

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIRETTORE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.01	101 1	Personale dipendente - retribuzione		75.500,00	72.000,00	72.000,00
1.01.01.01	101 2	Personale dipendente - contributi		23.500,00	22.500,00	22.500,00
		Totale Intervento 1.01.01.01		99.000,00	94.500,00	94.500,00
1.01.01.03	201	Compensi e rimborsi spese agli Organi dell'Ente		6.671,84	7.000,00	7.600,00
1.01.01.03	201 2	CONTRIBUTI PER ORGANI		600,00	600,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		7.271,84	7.600,00	8.600,00
1.01.01.07	208	IRAP		7.000,00	6.500,00	7.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.07		7.000,00	6.500,00	7.000,00
1.01.08.01	301 1	Personale dipendente - retribuzione		59.500,00	47.400,00	47.400,00
1.01.08.01	301 2	Personale dipendente - contributi		16.500,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		76.000,00	60.400,00	60.400,00
1.01.08.03	504	servizi vari per gli uffici		2.837,74	9.000,00	8.000,00
1.01.08.03	506	Servizi di manutenzione ordinaria		4.441,58	6.000,00	6.500,00
1.01.08.03	507	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti		2.715,20	1.000,00	1.000,00
1.01.08.03	508	Diritti di segreteria		499,27	1.350,00	1.350,00
1.01.08.03	510	Prestazioni esterne		10.500,00	8.000,00	11.500,00
1.01.08.03	511	spese postali		2.950,68	3.500,00	4.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		23.944,47	28.850,00	32.350,00
1.01.08.06	801	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		9.000,00	9.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.06		9.000,00	9.000,00	6.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIRETTORE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.01.08.07	901	Imposte e tasse			2.291,44	1.900,00	1.900,00
1.01.08.07	902	IRAP			6.000,00	4.900,00	4.900,00
		Totale Intervento 1.01.08.07			8.291,44	6.800,00	6.800,00
1.01.08.11	1301	Fondo di riserva			0,00	0,00	21.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.11			0,00	0,00	21.000,00
1.10.02.01	2201 1	Personale dipendente - retribuzione			125.500,00	122.500,00	122.500,00
1.10.02.01	2201 2	Personale dipendente - contributi			35.500,00	34.600,00	34.600,00
1.10.02.01	2204	Attivita' di formazione del personale			1.000,00	1.000,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.02.01			162.000,00	158.100,00	157.600,00
1.10.02.02	2303	Combustibili, carburanti e lubrificanti			2.500,00	2.500,00	3.500,00
1.10.02.02	2304	Altri prodotti economici per C.D.S.F			3.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.10.02.02			6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.10.02.03	2401	Servizio di lavanderia e pulizia			16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.10.02.03	2405	Utenze			7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.02.03	2406	Servizi di manutenzione C.D.S.F.			1.764,78	3.000,00	3.000,00
1.10.02.03	2414	Assicurazioni riferite al C.D.S.F.			7.999,59	7.200,00	7.200,00
		Totale Intervento 1.10.02.03			33.264,37	33.700,00	33.700,00
1.10.02.07	2702	IRAP Personale CDSF			11.000,00	11.500,00	11.500,00
		Totale Intervento 1.10.02.07			11.000,00	11.500,00	11.500,00
1.10.04.01	3801 1	Personale dipendente - retribuzione			199.200,00	210.000,00	218.500,00
1.10.04.01	3801 2	Personale dipendente -contributi			57.500,00	60.200,00	60.500,00
1.10.04.01	3801 4	F.E.S. PERSONALE DIPENDENTE			24.373,42	35.300,00	18.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIRETTORE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.10.04.01	3801 5	CONTRIBUTI SU F.F.S		7.000,00	7.000,00	6.500,00
1.10.04.01	3801 6	INDENNITA DI MISSIONI RIMBORSI DIP. ED AMM		6.500,00	11.000,00	11.000,00
1.10.04.01	3804	Attivita' di formazione del personale		26.850,00	52.470,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		321.423,42	375.970,00	316.000,00
1.10.04.02	3903	Combustibili, carburanti e lubrificanti		3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.10.04.02	3904	Altri prodotti economici		3.000,00	4.000,00	5.000,00
1.10.04.02	3910	Cancelleria, stampati, abbonamenti, pubblicaz.		8.475,15	8.500,00	4.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.02		14.475,15	15.500,00	13.000,00
1.10.04.03	4000	Assicurazioni varie		18.000,00	18.000,00	21.000,00
1.10.04.03	4001	Servizio di lavanderia e pulizia		21.688,80	21.700,00	21.700,00
1.10.04.03	4002 1	Mensa per il personale dipendente		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.03	4003	Servizio di riscaldamento		3.000,00	3.000,00	2.000,00
1.10.04.03	4005	Utenze		17.000,00	21.000,00	30.000,00
1.10.04.03	4006	Servizi di manutenzione ordinaria appaltati		2.089,20	3.000,00	4.000,00
1.10.04.03	4016	Personale rapporto non di dipendenza (coop. serv)		1.476.563,24	1.386.122,00	1.525.000,00
1.10.04.03	4040	Altri servizi		12.747,28	8.100,00	12.400,00
1.10.04.03	4050	Servizi di manutenzione		1.590,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		1.559.678,52	1.471.422,00	1.626.600,00
1.10.04.04	4101	Fitti reali		16.027,34	16.600,00	17.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.04		16.027,34	16.600,00	17.000,00
1.10.04.05	4201	Trasferimenti ai Comuni		3.500,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIRETTORE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
1.10.04.05	4202	Contributi alle associazioni di volontariato			10.000,00	14.600,00	10.800,00
1.10.04.05	4206	Altri assegni e contributi			74.979,23	61.316,44	102.600,00
		Totale Intervento 1.10.04.05			88.479,23	75.916,44	113.400,00
1.10.04.07	4401	Imposte e tasse			1.900,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.07	4402	I.R.A.P			19.472,31	23.838,15	22.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.07			21.372,31	25.838,15	24.000,00
		TOTALE TITOLO 1			2.464.228,09	2.403.196,59	2.555.450,00
		TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE					
2.10.04.01	5302	Manutenzione straordinaria agli immobili			287.000,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.04.01			287.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			287.000,00	0,00	0,00
		TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01.08.01	5401	Rimborso per anticipazioni di cassa			264.816,42	1.289.326,52	1.175.935,00
		Totale Intervento 3.01.08.01			264.816,42	1.289.326,52	1.175.935,00
		TOTALE TITOLO 3			264.816,42	1.289.326,52	1.175.935,00
		TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	6001	Ritenute previdenz. ed assistenziali al pers.			49.625,80	80.000,00	80.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DIRETTORE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		Totale Intervento 4.00.00.01			49.625,80	80.000,00	80.000,00
4.00.00.02	6002	Ritenute erariali			104.510,87	150.000,00	150.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.02			104.510,87	150.000,00	150.000,00
4.00.00.03	6008	RITENUTE SINDACALI			2.688,87	4.000,00	4.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.03			2.688,87	4.000,00	4.000,00
4.00.00.05	6005	Spese per servizi per conto di terzi			1.938,67	104.000,00	104.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.05			1.938,67	104.000,00	104.000,00
4.00.00.06	6006	Anticipazione di fondi per servizio economato			10.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.06			10.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE TITOLO 4			168.764,21	353.000,00	353.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :			3.184.808,72	4.045.523,11	4.084.385,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1			3.184.808,72	4.045.523,11	4.084.385,00
		TOTALE GENERALE			3.184.808,72	4.045.523,11	4.084.385,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 RESPONSABILE SERVIZIO ADULTI SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.02.02	2305	Spese del Centro Diurno Socio Formativo finanziato da donazioni		4.182,02	11.000,00	11.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.02		4.182,02	11.000,00	11.000,00
1.10.02.03	2402	Servizio di mensa		33.433,43	36.200,00	36.000,00
1.10.02.03	2404	Altri servizi economici e tecnici appaltati		36.498,00	41.500,00	40.000,00
1.10.02.03	2408	Altri servizi-Convensioni per disabili gravi		108.500,00	108.500,00	102.000,00
1.10.02.03	2411	Prestazioni esterne		0,00	5.000,00	0,00
1.10.02.03	2413	Attività varie rivolte ai ragazzi CDSF		5.489,50	4.000,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.10.02.03		183.920,93	195.200,00	184.000,00
1.10.04.03	3810	Interventi a favore della popolazione anziana		3.916,80	4.000,00	6.000,00
1.10.04.03	3811	Interventi a favore dei disabili		68.618,50	44.400,00	51.000,00
1.10.04.03	3812	Interventi a favore della popolazione in povertà		30.519,93	1.000,00	1.000,00
1.10.04.03	4004	servizio di trasporto		67.000,00	76.000,00	91.000,00
1.10.04.03	4009	rette per pazienti ex art. 26 (=E. cap. 305)		135.000,00	135.200,00	122.000,00
1.10.04.03	4011	Integr.rette adulti ed anziani non autosuff.		113.000,00	125.000,00	90.000,00
1.10.04.03	4011 1	integrazioni rette adulti con limitata capacità d'autonomia		246.000,00	201.400,00	205.000,00
1.10.04.03	4012	Rette ricovero pazienti ex O.P.		13.100,00	13.200,00	3.823,00
1.10.04.03	4014	Integrazioni rette di adulti disabili		316.500,00	303.000,00	344.000,00
1.10.04.03	4022	funzionamento gruppo appartamento		104.688,80	105.000,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 RESPONSABILE SERVIZIO ADULTI						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		Totale Intervento 1.10.04.03		1.098.344,03	1.008.200,00	913.823,00
1.10.04.05	4203	Assistenza Economica		1.000,00	1.000,00	0,00
1.10.04.05	4204	Borse di lavoro		147.159,20	145.560,00	128.000,00
1.10.04.05	4205 1	Contributi per affidi educativi		35.628,00	33.000,00	33.000,00
1.10.04.05	4208	Interventi a sostegno della domiciliarità		0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		183.787,20	180.560,00	162.000,00
		TOTALE TITOLO 1		1.470.234,18	1.394.960,00	1.270.823,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		1.470.234,18	1.394.960,00	1.270.823,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4		1.470.234,18	1.394.960,00	1.270.823,00
		TOTALE GENERALE		1.470.234,18	1.394.960,00	1.270.823,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 RESPONSABILE SERVIZIO MINORI SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2013
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.04.03	3814	Interventi a favore dei minori		317.954,06	334.000,00	293.000,00
1.10.04.03	3816	Progetti materno infantile		32.000,00	40.700,00	13.100,00
1.10.04.03	4010	Integrazioni rette per ricoveri di minori		400.500,00	276.300,00	138.232,96
1.10.04.03	4018	Attività rivolte ai minori del Consorzio		0,00	3.500,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03		750.454,06	654.500,00	452.332,96
1.10.04.05	4205	Contributi alle famiglie affidatarie		118.500,00	118.000,00	131.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.05		118.500,00	118.000,00	131.000,00
		TOTALE TITOLO 1		868.954,06	772.500,00	583.332,96
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		868.954,06	772.500,00	583.332,96
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5		868.954,06	772.500,00	583.332,96
		TOTALE GENERALE		868.954,06	772.500,00	583.332,96