



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

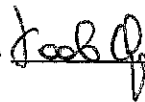
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 26/15 DEL 10.07.2015

**RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER
IL TRIENNIO 2015-2017**

SUSÀ, LI' - 9 LUG. 2015

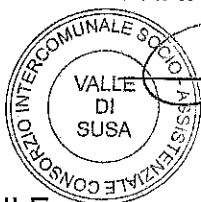


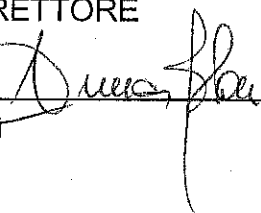
FIRMA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012.
CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

IL DIRETTORE

SUSÀ, LI' - 9 LUG. 2015



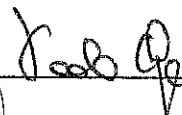


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

SUSÀ, LI' - 9 LUG. 2015





Responsabile: *DIREZIONE*

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SPESE CORRENTI								
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO								
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO								
1.01.01.01	PERSONALE								
60.00	ATTIVITA' DI SUPPORTO - STIP. DIRETTORE	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	0,00	78.000,00 0,00	21.017,91 0,00	21.017,91 0,00	0,00 0,00	
60.01	Resp.: GESTIONE								
60.01	ONERI DIRETTORE	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	5.471,01 0,00	5.471,01 0,00	0,00 0,00	
80.00	Resp.: GESTIONE								
	ATTIVITA' DI SUPPORTO - DIRETTORE + ONERI	30.000,00 0,00	44.530,26 0,00	0,00	43.189,28 0,00	25.977,06 0,00	25.977,06 0,00	1.340,98 0,00	
	Resp.: GESTIONE								
	Totale Intervento 1	128.000,00 0,00	142.530,26 0,00	0,00	141.189,28 0,00	52.465,98 0,00	52.465,98 0,00	1.340,98 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	128.000,00 0,00	142.530,26 0,00	0,00	141.189,28 0,00	52.465,98 0,00	52.465,98 0,00	1.340,98 0,00	
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI								
1.01.08.07	Imposte e tasse								
60.02	IRAP DIRETTORE	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00 0,00	1.785,44 0,00	1.785,44 0,00	0,00 0,00	
	Resp.: GESTIONE								

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.02								
	ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP DIRETTORE Resp.: GESTIONE	C 3.000,00 R 0,00	3.000,00 1.595,48	0,00	2.619,23 1.595,48	1.781,19 0,00	1.781,19 0,00	380,77 0,00
	Totale Intervento 7	C 10.000,00 R 0,00	10.000,00 1.595,48	0,00	9.619,23 1.595,48	3.566,63 0,00	3.566,63 0,00	380,77 0,00
	Totale SERVIZIO 8	C 10.000,00 R 0,00	10.000,00 1.595,48	0,00	9.619,23 1.595,48	3.566,63 0,00	3.566,63 0,00	380,77 0,00
	Totale FUNZIONE 1	C 138.000,00 R 0,00	152.530,26 1.595,48	0,00	150.808,51 1.595,48	56.032,61 0,00	56.032,61 0,00	1.721,75 0,00
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
1.04.04	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
1.04.04.01	PERSONALE							
100.00	SPESA GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE Resp.: ATTIVITA'	C 5.500,00 R 0,00	5.500,00 15.055,24	0,00	1.050,00 15.055,24	0,00 7.896,12	0,00 7.896,12	4.450,00 0,00
540.00	SPESA GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE Resp.: ATTIVITA'	C 4.500,00 R 0,00	4.500,00 14.517,18	0,00	0,00 14.517,18	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
980.00	SPESA GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM. Resp.: ATTIVITA'	C 10.000,00 R 0,00	10.000,00 29.241,61	0,00	250,00 29.046,38	80,00 0,00	80,00 0,00	9.750,00 195,23
	Totale Intervento 1	C 20.000,00 R 0,00	20.000,00 58.814,03	0,00	1.300,00 58.618,80	80,00 7.896,12	80,00 7.896,12	18.700,00 195,23
	Totale SERVIZIO 4	C 20.000,00 R 0,00	20.000,00 58.814,03	0,00	1.300,00 58.618,80	80,00 7.896,12	80,00 7.896,12	18.700,00 195,23
	Totale FUNZIONE 4	C 20.000,00 R 0,00	20.000,00 58.814,03	0,00	1.300,00 58.618,80	80,00 7.896,12	80,00 7.896,12	18.700,00 195,23

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE								
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1.10.04.03	Prestazioni di servizi								
1190.00	FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI Resp.: FUNZIONI	C R	25.000,00 0,00	72.076,46 38.585,46	0,00	50.145,96 38.585,46	16.516,50 16.868,00	16.516,50 16.868,00	21.930,50 0,00
	Totale Intervento 3	C R	25.000,00 0,00	72.076,46 38.585,46	0,00	50.145,96 38.585,46	16.516,50 16.868,00	16.516,50 16.868,00	21.930,50 0,00
1.10.04.05	Trasferimenti								
1290.00	ALTRI TRASFERIMENTI Resp.: ECONOMATO	C R	0,00 0,00	37.033,00 0,00	0,00	37.033,00 0,00	18.698,00 0,00	18.698,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 5	C R	0,00 0,00	37.033,00 0,00	0,00	37.033,00 0,00	18.698,00 0,00	18.698,00 0,00	0,00 0,00
	Totale SERVIZIO 4	C R	25.000,00 0,00	109.109,46 38.585,46	0,00	87.178,96 38.585,46	35.214,50 16.868,00	35.214,50 16.868,00	21.930,50 0,00
	Totale FUNZIONE 10	C R	25.000,00 0,00	109.109,46 38.585,46	0,00	87.178,96 38.585,46	35.214,50 16.868,00	35.214,50 16.868,00	21.930,50 0,00
	TOTALE TITOLO 1	C R	183.000,00 0,00	281.639,72 98.994,97	0,00	239.287,47 98.799,74	91.327,11 24.764,12	91.327,11 24.764,12	42.352,25 195,23

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO							
2.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI							
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-trezzature tecnico-scientifiche							
1400.00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI MOBILI ATTREZZATURE ECC. Resp.: ATTIVITA'	0,00 0,00	10.000,00 16.764,56	0,00	0,00 9.062,16	0,00 9.062,16	0,00 9.062,16	10.000,00 7.702,40
1420.00	SPESE GENERALI PER EDIFICI - MANUT. STRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO Resp.: ATTIVITA'	0,00 0,00	10.000,00 8.689,66	0,00	0,00 7.595,35	0,00 3.707,40	0,00 3.707,40	10.000,00 1.094,31
	Totale Intervento 5	0,00 0,00	20.000,00 25.454,22	0,00	0,00 16.657,51	0,00 12.769,56	0,00 12.769,56	20.000,00 8.796,71
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale							
1440.00	SPESE GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI DICAPITALE Resp.: ATTIVITA'	62.228,60 0,00	62.228,60 45.296,98	0,00	20.000,00 45.296,98	20.000,00 35.696,80	20.000,00 35.696,80	42.228,60 0,00
	Totale Intervento 7	62.228,60 0,00	62.228,60 45.296,98	0,00	20.000,00 45.296,98	20.000,00 35.696,80	20.000,00 35.696,80	42.228,60 0,00
	Totale SERVIZIO 8	62.228,60 0,00	82.228,60 70.751,20	0,00	20.000,00 61.954,49	20.000,00 48.466,36	20.000,00 48.466,36	62.228,60 8.796,71

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Totale FUNZIONE 1								
		62.228,60	82.228,60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62.228,60	
		0,00	70.751,20		61.954,49	48.466,36	48.466,36	8.796,71	
	Totale TITOLO 2								
		62.228,60	82.228,60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62.228,60	
		0,00	70.751,20		61.954,49	48.466,36	48.466,36	8.796,71	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	SPESE CORRENTI	C 183.000,00	281.639,72 98.994,97	0,00	239.287,47 98.799,74	91.327,11 24.764,12	91.327,11 24.764,12	42.352,25 195,23
	SPESE IN CONTO CAPITALE	C 62.228,60	82.228,60 70.751,20	0,00	20.000,00 61.954,49	20.000,00 48.466,36	20.000,00 48.466,36	62.228,60 8.796,71
	TOTALE TITOLI	C 245.228,60	363.868,32 169.746,17	0,00	259.287,47 160.754,23	111.327,11 73.230,48	111.327,11 73.230,48	104.580,85 8.991,94
	TOTALE GENERALE SPESA	C 245.228,60	363.868,32 169.746,17	0,00	259.287,47 160.754,23	111.327,11 73.230,48	111.327,11 73.230,48	104.580,85 8.991,94

Responsole: AREA Amm. e STAGIARIA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SPESE CORRENTI								
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO								
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO								
1.01.01.01	PERSONALE								
105.00	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA	C 11.200,00 R 0,00	11.200,00 1.200,00	0,00	0,00 1.200,00	0,00 1.068,89	0,00 1.068,89	11.200,00 0,00	
	Totale Intervento 1	C 11.200,00 R 0,00	11.200,00 1.200,00	0,00	0,00 1.200,00	0,00 1.068,89	0,00 1.068,89	11.200,00 0,00	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi								
50.00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO + REVISORE)	C 1.000,00 R 0,00	1.000,00 6.500,00	0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.451,85	0,00 6.451,85	1.000,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C 1.000,00 R 0,00	1.000,00 6.500,00	0,00	0,00 6.500,00	0,00 6.451,85	0,00 6.451,85	1.000,00 0,00	
	Totale SERVIZIO 1	C 12.200,00 R 0,00	12.200,00 7.700,00	0,00	0,00 7.700,00	0,00 7.520,74	0,00 7.520,74	12.200,00 0,00	
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI								
1.01.08.01	PERSONALE								
70.00	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI	C 195.000,00 R 0,00	203.029,33 3.985,73	0,00	126.570,11 3.985,73	89.747,58 1.175,92	89.747,58 1.175,92	76.459,22 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI		LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
		3	4	5		6	7			
1	2								8	9
70.01	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ONERI	C R	55.000,00 0,00	0,00	0,00	33.437,97 8.029,33	23.629,02 1.516,87	23.629,02 1.516,87	21.562,03 0,00	
70.03	ASSEGNI FAMILIARI	C R	4.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	560,28 0,00	560,28 0,00	0,00 0,00	
75.00	PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO DIPENDENTI	C R	53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00	
75.01	ONERI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO DIPENDENTI	C R	24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	
76.00	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO	C R	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	
90.00	SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE	C R	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	
120.00	SPESE GEN. PER IL PERS. - COMMISSIONI ESAM.	C R	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	979,80 0,00	979,80 0,00	0,00 0,00	
	Totale Intervento 1	C R	341.500,00 0,00	349.529,33 13.665,06	0,00	165.008,08 13.665,06	114.916,68 2.692,79	114.916,68 2.692,79	184.521,25 0,00	
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
130.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQUISTI DI BENI	C R	5.000,00 0,00	5.000,00 1.559,96	0,00	1.783,12 1.559,96	483,12 1.559,89	483,12 1.559,89	3.216,88 0,00	
	Totale Intervento 2	C R	5.000,00 0,00	5.000,00 1.559,96	0,00	1.783,12 1.559,96	483,12 1.559,89	483,12 1.559,89	3.216,88 0,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi									
140.00	SEPESE GEN. DI FUNZ. - PULIZIA	C R	8.500,00 0,00	8.500,00 24.000,00	0,00	4.186,56 24.000,00	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	4.313,44 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150.00	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM.-SERV. MENSA DIP.	C 38.600,00 0,00	38.600,00 4.952,00	0,00	29.500,00 4.952,00	0,00 4.952,00	0,00 4.952,00	9.100,00 0,00	
170.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI	C 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	
180.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE	C 8.000,00 0,00	8.000,00 8.249,02	0,00	1.600,00 8.249,02	519,50 8.249,02	519,50 8.249,02	6.400,00 0,00	
190.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - MANUTENZIONI	C 55.000,00 0,00	61.710,00 7.284,57	0,00	13.455,62 7.284,57	5.914,56 5.092,65	5.914,56 5.092,65	48.254,38 0,00	
190.01	SPESE GEN. DI FUNZ. MANUTENZ. E RIPARAZIONI	C 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	1.257,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	742,33 0,00	
200.00	GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITTE ARBITRAGGI	C 1.000,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
210.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZ. DI SERVIZI INCARICHI PROF.	C 4.000,00 0,00	22.900,00 50.953,30	0,00	22.500,00 50.953,30	0,00 18.961,37	0,00 18.961,37	400,00 0,00	
210.01	ELABORAZIONE DATI STIPENDI - RSPP	C 10.100,00 0,00	10.100,00 0,00	0,00	5.219,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,84 0,00	
210.02	ASSICURAZIONI	C 32.000,00 0,00	33.500,00 0,00	0,00	33.067,73 0,00	33.067,73 0,00	33.067,73 0,00	432,27 0,00	
210.03	TUTELA LEGALE	C 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	
210.04	GESTIONE TUTELE	C 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
215.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI	C 8.000,00 0,00	8.000,00 2.660,82	0,00	855,00 2.660,82	855,00 2.660,82	855,00 2.660,82	7.145,00 0,00	
	Totale Intervento 3	C 183.200,00 0,00	211.110,00 98.099,71	0,00	112.441,74 98.099,71	40.356,79 55.915,86	40.356,79 55.915,86	98.668,26 0,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi								

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - FITTI PASSIVI	C 8.000,00 R 0,00	8.000,00 0,00	0,00	2.689,05 0,00	2.689,05 0,00	2.689,05 0,00	5.310,95 0,00
225.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI	C 30.500,00 R 0,00	30.500,00 8.721,01	0,00	25.411,05 8.721,01	1.445,74 6.110,31	1.445,74 6.110,31	5.088,95 0,00
	Totale Intervento 4	C 38.500,00 R 0,00	38.500,00 8.721,01	0,00	28.100,10 8.721,01	4.134,79 6.110,31	4.134,79 6.110,31	10.399,90 0,00
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
230.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERESSI PASSIVI	C 1.000,00 R 0,00	1.000,00 53.162,37	0,00	500,00 53.162,37	21,57 49.981,05	21,57 49.981,05	500,00 0,00
230.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	C 26.000,00 R 0,00	26.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00
	Totale Intervento 6	C 27.000,00 R 0,00	27.000,00 53.162,37	0,00	500,00 53.162,37	21,57 49.981,05	21,57 49.981,05	26.500,00 0,00
1.01.08.07	Imposte e tasse							
70.02	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. - IRAP	C 14.000,00 R 0,00	14.000,00 0,00	0,00	7.965,37 0,00	5.891,42 0,00	5.891,42 0,00	6.034,63 0,00
75.02	IRAP SU PRODUTTIVITA'	C 4.500,00 R 0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
240.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - IMPOSTE E TASSE	C 1.000,00 R 0,00	1.000,00 3.649,97	0,00	998,78 3.649,97	708,78 3.649,97	708,78 3.649,97	1,22 0,00
	Totale Intervento 7	C 19.500,00 R 0,00	19.500,00 3.649,97	0,00	8.964,15 3.649,97	6.600,20 3.649,97	6.600,20 3.649,97	10.535,85 0,00
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti							
285.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	C 1.700,00 R 0,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.700,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4081.00	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	C 0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Totale Intervento 10	C 1.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
		R 0,00	0,00					0,00
1.01.08.14	Fondo di riserva							
280.00	SPESE GEN. DI FUNZ. - FONDO DI RISERVA	C 34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		R 0,00	0,00					0,00
	Totale Intervento 11	C 34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		R 0,00	0,00					0,00
	Totale SERVIZIO 8	C 650.400,00	712.339,33	0,00	316.797,19	166.513,15	166.513,15	395.542,14
		R 0,00	178.858,08		178.858,08	119.909,87	119.909,87	0,00
	Totale FUNZIONE 1	C 662.600,00	724.539,33	0,00	316.797,19	166.513,15	166.513,15	407.742,14
		R 0,00	186.558,08		186.558,08	127.430,61	127.430,61	0,00
1.10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE							
1.10.02	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE							
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime							
580.00	ATT.DI SUP.AREA ANZIANI E DISABILI-CARBURANTI	C 20.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		R 0,00	6.944,63		6.944,63	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2	C 20.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		R 0,00	6.944,63		6.944,63	0,00	0,00	0,00
	Totale SERVIZIO 2	C 20.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		R 0,00	6.944,63		6.944,63	0,00	0,00	0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1.10.04.05	Trasferimenti							
1295.00	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	C 2.000,00 R 0,00	2.000,00 5.500,00	0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	Totale Intervento 5	C 2.000,00 R 0,00	2.000,00 5.500,00	0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	Totale SERVIZIO 4	C 2.000,00 R 0,00	2.000,00 5.500,00	0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	Totale FUNZIONE 10	C 22.000,00 R 0,00	22.000,00 12.444,63	0,00	0,00 12.444,63	0,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 1	C 684.600,00 R 0,00	746.539,33 199.002,71	0,00	321.297,19 199.002,71	166.513,15 127.430,61	166.513,15 127.430,61	425.242,14 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO								
3.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa								
1500.00	GEST.CONT. BILANCIO - RIMB. ANTICIP. DI CASSA	1.741.677,03 0,00	1.741.677,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741.677,03 0,00	
	Totale Intervento 1	1.741.677,03 0,00	1.741.677,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741.677,03 0,00	
	Totale SERVIZIO 3	1.741.677,03 0,00	1.741.677,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741.677,03 0,00	
	Totale FUNZIONE 1	1.741.677,03 0,00	1.741.677,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741.677,03 0,00	
	TOTALE TITOLO 3	1.741.677,03 0,00	1.741.677,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.741.677,03 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	SPESE CORRENTI	C 684.600,00	746.539,33 R 199.002,71	0,00	321.297,19 R 199.002,71	166.513,15 R 127.430,61	166.513,15 R 127.430,61	425.242,14 R 0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	C 0,00	0,00 R 0,00	0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	C 1.741.677,03	1.741.677,03 R 0,00	0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	0,00 R 0,00	1.741.677,03 R 0,00
	TOTALE TITOLI	C 2.426.277,03	2.488.216,36 R 199.002,71	0,00	321.297,19 R 199.002,71	166.513,15 R 127.430,61	166.513,15 R 127.430,61	2.166.919,17 R 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		C 2.426.277,03	2.488.216,36 R 199.002,71	0,00	321.297,19 R 199.002,71	166.513,15 R 127.430,61	166.513,15 R 127.430,61	2.166.919,17 R 0,00

Responabile: AREA ASSISTI E DISABILITÀ

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SPESE CORRENTI								
1.10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE								
1.10.02	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
1.10.02.01	PERSONALE								
510.00	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - STIP. SOLIDALI	C R	140.000,00 0,00	153.813,14 970,12	0,00	101.516,93 970,12	70.856,61 970,12	70.856,61 970,12	52.296,21 0,00
510.01	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ.- ONERI SOLIDALI	C R	39.000,00 0,00	43.270,15 2.155,89	0,00	28.570,10 2.155,89	17.212,46 2.155,89	17.212,46 2.155,89	14.700,05 0,00
510.03	ASSEGNI FAMILIARI	C R	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00	0,00	3.400,00 0,00	1.201,07 0,00	1.201,07 0,00	0,00 0,00
550.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	C R	0,00 0,00	0,00 124.737,43	0,00	0,00 124.737,43	0,00 73.483,86	0,00 73.483,86	0,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	182.400,00 0,00	200.483,29 127.863,44	0,00	133.487,03 127.863,44	89.270,14 76.609,87	89.270,14 76.609,87	66.996,26 0,00
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime								
590.00	CENTRI DIURNI DISABILI - ACQUISTI DI BENI	C R	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
	Totale Intervento 2	C R	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
1.10.02.03	Prestazioni di servizi								

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520.00	CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	600.000,00 0,00	600.000,00 458.026,95	0,00	520.727,63 458.026,95	0,00 218.959,88	0,00 218.959,88	79.272,37 0,00
520.01	RESID. DISABILI - APPALTO GRUPPI APPARTAMENTO	92.000,00 0,00	92.000,00 27.323,87	0,00	92.000,00 27.323,87	0,00 27.323,87	0,00 27.323,87	0,00 0,00
520.02	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA TERRITORIALE	220.000,00 0,00	220.000,00 98.600,09	0,00	51.300,00 98.600,09	0,00 27.326,24	0,00 27.326,24	168.700,00 0,00
520.03	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA	90.000,00 0,00	90.000,00 82.258,80	0,00	50.500,00 82.258,80	0,00 72.276,26	0,00 72.276,26	39.500,00 0,00
525.00	RAF X DISABILI - APPALTO SERVIZI	166.443,85 0,00	166.443,85 104.581,84	0,00	166.443,85 104.581,84	0,00 54.462,93	0,00 54.462,93	0,00 0,00
550.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	0,00	83.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.800,00 0,00
630.00	UTENZE/RISCALDAMENTO PASS	2.700,00 0,00	2.700,00 1.263,32	0,00	615,03 1.263,32	557,71 1.263,32	557,71 1.263,32	2.084,97 0,00
640.00	CENTRI DIURNI DISABILI - UTENZE/RISCALDAMENTO	5.000,00 0,00	5.000,00 5.400,41	0,00	2.198,07 5.400,41	0,00 5.400,41	0,00 5.400,41	2.801,93 0,00
640.01	UTENZE/RISCALDAMENTO SOLIDALI	500,00 0,00	500,00 7.945,47	0,00	109,08 7.945,47	109,08 163,95	109,08 163,95	390,92 0,00
650.00	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	100.000,00 0,00	100.000,00 48.832,45	0,00	96.500,00 48.832,45	0,00 32.354,45	0,00 32.354,45	3.500,00 0,00
670.00	CENTRI DIURNI DISABILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	1.800,00 0,00	1.800,00 10,50	0,00	300,00 10,50	156,94 10,50	156,94 10,50	1.500,00 0,00
670.01	ALTRI SERVIZI SOLIDALI	2.000,00 0,00	2.000,00 7.401,28	0,00	0,00 7.401,28	0,00 5.343,35	0,00 5.343,35	2.000,00 0,00
670.02	RESID.DISABILI-PRES.SERV. GRUPPI APPARTAMENTO	8.000,00 0,00	8.000,00 4.365,09	0,00	0,00 4.365,09	0,00 4.365,09	0,00 4.365,09	8.000,00 0,00
	Totale Intervento 3	1.423.443,85 0,00	1.423.443,85 846.010,07	0,00	1.063.893,66 846.010,07	823,73 449.250,25	823,73 449.250,25	359.550,19 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi								
690.00	CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI CAD	C R 11.000,00 0,00	11.000,00 826,51	0,00	9.890,23 826,51	3.881,47 826,51	3.881,47 826,51	1.109,77 0,00	
690.01	RESID. DISABILI - FITTI PASSIVI GRUPPI APPART.	C R 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	7.050,00 0,00	5.300,12 0,00	5.300,12 0,00	950,00 0,00	
	Totale Intervento 4	C R 19.000,00 0,00	19.000,00 826,51	0,00	16.940,23 826,51	9.181,59 826,51	9.181,59 826,51	2.059,77 0,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse								
510.02	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - IRAP	C R 14.000,00 0,00	14.000,00 1.716,52	0,00	7.890,90 1.716,52	5.575,60 0,00	5.575,60 0,00	6.109,10 0,00	
700.00	ATT DI SUPP. AREA DISABILI E ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	C R 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
	Totale Intervento 7	C R 15.000,00 0,00	15.000,00 1.716,52	0,00	7.890,90 1.716,52	5.575,60 0,00	5.575,60 0,00	7.109,10 0,00	
	Totale SERVIZIO 2	C R 1.640.343,85 0,00	1.658.427,14 976.416,54	0,00	1.222.211,82 976.416,54	104.851,06 526.686,63	104.851,06 526.686,63	436.215,32 0,00	
1.10.03	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI								
1.10.03.01	PERSONALE								
730.00	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. STIPENDI	C R 97.000,00 0,00	105.919,43 0,00	0,00	68.170,17 0,00	44.013,93 0,00	44.013,93 0,00	37.749,26 0,00	
730.01	ATTIV. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - ONERI	C R 25.000,00 0,00	27.385,22 0,00	0,00	17.776,03 0,00	11.448,73 0,00	11.448,73 0,00	9.609,19 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
		3	4	5	6					
1	2							7	8	9
730.03	ASSEGNI FAMILIARI	C R	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00		1.000,00 0,00	256,74 0,00	256,74 0,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 1	C R	123.000,00 0,00	134.304,65 0,00	0,00		86.946,20 0,00	55.719,40 0,00	55.719,40 0,00	47.358,45 0,00
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
790.00	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI PER BORGONE	C R	1.000,00 0,00	1.000,00 50,00	0,00		250,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	750,00 0,00
800.00	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI X GALAMBRA	C R	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
	Totale Intervento 2	C R	2.000,00 0,00	2.000,00 50,00	0,00		500,00 50,00	0,00 50,00	0,00 50,00	1.500,00 0,00
1.10.03.03	Prestazioni di servizi									
820.00	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE	C R	2.000,00 0,00	2.000,00 8.797,60	0,00		762,40 8.797,60	0,00 1.445,60	0,00 1.445,60	1.237,60 0,00
830.00	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE X GALAMBRA	C R	2.000,00 0,00	2.000,00 4.750,00	0,00		250,00 4.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
850.00	RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI	C R	400.000,00 0,00	400.000,00 287.397,14	0,00		400.000,00 287.397,14	0,00 152.410,81	0,00 152.410,81	0,00 0,00
860.00	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALDAM. BORGONE	C R	20.000,00 0,00	20.000,00 8.788,41	0,00		20.000,00 8.788,41	8.317,86 8.788,41	8.317,86 8.788,41	0,00 0,00
870.00	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALD. X GALAMBRA	C R	8.000,00 0,00	8.000,00 13.964,50	0,00		1.232,14 13.964,50	1.231,84 2.041,62	1.231,84 2.041,62	6.767,86 0,00
	Totale Intervento 3	C R	432.000,00 0,00	432.000,00 323.697,65	0,00		422.244,54 323.697,65	9.549,70 164.686,44	9.549,70 164.686,44	9.755,46 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.03.07	Imposte e tasse								
730.02	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - IRAP	C 9.000,00 0,00	9.000,00 630,02	0,00	5.109,03 630,02	3.687,35 0,00	3.687,35 0,00	3.890,97 0,00	
920.00	RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	C 2.000,00 0,00	2.000,00 245,00	0,00	600,00 245,00	0,00 245,00	0,00 245,00	1.400,00 0,00	
	Totale Intervento 7	C 11.000,00 0,00	11.000,00 875,02	0,00	5.709,03 875,02	3.687,35 245,00	3.687,35 245,00	5.290,97 0,00	
	Totale SERVIZIO 3	C 568.000,00 0,00	579.304,65 324.622,67	0,00	515.399,77 324.622,67	68.956,45 164.981,44	68.956,45 164.981,44	63.904,88 0,00	
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1.10.04.03	Prestazioni di servizi								
960.00	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	C 242.000,00 0,00	242.000,00 260.306,38	0,00	242.000,00 260.306,38	0,00 94.827,16	0,00 94.827,16	0,00 0,00	
960.01	DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI	C 327.050,00 0,00	327.050,00 181.478,06	0,00	327.050,00 181.478,06	0,00 55.853,76	0,00 55.853,76	0,00 0,00	
1110.00	RES. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	C 105.000,00 0,00	105.000,00 39.438,21	0,00	55.272,44 39.438,21	7.173,28 30.881,62	7.173,28 30.881,62	49.727,56 0,00	
1130.00	RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI DISABILI	C 22.000,00 0,00	22.000,00 7.359,28	0,00	7.011,27 7.359,28	2.285,53 6.667,73	2.285,53 6.667,73	14.988,73 0,00	
1140.00	RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI DISABILI	C 238.000,00 0,00	238.000,00 123.791,98	0,00	98.378,73 123.791,98	15.074,47 70.760,82	15.074,47 70.760,82	139.621,27 0,00	
1150.00	RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO	C 28.000,00 0,00	28.000,00 5.486,14	0,00	12.341,42 5.486,14	1.227,00 4.915,62	1.227,00 4.915,62	15.658,58 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1160.00	RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI MINORI DISABILI SENSORIALI	C R	19.300,00 0,00	19.300,00 11.708,50	0,00	3.278,48 11.708,50	122,80 2.638,83	16.021,52 0,00
1180.00	DOMIC. ANZIANI - TELESOCOCCORSO	C R	500,00 0,00	500,00 40,00	0,00	500,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00
	Totale Intervento 3	C R	981.850,00 0,00	981.850,00 629.608,55	0,00	745.832,34 629.608,55	25.883,08 266.585,54	236.017,66 0,00
1.10.04.05	Trasferimenti							
1230.01	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI - CONTR. ECONOM.	C R	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00	9.810,98 0,00	8.231,98 0,00	11.189,02 0,00
1230.02	SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.	C R	56.200,00 0,00	56.200,00 214,32	0,00	48.263,03 214,32	29.004,55 197,37	7.936,97 0,00
1240.01	INSERIM. LAV. E SOC. DISABILI - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	C R	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	18.909,00 0,00	15.979,00 0,00	6.091,00 0,00
1251.01	DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DIURNI E SUPP.	C R	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	0,00	25.585,00 0,00	24.135,00 0,00	21.415,00 0,00
1252.00	RESID. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.	C R	27.449,74 0,00	27.449,74 0,00	0,00	15.723,00 0,00	10.703,00 0,00	11.726,74 0,00
1252.01	DOMIC.DISABILI - CONTRIB.AFFIDI DIURNI E SUPP	C R	29.400,00 0,00	29.400,00 0,00	0,00	19.964,00 0,00	19.304,00 0,00	9.436,00 0,00
1260.00	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	C R	359.241,98 0,00	359.241,98 14.000,00	0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	359.241,98 0,00
1260.01	DOMIC. DISABILI - ASSEGNI DI CURA	C R	88.573,70 0,00	88.573,70 59.800,92	0,00	5.955,12 59.800,92	5.955,12 0,00	82.618,58 0,00
1280.01	SOST. ECONOMICO ANZIANI -ANTICIPI E PRESTITI	C R	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00	580,00 0,00	580,00 0,00	1.220,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1280.02									
	SOST.ECON.DISABILI - ANTIC. E PREST.	C R	C R						
		8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	7.700,00 0,00	
	Totale Intervento 5	C R	C R						
		663.665,42 0,00	663.665,42 74.015,24	0,00	145.090,13 74.015,24	144.695,65 197,37	114.192,65 197,37	518.575,29 0,00	
	Totale SERVIZIO 4	C R	C R						
		1.645.515,42 0,00	1.645.515,42 703.623,79	0,00	890.922,47 703.623,79	170.578,73 266.782,91	140.075,73 266.782,91	754.592,95 0,00	
	Totale FUNZIONE 10	C R	C R						
		3.853.859,27 0,00	3.883.247,21 2.004.663,00	0,00	2.628.534,06 2.004.663,00	344.386,24 958.450,98	313.883,24 958.450,98	1.254.713,15 0,00	
	TOTALE TITOLO 1	C R	C R						
		3.853.859,27 0,00	3.883.247,21 2.004.663,00	0,00	2.628.534,06 2.004.663,00	344.386,24 958.450,98	313.883,24 958.450,98	1.254.713,15 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	SPESE CORRENTI	3.853.859,27 0,00	3.883.247,21 2.004.663,00	0,00	2.628.534,06 2.004.663,00	344.386,24 958.450,98	313.883,24 958.450,98	1.254.713,15 0,00	
	TOTALE TITOLI	3.853.859,27 0,00	3.883.247,21 2.004.663,00	0,00	2.628.534,06 2.004.663,00	344.386,24 958.450,98	313.883,24 958.450,98	1.254.713,15 0,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	3.853.859,27 0,00	3.883.247,21 2.004.663,00	0,00	2.628.534,06 2.004.663,00	344.386,24 958.450,98	313.883,24 958.450,98	1.254.713,15 0,00	

Responsabile: ABEA MITOLA E ADVATI

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SPESE CORRENTI								
1.10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE								
1.10.01	SERVIZI PER I MINORI								
1.10.01.01	PERSONALE								
300.00	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL.MINORI - STIP.	C R	80.000,00 0,00	99.154,42 1.458,95	0,00	71.260,11 1.458,95	34.115,47 1.458,95	27.894,31 0,00	
300.01	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. MINORI - ONERI	C R	22.000,00 0,00	27.467,32 347,23	0,00	19.461,07 347,23	9.057,11 347,23	8.006,25 0,00	
	Totale Intervento 1	C R	102.000,00 0,00	126.621,74 1.806,18	0,00	90.721,18 1.806,18	43.172,58 1.806,18	35.900,56 0,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime								
370.01	SOST ALLA GENIT.-ACQ.BENI PEGASO/LUOGO NEUTRO	C R	1.000,00 0,00	1.000,00 137,13	0,00	200,00 137,13	0,00 137,13	800,00 0,00	
	Totale Intervento 2	C R	1.000,00 0,00	1.000,00 137,13	0,00	200,00 137,13	0,00 137,13	800,00 0,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi								
320.00	DOMIC. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.	C R	143.520,00 0,00	143.520,00 144.001,22	0,00	59.500,00 144.001,22	0,00 91.697,49	84.020,00 0,00	
320.01	DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO	C R	150.000,00 0,00	150.000,00 97.383,24	0,00	44.300,00 97.383,24	0,00 70.893,66	105.700,00 0,00	

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320.02	SOST. ALLA GENIT. APPALTO PEGASO/LUOGO NEUTRO	56.900,00 0,00	56.900,00 28.313,62	0,00	16.300,00 28.313,62	0,00 15.926,41	0,00 15.926,41	40.600,00 0,00
380.00	DOMICILIARITA' MINORI - UTENZE/RISCALD. CENTRO DIURNO	3.000,00 0,00	3.000,00 658,48	0,00	840,00 658,48	811,37 658,48	811,37 658,48	2.160,00 0,00
390.00	DOMICILIARITA' MINORI - PRESTAZ. VARIE CENTRO DIURNO	1.500,00 0,00	1.500,00 305,00	0,00	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 305,00	1.500,00 0,00
400.00	SOST. ALLA GENITORIALITA' - UTENZE/RISCALDAM.PEGASO/LUOGO NEUTRO	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	96,50 0,00	96,50 0,00	96,50 0,00	3,50 0,00
430.00	SOST. ALLA GENITORIALITA' - PREST. VARIE PEGASO/LUOGO NEUTRO	3.500,00 0,00	3.500,00 26.360,68	0,00	505,00 26.360,68	0,00 8.564,04	0,00 8.564,04	2.995,00 0,00
470.00	PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE	0,00 0,00	0,00 37.461,61	0,00	0,00 37.461,61	0,00 7.253,31	0,00 7.253,31	0,00 0,00
	Totale Intervento 3	358.520,00 0,00	358.520,00 334.483,85	0,00	121.541,50 334.483,85	907,87 195.298,39	907,87 195.298,39	236.978,50 0,00
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi							
440.01	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - CENTRO MINORI	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00	6.120,00 0,00	3.570,00 0,00	3.570,00 0,00	380,00 0,00
	Totale Intervento 4	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00	6.120,00 0,00	3.570,00 0,00	3.570,00 0,00	380,00 0,00
1.10.01.07	Imposte e tasse							
300.02	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIAL. X MINORI-IRAP	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	4.476,52 0,00	3.015,26 0,00	3.015,26 0,00	3.523,48 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale Intervento 7	C R	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	4.476,52 0,00	3.015,26 0,00	3.523,48 0,00
	Totale SERVIZIO 1	C R	476.020,00 0,00	500.641,74 336.427,16	0,00	223.059,20 336.427,16	50.665,71 197.241,70	277.582,54 0,00
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1.10.04.01	PERSONALE							
950.00	SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI	C R	440.000,00 0,00	471.557,61 8.532,62	0,00	299.609,57 8.532,62	193.666,73 8.532,62	171.948,04 0,00
950.01	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	C R	120.000,00 0,00	133.513,73 5.894,93	0,00	87.367,35 5.894,93	50.898,05 5.894,93	46.146,38 0,00
950.03	ASSEGNI FAMILIARI	C R	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	2.291,04 0,00	0,00 0,00
970.00	AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI	C R	62.000,00 0,00	64.896,60 397,80	0,00	40.157,08 397,80	28.559,36 397,80	24.739,52 0,00
970.01	ATT. DI SUPP. AREA MIN. E ADUL. - ONERI	C R	16.500,00 0,00	17.373,84 94,68	0,00	10.622,10 94,68	7.489,87 94,68	6.751,74 0,00
	Totale Intervento 1	C R	646.500,00 0,00	695.341,78 14.920,03	0,00	445.756,10 14.920,03	282.905,05 14.920,03	249.585,68 0,00
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1020.00	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - CARBURANTI	C R	0,00 0,00	0,00 6.360,82	0,00	0,00 6.360,82	0,00 5.416,83	0,00 0,00
1030.00	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - ACQ. BENI	C R	3.000,00 0,00	3.000,00 745,15	0,00	0,00 745,15	0,00 736,42	3.000,00 0,00
	Totale Intervento 2	C R	3.000,00 0,00	3.000,00 7.105,97	0,00	0,00 7.105,97	0,00 6.153,25	3.000,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.04.03	Prestazioni di servizi							
960.02	DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI	C R	30.569,00 0,00	0,00	30.569,00 78.999,78	0,00 62.116,75	0,00 62.116,75	0,00 0,00
960.03	DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI	C R	38.401,00 0,00	0,00	38.401,00 30.366,27	0,00 14.352,95	0,00 14.352,95	0,00 0,00
1050.00	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - MENSA	C R	0,00 0,00	0,00	0,00 13.793,52	0,00 13.793,52	0,00 13.793,52	0,00 0,00
1070.00	ALTRI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTI	C R	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
1080.00	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI- UTENZE/RISC	C R	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00 6.500,00	2.254,53 1.961,73	2.254,53 1.961,73	7.416,15 0,00
1090.00	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI-PREST. VARIE	C R	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 23.468,79	100,20 10.979,82	100,20 10.979,82	810,70 0,00
1100.00	RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	C R	386.000,00 0,00	0,00	386.000,00 127.517,80	42.534,37 103.393,66	42.534,37 103.393,66	167.080,28 0,00
1120.00	RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	C R	52.000,00 0,00	0,00	52.000,00 14.050,78	7.174,00 9.934,00	7.174,00 9.934,00	28.147,80 0,00
	Totale Intervento 3	C R	534.970,00 0,00	0,00	534.970,00 294.696,94	52.063,10 216.532,43	52.063,10 216.532,43	218.454,93 0,00
1.10.04.05	Trasferimenti							
1230.00	SOST. ECONOMICI MINORI E FAMIGLIE-CONTR. ECONOM	C R	93.000,00 0,00	0,00	93.000,00 4.476,15	33.438,00 2.640,00	29.618,00 2.640,00	54.925,00 0,00
1230.03	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	C R	45.000,00 0,00	0,00	45.000,00 323,28	23.925,90 100,00	20.445,90 100,00	16.655,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240.00	SOST. ECONOM. MINORI E FAMIGLIE- SUSSIDI X PROGETTI PERSONALIZ.	C R 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	860,00 0,00	860,00 0,00	860,00 0,00	140,00 0,00
1240.02	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	C R 124.500,00 0,00	124.500,00 0,00	0,00	30.257,00 0,00	27.185,00 0,00	24.513,00 0,00	94.243,00 0,00
1250.00	RESID. MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	C R 134.000,00 0,00	134.000,00 5.536,00	0,00	60.204,50 5.536,00	54.224,50 0,00	51.474,50 0,00	73.795,50 0,00
1250.01	DOMIC. MINORI - CONTRIBUTO AFFIDI DIURNI	C R 109.500,00 0,00	109.500,00 0,00	0,00	60.976,00 0,00	55.896,00 0,00	54.126,00 0,00	48.524,00 0,00
1253.00	RESID. ADULTI - CONTRIB. AFFIDI RESID.	C R 53.000,00 0,00	53.000,00 0,00	0,00	31.402,00 0,00	25.726,00 0,00	24.307,00 0,00	21.598,00 0,00
1253.01	DOMIC. ADULTI - CONTRIBUTI AFFIDI DIURNI	C R 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
1280.00	SOST. ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIPI E PRESTITI	C R 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	2.900,00 0,00
1280.03	SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIPI E PRESTITI	C R 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	487,71 0,00	487,71 0,00	487,71 0,00	4.512,29 0,00
1.10.04.07	Totale Intervento 5	C R 570.500,00 0,00	570.500,00 10.335,43	0,00	253.207,21 10.335,43	224.343,11 2.740,00	208.432,11 2.740,00	317.292,79 0,00
	Imposte e tasse							
	SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP	C R 40.000,00 0,00	40.000,00 2.021,34	0,00	22.659,34 2.021,34	16.904,42 0,00	16.904,42 0,00	17.340,66 0,00
	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP	C R 6.000,00 0,00	6.000,00 560,24	0,00	3.404,60 560,24	2.461,18 0,00	2.461,18 0,00	2.595,40 0,00
1300.00	ATT. DI SUPP. AREA MINORIE ADULTI-IMP. E TASSE	C R 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale Intervento 7	47.000,00 0,00	47.000,00 2.581,58	0,00	26.063,94 2.581,58	19.365,60 0,00	19.365,60 0,00	20.936,06 0,00
	Totale SERVIZIO 4	1.801.970,00 0,00	1.850.811,78 329.639,95	0,00	1.041.542,32 329.639,95	578.676,86 240.345,71	562.765,86 240.345,71	809.269,46 0,00
	Totale FUNZIONE 10	2.277.990,00 0,00	2.351.453,52 666.067,11	0,00	1.264.601,52 666.067,11	629.342,57 437.587,41	613.431,57 437.587,41	1.086.852,00 0,00
	TOTALE TITOLO 1	2.277.990,00 0,00	2.351.453,52 666.067,11	0,00	1.264.601,52 666.067,11	629.342,57 437.587,41	613.431,57 437.587,41	1.086.852,00 0,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBIL.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RIEPILOGO DEI TITOLI									
SPESE CORRENTI		2.277.990,00	2.351.453,52	0,00	1.264.601,52	629.342,57	613.431,57	1.086.852,00	
		0,00	666.067,11		666.067,11	437.587,41	437.587,41	0,00	
TOTALE TITOLI		2.277.990,00	2.351.453,52	0,00	1.264.601,52	629.342,57	613.431,57	1.086.852,00	
		0,00	666.067,11		666.067,11	437.587,41	437.587,41	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA									
		2.277.990,00	2.351.453,52	0,00	1.264.601,52	629.342,57	613.431,57	1.086.852,00	
		0,00	666.067,11		666.067,11	437.587,41	437.587,41	0,00	

PARAMETRI DI STAMPA

REG DL 48/11

Responsabili	DI FUNZIONE: DIREZIONE
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	TT	MACRO AGGETTO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
Disavanzo di amministrazione												
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente								
				60.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO - STIP. DIRETTORE	GESTIONE	-	130.000,00	128.000,00	133.000,00	133.000,00	128.000,00
				60.1	ONERI DIRETTORE	GESTIONE	-	-	78.000,00	108.000,00	108.000,00	78.000,00
				80.0	ATTIVITA' DI SUPPORTO - DIRETTORE + ONERI	GESTIONE	-	130.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
1	2	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente								
				60.2	IRAP DIRETTORE	GESTIONE	-	-	7.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	130.000,00	135.000,00	142.000,00	142.000,00	135.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	130.000,00	135.000,00	142.000,00	142.000,00	135.000,00
1	10	Risorse Umane										
1	10	1	SPESE CORRENTI									
1	10	1	103	Acquisto di beni e servizi								
				100.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	ATTIVITA'	-	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
				540.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	ATTIVITA'	-	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
				980.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM.	ATTIVITA'	-	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
					TOTALE TITOLO 1		-	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 10		-	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
1	11	Altri Servizi Generali										
1	11	1	SPESE CORRENTI									
1	11	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente								
				80.2	ATTIVITA' DI SUPPORTO - IRAP DIRETTORE	GESTIONE	-	9.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	9.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00
1	11	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
1	11	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
				1400.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI MOBILI ATTREZZATURE ECC.	ATTIVITA'	-	54.026,05	-	-	-	-
							-	39.026,05	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGR.TOT	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	11	2	Altri Servizi Generali									
1	11	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
1	11	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	54.026,05	-	-	-	-
			1420.0		SPESE GENERALI PER EDIFICI - MANUT. STRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO	ATTIVITA'	-	15.000,00	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		-	54.026,05	-	-	-	-
					TOTALE PROGRAMMA 11		-	63.026,05	3.000,00	-	-	3.000,00
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli		-	149.000,00	158.000,00	148.000,00	148.000,00	158.000,00
					Totale titolo 1		-	54.026,05	-	-	-	-
					Totale titolo 2		-	15.000,00	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 2		-	130.000,00	135.000,00	142.000,00	142.000,00	135.000,00
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 8		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 10		-	10.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
					Totale programma 11		-	63.026,05	3.000,00	-	-	3.000,00
					TOTALE MISSIONE 1		-	203.026,05	158.000,00	148.000,00	148.000,00	158.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	2	Interventi per la disabilità										
12	2	2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
12	2	2	204		Altri trasferimenti in conto capitale		-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
			1440.0		SPESE GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI D/CAPITALE	ATTIVITA'	-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
					TOTALE TITOLO 2		-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	Tit	MACRO AGGR. TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	7	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
12	7	1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
12	7	1	SPESE CORRENTI									
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
				1190.0	FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI	FUNZIONI	-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
TOTALE MISSIONE 12 per titoli							-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA 7							-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
Totale titolo 1							-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
Totale titolo 2							-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
TOTALE MISSIONE 12 per programmi							-	-	-	-	-	-
Totale programma 1							-	-	-	-	-	-
Totale programma 2							-	36.000,00	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
Totale programma 3							-	-	-	-	-	-
Totale programma 4							-	-	-	-	-	-
Totale programma 7							-	17.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
TOTALE MISSIONE 12							-	53.000,00	87.228,60	42.026,05	42.026,05	87.228,60

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGR TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
RIPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		-	166.000,00	183.000,00	148.000,00	148.000,00	183.000,00
					Totale titolo 2		-	90.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	62.228,60
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		-	-	-	-	-	-
RIPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		-	203.026,05	158.000,00	148.000,00	148.000,00	158.000,00
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	53.000,00	87.228,60	42.026,05	42.026,05	87.228,60
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE												
TOTALE SPESE Responsabile di Funzione:							-	236.026,05	245.228,60	190.026,05	190.026,05	245.228,60
DIREZIONE							-	236.026,05	245.228,60	190.026,05	190.026,05	245.228,60

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	DI FUNZIONE: AREA AMMINISTRATIVA .
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGRTO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
Disavanzo di amministrazione												
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	1	Organi istituzionali										
1	1	1	SPESE CORRENTI									
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
				105.0	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA	GESTIONE	-	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
						TOTALE TITOLO 1	-	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
						TOTALE PROGRAMMA 1	-	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	2	Segreteria generale										
1	2	1	SPESE CORRENTI									
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				50.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO + REVISORE)	ECONOMATO	-	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE TITOLO 2	-	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE PROGRAMMA 2	-	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
1	3	1	SPESE CORRENTI									
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				130.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQUISTI DI BENI	ECONOMATO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				210.3	TUTELA LEGALE	ECONOMATO	-	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	3	1	107		Interessi passivi		-	28.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				230.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERESSI PASSIVI	GESTIONE	-	28.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE TITOLO 3	-	33.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	3	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE									
1	3	5	501		Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03
				1500.0	GEST. CONT. BILANCIO - RIMB. ANTICIP. DI CASSA	GESTIONE	-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03
						TOTALE TITOLO 5	-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03
						TOTALE PROGRAMMA 3	-	1.728.221,53	1.758.677,03	1.758.677,03	1.758.677,03	1.758.677,03

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	TIT.	MACRO AGGREGATO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
1	8	1	Statistica e Sistemi informativi									
1	8	1	SPESE CORRENTI									
1	8	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			190.0		SPESE GEN. DI FUNZ. - MANUTENZIONI	ECONOMATO	-	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					TOTALE TITOLO 1			30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 8			30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	10	Risorse Umane										
1	10	1	SPESE CORRENTI									
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente		-	14.000,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
			75.0		PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO DIPENDENTI	ECONOMATO	-	-	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			75.1		ONERI SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO DIPENDENTI	ECONOMATO	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			150.0		ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM.-SERV. MENSA DIP.	ECONOMATO	-	14.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	500,00	20.600,00	19.600,00	19.600,00	20.600,00
			76.0		RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO	ECONOMATO	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			120.0		SPESE GEN. PER IL PERS. - COMMISSIONI ESAM.	GESTIONE	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
			170.0		SPESE GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI	SEGRETERIA	-	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			210.1		ELABORAZIONE DATI STIPENDI - RSPP	SEGRETERIA	-	-	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
					TOTALE TITOLO 1		-	14.500,00	136.200,00	135.200,00	135.200,00	136.200,00
					TOTALE PROGRAMMA 10		-	14.500,00	136.200,00	135.200,00	135.200,00	136.200,00
1	11	Altri Servizi Generali										
1	11	1	SPESE CORRENTI									
1	11	1	101		Redditi da lavoro dipendente		-	266.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
			70.0		ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI	GESTIONE	-	207.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			70.1		ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ONERI	GESTIONE	-	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. O	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residu al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E DI GESTIONE									
1	11	Altri Servizi Generali								
1	11	1	SPESE CORRENTI							
1	11	1	101							
			Redditi da lavoro dipendente		-	266.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
			ASSEGNI FAMILIARI	GESTIONE	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	11	1	102							
			Imposte e tasse a carico dell'ente		-	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. - IRAP	GESTIONE	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			IRAP SU PRODUTTIVITA'	GESTIONE	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			240.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - IMPOSTE E TASSE	GESTIONE	-	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	103							
			Acquisito di beni e servizi		-	168.232,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			140.0 SEPESE GEN. DI FUNZ. - PULIZIA	ECONOMATO	-	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			180.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE	ECONOMATO	-	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			190.1 SPESE GEN. DI FUNZ. MANUTENZ. E RIPARAZIONI	ECONOMATO	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			200.0 GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITI E ARBITRAGGI	GESTIONE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			210.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZ. DI SERVIZI INCARICHI PROF.	SEGRETERIA	-	90.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			215.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMATO	-	11.732,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			220.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - LITTI PASSIVI	ECONOMATO	-	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			225.0 SPESE GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI	ECONOMATO	-	33.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			580.0 ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DISABILI-CARBURANTI	ECONOMATO	-	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	11	1	104							
			Trasferimenti correnti		-	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
			90.0 SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE	GESTIONE	-	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1	11	1	110							
			Altre spese correnti		-	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			210.2 ASSICURAZIONI	GESTIONE	-	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			TOTALE TITOLO 1		-	457.732,08	397.500,00	398.500,00	398.500,00	397.500,00
			TOTALE PROGRAMMA 11		-	457.732,08	397.500,00	398.500,00	398.500,00	397.500,00
			TOTALE MISSIONE 1 per titoli		-	559.432,08	617.900,00	617.900,00	617.900,00	617.900,00
			Totale titolo 1		-	559.432,08	617.900,00	617.900,00	617.900,00	617.900,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli							
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
					Totale programma 1		-	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
					Totale programma 2		-	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Totale programma 3		-	1.728.221,53	1.758.677,03	1.758.677,03	1.758.677,03	1.758.677,03
					Totale programma 8		-	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					Totale programma 10		-	14.500,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
					Totale programma 11		-	457.732,08	397.500,00	398.500,00	398.500,00	397.500,00
					TOTALE MISSIONE 1		-	2.254.653,61	2.359.577,03	2.359.577,03	2.359.577,03	2.359.577,03
12					DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	2				Interventi per la disabilità							
12	2	1			SPESE CORRENTI							
12	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	-	26.000,00	25.500,00	25.000,00	26.000,00
			230.1		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	GESTIONE	-	-	26.000,00	25.500,00	25.000,00	26.000,00
					TOTALE TITOLO 1				26.000,00	25.500,00	25.000,00	26.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	-	26.000,00	25.500,00	25.000,00	26.000,00
12	7				Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12	7	1			SPESE CORRENTI							
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			210.4		GESTIONE TUTELE	GESTIONE	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	7	1	104		Trasferimenti correnti		-	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1295.0		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	ECONOMATO	-	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 7		-	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli							
					Totale titolo 1		-	5.500,00	31.000,00	30.500,00	30.000,00	31.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli							
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi							
					Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 2		-	-	26.000,00	25.500,00	25.000,00	26.000,00
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 4		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 7		-	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE MISSIONE 12		-	5.500,00	31.000,00	30.500,00	30.000,00	31.000,00
20					FONDI ACCANTONAMENTI							
20	1				Fondo di riserva							
20	1	1			SPESE CORRENTI							
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
					280,0 SPESE GEN. DI FUNZ. - FONDO DI RISERVA	GESTIONE	-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
					TOTALE TITOLO 1		-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 1		-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20	2				Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20	2	1			SPESE CORRENTI							
20	2	1	110		Altre spese correnti		-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					285,0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	GESTIONE	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					TOTALE TITOLO 1		-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 1		-	1.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 1		-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

CON.I.S.A.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	WAGRO.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Restati al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 2		-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20		-	1.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS.	PROG.	tit.	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
RIPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		-	566.632,08	684.600,00	684.100,00	683.600,00	684.600,00
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03
					Totale titolo 7		-	-	-	-	-	-
RIPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		-	2.254.653,61	2.359.577,03	2.359.577,03	2.359.577,03	2.359.577,03
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	5.500,00	31.000,00	30.500,00	30.000,00	31.000,00
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	1.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESA												
								2.261.853,61	2.426.277,03	2.425.777,03	2.425.277,03	2.426.277,03
TOTALE SPESE Responsabile di Funzione												
AREA AMMINISTRATIVA								2.261.853,61	2.426.277,03	2.425.777,03	2.425.277,03	2.426.277,03

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	DI FUNZIONE: AREA ANZIANI E DISABILITA'.	
Classificazione		
Stampa per responsabile	TUTTI	
Capitoli significativi	SI	

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MSS	PROG.	TIT.	MACRO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
			AGGR.10				31/12/2014	definitiva 2014	2015	2016	2017	Cassa 2015
Disavanzo di amministrazione												
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E DI GESTIONE												
1 11 Altri Servizi Generali												
1 11 1 SPESE CORRENTI												
1	11	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				700.0	ATT DI SUPP. AREA DISABILI E ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	ECONOMATO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE TITOLO 1					
							TOTALE PROGRAMMA 11					
							TOTALE MISSIONE 1 per titoli					
							Totale titolo 1					
							Totale titolo 2					
							Totale titolo 5					
							TOTALE MISSIONE 1 per programmi					
							Totale programma 1					
							Totale programma 2					
							Totale programma 3					
							Totale programma 8					
							Totale programma 10					
							Totale programma 11					
							TOTALE MISSIONE 1					
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA												
12 2 Interventi per la disabilità												
12 2 1 SPESE CORRENTI												
12	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente		-	197.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
				510.0	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - STIP. SOLIDALI	GESTIONE	-	154.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				510.1	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ. - ONERI SOLIDALI	GESTIONE	-	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	TIT.	MACRO AGGRTO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	2	Interventi per la disabilità										
12	2	1	101		Redditi da lavoro dipendente							
12	2	1	102	510.3	ASSEGNI FAMILIARI	GESTIONE	-	197.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
12	2	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	2	1	102	510.2	INSERIM. LAVORATIVI SOCIALIZ. - IRAP	GESTIONE	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	1.996.634,98	2.046.593,85	2.390.350,00	2.390.350,00	2.046.593,85
			520.0		CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	CENTRI	-	740.734,98	600.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
			520.1		RESID. DISABILI - APPALTO GRUPPI APPARTAMENTO	RESIDENZIALITA'	-	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			520.2		DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA TERRITORIALE	DOMICILIARITA'	-	172.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			520.3		DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA	DOMICILIARITA'	-	105.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			525.0		RAF X DISABILI - APPALTO SERVIZI	RESIDENZIALITA'	-	205.000,00	166.443,85	220.000,00	220.000,00	166.443,85
			550.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ATTIVITA'	-	-	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			590.0		CENTRI DIURNI DISABILI - ACQUISTI DI BENI	CENTRI	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			640.0		CENTRI DIURNI DISABILI - UTENZE/RISCALDAMENTO	CENTRI	-	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			640.1		UTENZE/RISCALDAMENTO SOLIDALI	INSERIMENTI	-	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			650.0		CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	CENTRI	-	93.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			670.0		CENTRI DIURNI DISABILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	ECONOMATO	-	5.000,00	1.800,00	-	-	1.800,00
			670.1		ALTRI SERVIZI SOLIDALI	ECONOMATO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			670.2		RESID.DISABILI-PRES.SERV. GRUPPI APPARTAMENTO	ECONOMATO	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			690.0		CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI CAD	ECONOMATO	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			690.1		RESID. DISABILI-FITTI PASSIVI GRUPPI APPART.	ECONOMATO	-	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			960.1		DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA'	-	240.000,00	327.050,00	407.050,00	407.050,00	327.050,00
			1130.0		RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI DISABILI	RESIDENZIALITA'	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS. PROG.	TI	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	2	1	103	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	2	1	103	Interventi per la disabilità							
12	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		-	1.996.634,98	2.046.593,85	2.390.350,00	2.390.350,00	2.046.593,85
			1140.0	RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI DISABILI		-	265.500,00	238.000,00	250.000,00	250.000,00	238.000,00
			1160.0	RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI MINORI DISABILI SENSORIALI		-	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
12	2	1	104	Trasferimenti correnti		-	93.849,74	170.423,44	93.849,74	93.849,74	170.423,44
			1240.1	INSERIM. LAV. E SOC. DISABILI - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.		-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			1252.0	RESID. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI RESIDENZ.		-	27.449,74	27.449,74	27.449,74	27.449,74	27.449,74
			1252.1	DOMIC. DISABILI - CONTRIB. AFFIDI DIURNI E SUPP		-	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
			1260.1	DOMIC. DISABILI - ASSEGGNI DI CURA		-	12.000,00	88.573,70	12.000,00	12.000,00	88.573,70
				TOTALE TITOLO 1			2.301.484,72	2.413.417,29	2.680.599,74	2.680.599,74	2.413.417,29
				TOTALE PROGRAMMA 2			2.301.484,72	2.413.417,29	2.680.599,74	2.680.599,74	2.413.417,29
12	3	1	101	Interventi per gli anziani							
12	3	1	101	Redditi da lavoro dipendente		-	131.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
			730.0	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - STIPENDI		-	104.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			730.1	ATTIV. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - ONERI		-	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			730.3	ASSEGNI FAMILIARI		-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	3	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			730.2	ATT. DI SUPP. AREA ANZIANI E DIS. - IRAP		-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			920.0	RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE		-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	3	1	103	Acquisto di beni e servizi		-	843.500,00	809.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	809.500,00
			790.0	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI PER BORGONE		-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			800.0	RESID. ANZIANI - ACQUISTO BENI X GALAMBRA		-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS. PROG.	IT.	MACRO AGGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Resto al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	3	Interventi per gli anziani									
12	3	1	103	SPESA CORRENTI							
12	3	1	103	Acquisto di beni e servizi			843.500,00	809.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	809.500,00
			820.0	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE	ECONOMATO	-	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			830.0	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE X GALAMBRA	ECONOMATO	-	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			850.0	RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI	RESIDENZIALITA'	-	445.000,00	400.000,00	586.000,00	586.000,00	400.000,00
			860.0	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALDAM. BORGONE	RESIDENZIALITA'	-	28.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00
			870.0	RESID. ANZIANI - UTENZE/RISCALD. X GALAMBRA	RESIDENZIALITA'	-	20.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
			960.0	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA'	-	200.000,00	242.000,00	292.000,00	292.000,00	242.000,00
			1110.0	RES. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA'	-	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			1150.0	RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO	RESIDENZIALITA'	-	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			1180.0	DOMIC. ANZIANI - TELESOCORSO	DOMICILIARITA'	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	3	1	104	Trasferimenti correnti		-	111.876,96	406.241,98	47.000,00	47.000,00	406.241,98
			1251.1	DOMIC. ANZIANI - CONTR. AFFIDI DIURNI E SUPP.	DOMICILIARITA'	-	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			1260.0	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	DOMICILIARITA'	-	64.876,96	359.241,98	-	-	359.241,98
				TOTALE TITOLO 1		-	1.096.376,96	1.349.741,98	1.205.500,00	1.205.500,00	1.349.741,98
				TOTALE PROGRAMMA 3		-	1.096.376,96	1.349.741,98	1.205.500,00	1.205.500,00	1.349.741,98
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
12	4	1	104	SPESA CORRENTI							
12	4	1	104	Trasferimenti correnti		-	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			1230.1	SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI - CONTR. ECONOM.	SOSTEGNO	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			1230.2	SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.	SOSTEGNO	-	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
			1280.1	SOST. ECONOMICI ANZIANI - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1280.2	SOST. ECON. DISABILI - ANTIC. E PREST.	SOSTEGNO	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				TOTALE TITOLO 1		-	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 4		-	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	DIRITTI SOCIALI	1	103		Programmatore e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	7	1	103	630.0	UTENZE/RISCALDAMENTO PASS		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					ECONOMATO		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALE TITOLO 1		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALE PROGRAMMA 7		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli		-	3.491.861,68	3.852.859,27	3.975.799,74	3.975.799,74	3.852.859,27
					Totale titolo 1		-	3.491.861,68	3.852.859,27	3.975.799,74	3.975.799,74	3.852.859,27
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 1		-	-	-	-	-	-
					Totale programma 2		-	2.301.484,72	2.413.417,29	2.680.599,74	2.680.599,74	2.413.417,29
					Totale programma 3		-	1.096.376,96	1.349.741,98	1.205.500,00	1.205.500,00	1.349.741,98
					Totale programma 4		-	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
					Totale programma 7		-	7.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					TOTALE MISSIONE 12		-	3.491.861,68	3.852.859,27	3.975.799,74	3.975.799,74	3.852.859,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
RIPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		-	3.492.861,68	3.853.859,27	3.976.799,74	3.976.799,74	3.853.859,27
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		-	-	-	-	-	-
RIPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	3.491.861,68	3.852.859,27	3.975.799,74	3.975.799,74	3.852.859,27
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESA												
							-	3.492.861,68	3.853.859,27	3.976.799,74	3.976.799,74	3.853.859,27
TOTALE SPESE Responsabile di Funzione: AREA ANZIANI E DISABILITA'								3.492.861,68	3.853.859,27	3.976.799,74	3.976.799,74	3.853.859,27

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili		DI FUNZIONE: AREA MINORI E ADULTI .
Classificazione		
Stampa per responsabile		TUTTI
Capitoli significativi		SI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MSS. PROG.	TIT. AGGRIO	MACRO CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
Disavanzo di amministrazione										
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1	1	Organi istituzionali								
1	1	1	SPESE CORRENTI							
1	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente	-	14.000,00	-	-	-	-
			1050.0	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - MENSA	-	14.000,00	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1	-	14.000,00	-	-	-	-
				TOTALE PROGRAMMA 1	-	14.000,00	-	-	-	-
1	11	Altri Servizi Generali								
1	11	1	SPESE CORRENTI							
1	11	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - IMP. E TASSE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	11	1	103	Acquisto di beni e servizi	-	14.000,00	-	-	-	-
			1020.0	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - CARBURANTI	-	14.000,00	-	-	-	-
				ECONOMATO	-	14.000,00	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1	-	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 11	-	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE MISSIONE 1 per titoli	-	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Totale titolo 1	-	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Totale titolo 2	-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 5	-	-	-	-	-	-
				TOTALE MISSIONE 1 per programmi	-	-	-	-	-	-
				Totale programma 1	-	14.000,00	-	-	-	-
				Totale programma 2	-	-	-	-	-	-
				Totale programma 3	-	-	-	-	-	-
				Totale programma 8	-	-	-	-	-	-
				Totale programma 10	-	-	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
				TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
				Totale programma 11		-	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE MISSIONE 1			20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
12	1	1	SPESE CORRENTI								
12	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente		-	118.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			300.0	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIALI MINORI - STIP.	GESTIONE	-	93.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			300.1	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIALI MINORI - ONERI	GESTIONE	-	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	1	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			300.2	ATT. DI SUPP. SERV. SPECIALI X MINORI- IRAP	GESTIONE	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		-	865.170,37	782.589,00	782.589,00	782.589,00	782.589,00
			320.0	DOMIC. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.	DOMICILIARITA'	-	178.670,37	143.520,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00
			320.1	DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO	DOMICILIARITA'	-	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			320.2	SOST. ALLA GENIT.-APPALTO PEGASO/LUOGO NEUTRO	SOSTEGNO	-	49.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
			370.0	DOMIC. MINORI - ACQ. BENI CENTRO DIURNO	DOMICILIARITA'	-	1.000,00	-	-	-	-
			370.1	SOST. ALLA GENIT.-ACQ. BENI PEGASO/LUOGO NEUTRO	SOSTEGNO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			380.0	DOMICILIARITA' MINORI - UTENZE/RISCALD. CENTRO DIURNO	DOMICILIARITA'	-	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			390.0	DOMICILIARITA' MINORI - PRESTAZ. VARIE CENTRO DIURNO	ECONOMATO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			400.0	SOST. ALLA GENITORIALITA' - UTENZE/RISCALDAM. PEGASO/LUOGO NEUTRO	SOSTEGNO	-	6.000,00	100,00	-	-	100,00
			430.0	SOST. ALLA GENITORIALITA' - PREST. VARIE PEGASO/LUOGO NEUTRO	SOSTEGNO	-	35.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
			440.1	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - CENTRO MINORI	ECONOMATO	-	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			470.0	PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE	PREVENZIONE	-	22.500,00	-	-	-	-
			900.2	DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA'	-	42.000,00	30.569,00	30.569,00	30.569,00	30.569,00
			1100.0	RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	RESIDENZIALITA'	-	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	TI	MACRO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Provisione definitiva 2014	Provisione 2015	Provisione 2016	Provisione 2017	Provisione Cassa 2015
12	1	1	1	104	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
12	1	1	1	104	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
12	1	1	1	104	Trasferimenti correnti		-	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
				1240.0	SOST. ECONOM. MINORI E FAMIGLIE - SUSSIDI X PROGETTI PERSONALIZ.	SOSTEGNO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1250.0	RESID. MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	RESIDENZIALITA'	-	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
				1250.1	DOMIC. MINORI - CONTRIBUTO AFFIDI DIURNI	DOMICILIARITA'	-	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
					TOTALE TITOLO 1		-	1.235.670,32	1.137.089,00	1.137.089,00	1.137.089,00	1.137.089,00
					TOTALE PROGRAMMA 1		-	1.235.670,32	1.137.089,00	1.137.089,00	1.137.089,00	1.137.089,00
12	4	1	1	103	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
12	4	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		-	80.000,00	90.401,00	90.401,00	90.401,00	90.401,00
				960.3	DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI	DOMICILIARITA'	-	28.000,00	38.401,00	38.401,00	38.401,00	38.401,00
				1120.0	RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA'	-	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
12	4	1	1	104	Trasferimenti correnti		-	325.127,90	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
				1230.0	SOST. ECONOMICCO MINORI E FAMIGLIE - CONTR. ECONOM	SOSTEGNO	-	92.127,90	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
				1230.3	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	SOSTEGNO	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				1240.2	SOST. ECONOM. ADULTI IN DIFF. - SUSSIDI PER PROGETTI PERSONALIZ.	SOSTEGNO	-	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
				1253.0	RESID. ADULTI - CONTRIB. AFFIDI RESID.	RESIDENZIALITA'	-	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
				1253.1	DOMIC. ADULTI - CONTRIBUTI AFFIDI DIURNI	DOMICILIARITA'	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1280.0	SOST. ECONOMICCO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				1280.3	SOSTEGNO ECON. ADULTI IN DIFF. - ANTICIPI E PRESTITI	SOSTEGNO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE TITOLO 4		-	405.127,90	416.401,00	416.401,00	416.401,00	416.401,00
					TOTALE PROGRAMMA 4		-	405.127,90	416.401,00	416.401,00	416.401,00	416.401,00
12	7	1	1	101	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
12	7	1	1	101	Spese correnti							
12	7	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente		-	685.000,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00
12	7	1	1	101	SERVIZIO SOC. PROFESS. - STIPENDI	GESTIONE	-	472.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG	TIT	MACRO AGGR TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	7	Programma			Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
12	7	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente			685.000,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00	646.500,00
				950.1	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	GESTIONE		-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				950.3	ASSEGNI FAMILIARI	GESTIONE		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				970.0	AREA DI SUPP. MINORI E ADUL. - STIPENDI	GESTIONE		-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
				970.1	ATT. DI SUPP. AREA MIN. E ADUL. - ONERI	GESTIONE		-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	7	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente			-	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
				950.2	SERVIZIO SOC. PROF. - IRAP	GESTIONE		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				970.2	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E AD. - IRAP	GESTIONE		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	7	1	103		Acquisto di beni e servizi			-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				1030.0	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - ACQ. BENI	SERVIZIO		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1070.0	ALTRI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTATI	4 0000		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				1080.0	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - UTENZE/RISC	SERVIZIO		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1090.0	ATT. DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - PREST. VARIE	ECONOMATO		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					TOTALE TITOLO 1			-	786.650,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
					TOTALE PROGRAMMA 7			-	786.650,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
					TOTALE MISSIONE 12 per titoli			-	2.427.448,27	2.276.990,00	2.276.990,00	2.276.990,00
					Totale titolo 1			-	-	-	-	-
					Totale titolo 2			-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi			-	1.235.670,37	1.137.089,00	1.137.089,00	1.137.089,00
					Totale programma 1			-	-	-	-	-
					Totale programma 2			-	-	-	-	-
					Totale programma 3			-	-	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	Tit	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
					TOTALE MISSIONE 12 per programmi							
					Totale programma 4		-	405.127,90	416.401,00	416.401,00	416.401,00	416.401,00
					Totale programma 7		-	786.650,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
					TOTALE MISSIONE 12		-	2.427.448,27	2.276.990,00	2.276.990,00	2.276.990,00	2.276.990,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - SPESE

MISS	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2014	Previsione definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione Cassa 2015
RIPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		-	2.456.448,27	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		-	-	-	-	-	-
RIPILOGO PER MISSIONI												
					Totale missione 1		-	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	2.427.448,27	2.276.990,00	2.276.990,00	2.276.990,00	2.276.990,00
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESA							-	2.456.448,27	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00
TOTALE SPESE Responsabile di Funzione							-	2.456.448,27	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00
AREA MINORI E ADULTI							-	2.456.448,27	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00	2.277.990,00

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili		
Classificazione		
Stampa per responsabile		TUTTI
Capitoli significativi		SI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

Tit.	TR	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2015
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-	-	-	-	-	-
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-	-	-	-	-	-
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			134.777,90	-	-	-	-	-
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-	-	-	-
2 TRASFERIMENTI CORENTI												
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
	101	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		-	31.734,98	-	-	-	-	-
		100		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'O STATO		-	31.734,98	-	-	-	-	-
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		-	6.096.352,15	6.272.449,27	6.404.889,74	6.404.389,74	-	6.272.449,27
				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 1/04		-	1.146.916,17	917.532,94	1.146.916,17	1.146.916,17	-	917.532,94
				TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI		-	673.904,81	1.210.928,47	775.112,79	775.112,79	-	1.210.928,47
				TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 1/2004		-	125.585,06	125.585,06	125.585,06	125.585,06	-	125.585,06
				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI		-	2.661.223,11	2.668.402,80	3.007.275,72	3.006.775,72	-	2.668.402,80
				CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE		-	134.623,00	-	-	-	-	-
				CONT. E TRASF. DALLE COMUNITA' MON. E ALTRI ENTISE ITTORE PUBBLICO ART 15 L. 468/78		-	154.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
				CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PERCOSTI A RILEVO SANIT. STRUTTURE PREV. E RIAB.		-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00
				CONTR. E TRASF. DALLE AZ. SANIT. REG. PER ALTREATTIVITA' A RILEVO SANITARIO		-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 101		-	6.128.087,13	6.272.449,27	6.404.889,74	6.404.389,74	-	6.272.449,27
2	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private										
	104	401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		-	-	54.000,00	9.000,00	9.000,00	-	54.000,00
				TRASFERIMENTI CORENTI DA ALTRI SOGGETTI		-	-	54.000,00	9.000,00	9.000,00	-	54.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 104		-	-	54.000,00	9.000,00	9.000,00	-	54.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 2		-	6.128.087,13	6.326.449,27	6.413.889,74	6.413.389,74	-	6.326.449,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

TIP.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2015
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		-	325.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	-	610.000,00
		210.0		PROVENTI PER RETTI OSPITI STRUTTURE RESIDENZ. PER ANZIANI	4 0000.	-	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
		230.0		PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF	4 0000.	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
		250.0		COMPARTICIPAZIONI SU SERVIZI VARI	4 0000.	-	-	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100			325.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	-	610.000,00
3	300	Interessi attivi										
3	300	300		Altri interessi attivi		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		240.0		INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	4 0000.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	200		Rimborsi in entrata		-	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
		260.0		CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VESTIARIO	4 0000.	-	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		-	347.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		400.0		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGG.	4 0000.	-	341.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		420.0		RIMBORSO SPESE SOST. CIVILE	4 0000.	-	4.000,00	-	-	-	-	-
		440.0		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	4 0000.	-	2.600,00	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 500			361.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00
				TOTALE TITOLO 3			687.600,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	-	673.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

NT	TIP	COAT	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo attivo al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Id. cui entrate non ricorrono	Previsione Cassa 2015
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale										
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		-	55.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	-	62.228,60
			560,0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4.0000.	-	55.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	-	62.228,60
TOTALE TIPOLOGIA 300						-	55.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	-	62.228,60
TOTALE TITOLO 4						-	55.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	-	62.228,60

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

TIT.	FIP	CAT	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2015
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
7	100			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7	100	100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	-	1.741.677,03
			700.0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	4.0000.	-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	-	1.741.677,03
				TOTALE TITOLO 7		-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	-	1.741.677,03

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

RT	TIP	CAT	GAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2015
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	100		Altre ritenute		-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
			3080,0	IVA SPLIT PAYMENT		-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	-	430.000,00
			3010,0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. AL PERS.		-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			3020,0	RITENUTE ERARIALI		-	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00
			3030,0	AL TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
			3025,0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		-	20.658,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00	-	20.658,00
			3060,0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		-	20.658,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00	-	20.658,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	450.658,00	615.658,00	615.658,00	615.658,00	-	615.658,00
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	400		Depositi di/prezzo terzi		-	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	-	8.165,00
			3040,0	DEPOSITI CAUZIONALI		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
			3070,0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		-	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	-	5.165,00
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			3050,0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		-	48.165,00	48.165,00	48.165,00	48.165,00	-	48.165,00
				TOTALE TIPOLO 9		-	498.823,00	663.823,00	663.823,00	663.823,00	-	663.823,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATA

TIT.	TIP.	OAT	OAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2014	Previsione Definitiva 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2015
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA												
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI					-	6.128.087,13	6.326.449,27	6.413.889,74	6.413.389,74	-	6.326.449,27
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					-	687.600,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	-	673.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					-	55.026,05	62.228,60	42.026,05	42.026,05	-	62.228,60
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					-	-	-	-	-	-	-
6	ACCENZIONE DI PRESTITI					-	-	-	-	-	-	-
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					-	1.695.221,53	1.741.677,03	1.741.677,03	1.741.677,03	-	1.741.677,03
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					-	498.823,00	663.823,00	663.823,00	663.823,00	-	663.823,00
TOTALE TITOLI						-	9.064.757,71	9.467.177,90	9.534.415,82	9.533.915,82	-	9.467.177,90
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						-	9.190.535,81	9.467.177,90	9.534.415,82	9.533.915,82	-	9.467.177,90

