

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2002

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	68.969,43	87.797,67	2,33	0,00	87.800,00	
1.01.01.07	Imposte e tasse	3.532,69	5.164,57	35,43	0,00	5.200,00	
	Totale Servizio : 1	72.502,12	92.962,24	37,76	0,00	93.000,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1.01.08.01	PERSONALE	213.205,06	299.028,54	32.671,46	0,00	331.700,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.264,98	14.460,79	9.339,21	0,00	23.800,00	
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	60.776,73	97.610,35	31.989,65	0,00	129.600,00	
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	516,46	0,00	16,46	500,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse	12.498,33	23.757,02	5.242,98	0,00	29.000,00	
1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente	10.535,72	10.329,14	2.470,86	0,00	12.800,00	
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	0,00	619,75	0,00	19,75	600,00	
1.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	40.283,64	0,00	11.083,64	29.200,00	
	Totale Servizio : 8	308.280,82	486.605,69	91.014,16	11.119,85	566.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione : 1	380.782,94	579.567,93	91.051,92	11.119,85	659.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 SERVIZI PER I MINORI						
1.10.01.01	PERSONALE	52.565,05	56.810,26	24.889,74	0,00	81.700,00	
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.582,28	2.582,28	17,72	0,00	2.600,00	
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	15.272,04	41.316,55	305.883,45	0,00	347.200,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.01.05	Trasferimenti	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.01.07	Imposte e tasse	4.089,63	4.648,11	4.651,89	0,00	9.300,00	
	Totale Servizio : 1	74.509,00	105.357,20	402.642,80	0,00	508.000,00	
	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1.10.02.01	PERSONALE	54.932,85	59.392,54	1.607,46	0,00	61.000,00	
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.498,00	1.032,91	1.067,09	0,00	2.100,00	
1.10.02.03	Prestazioni di servizi	116.162,70	158.552,27	370.247,73	0,00	528.800,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.02.05	Trasferimenti	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
1.10.02.07	Imposte e tasse	4.115,47	8.779,77	620,23	0,00	9.400,00	
1.10.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente	100.709,10	186.440,87	0,00	17.640,87	168.800,00	
	Totale Servizio : 2	278.418,12	414.198,36	389.042,51	17.640,87	785.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1.10.03.01	PERSONALE	330.537,33	353.256,52	24.843,48	0,00	378.100,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.722,66	7.230,38	1.169,62	0,00	8.400,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.03	Prestazioni di servizi	1.326.172,42	1.392.367,80	0,00	76.767,80	1.315.600,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi	7.746,85	13.427,88	0,00	13.427,88	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.05	Trasferimenti	0,00	0,00	180.900,00	0,00	180.900,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.07	Imposte e tasse	20.231,75	33.053,23	5.146,77	0,00	38.200,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.03.08	Oneri straordinari della gestione corrente	11.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 3	1.705.570,04	1.799.335,81	212.059,87	90.195,68	1.921.200,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1.10.04.01	PERSONALE	123.853,09	155.969,98	0,00	21.669,98	134.300,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.431,52	9.296,22	0,00	8.296,22	1.000,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	1.284.959,18	1.285.461,24	0,00	875.761,24	409.700,00	Rilevante ai fini I.V.A.
1.10.04.05	Trasferimenti	118.488,71	152.354,81	0,00	80.154,81	72.200,00	
1.10.04.07	Imposte e tasse	8.654,25	15.493,71	1.106,29	0,00	16.600,00	
1.10.04.08	Oneri straordinari della gestione corrente	44.169,18	211.877,47	222,53	0,00	212.100,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 4	1.585.555,93	1.830.453,43	1.328,82	985.882,25	845.900,00	
	Totale Funzione : 10	3.644.053,09	4.149.344,80	1.005.074,00	1.093.718,80	4.060.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	380.782,94	579.567,93	91.051,92	11.119,85	659.500,00	
10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	3.644.053,09	4.149.344,80	1.005.074,00	1.093.718,80	4.060.700,00	
	Totale Titolo : 1	4.024.836,03	4.728.912,73	1.096.125,92	1.104.838,65	4.720.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 08 Altri servizi generali						
2.01.08.01	Acquisizione di beni immobili	128.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	59.284,86	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	
	Totale Servizio : 8	187.624,40	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	
	Totale Funzione : 1	187.624,40	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
2.10.02.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	7.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 2	7.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	51.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.10.03.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	31.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
	Totale Servizio : 3	83.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2.10.04.07	Trasferimenti di capitale	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio : 4	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione : 10	147.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	187.624,40	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	
10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	147.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo : 2	335.120,29	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	258.228,45	771,55	0,00	259.000,00	
	Totale Servizio : 3	0,00	258.228,45	771,55	0,00	259.000,00	
	Totale Funzione : 1	0,00	258.228,45	771,55	0,00	259.000,00	
	Totale Titolo : 3	0,00	258.228,45	771,55	0,00	259.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	60.516,05	103.291,38	8,62	0,00	103.300,00	
4.00.00.02	Ritenute erariali	112.326,28	154.937,07	62,93	0,00	155.000,00	
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.942,96	51.645,69	354,31	0,00	52.000,00	
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	1.549,37	10.329,14	70,86	0,00	10.400,00	
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi	32.965,87	41.316,55	183,45	0,00	41.500,00	
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio eco- nomato	516,46	10.329,14	70,86	0,00	10.400,00	
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrat- tuali	0,00	10.329,14	70,86	0,00	10.400,00	
	Totale Titolo : 4	219.816,99	382.178,11	821,89	0,00	383.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESE CORRENTI	4.024.836,03	4.728.912,73	1.096.125,92	1.104.838,65	4.720.200,00	
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	335.120,29	67.268,45	0,00	67.268,45	0,00	
	Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	258.228,45	771,55	0,00	259.000,00	
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	219.816,99	382.178,11	821,89	0,00	383.000,00	
	Totale	4.579.773,31	5.436.587,74	1.097.719,36	1.172.107,10	5.362.200,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.579.773,31	5.436.587,74	1.097.719,36	1.172.107,10	5.362.200,00	