

REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA"

N. 13/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di aprile, alle ore 14.30, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	SI
		NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'Assemblea Consortile con deliberazione n. 7/A/2013 del 22/03/2013 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale recita:

1. sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Centri di Responsabilità;
2. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi di spesa in capitoli;

Visto il Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70/2010 del 31/12/2010 e s.m.i.;

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) predisposta dal Direttore del Consorzio in conformità con la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e il Bilancio di Previsione 2013;

Dato atto che nell'allegata proposta di PEG sono stati individuati i Centri di Responsabilità, sono stati definiti ed assegnati ai Centri stessi gli obiettivi di gestione e le connesse dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali e sono state identificate le linee guida;

Considerato che il Centro di Responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi di gestione, dotazioni (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);

Dato atto che i Centri di Responsabilità possono essere strutturati su due livelli:

Centro di Responsabilità di primo livello:

- è responsabile dei progetti e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione che gli assegna obiettivi e dotazioni;
- si identifica con l'intero Consorzio;
- ha responsabilità di programmazione, coordinamento, verifica e controllo relativamente ai progetti assegnati;
- ha responsabilità di diretta gestione per i progetti assegnati e non delegati ai centri di secondo livello;
- è gerarchicamente sovraordinato ai Centri di Responsabilità di secondo livello;

Centri di Responsabilità di secondo livello definiti "Sottocentri di Responsabilità":

- si possono identificare con il Responsabile delle Aree previste dall'organigramma dell'Ente;
- hanno responsabilità di diretta gestione sui progetti assegnati;
- sono gerarchicamente subordinati al Centro di Responsabilità di primo livello;

Considerato che è di competenza del Consiglio di Amministrazione l'identificazione del Centro di Responsabilità di primo livello e l'assegnazione di obiettivi e dotazioni, mentre è di competenza del Responsabile del Centro di Responsabilità di primo livello, mediante determina dirigenziale, l'identificazione degli eventuali Centri di Responsabilità di secondo livello e degli incaricati di Posizioni Organizzative cui riassegnare successivamente obiettivi e dotazioni;

Ritenuto di identificare quale Centro di Responsabilità di primo livello il Direttore del Consorzio e di dare atto che il Direttore del Consorzio, con successiva determinazione dirigenziale, potrà provvedere alla riassegnazione di obiettivi e dotazioni ai Centri di Responsabilità di secondo livello e agli incaricati di Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, laddove si prevede che, con l'approvazione del Bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:

- il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di pre-ammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Visto lo Statuto del Consorzio;

visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2013, rappresentato dal documento, allegato per formare parte integrante e sostanziale, definito in conformità con la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e il Bilancio di Previsione 2013, approvati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7/A/13 del 22/03/2013;
- 2) di approvare la conseguente assegnazione degli obiettivi da perseguire articolati per progetti, le connesse modalità di attuazione (linee guida), le dotazioni finanziarie, di risorse umane e strumentali, attribuendo al Direttore, Centro di Responsabilità di primo livello, la relativa attività gestionale;
- 3) di assegnare complessivamente al Direttore, Centro di Responsabilità di primo livello, le risorse finanziarie previste nel Bilancio 2013;
- 4) di dare atto che il Direttore del Consorzio, con successiva determinazione dirigenziale potrà provvedere alla riassegnazione di obiettivi da perseguire, articolati per progetti e dotazioni, ai centri di Responsabilità di secondo livello o agli incaricati di Posizioni Organizzative, ai quali competerà la proposta per l'assunzione dei relativi atti di impegno, che avranno forma di determinazioni;

- 5) di dare atto che, nelle more dell'esecutività del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il Direttore è fin da ora autorizzato alla gestione del PEG con i medesimi limiti di cui all'esercizio provvisorio;
- 6) di autorizzare il Direttore ad assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale nel limite degli stanziamenti nello stesso previsti, qualora l'assunzione dell'impegno di spesa debba avvenire, per esigenze gestionali, prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio cui l'impegno si riferisce;
- 7) di dare atto che le spese di cui all'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono considerate impegnate con l'approvazione del Bilancio senza necessità di ulteriori atti.

SUCCESSIVAMENTE

attesa la necessità ed urgenza di consentire al Direttore ed ai Responsabili di Area di poter dare tempestiva attuazione al PEG per l'esercizio 2013;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

O:\DOCUMENTI_NELLA\ARCHIVIO\DELIBERE\delibere2013\peg13.doc

REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2013.

N. 13/2013 DEL 5 APR. 2013

Pareri prescritti dalla vigente normativa

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa... - 5 APR. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Susa... - 5 APR. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

[Handwritten signature]

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIREZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 199 ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013	
		SPESA CORRENTI					
1.01.01.01	80	ATTIVITA' DI SUPPORTO - DIRETTORE + ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	133.000,00	130.000,00	130.000,00	
		Totale Intervento 1.01.01.01		133.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.01.08.07	80 2	ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP DIRETTORE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		Totale Intervento 1.01.08.07		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		TOTALE TITOLO 1		142.000,00	139.000,00	139.000,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 199		142.000,00	139.000,00	139.000,00	
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1		142.000,00	139.000,00	139.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 202 GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.01.08.03	200	GEST. CONT. DEL BILANCIO - LIFI E ARBITRAGGI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 1		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.01	1500	GEST. CONT. BILANCIO - RIMB. ANTICIP. DI CASSA	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	1.938.868,05	1.884.863,76
		Totale Intervento 3.01.03.01		0,00	1.938.868,05	1.884.863,76
		TOTALE TITOLO 3		0,00	1.938.868,05	1.884.863,76
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 202		1.000,00	1.939.868,05	1.885.863,76

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 AREA AMMINISTRATIVA						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 299 ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.01.08.01	70	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	207.000,00	207.000,00	207.000,00
1.01.08.01	70 1	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	55.000,00	55.000,00	57.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		262.000,00	262.000,00	264.000,00
1.01.08.03	150	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM.-SERV. MENSA DIP.	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	16.800,00	17.000,00	14.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		16.800,00	17.000,00	14.000,00
1.01.08.07	70 2	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. - TRAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		14.000,00	14.000,00	14.000,00
		TOTALE TITOLO 1		292.800,00	293.000,00	292.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 299		292.800,00	293.000,00	292.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 AREA AMMINISTRATIVA
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESA CORRENTI TITOLO I				
1.01.08.03	170	SPESA GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI	SEGRETARIA GENERALE E RELAZIONI CON IL	120,40	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		120,40	500,00	500,00
		TOTALE TITOLO I		120,40	500,00	500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 904		120,40	500,00	500,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2		293.920,40	2.233.368,05	2.178.363,76

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 301 DOMICILIARITA' DISABILI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.02.03	520 2	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA TERRITORIALE	DOMICILIARITA' DISABILI	132.297,00	124.414,00	95.000,00
1.10.02.03	520 3	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA	DOMICILIARITA' DISABILI	55.000,00	20.000,00	25.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		187.297,00	144.414,00	120.000,00
1.10.04.03	960 1	DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA' DISABILI	302.270,84	252.000,00	290.878,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		302.270,84	252.000,00	290.878,00
1.10.04.05	1252 1	DOMIC.DISABILI - CONTRIB.AFFIDI DIURNI E SUPP	DOMICILIARITA' DISABILI	7.106,00	14.400,00	14.400,00
1.10.04.05	1260 1	DOMIC. DISABILI - ASSEGNI DI CURA	DOMICILIARITA' DISABILI	71.439,32	72.000,00	72.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		78.545,32	86.400,00	86.400,00
		TOTALE TITOLO 1		568.113,16	482.814,00	497.278,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 301		568.113,16	482.814,00	497.278,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 302 CENTRI DIURNI DISABILI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESA CORRENTI TITOLO I				
1.10.02.02	590	CENTRI DIURNI DISABILI - ACQUISTI DI BENI	CENTRI DIURNI DISABILI	0,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.02.02		0,00	500,00	500,00
1.10.02.03	520	CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	CENTRI DIURNI DISABILI	749.752,40	670.000,00	672.224,15
1.10.02.03	640	CENTRI DIURNI DISABILI - UTENZE/RISCALDAMENTO	CENTRI DIURNI DISABILI	14.588,17	16.000,00	16.000,00
1.10.02.03	650	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	CENTRI DIURNI DISABILI	150.200,00	163.000,00	165.000,00
1.10.02.03	670	CENTRI DIURNI DISABILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.251,39	7.000,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		920.791,96	856.000,00	858.224,15
1.10.02.04	690	CENTRI DIURNI DISABILI - FATTI PASSIVI CAD	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.000,00	10.000,00	11.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.04		8.000,00	10.000,00	11.000,00
		TOTALE TITOLO I		928.791,96	866.500,00	869.724,15
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 302		928.791,96	866.500,00	869.724,15

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 RESIDENZIALITA' DISABILI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.02.02	590 2	RESID.DISABILI-ACQ. BENI GRUPPI APPARTAMENTO	RESIDENZIALITA' DISABILI	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.02		0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.02.03	520 1	RESID. DISABILI - APPALTO GRUPPI APPARTAMENTO	RESIDENZIALITA' DISABILI	185.000,00	60.000,00	83.000,00
1.10.02.03	525	RAF X DISABILI - APPALTO SERVIZI	RESIDENZIALITA' DISABILI	0,00	117.846,94	195.000,00
1.10.02.03	640 2	RESID. DISABILI - UTENZE/RISC. GRUPPI APPART.	RESIDENZIALITA' DISABILI	4.082,17	5.000,00	3.000,00
1.10.02.03	670 2	RESID.DISABILI-PRES.SERV. GRUPPI APPARTAMENTO	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	7.535,52	8.000,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		196.617,69	190.846,94	289.000,00
1.10.02.04	690 1	RESID. DISABILI -FIRMI PASSIVI GRUPPI APPART.	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.012,56	8.500,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.04		8.012,56	8.500,00	9.000,00
1.10.04.03	1130	RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI DISABILI	RESIDENZIALITA' DISABILI	34.408,19	36.000,00	36.000,00
1.10.04.03	1140	RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI DISABILI	RESIDENZIALITA' DISABILI	316.479,46	267.005,47	280.000,00
1.10.04.03	1160	RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI MINORI DISABILI SENSORIALI	RESIDENZIALITA' DISABILI	15.828,31	22.300,00	22.300,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		366.715,96	325.305,47	338.300,00
1.10.04.05	1252	RESID. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.	RESIDENZIALITA' DISABILI	22.440,00	24.350,00	24.350,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		22.440,00	24.350,00	24.350,00
		TOTALE TITOLO 1		593.786,21	550.002,41	661.650,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 303		593.786,21	550.002,41	661.650,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 304 INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.02.01	510	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - STIP. SOLIDALI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	160.000,00	152.000,00	154.000,00
1.10.02.01	510 1	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ.- ONERI SOLIDALI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.01		205.000,00	197.000,00	199.000,00
1.10.02.02	590 1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SOLIDALI	INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI	500,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.02		500,00	1.000,00	1.000,00
1.10.02.03	600	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SOLIDALI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.960,00	6.000,00	0,00
1.10.02.03	640 1	UTENZE/RISCALDAMENTO SOLIDALI	INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI	4.307,63	5.000,00	2.000,00
1.10.02.03	670 1	ALTRI SERVIZI SOLIDALI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	15.612,02	7.500,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		24.879,65	18.500,00	5.000,00
1.10.02.07	510 2	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - IFAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	13.500,00	13.500,00	14.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.07		13.500,00	13.500,00	14.000,00
1.10.04.05	1240 1	INSERIM. LAV. E SOC. DISABILI - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI	79.994,00	91.700,00	70.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		79.994,00	91.700,00	70.000,00
		TOTALE TITOLO I		323.873,65	321.700,00	289.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 304		323.873,65	321.700,00	289.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 305 SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.10.04.05	1230 2	SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.			76.266,73	62.750,00	62.750,00
1.10.04.05	1280 2	SOST.ECON.DISABILI - ANTIC. E PREST.			8.046,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05			84.312,73	71.750,00	71.750,00
		TOTALE TITOLO I			84.312,73	71.750,00	71.750,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 305			84.312,73	71.750,00	71.750,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 306 DOMICILIARITA' ANZIANI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SESE CORRENTI TITOLO I				
1.10.04.03	960	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA' ANZIANI	405.417,00	288.617,00	303.860,00
1.10.04.03	1180	DOMIC. ANZIANI - TELESOCORSO	DOMICILIARITA' ANZIANI	200,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		405.617,00	289.117,00	304.360,00
1.10.04.05	1251 1	DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DUBBI E SUPP.	DOMICILIARITA' ANZIANI	31.254,00	24.800,00	24.800,00
1.10.04.05	1260	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	DOMICILIARITA' ANZIANI	26.700,00	14.000,00	14.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		57.954,00	38.800,00	38.800,00
		TOTALE TITOLO I		463.571,00	327.917,00	343.160,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 306		463.571,00	327.917,00	343.160,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 307 RESIDENZIALITA' ANZIANI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.03.02	790	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI PER BORGONE	RESIDENZIALITA' ANZIANI		1.964,22	3.000,00
1.10.03.02	800	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI X GALAMBRA	RESIDENZIALITA' ANZIANI		1.401,47	3.000,00
		Totale Intervento 1.10.03.02			3.365,69	6.000,00
1.10.03.03	820	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		6.968,28	7.000,00
1.10.03.03	830	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE X GALAMBRA	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		6.000,00	5.000,00
1.10.03.03	850	RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI	RESIDENZIALITA' ANZIANI		438.000,00	440.670,00
1.10.03.03	860	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALDAM. BORGONE	RESIDENZIALITA' ANZIANI		24.996,28	27.000,00
1.10.03.03	870	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALD. X GALAMBRA	RESIDENZIALITA' ANZIANI		20.000,00	20.000,00
		Totale Intervento 1.10.03.03			495.964,56	499.670,00
1.10.03.07	920	RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		291,14	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.03.07			291,14	1.000,00
1.10.04.03	1110	RES. ANZIANI - INT.RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA' ANZIANI		175.279,67	90.000,00
1.10.04.03	1150	RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO	RESIDENZIALITA' ANZIANI		31.623,07	64.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03			206.902,74	154.000,00
1.10.04.05	1251	RESID. ANZIANI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.	RESIDENZIALITA' ANZIANI		0,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.10.04.05			0,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO I			706.524,13	662.170,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 307			706.524,13	662.170,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 308 SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESA CORRENTI TITOLO I				
1.10.04.05	1230 1	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI - CONTR. ECONOM.	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI	26.996,02	26.000,00	26.000,00
1.10.04.05	1280 1	SOST. ECONOMICO ANZIANI - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI	7.777,40	17.000,00	17.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		34.773,42	43.000,00	43.000,00
		TOTALE TITOLO I		34.773,42	43.000,00	43.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 308		34.773,42	43.000,00	43.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 AREA ANZIANI E DISABILITA'						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 399 ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA ANZIANI E DISABILI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.02.01	550	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA ANZIANI E DISABILI	99.000,00	125.778,11	110.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.01				
1.10.02.02	560	ATT. DI SUP. AREA ANZIANI E DISABILI-CARBURANTI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	99.000,00	125.778,11	110.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.02		7.953,89	8.000,00	12.000,00
1.10.02.03	610	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DISABILI - MENSA	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	7.953,89	8.000,00	12.000,00
1.10.02.03	630	UTENZE/RISCALDAMENTO PASS	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	15.994,44	16.000,00	10.600,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		7.874,78	10.500,00	8.500,00
1.10.02.07	700	ATT. DI SUPP. AREA DISABILI E ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	23.869,22	26.500,00	19.100,00
		Totale Intervento 1.10.02.07		475,10	1.000,00	1.000,00
1.10.03.01	730	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - STIPENDI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	475,10	1.000,00	1.000,00
1.10.03.01	730 1	ATTIV. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	104.000,00	104.000,00	104.000,00
		Totale Intervento 1.10.03.01		27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.03.07	730 2	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - IRAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	131.000,00	131.000,00	131.000,00
		Totale Intervento 1.10.03.07		8.700,00	8.700,00	9.000,00
		TOTALE TITOLO I		8.700,00	8.700,00	9.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 399		270.998,21	300.978,11	282.100,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3		3.974.744,47	3.590.661,52	3.719.832,15

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : 4 AREA MINORI E ADULTI
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 401 DOMICILIARITÀ MINORI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESA CORRENTI TITOLO I				
1.10.01.02	370	DOMIC. MINORI - ACQ. BENI CENTRO DIURNO	DOMICILIARITÀ MINORI	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.02		0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.01.03	320	DOMIC. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.	DOMICILIARITÀ MINORI	238.013,06	264.940,00	235.000,00
1.10.01.03	320 1	DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO	DOMICILIARITÀ MINORI	145.000,00	100.000,00	121.000,00
1.10.01.03	380	DOMICILIARITÀ MINORI - UTENZE/RISCALD. CENTRO DIURNO	DOMICILIARITÀ MINORI	2.496,36	2.000,00	2.000,00
1.10.01.03	390	DOMICILIARITÀ MINORI - PRESTAZ. VARIE CENTRO DIURNO	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	450,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.10.01.03		385.959,42	368.440,00	359.500,00
1.10.04.03	960 2	DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITÀ MINORI	44.700,00	40.700,00	42.983,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		44.700,00	40.700,00	42.983,00
1.10.04.05	1250 1	DOMIC. MINORI - CONTRIBUTO AFFIDI DIURNI	DOMICILIARITÀ MINORI	78.084,00	92.790,00	93.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		78.084,00	92.790,00	93.000,00
		TOTALE TITOLO I		508.743,42	502.930,00	496.483,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 401		508.743,42	502.930,00	496.483,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 402 RESIDENZIALITA' MINORI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.10.04.03	1100	RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	RESIDENZIALITA' MINORI		577.598,16	492.400,00	190.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03			577.598,16	492.400,00	190.000,00
1.10.04.05	1250	RESID. MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	RESIDENZIALITA' MINORI		247.063,11	199.528,16	214.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05			247.063,11	199.528,16	214.000,00
		TOTALE TITOLO I			824.661,27	691.928,16	404.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 402			824.661,27	691.928,16	404.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : 4 AREA MINORI E ADULTI

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 403 SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.04.05	1230	SOST.ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE-CONTR.ECONOM	SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE	199.439,26	133.781,94	134.000,00
1.10.04.05	1240	SOST. ECONOM. MINORI E FAMIGLIE- SUSSIDI X PROGETTI PERSONALIZ.	SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE	6.515,00	6.300,00	6.300,00
1.10.04.05	1280	SOST. ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE	4.203,50	7.730,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		210.151,76	147.811,94	148.300,00
		TOTALE TITOLO 1		210.151,76	147.811,94	148.300,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 403		210.151,76	147.811,94	148.300,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 405 PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SPESE CORRENTI				
1.10.01.03	470	PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE	PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE	1.500,00	11.500,00	11.500,00
		Totale Intervento 1.10.01.03		1.500,00	11.500,00	11.500,00
		TOTALE TIPOLO 1		1.500,00	11.500,00	11.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 405		1.500,00	11.500,00	11.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 406 DOMICILIARITA' ADULTI IN DIFFICOLTA'

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		SESE CORRENTI TITOLO I				
1.10.04.03	960 3	DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA' ADULTI IN DIFFICOLTA'	26.800,00	23.000,00	28.655,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		26.800,00	23.000,00	28.655,00
1.10.04.05	1253 1	DOMIC. ADULTI - CONTRIBUTI AFFIDI DIURNI	DOMICILIARITA' ADULTI IN DIFFICOLTA'	5.632,00	3.250,00	3.250,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		5.632,00	3.250,00	3.250,00
		TOTALE TITOLO I		32.432,00	26.250,00	31.905,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 406		32.432,00	26.250,00	31.905,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 407 SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTA'							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013	
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.10.04.05	1230 3	SOST.ECONOM.ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTA'	61.217,99	59.200,00	59.200,00	
1.10.04.05	1240 2	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTA'	36.637,00	22.300,00	22.300,00	
1.10.04.05	1280 3	SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTA'	6.771,00	3.900,00	4.000,00	
		Totale Intervento 1.10.04.05		104.625,99	85.400,00	85.500,00	
		TOTALE TITOLO 1		104.625,99	85.400,00	85.500,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 407		104.625,99	85.400,00	85.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI
 SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 408 SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI QUINQUENNALE ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.04.01	990	SOST. INTEGRAZ. DEGLI STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	18.018,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		18.018,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		18.018,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 408		18.018,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 409 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.10.01.01	350	SOST. ALLA GENITORIALITA' - INCARICHI PROF.LI		SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	3.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.01.01			3.000,00	0,00	0,00
1.10.01.02	370 1	SOST.ALLA GENIT.-ACQ.BENI PEGASO/LUOGO NEUTRO		SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	121,43	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.02			121,43	1.000,00	1.000,00
1.10.01.03	320 2	SOST.ALLA GENIT.-APPALTO PEGASO/LUOGO NEUTRO		SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	45.000,00	25.000,00	43.000,00
1.10.01.03	400	SOST. ALLA GENITORIALITA' - UTENZE/RISCALDAM.PEGASO/LUOGO NEUTRO		SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	7.980,22	8.000,00	6.000,00
1.10.01.03	430	SOST. ALLA GENITORIALITA' - PREST. VARIE PEGASO/LUOGO NEUTRO		SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	31.253,73	17.000,00	38.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.03			84.233,95	50.000,00	87.000,00
1.10.01.04	440 1	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FATTI PASSIVI PEGASO		ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.367,35	6.500,00	7.500,00
		Totale Intervento 1.10.01.04			6.367,35	6.500,00	7.500,00
		TOTALE TITOLO 1			93.722,73	57.500,00	95.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 409			93.722,73	57.500,00	95.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 410 RESIDENZIALITA' ADULTI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.04.03	1120	RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA' ADULTI	147.371,12	119.700,00	85.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		147.371,12	119.700,00	85.000,00
1.10.04.05	1253	RESID. ADULTI - CONTRIB. AFFIDI RESID.	RESIDENZIALITA' ADULTI	81.727,70	72.500,00	76.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		81.727,70	72.500,00	76.000,00
		TOTALE TITOLO 1		229.098,82	192.200,00	161.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 410		229.098,82	192.200,00	161.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 411 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.04.01	950	SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	470.000,00	470.000,00	472.000,00
1.10.04.01	950 1	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		595.000,00	595.000,00	597.000,00
1.10.04.02	1020	ATTI DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI- CARBURANTI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	9.521,26	11.000,00	12.000,00
1.10.04.02	1030	ATTI DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI - ACQ. BENI	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	750,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.02		10.271,26	14.000,00	15.000,00
1.10.04.03	1050	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - MENSA	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	19.000,00	19.000,00	14.000,00
1.10.04.03	1080	ATTI DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI- UTENZE/RISC	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	19.972,71	20.000,00	20.000,00
1.10.04.03	1090	ATTI DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI-PREST.VARIE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	29.817,42	29.000,00	29.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		68.790,13	68.000,00	63.000,00
1.10.04.07	950 2	SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10.04.07	1300	ATTI DI SUPP.AREA MINORI E ADULTI-IMP. E TASSE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.07		40.000,00	41.000,00	41.000,00
		TOTALE TITOLO 1		714.061,39	718.000,00	716.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 411		714.061,39	718.000,00	716.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 498 ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL. PER MINORI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.10.01.01	300	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL. MINORI - STIP.	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	110.000,00	110.000,00	100.000,00
1.10.01.01	300 1	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. MINORI - ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	29.000,00	29.000,00	25.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.01		139.000,00	139.000,00	125.000,00
1.10.01.07	300 2	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. X MINORI- IRAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	9.496,61	9.700,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.07		9.496,61	9.700,00	8.000,00
		TOTALE TITOLO 1		148.496,61	148.700,00	133.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 498		148.496,61	148.700,00	133.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 AREA MINORI E ADULTI							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 499 ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA MINORI E ADULTI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013	
		TITOLO I SPESA CORRENTI					
1.10.04.01	970	AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.10.04.01	970 1	ATT. DI SUPP. AREA MIN. E ADUL. - ONERI	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		Totale Intervento 1.10.04.01		82.000,00	82.000,00	82.000,00	
1.10.04.07	970 2	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Totale Intervento 1.10.04.07		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		TOTALE TITOLO 1		88.000,00	88.000,00	88.000,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 499		88.000,00	88.000,00	88.000,00	
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4		2.973.511,99	2.670.220,10	2.371.188,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 ENTE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01	4010	RITEGUTE PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	130.486,32	150.000,00	150.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.01		130.486,32	150.000,00	150.000,00
4.00.00.02	4020	RITEGUTE ERARIARI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	230.612,02	260.000,00	260.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.02		230.612,02	260.000,00	260.000,00
4.00.00.03	4030	ALTRE RITEGUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	11.659,18	20.000,00	20.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.03		11.659,18	20.000,00	20.000,00
4.00.00.04	4040	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.04		0,00	3.000,00	3.000,00
4.00.00.05	4050	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DOMICILIARITA' ANZIANI	5.082,08	30.000,00	40.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.05		5.082,08	30.000,00	40.000,00
4.00.00.06	4060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOM.	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	7.450,00	20.658,00	20.658,00
		Totale Intervento 4.00.00.06		7.450,00	20.658,00	20.658,00
4.00.00.07	4070	RESTITUZ. DI DEPOSITI PER SPESA CONTRATTUALI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	5.165,00	5.165,00
		Totale Intervento 4.00.00.07		0,00	5.165,00	5.165,00
		TOTALE TITOLO 4		385.289,60	488.823,00	498.823,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		385.289,60	488.823,00	498.823,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : 9 ENTE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 901 ORGANI ISTITUZIONALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESA CORRENTI					
1.01.01.01	105	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA		GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Totale Intervento 1.01.01.01			1.200,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE TITOLO 1			1.200,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 901			1.200,00	1.200,00	1.200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 ENTE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.08.01	90	SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	100	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	ATTIVITA' DIREZIONALI	22.166,91	2.000,00	17.000,00
1.04.04.01	540	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	ATTIVITA' DIREZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01	980	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM.	ATTIVITA' DIREZIONALI	1.786,90	2.000,00	17.000,00
		Totale Intervento 1.04.04.01		25.975,81	6.000,00	36.000,00
		TOTALE TITOLO I		30.975,81	11.000,00	41.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 902		30.975,81	11.000,00	41.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 ENTE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 903 SPESE GENERALI PER EDIFICI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.08.03	1420	SPESE GENERALI PER EDIFICI - MANUT. SPRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO	ATTIVITA' DIREZIONALI	3.628,40	0,00	22.658,90
		Totale Intervento 2.01.08.05		3.628,40	0,00	22.658,90
2.01.08.07	1440	SPESE GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI DIPARTIMENTALI	ATTIVITA' DIREZIONALI	200.545,79	20.664,80	21.000,00
		Totale Intervento 2.01.08.07		200.545,79	20.664,80	21.000,00
		TOTALE TITOLO 2		204.174,19	20.664,80	43.658,90
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 903		204.174,19	20.664,80	43.658,90

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : 9 ENTE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
1.01.01.03	50	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO + REVISORE)	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.01.08.02	130	SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQUISTI DI BENI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.663,36	5.000,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.02		5.663,36	5.000,00	5.000,00
1.01.08.03	140	SPESE GEN. DI FUNZ. - PULIZIA	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.08.03	180	SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.690,00	7.000,00	7.000,00
1.01.08.03	190	SPESE GEN. DI FUNZ. - MANUTENZIONI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	22.653,62	23.000,00	25.000,00
1.01.08.03	210	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZ. DI SERVIZI E INCARICHI PROF.	SEGRETARIA GENERALE E RELAZIONI CON IL	107.963,94	101.663,00	85.000,00
1.01.08.03	215	SPESE GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	12.983,06	5.000,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		158.290,62	144.883,00	127.500,00
1.01.08.04	220	SPESE GEN. DI FUNZ. - FATTI PASSIVI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.201,41	6.500,00	6.500,00
1.01.08.04	225	SPESE GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	31.442,36	50.000,00	36.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.04		37.643,77	56.500,00	42.500,00
1.01.08.06	230	SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERESSI PASSIVI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	29.305,68	30.000,00	34.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.06		29.305,68	30.000,00	34.000,00
1.01.08.07	240	SPESE GEN. DI FUNZ. - IMPOSTE E TASSE	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	5.932,85	6.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		5.932,85	6.000,00	6.000,00
1.01.08.10	285	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	1.700,00	1.700,00
		Totale Intervento 1.01.08.10		0,00	1.700,00	1.700,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 ENTE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.01.08.11	280	SPESE GEN. DI FUNZ. - FONDO DI RISERVA	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	0,00	16.000,00
1.01.08.11	280 1	SPESE GEN. DI FUN. - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREV.	GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO	0,00	0,00	16.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	0,00	32.000,00
1.10.04.05	1290	ALTRI TRASFERIMENTI	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	48.423,57	55.000,00	5.000,00
1.10.04.05	1295	RIMORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		48.423,57	55.500,00	5.500,00
		TOTALE TITOLO 1		307.259,85	321.583,00	276.200,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.08.05	1400	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI MOBILI ATTREZZATURE ECC.	ATTIVITA' DIREZIONALI	13.000,00	5.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.08.05		13.000,00	5.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		13.000,00	5.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 904		320.259,85	326.583,00	276.200,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9		941.899,45	848.270,80	860.881,90
		TOTALE GENERALE		8.326.076,31	9.481.520,47	9.269.265,81

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il: _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO