

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
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	90.000,00	41.200,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	22.823,00	23.000,00	76.000,00	0,00	99.000,00	
	Totale Servizio : 1	154.023,00	154.200,00	76.000,00	90.000,00	140.200,00	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	PERSONALE	271.000,00	269.000,00	72.500,00	0,00	341.500,00	
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.680,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	167.645,12	165.232,08	17.967,92	0,00	183.200,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	42.288,28	39.500,00	0,00	1.000,00	38.500,00	
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	34.000,00	28.000,00	0,00	1.000,00	27.000,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	28.982,74	29.500,00	0,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	
	Totale Servizio : 8	550.296,64	537.932,08	124.467,92	2.000,00	660.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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	704.319,64	692.132,08	200.467,92	92.000,00	800.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
1.04.04.01	PERSONALE	35.440,56	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio : 4	35.440,56	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Funzione : 4	35.440,56	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI						
1.10.01.01	PERSONALE	125.000,00	118.000,00	0,00	16.000,00	102.000,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	467.632,98	427.670,37	0,00	69.150,37	358.520,00	
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi	7.097,84	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	
1.10.01.07	Imposte e tasse	7.018,15	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	606.948,97	563.170,37	0,00	87.150,37	476.020,00	
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.01	PERSONALE	319.000,00	357.000,00	0,00	174.600,00	182.400,00	
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.933,29	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00	
1.10.02.03	Prestazioni di servizi	1.369.437,56	1.438.834,98	0,00	15.391,13	1.423.443,85	
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi	18.896,00	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse	24.132,21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.10.02.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 2	1.743.399,06	1.840.834,98	10.500,00	190.991,13	1.660.343,85	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
	Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
1.10.03.01	PERSONALE	131.000,00	131.000,00	0,00	8.000,00	123.000,00	
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.568,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	507.275,78	505.000,00	0,00	73.000,00	432.000,00	
1.10.03.07	Imposte e tasse	9.300,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
1.10.03.09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 3	653.143,78	652.000,00	1.000,00	85.000,00	568.000,00	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.01	PERSONALE	685.000,00	685.000,00	0,00	38.500,00	646.500,00	
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.940,31	17.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	1.689.028,57	1.470.950,00	70.870,00	0,00	1.541.820,00	
1.10.04.05	Trasferimenti	852.072,81	937.377,60	298.787,82	0,00	1.236.165,42	
1.10.04.07	Imposte e tasse	46.531,13	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	3.287.572,82	3.157.327,60	369.657,82	52.500,00	3.474.485,42	
	Totale Funzione : 10	6.291.064,63	6.213.332,95	381.157,82	415.641,50	6.178.849,27	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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	704.319,64	692.132,08	200.467,92	92.000,00	800.600,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	35.440,56	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	6.291.064,63	6.213.332,95	381.157,82	415.641,50	6.178.849,27	
	Totale Titolo : 1	7.030.824,83	6.915.465,03	591.625,74	507.641,50	6.999.449,27	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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	22.658,90	54.026,05	0,00	54.026,05	0,00	
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	20.900,59	36.000,00	26.228,60	0,00	62.228,60	
	Totale Servizio : 8	43.559,49	90.026,05	26.228,60	54.026,05	62.228,60	
	Totale Funzione : 1	43.559,49	90.026,05	26.228,60	54.026,05	62.228,60	
	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	43.559,49	90.026,05	26.228,60	54.026,05	62.228,60	
	Totale Titolo : 2	43.559,49	90.026,05	26.228,60	54.026,05	62.228,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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	0,00	1.695.221,53	46.455,50	0,00	1.741.677,03	
	Totale Servizio : 3	0,00	1.695.221,53	46.455,50	0,00	1.741.677,03	
	Totale Funzione : 1	0,00	1.695.221,53	46.455,50	0,00	1.741.677,03	
	Totale Titolo : 3	0,00	1.695.221,53	46.455,50	0,00	1.741.677,03	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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	127.851,44	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.00.00.02	Ritenute erariali	226.570,40	260.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00	
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.832,06	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	11.240,69	40.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.600,00	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	391.094,59	498.823,00	165.000,00	0,00	663.823,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I SPESE CORRENTI	7.030.824,83	6.915.465,03	591.625,74	507.641,50	6.999.449,27	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	43.559,49	90.026,05	26.228,60	54.026,05	62.228,60	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.695.221,53	46.455,50	0,00	1.741.677,03	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	391.094,59	498.823,00	165.000,00	0,00	663.823,00	
	Totale	7.465.478,91	9.199.535,61	829.309,84	561.667,55	9.467.177,90	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.465.478,91	9.199.535,61	829.309,84	561.667,55	9.467.177,90	