

Comune di Pozzuolo Martesana

Prov. (MI)

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2014
Analitico**

Responsabile

27

A.S. FILOMENA DI LECCE

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	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1040103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040103	Capitolo 2157/ 0 - SPESE SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO DIURNO	2.942,55	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
	Totale Intervento 03	2.942,55	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
	Totale Centro di Costo	2.942,55	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.942,55	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1040505	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1040505	Capitolo 2759/ 0 - CONTRIBUTO MENSA PER FAMIGLIE BISOGNOSE	9.000,00	11.500,00			11.500,00	
	Totale Intervento 05	9.000,00	11.500,00			11.500,00	
	Totale Centro di Costo	9.000,00	11.500,00			11.500,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	9.000,00	11.500,00			11.500,00	
	Totale Funzione 04	11.942,55	14.500,00	1.000,00		15.500,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1100103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100103	Capitolo 5357/ 0 - CONVENZIONI PROGETTI EDUCATIVI MINORI DIVERSAMENTE ABILI "GRAVI"	901,40	900,00			900,00	
	Totale Intervento 03	901,40	900,00			900,00	
	Totale Centro di Costo	901,40	900,00			900,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	901,40	900,00			900,00	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1100203	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

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	2	3	4	5	6	7	8
1100203	Capitolo 5382/ 0 - TRASPORTO HANDICAPPATI PRESSO CENTRI RIABILITAZIONE	11.448,10	12.988,00	2.012,00		15.000,00	
1100203	Capitolo 5389/ 0 - SPESA PER AFFIDI LEGGE REGIONALE 1/786 - INSERIMENTO IN COMUNITA' A SEGUITO DECRETO	2.126,92	5.000,00	15.000,00		20.000,00	
	Totale Intervento 03	13.575,02	17.988,00	17.012,00		35.000,00	
1100205	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100205	Capitolo 5390/ 0 - SPESE PER AFFIDI LR.1/86 ART.80/81/82	7.000,00	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
	Totale Intervento 05	7.000,00	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
	Totale Centro di Costo	20.575,02	23.988,00	18.012,00		42.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	20.575,02	23.988,00	18.012,00		42.000,00	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1100303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100303	Capitolo 5330/ 0 - SPESE PER ASSISTENZA E RICOVERO ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE	234.500,00	265.000,00	45.000,00		310.000,00	
	Totale Intervento 03	234.500,00	265.000,00	45.000,00		310.000,00	
	Totale Centro di Costo	234.500,00	265.000,00	45.000,00		310.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	234.500,00	265.000,00	45.000,00		310.000,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1100402	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1100402	Capitolo 5110/ 0 - SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		300,00			300,00	
1100402	Capitolo 5404/ 0 - SPESE PER FORNITURE PER INIZIATIVA ANZIANI	169,40	200,00			200,00	
1100402	Capitolo 5410/ 0 - SPESE PER FORNITURE PER INIZIATIVE ANZIANI PER LA TERZA ETA'	1.182,31	1.200,00			1.200,00	
1100402	Capitolo 5411/ 0 - SPESA PER INIZIATIVE ANZIANI PER TERZA ETA'	418,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale Intervento 02	1.769,71	2.700,00			2.700,00	
1100403	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100403	Capitolo 5325/ 0 - PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUAZIONE FREQUENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI	3.539,55	6.729,00	271,00		7.000,00	
1100403	Capitolo 5339/ 0 - DELEGA A.S.S.I PER FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	65.612,64	69.000,00			69.000,00	
1100403	Capitolo 5355/ 0 - SERVIZIO EROGAZIONE PASTI AGLI ANZIANI	19.008,24	22.900,00	3.500,00		26.400,00	
1100403	Capitolo 5358/ 0 - CONVENZIONE CAF PER ELABORAZIONE ISEE	3.700,00	3.900,00	100,00		4.000,00	

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	2	3	4	5	6	7	8
1100403	Capitolo 5380/ 0 - SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	130.966,85	140.000,00	10.000,00		150.000,00	
1100403	Capitolo 5384/ 0 - SPESA PER CENTRO DIURNO DISABILI	25.822,50	27.000,00	1.000,00		28.000,00	
1100403	Capitolo 5386/ 0 - CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI GROPPELLO	135.000,00	150.000,00			150.000,00	
1100403	Capitolo 5393/ 0 - SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVE A SCOPO SOCIALE DA CAVE R.P.R SPA			9.400,00		9.400,00	
1100403	Capitolo 5405/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	12.346,00	19.000,00			19.000,00	
1100403	Capitolo 5406/ 0 - SPESE PER TRASPORTO SOGGIORNO CLIMATICI PER ANZIANI	442,00	600,00			600,00	
1100403	Capitolo 5505/ 0 - AUTOVEICOLI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		300,00			300,00	
	Totale Intervento 03	396.437,78	439.429,00	24.271,00		463.700,00	
1100405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100405	Capitolo 5335/ 0 - ASSISTENZA ANZIANI, BISOGNOSI/HANDICAP	28.000,00	30.000,00			30.000,00	
1100405	Capitolo 5337/ 0 - RIMBORSI ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI DGR 9/3850		2.800,00		648,00	2.152,00	
1100405	Capitolo 5341/ 0 - INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	6.000,00			6.000,00	
1100405	Capitolo 5420/ 0 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
1100405	Capitolo 5431/ 0 - CONTRIBUTI X CONTRATTI LOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI	5.088,30	25.000,00			25.000,00	
1100405	Capitolo 5432/ 0 - INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTO	8.530,00	8.530,00			8.530,00	
1100405	Capitolo 5434/ 0 - INTERVENTI PER CRISI ECONOMICA LAVORATIVA	14.000,00	16.000,00		6.000,00	10.000,00	
1100405	Capitolo 5435/ 0 - PROGETTO EMERGENZA SFRATTI	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1100405	Capitolo 6474/ 0 - SERVIZIO DISTRETTUALE INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI	5.000,00	10.000,00			10.000,00	
1100405	Capitolo 6475/ 0 - GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA	22.520,00	34.206,00	794,00		35.000,00	
	Totale Intervento 05	103.138,30	150.536,00	794,00	6.648,00	144.682,00	
1100407	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1100407	Capitolo 5510/ 0 - AUTOVEICOLI- TASSA CIRCOLAZIONE	115,39	300,00			300,00	
	Totale Intervento 07	115,39	300,00			300,00	
	Totale Centro di Costo	501.461,18	592.965,00	25.065,00	6.648,00	611.382,00	

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	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 04</u>	501.461,18	592.965,00	25.065,00	6.648,00	611.382,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	757.437,60	882.853,00	88.077,00	6.648,00	964.282,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1110405	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1110405	Capitolo 6472/ 0 - SPESE GESTIONE SPORTELLO EMIL	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	Totale Intervento 05	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	Totale Centro di Costo	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	11.942,55	14.500,00	1.000,00		15.500,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	757.437,60	882.853,00	88.077,00	6.648,00	964.282,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.167,00	8.300,00			8.300,00	
	TOTALE TITOLO I	777.547,15	905.653,00	89.077,00	6.648,00	988.082,00	

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	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
2100405	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2100405	Capitolo 7390/ 0 - ACQUISTO ARREDAMENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	300,00					
	Totale Intervento 05	300,00					
	Totale Centro di Costo	300,00					
	<u>Totale Servizio 04</u>	300,00					
	<u>Totale Funzione 10</u>	300,00					
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	300,00					
	TOTALE TITOLO II	300,00					

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	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	777.547,15	905.653,00	89.077,00	6.648,00	988.082,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	300,00					
	TOTALE GENERALE	777.847,15	905.653,00	89.077,00	6.648,00	988.082,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	777.847,15	905.653,00	89.077,00	6.648,00	988.082,00	