

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: 2019**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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	14.933,78	15.000,00	600,00		15.600,00
1.01.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	210.035,82	100.000,00		90.000,00	10.000,00
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	224.969,60	115.000,00	600,00	90.000,00	25.600,00
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	70.240,89	77.000,00	2.500,00		79.500,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.488,44	10.179,00	2.000,00		12.179,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.748,08	106.100,00	4.000,00	31.100,00	79.000,00
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		500,00			500,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	4.397,01	5.500,00		500,00	5.000,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	174.874,42	199.279,00	8.500,00	31.600,00	176.179,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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	67.196,14	59.668,00	10.000,00		69.668,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.653,00	43.780,00	2.000,00	5.180,00	40.600,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	1.579,70		1.500,00		1.500,00
1.01.03.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		28.797,00		4.266,00	24.531,00
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	109.428,84	132.245,00	13.500,00	9.446,00	136.299,00
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.08.01	PERSONALE		50.000,00			50.000,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		20.000,00	6.000,00		26.000,00
1.01.08	----- TOTALE Servizio 1.01.08		70.000,00	6.000,00		76.000,00
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	509.272,86	516.524,00	28.600,00	131.046,00	414.078,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1.10.01	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
1.10.01.01	PERSONALE	140.958,17	193.000,00		23.000,00	170.000,00
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.300,46	856.276,08	737.189,20		1.593.465,28
1.10.01.07	IMPOSTE E TASSE	39.850,00	45.000,00		3.000,00	42.000,00
1.10.01	----- TOTALE Servizio 1.10.01	284.108,63	1.094.276,08	737.189,20	26.000,00	1.805.465,28
1.10.03	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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	191.147,69	546.000,00	205.000,00	23.534,00	727.466,00
1.10.03	----- TOTALE Servizio 1.10.03	191.147,69	546.000,00	205.000,00	23.534,00	727.466,00
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1.10.04.00		55.000,00	95.000,00			95.000,00
1.10.04.01	PERSONALE	495.672,08	552.000,00	38.000,00		590.000,00
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.169.423,79	3.428.070,87	88.480,00		3.516.550,87
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	106.119,64	603.989,99	20.000,00	36.055,20	587.934,79
1.10.04	----- TOTALE Servizio 1.10.04	1.826.215,51	4.679.060,86	146.480,00	36.055,20	4.789.485,66
1.10	----- TOTALE Funzione 1.10	2.301.471,83	6.319.336,94	1.088.669,20	85.589,20	7.322.416,94
1	----- TOTALE Titolo 1	2.810.744,69	6.835.860,94	1.117.269,20	216.635,20	7.736.494,94

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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	509.272,86	516.524,00	28.600,00	131.046,00	414.078,00
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.301.471,83	6.319.336,94	1.088.669,20	85.589,20	7.322.416,94
1	----- TOTALE Titolo 1	2.810.744,69	6.835.860,94	1.117.269,20	216.635,20	7.736.494,94

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
2.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
2.01.03.00			7.760,86			7.760,86
2.01.03	----- TOTALE Servizio 2.01.03		7.760,86			7.760,86
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01		7.760,86			7.760,86
2	----- TOTALE Titolo 2		7.760,86			7.760,86

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		7.760,86			7.760,86
2	----- TOTALE Titolo 2		7.760,86			7.760,86

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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 2019 - 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 2019 - 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	54.135,81	80.000,00			80.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	105.252,90	140.000,00			140.000,00
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.357,24	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	140.294,29	3.375.000,00		2.100.000,00	1.275.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.496,15	1.500,00			1.500,00
4	----- TOTALE Titolo 4	305.536,39	3.622.500,00		2.100.000,00	1.522.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 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	2.810.744,69	6.835.860,94	1.117.269,20	216.635,20	7.736.494,94
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	7.760,86	0,00	0,00	7.760,86
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	305.536,39	3.622.500,00	0,00	2.100.000,00	1.522.500,00
	TOTALE TITOLI SPESA	3.116.281,08	11.066.121,80	1.117.269,20	2.316.635,20	9.866.755,80
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.116.281,08	11.066.121,80	1.117.269,20	2.316.635,20	9.866.755,80

Il Resp.Servizio Finanziario
dott. Ferdinando Iorizzo

Il Presidente
dott. Francesco Pizzillo

Il Direttore Generale
Dr.Solomita Vincenzo