

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 SPESE CORRENTI TITOLO I 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.01	PERSONALE	165.726,77	134.200,00	0,00	3.000,00	131.200,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	22.998,30	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio : 1	188.725,07	156.200,00	0,00	3.000,00	153.200,00	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE	270.486,52	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.895,69	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	152.757,60	180.069,00	0,00	28.569,00	151.500,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	29.310,31	38.100,00	7.400,00	0,00	45.500,00	
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	30.009,51	30.500,00	0,00	500,00	30.000,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	30.192,70	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
1.01.08.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio : 8	518.652,33	550.669,00	29.400,00	30.069,00	550.000,00	
	Totale Funzione : 1	707.377,40	706.869,00	29.400,00	33.069,00	703.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7	8	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
1.04.04.01	PERSONALE		76.537,21	26.200,00	0,00	20.200,00	6.000,00		
1.04.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.04.03	Prestazioni di servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.04.04	Utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.04.07	Imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio : 4		76.537,21	26.200,00	0,00	20.200,00	6.000,00		
	Totale Funzione : 4		76.537,21	26.200,00	0,00	20.200,00	6.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7	8	
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE								
	Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI								
1.10.01.01	PERSONALE		151.000,00	142.000,00	0,00	3.000,00	139.000,00		
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		353,95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1.10.01.03	Prestazioni di servizi		590.033,78	473.521,83	0,00	68.581,83	404.940,00		
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi		6.302,50	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
1.10.01.07	Imposte e tasse		9.090,49	9.500,00	200,00	0,00	9.700,00		
1.10.01.09	Ammortamenti di esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio : 1		756.780,72	633.521,83	200,00	71.581,83	562.140,00		
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
1.10.02.01	PERSONALE		267.500,00	304.000,00	0,00	22.000,00	282.000,00		
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		8.174,38	12.500,00	0,00	2.000,00	10.500,00		
1.10.02.03	Prestazioni di servizi		1.405.482,49	1.364.049,40	0,00	199.905,46	1.164.143,94		
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi		17.825,00	16.200,00	2.300,00	0,00	18.500,00		
1.10.02.07	Imposte e tasse		13.522,47	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00		
1.10.02.09	Ammortamenti di esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio : 2		1.712.504,34	1.711.749,40	2.300,00	224.405,46	1.489.643,94		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
	Denominazione	in aumento			in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1.10.03.01	PERSONALE	134.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00			
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.569,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	497.054,47	496.000,00	0,00	78.000,00	418.000,00			
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.03.07	Imposte e tasse	8.673,34	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00			
1.10.03.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Servizio : 3	645.296,81	642.700,00	0,00	78.000,00	564.700,00			
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1.10.04.01	PERSONALE	674.404,00	695.018,00	0,00	18.018,00	677.000,00			
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.743,91	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00			
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	2.086.992,10	2.157.290,28	0,00	531.673,28	1.625.617,00			
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.04.05	Trasferimenti	1.252.331,67	1.154.865,70	0,00	162.513,76	992.351,94			
1.10.04.07	Imposte e tasse	42.450,86	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00			
1.10.04.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Servizio : 4	4.065.922,54	4.068.173,98	0,00	712.205,04	3.355.968,94			
	Totale Funzione : 10	7.180.504,41	7.056.145,21	2.500,00	1.086.192,33	5.972.452,88			

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Riassunto Titolo I								
	SPESE CORRENTI								
	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	707.377,40	706.869,00	29.400,00	33.069,00	703.200,00		
	04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	76.537,21	26.200,00	0,00	20.200,00	6.000,00		
	10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	7.180.504,41	7.056.145,21	2.500,00	1.086.192,33	5.972.452,88		
Totale Titolo : 1			7.964.419,02	7.789.214,21	31.900,00	1.139.461,33	6.681.652,88		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	17.416,70	16.628,40	0,00	11.628,40	5.000,00	
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	18.411,77	200.545,79	0,00	179.880,99	20.664,80	
	Totale Servizio : 8	35.828,47	217.174,19	0,00	191.509,39	25.664,80	
	Totale Funzione : 1	35.828,47	217.174,19	0,00	191.509,39	25.664,80	
	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	35.828,47	217.174,19	0,00	191.509,39	25.664,80	
	Totale Titolo : 2	35.828,47	217.174,19	0,00	191.509,39	25.664,80	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RESULTANTI			
		in aumento				in diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa		0,00	2.175.918,52	0,00	237.050,47	1.938.868,05	
	Totale Servizio : 3		0,00	2.175.918,52	0,00	237.050,47	1.938.868,05	
	Totale Funzione : 1		0,00	2.175.918,52	0,00	237.050,47	1.938.868,05	
	Totale Titolo : 3		0,00	2.175.918,52	0,00	237.050,47	1.938.868,05	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7	8	
	4	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		128.396,40	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
4.00.00.02	Ritenute erariali		232.617,09	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi		8.354,42	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali		658,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi		886,88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economico		7.750,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00		
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali		0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00		
	Totale Titolo : 4		378.662,79	488.823,00	0,00	0,00	488.823,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I								
	Titolo I SPESE CORRENTI	7.964.419,02	7.789.214,21	31.900,00	1.139.461,33	6.681.652,88			
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	35.828,47	217.174,19	0,00	191.509,39	25.664,80			
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	2.175.918,52	0,00	237.050,47	1.938.868,05			
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	378.662,79	488.823,00	0,00	0,00	488.823,00			
	Totale	8.378.910,28	10.671.129,92	31.900,00	1.568.021,19	9.135.008,73			
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.378.910,28	10.671.129,92	31.900,00	1.568.021,19	9.135.008,73			