

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	5.02.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.1 Servizi culturali e turistici	2970001	DIRITTI S.I.A.E.	1.02.01.99.000	2.1.9.01.02.999	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 190,00	€ 950,00	Sono stati già impegnati euro 408.85 per canone RAI Mediateca e euro 420,19 per diritti Siae Bblioteca e mediateca.
Spese correnti	5.02.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.1 Servizi culturali e turistici	2970002	TASSE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.02.01.03.000		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 60,00		
Spese correnti	5.02.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.1 Servizi culturali e turistici	3170002	TASSA AFFISSIONI E PUBBLICITA' SERVIZIO TEATRI (SDI - IVA)	1.02.01.04.000		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.400,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.600,00	€ 13.000,00	Utilizzato per tutti gli acquisti di Biblioteca, Museo e Galleria Santa Croce.
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2840000	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE E GIORNALI PER BIBLIOTECA (SDI)	1.03.01.01.000	2.1.1.01.01	€ 21.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 16.800,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 4.200,00	€ 21.000,00	Sono già stati assunti impegni per euro 20.127,30. Le forniture vengono richieste sia per i libri che per i periodici all'inizio di ogni esercizio.
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 600,00	€ 3.000,00	Già impegnati 2.388,00. Necessari per programmazione
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2870005	SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DI VOLONTARI	1.03.02.13.000	2.1.2.01.11.001	€ 4.050,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.240,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 810,00	€ 4.050,00	Quota dovuta per Servizio Civile
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2900002	CANONI DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO BIBLIOTECA E CCP (IVA)	1.03.02.07.000	2.1.3.01.06.001	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 30,00	€ 150,00	Riparazione lavamoquette
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3020000	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO TEATRI COMUNALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 400,00	€ 2.000,00	necessario per l'avvio nuova stagione teatrale (carta igienica, salviette per i bagni, prodotti di pulizia)
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3020004	ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI (IVA - FIN. SPONSOR - E. CAP. 351000)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 2.600,00	€ 13.000,00	necessario per l'avvio nuova stagione teatrale (materiali elettrici e tecnici, lampadine, cavi, microfoni ecc.)
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 30.400,00	€ 7.600,00	€ 38.000,00	già impegnati per Service Tecnico € 29.280,00 e da impegnare subito per il Servizio obbligatorio dei Vigili del Fuoco inteso da maggio a giugno

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3053000	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (FIN. SPONSORIZZAZIONI - E. CAP. 351000 - S.D.I. - IVA)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3060000	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI TEATRI COMUNALI (SDI - IVA)	1.03.02.09.000	2.1.2.01.07	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 900,00	€ 4.500,00	già impegnati e liquidati € 122,00 mentre è in corso la predisposizione della determina per una trance della manutenzione annuale – obbligatoria per legge – dei macchinari teatrali.
Spese correnti	5.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	2930002	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	1.04.04.01.000		€ 3.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 2.400,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 600,00		
Spese correnti	5.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3130001	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'EMILIA ROMAGNA TEATRI (E.R.T.) (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti	5.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3130002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ASSOCIAZIONI TEATRALI (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.04.01.000		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00	€ 500,00	la quota associativa annuale in aumento
Spese correnti	5.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3130003	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ATER - ASSOCIAZIONE TEATRI EMILIA ROMAGNA - PER ATTIVITA' TEATRALI	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00	Convenzione biennale per pagamento quota come da convenzione attiva (già liquidati € 75.000)
Spese in conto capitale	5.02.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.1 Servizi culturali e turistici	6806001	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SERVIZI CULTURALI (IVA - FIN. ONERI)	2.02.01.07.000	1.2.2.04	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	7.01.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.1 Servizi culturali e turistici	3670001	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI (I.V.A.)	1.02.01.99.000		€ 9.975,00	€ 9.975,00	€ 9.975,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 1.995,00	€ 9.975,00	Spese SIAE per i concerti previsti
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	2877000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 19.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.520,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 3.880,00	€ 19.400,00	Necessario per la programmazione di eventi CCP, Museo, galleria che vanno programmati nel primo quadrimestre
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3052002	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE (SDI - IVA)	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 3.200,00	€ 16.000,00	per organizzazione Gran Giallo Citta' di Cattolica prevista per giugno 2016
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3520001	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO E DI BENI NON AMMORTIZZ.LI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SPONSORIZZATE (E.CAP. 352 - IVA)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00		
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3530002	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 0,00		

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3535000	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 273)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00		
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3620001	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (QUOTA ENTE - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 12.350,00	€ 12.350,00	€ 12.350,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00	€ 2.470,00	€ 12.350,00	Acquisto prodotti di consumo entro il primo semestre 2016 per eventi
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 152.475,00	€ 152.475,00	€ 152.475,00	€ 121.980,00	€ 121.980,00	€ 121.980,00	€ 30.495,00	€ 152.475,00	Tutti gli impegni con gli artisti e le prestazioni di servizio devono essere sottoscritti entro massimo il mese di luglio
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	3630003	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	1.03.02.15.000	2.1.2.01.13	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 570,00	€ 2.850,00	Spese per IAT - Materiale informativo-turistico – Estate 2016
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	5156000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER MOSTRA MERCATO DEI FIORI (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 190,00	€ 950,00	ODA ME.PA per Mostra dei Fiori 2016
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	5160001	UTENZE MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I.-I.V.A.)	1.03.02.05.000	2.1.2.01.05	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 285,00	€ 1.425,00	Spese per utenze mostra dei fiori
Spese correnti	7.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.1 Servizi culturali e turistici	5160002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DEI FIORI (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 21.375,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 17.100,00	€ 4.275,00	€ 21.375,00	n. 2 RDO + prestazioni di servizio per manifestazione Mostra dei Fiori
Spese correnti	7.01.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3650001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 72.200,00	€ 57.760,00	€ 57.760,00	€ 57.760,00	€ 14.440,00	€ 72.200,00	Accordi sottoscritti ~Super Bike MOTO G.P., ecc tra Enti
Spese correnti	7.01.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3650002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.04.01.01.000	2.3.1.01.01	€ 475,00	€ 475,00	€ 475,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 95,00	€ 475,00	Concorso di disegno "Cattolica in Fiore" - Contributo a Liceo Artistico Volta/Fellini di Riccione
Spese correnti	7.01.1.0104	Trasferimenti correnti	3.1 Servizi culturali e turistici	3650003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	€ 40.152,00	€ 15.152,00	€ 15.152,00	€ 32.121,60	€ 12.121,60	€ 12.121,60	€ 8.030,40	€ 40.152,00	Contributi da assegnare entro il primo semestre
Spese correnti	4.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	2020002	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 400,00		
Spese correnti	4.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	2050003	INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 200,00		
Spese correnti	4.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	2050005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 238.000,00	€ 238.000,00	€ 238.000,00	€ 190.400,00	€ 190.400,00	€ 190.400,00	€ 47.600,00	€ 238.000,00	Impegno per gara europea

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE_PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	4.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2220001	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.01.000	2.1.1.01.01	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 4.600,00		
Spese correnti	4.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2300001	CONTRIBUTI AGLI ORGANI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 60,00	€ 300,00	avvio Piedibus
Spese correnti	4.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2300003	CONTRIBUTI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA TORCONCA	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 4.800,00		
Spese correnti	4.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2300004	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA SU TERRITORIO.	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	€ 2.134,00	€ 2.134,00	€ 2.134,00	€ 1.707,20	€ 1.707,20	€ 1.707,20	€ 426,80	€ 2.134,00	convenzione Istituto Maestre Pie pagamento quota
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2020000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 26.000,00		
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2020001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	gestione mense acquisto beni consumo
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2050004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.02.14.000	2.1.2.01.12	€ 11.620,00	€ 11.620,00	€ 11.620,00	€ 9.296,00	€ 9.296,00	€ 9.296,00	€ 2.324,00		
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2050008	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA)	1.03.02.09.000	2.1.2.01.07	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 576,00	€ 2.880,00	per prosecuzione servizio manutenzione mense
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2220000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 60,00	€ 300,00	importo già impegnato
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2250003	INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI)	1.03.02.14.000	2.1.2.01.12	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 264.000,00	€ 264.000,00	€ 264.000,00	€ 66.000,00	€ 330.000,00	per consentire prosecuzione contratto/servizio
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2620004	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 240/2)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2620006	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 340,00	€ 1.700,00	Attivazione fondo spese centri estivi

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TIT OLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENT O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIO NI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2625001	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA)	1.03.02.09.000	2.1.2.01.07	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 5.600,00		
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2630006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRI E CORSI ESTIVI (SDI - IVA)	1.03.02.13.000	2.1.2.01.11	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.560,00	€ 2.560,00	€ 2.560,00	€ 640,00	€ 3.200,00	avvio RDO pulizie centri estivi
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2635000	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE LABORATORIO POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 600,00		
Spese correnti	4.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2636002	INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	4.06.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2655001	SPESE PER CONTRIBUTI GESTIONE CORSI ESTIVI (S.D.I. - I.V.A.)	1.04.03.99.000	2.3.1.04.01.001	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 50.400,00	€ 50.400,00	€ 50.400,00	€ 12.600,00	€ 63.000,00	per consentire avvio centri estivi
Spese correnti	4.06.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2655002	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DEI PIANI DI ZONA	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 400,00		
Spese correnti	4.06.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2655003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE (FIN. CTR. RER E. 238003)	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	4.06.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	6600000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE (IVA - FIN. ONERI E. 1013)	2.02.01.04.000	1.2.2.04	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	4.06.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	6655000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (IVA - FIN. ONERI)	2.02.01.01.000	1.2.2.02.01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti	4.07.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2630003	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP SERVIZIO CENTRI ESTIVI (FIN. CTR. RER. E. CAP. 240003)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00		
Spese correnti	4.07.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2639000	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI AMBITO COMUNALE (FIN. CTR. RER E. CAP. 240001)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 17.660,00	€ 17.660,00	€ 17.660,00	€ 17.660,00	€ 17.660,00	€ 17.660,00	€ 0,00		

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	4.07.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2455000	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI MUSICA	1.04.03.99.000	2.3.1.04.01	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 2.400,00	€ 12.000,00	Pagamento quota convenzione
Spese correnti	4.07.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2650002	DIRITTO ALLO STUDIO: LEGGE REG.26/2001 (FIN. DA CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)	1.04.02.03.000	2.3.1.02.03	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 2.800,00	€ 14.000,00	importo già impegnato/ctr prov.
Spese correnti	4.07.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2650004	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI PER IL MANTENIMENTO PERSONALE A.T.A.	1.04.01.01.000	2.3.1.01.01	€ 17.751,00	€ 17.751,00	€ 17.751,00	€ 14.200,80	€ 14.200,80	€ 14.200,80	€ 3.550,20	€ 17.751,00	Personale ATA pagamento entro giugno
Spese correnti	4.07.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2650005	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: CIRCOLO DIDATTICO E ISTITUTO COMPRENSIVO CATTOLICA	1.04.01.01.000	2.3.1.01.01	€ 12.760,00	€ 12.760,00	€ 12.760,00	€ 10.208,00	€ 10.208,00	€ 10.208,00	€ 2.552,00	€ 12.760,00	Trasferimenti ad istituti – pagamento entro luglio
Spese correnti	4.07.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	2650006	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1.04.01.01.000	2.3.1.01.01	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 40.000,00	trasferimento per handicap -per prosecuzione servizio di sostegno disabili
Spese correnti	6.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4730003	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: COMPETENZE PER L'ORGANIZZAZIONE LA FORMAZIONE E IL TUTORAGGIO DEI VOLONTARI - POLITICHE GIOVANILI	1.03.02.13.000	2.1.2.01.11.999	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 1.073,60	€ 1.073,60	€ 1.073,60	€ 268,40	€ 1.342,00	Per pagamento quota servizio civile
Spese correnti	6.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4750002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI PREVENZIONE DELLE DEVIANZE GIOVANILI (E. CAP. 270)	1.04.04.01.000	1.3.1	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 0,00		
Spese correnti	6.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4750003	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 4.200,00		
Spese correnti	6.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4750004	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 80,00	€ 400,00	Per pagamento quota associativa
Spese correnti	6.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4750005	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE (E. CAP. 205001)	1.04.01.04.000	2.3.1.01.04	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00		
Spese correnti	6.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili	4750006	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 288000 - 288001)	1.04.04.01.000		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE_PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese in conto capitale	6.02.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	9003000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 903000)	2.02.01.99.000	1.2.2.02.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	6.02.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	9003001	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.99.000	1.2.2.02.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	4620000	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E DI CONSUMO ASILO NIDO (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 8.200,00		
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	4626000	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI: L.R. 1/2000 (S.D.I. - I.V.A.)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00		
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	4626001	ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	4630002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI NIDO (S.D.I.- IVA)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 66.043,00	€ 66.043,00	€ 66.043,00	€ 52.834,40	€ 52.834,40	€ 52.834,40	€ 13.208,60	€ 66.043,00	Per pagamento quote contratto di servizio integrativo nido
Spese correnti	20.02.1.0110	Altre spese correnti	3.2 Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili	640004	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA RETTE SERVIZI SCOLASTICI	1.10.01.03.000	2.4.1.03.01	€ 6.979,55	€ 6.979,55	€ 6.979,55	€ 5.583,64	€ 5.583,64	€ 5.583,64	€ 1.395,91		
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930005	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 97.192,00	€ 97.192,00	€ 97.192,00	€ 97.192,00	€ 97.192,00	€ 97.192,00	€ 0,00	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE COD_BILANCIO_267
Spese correnti	12.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930009	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	1.03.02.11.000	2.1.2.01.09	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00		
Spese correnti	12.01.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4650000	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DEI MINORI	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 114.400,00	€ 114.400,00	€ 114.400,00	€ 28.600,00	€ 143.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione Convenzione Ausl
Spese correnti	12.01.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4650001	ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI RETTE SCOLASTICHE, ASILO NIDO E ALTRI SUSSIDI A FAMIGLIE CON MINORI A CARICO	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00		
Spese correnti	12.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4800200	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE_PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	12.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4800300	SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO E INTERVENTI A FAVORI DI PERSONE INABILI	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00		
Spese correnti	12.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4800500	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 46.000,00	€ 230.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione - Convenzione Ausl
Spese correnti	12.02.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4800501	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI PERSONE INABILI	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 1.400,00		
Spese correnti	12.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4850300	UTENZE ORTI ASSEGNATI AGLI ANZIANI	1.03.02.05.000	2.1.2.01.05	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 600,00		
Spese correnti	12.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 40.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione - Contratto Isu
Spese correnti	12.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930004	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 200,00		
Spese correnti	12.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930030	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.03.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4850700	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 40.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione - Convenzione Ausl
Spese correnti	12.03.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4850701	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00		
Spese correnti	12.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4921000	ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	1.03.01.05.000	2.1.1.01.05	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00		
Spese correnti	12.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950007	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA RIFUGIO (FIN. CTR. RER E PROV.LI - CAP. 287001 E 287007)	1.03.02.07.000	2.1.3.01.01	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4930000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI LO "SPORTELLINO SOCIALE"	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 13.760,00	€ 13.760,00	€ 13.760,00	€ 3.440,00		
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950001	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 7.000,00		

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950002	CONTRIBUTI A ENTI PER LA PARTECIPAZIONE NELLE SPESE PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI E PER SERVIZI SOCIALI	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950003	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.04.01.02.000	2.3.1.01.02	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione Convenzione Ausl
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950004	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI. (E. CAP. 690000).	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4950005	CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. PROVINCIALE E. CAP. 287001)	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 41.362,00	€ 41.362,00	€ 41.362,00	€ 41.362,00	€ 41.362,00	€ 41.362,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4955003	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	12.06.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4951000	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00		
Spese correnti	12.06.1.0104	Trasferimenti correnti	3.3 Servizi sociali e famiglia	4951001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (E. CAP. 232)	1.04.02.02.000	2.3.1.02.02	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5700001	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.01.05.000	2.1.1.01.05	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 120.000,00	€ 561.200,00	Si chiede l'assegnazione per l'ammontare di impegni già assunti
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5700002	ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	1.03.01.05.000	2.1.1.01.05	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 728.000,00	€ 728.000,00	€ 728.000,00	€ 182.000,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5700003	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA SERVIZIO FARMACIE (IVA)	1.03.01.02.000	2.1.1.01.02	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5705001	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E ATTREZZATURE FARMACIE (IVA)	1.03.02.09.000	2.1.2.01.07	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5750003	INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	1.03.02.10.000	2.1.2.01.08	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 4.000,00	€ 20.000,00	Si chiede l'integrale assegnazione
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5750004	SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO FARMACIE (I.V.A.)	1.03.02.07.000	2.1.3.99.99	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 120,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5750005	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE MEDIANTE P.O.S. (IVA)	1.03.02.05.000	2.1.2.01.05	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 200,00		
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5800001	FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	1.03.02.07.000	2.1.3.99.99	€ 26.880,00	€ 26.880,00	€ 26.880,00	€ 21.504,00	€ 21.504,00	€ 21.504,00	€ 5.376,00	€ 25.527,00	Ammontare Ct di affitto

PEG 2016/2018 ASSEGNAZIONE SPESE SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE FRANCESCO RINALDINI

DESC_TITOLO	CODICE_INTERO	DESC_MACRO	DESC_RESP_SPESA	CODICE_CAP	DESC_CAPITOLO	CODICE_PIANO DEI CONTI FIN.	CODICE_PIANO DEI CONTI_EP	STANZIAMENTO O BILANCIO 2016	STANZIAMENTO BILANCIO 2017	STANZIAMENTO BILANCIO 2018	ASSEGNATO 2016	ASSEGNATO 2017	ASSEGNATO 2018	NON ASSEGNATO 2016	INTEGRAZIONI RICHIESTE	MOTIVAZIONE
Spese correnti	14.04.1.0103	Acquisto di beni e servizi	3.5 Farmacie comunali	5800002	FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	1.03.02.07.000	2.1.3.99.99	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 30.240,00	€ 30.240,00	€ 30.240,00	€ 7.560,00	€ 37.800,00	Ammontare Ct di affitto
Spese correnti	14.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.5 Farmacie comunali	5850001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI - FARMACIA N. 1	1.04.04.01.000	2.3.1	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 40,00		
Spese correnti	14.04.1.0104	Trasferimenti correnti	3.5 Farmacie comunali	5850002	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI FARMACIA N. 2	1.04.04.01.000	2.3.1	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 40,00		
Spese in conto capitale	14.04.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.5 Farmacie comunali	11355000	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI (IVA - FIN. ALIENAZIONI)	2.02.01.03.000	1.2.2.02.03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	14.04.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.5 Farmacie comunali	11355001	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI (IVA - FIN. CONC. EDILIZIE E. 1013)	2.02.01.05.000	1.2.2.02.05	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE								4.351.290,55	4.324.240,55	4.324.240,55	3.571.517,24	3.547.977,24	3.547.977,24	779.773,31	2.493.114,00	