

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2014

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui:	0,00	129.274,29	73.696,15	129.274,29	73.696,15	
	Non vincolato gestione socio assistenziale	0,00	129.274,29		129.274,29	0,00	
	VINCOLATO - GESTIONE DIRETTA	0,00	0,00	73.696,15		73.696,15	
	2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.						
201	Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello stato						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
2013015 3015		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
	Totale categoria 1						
202	Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della regione						
2021020 1020	Trasferimenti correnti dalla Regione	1.418.779,41	1.324.140,73			1.324.140,73	
2021200 1200	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00			0,00	
2021250 1250	CONTR.REG. L. 104/92 PROGETTO ACCOGLIENZA	0,00	0,00			0,00	
2021264 1264	CONTRIBUTI REGIONALI - DONNE IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00			0,00	
2021280 1280	CONTRIB. REG. PER CARTELLA INFORMATIZZATA	0,00	0,00			0,00	
2022060 2060	Trasferim.Regionali progetti finalizzati	174.533,63	342.967,28		103.749,12	239.218,16	
2022070 2070	Contr.e trasferim.correnti dalla Regione	0,00	0,00			0,00	
2022105 2105	Contr.e trasferim.correnti dalla Regione	23.144,31	0,00			0,00	
2022110 2110	Trasferim.e contributi correnti dalla Regione	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI		6		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2023010 3010	Trasferimenti finalizzati Regione attività' minori	1.785,71	5.084,75		5.084,75	0,00		
2023025 3025	Trasferim.Reg.competenze ex Provincia	0,00	0,00			0,00		
2024005 4005	Trasferim.Reg.le competenze ex Provincia	0,00	0,00			0,00		
2024015 4015	Trasferim.Reg.progetti attività diurne	0,00	0,00			0,00		
2024050 4050	Trasferim.finalizz.Regione attività' disabili	366.733,33	374.502,78		2.000,00	372.502,78		
2025010 5010	Trasferim.Reg.finalizzati attività' anziani	49.859,28	30.000,00		4.500,00	25.500,00		
2025050 5050	Contributi e trasferimenti Regione servizi anziani	0,00	0,00			0,00		
	Totale categoria 2	2.034.835,67	2.076.695,54		115.333,87	1.961.361,67		
203	Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate							
2031310 1310	CONTR. REG. PER FUNZIONI DELEGATE - CORSI ADEST	0,00	0,00			0,00		
	Totale categoria 3	0,00	0,00			0,00		
205	Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2051010 1010	Contrib.e trasferim.da altri enti pubblici	25.360,00	44.329,00		34.329,00	10.000,00		
2051030 1030	Trasferimenti correnti dai comuni associati	2.425.608,96	2.422.707,66	30,54		2.422.738,20		
2051520 1520	Entrate da altri enti del settore pubblico	1.600,00	1.600,00			1.600,00		
2052085 2085	Contributi da altri enti del settore pubblico	0,00	41.669,00		41.669,00	0,00		
2052090 2090	Trasferimenti da ASL att.di base	663.620,00	302.294,00		24.498,74	277.795,26		
2053000 3000	Contributi da Enti del settore Pubblico	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00		

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2053030 3030	Trasferim.ASL attivita'minori	510.000,00	386.304,00		30.304,00	356.000,00	
2054010 4010	Trasferim.Provincia attivita' disabili	22.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
2054025 4025	Contributi e trasferim.correnti da altri enti ass.scolastica	232.751,00	243.932,00		740,00	243.192,00	
2054060 4060	Trasferim.ASL attivita' disabili	930.000,00	935.000,00		38.470,05	896.529,95	
2054080 4080	Contributi e trasferimenti comuni	0,00	0,00			0,00	
2055020 5020	Trasferim.ASL attivita' anziani	290.000,00	287.036,00		189.838,00	97.198,00	
	Totale categoria 5	5.100.939,96	4.684.871,66	4.030,54	379.848,79	4.309.053,41	
	Riassunto Titolo II						
201	Categoria 1	0,00	45.723,90		38.664,19	7.059,71	
202	Categoria 2	2.034.835,67	2.076.695,54		115.333,87	1.961.361,67	
203	Categoria 3	0,00	0,00			0,00	
205	Categoria 5	5.100.939,96	4.684.871,66	4.030,54	379.848,79	4.309.053,41	
	Totale Titolo II	7.135.775,63	6.807.291,10	4.030,54	533.846,85	6.277.474,79	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
301	Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici						
3012100 2100	Proventi servizi attivita' di base	0,00	0,00			0,00	
3013040 3040	Proventi diversi attivita' minori	0,00	0,00	6.452,00		6.452,00	
3014000 4000	Proventi dei servizi pubblici - adulti	12.730,07	12.800,00			12.800,00	
3014020 4020	Proventi da servizi attivita' disabili	8.580,92	18.300,00		8.300,00	10.000,00	
3014085 4085	Proventi dei servizi pubblici - disabili	13.206,89	8.000,00			8.000,00	
3015000 5000	Proventi dei servizi pubblici anziani	78.679,07	72.000,00			72.000,00	
3015030 5030	Proventi servizi attivita' anziani	307.165,76	306.497,22		194.897,22	111.600,00	
	Totale categoria 1	420.362,71	417.597,22	6.452,00	203.197,22	220.852,00	
305	Categoria 5 - Proventi diversi						
3051050 1050	Proventi diversi attivita' generali	20.116,08	55.563,89		11.395,82	44.168,07	
3051060 1060	Proventi diversi	5.000,00	6.000,00			6.000,00	
3053005 3005	Contributi da soggetti privati	67.894,00	0,00	600,00		600,00	
3053900 3900	Donazione a favore della povertà estrema	0,00	3.640,00	6.360,00		10.000,00	
3054030 4030	Proventi diversi attivita' disabili	8.345,00	15.000,00			15.000,00	
3055005 5005	Proventi diversi	2.686,79	0,00	30.000,00		30.000,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
3055040 5040	Proventi diversi attivita' anziani	78.731,55	64.000,00		27.000,00	37.000,00	
	Totale categoria 5	182.773,42	144.203,89	36.960,00	38.395,82	142.768,07	
	Riassunto Titolo III						
	301 Categoria 1	420.362,71	417.597,22	6.452,00	203.197,22	220.852,00	
	305 Categoria 5	182.773,42	144.203,89	36.960,00	38.395,82	142.768,07	
	Totale Titolo III	603.136,13	561.801,11	43.412,00	241.593,04	363.620,07	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
403	Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione						
	Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo IV						
403	Categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo IV	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5019100 9100	5 TITOLO V						
	ENTRATE DERIVANTI DA						
	ACCENSIONI DI PRESTITI						
	501 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa						
	Anticipazione di cassa	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	Totale categoria 1	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	503 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti						
	Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo V						
5039500 9500	501 Categoria 1	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	503 Categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo V	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	129.530,58	250.000,00			250.000,00	
6020000 02	Ritenute erariali	255.094,89	350.000,00			350.000,00	
6030000 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	26.512,32	60.000,00			60.000,00	
6040000 04	Depositi cauzionali	0,00	0,00			0,00	
6050000 05	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	11.798,42	100.000,00	100.000,00		200.000,00	
6060000 06	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	10.000,00			10.000,00	
6070000 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	20.000,00			20.000,00	
	Totale Titolo VI	425.936,21	790.000,00	100.000,00		890.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo II	7.135.775,63	6.807.291,10	4.030,54	533.846,85	6.277.474,79	
	Titolo III	603.136,13	561.801,11	43.412,00	241.593,04	363.620,07	
	Titolo IV	0,00	0,00			0,00	
	Titolo V	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	Titolo VI	425.936,21	790.000,00	100.000,00		890.000,00	
	Totale	8.164.847,97	10.159.092,21	147.442,54	875.439,89	9.431.094,86	
	Avanzo di amministrazione	0,00	129.274,29	73.696,15	129.274,29	73.696,15	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA.....	8.164.847,97	10.288.366,50	221.138,69	1.004.714,18	9.504.791,01	

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2014

PARTE II - SPESA

Pag. 1 / 10

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00		
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010103 03	Prestazioni di servizi	5.058,81	9.500,00			6.000,00	
1010105 05	Trasferimenti	4.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
1010107 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
	Totale	9.058,81	10.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
1010801 01	Personale	504.040,85	512.086,00			512.086,00	
1010802 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.875,38	11.200,00		700,00	10.500,00	
1010803 03	Prestazioni di servizi	231.424,30	262.792,00		69.862,00	192.930,00	
1010804 04	Utilizzo di beni di terzi	113.696,84	110.000,00		42.380,00	67.620,00	
1010806 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.000,00	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
1010807 07	Imposte e tasse	39.840,00	42.909,00		3.000,00	39.909,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010811 11	Fondo di riserva	0,00	2.176,95	17.463,07		19.640,02	
	Totale	897.877,37	948.163,95	17.463,07	119.942,00	845.685,02	
	Totale funzione 01	906.936,18	958.163,95	20.963,07	123.442,00	855.685,02	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1100101 01	Personale	180.630,00	180.630,00		32.030,00	148.600,00	
1100102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1100103 03	Prestazioni di servizi	1.096.188,87	860.305,00	75.940,00		936.245,00	
1100104 04	Utilizzo di beni di terzi	16.900,00	11.000,00			11.000,00	
1100105 05	Trasferimenti	374.514,68	362.914,55		68.984,08	293.930,47	
1100107 07	Imposte e tasse	12.762,00	13.800,00		2.900,00	10.900,00	
	Totale	1.680.995,55	1.428.649,55	75.940,00	103.914,08	1.400.675,47	
	Servizio 10 02						
	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1100201 01	Personale	209.406,83	210.100,00			210.100,00	
1100202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
1100203 03	Prestazioni di servizi	1.284.234,98	1.252.820,00		52.251,50	1.200.568,50	
1100204 04	Utilizzo di beni di terzi	4.791,48	1.500,00			1.500,00	
1100205 05	Trasferimenti	163.132,01	161.780,01	28.350,00		190.130,01	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100206 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.715,87	16.027,81		715,96	15.311,85	
1100207 07	Imposte e tasse	18.800,00	20.300,00		800,00	19.500,00	
	Totale	1.699.581,17	1.665.527,82	28.350,00	54.767,46	1.639.110,36	
	Servizio 10 03						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100301 01	Personale	30.600,00	30.600,00			30.600,00	
1100302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	
1100303 03	Prestazioni di servizi	900.640,98	897.995,00		443.725,00	454.270,00	
1100304 04	Utilizzo di beni di terzi	14.322,69	13.314,03		1.064,91	12.249,12	
1100305 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
1100307 07	Imposte e tasse	5.540,00	12.340,00		6.300,00	6.040,00	
	Totale	952.103,67	955.249,03		451.589,91	503.659,12	
	Servizio 10 04						
	Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			50.353,90		623.900,00	
1100401 01	Personale	616.199,55	573.546,10			500,00	
1100402 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	500,00				
1100403 03	Prestazioni di servizi	1.355.703,10	1.392.342,03		85.798,03	1.306.544,00	
1100405 05	Trasferimenti	709.016,09	420.638,00		120.451,85	300.186,15	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100407 07	Imposte e tasse	40.386,00	37.000,00	4.000,00		41.000,00	
	Totale	2.722.304,74	2.424.026,13	54.353,90	206.249,88	2.272.130,15	
	Totale funzione 10	7.054.985,13	6.473.452,53	158.643,90	816.521,33	5.815.575,10	
	Riassunto Titolo I						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	906.936,18	958.163,95	20.963,07	123.442,00	855.685,02	
	10 Funzioni nel settore sociale	7.054.985,13	6.473.452,53	158.643,90	816.521,33	5.815.575,10	
	Totale Titolo I	7.961.921,31	7.431.616,48	179.606,97	939.963,33	6.671.260,12	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
2010801 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
2010805 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Totale	0,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	
	Totale funzione 01	0,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
2100105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 02						
	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
2100205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2100207 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 03						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2100301 01	Acquisizione di beni immobili	2.500,00	0,00			0,00	
2100303 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	18.090,67	19.099,33	1.064,91		20.164,24	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	20.590,67	19.099,33	1.064,91		20.164,24	
	Servizio 10 04						
	Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2100401 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100405 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 10	20.590,67	19.099,33	1.064,91		20.164,24	
	Riassunto Titolo II						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	20.590,67	19.099,33	1.064,91		20.164,24	
	Totale Titolo II	20.590,67	49.099,33	1.064,91	25.000,00	25.164,24	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010301 01	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	Totale	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	Totale funzione 01	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3100203 03	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 02						
	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.962,63	17.650,69	715,96		18.366,65	
	Totale	16.962,63	17.650,69	715,96		18.366,65	
	Totale funzione 10	16.962,63	17.650,69	715,96		18.366,65	
	Riassunto Titolo III						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	16.962,63	17.650,69	715,96		18.366,65	
	Totale Titolo III	16.962,63	2.017.650,69	715,96	100.000,00	1.918.366,65	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV						
	4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
4000001 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	129.530,58	250.000,00			250.000,00	
4000002 02	Ritenute erariali	255.094,89	350.000,00			350.000,00	
4000003 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	26.512,32	60.000,00			60.000,00	
4000004 04	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	20.000,00			20.000,00	
4000005 05	Spese per servizi per conto di terzi	11.798,42	100.000,00	100.000,00		200.000,00	
4000006 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	10.000,00			10.000,00	
4000007 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo IV	425.936,21	790.000,00	100.000,00		890.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	7.961.921,31	7.431.616,48	179.606,97	939.963,33	6.671.260,12	
	Titolo II	20.590,67	49.099,33	1.064,91	25.000,00	25.164,24	
	Titolo III	16.962,63	2.017.650,69	715,96	100.000,00	1.918.366,65	
	Titolo IV	425.936,21	790.000,00	100.000,00		890.000,00	
	Totale	8.425.410,82	10.288.366,50	281.387,84	1.064.963,33	9.504.791,01	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	8.425.410,82	10.288.366,50	281.387,84	1.064.963,33	9.504.791,01	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

RRIPILOGO GENERALE DELLE SPESE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
FUNZIONI E SERVIZI		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Funzioni nel settore sociale												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani		0,00	0,00	20.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.164,24
Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	20.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.164,24
TOTALI		0,00	0,00	20.164,24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.164,24

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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Totale	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Funzioni nel settore sociale						
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	18.366,65	0,00	0,00	18.366,65
Totale	0,00	0,00	18.366,65	0,00	0,00	18.366,65
TOTALI	1.900.000,00	0,00	18.366,65	0,00	0,00	1.918.366,65

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del. Titolo III - Entrate extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale entrate finali	6.277.474,79 363.620,07 0,00 6.641.094,86	Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Totale spese finali	6.671.260,12 25.164,24 6.696.424,36
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi Totale Avanzo di amministrazione.....	1.900.000,00 890.000,00 2.790.000,00 73.696,15	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi Totale Disavanzo di amministrazione.....	1.918.366,65 890.000,00 2.808.366,65 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.504.791,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.504.791,01

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) Differenza Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza* B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) Saldo netto da impiegare	6.641.094,86 6.671.260,12 -30.165,26 18.366,65 48.531,91 6.714.791,01 6.696.424,36 18.366,65	* La differenza di 48.531,91 è finanziata da Avanzo di Amministrazione	0,00

IVREA, li 24/02/2014

Il Segretario



Il Rappresentante Legale



Il Responsabile del Servizio Finanziario


