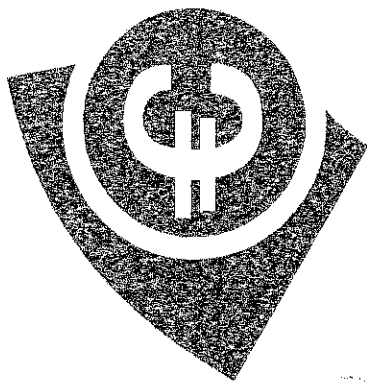




PARTE SPESA

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I						
1	SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.01	PERSONALE						
80	ATTIVITA' DI SUPPORTO - DIRETTORE + ONERI	133.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
105	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	Totale Intervento : 1	134.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi						
50	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO + REVISORE)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
60	ATTIVITA' DI SUPPORTO - STIP. DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 1	ONERI DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 3	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio ..: 1	156.200,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE						
70	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	
70 1	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ONERI	55.000,00	55.000,00	2.000,00	0,00	57.000,00	
90	SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
110	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
120	SPESE GEN. PER IL PERS. - COMMISSIONI ESAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale intervento : 1	257.000,00	257.000,00	2.000,00	0,00	269.000,00		
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie Prime							
130	SPESE GEN. DI FUNZ.- ACQUISTI DI BENI	5.663,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	Totale Intervento : 2	5.663,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1.01.08.03	Prestazioni di servizi							
140	SEPESE GEN. DI FUNZ. - PULIZIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
150	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM.-SERV. MENSA DIP.	16.800,00	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00		
170	SPESE GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI	120,40	500,00	0,00	0,00	500,00		
180	SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE	6.690,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
190	SPESE GEN. DI FUNZ. - MANUTENZIONI	22.653,62	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00		
200	GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITI E ARBITRAGGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
210	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZ. DI SERVIZI INCARICHI PROF.	107.963,94	101.883,00	0,00	16.883,00	85.000,00		
215	SPESE GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI	12.983,06	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	Totale Intervento : 3	176.211,02	163.383,00	2.000,00	22.383,00	143.000,00		
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi							
220	SPESE GEN. DI FUNZ. - FITTI PASSIVI	6.201,41	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
225	SPESE GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI	31.442,36	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00		
	Totale Intervento : 4	37.643,77	56.500,00	0,00	14.000,00	42.500,00		
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
230	SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERESSI PASSIVI	29.305,68	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00		
	Totale Intervento : 6	29.305,68	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00		

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.08.07	Imposte e tasse						
60 2	IRAP DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 2	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. - IRAP	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
80 2	ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP DIRETTORE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
110 2	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP CDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	SPESE GEN. DI FUNZ. - IMPOSTE E TASSE	5.932,85	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Intervento : 7	28.932,85	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
1.01.08.09	Ammortamenti di esercizio						
250	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti						
285	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
	Totale Intervento : 10	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva						
280	SPESE GEN. DI FUNZ. - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
280 1	SPESE GEN. DI FUN. - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREV.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
	Totale Intervento : 11	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
	Totale Servizio ...: 8	544.756,68	552.583,00	40.000,00	36.383,00	556.200,00	
	Totale Funzione ...: 1	700.956,68	705.783,00	40.000,00	36.383,00	709.400,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.04.01	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PERSONALE						
100	SPESSE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	22.188,91	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	
540	SPESSE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
980	SPESSE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM.	1.786,90	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	
	Totale Intervento : 1	25.975,81	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
1.04.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
286	ACQUISTO DI BENI E/O NAT. PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.03	Prestazioni di servizi						
287	FUNZIONI TRASVERSALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.04	Utilizzo di beni di terzi						
288	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.07	Imposte e tasse						
290	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio ...	25.975,81	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
	Totale Funzione ...	25.975,81	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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						
300	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIALI MINORI - STIP.	110.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	
300 1	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIALI MINORI - ONERI	29.000,00	29.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	
310	PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOPERATIVE DI SERVIZI) EDUCATIVA - CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 1	PERS. IN RAPP. NON DI DIP. (COOP. DI SERVIZI) CENTRI DIURNO S. ANTONINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	SOST. ALLA GENITORIALITA' - INCARICHI PROF. LI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale intervento : 1	142.000,00	139.000,00	0,00	14.000,00	125.000,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
370	DOMIC. MINORI - ACQ. BENI CENTRO DIURNO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
370 1	SOST. ALLA GENIT.-ACQ. BENI PEGASO/LUOGO NEUTRO	121,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento : 2	121,43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi						
320	DOMIC. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.	238.013,06	264.940,00	0,00	29.940,00	235.000,00	
320 1	DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO	145.000,00	100.000,00	21.000,00	0,00	121.000,00	
320 2	SOST. ALLA GENIT.-APPALTO PEGASO/LUOGO NEUTRO	45.000,00	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	
380	DOMICILIARITA' MINORI - UTENZE/RISCALD. CENTRO DIURNO	2.496,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
390	DOMICILIARITA' MINORI - PRESTAZ. VARIE CENTRO DIURNO	450,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
400	SOST. ALLA GENITORIALITA' - UTENZE/RISCALD. PEGASO/LUOGO NEUTRO	7.980,22	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4				8
430	SOST. ALLA GENITORIALITA' - PREST. VARIE PEGASO/LUGGO NEUTRO	31.253,73	17.000,00	21.000,00	0,00	38.000,00	
470	PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
	Totale Intervento : 3	471.693,37	429.940,00	60.000,00	31.940,00	458.000,00	
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi						
440	DOMICILIARITA' MINORI - FITTI PASSIVI CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440 1	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FITTI PASSIVI PEGASO	6.367,35	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	
	Totale Intervento : 4	6.367,35	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	
1.10.01.07	Imposte e tasse						
300 2	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. X MINORI- IRAP	9.496,61	9.700,00	0,00	1.700,00	8.000,00	
	Totale Intervento : 7	9.496,61	9.700,00	0,00	1.700,00	8.000,00	
1.10.01.09	Ammortamenti di esercizio						
450	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio ..: 1	629.678,76	587.140,00	61.000,00	47.640,00	600.500,00	
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.01	PERSONALE						
510	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - STIP. SOLIDALI	160.000,00	152.000,00	2.000,00	0,00	154.000,00	
510 1	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ.- ONERI SOLIDALI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
530	PERS.IN RAPPORTO NON DI DIP.(COOP.DI SERVIZI)CENTRI HAND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530 1	PERS.IN RAPPORTO NON DI DIP.(COOP.DI SERVIZI)GRUPPI APPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
530 2	PERS. IN RAPPORTO NON DI DIP. (COOP.SERVIZI) EDUCATIVA TERRIT. X MINORI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530 4	PERS. IN RAPP.NON DI DIP. COOP. DI SERVIZI PREGETTO "DURANTE NOI X IL DOPO DI NOI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	99.000,00	125.778,11	0,00	15.778,11	110.000,00	
1.10.02.02	Totale Intervento : 1	304.000,00	322.778,11	2.000,00	15.778,11	309.000,00	
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
570	MATERIALE DI GUARDAROBA PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE PER CST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570 1	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA CONVIVENZA ALCE-INTERSPAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570 2	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA CONVIVENZA PER CONVIVENZA GUIDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
580	ATT.DI SUP.AREA ANZIANI E DISABILI-CARBURANTI	7.953,89	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	
590	CENTRI DIURNI DISABILI - ACQUISTI DI BENI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
590 1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SOLIDALI	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
590 2	RESID.DISABILI-ACQ. BENI GRUPPI APPARTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.02.03	Totale Intervento : 2	8.453,89	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00	
	Prestazioni di servizi						
520	CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	749.752,40	670.000,00	2.224,15	0,00	672.224,15	
520 1	RESID. DISABILI - APPALTO GRUPPI APPARTAMENTO	185.000,00	60.000,00	23.000,00	0,00	83.000,00	
520 2	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA TERRITORIALE	132.297,00	124.414,00	0,00	29.414,00	95.000,00	
520 3	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA	55.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
525	RAF X DISABILI - APPALTO SERVIZI	0,00	117.846,94	77.153,06	0,00	195.000,00	
600	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SOLIDALI	4.960,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
610	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DISABILI - MENSA	15.994,44	16.000,00	0,00	5.400,00	10.600,00	
620	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 1	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO INTERSPAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 2	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CONVIVENZA GUIDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	UTENZE/RISCALDAMENTO PASS	7.874,78	10.500,00	0,00	2.000,00	8.500,00	
630 1	ALTRI SERVIZI TECNICI E APPALTATI INTERSPAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 2	ALTRI SERVIZI TECNICI E APPALTATI CON.GUIDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	CENTRI DIURNI DISABILI - UTENZE/RISCALDAMENTO	14.588,17	16.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
640 1	UTENZE/RISCALDAMENTO SOLIDALI	4.307,63	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
640 2	RESID. DISABILI - UTENZE/RISC. GRUPPI APPART.	4.082,17	5.000,00	2.000,00	0,00	165.000,00	
650	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	150.200,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	
650 1	SERVIZI MANUT. ORDINARIA INTERSPAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650 2	SERVIZI DI MANUTENZ. ORDINARIA CONV.GUIDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	CENTRI DIURNI DISABILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	6.251,39	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
670 1	ALTRI SERVIZI SOLIDALI	15.612,02	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	
670 2	RESID.DISABILI-PRES.SERV. GRUPPI APPARTAMENTO	7.535,92	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Totale Intervento : 3	1.353.455,52	1.236.260,94	109.377,21	54.314,00	1.291.324,15	
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi						
690	CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI CAD	8.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
690 1	RESID. DISABILI -FITTI PASSIVI GRUPPI APPART.	8.012,56	8.500,00	500,00	0,00	9.000,00	
	Totale Intervento : 4	16.012,56	18.500,00	1.500,00	0,00	20.000,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse						
510 2	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - IRAP	13.500,00	13.500,00	500,00	0,00	14.000,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
700	ATT DI SUPP. AREA DISABILI E ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	475,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento : 7	13.975,10	14.500,00	500,00	0,00	15.000,00	
1.10.02.09	Ammortamenti di esercizio						
720	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio ...: 2	1.695.897,07	1.602.539,05	117.377,21	70.092,11	1.649.824,15	
1.10.03.01	Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PERSONALE						
730	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - STIPENDI	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
730 1	ATTIV. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - ONERI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	Totale Intervento : 1	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
790	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI PER BORGONE	1.964,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
800	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI X GALAMBRA	1.401,47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
810	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 2	3.365,69	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.03.03	Prestazioni di servizi						
820	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE	6.968,28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
830	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE X GALAMBRA	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
850	RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI	438.000,00	400.000,00	40.670,00	0,00	440.670,00	
860	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALDAM. BORGONE	24.996,28	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
870	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALD. X GALAMBRA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
890	RESID. ANZIANI - ASSIST. NOTTURNA RESIDENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 3	495.964,56	458.000,00	42.670,00	1.000,00	499.670,00	
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi						
900	FITTI REALI (RIMBORSO BORGONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.03.07	Imposte e tasse						
730 2	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - IRAP	8.700,00	8.700,00	300,00	0,00	9.000,00	
920	RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	291,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento : 7	8.991,14	9.700,00	300,00	0,00	10.000,00	
1.10.03.09	Ammortamenti di esercizio						
930	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio ...: 3	639.321,39	604.700,00	42.970,00	1.000,00	646.670,00	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.01	PERSONALE						
950	SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI	470.000,00	470.000,00	2.000,00	0,00	472.000,00	
950 1	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
970	AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
970 1	ATT. DI SUPP. AREA MIN. E ADUL. - ONERI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
990	SOST. INTEGRAZ. DEGLI STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	18.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni
	Denominazione	VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI				
		in aumento				in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Totale Intervento : 1	695.018,00	677.000,00	2.000,00	0,00	679.000,00			
I.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1020	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - CARBURANTI	9.521,26	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00			
1030	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - ACQ. BENI	750,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
	Totale Intervento : 2	10.271,26	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00			
I.10.04.03	Prestazioni di servizi								
960	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	405.417,00	288.617,00	15.243,00	0,00	303.860,00			
960 1	DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI	302.270,84	252.000,00	38.878,00	0,00	290.878,00			
960 2	DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI	44.700,00	40.700,00	2.283,00	0,00	42.983,00			
960 3	DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI	26.800,00	23.000,00	5.655,00	0,00	28.655,00			
1050	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - MENSA	19.000,00	19.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00			
1070	ALTRI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1080	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - UTENZE/RISC	19.972,71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
1090	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - PREST. VARIE	29.817,42	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00			
1100	RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	577.598,16	492.400,00	0,00	302.400,00	190.000,00			
1110	RES. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	175.279,67	113.100,00	0,00	23.100,00	90.000,00			
1120	RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	147.371,12	119.700,00	0,00	34.700,00	85.000,00			
1130	RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI DISABILI	34.408,19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00			
1140	RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI DISABILI	316.479,46	267.005,47	12.994,53	0,00	280.000,00			
1150	RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO	31.623,07	46.400,00	17.600,00	0,00	64.000,00			

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1160	RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI MINORI DISABILI SENSORIALI	15.828,31	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	
1180	DOMIC. ANZIANI - TELESOCCORSO	200,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1180 1	DOMIC. DISABILI - TELESOCCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1190	FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.04	Totale Intervento : 3	2.146.765,95	1.769.722,47	92.653,53	365.200,00	1.497.176,00	
	Utilizzo di beni di terzi						
1210	ATT.DI SUP.AREA MINORI E ADULTI-FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05	Totale Intervento : 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti						
1230	SOST.ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE-CONTR.ECONOM	199.433,26	133.781,94	218,06	0,00	134.000,00	
1230 1	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI - CONTR. ECONOM.	26.996,02	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1230 2	SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.	76.266,73	62.750,00	0,00	0,00	62.750,00	
1230 3	SOST.ECONOM.ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	61.217,99	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	
1240	SOST. ECONOM. MINORI E FAMIGLIE- SUSSIDI X PROGETTI PERSONALIZ.	6.515,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
1240 1	INSERIM. LAV. E SOC. DISABILI - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	79.994,00	91.700,00	0,00	21.700,00	70.000,00	
1240 2	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	36.637,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	
1250	RESID.MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	247.063,11	199.528,16	14.471,84	0,00	214.000,00	
1250 1	DOMIC. MINORI - CONTRIBUTO AFFIDI DIURNI	78.084,00	92.790,00	210,00	0,00	93.000,00	
1250 2	CONTR. FAMIGLIE AFFIDATARIE PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250 3	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE AFFIDAT. PER ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	RESID. ANZIANI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento .	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1251 1	DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DIURNI E SUPP.	31.254,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	
1252	RESID. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.	22.440,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	
1252 1	DOMIC.DISABILI - CONTRIB.AFFIDI DIURNI E SUPP	7.106,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
1253	RESID. ADULTI - CONTRIB. AFFIDI RESID.	81.727,70	72.500,00	3.500,00	0,00	76.000,00	
1253 1	DOMIC. ADULTI - CONTRIBUTI AFFIDI DIURNI	5.632,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1260	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	26.700,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1260 1	DOMIC. DISABILI - ASSEGNI DI CURA	71.439,32	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
1260 2	ALTRI ASSEGNI E CONTR. PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260 3	ALTRI ASSEGNI E CONTR. PER ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280	SOST. ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIPI E PRESTITI	4.203,50	7.730,00	270,00	0,00	8.000,00	
1280 1	SOST. ECONOMICO ANZIANI -ANTICIPI E PRESTITI	7.777,40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1280 2	SOST.ECON.DISABILI - ANTIC. E PREST.	8.046,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1280 3	SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIPI E PRESTITI	6.771,00	3.900,00	100,00	0,00	4.000,00	
1290	ALTRI TRASFERIMENTI	48.423,57	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	
1295	RIMORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.04.07	Totale Intervento : 5 Imposte e tasse	1.133.727,60	1.014.280,10	18.769,90	71.700,00	961.350,00	
950 2	SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
970 2	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1300	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI-IMP. E TASSE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.04.09	Totale Intervento : 7 Ammortamenti di esercizio	46.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI				
				in aumento	in diminuzione			
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1350	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Intervento : 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio ..: 4	4.031.782,81	3.522.002,57	114.423,43	436.900,00	3.199.526,00		
	Totale Funzione ...: 10	6.996.680,03	6.316.381,62	335.770,64	555.632,11	6.096.520,15		
	Riassunto Titolo I							
	SPESA CORRENTI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI	700.956,68	705.783,00	40.000,00	36.383,00	709.400,00		
	GESTIONE E DI CONTROLLO							
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	25.975,81	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00		
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	6.996.680,03	6.316.381,62	335.770,64	555.632,11	6.096.520,15		
	Totale Titolo: 1	7.723.612,52	7.028.164,62	405.770,64	592.015,11	6.841.920,15		

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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						
1400	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI MOBILI ATTREZZATURE ECC.	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1420	SPESE GENERALI PER EDIFICI - MANUT. STRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO	3.628,40	0,00	22.658,90	0,00	22.658,90	
	Totale Intervento : 5	16.628,40	5.000,00	22.658,90	5.000,00	22.658,90	
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale						
1440	SPESE GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI DICAPITALE	200.545,79	20.664,80	335,20	0,00	21.000,00	
1450	POLIT. ABITATIVE - SPESE INC. DI STUDIO ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento : 7	200.545,79	20.664,80	335,20	0,00	21.000,00	
	Totale Servizio ...: 8	217.174,19	25.664,80	22.994,10	5.000,00	43.658,90	
	Totale Funzione ...: 1	217.174,19	25.664,80	22.994,10	5.000,00	43.658,90	
	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	217.174,19	25.664,80	22.994,10	5.000,00	43.658,90	
	Totale titolo: 2	217.174,19	25.664,80	22.994,10	5.000,00	43.658,90	

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SPESA

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stione						
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa						
1500	GEST.CONT. BILANCIO - RIME. ANTICIP. DI CASSA	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	
	Totale Intervento : 1	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	
	Totale Servizio ..: 3	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	
	Totale Funzione ..: 1	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	
	Totale titolo: 3	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiusa	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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						
4010	RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	130.486,32	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4020	RITENUTE ERARIALI	230.612,02	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	11.659,18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4040	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.082,08	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
4060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOM.	7.450,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	
4070	RESTITUZ. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
	Totale Titolo 4	385.289,60	488.823,00	10.000,00	0,00	498.823,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				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	7.723.612,52	7.028.164,62	405.770,64	592.015,11	6.841.920,15	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	217.174,19	25.664,80	22.994,10	5.000,00	43.658,90	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.938.868,05	0,00	54.004,29	1.884.863,76	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	385.289,60	488.823,00	10.000,00	0,00	498.823,00	
	Totale	8.326.076,31	9.481.520,47	438.764,74	651.019,40	9.269.265,81	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.326.076,31	9.481.520,47	438.764,74	651.019,40	9.269.265,81	