



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011

Approvato con deliberazione dell' Assemblea Consortile del 24.03.2011

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui :	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2.02.0031	2.02 Categoria 2 ^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.0020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.047.558,18	1.057.654,00	0,00	361.654,00	696.000,00	
2.02.0021	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI PREGRESSI	536.059,64	632.166,41	0,00	281.921,93	350.244,48	
2.02.0030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI: AREA MINORI	96.406,56	67.332,57	0,00	58.479,18	8.853,39	
2.02.0031	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI: ASSISTENZA HANDICAP	323.008,70	292.003,17	0,00	15.946,74	276.056,43	
2.02.0032	TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI: AREA ADULTI	69.821,76	31.528,84	22.625,65	0,00	54.154,49	
2.02.0034	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE DISABILI PSICHIATRICI	150.309,65	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	
2.02.0035	TRASFERIMENTI PER INT. RETTE DISABILI PSICHIATRICI - PREGRESSI	254.153,65	350.429,60	5.240,40	0,00	355.670,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
2.02.0036	TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI AREA ANZIANI	980.897,68	256.197,70	426.240,73	0,00	682.438,43	
2.02.0040	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI	0,00	0,00	15.329,88	0,00	15.329,88	
	Totale Categoria : 2	3.458.215,82	2.827.312,29	469.436,66	758.001,85	2.538.747,10	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTI I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
2.03.0080	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	23.837,25	14.207,25	792,75	0,00	15.000,00	
	Totale Categoria : 3	23.837,25	14.207,25	792,75	0,00	15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2.05.0100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	1.553.375,00	1.597.442,50	644.223,50	0,00	2.241.666,00	
2.05.0101	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	118.558,07	42.800,00	0,00	39.800,00	3.000,00	
2.05.0102	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	139.944,00	107.420,00	0,00	107.420,00	0,00	
2.05.0120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2.05.0161	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO CASA	368.441,75	400.235,92	65.622,58	0,00	465.858,50	
2.05.0162	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO CASA	366.425,62	401.888,00	7.213,00	0,00	409.101,00	
2.05.0163	CONTRIBUTO A.S.L. ASSISTENZA DOMICILIARE E HANDICAP	140.000,00	330.100,00	31.192,00	0,00	361.292,00	
2.05.0165	TRASFERIMENTI ASL 20 ASSISTENZA DOMICILIARE PREGRESSI ANNO 2003	137.227,35	44.379,20	0,00	18.353,20	26.026,00	
2.05.0170	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA'	150.562,00	170.000,00	2.550,00	0,00	172.550,00	
	Totale Categoria : 5	2.974.533,79	3.094.265,62	800.801,08	165.573,20	3.729.493,50	
	Riassunto titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 02 Categoria 2^	3.458.215,82	2.827.312,29	469.436,66	758.001,85	2.538.747,10	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 03 Categoria 3 ^a		23.837,25	14.207,25	792,75	0,00	15.000,00	
2 05 Categoria 5 ^a		2.974.533,79	3.094.265,62	800.801,08	165.573,20	3.729.493,50	
Totale Titolo 1 2		6.456.586,86	5.935.785,16	1.271.030,49	923.575,05	6.283.240,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici						
3.01.0207	PROVENTI SERVIZI RESI A PAGAMENTO	88.528,90	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.01.0208	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE PER MINORI	10.077,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.0211	PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO CASTELNUOVO S.	358.413,12	370.000,00	6.000,00	0,00	376.000,00	
3.01.0212	PROVENTI PER RETTE OSPITI CASA PONTECORONE	378.000,68	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	Totale Categoria : 1	835.019,70	840.000,00	6.000,00	0,00	846.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTI I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 03 Categoria 3" Interessi su anticipazioni e crediti						
3.03.0240	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.079,62	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	
	Totale Categoria : 3	2.079,62	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
	3 05 Categoria 5^ Proventi diversi						
3.05.0254	ALTRE ENTRATE	25.432,11	23.683,90	0,00	22.388,82	1.295,08	
3.05.0257	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE PER MINORI	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.0264	CONCORSI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	30.738,48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Categoria : 5	56.319,81	33.683,90	0,00	22.388,82	11.295,08	
	Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRAIBUTARIE						
	3 01 Categoria 1^	835.019,70	840.000,00	6.000,00	0,00	846.000,00	
	3 03 Categoria 3^	2.079,62	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	
	3 05 Categoria 5^	56.319,81	33.683,90	0,00	22.388,82	11.295,08	
	Totale Titolo : 3	893.419,13	884.683,90	6.000,00	31.388,82	859.295,08	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTI I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO VI						
	6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6.01.0000	6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali a personale	87.633,38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
6.02.0000	6 02 Ritenute erariali	200.395,88	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
6.03.0000	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.908,22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
6.04.0000	6 04 Depositi cauzionali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.05.0000	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	25.894,85	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
6.06.0000	6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per i servizio economato	4.975,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6.07.0000	6 07 Depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo : 6	324.807,33	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.456.586,86	5.935.785,16	1.271.030,49	923.575,05	6.283.240,60	
	Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	893.419,13	884.683,90	6.000,00	31.388,82	859.295,08	
	Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	324.807,33	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	
	Totale	7.674.813,32	7.230.469,06	1.277.030,49	954.963,87	7.552.535,68	
	Avanzo di amministrazione	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.674.813,32	7.284.469,06	1.277.030,49	1.008.963,87	7.552.535,68	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I SPESE CORRENTI						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.01	PERSONALE	143.746,68	145.260,86	0,00	10.779,75	134.481,11	
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	49.037,61	49.100,00	0,00	32.660,00	16.440,00	
1.01.01.07	Imposte e tasse	12.505,21	11.600,00	0,00	2.787,05	8.812,95	
	Totale Servizio : 1	205.289,50	205.960,86	0,00	46.226,80	159.734,06	
	Servizio 01.08 Altri servizi generali						
1.01.08.01	PERSONALE	307.035,75	335.437,44	35.163,62	0,00	370.601,06	Rilevante ai fini I.V.A.
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	23.000,00	27.200,00	0,00	2.000,00	25.200,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	165.935,54	191.200,00	668,00	0,00	191.868,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	38.802,48	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	16.027,88	21.509,26	0,00	1.897,06	19.612,20	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	0,00	103.402,98	0,00	93.402,98	10.000,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	
	Totale Servizio : 8	550.801,65	736.449,68	37.831,62	97.300,04	676.981,26	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

PARTE II - SFESA (segue)				PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione : 1	756.091,15	942.410,54	37.831,62	143.526,84	836.715,32	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOPPE RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
	04 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA (ATTIVITA' DI FORMAZIONE) Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
1.04.05.03	Prestazioni di servizi	139.944,00	68.802,00	0,00	68.802,00	0,00	
	Totale Servizio : 5	139.944,00	68.802,00	0,00	68.802,00	0,00	
	Totale Funzione : 4	139.944,00	68.802,00	0,00	68.802,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

PARTE II - SFESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4				8
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI						
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	699.922,41	702.345,60	95.802,40	0,00	798.148,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.01.05	Trasferimenti	178.799,06	99.353,39	0,00	34.353,39	65.000,00	
	Totale Servizio : 1	903.721,47	826.698,99	95.802,40	34.353,39	888.148,00	
	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.02.03	Prestazioni di servizi	597.837,19	549.796,96	73.406,04	0,00	623.203,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.02.05	Trasferimenti	110.838,00	104.500,00	6.000,00	0,00	110.500,00	
	Totale Servizio : 2	708.675,19	654.796,96	79.406,04	0,00	734.203,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.962,38	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	1.626.749,32	1.691.454,40	0,00	100.654,40	1.590.800,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 3	1.633.711,70	1.698.454,40	0,00	101.654,40	1.596.800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

PARTE II - SPESA (segue)							
Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1.10.04.01	PERSONALE	565.959,98	566.068,92	0,00	47.415,85	518.653,07	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	1.424.760,01	1.355.100,00	236.192,00	0,00	1.591.292,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.04.05	Trasferimenti	1.351.591,13	666.786,98	274.182,37	0,00	940.969,35	
1.10.04.07	Imposte e tasse	41.584,02	41.350,27	0,00	5.595,33	35.754,94	
	Totale Servizio : 4	3.383.895,14	2.629.306,17	510.374,37	53.011,18	3.086.669,36	
	Totale Funzione : 10	6.630.003,50	5.809.256,52	685.582,81	189.018,97	6.305.820,36	
	Riassunto Titolo I						
	SPESA CORRENTI						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	756.091,15	942.410,54	37.831,62	143.526,84	836.715,32	
04	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA (ATTIVITA' DI FORMAZIONE)	139.944,00	69.802,00	0,00	69.802,00	0,00	
10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	6.630.003,50	5.809.256,52	685.582,81	189.018,97	6.305.820,36	
	Totale Titolo : 1	7.526.038,65	6.820.469,06	723.414,43	401.347,81	7.142.535,68	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTI I - SPESA (segue)

PARTE II - SPESA (segue)							
Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 8	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Totale Funzione : 1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
2.10.02.01	Acquisizione di beni immobili	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.10.02.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Totale Servizio : 2	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.10.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 3	10.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
	Totale Funzione : 10	25.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
	Riassunto Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	0,00 25.000,00	10.000,00 44.000,00	0,00 0,00	10.000,00 44.000,00	0,00 0,00	
	Totale Titolo : 2	25.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTI I - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1		3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV						
	4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87.633,38	100.000,00	0,00		100.000,00	
4.00.00.02	Ritenute erariali	200.395,88	220.000,00	0,00		220.000,00	
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.908,22	30.000,00	0,00		30.000,00	
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi	25.894,85	35.000,00	0,00		35.000,00	
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio economico	4.975,00	10.000,00	0,00		10.000,00	
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	
	Totale Titolo : 4	324.807,33	410.000,00	0,00		410.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio				Annotazioni	
	Denominazione	2			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
		1			3	4		5		6
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		Titolo I SPESE CORRENTI	7.526.038,65	6.820.469,06	723.414,43	401.347,81	7.142.535,68			
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	25.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00			
		Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	324.807,33	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00			
		Totale	7.875.845,98	7.284.469,06	723.414,43	455.347,81	7.552.535,68			
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.875.845,98	7.284.469,06	723.414,43	455.347,81	7.552.535,68			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

[illegible]

[illegible]

SPESE CORRENTI (segue)

[illegible]

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative a servizi produttivi.												
Distribuzione gas												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica ..												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	1.023.735,24	56.700,00	4.811.751,00	37.700,00	1.116.469,35	500,00	64.180,09			10.000,00	21.500,00	7.142.535,68

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE**

[illegible]

(segue)

[illegible]

(segue)

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Totale						

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2011

ENTRATE		COMPETENZA		SPESA		COMPETENZA	
1		2		3		4	
Titolo I - Entrate Tributarie				Titolo I - Spese correnti		7.142.535,68	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione		6.283.240,60		Titolo II - Spese in conto capitale			
Titolo III - Entrate Extratributarie		859.295,08		Totale spese finali		7.142.535,68	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				Titolo III - Spese per rimborso di prestiti			
Totale entrate finali		7.142.535,68		Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi		410.000,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti				Totale		7.552.535,68	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi		410.000,00		Disavanzo di amministrazione			
Totale		7.552.535,68		TOTALE COMPLESSIVO SPESE		7.552.535,68	
Avanzo di amministrazione							
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		7.552.535,68					

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4		
A) Equilibrio economico finanziario					
Entrate titolo I - II - III	(+)	7.142.535,68		La differenza di	
Spese correnti	(-)	7.142.535,68		e' finanziata con	
				1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza				2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)			3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza				4) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	(+)	7.142.535,68			
Spese finali (disav.+titoli I+II)	(-)	7.142.535,68			
Finanziare	(-)				
Saldo netto da					
Impiegare	(+)				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2012

ENTRATE		SPESA	
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie			7.102.874,05
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	6.239.874,05		
Titolo III - Entrate Extratributarie	863.000,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
Totale entrate finali	7.102.874,05	Totale spese finali	7.102.874,05
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	410.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	410.000,00
Totale	7.512.874,05	Totale	7.512.874,05
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.512.874,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.512.874,05

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III	7.102.874,05	La differenza di	
Spese correnti	7.102.874,05	e' finanziata con	
Differenza		1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Quote di capitale ammortamento dei mutui		2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	7.102.874,05	4) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Spese finali (disav.+titoli I-II)	7.102.874,05		
Saldo netto da			
Finanziare			
Impiegare			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2013

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
1		2	3		4
Titolo I - Entrate Tributarie			Titolo I - Spese correnti		7.102.874,05
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		6.239.874,05	Titolo II - Spese in conto capitale		
Titolo III - Entrate Extracontributarie		863.000,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
Totale entrate finali		7.102.874,05	Totale spese finali		7.102.874,05
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti			Titolo III - Spese per rimborso di prestiti		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi		410.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi		410.000,00
Totale		7.512.874,05	Totale		7.512.874,05
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		7.512.874,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		7.512.874,05

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI		
1		2	3		4
A) Equilibrio economico finanziario					
Entrate titolo I - II - III	(+)	7.102.874,05	La differenza di		
Spese correnti	(-)	7.102.874,05	e finanziata con		
Differenza			1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)		
Quote di capitale ammortamento dei mutui	(-)		2) mutuo per debiti fuori bilancio		
Differenza			3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio		
B) Equilibrio finale			4) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui		
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	(+)	7.102.874,05			
Spese finali (disav.+titoli I+II)	(-)	7.102.874,05			
Finanziare	(-)				
Saldo netto da					
Impiegare	(+)				

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Avanzo di amministrazione			0,00
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI E			
Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		0,00	
Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		2.538.747,10	
Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate		15.000,00	
Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		0,00	
Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		3.729.493,50	
Totale Titolo 2			6.283.240,60
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici		846.000,00	
Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente		0,00	
Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti		2.000,00	
Categoria 5^ Proventi diversi		11.295,08	
Totale Titolo 3			859.295,08
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI			
Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali		0,00	
Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo Stato		0,00	
Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione		0,00	
Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		0,00	
Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti		0,00	
Totale Titolo 4			0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria 1^ Anticipazioni di cassa		0,00	
Totale Titolo 5			0,00
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
			410.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			7.552.535,68

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 08 Altri servizi generali		159.734,06 676.981,26 836.715,32	
Totale Funzione 01			
Funzione 04 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA (ATTIVITA' D'INFORMAZIONE) Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	
Totale Funzione 04		0,00	
Funzione 10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		888.148,00 734.203,00 1.596.800,00 3.086.669,36 6.305.820,36	
Totale Funzione 10			
Totale Titolo 1			7.142.535,68
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 01 08 Altri servizi generali		0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 01			
Funzione 10 - FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 10		0,00	
Totale Titolo 2			0,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stion		0,00	
Totale Titolo 3			0,00
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
			410.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			7.552.535,68

SPESA DEL PERSONALE 2011

L.F. 2008 CO 198
SPESA PERSONALE
2004 - 1% € 1.089.284,23

L.F. 2007 CO 562
SPESA PERSONALE
= 2004
€ 1.100.287,10
Per gli enti NON sottoposti al patto di stabilità Interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite della cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 stabilizzazioni)

ART. 76 C 7 D. LGS.
112/2008 E LEGGE DI
CONVERSIONE N.
133/2008

DIVIETO DI ASSUNZIONE SE INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE PARI O SUPERIORE AL 50% DELLE SPESE CORRENTI

ART. 6 C 13	dal 2011 le spese per la formazione non devono superare il 50% di quelle sostenute nel 2009.
ART 9 C 1	Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico dei singoli dipendenti, compreso i dirigenti non può superare quello dell'anno 2010 al netto delle voci straordinarie. E' fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010
ART 9 C 2	Gli stipendi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, superiori a 90.000 euro lordi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo ... In ogni caso a seguito della riduzione possono scendere sotto la soglia dei 90.000 euro. La riduzione non opera ai fini previdenziali
ART 9 C 3	Per il triennio 2011 - 2013 le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, compreso quello dirigenziale, non può superare quello previsto per il 2010 ed è comunque ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio
ART 14 C 9	Diminuisce dal 50 al 40% la percentuale per la spesa di personale rapportata a quelle correnti oltre le quali scatta il divieto di procedere ad assunzioni. Anche gli enti che non eccedono i parametri di spesa del personale possono assumere nel limite del 20% del valore corrispondente alla cessazione dell'anno precedente

modifica art. 76
c. 7 D. Lgs.
112/2008
convertito con la
L. 133/2008

D.LGS 78 del 31/05/2010
coordinato con la legge
di conversione n. 122 del
30/07/2010 recante
"misure urgenti in
materia di stabilizzazione
finanziaria e di
competitività economica

ART. 6 - 9 E 14
D.LGS. 78 del
31/05/2010 e legge di
conversione n. 122
del 31/07/2010
CIRCOLARE MEF
40/10

**D. LGS 78/2010 - L. 122/2010 - CIRCOLARE MEF 9/2006 E 40/2010
COSTI DEL PERSONALE ANNO 2011**

	DIRETTORE	AREA AMM.VA	AREA TECNICA	PERSONALE IN ORGANICO	SEGRETARIO	FONDO DIRIGENTE	FONDO DIPENDENTI	FONDO STRAORDINARIO	BUONI PASTO	FORMAZIONE	TOTALE
TABELLARE	€ 44.126,68	€ 159.502,47	€ 384.757,91	€ 41.781,07	€ 21.600,00	€ 58.255,05	€ 58.295,00	€ 8.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	
ONERI	€ 13.238,00	€ 47.850,74	€ 115.427,37	€ 12.534,32	€ 5.400,00	€ 17.476,52	€ 17.488,50	€ 2.400,00			
IRAP	€ 3.861,27	€ 13.608,71	€ 32.967,92	€ 3.576,89	€ 1.836,00	€ 4.951,68	€ 4.955,08	€ 680,00			
RIMBORSI SPESE	€ 1.300,00	€ 600,00	€ 3.100,00	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -			
PERSONALE L.68	€ 62.525,95	€ 221.561,92	€ 536.253,21	€ 58.192,28	€ 28.836,00	€ 80.683,24	€ 80.738,58	€ 11.080,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 1.114.871,18
											€ 29.622,66
											€ 1.085.248,52

ANNO 2004 COME DA CIRCOLARE MEF 9/2006

Dirigente	€ 112.011,95	
Irap dirigente	€ 6.962,43	
Amministrativi	€ 184.951,35	
Segretario consortile	€ 19.316,35	
Irap	€ 13.947,56	
personale tecnico	€ 685.010,95	
Irap	€ 43.742,99	
buoni pasto	€ 15.337,75	
	€ 1.081.281,33	
personale tempo determina	€ 19.587,00	
co.co.co	€ 25.998,00	
contratto interinale	€ 29.900,00	
	€ 75.485,00	
TOTALE SPESE 2004	€ 1.156.766,33	DIPENDENTE LEGGE 68
	€ 16.000,00	
	€ 22.916,63	RIMBORSO ASL PER DIP GUERRA
	€ 17.562,60	RIMBORSO COOP PER DIPENDENTE LIMONI
TOTALE SPESA 2004	€ 1.100.287,10	
SPESA 2004	€ 1.100.287,10	
SPESA 2011	€ 1.085.248,52	

TORTONA

IL SEGRETARIO
FD PARODI DOTT. ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FD ZAMBOSCO DOTT. SSA MARIA TERESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
FD NEGRI DOTT. SSA LUCIANA

