

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Disavanzo di Amministrazione					
-,-						
-,-,-						
-,-,-,-			7.760,86			7.760,86
-,-,-,-	----- TOTALE Servizio -,-,-		7.760,86			7.760,86
-,-	----- TOTALE Funzione -,-		7.760,86			7.760,86
	----- TOTALE Titolo		7.760,86			7.760,86

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	---- RIASSUNTO Titolo -----					
-.-	Disavanzo di Amministrazione		7.760,86			7.760,86
	----- TOTALE Titolo		7.760,86			7.760,86

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.600,00			15.600,00
1.01.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		210.035,82		110.035,82	100.000,00
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01		225.635,82		110.035,82	115.600,00
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	56.249,38	71.000,00	2.500,00		73.500,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.376,93	7.000,00	2.000,00		9.000,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.446,29	108.025,00	26.500,00	19.425,00	115.100,00
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		500,00			500,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	4.056,12	6.000,00		500,00	5.500,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	107.128,72	192.525,00	31.000,00	19.925,00	203.600,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.03.01	PERSONALE	53.419,16	67.968,00	8.600,00	6.900,00	69.668,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.290,56	41.600,00	3.000,00		44.600,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	2.200,00	1.600,00		100,00	1.500,00
1.01.03.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		47.988,00		19.191,00	28.797,00
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	72.909,72	159.156,00	11.600,00	26.191,00	144.565,00
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.08.01	PERSONALE		500,00			500,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		15.000,00	5.000,00		20.000,00
1.01.08	----- TOTALE Servizio 1.01.08		15.500,00	5.000,00		20.500,00
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	180.038,44	592.816,82	47.600,00	156.151,82	484.265,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.01	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
1.10.01.01	PERSONALE	111.100,63	141.000,00	24.000,00		165.000,00
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	865.421,26	952.130,71	121.141,20	369.797,00	703.474,91
1.10.01.07	IMPOSTE E TASSE	31.812,99	39.850,00	5.150,00		45.000,00
1.10.01	----- TOTALE Servizio 1.10.01	1.008.334,88	1.132.980,71	150.291,20	369.797,00	913.474,91
1.10.03	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.10.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.643.987,27	343.979,46	41.000,00	21.979,46	363.000,00
1.10.03	----- TOTALE Servizio 1.10.03	1.643.987,27	343.979,46	41.000,00	21.979,46	363.000,00
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1.10.04.00			105.259,71		10.259,71	95.000,00
1.10.04.01	PERSONALE	366.715,82	495.850,00	39.150,00		535.000,00
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	844.044,43	2.054.776,94	451.339,50	569.180,22	1.936.936,22
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	111.261,51	127.900,00	26.900,00	54.800,00	100.000,00
1.10.04	----- TOTALE Servizio 1.10.04	1.322.021,76	2.783.786,65	517.389,50	634.239,93	2.666.936,22
1.10	----- TOTALE Funzione 1.10	3.974.343,91	4.260.746,82	708.680,70	1.026.016,39	3.943.411,13
1	----- TOTALE Titolo 1	4.154.382,35	4.853.563,64	756.280,70	1.182.168,21	4.427.676,13

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	180.038,44	592.816,82	47.600,00	156.151,82	484.265,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.974.343,91	4.260.746,82	708.680,70	1.026.016,39	3.943.411,13
1	----- TOTALE Titolo 1	4.154.382,35	4.853.563,64	756.280,70	1.182.168,21	4.427.676,13

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
3.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		600.000,00			600.000,00
3.01.03	----- TOTALE Servizio 3.01.03		600.000,00			600.000,00
3.01	----- TOTALE Funzione 3.01		600.000,00			600.000,00
3	----- TOTALE Titolo 3		600.000,00			600.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		600.000,00			600.000,00
3	----- TOTALE Titolo 3		600.000,00			600.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	59.303,57	100.000,00		20.000,00	80.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	115.737,01	165.000,00		25.000,00	140.000,00
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.177,70	25.000,00			25.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		1.000,00			1.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	2.732.488,31	2.445.000,00	1.000.000,00	70.000,00	3.375.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		1.500,00			1.500,00
4	----- TOTALE Titolo 4	2.910.706,59	2.737.500,00	1.000.000,00	115.000,00	3.622.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.154.382,35	4.853.563,64	756.280,70	1.182.168,21	4.427.676,13
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.910.706,59	2.737.500,00	1.000.000,00	115.000,00	3.622.500,00
	TOTALE TITOLI SPESA	7.065.088,94	8.191.063,64	1.756.280,70	1.297.168,21	8.650.176,13
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	7.760,86		0,00	7.760,86
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.065.088,94	8.198.824,50	1.756.280,70	1.297.168,21	8.657.936,99

Il Resp.Servizio Finanziario
dott. Ferdinando Iorizzo

Il Presidente
dott. Francesco Pizzillo

Il Direttore Generale
Dr.Solomita Vincenzo