

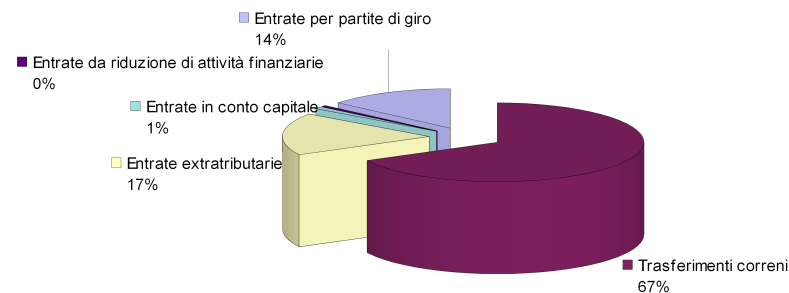
ENTRATA 2011 - 2017 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011														
Titolo	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
2	Trasferimenti correnti	27.601.573,87	32.975.999,41	32.678.074,48	33.419.242,66	33.952.466,31	34.026.889,48	33.056.444,04	-970.445,44	-2,85%	34.281.198,71	32.405.793,84	32.329.868,25	
3	Entrate extratributarie	5.796.350,63	8.217.596,50	8.952.281,07	10.056.159,00	9.337.984,36	8.102.124,49	8.513.118,00	410.993,51	5,07%	8.783.749,83	8.541.118,00	8.541.118,00	
4	Entrate in conto capitale	96.726,00	3.010.628,57	762.659,66	870.000,00	1.177.575,98	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%	804.959,33	18.000,00	15.000,00	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00	===	235.000,00	-	-	
6	Accensione di prestiti	-	-	-	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%	235.000,00	-	-	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	===	-	-	-	
9	Entrate per partite di giro	3.799.807,50	3.931.055,58	5.823.313,71	6.782.000,00	8.872.000,00	5.934.016,25	6.809.460,68	875.444,43	14,75%	6.754.053,46	6.809.460,68	6.809.460,68	
	Totali	37.294.458,00	48.135.280,06	48.216.328,92	54.362.401,66	56.575.026,65	49.349.604,13	49.087.098,80	-262.505,33	-0,53%	51.093.961,33	47.774.372,52	47.695.446,93	
0	Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	2.084.567,70	3.476.550,22	3.476.550,22	2.248.274,57	-1.228.275,65	-35,33%	-	993.483,05	843.483,05	
	Avanzo	831.291,33	1.159.249,19	3.071.042,94	2.156.401,92	1.833.502,75	1.833.502,75	2.528.727,40	695.224,65	37,92%	-	-	-	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio										1.136.081,30			
	Totale entrata	38.125.749,33	49.294.529,25	51.287.371,86	58.603.371,28	61.885.079,62	54.659.657,10	53.864.100,77	-795.556,33	-1,46%	52.230.042,63	48.767.855,57	48.538.929,98	
	Spesa	36.650.739,17	47.234.715,05	49.492.337,69	58.603.371,28	61.885.079,62	50.299.656,33	53.864.100,77	3.564.444,44	7,09%	55.580.319,38	48.767.855,57	48.538.929,98	
	Saldo (E - S)	1.475.010,16	2.059.814,20	1.795.034,17	-	-	4.360.000,77	-	-4.360.000,77	-100,00%	-3.350.276,75	-	-	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	-	-	-	100.000,00	1.491.982,52	1.491.982,52	882.605,41	-609.377,11	-40,84%	-	843.483,05	843.483,05	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	-	-	-	1.984.567,70	1.984.567,70	1.984.567,70	1.365.669,16	-618.898,54	-31,19%	-	150.000,00	-	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	113.174,00	50.000,00	470.000,00	235.772,00	313.761,40	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%	-	-	-	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	718.117,33	1.109.249,19	2.601.042,94	1.920.629,92	1.519.741,35	1.519.741,35	2.286.017,42	766.276,07	50,42%	-	-	-	
	Totale risorse extragestione	831.291,33	1.159.249,19	3.071.042,94	4.240.969,62	5.310.052,97	5.310.052,97	4.777.001,97	-533.051,00	-10,04%	-	993.483,05	843.483,05	
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spese in conto capitale	323.999,70	215.455,04	664.149,24	312.400,00	317.884,16	317.884,16	362.000,00	44.115,84	13,88%	-	247.000,00	247.000,00	
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spesa corrente	718.117,33	1.109.249,19	2.601.042,94	2.020.629,92	1.519.741,35	1.519.741,35	2.286.017,42	766.276,07	50,42%	-	-	-	
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese in conto capitale	113.174,00	50.000,00	470.000,00	135.772,00	313.761,40	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%	-	-	-	
	TOTALE AVANZO	831.291,33	1.159.249,19	3.071.042,94	2.156.401,92	1.833.502,75	1.833.502,75	2.528.727,40	695.224,65	37,92%	-	-	-	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

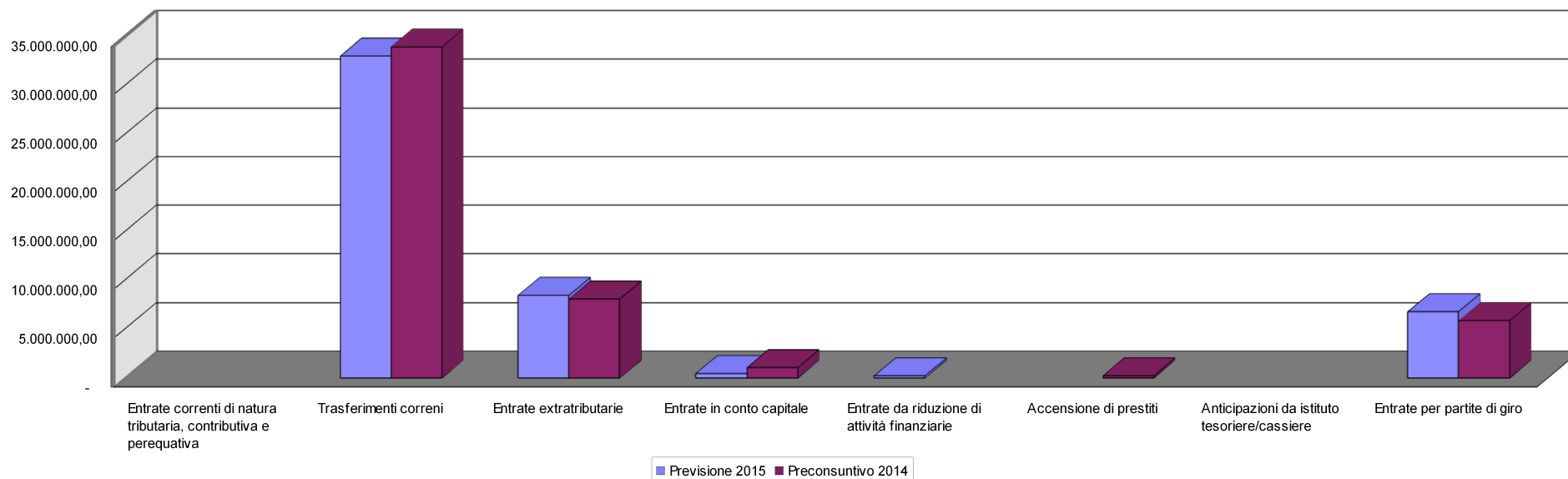
ENTRATA 2015 - 2014 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Titolo	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	===
2	Trasferimenti correni	34.026.889,48	33.056.444,04	-970.445,44	-2,85%
3	Entrate extratributarie	8.102.124,49	8.513.118,00	410.993,51	5,07%
4	Entrate in conto capitale	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	235.000,00	235.000,00	===
6	Accensione di prestiti	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	===
9	Entrate per partite di giro	5.934.016,25	6.809.460,68	875.444,43	14,75%
	Totale entrata	49.349.604,13	49.087.098,80	-262.505,33	-0,53%

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA 2015 PER TITOLI (DPCM 28/12/2011)



EVOLUZIONE DELL'ENTRATA DPCM 21/12/2011 - Previsione 2015 - Preconsuntivo 2014



ENTRATA 2011 - 2017 PER MACROAGGREGATI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011													
Macroaggr egati	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione asestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz. %	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.553.824,07	32.891.479,71	32.355.550,15	33.326.682,66	33.857.669,67	33.932.092,84	33.029.117,64	-902.975,20	-2,66%	34.218.773,72	32.378.467,44	32.302.541,85
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	47.749,80	84.519,70	322.524,33	92.560,00	94.796,64	94.796,64	27.326,40	-67.470,24	-71,17%	62.424,99	27.326,40	27.326,40
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.601.573,87	32.975.999,41	32.678.074,48	33.419.242,66	33.952.466,31	34.026.889,48	33.056.444,04	-970.445,44	-2,85%	34.281.198,71	32.405.793,84	32.329.868,25
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.466.968,52	6.566.309,85	6.983.963,82	6.970.382,00	6.778.142,89	6.784.145,17	6.861.000,00	76.854,83	1,13%	6.992.447,65	6.889.000,00	6.889.000,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	786.590,50	1.043.459,12	1.145.438,68	1.884.000,00	1.894.000,00	650.369,32	565.000,00	-85.369,32	-13,13%	565.892,29	565.000,00	565.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	41.337,90	29.638,56	9,19	-	280,33	280,33	500,00	219,67	78,36%	500,00	500,00	500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	59.400,00	59.400,00	===	59.400,00	59.400,00	59.400,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	501.453,71	578.188,97	822.869,38	1.201.777,00	665.561,14	667.329,67	1.027.218,00	359.888,33	53,93%	1.165.509,89	1.027.218,00	1.027.218,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.796.350,63	8.217.596,50	8.952.281,07	10.056.159,00	9.337.984,36	8.102.124,49	8.513.118,00	410.993,51	5,07%	8.783.749,83	8.541.118,00	8.541.118,00
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	135.000,00	-	-	-	-	-	===	60.000,00	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	96.726,00	3.010.628,57	627.659,66	870.000,00	1.177.575,98	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%	744.959,33	18.000,00	15.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	96.726,00	3.010.628,57	762.659,66	870.000,00	1.177.575,98	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%	804.959,33	18.000,00	15.000,00

ENTRATA 2011 - 2016 PER MACROAGGREGATI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 (Segue)													
Macroaggr egati	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione asestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00	===	235.000,00	-	-
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00	===	235.000,00	-	-
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%	235.000,00	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	-	-	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%	235.000,00	-	-
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	===	-	-	-
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	===	-	-	-
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.633.065,10	3.381.906,84	3.930.591,47	4.742.000,00	4.742.000,00	3.108.740,84	3.637.000,00	528.259,16	16,99%	3.603.347,75	3.637.000,00	3.637.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.166.742,40	549.148,74	1.892.722,24	2.040.000,00	4.130.000,00	2.825.275,41	3.172.460,68	347.185,27	12,29%	3.150.705,71	3.172.460,68	3.172.460,68
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.799.807,50	3.931.055,58	5.823.313,71	6.782.000,00	8.872.000,00	5.934.016,25	6.809.460,68	875.444,43	14,75%	6.754.053,46	6.809.460,68	6.809.460,68
	TOTALE TITOLI	37.294.458,00	48.135.280,06	48.216.328,92	54.362.401,66	56.575.026,65	49.349.604,13	49.087.098,80	-262.505,33	-0,53%	51.093.961,33	47.774.372,52	47.695.446,93

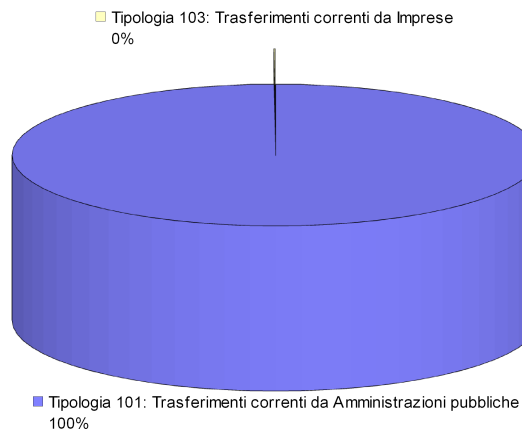
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Macroaggregati	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MACROAGGREGATI	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	===
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	===
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	===
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	===

Trasferimenti correnti					
Macroaggregati	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MACROAGGREGATI	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.932.092,84	33.029.117,64	-902.975,20	-2,66%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	===
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	94.796,64	27.326,40	-67.470,24	-71,17%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	===
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	===
	Trasferimenti correnti	34.026.889,48	33.056.444,04	-67.470,24	-0,20%

	Trasferimenti correnti da Comuni Unione	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
2.503	Alfonsine	2.970.102,77	2.927.547,71	-42.555,06	-1,43%
2.504	Bagnacavallo	4.230.550,71	4.185.716,84	-44.833,87	-1,06%
2.505	Bagnara	587.612,21	590.586,20	2.973,99	0,51%
2.506	Conselice	2.536.535,03	2.410.573,41	-125.961,62	-4,97%
2.507	Cotignola	1.867.931,09	1.867.832,40	-98,69	-0,01%
2.508	Fusignano	2.103.220,37	2.073.054,09	-30.166,28	-1,43%
2.509	Lugo	8.761.368,57	8.540.764,02	-220.604,55	-2,52%
2.510	Massa Lombarda	3.002.536,65	2.932.454,72	-70.081,93	-2,33%
2.511	Sant'Agata	830.160,38	811.716,59	-18.443,79	-2,22%
	Totale	26.890.017,78	26.340.245,98	-549.771,80	-2,04%

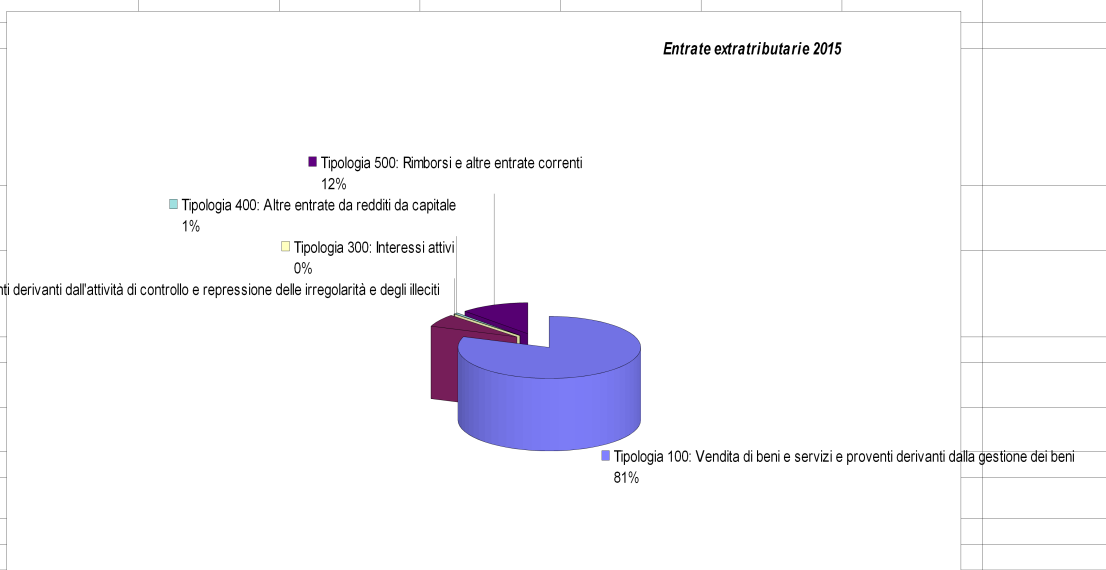
	Incidenza trasferimenti Comuni Unione	79,03%	79,68%		
	Incidenza trasferimenti Comuni Unione sulle entrate correnti	63,83%	63,36%		
	Incidenza trasferimenti Comuni su spesa corrente	63,73%	59,36%		

Trasferimenti correnti 2015

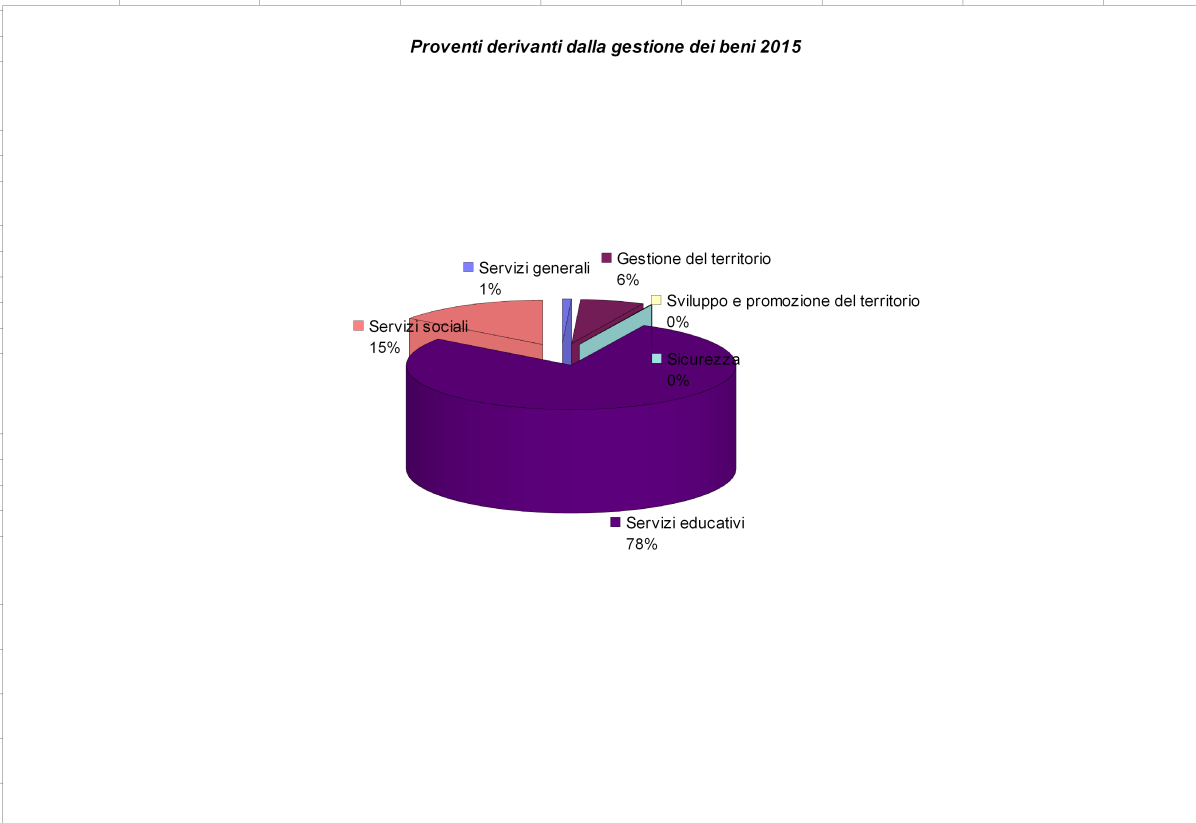


Trasferimenti Regionali Unione dei Comuni della Bassa Romagna	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
Contributo ordinario unione (art. 5 e 6 parte II G.R. n. 178 del 18/02/2008)	79.201,68	158.541,57	196.174,73	258.627,62	254.541,22	246.997,36	241.204,95	241.204,95	241.204,95	241.204,95
Contributo straordinario unione (art. 3 comma 4 parte II G.R. n. 178 del 18/02/2008)	210.000,00									
Contributo a valere sui fondi statali regionalizzati (Es. 2014/Determina 19327 del 31/12/2014)	302.093,71	95.220,79	119.881,97	229.296,07	275.747,18	105.335,60	328.518,67	299.458,84	299.458,84	299.458,84
contributo integrativo	55.948,75									
Totale contributi conto gestione corrente	647.244,14	253.762,36	316.056,70	487.923,69	530.288,40	352.332,96	569.723,62	540.663,79	540.663,79	540.663,79
Contributi in conto capitale	108.633,71	25.778,68	85.553,62		23.096,00	144.166,00	100.000,00			
TOTALE CONTRIBUTI REGIONE	755.877,85	279.541,04	401.610,32	487.923,69	553.384,40	496.498,96	669.723,62	540.663,79	540.663,79	540.663,79

Entrate extratributarie					
Macroaggregati	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MACROAGGREGATI	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.784.145,17	6.861.000,00	76.854,83	1,13%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	650.369,32	565.000,00	-85.369,32	-13,13%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	280,33	500,00	219,67	78,36%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	59.400,00	59.400,00	===
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	667.329,67	1.027.218,00	359.888,33	53,93%
Entrate extratributarie		8.102.124,49	8.513.118,00	410.993,51	5,07%
Totale entrata corrente (Titolo I + II + III)		42.129.013,97	41.569.562,04	343.523,27	0,82%



Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
Servizi generali	7.875,40	60.000,00	52.124,60	661,87%
Gestione del territorio	418.675,34	430.000,00	11.324,66	2,70%
Sviluppo e promozione del territorio	20.500,00	5.000,00	-15.500,00	-75,61%
Sicurezza	3.579,77	2.500,00	-1.079,77	-30,16%
Servizi educativi	5.295.900,61	5.338.500,00	42.599,39	0,80%
Servizi sociali	1.037.614,05	1.025.000,00	-12.614,05	-1,22%
Totali	6.784.145,17	6.861.000,00	76.854,83	1,13%



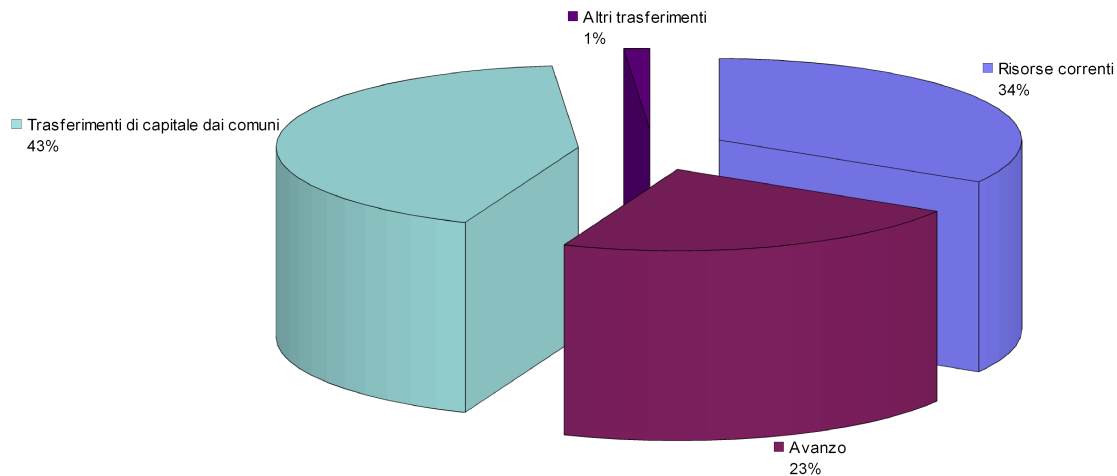
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
Amministrativo SUAP	20.807,56	25.000,00	4.192,44	20,15%
Polizia locale	629.561,76	540.000,00	-89.561,76	-14,23%
Totali	650.369,32	565.000,00	-85.369,32	-13,13%

Rimborsi e altre entrate correnti	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
Rimborso personale comandato	567.903,08	473.218,00	-94.685,08	-16,67%
Proventi diversi da enti del settore pubblico	53.601,59	42.500,00	-11.101,59	-20,71%
Entrate da rimborsi di IVA a credito	-	231.000,00	231.000,00	===
Proventi da imprese e da soggetti privati	45.825,00	64.500,00	18.675,00	40,75%
Proventi da imprese e da soggetti privati - IVA commerciale split payment (E = S)	-	216.000,00	216.000,00	===

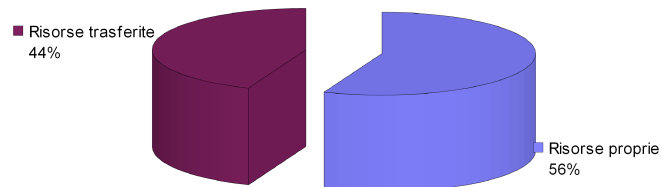
Totale	667.329,67	1.027.218,00	359.888,33	53,93%										

Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
Risorse correnti	317.884,16	362.000,00	44.115,84	13,88%
Avanzo	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%
Trasf. Regione	387.575,98	-	-387.575,98	-100,00%
Trasferimenti di capitale dai comuni	648.997,93	458.076,08	-190.921,85	-29,42%
Altri trasferimenti	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
Mutui	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%
Totale	1.918.219,47	1.077.786,06	-840.433,41	-43,81%
Trasferimenti enti Unione				
Alfonsine	30.315,48	-	-30.315,48	-100,00%
Bagnacavallo	89.948,38	-	-89.948,38	-100,00%
Bagnara	87.726,37	175.000,00	87.273,63	99,48%
Conselice	24.626,44	-	-24.626,44	-100,00%
Cotignola	18.210,26	-	-18.210,26	-100,00%
Fusignano	20.470,78	-	-20.470,78	-100,00%
Lugo	175.923,71	-	-175.923,71	-100,00%
Massa Lombarda	56.339,66	30.000,00	-26.339,66	-46,75%
Sant'Agata	145.436,85	253.076,08	107.639,23	74,01%
Totale enti Unione	648.997,93	458.076,08	-190.921,85	-29,42%
Risorse proprie				
Risorse correnti	317.884,16	362.000,00	44.115,84	13,88%
Avanzo	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%
TOTALE RISORSE PROPRIE	631.645,56	604.709,98	-26.935,58	-4,26%
Incidenza %	32,93%	56,11%		
Risorse trasferite				
Trasf. Regione	387.575,98	-	-387.575,98	-100,00%
Altri trasferimenti	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
Trasferimenti di capitale dai comuni	648.997,93	458.076,08	-190.921,85	-29,42%
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%
Incidenza %	54,82%	43,89%		
Risorse da indebitamento				
Mutui	235.000,00	-	235.000,00	===
TOTALE MUTUI	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%
Incidenza %	12,25%	0,00%		
Settori di utilizzo avanzo amministrazione				
161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.	193.125,00	-	-193.125,00	-100,00%
93 CDC AMMINISTRATIVO SUAP	100.000,00	20.476,02	-79.523,98	-79,52%
122 CDC PROTEZIONE CIVILE	20.636,40	-	-20.636,40	-100,00%
164 CDC SCUOLE PRIMARIE	-	70.000,00	70.000,00	===
62 CDC INFORMATICA	-	152.233,96	152.233,96	===
Totale	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%

Fonti di finanziamento spese in conto capitale 2015



Composizione fonti di finanziamento spese in conto capitale 2015



SPESA 2011 - 2017 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

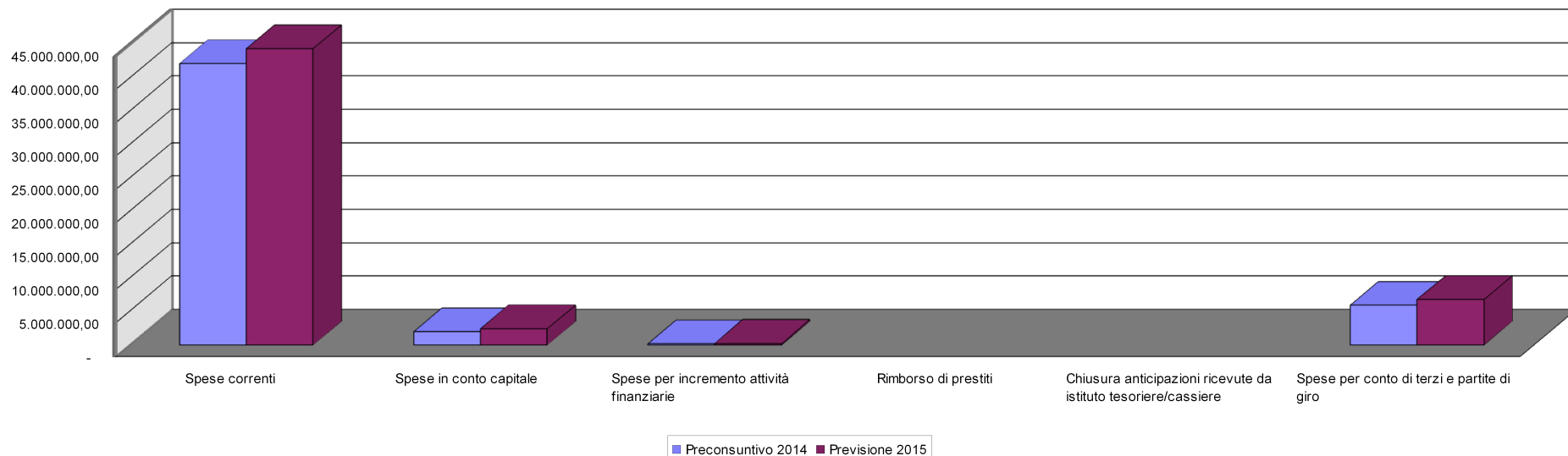
Titolo	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	Spese correnti	32.340.185,83	40.471.157,17	41.864.279,62	45.183.631,58	45.984.290,38	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%	45.550.883,10	41.525.641,14	41.448.634,34
2	Spese in conto capitale	510.745,84	2.832.502,30	1.804.744,36	3.551.967,70	3.835.664,24	1.977.334,50	2.443.455,22	466.120,72	23,57%	3.010.013,81	415.000,00	262.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	85.772,00	193.125,00	193.125,00	235.000,00	41.875,00	21,68%	235.000,00	-	-
4	Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	17.753,75	18.834,96
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	===	-	-	-
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	3.799.807,50	3.931.055,58	5.823.313,71	6.782.000,00	8.872.000,00	5.934.016,25	6.809.460,68	875.444,43	14,75%	6.784.422,47	6.809.460,68	6.809.460,68
	Totale spesa	36.650.739,17	47.234.715,05	49.492.337,69	58.603.371,28	61.885.079,62	50.299.656,33	53.864.100,77	3.564.444,44	7,09%	55.580.319,38	48.767.855,57	48.538.929,98

SPESA 2014 - 2013 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Titolo	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
1	Spese correnti	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%
2	Spese in conto capitale	1.977.334,50	2.443.455,22	466.120,72	23,57%
3	Spese per incremento attività finanziarie	193.125,00	235.000,00	41.875,00	21,68%
4	Rimborso di prestiti	-	-	-	===
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	===
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	5.934.016,25	6.809.460,68	875.444,43	14,75%
	TOTALE SPESA	50.299.656,33	53.864.100,77	3.564.444,44	7,09%



EVOLEZIONE DELL'ENTRATA DPCM 20/11/2011 - PREVISIONE 2015 - PRECONSUNTIVO 2014



SPESA - Missioni di parte corrente													
Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	8.165.359,20	8.727.492,80	8.996.744,96	9.988.067,79	10.815.796,82	9.661.505,21	11.020.028,57	1.358.523,36	14,06%	10.308.597,28	9.302.479,36	9.302.479,36
2	Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
3	Ordine pubblico e sicurezza	2.768.856,73	3.809.889,48	4.053.565,42	4.783.463,83	4.825.458,09	3.486.070,90	3.388.741,00	-97.329,90	-2,79%	3.550.763,60	3.358.741,00	3.358.741,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4.940.377,46	8.784.767,51	9.126.875,88	9.542.685,34	9.574.933,44	9.392.413,70	9.585.521,87	193.108,17	2,06%	10.065.810,21	9.307.904,81	9.231.979,21
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	87.605,04	74.036,00	76.350,41	81.887,00	82.352,22	62.330,31	47.375,00	-14.955,31	-23,99%	69.025,63	47.375,00	47.375,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.110,00	30.020,02	33.495,17	40.200,00	35.608,28	35.071,00	41.200,00	6.129,00	17,48%	42.098,40	41.200,00	41.200,00
7	Turismo	85.695,97	83.771,96	90.717,99	119.511,00	119.331,00	116.338,19	213.620,00	97.281,81	83,62%	225.889,79	103.620,00	103.620,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.135.774,06	1.551.844,07	1.474.050,08	1.598.635,00	1.496.585,81	1.491.502,49	1.588.631,00	97.128,51	6,51%	1.614.132,38	1.539.050,00	1.539.050,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	531.250,95	696.541,51	677.857,90	724.325,99	733.939,53	708.883,49	773.205,00	64.321,51	9,07%	791.214,92	773.205,00	773.205,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
11	Soccorso civile	45.614,54	44.268,39	33.681,87	50.250,00	65.450,00	41.351,01	27.525,00	-13.826,01	-33,44%	58.526,51	27.525,00	27.525,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.956.191,99	15.986.058,20	16.459.373,46	17.102.780,60	17.080.230,48	16.429.385,91	16.606.680,87	177.294,96	1,08%	17.480.093,77	16.095.646,77	16.095.646,77
13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
14	Sviluppo economico e competitività	568.215,47	635.332,81	779.432,06	810.751,56	822.986,83	734.299,32	699.230,98	-35.068,34	-4,78%	801.304,70	546.167,85	546.167,85
15	Politiche per il lavoro e formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	47.134,42	47.134,42	62.134,42	47.134,42	47.134,42	36.029,05	43.425,91	7.396,86	20,53%	43.425,91	27.889,05	27.889,05
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	293.939,05	284.483,46	-	340.999,67	340.999,67	===	500.000,00	340.999,67	340.999,67
50	Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	13.837,63	12.766,43
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale per missioni di parte corrente	32.340.185,83	40.471.157,17	41.864.279,62	45.183.631,58	45.984.290,38	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%	45.550.883,10	41.525.641,14	41.448.634,34

M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
11	Organi istituzionali	141.027	145.805	237.778	353.441	347.574	312.406	309.598	-2.808	-0,90%	311.315	273.598	273.598
12	Segreteria generale	1.237.752	1.277.555	1.218.074	1.292.999	1.190.805	1.145.739	1.231.398	85.659	7,48%	1.230.277	1.201.398	1.201.398
13	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.367.902	1.354.014	1.321.248	1.258.819	1.230.504	1.229.648	1.119.080	-110.568	-8,99%	1.119.080	1.117.080	1.117.080
14	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	723.883	725.941	809.411	888.916	908.232	906.482	1.059.421	152.939	16,87%	1.058.981	1.027.421	1.027.421
15	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	41	41	-	-41	-100,00%	-	-	-
16	Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
17	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	519.010	24.284	22.504	22.504	255.403	246.229	22.504	-223.725	-90,86%	46.933	22.504	22.504
18	Statistica e sistemi informativi	19.606	17.685	17.694	23.000	22.828	22.129	25.200	3.071	13,88%	22.913	25.200	25.200
19	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20	Risorse umane	2.191.960	2.731.944	2.618.829	2.626.462	3.354.107	2.541.346	3.452.599	911.254	35,86%	2.703.181	3.028.502	3.028.502
21	Altri servizi generali	1.964.219	2.450.264	2.751.206	3.521.927	3.506.304	3.257.487	3.800.228	542.741	16,66%	3.815.917	2.606.776	2.606.776
22	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.165.359	8.727.493	8.996.745	9.988.068	10.815.797	9.661.505	11.020.029	1.358.523	14,06%	10.308.597	9.302.479	9.302.479
02	MISSIONE 2 - Giustizia												
21	Uffici giudiziari												
22	Casa circondariale e altri servizi												
23	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)												
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza												
31	Polizia locale e amministrativa	2.768.857	3.809.889	4.053.565	4.783.464	4.825.458	3.486.071	3.388.741	-97.330	-2,79%	3.550.764	3.358.741	3.358.741
32	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
33	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.768.857	3.809.889	4.053.565	4.783.464	4.825.458	3.486.071	3.388.741	-97.330	-2,79%	3.550.764	3.358.741	3.358.741

M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio												
41	Istruzione prescolastica	1.279.169	2.002.090	2.064.008	2.120.254	2.116.117	2.096.246	2.076.711	-19.535	-0,93%	2.140.506	1.999.711	1.999.711
42	Altri ordini di istruzione non universitaria	52.650	1.100.002	1.214.224	1.207.804	1.262.572	1.260.579	1.264.723	4.144	0,33%	1.268.157	1.264.723	1.264.723
43	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
44	Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
45	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
46	Servizi ausiliari all'istruzione	3.494.653	5.577.664	5.751.988	6.092.212	6.094.299	5.933.653	6.135.997	202.343	3,41%	6.548.394	5.935.379	5.859.454
47	Diritto allo studio	113.906	105.013	96.657	122.415	101.945	101.935	108.091	6.156	6,04%	108.753	108.091	108.091
48	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.940.377	8.784.768	9.126.876	9.542.685	9.574.933	9.392.414	9.585.522	193.108	2,06%	10.065.810	9.307.905	9.231.979
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
51	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
52	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87.605	74.036	76.350	81.887	82.352	62.330	47.375	-14.955	-23,99%	69.026	47.375	47.375
53	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	87.605	74.036	76.350	81.887	82.352	62.330	47.375	-14.955	-23,99%	69.026	47.375	47.375
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
61	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
62	Giovani	8.110	30.020	33.495	40.200	35.608	35.071	41.200	6.129	17,48%	42.098	41.200	41.200
63	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.110	30.020	33.495	40.200	35.608	35.071	41.200	6.129	17,48%	42.098	41.200	41.200
07	MISSIONE 7 - Turismo												
71	Sviluppo e valorizzazione del turismo	85.696	83.772	90.718	119.511	119.331	116.338	213.620	97.282	83,62%	225.890	103.620	103.620
72	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	85.696	83.772	90.718	119.511	119.331	116.338	213.620	97.282	83,62%	225.890	103.620	103.620

M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
81	Urbanistica e assetto del territorio	1.135.774	1.551.844	1.474.050	1.598.635	1.496.586	1.491.502	1.588.631	97.129	6,51%	1.614.132	1.539.050	1.539.050
82	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
83	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.135.774	1.551.844	1.474.050	1.598.635	1.496.586	1.491.502	1.588.631	97.129	6,51%	1.614.132	1.539.050	1.539.050
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
91	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
92	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	531.251	696.542	677.858	724.326	733.940	708.883	773.205	64.322	9,07%	791.215	773.205	773.205
93	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
94	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
95	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
96	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
97	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
98	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
99	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	531.251	696.542	677.858	724.326	733.940	708.883	773.205	64.322	9,07%	791.215	773.205	773.205
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
101	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
102	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
103	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
104	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
105	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
106	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-

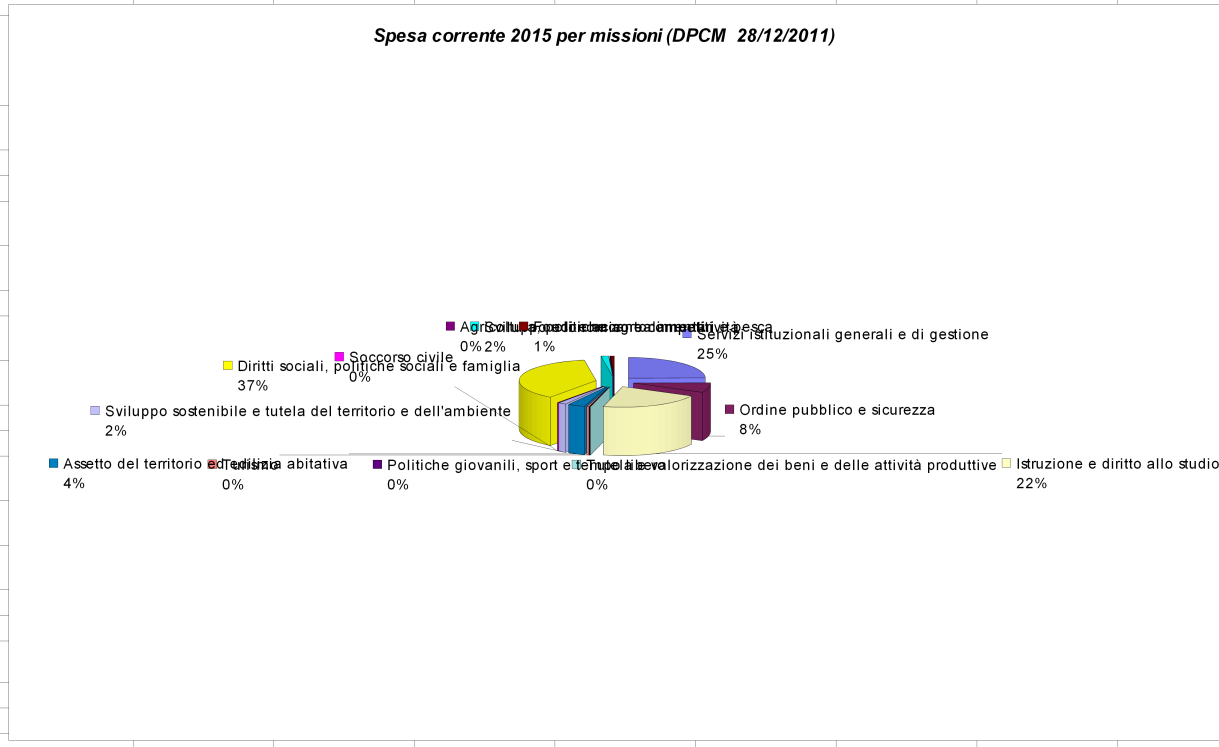
M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
111	Sistema di protezione civile	45.615	44.268	33.682	50.250	65.450	41.351	27.525	-13.826	-33,44%	58.527	27.525	27.525
112	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
113	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	45.615	44.268	33.682	50.250	65.450	41.351	27.525	-13.826	-33,44%	58.527	27.525	27.525
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
121	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.074.415	5.003.722	5.043.189	5.238.359	5.046.291	4.931.577	5.065.672	134.095	2,72%	5.290.289	5.050.672	5.050.672
122	Interventi per la disabilità	10.881.777	10.982.336	11.416.185	11.864.422	12.033.940	11.497.809	11.541.009	43.200	0,38%	12.189.805	11.044.975	11.044.975
123	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
124	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
125	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
126	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
127	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
128	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
129	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
130	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.956.192	15.986.058	16.459.373	17.102.781	17.080.230	16.429.386	16.606.681	177.295	1,08%	17.480.094	16.095.647	16.095.647

M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute												
131	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
132	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
133	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
134	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
135	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
136	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
137	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
138	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività												
141	Industria, PMI e Artigianato	99.085	104.977	214.595	185.311	203.795	188.603	204.885	16.282	8,63%	199.213	158.415	158.415
142	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	439.876	500.193	533.423	593.733	600.357	526.867	475.326	-51.541	-9,78%	583.072	368.733	368.733
143	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
144	Reti e altri servizi di pubblica utilità	29.254	30.162	31.414	31.707	18.834	18.829	19.020	191	1,01%	19.020	19.020	19.020
145	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	568.215	635.333	779.432	810.752	822.987	734.299	699.231	-35.068	-4,78%	801.305	546.168	546.168

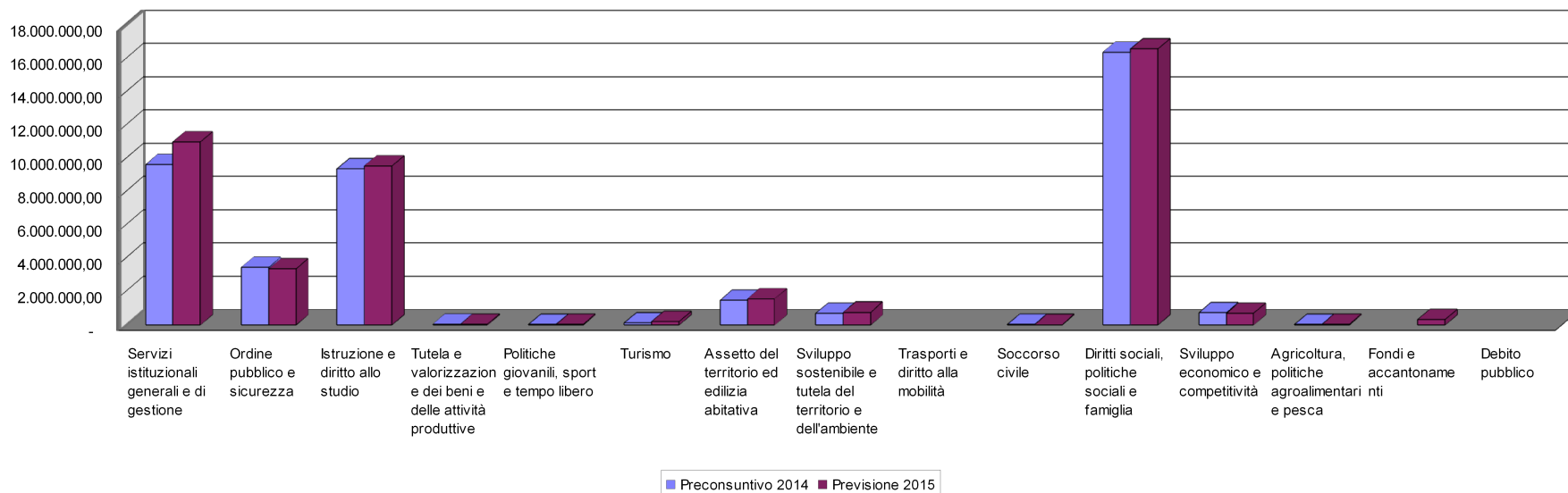
M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
151	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
152	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
153	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
154	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
161	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	47.134	47.134	62.134	47.134	47.134	36.029	43.426	7.397	20,53%	43.426	27.889	27.889
162	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
163	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	47.134	47.134	62.134	47.134	47.134	36.029	43.426	7.397	20,53%	43.426	27.889	27.889
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
171	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
172	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
181	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
182	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-

M/P	Missioni/programmi	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali												
191	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
192	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
201	Fondo di riserva	-	-	-	52.939	43.483	-	100.000	100.000	===	500.000	100.000	100.000
202	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	241.000	241.000	-	241.000	241.000	===	-	241.000	241.000
203	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	293.939	284.483	-	341.000	341.000	===	500.000	341.000	341.000
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico												
501	Quota interessi mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	13.838	12.756
502	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	13.838	12.756

SPESA - Missioni di parte corrente					
Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	9.661.505,21	11.020.028,57	1.358.523,36	14,06%
3	Ordine pubblico e sicurezza	3.486.070,90	3.388.741,00	-97.329,90	-2,79%
4	Istruzione e diritto allo studio	9.392.413,70	9.585.521,87	193.108,17	2,06%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	62.330,31	47.375,00	-14.955,31	-23,99%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.071,00	41.200,00	6.129,00	17,48%
7	Turismo	116.338,19	213.620,00	97.281,81	83,62%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.491.502,49	1.588.631,00	97.128,51	6,51%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	708.883,49	773.205,00	64.321,51	9,07%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	===
11	Soccorso civile	41.351,01	27.525,00	-13.826,01	-33,44%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.429.385,91	16.606.680,87	177.294,96	1,08%
14	Sviluppo economico e competitività	734.299,32	699.230,98	-35.068,34	-4,78%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	36.029,05	43.425,91	7.396,86	20,53%
20	Fondi e accantonamenti	-	340.999,67	340.999,67	===
50	Debito pubblico	-	-	-	===
Totale spesa corrente per missione		42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%



Dinamica della spesa corrente per missioni - Previsione 2015 - Preconsuntivo 2014



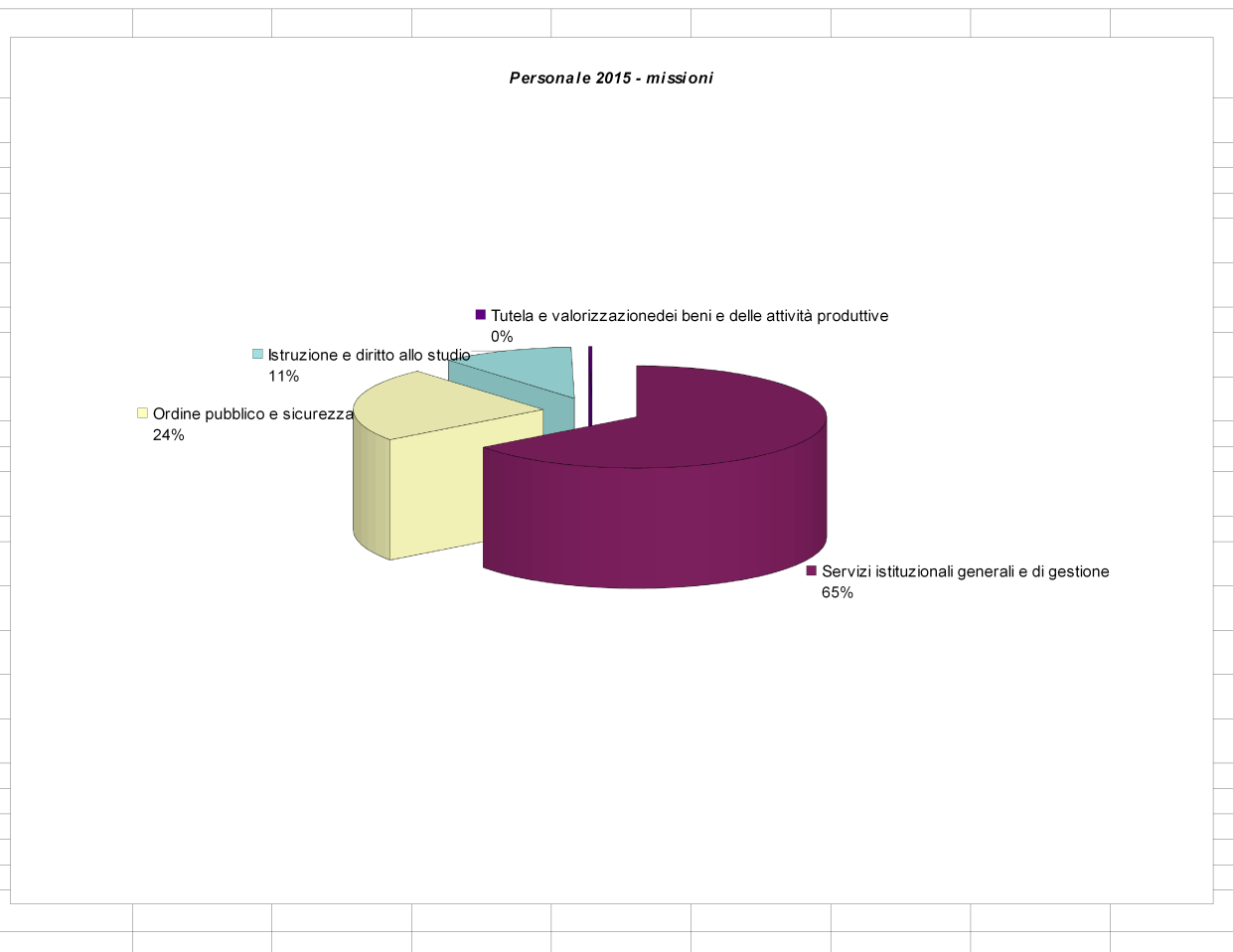
Macroaggregati							
	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Preconsuntivo 2014 - UE	Preconsuntivo 2014 - UR	Preconsuntivo 2014	Preconsuntivo 2014 - UF	Esercizio 2014 (UE + UF)	
1	Redditi da lavoro dipendente	11.957.938,50	898.924,01	12.856.862,51	834.704,90	12.792.643,40	
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	715.053,39	64.366,38	779.419,77	49.005,58	764.058,97	
3	Acquisto di beni e servizi	23.191.019,34	171.390,71	23.362.410,05	-	23.191.019,34	
4	Trasferimenti correnti	4.837.057,12	55.355,76	4.892.412,88	-	4.837.057,12	
7	Interessi passivi	-	-	-	-	-	
	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
9		294.102,37	-	294.102,37	-	294.102,37	
10	Altre spese correnti	9.973,00	-	9.973,00	-	9.973,00	
	Totale spesa corrente per macroaggregati	41.005.143,72	1.190.036,86	42.195.180,58	883.710,48	41.888.854,20	
Macroaggregati							
	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Previsione 2015 UE	Previsione 2015 - UR	Previsione 2015	Previsione 2015 - UF	Esercizio 2015 (UE + UF)	Variazione 2015 su 2014 per valori comparabili
1	Redditi da lavoro dipendente	11.942.733,56	834.704,90	12.777.438,46	804.322,03	12.747.055,59	-45.587,81
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	748.799,73	47.900,51	796.700,24	39.521,02	788.320,75	24.261,78
3	Acquisto di beni e servizi	24.246.487,64	-	24.246.487,64	-	24.246.487,64	1.055.468,30
4	Trasferimenti correnti	4.851.704,81	-	4.851.704,81	-	4.851.704,81	14.647,69
7	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-
	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
9		293.011,00	-	293.011,00	-	293.011,00	-1.091,37
10	Altre spese correnti	566.999,67	-	566.999,67	-	566.999,67	557.026,67
	Totale spesa corrente per macroaggregati	42.649.736,41	882.605,41	43.532.341,82	843.843,05	43.493.579,46	1.604.725,26
Macroaggregati							
	Riferimenti			Previsione 2015			Variazione 2015 su 2014 per valori comparabili
10	Altre spese correnti - fondo svalutazione crediti			231.000,00			231.000,00
10	Altre spese correnti - fondo di riserva			99.999,67			99.999,67
10	Altre spese correnti - gestione IVA			216.000,00			216.000,00
	Totali			546.999,67			546.999,67

CDG	Risorse straordinarie destinate al finanziamento di spesa corrente	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%								
92	CDC PROMOZIONE TURISTICA	-	100.000,00	100.000,00	===								
93	CDC AMMINISTRATIVO SUAP	-	83.600,00	83.600,00	===								
191	CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.	464.449,06	1.027.990,57	563.541,51	121,34%								
62	CDC INFORMATICA	-	34.426,85	34.426,85	===								
15	CDC SERVIZI GENERALI	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00	4,00%								
161	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.	55.292,29	-	-55.292,29	-100,00%								
	Totale avanzo di amministrazione destinate al finanziamento di spesa corrente	1.519.741,35	2.286.017,42	766.276,07	50,42%								

Spesa corrente 2015 per macroaggregati	1	2	3	4	7	9	10	Totale	Rettifiche "Altre spese correnti"	Rettifiche "Avanzo"	Totale da compararsi
	Personale	Imposte e tasse	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti				
Servizi generali	3.514.085,59	229.115,05	1.086.456,45	1.336.556,46	-	38.069,00	99.999,67	6.304.282,22	-99.999,67	-40.000,00	6.164.282,55
Gestione del personale	550.409,00	36.009,50	70.822,06	-	-	14.194,00	-	671.434,56	-	-	671.434,56
Servizi finanziari	1.014.582,00	67.675,00	2.000,00	-	-	12.076,00	216.000,00	1.312.333,00	-216.000,00	-	1.096.333,00
Gestione dell'entrata	685.072,00	48.473,20	262.000,00	2.000,00	-	61.876,00	-	1.059.421,20	-	-	1.059.421,20
Informatica	261.903,00	16.684,00	589.060,85	-	-	-	-	867.647,85	-	-34.426,85	833.221,00
Anagrafe e statistica	-	1.412,00	-	-	-	21.092,00	-	22.504,00	-	-	22.504,00
Gestione del territorio	1.425.957,00	94.775,00	706.049,00	98.132,00	-	36.923,00	-	2.361.836,00	-	-	2.361.836,00
Sviluppo e promozione del territorio	324.820,00	23.282,00	280.900,00	299.072,89	-	28.202,00	-	956.276,89	-	-183.600,00	772.676,89
Sicurezza	2.186.191,00	142.650,00	567.225,00	500.000,00	-	10.000,00	10.000,00	3.416.066,00	-	-	3.416.066,00
Politiche culturali (coordinamento) e giovani	27.265,00	1.810,00	43.900,00	15.600,00	-	-	-	88.575,00	-	-	88.575,00
Servizi educativi	1.720.729,00	58.558,00	11.657.899,82	1.179.875,89	-	34.131,00	216.000,00	14.867.193,71	-216.000,00	55.292,29	14.706.486,00
Servizi sociali	1.036.042,00	67.877,00	8.980.174,46	1.420.467,57	-	36.448,00	25.000,00	11.566.009,03	-25.000,00	-563.541,51	10.977.467,52
Totale	12.747.055,59	788.320,75	24.246.487,64	4.851.704,81	-	293.011,00	566.999,67	43.493.579,46	-556.999,67	-766.276,07	42.170.303,72
Spesa corrente 2014 per macroaggregati	1	2	3	4	7	9	10	Totale	Rettifiche "Altre spese correnti"	Rettifiche "Avanzo"	Totale da compararsi
Servizi generali	3.468.093,17	222.789,34	1.031.441,33	1.307.374,81	-	90.121,01	-	6.119.819,66	-	-	6.119.819,66
Gestione del personale	484.027,50	30.704,31	30.367,74	18.259,60	-	2.898,00	-	566.257,15	-	-	566.257,15
Servizi finanziari	1.044.935,06	70.041,28	-	12.644,15	-	16.296,00	-	1.143.916,49	-	-	1.143.916,49
Gestione dell'entrata	634.962,22	42.404,92	179.763,94	24.432,12	-	18.457,00	-	900.020,20	-	-	900.020,20
Informatica	252.293,93	14.407,16	448.095,16	2.543,10	-	-	-	717.339,35	-	-	717.339,35
Anagrafe e statistica	27.035,08	3.191,81	-	-	-	21.092,00	-	51.318,89	-	-	51.318,89
Gestione del territorio	1.348.366,07	91.478,12	599.639,28	105.714,86	-	55.187,65	-	2.200.385,98	-	-	2.200.385,98
Sviluppo e promozione del territorio	346.233,81	25.119,95	105.749,96	276.554,84	-	33.008,00	-	786.666,56	-	-	786.666,56
Sicurezza	2.145.136,61	140.372,85	633.614,89	586.324,56	-	12.000,00	9.973,00	3.527.421,91	-	-	3.527.421,91
Politiche culturali (coordinamento) e giovani	27.184,41	1.980,35	63.689,55	2.000,00	-	2.547,00	-	97.401,31	-	-	97.401,31
Servizi educativi	1.930.557,84	55.738,69	11.188.669,33	1.093.719,16	-	35.976,71	-	14.304.661,73	-	-	14.304.661,73
Servizi sociali	1.083.817,70	65.830,19	8.909.988,16	1.407.489,92	-	6.519,00	-	11.473.644,97	-	-	11.473.644,97
Totale	12.792.643,40	764.058,97	23.191.019,34	4.837.057,12	-	294.102,37	9.973,00	41.888.854,20	-	-	41.888.854,20
Spesa corrente 2015 - spesa corrente 2014 per macroaggregati	1	2	3	4	7	9	10	Totale	Rettifiche "Altre spese correnti"	Rettifiche "Avanzo"	Totale da compararsi
Servizi generali	45.992,42	6.325,71	55.015,12	29.181,65	-	-52.052,01	99.999,67	184.462,56	-	-	44.462,89
Gestione del personale	66.381,50	5.305,19	40.454,32	-18.259,60	-	11.296,00	-	105.177,41	-	-	105.177,41
Servizi finanziari	-30.353,06	-2.366,28	2.000,00	-12.644,15	-	-4.220,00	216.000,00	168.416,51	-	-	-47.583,49

Gestione dell'entrata	50.109,78	6.068,28	82.236,06	-22.432,12	-	43.419,00	-	159.401,00			159.401,00
Informatica	9.609,07	2.276,84	140.965,69	-2.543,10	-	-	-	150.308,50			115.881,65
Anagrafe e statistica	-27.035,08	-1.779,81	-	-	-	-	-	-28.814,89			-28.814,89
Gestione del territorio	77.590,93	3.296,88	106.409,72	-7.582,86	-	-18.264,65	-	161.450,02			161.450,02
Politiche culturali (coordinamento) e giovani	-21.413,81	-1.837,95	175.150,04	22.518,05	-	-4.806,00	-	169.610,33			-13.989,67
Sicurezza	41.054,39	2.277,15	-66.389,89	-86.324,56	-	-2.000,00	27,00	-111.355,91			-111.355,91
Politiche culturali (coordinamento) e giovani	80,59	-170,35	-19.789,55	13.600,00	-	-2.547,00	-	-8.826,31			-8.826,31
Servizi educativi	-209.828,84	2.819,31	469.230,49	86.156,73	-	-1.845,71	216.000,00	562.531,98			401.824,27
Servizi sociali	-47.775,70	2.046,81	70.186,30	12.977,65	-	29.929,00	25.000,00	92.364,06			-496.177,45
Totali	-45.587,81	24.261,78	1.055.468,30	14.647,69	-	-1.091,37	557.026,67	1.604.725,26	-	-	281.449,52
Analisi degli scostamento alla spesa corrente 2015 rispetto il preconsuntivo 2014											
Servizi generali											
Personale											41.405,97
Formazione											90.128,12
Prestazione di servizi											-35.113,00
Perequazione											-15.151,30
Gestione del personale											
Internalizzazione del servizio contenzioso compensato all'entrata											64.670,00
Formazione											31.444,78
Commissioni di concorso											6.590,54
Gestione dell'entrata											
Personale											99.597,06
Acquisto banca dati per accertamento TARI											16.000,00
Acquisizioni dichiarazioni IMU e TASI e gestione del relativo programma											24.510,00
Implementazione programma gestione rette											13.751,70
Censimento pubblicità Lugo e Cotignola											23.770,00
Informatica											
Personale											11.885,91
Servizi esterni di cui sostituzione personale € 17.000											115.179,70
Gestione del territorio											
Eliminazione Barriere architettoniche (compensato con una maggiore entrata equivalente dei comuni)											60.000,00
Incarichi professionali											49.581,00
Progetto "Futuro Green"											32.000,00
Interventi ambientali											25.708,07
Servizi educativi											
Personale											-209.828,84
Mense scolastiche											363.776,90
Servizi scolastici nido											246.869,12
Quota dividendi Bassa Romagna Caterin a Lugo											39.960,00
Perequazione pasti											73.636,65
Servizi ausiliari e spese di pulizia mense scolastiche											-270.357,94
Mense scolastiche nido											11.947,51
Servizi scolastici materne											21.741,70
Manutenzioni scuole primarie											5.500,00
Gestione automezzi trasporto scolastico											21.865,26
Mense scolastiche centri estivi											6.398,46
assistenza scolastica centri estivi											34.188,37
Servizi di pre e post scuola											15.159,24

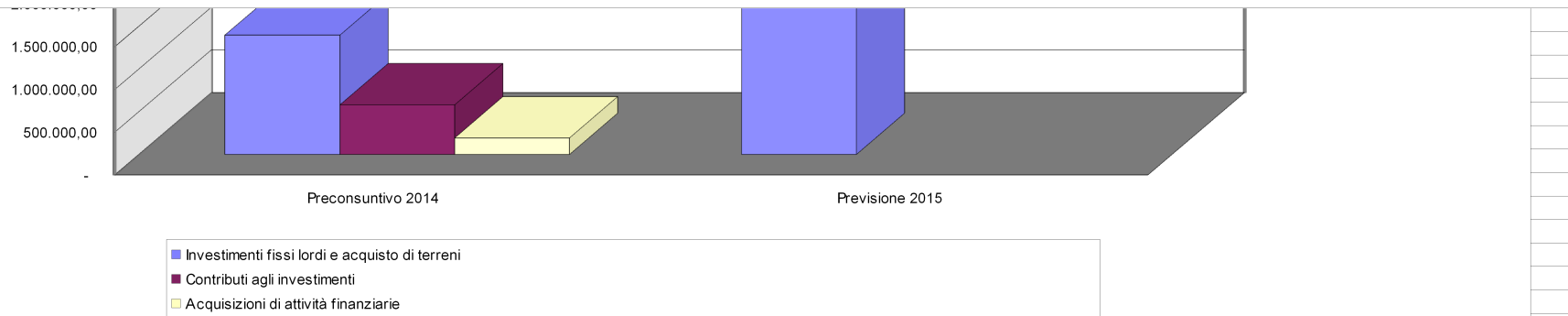
Missioni	Missioni di parte corrente	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz%
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	5.911.346,96	6.026.051,59	114.704,63	1,94%
2	Giustizia	-	-	-	===
3	Ordine pubblico e sicurezza	2.145.136,61	2.186.191,00	41.054,39	1,91%
4	Istruzione e diritto allo studio	1.111.441,80	1.037.856,00	-73.585,80	-6,62%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	27.184,41	27.265,00	80,59	0,30%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	===
7	Turismo	61.444,17	35.856,00	-25.588,17	-41,64%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.271.144,31	1.311.217,00	40.072,69	3,15%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.221,76	114.740,00	37.518,24	48,59%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	===
11	Soccorso civile	-	-	-	===
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.902.933,74	1.718.915,00	-184.018,74	-9,67%
13	Tutela della salute	-	-	-	===
14	Sviluppo economico e competitività	284.789,64	288.964,00	4.174,36	1,47%
15	Politiche per il lavoro e formazione professionale	-	-	-	===
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	===
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	===
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	===
19	Relazioni internazionali	-	-	-	===
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	===
50	Debito pubblico	-	-	-	===
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	===
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	===
	Totale per missioni di parte corrente	12.792.643,40	12.747.055,59	-45.587,81	-0,36%



Missioni		1010	1011	1020	1030	1040	1050	1070	1110	1111	1120	1130	1241	Totale
	Spesa per il personale 2015													
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	2.235.586,00	-	68.321,76	1.897.459,19	470.419,44	-	-	1.154.089,08	137.374,12	15.000,00	32.422,00	15.380,00	6.026.051,59
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.625.165,00	-	-	-	32.065,00	-	-	462.176,00	9.719,00	27.917,00	20.989,00	8.160,00	2.186.191,00
4	Istruzione e diritto allo studio	798.487,00	4.025,50	-	-	-	-	-	225.841,00	620,00	-	7.750,00	5.158,00	1.041.881,50
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	20.861,00	-	-	-	-	-	-	5.979,00	-	-	425,00	-	27.265,00
7	Turismo	27.568,00	-	-	-	-	-	-	7.863,00	-	-	425,00	-	35.856,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	992.704,00	-	-	10.000,00	-	-	-	284.426,00	-	-	7.480,00	16.607,00	1.311.217,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	88.255,00	-	-	-	-	-	-	25.160,00	-	-	1.325,00	-	114.740,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.279.497,00	-	-	-	42.754,00	-	-	362.809,00	12.959,00	-	13.094,00	7.802,00	1.718.915,00
14	Sviluppo economico e competitività	221.462,00	-	-	-	-	-	-	62.848,00	-	-	2.299,00	2.355,00	288.964,00
	Spesa per il personale	7.289.585,00	4.025,50	68.321,76	1.907.459,19	545.238,44	-	-	2.591.191,08	160.672,12	42.917,00	86.209,00	55.462,00	12.751.081,09
	Incidenza %	57,17%	0,03%	0,54%	14,96%	4,28%	0,00%	0,00%	20,32%	1,26%	0,34%	0,68%	0,43%	100,00%
	Variaz % base 2014	-3,33%	2,16%	0,00%	-0,35%	66,78%	-100,00%	-100,00%	-1,86%	54,29%	4,89%	8,48%	9,05%	-0,36%
	Gestione UF 2014				622.488,80	38.243,46			164.090,15	9.882,49				834.704,90
Missioni		1010	1011	1020	1030	1040	1050	1070	1110	1111	1120	1130	1241	Totale
	Spesa per il personale 2014													
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	2.303.690,60	-	68.321,76	1.914.071,93	284.169,90	5.448,20	21.837,68	1.174.256,55	80.830,56	15.000,00	29.570,29	14.149,49	5.911.346,96
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.634.715,23	-	-	-	-	-	-	459.038,52	-	25.916,66	19.660,00	5.806,20	2.145.136,61
4	Istruzione e diritto allo studio	858.592,30	3.940,29	-	-	-	-	-	239.784,26	578,04	-	7.098,88	5.388,32	1.115.382,09
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	20.860,80	-	-	-	-	-	-	5.898,91	-	-	424,70	-	27.184,41
7	Turismo	47.686,14	-	-	-	-	-	-	13.333,43	-	-	424,60	-	61.444,17
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	975.486,70	-	-	-	-	-	-	272.727,66	-	-	7.385,70	15.544,25	1.271.144,31
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	59.466,96	-	-	-	-	-	-	17.008,61	-	-	746,19	-	77.221,76
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.420.733,49	-	-	-	42.753,22	-	-	396.772,97	22.729,53	-	12.124,51	7.820,02	1.902.933,74
14	Sviluppo economico e competitività	219.241,99	-	-	-	-	-	-	61.362,00	-	-	2.034,47	2.151,18	284.789,64
	Spesa per il personale	7.540.474,21	3.940,29	68.321,76	1.914.071,93	326.923,12	5.448,20	21.837,68	2.640.182,91	104.138,13	40.916,66	79.469,34	50.859,46	12.796.583,69
	Incidenza %	58,9%	0,0%	0,5%	15,0%	2,6%	0,0%	0,2%	20,6%	0,8%	0,3%	0,6%	0,4%	100,0%

Legenda	Codice-bilancio	Totale 2014	Totale 2015	2015-2014	Variaz%
COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010	7.540.474,21	7.289.585,00	-250.889,21	-3,33%
COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVEINATO	1011	3.940,29	4.025,50	85,21	2,16%
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1020	68.321,76	68.321,76	-	0,00%
ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1030	1.914.071,93	1.907.459,19	-6.612,74	-0,35%
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1040	326.923,12	545.238,44	218.315,32	66,78%
ALTRE SPESE DI PERSONALE	1050	5.448,20	-	-5.448,20	-100,00%
STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1070	21.837,68	-	-21.837,68	-100,00%
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1110	2.640.182,91	2.591.191,08	-48.991,83	-1,86%
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1111	104.138,13	160.672,12	56.533,99	54,29%
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1120	40.916,66	42.917,00	2.000,34	4,89%
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1130	79.469,34	86.209,00	6.739,66	8,48%
ASSEGNI FAMILIARI	1241	50.859,46	55.462,00	4.602,54	9,05%
TOTALE		12.796.583,69	12.751.081,09	-45.502,60	-0,36%
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	1060	277.252,59	278.011,00	758,41	0,27%

SPESA - Missioni - investimenti													
Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	335.759,32	1.135.311,79	963.499,07	890.514,04	1.200.551,38	519.745,95	824.228,03	304.482,08	58,58%	956.089,13	120.000,00	120.000,00
2	Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
3	Ordine pubblico e sicurezza	147.900,00	112.661,75	166.304,23	205.535,72	261.035,72	210.520,97	230.275,60	19.754,63	9,38%	303.173,99	83.000,00	80.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	-	1.169.999,16	62.515,13	830.204,28	851.886,64	614.337,38	582.373,41	-31.963,97	-5,20%	751.750,53	44.000,00	44.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
7	Turismo	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	===	-	-	-
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.405,90	-	-	-	1.100,00	727,12	2.000,00	1.272,88	175,06%	1.800,00	2.000,00	2.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
10	Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
11	Soccorso civile	20.873,70	21.801,69	19.408,64	219.408,64	182.121,02	19.990,18	166.130,82	146.140,64	731,06%	167.527,65	4.000,00	4.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.806,92	62.727,91	13.017,29	26.305,02	28.969,48	28.460,26	12.000,00	-16.460,26	-57,84%	23.984,07	12.000,00	12.000,00
13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
14	Sviluppo economico e competitività	-	330.000,00	580.000,00	1.380.000,00	1.210.000,00	583.552,64	626.447,36	42.894,72	7,35%	805.688,44	150.000,00	-
15	Politiche per il lavoro e formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
50	Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale investimenti per missioni	510.745,84	2.832.502,30	1.804.744,36	3.551.967,70	3.835.664,24	1.977.334,50	2.443.455,22	466.120,72	23,57%	3.010.013,81	415.000,00	262.000,00



Spesa	2015	2016	2017	Note					
Spesa 1 (UE)	1.077.786,06	265.000,00	262.000,00	Spesa 1= Investimenti programmati e realizzati nello stesso esercizio					
Spesa 2 (UF)	-	-	-	Spesa 2= Investimenti programmati in un esercizio e realizzati successivamente					
Spesa 3 (UR)	1.215.669,16	150.000,00	-	Spesa 3= Investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi nell'esercizio					
Spesa 4 (UV)	150.000,00	-	-	Spesa 4= Investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi negli esercizi successivi					
Totale spesa al titolo II	2.443.455,22	415.000,00	262.000,00						
Entrata									
Risorse disponibili	1.077.786,06	265.000,00	262.000,00	Risorse disponibili nell'esercizio					
FPV (Fondo Pluriennale vincolato)	1.365.669,16	150.000,00	-	Transito delle risorse già accertate per il finanziamento degli interventi differiti					
Totale fonti di finanziamento	2.443.455,22	415.000,00	262.000,00						
Fonti di finanziamento spese in conto capitale									
	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>						
Risorse correnti	362.000,00	247.000,00	247.000,00						
Avanzo	242.709,98								
Trasf. Regione	-								
Trasferimenti di capitale dai comuni	458.076,08	18.000,00	15.000,00						
Altri trasferimenti	15.000,00								
Mutui	-								
Totale	1.077.786,06	265.000,00	262.000,00						
Fonti di finanziamento spese in conto capitale									
	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>						
Risorse proprie	604.709,98	265.000,00	262.000,00						
Risorse trasferite	473.076,08	18.000,00	15.000,00						
Indebitamento	-	-	-						
Totale	1.077.786,06	283.000,00	277.000,00						
Risorse proprie %	56,11%	93,64%	94,58%						
Risorse trasferite %	43,89%	6,36%	5,42%						
Indebitamento %	0,00%	0,00%	0,00%						

UEP:Capitolo	Descrizione	Previsione esercizio 2015	Avanzo	Entrata correte	Trasferimenti enti Unione	Altri trasferimenti	Totali	Esercizio 2016	Entrata corrente	Esercizio 2017	Entrata corrente	Totale triennio 2015/2017		
9472UE	Acquisto di software - per €. 58.097,20 utilizzo di risorse già contabilizzate	128.097,20	58.097,20	70.000,00			128.097,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	268.097,20		
9472UE	Acquisto di hardware - per €. 94.136,76 utilizzo di risorse già contabilizzate	194.136,76	94.136,76	100.000,00			194.136,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	294.136,76		
9577UE	Fornitura strumentazione diversa	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00		
9215UE	Reinvestimento economie piazza Massa	20.476,02	20.476,02				20.476,02	-	-	-	-	20.476,02		
9487UE	Sostituzione n. 2 autovetture presidi di Bagnacavallo e Massa Lombarda	30.000,00		30.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00		
9487UE	Estensori di cella	70.000,00		70.000,00			70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00		
9487UE	Impianti di videosorveglianza (Massa 30 - S. Agata 21)	51.500,00			51.500,00		51.500,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	84.500,00		
9487UE	Tecnologie di supporto per miglior sicurezza stradale	30.000,00		30.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00		
9587UE	Acquisto attrezzatura per emergenza	4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
9607UE	Arredi scolastici	11.200,00		11.200,00			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	33.600,00		
9607UE	Acquisto attrezzature	800,00		800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00		
9502UE	Arredi scolastici	16.000,00		16.000,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00		
9507UE	Arredi scolastici	22.000,00		22.000,00			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00		
9070UE	Lavori di completamento edifici scolastici	246.576,08	70.000,00		176.576,08		246.576,08	-	-	-	-	246.576,08		
9512UE	Arredi scolastici	18.500,00		3.500,00		15.000,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	25.500,00		
9507UE	Arredi scolastici	2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
9075UE	Completamento S.M S.Agata	230.000,00			230.000,00		230.000,00	-	-	-	-	230.000,00		
	Totali	1.077.786,06	242.709,98	362.000,00	458.076,08	15.000,00	1.077.786,06	265.000,00	265.000,00	262.000,00	262.000,00	1.604.786,06		

	161	162	163	164	165	167	168	169	182			
	Servizi educativi costi generali U.O.	Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	Totale gestione corrente per centro di costo		
Totale spesa	482.262,74	5.279.365,85	2.222.774,23	724.301,14	592.473,13	697.615,75	3.821.469,30	417.485,25	838.403,98	15.076.151,38		
TOTALE ENTRATA	290.400,00	1.684.126,14	327.628,94	-	-	193.898,02	3.494.234,13	149.500,00	291.565,38	6.431.352,61		
Saldo	-191.862,74	-3.595.239,70	-1.895.145,29	-724.301,14	-592.473,13	-503.717,73	-327.235,17	-267.985,25	-546.838,60	-8.644.798,77		
Tasso di copertura	60,22%	31,90%	14,74%	0,00%	0,00%	27,79%	91,44%	35,81%	34,78%	42,66%		
TOTALE ENTRATA - TASSO DI COPERTURA												
Alfonsine	112,25%	24,95%	0,70%	0,00%	0,00%	33,26%	91,94%	19,10%	52,81%	43,55%		
Bagnacavallo	83,35%	37,56%	10,90%	0,00%	0,00%	18,41%	95,74%	45,76%	51,50%	48,33%		
Bagnara	26,46%	34,05%	0,23%	0,00%	0,00%	61,75%	85,73%		32,99%	40,36%		
Conselice	34,98%	33,29%	0,95%	0,00%	0,00%	32,50%	87,92%	0,00%	25,33%	45,77%		
Cotignola	82,76%	30,51%	0,47%	0,00%	0,00%	27,56%	89,45%	34,82%	27,68%	42,92%		
Fusignano	56,41%	33,82%	0,46%	0,00%	0,00%	30,09%	98,66%	22,11%	25,25%	44,89%		
Lugo	81,04%	30,34%	4,86%	0,00%	0,00%	23,83%	89,57%	55,86%	29,22%	39,22%		
Massa Lombarda	36,23%	31,17%	35,11%	0,00%	0,00%	35,07%	89,22%	55,94%	36,19%	39,53%		
S.Agata	30,29%	32,71%	0,27%	0,00%	0,00%	19,77%	87,26%	0,00%	36,32%	36,19%		
TOTALE GENERALE ENTRATA	60,22%	31,90%	14,74%	0,00%	0,00%	27,79%	91,44%	35,81%	34,78%	42,66%		
<i>N.B. Per Massa Lombarda i pasti della materna che contabilmente sono computati sul centro di costo, sono stati addebitati al centro di costo "Scuole materne" in quanto la retta percepita dal comune per la materna è comprensiva anche del costo pasto. (n. 26.200 pasti a €. 4,45 = 116.600)</i>												

BILANCIO 2015 TRASPORTO SOCIALE - CDG 196 - PREVISIONE 2015			
Comuni	SPESA	ENTRATA	TASSO COPERTURA
Alfonsine			
Bagnacavallo	27.040,00	6.000,00	22,19%
Bagnara	600,00	200,00	33,33%
Conselice	13.500,00		0,00%
Cotignola	2.000,00		
Fusignano	16.600,00	4.500,00	27,11%
Lugo	40.000,00	7.100,00	17,75%
Massa Lombarda	16.700,00	3.200,00	19,16%
S.Agata	700,00		0,00%
VALORE MEDIO	117.140,00	21.000,00	17,93%
BILANCIO 2015 PASTI A DOMICILIO - CDG 196 - PREVISIONE 2015			
Comuni	SPESA	ENTRATA	TASSO COPERTURA
Alfonsine	100.984,00	75.000,00	74,27%
Bagnacavallo	114.314,00	95.000,00	83,10%
Bagnara			
Conselice	56.286,00	40.000,00	71,07%
Cotignola			
Fusignano	67.767,00	46.000,00	67,88%
Lugo	223.491,00	185.000,00	82,78%
Massa Lombarda	73.586,00	45.000,00	61,15%
S.Agata	18.572,00	14.000,00	75,38%
VALORE MEDIO	655.000,00	500.000,00	76,34%
BILANCIO 2015 TELESOCCORSO - CDG 196 - PREVISIONE 2015			
Comuni	SPESA	ENTRATA	TASSO COPERTURA
Alfonsine			
Bagnacavallo	2.250,00	1.500,00	66,67%
Bagnara	550,00	200,00	36,36%
Conselice	1.200,00		0,00%
Cotignola			
Fusignano			
Lugo	1.400,00	200,00	14,29%
Massa Lombarda	3.600,00	2.100,00	58,33%
S.Agata			
VALORE MEDIO	9.000,00	4.000,00	44,44%

BILANCIO 2015 ASSISTENZA DOMICILIARE - CDG 196 – PREVISIONE 2015			
Riferimenti	Entrata	Spesa	TASSO COPERTURA
Compartecipazione rette	280.000,00		
Quota fondo regionale non autosufficienza	1.100.000,00		
Totale spesa		1.790.000,00	
TOTALE	1.380.000,00	1.790.000,00	77,09%
Quota a carico dei Comuni	410.000,00		
BILANCIO 2015 SERVIZI SOCIALI: TASSO DI COPERTURA COMPLESSIVO PER ENTE – PREVENTIVO 2015 (Al netto assistenza domiciliare)			
Comuni	SPESA	ENTRATA	TASSO COPERTURA
Alfonsine	100.984,00	75.000,00	74,27%
Bagnacavallo	143.604,00	102.500,00	71,38%
Bagnara	1.150,00	400,00	34,78%
Conselice	70.986,00	40.000,00	56,35%
Cotignola	2.000,00	-	
Fusignano	84.367,00	50.500,00	59,86%
Lugo	264.891,00	192.300,00	72,60%
Massa Lombarda	93.886,00	50.300,00	53,58%
S.Agata	19.272,00	14.000,00	72,64%
VALORE MEDIO	781.140,00	525.000,00	67,21%
Servizi	SPESA	ENTRATA	TASSO COPERTURA
Trasporto sociale	117.140,00	21.000,00	17,93%
Pasti a domicilio	655.000,00	500.000,00	76,34%
Telesoccorso	9.000,00	4.000,00	44,44%
Assistenza domiciliare	1.790.000,00	1.380.000,00	77,09%
Totale servizi sociali	2.571.140,00	1.905.000,00	74,09%

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - DISPONIBILITA' CORRENTE - EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE														
Titoli	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
2	Trasferimenti correnti	27.601.573,87	32.975.999,41	32.678.074,48	33.419.242,66	33.952.466,31	34.026.889,48	33.056.444,04	-970.445,44	-2,85%	34.281.198,71	32.405.793,84	32.329.868,25	
3	Entrate extratributarie	5.796.350,63	8.217.596,50	8.952.281,07	10.056.159,00	9.337.984,36	8.102.124,49	8.513.118,00	410.993,51	5,07%	8.783.749,83	8.541.118,00	8.541.118,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	-	-	-	100.000,00	1.491.982,52	1.491.982,52	882.605,41	-609.377,11	-40,84%	-	843.483,05	843.483,05	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	718.117,33	1.109.249,19	2.601.042,94	1.920.629,92	1.519.741,35	1.519.741,35	2.286.017,42	766.276,07	50,42%	-	-	-	
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale	-323.999,70	-215.455,04	-664.149,24	-312.400,00	-317.884,16	-317.884,16	-362.000,00	-44.115,84	13,88%	-	-247.000,00	-247.000,00	
	TOTALE DISPONIBILITA' CORRENTE	33.792.042,13	42.087.390,06	43.567.249,25	45.183.631,58	45.984.290,38	44.822.853,68	44.376.184,87	-446.668,81	-1,00%	43.064.948,54	41.543.394,89	41.467.469,30	
	Totale fabbisogno corrente	32.340.185,83	40.471.157,17	41.864.279,62	45.183.631,58	45.984.290,38	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%	45.550.883,10	41.543.394,89	41.467.469,30	
	SALDO CORRENTE	1.451.856,30	1.616.232,89	1.702.969,63	-	-	2.627.673,10	-	-2.627.673,10	-100,00%	-2.485.934,56	-	-	
	Fabbisogno corrente													
1	Spese correnti	32.340.185,83	40.471.157,17	41.864.279,62	45.183.631,58	45.984.290,38	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%	45.550.883,10	41.525.641,14	41.448.634,34	
4	Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	17.753,75	18.834,96	
	Totale fabbisogno corrente	32.340.185,83	40.471.157,17	41.864.279,62	45.183.631,58	45.984.290,38	42.195.180,58	44.376.184,87	2.181.004,29	5,17%	45.550.883,10	41.543.394,89	41.467.469,30	
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - DISPONIBILITA' IN CONTO CAPITALE - EQUILIBRI IN CONTO CAPITALE													
Titoli	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione assestata 2014	Preconsuntivo 2014	Previsione 2015	2015-2014	Variaz.%	Prev.cassa 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
4	Entrate in conto capitale	96.726,00	3.010.628,57	762.659,66	870.000,00	1.177.575,98	1.051.573,91	473.076,08	-578.497,83	-55,01%	804.959,33	18.000,00	15.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00	===	235.000,00	-	-
6	Accensione di prestiti	-	-	-	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-	-235.000,00	-100,00%	235.000,00	-	-
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	-	-	-	1.984.567,70	1.984.567,70	1.984.567,70	1.365.669,16	-618.898,54	-31,19%	-	150.000,00	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	113.174,00	50.000,00	470.000,00	235.772,00	313.761,40	313.761,40	242.709,98	-71.051,42	-22,65%	-	-	-
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale	323.999,70	215.455,04	664.149,24	312.400,00	317.884,16	317.884,16	362.000,00	44.115,84	13,88%	-	247.000,00	247.000,00
	TOTALE DISPONIBILIA' IN CONTO CAPITALE	533.899,70	3.276.083,61	1.896.808,90	3.637.739,70	4.028.789,24	3.902.787,17	2.678.455,22	-1.224.331,95	-31,37%	1.274.959,33	415.000,00	262.000,00
	IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE	510.745,84	2.832.502,30	1.804.744,36	3.637.739,70	4.028.789,24	2.170.459,50	2.678.455,22	507.995,72	23,40%	3.245.013,81	415.000,00	262.000,00
	SALDO IN CONTO CAPITALE	23.153,86	443.581,31	92.064,54	-	-	1.732.327,67	-	-1.732.327,67	-100,00%	-1.970.054,48	-	-
	Fabbisogno in conto capitale												
2	Spese in conto capitale	510.745,84	2.832.502,30	1.804.744,36	3.551.967,70	3.835.664,24	1.977.334,50	2.443.455,22	466.120,72	23,57%	3.010.013,81	415.000,00	262.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	85.772,00	193.125,00	193.125,00	235.000,00	41.875,00	21,68%	235.000,00	-	-
	Totale fabbisogno in conto capitale	510.745,84	2.832.502,30	1.804.744,36	3.637.739,70	4.028.789,24	2.170.459,50	2.678.455,22	507.995,72	23,40%	3.245.013,81	415.000,00	262.000,00
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Dinamica indebitamento	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017					
	Debito residuo al 31/12 esercizio precedente	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00	217.246,25					
	Assunzione di mutui	-	-	-	235.000,00	-	-	-					
	Quota capitale ammortamento mutui	-	-	-	-	-	17.753,75	18.834,96					
	Debito residuo al 31/12 esercizio precedente	-	-	-	235.000,00	235.000,00	217.246,25	198.411,29					

CDG	Gestione corrente per centro di costo CDG	AE 2016	BO 2016	BA 2016	CE 2016	CA 2016	FO 2016	LO 2016	MA 2016	SA 2016	Totale	Note
163	Scuole materne	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	Manovra individuata dal comune di Massa
168	Refezione scolastica	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	Manovra individuata dal comune di Massa
	Totale gestione corrente per centro di costo	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00	
	Servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestione del personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servizi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestione dell'entrata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anagrafe e statistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestione del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sviluppo e promozione del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Politiche culturali (ordinamento) e giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servizi educativi	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00	
	Servizi sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RIEPILOGO BILANCIO	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00	

CDG	Gestione corrente per centro di costo CDG	AE 2016	BO 2016	BA 2016	CE 2016	CA 2016	FO 2016	LO 2016	MA 2016	SA 2016	Totale	Note
2	Organi istituzionali	-591,13	-812,52	-117,56	-478,82	-363,10	-399,10	-1.579,43	-517,29	-141,04	-5.000,00	
12	Governance e comunicazione	-3.665,04	-5.037,62	-728,86	-2.968,67	-2.251,24	-2.474,44	-9.792,48	-3.207,21	-874,45	-31.000,00	
15	Servizi generali	-56.867,18	-78.164,37	6.444,72	-46.062,23	-34.930,56	-38.393,75	-151.941,41	-49.763,45	-13.568,03	-463.246,25	Riduzione di € 350.000 delle spese per il personale computate per semplicità di calcolo nel CDG 15 - Formazione (-70.000) - Implementazione procedure ragioneria (-51.000) - Traslochi (-10.000). Per Bagnara quota capitale mutuo (17.750)
23	Protocollo e archivio	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00	
31	Risorse umane costi generali	-2.364,54	-3.250,08	-470,23	-1.915,27	-1.452,41	-1.596,41	-6.317,73	-2.069,17	-564,16	-20.000,00	Formazione del personale
34	Sviluppo risorse umane	-1.300,50	-1.787,54	-258,63	-1.053,40	-798,83	-878,03	-3.474,75	-1.138,04	-310,29	-11.000,00	Commissioni di concorso
42	Ragionaria	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00	
52	Imposta comunale sugli immobili	-2.364,54	-3.250,08	-470,23	-1.915,27	-1.452,41	-1.596,41	-6.317,73	-2.069,17	-564,16	-20.000,00	Cosulenze e implementazioni procedure
53	Altri tributi	-1.418,72	-1.950,05	-282,14	-1.149,16	-871,45	-957,85	-3.790,64	-1.241,50	-338,50	-12.000,00	Cosulenze e implementazioni procedure
62	Informatica	-13.411,35	-8.125,19	-4.303,07	-4.788,17	-9.886,04	-3.991,03	-15.794,33	-5.172,92	-4.527,90	-70.000,00	Riduzione delle spese di investimento (50.000) e gestione (20.000)
84	Urbanistica	-5.861,81	-8.057,10	-1.165,72	-4.748,05	-3.600,61	-3.957,59	-15.661,97	-5.129,57	-1.398,58	-49.581,00	Azzeramento delle consulenze esterne
92	Promozione turistica	-1.182,27	-1.625,04	-235,11	-957,63	-726,21	-798,21	-3.158,87	-1.034,58	-282,08	-10.000,00	
93	Amministrativo SUAP	-7.984,56	-12.820,28	-1.124,14	-4.961,32	-8.694,02	-7.277,93	-33.776,09	-7.656,82	-704,82	-85.000,00	Riduzione dei contributi alle cooperative di Garanzia
112	Polizia locale	-11.231,56	-15.437,87	-2.233,59	-9.097,53	-6.898,97	-7.582,96	-30.009,22	-9.828,54	-2.679,76	-95.000,00	Dimezzamento delle spese di investimento previste nel 2015
161	Servizi educativi costi generali U.O.	-	-23.278,96	-	-	-	-8.993,80	-17.598,26	-	-746,04	-50.617,06	Effetto perequazione pasti 2016
162	Asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-15.000,00	-	-15.000,00	
163	Scuole materne	-	-	-	-	-	-	-	-77.000,00	-	-77.000,00	
164	Scuole primarie	-	-	13.837,63	-	-	-	-	-	-	13.837,63	Interessi attivi mutuo Bagnara (235.000)
168	Refezione scolastica	-18.750,00	-25.500,00	-	-20.250,00	-12.000,00	-13.500,00	-40.500,00	-15.000,00	-4.500,00	-150.000,00	Riduzione del saldo passivo della gestione (maggiori entrate/minori spese)
191	Sociale e socio sanitario costi generali U.O.	-11.822,70	-16.250,39	-2.351,15	-9.576,35	-7.262,07	-7.982,07	-31.588,65	-10.345,83	-2.820,80	-100.000,00	Riduzione del saldo passivo della gestione (maggiori entrate/minori spese)
	Totale gestione corrente per centro di costo	-139.288,82	-205.997,11	6.447,88	-110.304,92	-91.478,41	-100.698,88	-372.565,11	-206.587,91	-34.133,43	-1.254.606,68	

Gestione corrente per centro di costo CDG	AE 2016	BO 2016	BA 2016	CE 2016	CA 2016	FO 2016	LO 2016	MA 2016	SA 2016	Totale			
Servizi generali	-61.359,80	-84.339,51	5.551,29	-49.701,24	-37.690,15	-41.426,93	-163.945,10	-53.694,86	-14.639,93	-501.246,25			
Gestione del personale	-3.665,04	-5.037,62	-728,86	-2.968,67	-2.251,24	-2.474,44	-9.792,48	-3.207,21	-874,45	-31.000,00			
Servizi finanziari	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00			
Gestione dell'entrata	-3.783,26	-5.200,12	-752,37	-3.064,43	-2.323,86	-2.554,26	-10.108,37	-3.310,67	-902,65	-32.000,00			
Informatica	-13.411,35	-8.125,19	-4.303,07	-4.788,17	-9.886,04	-3.991,03	-15.794,33	-5.172,92	-4.527,90	-70.000,00			
Anagrafe e statistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gestione del territorio	-5.861,81	-8.057,10	-1.165,72	-4.748,05	-3.600,61	-3.957,59	-15.661,97	-5.129,57	-1.398,58	-49.581,00			
Sviluppo e promozione del territorio	-9.166,83	-14.445,32	-1.359,26	-5.918,95	-9.420,23	-8.076,14	-36.934,96	-8.691,40	-986,90	-95.000,00			
Sicurezza	-11.231,56	-15.437,87	-2.233,59	-9.097,53	-6.898,97	-7.582,96	-30.009,22	-9.828,54	-2.679,76	-95.000,00			
Politiche culturali (cordinamento) e giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Servizi educativi	-18.750,00	-48.778,96	13.837,63	-20.250,00	-12.000,00	-22.493,80	-58.098,26	-107.000,00	-5.246,04	-278.779,43			
Servizi sociali	-11.822,70	-16.250,39	-2.351,15	-9.576,35	-7.262,07	-7.982,07	-31.588,65	-10.345,83	-2.820,80	-100.000,00			
RIEPILOGO BILANCIO	-139.288,82	-205.997,11	6.447,88	-110.304,92	-91.478,41	-100.698,88	-372.565,11	-206.587,91	-34.133,43	-1.254.606,68			

CDG	Gestione corrente per centro di costo CDG	AE 2016	BO 2016	BA 2016	CE 2016	CA 2016	FO 2016	LO 2016	MA 2016	SA 2016	Totale			
2	Organi sostituzionali	-591,13	-812,52	-117,56	-478,82	-363,10	-399,10	-1.579,43	-517,29	-141,04	-5.000,00			
12	Governance e comunicazione	-3.665,04	-5.037,62	-728,86	-2.968,67	-2.251,24	-2.474,44	-9.792,48	-3.207,21	-874,45	-31.000,00			
15	Servizi generali	-56.867,18	-78.164,37	6.444,72	-46.062,23	-34.930,56	-38.393,75	-151.941,41	-49.763,45	-13.568,03	-463.246,25			
23	Protocollo e archivio	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00			
31	Risorse umane costi generali	-2.364,54	-3.250,08	-470,23	-1.915,27	-1.452,41	-1.596,41	-6.317,73	-2.069,17	-564,16	-20.000,00			
34	Sviluppo risorse umane	-1.300,50	-1.787,54	-258,63	-1.053,40	-798,83	-878,03	-3.474,75	-1.138,04	-310,29	-11.000,00			
42	Ragionaria	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00			
52	Imposta comunale sugli immobili	-2.364,54	-3.250,08	-470,23	-1.915,27	-1.452,41	-1.596,41	-6.317,73	-2.069,17	-564,16	-20.000,00			
53	Altri tributi	-1.418,72	-1.950,05	-282,14	-1.149,16	-871,45	-957,85	-3.790,64	-1.241,50	-338,50	-12.000,00			
62	Informatica	-13.411,35	-8.125,19	-4.303,07	-4.788,17	-9.886,04	-3.991,03	-15.794,33	-5.172,92	-4.527,90	-70.000,00			
84	Urbanistica	-5.861,81	-8.057,10	-1.165,72	-4.748,05	-3.600,61	-3.957,59	-15.661,97	-5.129,57	-1.398,58	-49.581,00			
92	Promozione turistica	-1.182,27	-1.625,04	-235,11	-957,63	-726,21	-798,21	-3.158,87	-1.034,58	-282,08	-10.000,00			
93	Amministrativo SUAP	-7.984,56	-12.820,28	-1.124,14	-4.961,32	-8.694,02	-7.277,93	-33.776,09	-7.656,82	-704,82	-85.000,00			
112	Polizia locale	-11.231,56	-15.437,87	-2.233,59	-9.097,53	-6.898,97	-7.582,96	-30.009,22	-9.828,54	-2.679,76	-95.000,00			
161	Servizi educativi costi generali U.O.	-	-23.278,96	-	-	-	-8.993,80	-17.598,26	-	-746,04	-50.617,06			
162	Asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-15.000,00	-	-15.000,00			
163	Scuole materne	-	-	-	-	-	-	-	-97.000,00	-	-97.000,00			
164	Scuole primarie	-	-	13.837,63	-	-	-	-	-	-	13.837,63			
168	Refezione scolastica	-18.750,00	-25.500,00	-	-20.250,00	-12.000,00	-13.500,00	-40.500,00	-23.000,00	-4.500,00	-158.000,00			
191	Sociale e socio sanitario costi generali U.O.	-11.822,70	-16.250,39	-2.351,15	-9.576,35	-7.262,07	-7.982,07	-31.588,65	-10.345,83	-2.820,80	-100.000,00			
	Totale gestione corrente per centro di costo	-139.288,82	-205.997,11	6.447,88	-110.304,92	-91.478,41	-100.698,88	-372.565,11	-234.587,91	-34.133,43	-1.282.606,68			

Gestione corrente per centro di costo CDG	AE 2016	BO 2016	BA 2016	CE 2016	CA 2016	FO 2016	LO 2016	MA 2016	SA 2016	Totale			
Servizi generali	-61.359,80	-84.339,51	5.551,29	-49.701,24	-37.690,15	-41.426,93	-163.945,10	-53.694,86	-14.639,93	-501.246,25			
Gestione del personale	-3.665,04	-5.037,62	-728,86	-2.968,67	-2.251,24	-2.474,44	-9.792,48	-3.207,21	-874,45	-31.000,00			
Servizi finanziari	-236,45	-325,01	-47,02	-191,53	-145,24	-159,64	-631,77	-206,92	-56,42	-2.000,00			
Gestione dell'entrata	-3.783,26	-5.200,12	-752,37	-3.064,43	-2.323,86	-2.554,26	-10.108,37	-3.310,67	-902,65	-32.000,00			
Informatica	-13.411,35	-8.125,19	-4.303,07	-4.788,17	-9.886,04	-3.991,03	-15.794,33	-5.172,92	-4.527,90	-70.000,00			
Anagrafe e statistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gestione del territorio	-5.861,81	-8.057,10	-1.165,72	-4.748,05	-3.600,61	-3.957,59	-15.661,97	-5.129,57	-1.398,58	-49.581,00			
Sviluppo e promozione del territorio	-9.166,83	-14.445,32	-1.359,26	-5.918,95	-9.420,23	-8.076,14	-36.934,96	-8.691,40	-986,90	-95.000,00			
Sicurezza	-11.231,56	-15.437,87	-2.233,59	-9.097,53	-6.898,97	-7.582,96	-30.009,22	-9.828,54	-2.679,76	-95.000,00			
Politiche culturali (cordinamento) e giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Servizi educativi	-18.750,00	-48.778,96	13.837,63	-20.250,00	-12.000,00	-22.493,80	-58.098,26	-135.000,00	-5.246,04	-306.779,43			
Servizi sociali	-11.822,70	-16.250,39	-2.351,15	-9.576,35	-7.262,07	-7.982,07	-31.588,65	-10.345,83	-2.820,80	-100.000,00			
RIEPILOGO BILANCIO	-139.288,82	-205.997,11	6.447,88	-110.304,92	-91.478,41	-100.698,88	-372.565,11	-234.587,91	-34.133,43	-1.282.606,68			
Detrazione abitazione principale	95.986,91	142.147,49	20.200,61	75.954,72	75.393,07	78.997,65	251.052,16	103.365,64	26.114,12	869.212,37			
N.B. - Il comune può decidere di applicare la riduzione sulla prima casa in misura corrispondente alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della maggiorazione. In tal caso l'effetto positivo sul bilancio è nei termini sopra individuati.													
Applicazione maggiorazione 0,8/1.000 abitazioni con rendita superiore a 900 euro	77.000,00	116.000,00	9.000,00	52.000,00	41.000,00	44.000,00	221.000,00	59.000,00	18.000,00	637.000,00			
N.B. - Il comune può decidere di applicare la riduzione sulla prima casa nei termini come sopra e continuare a finanziare con risorse proprie la differenza rispetto la situazione attuale. Nel caso il beneficio sul bilancio è nei termini come sopra.													
Riduzione prima casa													
Risorse recuperate con la maggiorazione	77.000,00	116.000,00	9.000,00	52.000,00	41.000,00	44.000,00	221.000,00	59.000,00	18.000,00	637.000,00			
Risorse finanziate con disponibilità proprie	18.986,91	26.147,49	11.200,61	23.954,72	34.393,07	34.997,65	30.052,16	44.365,64	8.114,12	232.212,37			
TOTALE RIDUZIONE PRIMA CASA (equivalente l'attuale)	95.986,91	142.147,49	20.200,61	75.954,72	75.393,07	78.997,65	251.052,16	103.365,64	26.114,12	869.212,37			
EFFETTO COMPLESSIVO MASSIMO													
Variazione massima all'entrata (Entrate proprie dell'ente)	95.986,91	142.147,49	20.200,61	75.954,72	75.393,07	78.997,65	251.052,16	103.365,64	26.114,12	869.212,37			
Variazione alla spesa (trasferimenti Unione)	-139.288,82	-205.997,11	6.447,88	-110.304,92	-91.478,41	-100.698,88	-372.565,11	-234.587,91	-34.133,43	-1.282.606,68			
SALDO ATTIVO SULLA GESTIONE	235.275,73	348.144,60	13.752,73	186.259,64	166.871,48	179.696,53	623.617,27	337.953,55	60.247,55	2.151.819,05			

Bilancio 2017 - Trasferimenti enti 2017 - variazioni rispetto il 2016											
CDG	Gestione corrente per centro di costo CDG	Alfonsine	Bagnacavallo	Bagnara	Conselice	Cotignola	Fusignano	Lugo	Massa Lombarda	S.Agata	TOTALI
161	Servizi educativi costi generali U.O.	-	109.220,60	23.192,73	25.322,31	9.700,00	57.985,34	148.552,97	78.195,40	22.579,71	474.749,06
161	Variazione		-34.918,44				-13.490,70	-26.397,39		-1.119,06	-75.925,59
161	Servizi educativi costi generali U.O. - rideterminato	-	74.302,16	23.192,73	25.322,31	9.700,00	44.494,64	122.155,58	78.195,40	21.460,65	398.823,47
164	Scuole primarie	121.393,33	102.253,84	31.231,73	68.271,06	72.814,52	79.898,78	164.085,72	80.339,95	39.849,84	760.138,77
164	Variazione - interessi passivi mutuo Bagnara			-1.081,20							
164	Scuole primarie - rideterminato	121.393,33	102.253,84	30.150,53	68.271,06	72.814,52	79.898,78	164.085,72	80.339,95	39.849,84	760.138,77
15	Servizi generali	2.476,51	18.265,16	18.714,97	0,00	13.482,90	0,00	225.376,11	0,00	710,82	279.026,48
15	Variazione - quota capitale mutuo Bagnara			1.081,20							1.081,20
15	Servizi generali - rideterminato	2.476,51	18.265,16	19.796,17	0,00	13.482,90	0,00	225.376,11	0,00	710,82	280.107,68

Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015									
Specifiche dell'avanzo 2013 non ancora utilizzato									
Comuni	Accantonamento fondo rischi su crediti	Accantonamento sociali	Accantonamento o fondo perequazione centro le Perle Faenza anno 2011/2012	Totale accantonamenti in essere su avanzo 2013	Saldo avanzo 2013 disponibile	TOTALE AVANZO 2013 NON UTILIZZATO			
Alfonsine	89.922,87	91.375,13	9.920,73	191.218,72	182.029,42	373.248,15			
Bagnacavallo	141.726,03	124.281,43	13.493,41	279.500,87	-42.000,13	237.500,74			
Bagnara	11.180,32	18.048,49	1.959,55	31.188,36	-4.074,64	27.113,73			
Conselice	30.560,35	74.666,58	8.106,66	113.333,58	104.093,50	217.427,08			
Cotignola	23.908,18	55.107,87	5.983,14	84.999,20	88.624,02	173.623,22			
Fusignano	71.075,52	61.637,31	6.692,05	139.404,89	-18.447,05	120.957,83			
Lugo	161.790,27	243.439,99	26.430,63	431.660,89	270.559,85	702.220,73			
Massa Lombarda	104.810,52	80.233,63	8.711,08	193.755,23	-5.048,49	188.706,73			
S.Agata	1.336,63	21.209,57	2.302,75	24.848,95	38.430,21	63.279,16			
Totali	636.310,69	770.000,00	83.600,00	1.489.910,69	614.166,68	2.104.077,37			
Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015									
Gestione 2014									
Comuni	Dalla gestione corrente	Dalla gestione corrente - accantonamenti educativi	Dalla gestione corrente - accantonamenti sociale	Dalla gestione in conto capitale	Dalla gestione residui	Dalla gestione FPV	Totale 2014	TOTALE AVANZO 2014	
Alfonsine	150.630,39	7.894,00	2.988,40	13.574,56	40.907,93	42.967,59	258.962,86	632.211,01	
Bagnacavallo	203.596,37	64.574,00	4.039,20	18.347,76	79.973,57	56.924,02	427.454,93	664.955,67	
Bagnara	29.685,30	5.340,00	588,93	72.675,19	12.164,30	8.299,79	128.753,51	155.867,24	
Conselice	120.287,58	-17.864,00	2.386,42	10.840,11	-2.832,85	34.633,08	147.450,34	364.877,41	
Cotignola	90.675,33	9.579,00	1.798,93	8.171,51	26.146,25	25.742,44	162.113,46	335.736,68	
Fusignano	102.230,44	36.077,00	2.028,18	9.212,83	28.600,86	30.295,01	208.444,32	329.402,16	
Lugo	397.171,82	60.632,00	7.879,59	35.792,45	114.965,10	218.499,52	834.940,49	1.537.161,22	
Massa Lombarda	130.320,67	48.808,00	2.585,47	11.744,28	40.319,54	57.507,88	291.285,85	479.992,58	
S.Agata	35.529,83	960,00	704,89	3.201,89	9.775,21	10.174,25	60.346,06	123.625,22	
Totali	1.260.127,73	216.000,00	25.000,00	183.560,58	350.019,92	485.043,59	2.519.751,82	4.623.829,19	
Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015									
Gestione vincoli su avanzo 2014									
Parametro	Comuni	Accantonamenti sociale	Accantonamenti fondo rischi	Totale accantonamenti in essere					
12.371	Alfonsine	91.375,13	100.805,26	192.180,39					
16.721	Bagnacavallo	124.281,43	210.339,23	334.620,66					
2.438	Bagnara	18.048,49	17.109,25	35.157,75					
9.879	Conselice	74.666,58	15.082,76	89.749,34					
7.447	Cotignola	55.107,87	35.286,12	90.393,99					
8.396	Fusignano	61.637,31	109.180,70	170.818,01					
32.619	Lugo	243.439,99	230.301,87	473.741,86					
10.703	Massa Lombarda	80.233,63	156.203,99	236.437,61					
2.918	S.Agata	21.209,57	3.001,51	24.211,09					
103.492	Totali	770.000,00	877.310,69	1.647.310,69					

Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015										
Gestione vincoli su avanzo 2014										
Parametro	Comuni	Accantonamenti fondo rischi 2014 e precedenti	Stanziamiento fondo rischi 2015 servizi educativi	Stanziamiento fondo rischi 2015 servizi sociali	Totale fondo rischi					
12.371	Alfonsine	100.805,26	24.819,00	2.988,40	128.612,66					
16.721	Bagnacavallo	210.339,23	51.787,00	4.039,20	266.165,43					
2.438	Bagnara	17.109,25	4.212,00	588,93	21.910,19					
9.879	Conselice	15.082,76	3.713,00	2.386,42	21.182,18					
7.447	Cotignola	35.286,12	8.688,00	1.798,93	45.773,05					
8.396	Fusignano	109.180,70	26.881,00	2.028,18	138.089,88					
32.619	Lugo	230.301,87	56.702,00	7.879,59	294.883,46					
10.703	Massa Lombarda	156.203,99	38.459,00	2.585,47	197.248,45					
2.918	S.Agata	3.001,51	739,00	704,89	4.445,40					
103.492	Totali	877.310,69	216.000,00	25.000,00	1.118.310,69					
Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015										
Avanzo iscritto sulla gestione 2015										
Parametro	Comuni	L41 - Piazza Massa Lombarda	Scuole primarie Bagnara	Gestione investimenti informatica	Promozione turistica/commerciale	Utilizzo fondo perequazione centro le Perle	Servizi sociali	Gestione corrente informatica	Ridistribuzione ai comuni	Totale utilizzo bilancio 2015
12.371	Alfonsine			18.197,41	11.953,58	9.920,73	122.881,68	4.115,24	230.000,00	397.068,65
16.721	Bagnacavallo			24.596,14	16.156,80	13.493,41	166.090,43	5.562,28	42.000,00	267.899,06
2.438	Bagnara		70.000,00	3.586,23	2.355,74	1.959,55	24.216,76	811,01	9.000,00	111.929,29
9.879	Conselice			14.531,74	9.545,67	8.106,66	98.128,54	3.286,27	105.000,00	238.598,88
7.447	Cotignola			10.954,34	7.195,73	5.983,14	73.971,38	2.477,26	118.000,00	218.581,84
8.396	Fusignano			12.350,29	8.112,70	6.692,05	83.397,84	2.792,95	15.000,00	128.345,83
32.619	Lugo			47.981,68	31.518,38	26.430,63	324.005,96	10.850,78	433.000,00	873.787,42
10.703	Massa Lombarda	20.476,02		15.743,83	10.341,86	8.711,08	106.313,37	3.560,38	39.000,00	204.146,53
2.918	S.Agata			4.292,30	2.819,54	2.302,75	28.984,62	970,68	49.000,00	88.369,90
103.492	Totali	20.476,02	70.000,00	152.233,96	100.000,00	83.600,00	1.027.990,57	34.426,85	1.040.000,00	2.528.727,40

Preconsuntivo 2014 - Delibera G.U n. 19 del 5/02/2015						
Riepilogo gestione avanzo preconsuntivo 2014 - gestione 2015						
Parametro	Comuni	Totale accantonamenti in essere	Totale utilizzo bilancio 2015	Utilizzo 2015 + vincoli	TOTALE AVANZO 2014	Somme a disposizioni su avanzo 2014
12.371	Alfonsine	192.180,39	397.068,65	589.249,04	632.211,01	42.961,97
16.721	Bagnacavallo	334.620,66	267.899,06	602.519,72	664.955,67	62.435,95
2.438	Bagnara	35.157,75	111.929,29	147.087,03	155.867,24	8.780,21
9.879	Conselice	89.749,34	238.598,88	328.348,22	364.877,41	36.529,19
7.447	Cotignola	90.393,99	218.581,84	308.975,83	335.736,68	26.760,85
8.396	Fusignano	170.818,01	128.345,83	299.163,84	329.402,16	30.238,31
32.619	Lugo	473.741,86	873.787,42	1.347.529,28	1.537.161,22	189.631,94
10.703	Massa Lombarda	236.437,61	204.146,53	440.584,15	479.992,58	39.408,43
2.918	S.Agata	24.211,09	88.369,90	112.580,98	123.625,22	11.044,24
103.492	Totali	1.647.310,69	2.528.727,40	4.176.038,09	4.623.829,19	447.791,10
Utilizzo avanzo		Avanzo iscritto	Gestione ordinaria	Gestione straordinaria		
	L41 - Piazza Massa Lombarda	20.476,02		20.476,02		
	Scuole primarie Bagnara	70.000,00		70.000,00		
	Gestione investimenti informatica	152.233,96		152.233,96		
	Totale investimenti	242.709,98	-	242.709,98		
	Promozione turistica/commerciale	100.000,00		100.000,00		
	Utilizzo fondo perequazione centro le Perle	83.600,00		83.600,00		
	Servizi sociali	1.027.990,57	498.892,50	529.098,07		
	Gestione corrente informatica	34.426,85		34.426,85		
	Ridistribuzione ai comuni	1.040.000,00		1.040.000,00		
	Totale corrente	2.286.017,42	498.892,50	1.787.124,92		
	Totale utilizzo	2.528.727,40	498.892,50	2.029.834,90		