



## **COMUNE DI CASOLA VALSENI**

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### **Deliberazione n. 34 del 07/06/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.**

L'anno **duemilasedici**, il **giorno sette** del mese di **giugno** alle ore **08:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

ISEPPI NICOLA	SINDACO	Presente
NATI MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente
UNIBOSI MARCO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 3**

**Assenti n. 0**

Assiste il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.  
Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. ISEPPI NICOLA.  
Essendo gli invitati in numero legale si dichiara aperta la seduta.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione entroriportata;  
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta entroriportata.

### **INOLTRE**

Constatata l'urgenza di definire con tempestività i rapporti da essa derivanti, ne dichiara l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime.



## **COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Normativa:**

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs 126/2014;
- D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016);
- Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Casola Valsenio;
- Vigente Regolamento di contabilità;
- Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### **Precedenti:**

- atto del Consiglio Comunale n. 28 del 9/06/2014 di approvazione delle Linee Programmatiche 2014/2019;
- atto di Giunta Comunale n. 94 del 17/12/2015 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, ";
- atto del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2015 avente ad oggetto: "Presentazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018";

- atto del Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2016 avente ad oggetto: "Approvazione schema Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – Annualità 2016";
- atto di Giunta Comunale n. 2 del 21/1/2016 avente per oggetto "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 provvisorio quale autorizzazione della spesa";
- atto G.C. N 26 del 3/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – annualità 2016 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e allegati obbligatori;
- atto del Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2016 avente per oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione 2016/2018, Annualità 2016, e approvazione bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e allegati obbligatori ";

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

Preso atto:

- delle Linee Programmatiche 2014/2019 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;
- del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato in particolare, circa gli obiettivi di programmazione, che:

- \_ nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti due tipologie di obiettivi di PEG: gli obiettivi di PEG strategici, che derivano dagli obiettivi di mandato e triennali definiti nel DUP, e gli obiettivi di PEG tipici, che descrivono l'attività caratteristica/istituzionale del centro di costo;
- \_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi relativi a progetti di miglioramento e innovazione, caratterizzati da particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità;
- \_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi dei responsabili di posizione organizzativa, utili ai fini della valutazione;

Considerato in particolare, circa l'organizzazione dell'ente, che:

- \_ la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei responsabili dei settori;
- \_ ciascun settore è articolato in centri di responsabilità (con un relativo responsabile) e a sua volta in uno o più centri di costo;
- \_ al momento sono stati autorizzati con apposite deliberazioni di Consiglio comunale, i trasferimenti dei seguenti servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina:

- sportello unico per le attività produttive;
- gestione del personale;

- informatica;
- protezione civile;
- urbanistica ed edilizia;
- finanziario
- servizi sociali
- promozione economica e turismo
- sicurezza del lavoro

\_ a seguito del conferimento progressivo di funzioni all'Unione della Romagna Faentina, parte degli obiettivi annuali del PEG sono commissionati dal Comune all'Unione: tale fattispecie è rilevabile nella scheda di dettaglio dell'obiettivo tramite l'indicazione dell'ente committente e dell'ente esecutore, con i relativi centri di costo dei due enti coinvolti;

\_ per i servizi trasferiti sono state attuate azioni finalizzate a garantire l'operatività dell'Unione subentrante con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi.

Considerato in particolare, circa le risorse finanziarie a disposizione dei centri di costo, che:

\_ gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;

\_ le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2016 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, mediante forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;

\_ per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono determinazioni settoriali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del nuovo principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa (tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate con riferimento all'importo, al titolo giuridico che costituisce l'ente creditore, alla concreta e specifica individuazione del debitore, alla scadenza, all'imputazione contabile, alla eventuale necessità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2016, nella seguente articolazione ordinata per centri di costo:

\_ Obiettivi e relativi indicatori;

\_ Risorse umane attribuite;

\_ Si precisa che per le risorse strumentali è in corso il trasferimento delle dotazioni a seguito dei conferimenti all'URF;

\_ Risorse economiche assegnate al centro di responsabilità - Entrata e Spesa;

## **PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018**

Preso atto:

\_ delle Linee Programmatiche 2014/2019 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;

\_ del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità

operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;

Considerato che:

\_ il D. Lgs. 118/2011 stabilisce i contenuti minimi del DUP, tra cui spicca il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali;

\_ le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione CIVIT, in merito alla struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (in particolare con delibera n. 112/2010) danno centralità all'albero della performance, quale complesso di obiettivi strategici e operativi;

\_ il DUP rappresenta nei contenuti dunque un documento analogo al Piano della Performance;

\_ entrambi i documenti, pur rimanendo autonomi, beneficiano di contenuti condivisi e coerenti;

Risulta necessario procedere all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2016/2018, quale documento di messa a sistema degli obiettivi di mandato, triennali e annuali.

- che sono stati trasmessi gli obiettivi dei responsabili di posizione organizzativa all'Organismo Indipendente di Valutazione;

Dato atto che il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

a voti unanimi, palesemente resi,

### **delibera**

1) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2016 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", disponendo altresì la pubblicazione del medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Casola Valsenio;

2) di affidare ai responsabili di posizione organizzativa per l'esercizio 2016 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto di quanto segue:

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal responsabile di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

- i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale saranno assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs.

267/2000 e del principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;

4) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano della Performance per il triennio 2016/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

5) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i responsabili dei servizi;

6)trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le motivazioni di cui in premessa;

7) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

**delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**  
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione n. 34 del 07/06/2016

IL SINDACO  
ISEPPI NICOLA

IL SEGRETARIO  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

## STAMPA DEL PEG

Pag. 1

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.231/7/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSI E CONCORSI	1.132,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.554,00 66.554,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.132,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.554,00 66.554,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.132,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.554,00 66.554,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.450/8/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.200,00	5.500,00
Cap.575/7/0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	249,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	250,00 200,00	300,00	350,00
Cap.820/7/0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE RECUPERO E TRASPORTO C/ ANI VACANTI E/O INCIDENTATI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	500,00 400,00	550,00	600,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	249,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 0,00	5.750,00 5.100,00	6.050,00	6.450,00
	TOTALE TITOLO 03	249,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 0,00	5.750,00 5.100,00	6.050,00	6.450,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.381,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 0,00	72.304,00 71.654,00	6.050,00	6.450,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 2

## STAMPA DEL PEG

Pag. 3

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10/8/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.213,42 0,00	13.500,00 12.000,00	13.500,00	13.500,00
Cap.15/6/0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.045,29 0,00	1.148,00 1.020,00	1.148,00	1.148,00
Cap.20/3/0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI EC ONSIGLIERI COMUNALI. TRASFERTE	215,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300,00 0,00	4.300,00 3.000,00	4.300,00	4.300,00
Cap.30/8/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	663,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.100,00 900,00	1.100,00	1.100,00
Cap.31/45/0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE DI ASSENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI RIMBORSI VARI	1.105,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 0,00	10.000,00 9.500,00	10.200,00	10.500,00
Cap.38/11/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - TELEFONO MOBILE TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.318,00 0,00	6.100,00 5.500,00	6.200,00	6.250,00
Cap.39/50/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI SPESE VARIE	181,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	182,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45/339/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO DEL COMUNE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.50/24/0	POLIZZE ASSICURATIVE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.868,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.165,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.292,71 0,00	40.148,00 35.920,00	40.448,00	40.798,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.165,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.292,71 0,00	40.148,00 35.920,00	40.448,00	40.798,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.70/1/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.263,26 0,00	85.717,50 83.000,00	83.600,00	83.600,00
Cap.70/4/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.371,64 0,00	23.979,48 22.000,00	23.500,00	23.500,00
Cap.70/5/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INAIL	196,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	406,00 0,00	450,00 450,00	450,00	450,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 4

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.70/201/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.495,00 2.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap.70/202/0	UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.672,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.71/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.404,50 0,00	6.150,00 5.750,00	5.750,00	5.750,00
Cap.80/45/0	RIMBORSO ALL'UNIONE PER PROGETTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO PERCORSO COSTRUZIONE DELL'UNIONE RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1,00 0,00	1.095,00 1.095,00	1.095,00	1.095,00
Cap.138/11/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.850,00 0,00	2.500,00 2.200,00	2.600,00	2.650,00
Cap.138/24/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.100,00 0,00	9.750,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap.138/25/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI PULIZIE	3.232,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.700,00 0,00	19.520,00 17.500,00	19.900,00	20.000,00
Cap.138/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	135,00 135,00	0,00	0,00
Cap.138/379/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.145/24/0	POLIZZE ASSICURATIVE PER I DIPENDENTI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.868,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.146/302/0	SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	150,00 150,00	200,00	250,00
Cap.223/21/0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RIOLO TERME PER SPESE ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.226/21/0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE RIMBORSI E CONCORSI	32.035,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.261,69 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.227/21/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.254,00 0,00	1.400,00 1.000,00	1.400,00	1.400,00
Cap.231/383/0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI ALTRI SERVIZIAMMINISTRATIVI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.852,72 0,00	6.000,00 4.500,00	2.200,00	2.000,00
Cap.236/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE QUOTA SPESA SOSTENUTA PER ADESIONE ANUTEL E BBNAMENTO LEGGI D'ITALIA CONGIUNTI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.027,00 1.027,00	1.027,00	1.027,00
Cap.240/40/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNCI-LEGA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 5

Centro di Resp. : II A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.241/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	178,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.245/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALECOMUNI VIRTUOSI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.200070/1/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - ASSEGGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.117,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200070/4/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	479,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200070/201/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.495,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200070/202/0	FPV - UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	672,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200071/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.063,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.404,79 0,00	200.290,98 188.157,00	191.472,00	191.472,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	36.063,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.404,79 0,00	200.290,98 188.157,00	191.472,00	191.472,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.150/45/0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSI VARI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	700,00 500,00	700,00	700,00
Cap.259/4/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELETTORALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI CONSULTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.140,00 7.140,00	0,00	0,00
Cap.259/5/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELETTORALI INAIL CONSULTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	864,00 864,00	0,00	0,00
Cap.259/202/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELETTORALI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 29.000,00	0,00	0,00
Cap.260/311/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap.261/9/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMPENSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.261/390/0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 6

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.262/6/0	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.550,00 2.550,00	0,00	0,00
Cap.263/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	67.254,00 66.054,00	700,00	700,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	67.254,00 66.054,00	700,00	700,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.194/21/0	CONCORSO SPESA PER SISTEMA PROVINCIALE INTERCONNESSIONE SERVIZI INFORMATICI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.195/21/0	ACCORDO COMMUNITY NETWORK DELL'EMILIA ROMAGNA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, I COMUNI E LE UNIONI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLA RETE DEGLI SPORTELLI UNICI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	368,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.196/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.968,00 0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.968,00 0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.225/3/0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.251/45/0	RIMBORSO SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO RIMBORSI VARI	304,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	305,00 0,00	305,00 305,00	305,00	305,00
Cap.2793/1/0	FONDO DA DESTINARE ALL'OCCUPAZIONE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	304,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.305,00 0,00	3.805,00 3.805,00	3.305,00	3.305,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	304,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.305,00 0,00	3.805,00 3.805,00	3.305,00	3.305,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 7

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.197/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER FUNZIONAMENTO CIPA (CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI) RIMBORSI E CONCORSI	46,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46,00 0,00	46,00 46,00	46,00	46,00	46,00
Cap.220/9/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. COMPENSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.512,72 0,00	27.497,12 25.497,12	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Cap.200220/9/0	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. FPV - COMPENSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.597,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	46,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.155,84 0,00	27.543,12 25.543,12	8.046,00	8.046,00	7.046,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	46,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.155,84 0,00	27.543,12 25.543,12	8.046,00	8.046,00	7.046,00
	TOTALE MISSIONE 01	39.079,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	262.626,34 0,00	342.141,10 322.579,12	247.071,00	247.071,00	246.421,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2465/21/0	QUOTA PARTECIPAZIONE AD "AMBRA" RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1013/40/0	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RAVENNA PER COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 8

Centro di Resp. : 11 A1.1 -SETTORE SEGRETER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TOTALE PROGRAMMA 07		1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12		1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1539/322/0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	213,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	600,00 400,00	600,00	600,00
Cap.1540/45/0	CONVENZIONE FRA COMUNI E UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RIMBORSI VARI	6.428,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.428,00 0,00	5.572,00 5.572,00	5.600,00	5.700,00
Cap.1544/49/0	SPESE PER IL RECUPERO DI CANI VAGANTI E/O INCIDENTATI SVOLTI IN CONVENZIONE SERVIZI	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE TITOLO 01		7.941,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.728,00 0,00	7.972,00 7.772,00	8.000,00	8.100,00
TOTALE PROGRAMMA 07		7.941,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.728,00 0,00	7.972,00 7.772,00	8.000,00	8.100,00
TOTALE MISSIONE 13		7.941,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.728,00 0,00	7.972,00 7.772,00	8.000,00	8.100,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.840/40/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE "ANGELO PESCARINI" SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. R.L. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 01		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 15		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE DELLE SPESE		48.021,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	274.058,34 0,00	352.713,10 332.951,12	257.671,00	257.121,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 9

## STAMPA DEL PEG

Pag. 10

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.234/7/0	RIMBORSO DALL'ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO CONCORSI RIMBORSI E	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.218,00 1.218,00	0,00	0,00
Cap.365/5/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI PER I NEONATI L.113/92 CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121,00 0,00	160,00 160,00	160,00	160,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121,00 0,00	1.378,00 1.378,00	160,00	160,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121,00 0,00	1.378,00 1.378,00	160,00	160,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.480/8/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'. PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.600,00	2.650,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.600,00	2.650,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.600,00	2.650,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.121,00 0,00	3.878,00 3.878,00	2.760,00	2.810,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 11

## STAMPA DEL PEG

Pag. 12

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.243/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUSCA ASSOCIAZ.NAZ.LE UF FIC.DI STATO CIV.E D'ANAGR CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225,00 0,00	250,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225,00 0,00	250,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225,00 0,00	250,00 200,00	250,00	250,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.400/1/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.147,50 0,00	42.150,00 41.000,00	42.150,00	42.150,00
Cap.400/4/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.760,08 0,00	13.995,04 12.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.400/5/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	60,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	168,40 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap.400/201/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	974,00 0,00	7.223,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap.400/202/0	UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.735,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.405/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.866,93 0,00	4.350,00 4.050,00	4.050,00	4.050,00
Cap.410/308/0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap.410/316/0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. STAMPATI SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00	1.700,00
Cap.200400/4/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	995,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200400/201/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.005,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200400/202/0	FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	735,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 13

Centro di Resp. : 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.200405/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	60,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.351,95 0,00	71.603,04 64.500,00	66.500,00	66.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	60,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.351,95 0,00	71.603,04 64.500,00	66.500,00	66.650,00
	TOTALE MISSIONE 01	60,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.576,95 0,00	71.853,04 64.700,00	66.750,00	66.900,00
	TOTALE DELLE SPESE	60,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.576,95 0,00	71.853,04 64.700,00	66.750,00	66.900,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 14

## STAMPA DEL PEG

Pag. 15

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.431/14/0	RIMBORSO QUOTA NON AUTOSUFFICIENZA CONTRIBUTI DA ENTI VARI	17.117,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.117,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.757/9/0	CONTRIBUTO DEL CON-AMI DA EROGARE A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI ENTRATE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	710,00 600,00	720,00	750,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	710,00 600,00	720,00	750,00
	TOTALE TITOLO 02	17.117,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 0,00	710,00 600,00	720,00	750,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.515/7/0	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	17.117,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.300,00 0,00	1.010,00 850,00	1.070,00	1.100,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 16

## STAMPA DEL PEG

Pag. 17

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2207/307/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE MATERIALE INFORMATICO	GIOVANILE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap.2207/308/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	GIOVANILE. ALTRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300,00 250,00	350,00 350,00
Cap.2208/11/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE TELEFONO	GIOVANILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	500,00 500,00	550,00 600,00
Cap.2208/13/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	GIOVANILE	232,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	2.500,00 2.000,00	2.600,00 2.650,00
Cap.2208/14/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ILLUMINAZIONE	GIOVANILE	182,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.550,00 1.600,00
Cap.2208/16/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	GIOVANILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250,00 200,00	300,00 300,00
Cap.2208/25/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	GIOVANILE PULIZIE	79,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	500,00 400,00	550,00 580,00
Cap.2208/150/0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	GIOVANILE ACQUA	267,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	500,00 350,00	550,00 580,00
	TOTALE TITOLO 01		762,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 0,00	6.050,00 5.000,00	6.450,00 6.660,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		762,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 0,00	6.050,00 5.000,00	6.450,00 6.660,00
	TOTALE MISSIONE 06		762,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 0,00	6.050,00 5.000,00	6.450,00 6.660,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2210/82/0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO DI RIPOSO RETTE DI RICOVERO	RICOVERATI IN CASA	1.354,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap.2215/373/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	CONTRATTI DI	1.825,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		3.179,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.179,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2242/21/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FAENZA ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI RIMBORSI E CONCORSI	94.994,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 0,00	130.000,00 120.000,00	131.000,00	132.000,00
Cap.2282/44/0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE CONTRIBUTI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	95.194,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.200,00 0,00	130.200,00 120.200,00	131.200,00	132.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	95.194,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.200,00 0,00	130.200,00 120.200,00	131.200,00	132.200,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2238/21/0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RIMBORSI E CONCORSI	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.2251/44/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	710,00 710,00	750,00	740,00
	TOTALE TITOLO 01	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500,00 0,00	6.710,00 5.710,00	6.750,00	6.740,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500,00 0,00	6.710,00 5.710,00	6.750,00	6.740,00
	TOTALE MISSIONE 12	106.873,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.450,00 0,00	136.910,00 125.910,00	137.950,00	138.940,00
	TOTALE DELLE SPESE	107.636,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.100,00 0,00	142.960,00 130.910,00	144.400,00	145.600,00

STAMPA DEL PEG

Pag. 19

## STAMPA DEL PEG

Pag. 20

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.405/6/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. USCITA CAP. 803 ARTICOLO 44) CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	3.500,00 3.000,00	3.600,00	3.700,00
Cap.417/6/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R.10 DEL 25-5-99 DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 0,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	15.000,00 14.500,00	15.100,00	15.200,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	15.000,00 14.500,00	15.100,00	15.200,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.495/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - SCUOLA DELL'INFANZIA RIMBORSI E CONCORSI	144,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.010,00 900,00	1.020,00	1.050,00
Cap.540/7/0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI, PER SCUOLE MATERN E, ELEMENTARI E MEDIE. RIMBORSI E CONCORSI	945,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 0,00	2.000,00 1.900,00	2.100,00	2.200,00
Cap.605/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA RIMBORSI E CONCORSI	576,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.610/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA RIMBORSI E CONCORSI	666,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.331,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	4.010,00 3.650,00	4.170,00	4.350,00
	TOTALE TITOLO 03	2.331,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	4.010,00 3.650,00	4.170,00	4.350,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.331,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	19.010,00 18.150,00	19.270,00	19.550,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 21

## STAMPA DEL PEG

Pag. 22

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.660/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	650,00 650,00	670,00	680,00
Cap.660/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. RISCALDAMENTO CON GAS METANO	685,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.081,73 0,00	2.500,00 2.300,00	2.600,00	2.650,00
Cap.660/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ILLUMINAZIONE	674,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 0,00	2.450,00 2.250,00	2.600,00	2.650,00
Cap.660/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	13,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.660/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	700,00 500,00	720,00	750,00
Cap.660/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00
Cap.660/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.660/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	400,00 300,00	420,00	450,00
Cap.661/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.661/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.661/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.661/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.661/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	83,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	300,00 300,00	350,00	400,00
Cap.664/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MATERNA RIMBORSI E CONCORSI	510,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	510,00 0,00	700,00 600,00	740,00	7.500,00
Cap.665/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	310,00 0,00	350,00 300,00	370,00	390,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 23

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.666/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	760,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap.670/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI	11.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.680/44/0	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE CONTRIBUTI	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	14.776,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.951,73 0,00	21.750,00 20.700,00	22.390,00	29.620,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.776,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.951,73 0,00	21.750,00 20.700,00	22.390,00	29.620,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.720/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	600,00 600,00	620,00	650,00
Cap.720/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ILLUMINAZIONE	497,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.100,00	3.150,00
Cap.720/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.720/37/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	4.274,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 0,00	8.800,00 7.500,00	8.850,00	8.900,00
Cap.720/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ACQUA	225,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap.720/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap.720/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	150,00 150,00	200,00	250,00
Cap.720/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	520,00	550,00
Cap.721/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.721/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.721/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 24

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.721/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.721/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	124,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap.731/54/0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ACQUISTO LIBRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.735/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 650,00	800,00	850,00
Cap.740/44/0	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	700,00 700,00	750,00	800,00
Cap.741/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE RIMBORSI E CONCORSI	1.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap.742/49/0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	1.020,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap.745/44/0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450,00 0,00	450,00 450,00	450,00	450,00
Cap.750/21/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI ALL'USCITA DELLA SCUOLA RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 0,00	2.700,00 2.000,00	2.700,00	2.700,00
Cap.800/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap.800/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ILLUMINAZIONE	497,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800,00 0,00	3.000,00 2.700,00	3.050,00	3.100,00
Cap.800/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap.800/37/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	4.274,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 0,00	9.000,00 8.000,00	9.100,00	9.200,00
Cap.800/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ACQUA	225,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap.800/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap.800/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 25

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.800/363/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	200,00 180,00	220,00	250,00
Cap.801/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.801/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.801/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.803/44/0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. ENTRATA CAP. 405 ARTICOLO 6) CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.804/21/0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA SCUOLA MEDIA RIMBORSI E CONCORSI	630,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	630,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.805/21/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSI E CONCORSI	450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450,00 0,00	510,00 510,00	520,00	530,00
Cap.807/44/0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.810/44/0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI. CONTRIBUTI	1.125,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	16.693,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.530,00 0,00	48.110,00 43.540,00	49.040,00	50.030,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.693,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.530,00 0,00	48.110,00 43.540,00	49.040,00	50.030,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.900/1/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.045,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/4/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.317,53 0,00	632,05 632,05	0,00	0,00
Cap.900/5/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	979,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.119,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/101/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/201/0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	740,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 26

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.905/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.817,37 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.930/21/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.930/24/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.930/31/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI AGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.930/42/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.930/368/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	195,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	51.000,00 50.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap.930/369/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	476,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.931/10/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI VESTIARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.931/15/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTE	840,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	700,00 600,00	700,00	700,00
Cap.932/30/0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI BOLLI AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.933/21/0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BRISIGHELLA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap.200900/4/0	FPV - TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	632,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200900/201/0	FPV - TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200905/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.991,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.961,52 0,00	61.132,05 60.032,05	57.300,00	57.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.991,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.961,52 0,00	61.132,05 60.032,05	57.300,00	57.300,00
	TOTALE MISSIONE 04	35.461,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.443,25 0,00	130.992,05 124.272,05	128.730,00	136.950,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 27

Centro di Resp. : 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.780/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI. INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.994,00 0,00	2.541,00 2.541,00	2.062,00	1.554,00	
Cap.780/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI. INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329,00 0,00	297,00 297,00	265,00	233,00	
Cap.816/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MED IE. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	708,00 0,00	601,00 601,00	488,00	369,00	
Cap.816/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MED IE. INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	278,00 0,00	194,00 194,00	163,00	131,00	
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.309,00 0,00	3.633,00 3.633,00	2.978,00	2.287,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.309,00 0,00	3.633,00 3.633,00	2.978,00	2.287,00	
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.309,00 0,00	3.633,00 3.633,00	2.978,00	2.287,00	
	TOTALE DELLE SPESE	35.461,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.752,25 0,00	134.625,05 127.905,05	131.708,00	139.237,00	

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 28

## STAMPA DEL PEG

Pag. 29

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.219/4/0	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE D.M.PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16-5-1996 CONTRIBUTO DELLOSTATO	4.742,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.100,00	4.200,00
Cap.414/6/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.603,00 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00	3.200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.742,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.603,00 0,00	7.200,00 7.200,00	7.300,00	7.400,00
	TOTALE TITOLO 02	4.742,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.603,00 0,00	7.200,00 7.200,00	7.300,00	7.400,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.503/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIORIMBORSI E CONCORSI	3.314,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.505/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA RETTE	2.207,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 0,00	11.000,00 10.000,00	11.500,00	12.000,00
Cap.510/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE. RETTE	26.116,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.108,00 0,00	69.000,00 67.000,00	70.000,00	71.000,00
Cap.520/7/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. RIMBORSI E CONCORSI	246,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.100,00 1.800,00	2.100,00	2.100,00
Cap.520/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. RETTE	13.550,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.000,00 0,00	55.000,00 52.000,00	56.000,00	57.000,00
Cap.525/20/0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CREEM RETTE	51,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	669,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.529/20/0	RETTE DI FREQUENZA NIDO RETTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	22.000,00 19.000,00	22.500,00	23.000,00
Cap.530/20/0	RETTE DI FREQUENZA NIDO DA RIMBORSARE AL GESTORE INCASSATE PER LORO CONTO RETTE	40,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	500,00 300,00	550,00	600,00
Cap.531/7/0	RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER SPESE DI SUA COMPETENZA RIMBORSI E CONCORSI	16.561,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.200,00	10.500,00
Cap.545/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE CANONE	4.392,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.344,00 0,00	5.856,00 5.856,00	5.856,00	5.856,00
Cap.600/20/0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI ESTIVI RETTE	2.541,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.389,00 0,00	14.500,00 13.000,00	14.600,00	14.800,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 30

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE TIPOLOGIA 100	69.022,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.010,50 0,00	189.956,00 177.956,00	193.306,00	196.856,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.532/7/0	RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA PER SPESE DI SUA COMPETENZA RIMBORSIE CONCORSI	11.154,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 0,00	33.290,00 33.290,00	33.290,00	33.290,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	11.154,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 0,00	33.290,00 33.290,00	33.290,00	33.290,00
	TOTALE TITOLO 03	80.177,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.010,50 0,00	223.246,00 211.246,00	226.596,00	230.146,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	84.919,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	199.613,50 0,00	230.446,00 218.446,00	233.896,00	237.546,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 31

## STAMPA DEL PEG

Pag. 32

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.660/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. FORNITURA DI PASTI	19.632,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.400,00 0,00	46.000,00 44.000,00	46.500,00	47.000,00
Cap.660/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLADELL'INFANZIA. CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	2.273,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	13.000,00 12.000,00	13.500,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	21.905,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.400,00 0,00	59.000,00 56.000,00	60.000,00	61.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.905,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.400,00 0,00	59.000,00 56.000,00	60.000,00	61.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.720/21/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.550,00	1.600,00
Cap.720/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA FORNITURA DI PASTI	23.769,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 0,00	75.000,00 72.000,00	75.500,00	76.000,00
Cap.720/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLAPRIMARIA CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	5.081,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.600,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.100,00	3.200,00
Cap.800/47/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO FORNITURA DI PASTI	2.611,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 0,00	5.800,00 5.000,00	5.900,00	6.000,00
Cap.800/371/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	1.220,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	650,00 400,00	700,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	32.682,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.200,00 0,00	85.950,00 81.900,00	86.750,00	87.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	32.682,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.200,00 0,00	85.950,00 81.900,00	86.750,00	87.550,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.915/1/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.314,95 0,00	21.050,00 21.000,00	21.050,00	21.050,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 33

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.915/4/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.420,13 0,00	6.855,00 6.500,00	6.855,00	6.855,00
Cap.915/5/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	197,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	267,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.915/201/0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	319,00 0,00	4.300,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.916/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA I.R.A.P	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.929,22 0,00	2.185,00 2.085,00	2.085,00	2.085,00
Cap.920/10/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. VESTIARIO	353,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap.921/31/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.006,00 0,00	600,00 500,00	620,00	650,00
Cap.921/349/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	395,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	750,00 650,00	800,00	800,00
Cap.921/363/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	147,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 400,00	550,00	600,00
Cap.924/44/0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI FAENZA PER CONVENZIONE SERVIZIO DIETETICO CONTRIBUTI	797,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap.200915/201/0	FPV - REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200916/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MENSA FPV - I.R.A.P	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.890,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.206,30 0,00	37.940,00 34.735,00	36.680,00	36.790,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.890,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.206,30 0,00	37.940,00 34.735,00	36.680,00	36.790,00
	TOTALE MISSIONE 04	56.477,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.806,30 0,00	182.890,00 172.635,00	183.430,00	185.340,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.990/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNALE ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.990/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 34

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1000/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap.1000/347/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap.1000/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36,00 0,00	800,00 550,00	550,00	600,00
Cap.1000/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	820,00	850,00
Cap.1000/378/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.464,00 0,00	6.500,00 5.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap.2110/306/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.2110/317/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap.2120/16/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2120/347/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.2120/349/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	550,00	600,00
Cap.2140/13/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RISCALDAMENTO CON GAS METANO	173,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 0,00	1.700,00 1.500,00	1.750,00	1.800,00
Cap.2140/49/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	11.046,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap.2140/150/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ACQUA	37,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 0,00	1.250,00 1.000,00	1.300,00	1.350,00
Cap.2140/347/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap.2140/349/0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.050,00	1.100,00
Cap.2141/16/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 35

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2141/306/0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap.2141/317/0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 400,00	520,00	550,00
Cap.2141/349/0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	1.500,00 1.200,00	1.550,00	1.600,00
Cap.2153/368/0	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2155/21/0	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' RIMBORSI E CONCORSI	52,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 0,00	250,00 250,00	300,00	350,00
	TOTALE TITOLO 01	17.409,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.950,00 0,00	34.900,00 31.900,00	35.490,00	36.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.409,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.950,00 0,00	34.900,00 31.900,00	35.490,00	36.150,00
	TOTALE MISSIONE 06	17.409,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.950,00 0,00	34.900,00 31.900,00	35.490,00	36.150,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.950/21/0	ACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA PER LA GESTIONE DEL CREEM RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 0,00	11.500,00 11.000,00	12.000,00	12.500,00
Cap.960/47/0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI EDUCATI ESTIVI FORNITURA DI PASTI	556,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.700,00 0,00	7.500,00 7.000,00	7.600,00	7.700,00
Cap.1920/11/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap.1920/13/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	685,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.081,78 0,00	3.000,00 2.800,00	3.100,00	3.200,00
Cap.1920/14/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ILLUMINAZIONE	674,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 0,00	3.000,00 2.800,00	3.100,00	3.200,00
Cap.1920/16/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.1920/31/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE AGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.1920/47/0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA DI PASTI	5.265,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 0,00	13.000,00 12.000,00	13.100,00	13.200,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 36

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.1920/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	700,00 600,00	750,00	800,00
Cap.1920/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.1920/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	180,00 0,00	300,00 250,00	350,00	350,00
Cap.1920/374/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	14.203,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 0,00	90.000,00 85.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.1921/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
Cap.1921/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1921/308/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1921/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400,00 400,00	450,00	500,00
Cap.1925/44/0	CONTRIBUTO AL COORDINATORE PEDAGOGICO DELL'ASILO NIDO CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.1940/45/0	RIMBORSO AL GESTORE DELLE RETTE INCASSATE PER LOROCONTO RIMBORSI VARI	346,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	21.731,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.161,78 0,00	134.400,00 126.800,00	135.620,00	136.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.731,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.161,78 0,00	134.400,00 126.800,00	135.620,00	136.800,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2213/47/0	SPESE PER LA FORNITURA PASTI AGLI ASSISTITI A DOMICILIO FORNITURA DI PASTI	5.602,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.602,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.602,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	27.333,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.661,78 0,00	134.400,00 126.800,00	135.620,00	136.800,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 37

Centro di Resp. : 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2121/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.864,00 0,00	3.280,00 3.280,00	2.661,00	2.006,00
Cap.2121/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	364,00 0,00	332,00 332,00	296,00	258,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.228,00 0,00	3.612,00 3.612,00	2.957,00	2.264,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.228,00 0,00	3.612,00 3.612,00	2.957,00	2.264,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.228,00 0,00	3.612,00 3.612,00	2.957,00	2.264,00
	TOTALE DELLE SPESE	101.221,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	356.646,08 0,00	355.802,00 334.947,00	357.497,00	360.554,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 38

## STAMPA DEL PEG

Pag. 39

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.404/6/0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "CASOLA E' UNA FAVOLA" CONTRIBUTI DELL'UNIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 6.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.404/17/0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "CASOLA E' UNA FAVOLA" CONTRIBUTO DELL'UNIONE	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 0,00	7.000,00 6.000,00	7.000,00	7.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.755/19/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CASOLA E' UNA FAVOLA" CONTRIBUTO DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 02	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	13.000,00 11.000,00	13.000,00	13.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.550/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE" CANONE	910,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.650,00 0,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap.555/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CANONE	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.560/13/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE	17.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 0,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00	17.100,00
Cap.580/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI SPESE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO INTERNET C/O BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 0,00	50,00 50,00	55,00	60,00
Cap.760/7/0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE" RIMBORSI E CONCORSI	4.750,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.200,00	10.500,00
Cap.762/7/0	RIMBORSO DA PARTE DI UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	750,00 500,00	780,00	800,00
Cap.763/7/0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE SPEDIZIONE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO RIMBORSI E CONCORSI	3,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 0,00	50,00 50,00	55,00	60,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	25.145,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.550,00 0,00	33.000,00 31.750,00	33.240,00	33.570,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 40

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.436/14/0	CONTRIBUTO DA ENTI VARI E PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI DA ENTI VARI	1.037,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.436/19/0	CONTRIBUTO DA ENTI VARI E PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTO DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap.437/19/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO FONDAZIONE COMUNE DI CASOLA VALSENIO CONTRIBUTO DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.572/7/0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE RIMBORSI E CONCORSI	317,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.010,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.573/7/0	RIMBORSO UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.354,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.010,00 0,00	11.100,00 10.900,00	6.100,00	6.100,00
	TOTALE TITOLO 03	26.500,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.560,00 0,00	44.100,00 42.650,00	39.340,00	39.670,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	33.500,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.560,00 0,00	57.100,00 53.650,00	52.340,00	52.670,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 41

## STAMPA DEL PEG

Pag. 42

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1050/41/0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CANONE	5.693,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.100,00 0,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00	17.100,00
Cap.1055/21/0	RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CASA DI ORIANI QUOTA PARTE UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.200,00	3.300,00
Cap.1055/44/0	RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CASA DI ORIANI QUOTA PARTE UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO" CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1061/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA CUSTODIA DELLA ROCCA DI MONTE BATTAGLIA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA GUERRA DI LIBERAZIONE RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	2.100,00 1.800,00	2.200,00	2.250,00
Cap.1167/44/0	QUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	654,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	5.693,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.254,00 0,00	26.000,00 25.200,00	26.300,00	26.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.693,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.254,00 0,00	26.000,00 25.200,00	26.300,00	26.450,00
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1040/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	600,00 600,00	620,00	650,00
Cap.1040/12/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA RISCALDAMENTO CO GASOLIO RISCALDAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 0,00	4.000,00 3.500,00	4.200,00	4.300,00
Cap.1040/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ILLUMINAZIONE	370,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.100,00 1.900,00	2.200,00	2.300,00
Cap.1040/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	13,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.1040/25/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA PULIZIE	513,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.100,00	3.200,00
Cap.1040/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 0,00	400,00 300,00	420,00	450,00
Cap.1040/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 43

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1040/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	BIBLIOTECA	0,00	Prev. di comp. 200,00 Previ.di cassa 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap.1041/22/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA ABBONAMENTI	BIBLIOTECA.	0,00	Prev. di comp. 700,00 Previ.di cassa 0,00	250,00 250,00	300,00	350,00
Cap.1041/54/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA ACQUISTO LIBRI	BIBLIOTECA.	1.500,00	Prev. di comp. 1.500,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1041/302/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	BIBLIOTECA.	180,20	Prev. di comp. 200,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1041/306/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	BIBLIOTECA.	0,00	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	300,00 250,00	320,00	350,00
Cap.1041/307/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA MATERIALE INFORMATICO	BIBLIOTECA.	288,36	Prev. di comp. 300,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1041/317/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	BIBLIOTECA.	0,00	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap.1042/54/0	SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA ACQUISTO LIBRI		3.000,00	Prev. di comp. 3.000,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1100/1/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE ASSEGNI FISSI EINDENNITA'		0,00	Prev. di comp. 24.704,53 Previ.di cassa 0,00	25.900,00 25.500,00	25.900,00	25.900,00
Cap.1100/4/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI		0,00	Prev. di comp. 7.659,09 Previ.di cassa 0,00	8.664,84 8.000,00	8.300,00	8.300,00
Cap.1100/5/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE INAIL		226,00	Prev. di comp. 296,00 Previ.di cassa 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.1100/201/0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE INCENTIVI PRODUTTIVITA'		0,00	Prev. di comp. 375,18 Previ.di cassa 0,00	3.525,82 1.900,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1105/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECAL R.A.P.		0,00	Prev. di comp. 2.257,66 Previ.di cassa 0,00	2.570,00 2.420,00	2.420,00	2.420,00
Cap.1120/21/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' RIMBORSI E CONCORSI	BANDISTICA	0,00	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.1120/44/0	RIMBORSO SPESE PER LA SALVAGUARDIA ATTIVITA' CONTRIBUTI	BANDISTICA	900,00	Prev. di comp. 7.200,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1121/44/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI		0,00	Prev. di comp. 20.700,00 Previ.di cassa 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.1122/44/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE STORICHE CONTRIBUTI		0,00	Prev. di comp. 2.100,00 Previ.di cassa 0,00	2.500,00 1.500,00	2.500,00	2.500,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 44

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.1124/44/0	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.1126/44/0	CONTRIBUTI PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.1135/49/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEL "TEATRO SONORO" SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 0,00	2.400,00 2.200,00	2.400,00	2.400,00
Cap.1136/399/0	SPESE PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PREMI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.1137/302/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	150,00	200,00
Cap.1137/307/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1137/317/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	500,00 400,00	550,00	580,00
Cap.1139/328/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	366,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00
Cap.1140/28/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.1142/21/0	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA DON GUIDANI RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.200,00 1.100,00	1.250,00	1.300,00
Cap.1150/88/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	410,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.1165/14/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ILLUMINAZIONE	84,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	542,06 0,00	750,00 600,00	770,00	800,00
Cap.1165/150/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. ACQUA	37,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	500,00 400,00	530,00	550,00
Cap.1165/348/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	274,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1166/21/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SALE COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1166/44/0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SALE COMUNALI CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap.201100/4/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	364,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 45

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.201100/201/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.525,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.201105/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.790,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.699,18 0,00	89.860,66 83.870,00	84.830,00	85.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.790,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.699,18 0,00	89.860,66 83.870,00	84.830,00	85.750,00
	TOTALE MISSIONE 05	17.484,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.953,18 0,00	115.860,66 109.070,00	111.130,00	112.200,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1123/44/0	CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1119/44/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E AL VOLONTARIATO CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.1130/11/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.050,00	1.100,00
Cap.1130/13/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO CON GAS METANO	1.325,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.900,00 0,00	8.000,00 6.500,00	8.200,00	8.500,00
Cap.1130/14/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ILLUMINAZIONE	1.034,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 0,00	7.100,00 6.500,00	7.200,00	7.300,00
Cap.1130/16/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	36,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	750,00 700,00	800,00	850,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 46

Centro di Resp. : 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.1130/150/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI ACQUA	1.298,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	1.000,00 850,00	1.050,00	1.100,00
Cap.1130/348/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 0,00	500,00 500,00	600,00	700,00
Cap.1130/349/0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	350,00 300,00	350,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	3.696,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.600,00 0,00	22.200,00 19.850,00	22.750,00	23.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.696,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.600,00 0,00	22.200,00 19.850,00	22.750,00	23.450,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.696,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.600,00 0,00	22.200,00 19.850,00	22.750,00	23.450,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.180,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.053,18 0,00	138.560,66 129.420,00	134.380,00	136.150,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 47

## STAMPA DEL PEG

Pag. 48

Centro di Resp. : 17 AL7 - ECONOMATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.761/7/0	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE OGGETTI RITROVATI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.825/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA DI MODULISTICA RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	100,00 80,00	150,00	200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	200,00 180,00	250,00	300,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	200,00 180,00	250,00	300,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	200,00 180,00	250,00	300,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 49

## STAMPA DEL PEG

Pag. 50

Centro di Resp. : 17 A1.7 - ECONOMATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.139/344/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	5,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.200,00 0,00	4.000,00 3.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap.139/365/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI STAMPA E RILEGATURA	312,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	600,00 600,00	650,00	700,00
Cap.140/20/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.561,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.880,00 0,00	5.365,00 4.865,00	6.000,00	6.500,00
Cap.140/22/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ABBONAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 0,00	700,00 700,00	750,00	750,00
Cap.140/23/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.120,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	5.500,00 5.500,00	6.300,00	6.700,00
Cap.140/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.140/317/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	868,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.600,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 01	4.868,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.480,00 0,00	17.665,00 16.465,00	19.300,00	20.350,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.868,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.480,00 0,00	17.665,00 16.465,00	19.300,00	20.350,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.76/1/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.632,18 0,00	25.600,00 25.000,00	25.600,00	25.600,00
Cap.76/4/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.561,11 0,00	7.747,52 6.500,00	7.250,00	7.250,00
Cap.76/5/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	22,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	92,67 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.76/201/0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.479,00 1.729,00	1.750,00	1.750,00
Cap.77/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.220,57 0,00	2.500,00 2.350,00	2.350,00	2.350,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 51

Centro di Resp. : 17 A1.7 - ECONOMATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.200076/4/0	FPV - UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALEFPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	497,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200076/201/0	FPV - UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALEFPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.729,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200077/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	22,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.883,05 0,00	39.476,52 35.729,00	37.100,00	37.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	22,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.883,05 0,00	39.476,52 35.729,00	37.100,00	37.100,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.891,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.363,05 0,00	57.141,52 52.194,00	56.400,00	57.450,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.891,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.363,05 0,00	57.141,52 52.194,00	56.400,00	57.450,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 52

## STAMPA DEL PEG

Pag. 53

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.330/5/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO GESTIONE DEL GIARDINO UFFICINALE. CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.252,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.400/5/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI CONTRIBUTI DELLA REGIONE	535,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	535,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.402/5/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAM.DISTACC. VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO CONTRIBUTI DELLA REGIONE	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.415/14/0	CONTRIBUTO DELL'ASL DI RAVENNA PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE CONTRIBUTI DA ENTI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	390,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.435/14/0	CONTRIBUTO DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LABIODIVERSITA' ROMAGNA CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.000,00 0,00	17.500,00 17.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	8.535,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.178,02 0,00	25.500,00 25.500,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 02	8.535,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.178,02 0,00	25.500,00 25.500,00	8.000,00	8.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.498/10/0	PROVENTI CIMITERIALI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 0,00	86.000,00 70.000,00	65.000,00	68.000,00
Cap.500/7/0	PROVENTI CIMITERIALI RIMBORSI E CONCORSI	1.793,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.725,24 0,00	1.750,00 1.700,00	1.750,00	1.750,00
Cap.500/10/0	PROVENTI CIMITERIALI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.086,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 0,00	13.000,00 12.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.500/11/0	PROVENTI CIMITERIALI ALLACCIAMENTO LUCI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	950,00 850,00	950,00	950,00
Cap.500/12/0	PROVENTI CIMITERIALI CANONE ANNUALE DI ILLUMINAZIONE	5.371,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.500,00 0,00	29.000,00 28.000,00	29.500,00	30.000,00
Cap.500/18/0	PROVENTI CIMITERIALI RUOLI	525,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	600,00 450,00	600,00	600,00
Cap.501/13/0	CANONE PER CONCESSIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA CANONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.800,00 1.700,00	1.900,00	1.950,00
Cap.650/8/0	PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 54

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.660/8/0	FITTI REALI DI AREE E FABBRICATI COMUNALI PROVENTISPECIALI	23.839,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.594,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap.759/7/0	RIMBORSO DA UTENTI VARI PER UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN AREE PUBBLICHE RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.033,20 0,00	200,00 180,00	220,00	250,00
Cap.800/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA CARTELLI REGOLAMENTAZIONE PASSI CARRAI NUMERI CIVICI E ALTRI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	200,00 150,00	220,00	250,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	34.614,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.652,44 0,00	179.500,00 116.030,00	159.140,00	162.750,00
	TOTALE TITOLO 03	34.614,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.652,44 0,00	179.500,00 116.030,00	159.140,00	162.750,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	43.150,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.830,46 0,00	205.000,00 141.530,00	167.140,00	170.750,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 55

## STAMPA DEL PEG

Pag. 56

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.138/13/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI RISCALDAMENTO CON GAS METANO	2.199,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.605,19 0,00	9.000,00 8.500,00	9.000,00	9.000,00
Cap.138/14/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ILLUMINAZIONE	1.465,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.100,00 0,00	9.500,00 9.000,00	9.500,00	9.500,00
Cap.138/16/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	313,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.200,00	1.500,00
Cap.138/150/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	550,00 450,00	600,00	600,00
Cap.138/348/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	211,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	800,00 700,00	900,00	900,00
Cap.210/24/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.210/42/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	117,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.211/15/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. CARBURANTE	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 750,00	800,00	800,00
Cap.212/30/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. BOLLI AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	4.356,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.955,19 0,00	22.900,00 21.600,00	23.250,00	23.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.356,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.955,19 0,00	22.900,00 21.600,00	23.250,00	23.550,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.500/1/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.253,74 0,00	41.710,00 40.450,00	42.260,00	42.260,00
Cap.500/4/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.935,95 0,00	12.804,70 11.944,05	12.650,00	12.650,00
Cap.500/5/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	405,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 57

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.500/101/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	550,00 550,00	0,00	0,00
Cap.500/201/0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21,92 0,00	2.550,00 1.850,00	1.900,00	1.900,00
Cap.501/11/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	220,00	230,00
Cap.501/13/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.501/14/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ILLUMINAZIONE	407,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.840,68 0,00	3.100,00 2.900,00	3.200,00	3.200,00
Cap.501/16/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.322,32 0,00	6.000,00 5.500,00	5.200,00	5.500,00
Cap.501/24/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.717,00 0,00	5.800,00 4.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap.501/42/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.684,00 0,00	1.750,00 1.700,00	1.800,00	1.800,00
Cap.501/50/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE SPESE VARIE	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.501/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA	213,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.897,00 0,00	1.600,00 1.500,00	1.650,00	1.650,00
Cap.501/348/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE	335,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	388,00 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.501/349/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	244,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	447,00 0,00	1.050,00 950,00	1.100,00	1.100,00
Cap.502/10/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE VESTIARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.600,00 1.000,00	1.600,00	1.600,00
Cap.502/15/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE CARBURANTE	923,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.200,00 4.700,00	5.500,00	5.500,00
Cap.502/308/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	256,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.500,00	1.500,00
Cap.502/317/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	66,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	750,00 600,00	800,00	800,00
Cap.503/27/0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE AFFITTO LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.971,27 0,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 58

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.505/13/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE RISCALDAMENTO CON GAS METANO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	451,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.505/14/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ILLUMINAZIONE	179,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.945,28 0,00	1.450,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
Cap.505/150/0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A. ORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.506/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	797,48 0,00	3.790,00 3.790,00	3.790,00	3.790,00
Cap.510/30/0	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE BOLLIAUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	310,00	320,00
Cap.530/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL PATRIMONIO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410,00 0,00	276,00 276,00	224,00	181,00
Cap.1201/308/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI	14,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 0,00	300,00 250,00	300,00	300,00
Cap.1201/317/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap.200500/4/0	FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV -CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200500/201/0	FPV - PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV -INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.744,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.064,09 0,00	98.780,70 92.210,05	97.504,00	97.781,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.744,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.064,09 0,00	98.780,70 92.210,05	97.504,00	97.781,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.137/16/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.137/308/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	42,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.137/317/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	230,00 200,00	200,00	200,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 59

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	42,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	630,00 600,00	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	42,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	630,00 600,00	600,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.143,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.619,28 0,00	122.310,70 114.410,05	121.354,00	121.931,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.507/21/0	RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE SOGLIA PER POSIZIONAMENTO ANTENNA WIFI SUL TETTO DI UN EDIFICIO DI LORO PROPRIETA' RIMBORSI E CONCORSI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE MISSIONE 05	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1200/16/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	400,00 400,00	420,00	450,00
Cap.1200/24/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	510,00 510,00	520,00	530,00
Cap.1200/348/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 750,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 0,00	1.710,00 1.660,00	1.440,00	1.480,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 0,00	1.710,00 1.660,00	1.440,00	1.480,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 0,00	1.710,00 1.660,00	1.440,00	1.480,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 60

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2010/14/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ILLUMINAZIONE	203,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.628,65 0,00	1.750,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.2010/150/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ACQUA	174,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.065,22 0,00	1.750,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap.2010/349/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2010/353/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	550,00 450,00	0,00	0,00
Cap.2010/378/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.099,35 0,00	4.040,00 4.040,00	4.040,00	4.040,00
Cap.2011/57/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. FORNITURA DI PIANTE E CONCIMI	174,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.500,00 1.300,00	1.500,00	1.500,00
Cap.2011/308/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	306,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap.2011/317/0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	165,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 450,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.523,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.113,22 0,00	10.590,00 9.790,00	10.040,00	10.040,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.523,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.113,22 0,00	10.590,00 9.790,00	10.040,00	10.040,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1830/49/0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	2.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	9.100,00 8.500,00	9.200,00	9.200,00
Cap.2007/370/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	30.363,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.423,03 0,00	376.266,00 370.000,00	376.266,00	376.266,00
	TOTALE TITOLO 01	32.613,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	373.423,03 0,00	385.366,00 378.500,00	385.466,00	385.466,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	32.613,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	373.423,03 0,00	385.366,00 378.500,00	385.466,00	385.466,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 61

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2012/21/0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA AREA VERDEE ATTREZZATA DEL PARCO FLUVIALE RIMBORSO SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap.2013/16/0	GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO - PIANO INDUSTRIALE UFFICINALE MANUTENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2013/378/0	GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO - PIANO INDUSTRIALE UFFICINALE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.252,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2019/44/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEL CONSORZIO DI GESTIONEDEL PARCO REG.LE DELLA VENA DEL GESSO CONTRIBUTI	9.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.600,00 0,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	9.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.602,20 0,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00	12.350,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.602,20 0,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00	12.350,00
	TOTALE MISSIONE 09	43.737,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.138,45 0,00	408.306,00 400.640,00	407.856,00	407.856,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2430/308/0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE. ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.159,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.100,00	1.200,00
Cap.2440/49/0	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.880,00 4.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap.2440/378/0	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	5.391,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.893,58 0,00	2.450,00 2.050,00	4.880,00	4.880,00
Cap.2460/378/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALTRE SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.427,82 0,00	25.000,00 25.000,00	26.000,00	27.000,00
Cap.2461/317/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STRADE COMUNALI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	510,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.017,00 0,00	3.500,00 3.000,00	3.600,00	3.700,00
Cap.2462/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIABILITA' RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.055,00 1.000,00	1.055,00	1.055,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 62

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TOTALE TITOLO 01		5.902,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.497,40 0,00	37.885,00 36.550,00	39.635,00	40.835,00
TOTALE PROGRAMMA 05		5.902,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.497,40 0,00	37.885,00 36.550,00	39.635,00	40.835,00
TOTALE MISSIONE 10		5.902,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.497,40 0,00	37.885,00 36.550,00	39.635,00	40.835,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.228/349/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE ATTREZZATURE	130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.100,00 1.000,00	1.150,00	1.150,00
Cap.230/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	220,00 0,00	250,00	200,00
Cap.232/312/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO GENERI ALIMENTARI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	220,00 0,00	250,00	200,00
Cap.232/317/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	190,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	550,00 0,00	600,00	500,00
Cap.233/11/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	950,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.233/13/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO RISCALDAMENTO CON GAS METANO	583,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,00 0,00	2.700,00 0,00	2.800,00	2.500,00
Cap.233/14/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO ILLUMINAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 0,00	2.920,00 0,00	2.950,00	2.900,00
Cap.233/25/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO PULIZIE	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	510,00 0,00	550,00	500,00
Cap.233/150/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO ACQUA	63,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	420,00 0,00	450,00	450,00
Cap.233/348/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	720,00 0,00	330,00 0,00	350,00	400,00
Cap.233/378/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILDEL FUOCO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	420,00 0,00	450,00	400,00
Cap.235/44/0	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 01		2.667,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.370,00 0,00	11.390,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 63

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TOTALE PROGRAMMA 01		2.667,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.370,00 0,00	11.390,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00
TOTALE MISSIONE 11		2.667,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.370,00 0,00	11.390,00 2.000,00	11.800,00	11.200,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1559/31/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI AGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.1559/150/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ACQUA	50,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 0,00	1.000,00 1.000,00	700,00	700,00
Cap.1559/348/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	500,00 450,00	550,00	550,00
Cap.1559/378/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.462,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.850,20 0,00	21.551,00 19.700,00	21.851,00	21.851,00
Cap.1560/308/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	2,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.1560/317/0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	168,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.1562/49/0	CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLE SALME. SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1565/21/0	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI RIMBORSI ECONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	291,54 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.1570/14/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ILLUMINAZIONE	506,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.302,12 0,00	3.000,00 2.500,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 01		6.190,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.393,86 0,00	27.151,00 24.750,00	27.201,00	27.201,00
TOTALE PROGRAMMA 09		6.190,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.393,86 0,00	27.151,00 24.750,00	27.201,00	27.201,00
TOTALE MISSIONE 12		6.190,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.393,86 0,00	27.151,00 24.750,00	27.201,00	27.201,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 64

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.1400/378/0	SPESA PER LA DISINFESTAZIONE. ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.681,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.300,00	5.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.681,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.300,00	5.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.681,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.300,00	5.500,00
	TOTALE MISSIONE 13	1.681,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.300,00	5.500,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2660/348/0	SPESA PER LA PESA PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI EMACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	220,00 220,00	250,00	300,00
Cap.2661/317/0	SPESA PER LA PESA PUBBLICA ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	300,00 300,00	320,00	330,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	520,00 520,00	570,00	630,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	520,00 520,00	570,00	630,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	520,00 520,00	570,00	630,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.270/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD ALTRI SE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	205,00 0,00	182,00 182,00	163,00	145,00
Cap.1590/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.914,00 0,00	6.694,00 6.694,00	5.411,00	4.064,00
Cap.1590/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.003,00 0,00	778,00 778,00	568,00	563,00
Cap.2021/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DD.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	451,00 0,00	382,00 382,00	310,00	234,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 65

Centro di Resp. : 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2021/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	325,00 0,00	276,00 276,00	239,00	208,00
Cap.2480/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.179,00 0,00	2.697,00 2.697,00	2.187,00	1.648,00
Cap.2480/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	853,00 0,00	662,00 662,00	572,00	479,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.930,00 0,00	11.671,00 11.671,00	9.450,00	7.341,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.930,00 0,00	11.671,00 11.671,00	9.450,00	7.341,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.930,00 0,00	11.671,00 11.671,00	9.450,00	7.341,00
	TOTALE DELLE SPESE	68.522,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	657.748,99 0,00	626.143,70 597.401,05	624.806,00	624.174,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 66

## STAMPA DEL PEG

Pag. 67

Centro di Resp. : 22 A2.2 -SETTORE SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.835/7/0	RIMBORSO DA PARTE DEL CON-AMI DI IMOLA DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIV RIMBORSI E CONCORSI	3.073,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	3.073,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.073,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.561/7/0	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.073,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.947,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 68

## STAMPA DEL PEG

Pag. 69

Centro di Resp. : 22 A2.2 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2450/377/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.100,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.730,00 0,00	79.432,00 75.000,00	79.432,00	79.432,00
Cap.2464/113/0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A HERA LUCE	2.134,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.135,00 0,00	2.135,00 2.135,00	2.135,00	2.135,00
	TOTALE TITOLO 01	8.234,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.865,00 0,00	81.567,00 77.135,00	81.567,00	81.567,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.234,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.865,00 0,00	81.567,00 77.135,00	81.567,00	81.567,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.234,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.865,00 0,00	81.567,00 77.135,00	81.567,00	81.567,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1720/61/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE FOGNAT INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DD.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2470/80/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE INTERESSI PASSIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	887,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	938,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	938,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	938,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.234,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.803,00 0,00	81.567,00 77.135,00	81.567,00	81.567,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 70

## STAMPA DEL PEG

Pag. 71

Centro di Resp. : 23 A2.3 -SETTORE URBANIST

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.830/9/0	ENTRATA PER FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO ENTRATE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.395,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.395,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.395,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.840/8/0	INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREEP.A.E. - L.R. N. 17/91 PROVENTI SPECIALI	7.061,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00	14.000,00 14.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	7.061,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00	14.000,00 14.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 03	7.061,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00	14.000,00 14.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.061,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.395,00 0,00	13.500,00 13.500,00	14.000,00 14.000,00	15.000,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 72

## STAMPA DEL PEG

Pag. 73

Centro di Resp. : 23 A2.3 -SETTORE URBANIST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2805/45/0	PIANO STRUTTURALE ASSOCIATTO - RUE - TRASFERIMENTIRIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	200,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	200,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	200,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	200,00 200,00	250,00	250,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2806/88/0	QUOTA DEL 20% INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONIALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	2.800,00	3.000,00
Cap.2807/89/0	QUOTA DEL 5% INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	675,00 675,00	700,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.375,00 3.375,00	3.500,00	3.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.375,00 3.375,00	3.500,00	3.750,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.375,00 3.375,00	3.500,00	3.750,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1330/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945,00 0,00	659,00 659,00	554,00	446,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945,00 0,00	659,00 659,00	554,00	446,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 74

Centro di Resp. : 23 A2.3 -SETTORE URBANIST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945,00 0,00	659,00 659,00	554,00	446,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945,00 0,00	659,00 659,00	554,00	446,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.095,00 0,00	4.234,00 4.234,00	4.304,00	4.446,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 75

## STAMPA DEL PEG

Pag. 76

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI P

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.487/9/0	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO ENTRATE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 77

## STAMPA DEL PEG

Pag. 78

Centro di Resp. : 24 A2.4 -SETTORE LAVORI P

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.310/32/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.191,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 0,00	25.069,89 22.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.311/4/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526,00 0,00	926,00 526,00	800,00	800,00
Cap.311/5/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO INAIL	27,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	44,00 0,00	20,00 20,00	40,00	40,00
Cap.311/32/0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.324/89/0	RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	361,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200310/32/0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.069,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200311/4/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200311/32/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.219,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.527,19 0,00	28.015,89 23.546,00	12.840,00	12.840,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.219,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.527,19 0,00	28.015,89 23.546,00	12.840,00	12.840,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.219,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.527,19 0,00	28.015,89 23.546,00	12.840,00	12.840,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.219,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.527,19 0,00	28.015,89 23.546,00	12.840,00	12.840,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 79

## STAMPA DEL PEG

Pag. 80

Centro di Resp. : 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.460/8/0	PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 16 COMMA 10 D.L. 233/92) PROVENTI SPECIALI	1.869,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.869,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.869,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.869,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 81

## STAMPA DEL PEG

Pag. 82

Centro di Resp. : 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.141/22/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. ABBONAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.143/11/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 0,00	370,00 370,00	400,00	400,00
Cap.143/366/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO. ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.300/1/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.447,19 0,00	26.800,01 25.000,00	24.790,00	24.790,00
Cap.300/4/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.538,92 0,00	8.572,06 7.500,00	6.980,00	6.980,00
Cap.300/5/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	1.453,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.864,55 0,00	621,00 621,00	621,00	621,00
Cap.300/201/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2,82 0,00	5.387,18 4.037,18	1.350,00	1.350,00
Cap.300/202/0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.280,38 1.030,38	250,00	250,00
Cap.305/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.132,40 0,00	2.750,00 2.250,00	2.250,00	2.250,00
Cap.320/20/0	SPESE DELL'UFFICIO TECNICO STAMPATI E CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.320/317/0	SPESE DELL'UFFICIO TECNICO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.325/28/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO. TASSE	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	220,00 200,00	220,00	220,00
Cap.200300/1/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - ASSEgni FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.010,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200300/4/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.592,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200300/201/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.037,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200300/202/0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.030,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 83

Centro di Resp. : 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.200305/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.483,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.605,51 0,00	46.700,63 41.708,56	37.561,00	37.561,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.483,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.605,51 0,00	46.700,63 41.708,56	37.561,00	37.561,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.483,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.605,51 0,00	46.700,63 41.708,56	37.561,00	37.561,00
Mis_08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.328/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER S.U.E. RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.043,00 1.043,00	1.043,00	1.043,00
Cap.329/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO TRASFERITORIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	87.078,00 87.078,00	87.078,00	87.078,00
Cap.330/9/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA QUALITA' ARCHITETTONICA COMPENSI VARI COMMISSIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.330/21/0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA QUALITA' ARCHITETTONICA RIMBORSI E CONCORSI COMMISSIONE	337,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	337,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	89.621,00 89.621,00	89.621,00	89.621,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	337,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	89.621,00 89.621,00	89.621,00	89.621,00
	TOTALE MISSIONE 08	337,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 0,00	89.621,00 89.621,00	89.621,00	89.621,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.820,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.355,51 0,00	136.321,63 131.329,56	127.182,00	127.182,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 84

## STAMPA DEL PEG

Pag. 85

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.584/7/0	SOMMA RICONOSCIUTA AL COMUNE DA "SENIO ENERGIA" PER MINORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.050,00 1.000,00	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.050,00 1.000,00	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.050,00 1.000,00	1.100,00	1.100,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.543/13/0	CANONE CONCESSORIO D'USO DELLE SUPERFICI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI CANONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap.581/7/0	RIMBORSO DA "SENIO ENERGIA" DI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CONTATORI FOTOVOLTAICI RIMBORSI E CONCORSI	2.201,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.585/9/0	INDENNITA' PER LA COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO A FAVORE DELL'ENEL ENTRATE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	406,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.770/9/0	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI ENTRATE DIVERSE	12.603,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.079,00 0,00	20.904,00 15.000,00	20.729,00	20.554,00
Cap.780/9/0	INCENTIVO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATO DAL GSE ENTRATE DIVERSE	25.079,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.580,00 0,00	92.803,00 90.000,00	92.026,00	91.249,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	39.884,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.565,00 0,00	121.407,00 111.700,00	120.455,00	119.503,00
	TOTALE TITOLO 03	39.884,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.565,00 0,00	121.407,00 111.700,00	120.455,00	119.503,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	39.884,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.565,00 0,00	122.457,00 112.700,00	121.555,00	120.603,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 86

## STAMPA DEL PEG

Pag. 87

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.504/14/0	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONTATORI FOTOVOLTAICI ILLUMINAZIONE	275,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	275,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	275,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	275,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 5.000,00	6.000,00	6.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1030/399/0	RINNOVO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENT. UNI EN ISO 14001:2004 E REG.1221/2009 ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.952,00 0,00	1.952,00 1.952,00	2.950,00	2.950,00
Cap.1032/399/0	CONVENZIONE COL C.I.R.S.A UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.452,00 0,00	4.952,00 4.952,00	5.950,00	5.950,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.452,00 0,00	4.952,00 4.952,00	5.950,00	5.950,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1990/317/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2000/41/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" CANONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	160,00 150,00	170,00	170,00
Cap.2000/348/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO" MANUTENZIONE IMPIANTIE MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 0,00	260,00 250,00	270,00	270,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 88

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 0,00	260,00 250,00	270,00	270,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1028/399/0	PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
Cap.1029/399/0	ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA ALTRI SERVIZI DIVERSI	162,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	162,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.306,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	162,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.306,00 0,00	650,00 650,00	650,00	650,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.112,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.108,00 0,00	5.862,00 5.852,00	6.870,00	6.870,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1542/317/0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	120,00 120,00	130,00	130,00
Cap.1543/399/0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	220,00 200,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	340,00 320,00	380,00	380,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	340,00 320,00	380,00	380,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	340,00 320,00	380,00	380,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2801/21/0	SOMMA DA RICONOSCERE A "SENIO ENERGIA" PER MAGGIORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIMBORSIE CONCORSI	437,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 1.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap.2803/31/0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGGI	1.380,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 89

Centro di Resp. : 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.2803/378/0	SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	45.704,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.168,00 0,00	113.220,00 105.000,00	112.272,00	111.324,00
Cap.2804/28/0	SPESA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANTICIPATE PER CONTO DI SENIO ENERGIA TASSE	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	47.552,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	47.552,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
	TOTALE MISSIONE 17	47.552,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.268,00 0,00	117.420,00 108.500,00	116.472,00	115.524,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2737/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	655,00 0,00	599,00 599,00	541,00	483,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	655,00 0,00	599,00 599,00	541,00	483,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	655,00 0,00	599,00 599,00	541,00	483,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	655,00 0,00	599,00 599,00	541,00	483,00
	TOTALE DELLE SPESE	49.940,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.331,00 0,00	130.221,00 120.271,00	130.263,00	129.257,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 90

## STAMPA DEL PEG

Pag. 91

Centro di Resp. : 29 A2.9 -SETTORE SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1211/21/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. RIMBORSI E CONCORSI ASSEGNAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.1213/21/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. RIMBORSI E CONCORSI ASSEGNAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 92

## STAMPA DEL PEG

Pag. 93

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap. 60/9/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ENTRATE DIVERSE	261.243,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	385.824,00 0,00	480.606,00 719.831,00	483.389,00	488.505,00
Cap. 218/4/0	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PER I MUTUI CONTRATTI CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.636,00 0,00	23.692,00 23.692,00	0,00	0,00
Cap. 220/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.302,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 224/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO A NORMA L. 266/05 ART.1 COMMA 337-CINQUE PER MILLE IRPEF CONTRIBUTO DELLO STATO	1.137,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.414,00 0,00	1.555,00 1.555,00	1.555,00	1.555,00
Cap. 428/14/0	SOVRACANONI A FAVORE DEI COMUNI MONTANI RELATIVI AGLI IMPIANTI IDROELETTRICI L.925/80 D.M. 1-1-98 CONTRIBUTI DA ENTI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.010,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 496/7/0	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE PER DISMISSIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "SENIO ENERGIA" RIMBORSI E CONCORSI	1.330,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.331,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	263.711,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	440.517,00 0,00	512.853,00 752.078,00	491.944,00	497.060,00
	TOTALE TITOLO 02	263.711,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	440.517,00 0,00	512.853,00 752.078,00	491.944,00	497.060,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap. 750/9/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ENTRATE DIVERSE	2.003,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.050,00 0,00	4.336,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.003,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.050,00 0,00	4.336,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap. 670/21/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.020,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 670/22/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI	50,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.030,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	50,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.050,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 94

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.837/15/0	UTILE DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' UTILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.525,20 0,00	58.062,00 58.062,00	65.000,00	70.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.525,20 0,00	58.062,00 58.062,00	65.000,00	70.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.850/8/0	IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA'COMMERCIALI PROVENTISPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 0,00	31.000,00 31.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.851/8/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE PROVENTI SPECIALI	446,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	446,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	38.000,00 38.000,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.500,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.625,20 0,00	104.398,00 105.062,00	116.000,00	121.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	266.212,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	595.142,20 0,00	617.251,00 857.140,00	607.944,00	618.060,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 95

## STAMPA DEL PEG

Pag. 96

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.74/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.694,67 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap.75/1/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.760,51 0,00	2.075,05 2.075,05	0,00	0,00
Cap.75/4/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.502,71 0,00	1.119,98 1.119,98	0,00	0,00
Cap.75/5/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INAIL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	324,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75/101/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. ASSEGNI FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	144,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75/201/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	978,00 978,00	0,00	0,00
Cap.75/202/0	UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	146,00 146,00	0,00	0,00
Cap.79/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO AFFARI ECONOMICI TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	84.265,00 83.265,00	84.265,00	84.265,00
Cap.85/29/0	IVA A DEBITO I.V.A.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.830,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.85/38/0	IVA A DEBITO I.V.A. VENDITA ENERGIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.86/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DALLE OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE IVA	446,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.94/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA SPESE PER ELABORATI RENDICONTO RIMBORSI E CONCORSI	976,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 0,00	1.699,00 1.699,00	1.699,00	1.699,00
Cap.95/34/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. BOLLI	127,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	492,94 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.95/207/0	SPESE DI GESTIONE DELLA RAGIONERIA. ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.96/41/0	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA CANONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 97

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.144/45/0	SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.144/50/0	SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. SPESEVARE	4.518,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.060,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.185/3/0	COMPENSO AL REVISORE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. TRASFERTE	380,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,64 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.185/32/0	COMPENSO AL REVISORE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	4.424,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.450,00 0,00	4.450,00 4.450,00	4.450,00	4.450,00
Cap.186/87/0	RIMBORSO ALL'ERARIO SOMME EROGATE E NON DOVUTE TRASFERIMENTO ALLO STATO	4.570,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Cap.2810/80/0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE INTERESSI PASSIVI	58,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.018,10 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.200074/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200075/1/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - ASSEgni FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.075,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200075/4/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.119,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200075/201/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	978,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200075/202/0	FPV - UFFICIO RAGIONERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE. FPV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.503,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.976,60 0,00	124.533,03 123.533,03	119.914,00	119.914,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	15.503,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.976,60 0,00	124.533,03 123.533,03	119.914,00	119.914,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.511/90/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE IMPOSTE E TASSE	240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.700,00	4.800,00
	TOTALE TITOLO 01	240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.700,00	4.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.700,00	4.800,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 98

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE MISSIONE 01	15.743,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.476,60 0,00	129.133,03 128.133,03	124.614,00	124.714,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.84/29/0	IVA DA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLITPAYMENT IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2750/0/0	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.118,84 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00
Cap.2751/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.118,84 0,00	17.000,00 100.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.118,84 0,00	17.000,00 100.000,00	17.000,00	17.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2755/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.093,00 0,00	52.851,00 0,00	67.265,00	96.092,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 99

Centro di Resp. : 31 A3.1 -SETTORE RAGIONER

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 20		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.211,84 0,00	69.851,00 100.000,00	84.265,00	113.092,00
TOTALE DELLE SPESE		15.743,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.688,44 0,00	199.984,03 229.133,03	209.879,00	238.806,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 100

## STAMPA DEL PEG

Pag. 101

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.23/1/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED EX RURALI D 10 IMPOSTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 0,00	3.000,00 2.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap.24/1/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOBILI IMPOSTA	145.262,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	547.442,00 0,00	650.332,00 640.000,00	668.957,00	675.332,00
Cap.25/8/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI PROVENTI SPECIALI	18.150,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.859,00 0,00	12.851,00 10.000,00	16.000,00	16.500,00
Cap.25/18/0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI RUOLI	2.820,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.26/8/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	20.000,00 13.000,00	15.500,00	16.000,00
Cap.28/1/0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA	166.989,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.816,00 0,00	240.535,00 240.000,00	259.000,00	271.092,00
Cap.30/1/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	465,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	17.500,00	23.000,00
Cap.90/2/0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI TASSE	3.562,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.000,00 0,00	87.000,00 87.000,00	92.000,00	97.000,00
Cap.100/2/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSE	5.434,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.100/8/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVENTISPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.903,00 2.903,00	3.000,00	3.100,00
Cap.110/2/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI TASSE	87.845,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.472,00 0,00	446.895,00 446.895,00	446.895,00	446.895,00
Cap.120/1/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI IMPOSTA	341,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.900,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.120/8/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARI PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.000,00	3.500,00	4.000,00
Cap.150/3/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	800,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817,81 0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	431.671,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.617.006,81 0,00	1.506.816,00 1.484.598,00	1.558.652,00	1.589.219,00
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 102

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.45/8/0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVENTI SPECIALI	8.316,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.824,00 0,00	22.073,00 22.073,00	22.073,00	22.073,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	8.316,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.824,00 0,00	22.073,00 22.073,00	22.073,00	22.073,00
	TOTALE TITOLO 01	439.988,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.638.830,81 0,00	1.528.889,00 1.506.671,00	1.580.725,00	1.611.292,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.214/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.241,00 0,00	5.000,00 3.000,00	6.000,00	7.000,00
Cap.232/4/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER MANCATO GETTITO IMU- TASI CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.340,00 0,00	3.340,00 3.340,00	3.340,00	3.340,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.581,00 0,00	8.340,00 6.340,00	9.340,00	10.340,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.581,00 0,00	8.340,00 6.340,00	9.340,00	10.340,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.565/7/0	PROVENTI DA CONCESSIONE AREA VERDE EX CAMPO SPORTIVO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	500,00 500,00	550,00	600,00
Cap.565/13/0	PROVENTI DA CONCESSIONE AREA VERDE EX CAMPO SPORTIVO CANONE	675,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.050,00	1.100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	675,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 03	675,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00	1.700,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	440.663,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.652.111,81 0,00	1.538.729,00 1.514.511,00	1.591.665,00	1.623.332,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 103

## STAMPA DEL PEG

Pag. 104

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.244/40/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ANUTEL-ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.550/1/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.196,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.550/4/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.313,63 0,00	942,43 942,43	0,00	0,00
Cap.550/5/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	47,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	117,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.550/101/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEgni FAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	292,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.550/201/0	UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	180,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00	0,00
Cap.551/4/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	362,53 0,00	69,72 69,72	0,00	0,00
Cap.551/5/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI INAIL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6,00 0,00	0,00 0,00	6,00	0,00
Cap.551/32/0	INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.418,20 0,00	292,95 292,95	0,00	0,00
Cap.555/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.377,47 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.560/31/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI AGGI	938,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 0,00	6.100,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.560/32/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	672,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	672,46 0,00	500,00 500,00	550,00	500,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 105

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.560/50/0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI SPESE VARIE	55,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.565/44/0	CONTRIBUTO AD IFEL SU IMP.E TASSE INCASSATE DIRETTAMEN.ART.3 - D.M. 22/11/2005 CONTRIBUTI	223,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.569/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI TRASFERITORIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.688,00 36.688,00	36.688,00	36.688,00
Cap.1825/45/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILIRIMBORSI VARI	241,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.2780/902/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE COMUNALI RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.316,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.200550/4/0	FPV - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	942,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200550/201/0	FPV - UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200551/4/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200551/32/0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER I RECUPERI ICI - DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	292,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200555/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.178,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.956,91 0,00	59.993,10 58.893,10	54.444,00	54.388,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.178,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.956,91 0,00	59.993,10 58.893,10	54.444,00	54.388,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.178,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.131,91 0,00	59.993,10 58.893,10	54.444,00	54.388,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2006/49/0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI - CARCSERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	7.573,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.951,00 0,00	13.951,00 13.951,00	14.000,00	14.000,00
Cap.2008/88/0	TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE SULLA TARI TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	28.704,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.824,00 0,00	22.073,00 22.073,00	22.400,00	22.400,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 106

Centro di Resp. : 33 A3.3 -SETTORE TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.2009/43/0	FONDO INSOLUTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSI MILATI INSOLUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.801,00 0,00	26.978,00 26.978,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE TITOLO 01	36.278,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.576,00 0,00	63.002,00 63.002,00	63.400,00	63.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.278,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.576,00 0,00	63.002,00 63.002,00	63.400,00	63.400,00
	TOTALE MISSIONE 09	36.278,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.576,00 0,00	63.002,00 63.002,00	63.400,00	63.400,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.457,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.707,91 0,00	122.995,10 121.895,10	117.844,00	117.788,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 107

## STAMPA DEL PEG

Pag. 108

Centro di Resp. : 41 A4.1 -SETTORE TURISMO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.418/6/0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROMOZIONE TURISTICA. CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	2.618,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.619,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.618,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.619,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.752/9/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE. ENTRATE DIVERSE	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	4.118,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.119,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.118,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.119,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 109

## STAMPA DEL PEG

Pag. 110

Centro di Resp. : 41 A4.1 -SETTORE TURISMO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2635/44/0	SOCIETA' D'AREA FRA COMUNI ED ENTI VARI PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI COMUNI CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.132,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2637/45/0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE RIMBORSI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.995,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.127,00 0,00	12.626,00 12.626,00	12.626,00	12.626,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2638/67/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI TURISTICI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 0,00	100,00 100,00	89,00	78,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 0,00	100,00 100,00	89,00	78,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 0,00	100,00 100,00	89,00	78,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 0,00	100,00 100,00	89,00	78,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.237,00 0,00	12.726,00 12.726,00	12.715,00	12.704,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 111

## STAMPA DEL PEG

Pag. 112

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.426/7/0	RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI COMUNALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.485/7/0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI DI QUOTA PARTE DELL'INTROITO DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RIMBORSI E CONCORSI	7.228,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.926,70 0,00	7.000,00 6.800,00	7.100,00	7.200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.228,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.326,70 0,00	7.000,00 6.800,00	7.100,00	7.200,00
	TOTALE TITOLO 02	7.228,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.326,70 0,00	7.000,00 6.800,00	7.100,00	7.200,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.491/8/0	RIMBORSO DELLA NOTIFICAZIONE DI ATTI EFFETTUATA PER CONTO DI ALTRI ENTI PROVENTI SPECIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116,00 0,00	120,00 100,00	130,00	150,00
Cap.494/7/0	RIMBORSO SPESE POSTALI PRATICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.815/7/0	RIMBORSO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIA CONTRASSEGNO INVALIDI RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	150,00 120,00	160,00	180,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	316,00 0,00	270,00 220,00	290,00	330,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.489/8/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI LEGGI O DI REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	156,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	900,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap.490/8/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	447,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.490/18/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI	15,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.255,80 0,00	2.000,00 1.500,00	2.100,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	619,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.055,80 0,00	2.900,00 2.350,00	3.100,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 03	619,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.371,80 0,00	3.170,00 2.570,00	3.390,00	1.330,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.848,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.698,50 0,00	10.170,00 9.370,00	10.490,00	8.530,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018

STAMPA DEL PEG

Pag. 114

## STAMPA DEL PEG

Pag. 115

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.600/1/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNIFISSI E INDENNITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.814,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.600/4/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.837,34 0,00	1.520,01 1.520,01	0,00	0,00
Cap.600/5/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INAIL	318,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	458,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.600/10/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNIFAMILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.600/20/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.867,37 0,00	4.088,63 4.088,63	0,00	0,00
Cap.600/20/0	UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	877,00 877,00	0,00	0,00
Cap.606/6/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO VIGILI L.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.391,10 0,00	700,00 700,00	0,00	0,00
Cap.610/314/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.619/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERITO RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	67.915,00 67.915,00	67.915,00	67.915,00
Cap.621/11/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE. TELEFONO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.621/31/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE. AGGI	51,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.962,85 0,00	1.000,00 500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.621/50/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE. SPESE VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	0,00
Cap.623/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERUFFICIO UNICO DI POLIZIA RIMBORSI E CONCORSI	18.786,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.786,57 0,00	8.745,00 8.745,00	8.745,00	8.745,00
Cap.200600/4/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.520,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200600/201/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.088,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 116

Centro di Resp. : 51 A5.1 -SETTORE POLIZIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.200600/202/0	FPV - UFFICIO VIGILI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE FPV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	877,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200606/6/0	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO VIGILI FPV - I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.056,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.757,42 0,00	84.995,64 84.495,64	77.760,00	77.760,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.056,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.757,42 0,00	84.995,64 84.495,64	77.760,00	77.760,00
	TOTALE MISSIONE 03	21.056,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.757,42 0,00	84.995,64 84.495,64	77.760,00	77.760,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.056,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.757,42 0,00	84.995,64 84.495,64	77.760,00	77.760,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 117

## STAMPA DEL PEG

Pag. 118

Centro di Resp. : 61 A6.1 -SETTORE PERSONAL

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.213/4/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	320,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.493/7/0	RIMBORSO DALL'UNIONE DELL'AROMAGNA FAENTINA SPESE SOS TENUTE PER PERSONALE TRASF RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.305,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.625,86 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.625,86 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.625,86 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 119

## STAMPA DEL PEG

Pag. 120

Centro di Resp. : 61 A6.1 -SETTORE PERSONAL

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.224/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERUFFICIO UNICO DEL PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI	7.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.406,00 0,00	8.851,00 8.851,00	8.851,00	8.851,00
Cap.229/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE TRASFERITO RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.947,00 0,00	65.947,00 65.947,00	65.947,00	65.947,00
Cap.234/21/0	RIMBORSO ALL'UNIONE QUOTA SPESA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2771/7/0	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE, CONTRIBUTO AD ONERI RI PARTITO. CONTRIBUTI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.077,47 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.2788/3/0	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA TRASFERTE	1.038,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.578,00 0,00	1.578,00 1.578,00	1.578,00	1.578,00
Cap.2789/4/0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2789/202/0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2790/6/0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP I.R.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	839,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2791/4/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.374,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2791/201/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.747,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.444,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.980,23 0,00	77.376,00 77.376,00	77.376,00	77.376,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	8.444,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.980,23 0,00	77.376,00 77.376,00	77.376,00	77.376,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.444,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.980,23 0,00	77.376,00 77.376,00	77.376,00	77.376,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.444,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.980,23 0,00	77.376,00 77.376,00	77.376,00	77.376,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 121

## STAMPA DEL PEG

Pag. 122

Centro di Resp. : 71 A7.1 -SETTORE INFORMAT

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.191/16/0	SPESE PER LA MECANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IMPIANTI	371,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.192/45/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO INFORMATICA RIMBORSI VARI	34.095,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00
	TOTALE TITOLO 01	34.466,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	34.466,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00
	TOTALE MISSIONE 01	34.466,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00
	TOTALE DELLE SPESE	34.466,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.095,39 0,00	28.908,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 123

## STAMPA DEL PEG

Pag. 124

Centro di Resp. : 81 A8.1 -SETTORE ATTIVITA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2732/44/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI CONFIDI E FINALIZZATI A FORNIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CONTRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1500/44/0	RIMBORSO ALL'UNIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE CONTRIBUTI	82,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	82,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	82,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	82,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	43,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	82,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	43,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00	5.100,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 125

## STAMPA DEL PEG

Pag. 126

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Cap.10000/990/0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE. AVANZO D'AMMINISTRAZIONEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.338,42 0,00	43.663,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10000/993/0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE. AVANZO D'AMMINISTRAZIONENON VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.049,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10000/994/0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE. AVANZO D'AMMINISTRAZIONENON VINCOLATO SPESA C/CAPIT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.832,85 0,00	46.031,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11000/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.782,83 0,00	68.225,36 0,00	0,00	0,00
Cap.12000/0/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.417,35 0,00	368.132,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258.421,22 0,00	526.052,27 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 00	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258.421,22 0,00	526.052,27 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.918/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO - DECRETO MIT 6 MARZO 2015 - PER LAVOR ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.931/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 135/2014 - LAVORI DI REALIZZAZIONE "PARCO PUBBLICO DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI"	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.932/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 726/2015 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA CAPANNE	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.934/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 726/2015 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE LOCALITA' MASERA	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.936/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 726/2015 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA TORRE E RIPRISTINO SEDE STRADALE	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.938/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - LEGGE 350 2013 - PER LAVORIADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.939/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - OCDPC N. 52/2013 - PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 127

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.940/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	60.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.941/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.942/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR N. 726/2015 - INDAGINE GEOLOGICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZACAMPO SPORTIVO OLMATELLI	34.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	25.779,00 34.221,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1011/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - OCDPC N. 232/2015 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZAVARI TRATTI VIABILITA' COMUNALE	23.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1012/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - OCDPC N. 232/2015 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZAFRANA STRADE COMUNALI CA' BUDRIO E CESTINA	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1013/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - LEGGE REGIONALE N. 1/2000 -ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1016/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 303/2015 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	61.269,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1017/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 303/2015 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO COMUNALE	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1019/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 1/2000 PER ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI ASILO NIDO	7.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1026/0/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE PARTE VIA SENIO - ZONA ARTIGIANALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.997,00 0,00	15.994,00 15.994,00	15.994,00 15.994,00	10.523,00 10.523,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	366.721,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	861.917,00 0,00	159.042,00 222.715,00	15.994,00 15.994,00	10.523,00 10.523,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.1042/0/0	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.660,00 11.659,59	32.966,00 32.966,00	29.803,00 29.803,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.660,00 11.659,59	32.966,00 32.966,00	29.803,00 29.803,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
Cap.913/0/0	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI TITOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.128,00 4.128,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.914/0/0	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI BENI IMMOBILI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.628,00 6.628,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 128

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.1041/0/0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALL'E SANZIONE PREVISTE DALLA	27.974,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.179,99 0,00	0,00 27.974,41	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	27.974,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.179,99 0,00	0,00 27.974,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	394.695,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	885.096,99 0,00	177.330,00 268.977,00	56.460,00	40.326,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.1150/0/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.1400/0/0	RITENUTE EX CPDEL A CARICODEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 50.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.1420/0/0	RITENUTE EX INADEL PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1421/0/0	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	233,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1426/0/0	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.1427/0/0	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 0,00	110.000,00 105.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.1428/0/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1429/0/0	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1430/0/0	RITENUTE FISCALI RISCOSE DAGLI IMPIEGATI, SALARIATI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 0,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.1431/0/0	QUOTE CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI DA VERSARE AI VARI ISTITUTI CESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00	20.000,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 129

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.1432/0/0	RISCOSSIONE QUOTE SINDACALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1433/0/0	RISCOSSIONE QUOTE PER RISCATTO LAUREA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.1460/0/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE E SPESE DI ECONOMATO	8.387,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	35.000,00 25.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.1465/0/0	ENTRATE INERENTI AD ONERIDI COMPETENZA DEL FUTURO E SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	8.620,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	510.000,00 0,00	510.000,00 390.000,00	510.000,00	510.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.1440/0/0	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.1450/0/0	SERVIZI PER CONTO TERZI.	3.722,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.1470/0/0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1480/0/0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 20.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	3.722,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.000,00 0,00	141.000,00 91.000,00	141.000,00	141.000,00
	TOTALE TITOLO 09	12.343,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	407.038,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.521.759,21 0,00	2.081.623,27 1.477.218,00	934.701,00	918.567,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 130

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 131

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3050/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL PARCO PERTINI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	56.923,16 56.923,16	0,00	0,00
Cap.3110/0/0	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3150/0/0	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.203100/0/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.923,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203110/0/0	FPV - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.923,16 0,00	77.423,16 57.423,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.923,16 0,00	77.423,16 57.423,16	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3710/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PER INVESTIMENTI INFORMATICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.388,00 5.388,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.388,00 5.388,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.388,00 5.388,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.923,16 0,00	82.811,16 62.811,16	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 132

Centro di Resp.:99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.3700/0/0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE SOSTENUTE PERUFFICIO UNICO DI POLIZIA	131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3101/0/0	ACQUISTO PROIETTORE DIGITALE PER SALA CINEMA SENIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	61.269,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3160/0/0	ACQUISTO AUTOMEZZO AUTOCARRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.203160/0/0	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZO AUTOCARRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	76.269,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	76.269,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	76.269,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3627/0/0	INDAGINE GEOLOGICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3628/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO "E. NANNINI"	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3759/0/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.203627/0/0	FPV - INDAGINE GEOLOGICA E PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO OLMATELLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 133

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.203759/0/0	FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA COMUNALE PALESTRA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	438.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	548.280,56 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	548.280,56 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	548.280,56 0,00	60.000,00 34.221,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2940/0/0	PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.407,00 0,00	8.093,00 8.093,00	5.000,00	5.000,00
Cap.202940/0/0	FPV - PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.093,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 0,00	8.093,00 8.093,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 0,00	8.093,00 8.093,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3646/0/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI E.R.P.	8.900,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.900,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3772/0/0	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CONSEGUENZA DI OPERE NON ESEGUITE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.559,99 0,00	12.560,00 12.560,00	0,00	0,00
Cap.3773/0/0	VERSAMENTO 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI DEL CULTO.	393,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	401,75 401,75	0,00	0,00
Cap.203773/0/0	FPV - VERSAMENTO 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI DEL CULTO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	401,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.293,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.862,01 0,00	12.961,75 12.961,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.293,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.862,01 0,00	12.961,75 12.961,75	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 134

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 08		9.293,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.362,01 0,00	21.054,75 21.054,75	5.000,00	5.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3757/0/0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO ACQUEDOTTI RURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.120,00 0,00	4.660,00 2.420,00	2.720,00	2.720,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.120,00 0,00	4.660,00 2.420,00	2.720,00	2.720,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.120,00 0,00	4.660,00 2.420,00	2.720,00	2.720,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3162/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO DELLEERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI	33.163,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.163,00 0,00	1.837,00 1.837,00	0,00	0,00
Cap.203162/0/0	FPV - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICODELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	33.163,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	1.837,00 1.837,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	33.163,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	1.837,00 1.837,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09		33.163,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.120,00 0,00	6.497,00 4.257,00	2.720,00	2.720,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3610/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.077,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.933,00 0,00	22.083,00 22.083,00	22.083,00	22.083,00
Cap.3637/0/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE, ARREDO URBANO E PARCHEGGI DEL CENTRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3643/0/0	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE PARTE VIA SENIO - ZONA ARTIGIANALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	53.314,00 53.314,00	26.657,00	10.523,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 135

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.3752/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADE COMUNALI CA' BUDRIO E CESTINA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.3753/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI VIABILITA' COMUNALE	23.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3754/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE DI VIA TORRE E RIPRISTINO SEDE STRADALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3755/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA CAPANNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3758/0/0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE LOCALITA' MASERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.203637/0/0	FPV - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE, ARREDOURBANO E PARCHEGGI DEL CENTRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203643/0/0	FPV - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE PARTE VIA SENIO - ZONA ARTIGIANALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.657,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203752/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADE COMUNALI CA' BUDRIO E CESTINA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203754/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE DI VIA TORRE E RIPRISTINO SEDE STRADALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203755/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE VIA CAPANNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203758/0/0	FPV - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE LOCALITA' MASERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.077,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.590,00 0,00	305.397,00 305.397,00	48.740,00	32.606,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	25.077,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.590,00 0,00	305.397,00 305.397,00	48.740,00	32.606,00
	TOTALE MISSIONE 10	25.077,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.590,00 0,00	305.397,00 305.397,00	48.740,00	32.606,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.2950/0/0	INTERVENTI PER LA SEDE DEL DISTACCOMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 136

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	69.128,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3156/0/0	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3410/0/0	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, TOMBE E CIMITERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.211,88 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.3800/97/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.565,00 0,00	112.815,00 112.815,00	111.782,00	115.238,00
Cap.3800/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI TAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.344,00 0,00	56.222,00 56.222,00	59.298,00	62.543,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 137

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.909,00 0,00	169.037,00 169.037,00	171.080,00	177.781,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.909,00 0,00	169.037,00 169.037,00	171.080,00	177.781,00
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.909,00 0,00	169.037,00 169.037,00	171.080,00	177.781,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.3775/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.241,00 0,00	727.241,00 727.241,00	227.241,00	227.241,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.3900/0/0	VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL A CARICO DEL PERSONALE.	223,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 50.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.3920/0/0	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PREVIDENZA A CARICO DE L PERSONALE.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.3921/0/0	VERSAMENTO RITENUTE FONDOPREVIDENZA E CREDITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3926/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3927/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	25.492,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 0,00	110.000,00 105.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.3928/0/0	VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00

copia informatica per consultazione

## STAMPA DEL PEG

Pag. 138

Centro di Resp. :99999 NON DEFINITO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
Cap.3929/0/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3930/0/0	RITENUTE FISCALI RISCOSSEDAGLI IMPIEGATI E SALARIATI COMUNALI E SU COMPENSI D	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 0,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.3931/0/0	QUOTE CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTI COMUNALI DA VERSARE AI VARI ISTITUTI CESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.3932/0/0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3933/0/0	VERSAMENTO QUOTE PER RISCATTO LAUREA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3940/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	4.236,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3950/0/0	SERVIZI PER CONTO TERZI.	4.459,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.3960/0/0	VERSAMENTO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE E SPESE DI ECONOMATO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	35.000,00 25.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.3965/0/0	SPESE INERENTI AD ONERI DEL FUTURO ESERCIZIO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3970/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI E D'AST A.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.3980/0/0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 20.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 07	34.412,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	34.412,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	34.412,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.000,00 0,00	651.000,00 481.000,00	651.000,00	651.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	102.077,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.607.768,61 0,00	2.182.434,91 1.834.018,91	1.105.781,00	1.096.348,00

copia informatica per consultazione

STAMPA DEL PEG

Pag. 139

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.360.171,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.450.988,54	4.974.978,27 4.580.896,46	3.765.431,00	3.797.568,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	668.536,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.450.988,54 0,00	4.974.978,27 4.520.896,46	3.765.431,00	3.797.568,00

copia informatica per consultazione

## Piano della performance 2016-2018

SETTORE/AREA	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	NOTE (EVENTUALI)	VALORE ATTESO ANNO 2016	SETTORI/AREE COINVOLTE
Settore affari generali e servizi al cittadino	Revisione e aggiornamento del regolamento per la concessione in uso di sale e spazi comunali		- Predisposizione del nuovo regolamento entro settembre 2016 e approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale entro novembre 2016;	Settore affari generali e servizi al cittadino Settore tecnico
Settore affari generali e servizi al cittadino	Partecipazione ai gruppi di lavoro URF per conferimento servizi e per la progettazione degli sportelli polifunzionali		- garantire la presenza del personale dell'Ente all'80% degli incontri	Settore affari generali e servizi al cittadino Settore tecnico
Settore affari generali e servizi al cittadino	Espletamento delle procedure di gara per l'appalto della gestione dell'asilo nido e del trasporto scolastico		- stipulare i contratti d'appalto entro il mese di agosto 2016	Settore affari generali e servizi al cittadino SUA
Settore affari generali e servizi al cittadino	Attuazione piano della prevenzione della corruzione e della illegalità		- attuare le misure previste dal piano a carico dei responsabili	Settore affari generali e servizi al cittadino Settore Tecnico
Settore tecnico	Attuazione degli interventi previsti dal piano delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione straordinaria non previsti dal piano		- realizzare gli interventi entro l'esercizio finanziario 2016	Settore tecnico



**COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 424

SETTORE FINANZIARIO - PRESIDIO TERRITORIALE DI CASOLA VALSENIIO

OGGETTO:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
BALDASSARRI DONATA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 424

SETTORE FINANZIARIO - PRESIDIO TERRITORIALE DI CASOLA VALSENI

OGGETTO:

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che .....

.....

.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 06/06/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO  
TERRITORIALE  
BALDASSARRI DONATA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 07/06/2016**

SETTORE FINANZIARIO - PRESIDIO TERRITORIALE DI CASOLA VALSENIO

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  
2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2016.

Li, 08/06/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BIAGI RAFFAELLA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)