



BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZI 2011 - 2013

Approvato con deliberazione dell' Assemblea Consortile del 24.03.2011

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui :							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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							
Categoria 2* - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.047.558,18	1.057.654,00	696.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	3.196.000,00	
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI PREGRESSI	536.059,64	632.166,41	350.244,48	350.244,48	0,00	700.488,96	
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI: AREA MINORI	96.406,56	67.332,57	8.853,39	0,00	0,00	8.853,39	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI: ASSISTENZA HANDICAP	323.008,70	292.003,17	276.056,43	277.000,00	277.000,00	830.056,43	
TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI: AREA ADULTI	69.821,76	31.528,84	54.154,49	0,00	0,00	54.154,49	
TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE DISABILI PSICHIATRICI	150.309,65	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
TRASFERIMENTI PER INT. RETTE DISABILI PSICHIATRICI - PREGRESSI	254.153,65	350.429,60	355.670,00	355.670,00	355.670,00	1.067.010,00	
TRASFERIMENTI PER PROGETTI FINALIZZATI AREA ANZIANI	980.897,68	256.197,70	682.438,43	682.438,43	682.438,43	2.047.315,29	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI	0,00	0,00	15.329,88	0,00	0,00	15.329,88	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7
Totale Categoria 2 ^a	3.458.215,82	2.627.312,29	2.538.747,10	2.865.352,91	2.815.108,43	8.219.208,44
Categoria 3 ^a - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	23.837,25	14.207,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Categoria 3 ^a	23.837,25	14.207,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Categoria 5 ^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	1.553.375,00	1.597.442,50	2.241.666,00	2.058.447,14	2.108.691,62	6.408.804,76
CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	118.558,07	42.800,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI	139.944,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO CASA	368.441,75	400.235,92	465.858,50	414.720,00	414.720,00	1.295.298,50
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO CASA	366.425,62	401.888,00	409.101,00	352.512,00	352.512,00	1.114.125,00
CONTRIBUTO A.S.L. ASSISTENZA DOMICILIARE E HANDICAP	140.000,00	330.100,00	361.292,00	361.292,00	361.292,00	1.083.876,00
TRASFERIMENTI ASL 20 ASSISTENZA DOMICILIARE PREGRESSI ANNO 2003	137.227,35	44.379,20	26.026,00	0,00	0,00	26.026,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA'	150.562,00	170.000,00	172.550,00	172.550,00	172.550,00	517.650,00
Totale Categoria 5 ^a	2.974.533,79	3.094.265,62	3.729.493,50	3.359.521,14	3.409.765,62	10.498.780,26
Totale 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	6.456.586,86	5.935.785,16	6.283.240,60	6.239.874,05	6.239.874,05	18.762.988,70

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE							
Categoria 1 ^a - Proventi dei servizi pubblici							
PROVENTI SERVIZI RESI A PAGAMENTO	88.528,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE PER MINORI	10.077,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO CASTELNUOVO S.	358.413,12	370.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	1.128.000,00	
PROVENTI PER RETTE OSPITI CASA PONTICURONE	378.000,68	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
Totale Categoria 1^a	835.019,70	840.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	2.538.000,00	
Categoria 3 ^a - Interessi su anticipazioni e crediti							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.079,62	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Totale Categoria 3^a	2.079,62	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Categoria 5 ^a - Proventi diversi							
ALTRE ENTRATE	25.432,11	23.683,90	1.295,08	5.000,00	5.000,00	11.295,08	
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGETTI STRUTTURE PER MINORI	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCORSI, ECC. DA ALTRI SOGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	30.738,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Totale Categoria 5^a	56.319,81	33.683,90	11.295,08	15.000,00	15.000,00	41.295,08	
Totale Titolo III ENTRATE EXTRABUDGETARIE	893.419,13	884.683,90	859.295,08	863.000,00	863.000,00	2.585.295,08	

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011 - 2013

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				PARTELLAZIONE
			2011	2012	2013	TOTALE	
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	6.283.240,60	6.239.874,05	6.239.874,05	18.762.988,70	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	893.419,13	884.683,90	859.295,08	863.000,00	863.000,00	2.585.295,08	
Totale	7.350.005,99	6.820.469,06	7.142.535,68	7.102.874,05	7.102.874,05	21.348.283,78	
Avanzo di amministrazione	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	7.350.005,99	6.874.469,06	7.142.535,68	7.102.874,05	7.102.874,05	21.348.283,78	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Programma : 0001 ATTIVITA' CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
PERSONALE							
	CO	1.016.742,41	1.046.767,22	1.023.735,24	985.542,96	985.542,96	2.994.821,16
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.016.742,41	1.046.767,22	1.023.735,24	985.542,96	985.542,96	2.994.821,16
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
	CO	23.000,00	27.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	23.000,00	27.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	75.600,00
Prestazioni di servizi							
	CO	214.973,15	240.300,00	190.308,00	189.308,00	189.308,00	568.924,00
	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	214.973,15	240.300,00	208.308,00	207.308,00	207.308,00	622.924,00
Utilizzo di beni di terzi							
	CO	38.802,48	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	38.802,48	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	113.100,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
	CO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Imposte e tasse							
	CO	70.117,11	74.459,53	64.180,09	64.180,09	64.180,09	192.540,27
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	70.117,11	74.459,53	64.180,09	64.180,09	64.180,09	192.540,27
Fondo svalutazione crediti							
	CO	0,00	103.402,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	103.402,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Fondo di riserva							
	CO	0,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
Totale Titolo I SPESE CORRENTI							
	CO	1.363.635,15	1.549.829,73	1.373.123,33	1.333.431,05	1.333.431,05	4.039.985,43
	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.363.635,15	1.549.829,73	1.391.123,33	1.351.431,05	1.351.431,05	4.093.985,43

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Programma : 0001 ATTIVITA' CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Programma : 0001 ATTIVITA' CENTRALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	1.363.635,15	1.549.829,73	1.373.123,33	1.333.431,05	1.333.431,05	4.039.985,43	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.363.635,15	1.549.829,73	1.391.123,33	1.351.431,05	1.351.431,05	4.093.985,43	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	1.363.635,15	1.559.829,73	1.373.123,33	1.333.431,05	1.333.431,05	4.039.985,43	
	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.363.635,15	1.559.829,73	1.391.123,33	1.351.431,05	1.351.431,05	4.093.985,43	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

4

Programma : 0002 ATTIVITA' SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	31.962,38	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.962,38	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	4.349.268,93	4.298.696,96	4.423.443,00	4.423.443,00	4.423.443,00	13.270.329,00	
	SV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.349.268,93	4.298.696,96	4.603.443,00	4.603.443,00	4.603.443,00	13.810.329,00	
Trasferimenti	CO	1.641.228,19	870.640,37	1.083.069,35	1.083.100,00	1.083.100,00	3.249.269,35	
	SV	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.641.228,19	870.640,37	1.116.469,35	1.116.500,00	1.116.500,00	3.349.469,35	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	6.022.459,50	5.201.837,33	5.538.012,35	5.538.043,00	5.538.043,00	16.614.098,35	
	SV	0,00	0,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	640.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.022.459,50	5.201.837,33	5.751.412,35	5.751.443,00	5.751.443,00	17.254.298,35	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Programma : 0002 ATTIVITA' SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO SV IN T	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II	CO	25.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	25.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Programma : 0003 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	139.944,00 0,00 0,00 139.944,00	68.802,00 0,00 0,00 68.802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	139.944,00 0,00 0,00 139.944,00	68.802,00 0,00 0,00 68.802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
PERSONALE	CO	143.746,68	145.260,86	134.481,11	134.481,11	134.481,11	403.443,33
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	143.746,68	145.260,86	134.481,11	134.481,11	134.481,11	403.443,33
Prestazioni di servizi	CO	49.037,61	49.100,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	49.320,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	49.037,61	49.100,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	49.320,00
Imposte e tasse	CO	12.505,21	11.600,00	8.812,95	8.812,95	8.812,95	26.438,85
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	12.505,21	11.600,00	8.812,95	8.812,95	8.812,95	26.438,85
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	205.289,50	205.960,86	159.734,06	159.734,06	159.734,06	479.202,18
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	205.289,50	205.960,86	159.734,06	159.734,06	159.734,06	479.202,18

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	550.801,65	736.449,68	658.981,26	619.288,98	619.288,98	1.897.559,22	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	550.801,65	736.449,68	676.981,26	637.288,98	637.288,98	1.951.559,22	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	550.801,65	746.449,68	658.981,26	619.288,98	619.288,98	1.897.559,22	
	SV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	550.801,65	746.449,68	676.981,26	637.288,98	637.288,98	1.951.559,22	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	139.944,00 0,00 0,00 139.944,00	68.802,00 0,00 0,00 68.802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale titolo I	CO SV IN T	139.944,00 0,00 0,00 139.944,00	68.802,00 0,00 0,00 68.802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
SPESE CORRENTI								

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO	139.944,00	68.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	139.944,00	68.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	139.944,00	68.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	139.944,00	68.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 01 SERVIZI PER I MINORI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	903.721,47 0,00 0,00 903.721,47	826.698,99 0,00 0,00 826.698,99	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	2.564.444,00 0,00 0,00 2.564.444,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	903.721,47 0,00 0,00 903.721,47	826.698,99 0,00 0,00 826.698,99	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	888.148,00 0,00 0,00 888.148,00	2.564.444,00 0,00 0,00 2.564.444,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	597.837,19	549.796,96	623.203,00	623.203,00	623.203,00	1.869.609,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	597.837,19	549.796,96	623.203,00	623.203,00	623.203,00	1.869.609,00	
Trasferimenti	CO	110.838,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	313.500,00	
	SV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.838,00	104.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI	CO	708.675,19	654.796,96	728.203,00	728.203,00	728.203,00	2.184.609,00	
	SV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	708.675,19	654.796,96	734.203,00	734.203,00	734.203,00	2.202.609,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A)	CO	708.675,19	654.796,96	728.203,00	728.203,00	728.203,00	2.184.609,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	708.675,19	654.796,96	734.203,00	734.203,00	734.203,00	2.202.609,00	
Totale Titolo II (B)	CO	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	723.675,19	674.796,96	728.203,00	728.203,00	728.203,00	2.184.609,00	
	SV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	723.675,19	674.796,96	734.203,00	734.203,00	734.203,00	2.202.609,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	6.962,38	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.962,38	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	1.626.749,32	1.691.454,40	1.590.800,00	1.590.800,00	1.590.800,00	4.772.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.626.749,32	1.691.454,40	1.590.800,00	1.590.800,00	1.590.800,00	4.772.400,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	1.633.711,70	1.698.454,40	1.596.800,00	1.596.800,00	1.596.800,00	4.790.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.633.711,70	1.698.454,40	1.596.800,00	1.596.800,00	1.596.800,00	4.790.400,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	1.633.711,70 0,00 0,00 1.633.711,70	1.698.454,40 0,00 0,00 1.698.454,40	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	4.790.400,00 0,00 0,00 4.790.400,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	1.643.711,70 0,00 0,00 1.643.711,70	1.722.454,40 0,00 0,00 1.722.454,40	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	1.596.800,00 0,00 0,00 1.596.800,00	4.790.400,00 0,00 0,00 4.790.400,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	566.959,98	566.068,92	518.653,07	518.653,07	518.653,07	1.555.959,21	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	566.959,98	566.068,92	518.653,07	518.653,07	518.653,07	1.555.959,21	
Prestazioni di servizi	CO	1.424.760,01	1.355.100,00	1.411.292,00	1.411.292,00	1.411.292,00	4.233.876,00	
	SV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.424.760,01	1.355.100,00	1.591.292,00	1.591.292,00	1.591.292,00	4.773.876,00	
Trasferimenti	CO	1.351.591,13	666.786,98	913.569,35	913.600,00	913.600,00	2.740.769,35	
	SV	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	82.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.351.591,13	666.786,98	940.969,35	941.000,00	941.000,00	2.822.969,35	
Imposte e tasse	CO	41.584,02	41.350,27	35.754,94	35.754,94	35.754,94	107.264,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	41.584,02	41.350,27	35.754,94	35.754,94	35.754,94	107.264,82	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO	3.383.895,14	2.629.306,17	2.879.269,36	2.879.300,01	2.879.300,01	8.637.869,38	
	SV	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	622.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.383.895,14	2.629.306,17	3.086.669,36	3.086.700,01	3.086.700,01	9.260.069,38	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2011 - 2013

Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANNOTAZIONI
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO	3.383.895,14	2.629.306,17	2.879.269,36	2.879.300,01	2.879.300,01	8.637.869,38	
	SV	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	622.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.383.895,14	2.629.306,17	3.086.669,36	3.086.700,01	3.086.700,01	9.260.069,38	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	3.383.895,14	2.629.306,17	2.879.269,36	2.879.300,01	2.879.300,01	8.637.869,38	
	SV	0,00	0,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	622.200,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.383.895,14	2.629.306,17	3.086.669,36	3.086.700,01	3.086.700,01	9.260.069,38	

TORTONA

IL SEGRETARIO
PARODI DOTT. ALESSANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ZAMBOSCO DOTT. SSA MARIA TERESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
NEGRI DOTT. SSA LUCIANA

