

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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	TITOLO I 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	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	21.938,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	Totale Servizio : 1	153.138,00	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE	267.000,00	271.000,00	0,00	2.000,00	269.000,00	
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.891,55	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	160.336,21	170.800,00	0,00	5.300,00	165.500,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	56.275,26	42.500,00	0,00	11.000,00	31.500,00	
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	30.000,00	34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	28.950,80	29.000,00	500,00	0,00	29.500,00	
1.01.08.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
	Totale Servizio : 8	549.153,82	554.000,00	32.500,00	21.300,00	565.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
	Totale Funzione : 1	702.291,82	708.200,00	32.500,00	21.300,00	719.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
1.04.04.01	PERSONALE	5.848,76	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	
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	5.848,76	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	
	Totale Funzione : 4	5.848,76	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI						
1.10.01.01	PERSONALE	139.000,00	125.000,00	0,00	7.000,00	118.000,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	437.035,63	486.000,00	0,00	65.829,63	420.170,37	
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi	6.451,98	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.10.01.07	Imposte e tasse	9.700,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.01.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 1	592.387,61	628.500,00	0,00	72.829,63	555.670,37	
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.01	PERSONALE	322.778,11	319.000,00	28.000,00	0,00	347.000,00	
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.046,46	14.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00	
1.10.02.03	Prestazioni di servizi	1.234.230,97	1.379.346,27	0,00	77.846,27	1.301.500,00	
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi	18.204,88	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse	13.975,10	24.200,00	0,00	9.200,00	15.000,00	
1.10.02.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 2	1.597.235,52	1.757.046,27	28.000,00	91.546,27	1.693.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
	Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
1.10.03.01	PERSONALE	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	5.637,33	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	457.698,80	507.670,00	0,00	670,00	507.000,00	
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	8.606,13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.10.03.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 3	602.942,26	654.670,00	0,00	670,00	654.000,00	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.01	PERSONALE	677.000,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.999,25	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	1.757.706,40	1.699.232,13	0,00	218.432,13	1.480.800,00	
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05	Trasferimenti	999.319,11	894.056,24	0,00	121.806,24	772.250,00	
1.10.04.07	Imposte e tasse	46.000,00	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	3.494.024,76	3.340.288,37	0,00	344.238,37	2.996.050,00	
	Totale Funzione : 10	6.286.590,15	6.380.504,64	28.000,00	509.284,27	5.899.220,37	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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						
	SPESA CORRENTI						
01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	702.291,82	708.200,00	32.500,00	21.300,00	719.400,00	
04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5.848,76	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	
10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	6.286.590,15	6.380.504,64	28.000,00	509.284,27	5.899.220,37	
	Totale Titolo : 1	6.994.730,73	7.124.704,64	60.500,00	556.584,27	6.628.620,37	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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	5.000,00	22.658,90	0,00	3.632,85	19.026,05	
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	20.664,80	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio : 8	25.664,80	43.658,90	1.000,00	3.632,85	41.026,05	
	Totale Funzione : 1	25.664,80	43.658,90	1.000,00	3.632,85	41.026,05	
	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	25.664,80	43.658,90	1.000,00	3.632,85	41.026,05	
	Totale Titolo : 2	25.664,80	43.658,90	1.000,00	3.632,85	41.026,05	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
3	TITOLO III SPESE 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	37.330,97	1.884.863,76	0,00	189.642,23	1.695.221,53	
	Totale Servizio : 3	37.330,97	1.884.863,76	0,00	189.642,23	1.695.221,53	
	Totale Funzione : 1	37.330,97	1.884.863,76	0,00	189.642,23	1.695.221,53	
	Totale Titolo : 3	37.330,97	1.884.863,76	0,00	189.642,23	1.695.221,53	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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
4	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	128.492,24	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.00.00.02	Ritenute erariali	227.397,87	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.409,72	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi	20.696,01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.950,00	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	398.945,84	498.823,00	0,00	0,00	498.823,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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	6.994.730,73	7.124.704,64	60.500,00	556.584,27	6.628.620,37	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	25.664,80	43.658,90	1.000,00	3.632,85	41.026,05	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	37.330,97	1.884.863,76	0,00	189.642,23	1.695.221,53	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	398.945,84	498.823,00	0,00	0,00	498.823,00	
	Totale	7.456.672,34	9.552.050,30	61.500,00	749.859,35	8.863.690,95	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.456.672,34	9.552.050,30	61.500,00	749.859,35	8.863.690,95	