Titolo II</b>                                   | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                            |                   | 649.234,24               | 649.234,24 | 649.234,24 | 794.668,25               |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                       |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Contributi agli investimenti                              |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Categoria 4020000   |  |                            |                   |                          |            |            |                          |
| Art. 5036 / 00  | CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.                           | C401.03 - serv.informatico | E.4.02.01.02.003  | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 162.484,72               |
| <b>Totale Capito</b>                                      | <b>5036 CONTRIBUTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI S.I.A.</b>               |                            |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 162.484,72               |
| <b>Totale Categoria</b>                                   | <b>4020100</b>   |                            |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 162.484,72               |
| <b>Totale Tipologia</b>                                   | <b>4020000</b>   |                            |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 162.484,72               |
| <b>Totale Titolo IV</b>                                   | <b>Entrate in conto capitale</b>                                       |                            |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 162.484,72               |
|   | <b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>   |                            |                   | 717.286,24               | 717.286,24 | 717.286,24 | 957.152,97               |

Riepilogo per CDG:

C401.03 SERV.INFORMATICO

717.286,24

717.286,24

717.286,24

957.152,97

## PARTE II - SPESA

sette: C401 BILANCIO E FINANZA

CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice   | Denominazione  | CDG                        | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|--|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |                            |                   | 2016                     | 2017              | 2018              |                     |
| <b>MISSIONE 01</b>   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 01 03</b>   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>  |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>TITOLO I</b>  |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>                                       |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Acquisto di beni e servizi                                       |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 004300 / 03   | AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE                  | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.02.19.001  | 374.584,24               | 374.584,24        | 374.584,24        | 512.510,77          |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>374.584,24</b>        | <b>374.584,24</b> | <b>374.584,24</b> | <b>512.510,77</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Spese correnti   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>  |  |                            |                   | <b>374.584,24</b>        | <b>374.584,24</b> | <b>374.584,24</b> | <b>512.510,77</b>   |
| <b>Programma 01 08</b>   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Statistica e sistemi informativi                                 |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>SPESA CORRENTI</b>  |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>TITOLO I</b>  |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b>                                       |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Redditi da lavoro dipendente                                     |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001180 / 20   | ONERI RIFLESSI                                       | C101.03 - personale        | U.1.01.02.01.001  | 12.600,00                | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00           |
| Art. 001180 / 10   | ONERI DIRETTI  | C101.03 - personale        | U.1.01.01.01.006  | 43.600,00                | 43.600,00         | 43.600,00         | 43.600,00           |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>56.200,00</b>         | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 01</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI RIFLESSI             |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001181 / 20   | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI RIFLESSI | C101.03 - personale        | U.1.01.01.01.002  | 26.000,00                | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00           |
| Art. 001181 / 10   | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED - ONERI DIRETTI  | C101.03 - personale        | U.1.01.01.01.002  | 90.200,00                | 90.200,00         | 90.200,00         | 90.200,00           |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>116.200,00</b>        | <b>116.200,00</b> | <b>116.200,00</b> | <b>116.200,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. 1 02</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                               |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001714 / 00   | IRAP PERSONALE SERVIZIO CED                          | C101.03 - personale        | U.1.02.01.01.001  | 11.250,00                | 11.250,00         | 11.250,00         | 11.250,00           |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>11.250,00</b>         | <b>11.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Acquisto di beni e servizi                                       |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 004201 / 02   | PICCOLE ATTREZZATURE                                 | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.01.02.006  | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 7.919,78            |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>7.919,78</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE              |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 004300 / 01   | 004300 PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | C401.03 - serv.informatico | U.1.03.02.19.001  | 86.000,00                | 86.000,00         | 86.000,00         | 121.910,65          |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>86.000,00</b>         | <b>86.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>121.910,65</b>   |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b>                                    |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Spese correnti   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>  |  |                            |                   | <b>274.650,00</b>        | <b>274.650,00</b> | <b>274.650,00</b> | <b>313.480,43</b>   |
| <b>TITOLO II</b>   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b>                                       |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   |  |                            |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 001801 / 00   | SPESA PER INVESTIMENTI S.I.A.                        | C401.03 - serv.informatico | U.2.02.01.07.002  | 68.052,00                | 68.052,00         | 68.052,00         | 184.536,45          |
| <b>Totale Capitoletto</b>  |  |                            |                   | <b>68.052,00</b>         | <b>68.052,00</b>  | <b>68.052,00</b>  | <b>184.536,45</b>   |



settore: C401 BILANCIO E FINANZA  
CDR: C401.03 SERV.INFORMATICO

## PARTE II - SPESA

Responsabile: DR.SSA ILDE DE CHIARA

| Codice                       | Denominazione           | CDG                      | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa<br>2016 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|                              |                         |                          |                   | 2016                     | 2017       | 2018       |                             |
| Totale Macroaggr.            | 2 02                    |                          |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 184.536,45                  |
| Totale Titolo II             | Spese in conto capitale |                          |                   | 68.052,00                | 68.052,00  | 68.052,00  | 184.536,45                  |
| Totale Programma             | 01 08                   |                          |                   | 342.702,00               | 342.702,00 | 342.702,00 | 498.016,88                  |
| Totale Missione              | 01                      |                          |                   | 717.286,24               | 717.286,24 | 717.286,24 | 1.010.527,65                |
|                              |                         |                          |                   | 717.286,24               | 717.286,24 | 717.286,24 | 1.010.527,65                |
| <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b> |                         |                          |                   |                          |            |            |                             |
| <b>Riepilogo per CDG:</b>    |                         |                          |                   |                          |            |            |                             |
|                              |                         | C401.03 SERV.INFORMATICO |                   | 533.636,24               | 533.636,24 | 533.636,24 | 826.877,65                  |
|                              |                         | C101.03 PERSONALE        |                   | 183.650,00               | 183.650,00 | 183.650,00 | 183.650,00                  |

settore:  
CDR:

| Codice | Denominazione                 | CDG | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |               |               | Previsione di Cassa |
|--------|-------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|        |                               |     |                   | 2016                     | 2017          | 2018          | 2016                |
|        | TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE |     |                   | 12.638.030,79            | 11.626.649,72 | 11.626.649,72 | 16.731.516,27       |
|        | TOTALE GENERALE PARTE SPESE   |     |                   | 13.299.944,64            | 11.689.920,61 | 11.626.649,72 | 14.928.239,45       |