

ALL. A) 2 del. ASS. C.I.S.S. - OSSOLA n. M. dell' 8/5/12

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI  
ZONA OSSOLA**

C.I.S.S. ZONA OSSOLA		
SERV. COMP.	DATA ARRIVO	ALTRI SERVIZ.
Diz	20 APR. 2012	FIN
	Prot. n. 2341	

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULLA PROPOSTA DI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

**E DEL**

**BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

*Il revisore dei conti  
Rag. Roberto Previdi*

*Roberto Previdi*

---

Il sottoscritto Roberto Previdi, revisore dei conti nominato per il triennio 2009/2012, ai sensi della Legge 142/90 art. 57

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014 approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D. Lgs 77/95 e s.m.i. sino alla Legge 27/12/1997 n. 449 e il D. Lgs 267/2000;
- visto lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2012, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<b>Titolo 2</b> - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 5.835.548,89		
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	€ 338.970,87	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	€ 6.156.769,76
<b>Titolo 4</b> - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€ 0	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	€ 17.750,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 5.500.000,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per rimborso di prestiti	€ 5.500.000,00
<b>Titolo 6</b> - Entrate da servizi per conto di terzi	€ 662.000,00	<b>Titolo 4</b> - Spese per servizi per conto di terzi	€ 662.000,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>€ 12.336.519,76</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>€ 12.336.519,76</b>

Per quanto riguarda le Entrate

Il titolo 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione è suddiviso come segue:

Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€	45.009,00
Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione	€	2.331.215,76
Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	€	3.459.324,13

Il titolo 3 – Entrate extra tributarie è suddiviso come segue:

Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	€	273.690,90
Categoria 5^ - Proventi diversi	€	65.279,97

Il titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti Di capitale e da riscossioni di crediti

€ -

Il titolo 5 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti  
Comprende la categoria 1^ - anticipazioni di cassa

€ 5.500.000,00

Il titolo 6 – Entrate da servizi per conto di terzi

€ 662.000,00

Per quanto riguarda invece le Spese:

Il titolo 1 – Spese correnti è suddiviso come segue:

Funzione 01 – Funzioni generali di amministrazione, di Gestione e di controllo

- servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

€ 141.051,25

- servizio 01 08 Altri servizi generali

€ 578.038,23

Funzione 04 – Funzione di istruzione pubblica

- servizio 04 04 Istruzione Pubblica

€ -

Funzione 10 – Funzioni nel settore sociale

- servizio 10 01 Asili nidi, servizi per l'infanzia e per i minori

€ 568.658,97

- servizio 10 02 Servizio di prevenzione e riabilitazione

€ 1.190.729,11

- servizio 10 03 Servizio strutture residenziali e di ricoveri per anziani

€

- servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

€ 3.678.292,20

Il titolo 2 – Spese in conto capitale comprende la

Funzione 10 – Funzioni nel settore sociale

- servizio 04 assistenza, beneficenza pubblica e  
servizi diversi alla persona

€ 17.750,00

Il titolo 3 – Spese per rimborso di prestiti comprende la

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di  
Gestione e di controllo

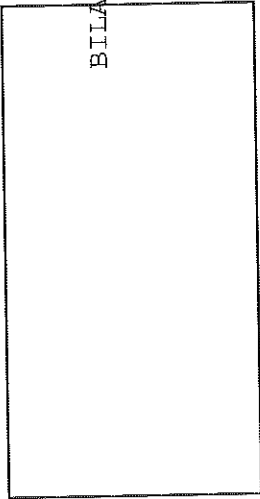
- servizio 01 03 gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato e  
controllo di gestione

€ 5.500.000,00

Il titolo 4 – Spese per servizi per conto di terzi

€ 662.000,00

Le previsioni di Bilancio sono sostenute da analisi fondate sulla scorta delle previsioni assestate dell'esercizio precedente.



BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2012

PARTE I : ENTRATA

## BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	2012		2014		
			2	3	4		5
1							8
Avanzo di amministrazione .....			161.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	123.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIM	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	37.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	45.009,00	0,00	0,00	45.009,00	0,00
Totale Categoria 1^ .....	0,00	0,00	45.009,00	0,00	0,00	45.009,00	0,00
Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.538.576,46	1.274.624,29	1.240.799,96	1.240.799,96	1.240.799,96	1.240.799,96	3.722.399,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	1.237.623,64	1.221.285,37	1.090.415,80	1.072.643,95	1.072.643,95	1.072.643,95	3.235.703,70
Totale Categoria 2^ .....	2.776.400,10	2.495.909,66	2.331.215,76	2.313.443,91	2.313.443,91	2.313.443,91	6.958.103,58

## BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria 3 <sup>a</sup> - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 <sup>a</sup> .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 <sup>a</sup> - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	2.054.239,00	2.184.647,64	2.211.904,42	2.163.358,05	2.163.358,05	6.538.620,52	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE PROVINCE	113.163,09	98.040,45	76.135,01	76.135,01	76.135,01	228.405,03	
TRASP. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORI PUBBLICI PREVISTI ART.15 L.05.08.78	51.056,50	218.568,70	35.683,24	33.067,30	33.067,30	101.817,84	
TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER COSTI STRUTTURE PREV. E RIABILIT.	800.263,25	559.860,64	651.884,89	650.608,74	650.608,74	1.953.102,37	
TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO	253.129,35	580.775,80	483.716,57	483.716,57	483.716,57	1.451.149,71	
Totale Categoria 5 <sup>a</sup> .....	3.271.851,19	3.641.893,23	3.459.324,13	3.406.885,67	3.406.885,67	10.273.095,47	
Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.048.251,29	6.137.802,89	5.835.548,89	5.720.329,58	5.720.329,58	17.276.209,05	

## BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 <sup>a</sup> - Proventi dei servizi pubblici							
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET PASTI CDSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO TICKET UTENTI	32.743,58	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE RE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	321.004,52	311.993,42	228.690,90	228.078,15	228.078,15	684.847,20	
PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1 <sup>a</sup> .....	353.748,10	358.993,42	273.690,90	273.078,15	273.078,15	819.847,20	
Categoria 5 <sup>a</sup> - Proventi diversi							
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI S OGGETTI	50.291,75	72.973,31	33.369,97	33.000,00	33.000,00	99.369,97	
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI	75.005,00	55.330,00	31.910,00	0,00	0,00	31.910,00	
CONTRIBUTI DERIVANTI DA FONDAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5 <sup>a</sup> .....	125.296,75	128.303,31	65.279,97	33.000,00	33.000,00	131.279,97	
Totale titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	479.044,85	487.296,73	338.970,87	306.078,15	306.078,15	951.127,17	



## BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

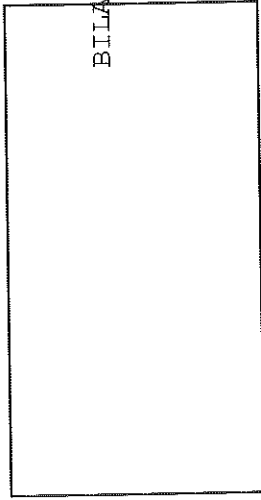
Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 1 <sup>a</sup> - Anticipazioni di cassa	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		
ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		
Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00		

## BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012 - 2014

Riscorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOFAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	6.046.251,29	6.137.802,89	5.935.548,89	5.720.329,58	5.720.329,58	17.276.208,05	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	479.044,85	487.296,73	338.970,87	306.078,15	306.078,15	951.127,17	
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
Totale	11.799.998,16	12.125.099,62	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	
Avanzo di amministrazione	0,00	161.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	11.799.998,16	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	

BILANCIO PLURIENNALE

Esercizio 2012



PARTE II : SPESA

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

## Programma : 0001 GOVERNANCE

Interventi	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014						ANNOTAZIONI
	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2014			TOTALE	
			2012	2013	2014		
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
personale	CO SV IN T	218.137,25 0,00 0,00 218.137,25	215.213,51 0,00 0,00 215.213,51	215.213,51 0,00 0,00 215.213,51	215.213,51 0,00 0,00 215.213,51	645.640,53 0,00 0,00 645.640,53	
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	149.684,44 0,00 0,00 149.684,44	119.700,00 0,00 0,00 119.700,00	119.700,00 0,00 0,00 119.700,00	119.700,00 0,00 0,00 119.700,00	359.100,00 0,00 0,00 359.100,00	
Trasferimenti	CO SV IN T	223.028,59 0,00 0,00 223.028,59	141.053,58 0,00 0,00 141.053,58	141.053,58 0,00 0,00 141.053,58	141.053,58 0,00 0,00 141.053,58	423.160,74 0,00 0,00 423.160,74	
Imposte e tasse	CO SV IN T	14.671,56 0,00 0,00 14.671,56	14.470,82 0,00 0,00 14.470,82	14.470,82 0,00 0,00 14.470,82	14.470,82 0,00 0,00 14.470,82	43.412,46 0,00 0,00 43.412,46	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN T	605.521,84 0,00 0,00 605.521,84	490.437,91 0,00 0,00 490.437,91	490.437,91 0,00 0,00 490.437,91	490.437,91 0,00 0,00 490.437,91	1.471.313,73 0,00 0,00 1.471.313,73	



## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
			5	6	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>TITOLO I</b>							
<b>SPESE CORRENTI</b>							
Personale	CO SV IN T	309.827,16 0,00 0,00 309.827,16	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	861.541,26 0,00 0,00 861.541,26	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV IN T	2.120,00 0,00 0,00 2.120,00	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	5.760,00 0,00 0,00 5.760,00	
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	731.015,61 0,00 0,00 731.015,61	560.487,98 0,00 0,00 560.487,98	556.481,03 0,00 0,00 556.481,03	556.481,03 0,00 0,00 556.481,03	1.673.450,04 0,00 0,00 1.673.450,04	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV IN T	9.234,00 0,00 0,00 9.234,00	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	28.350,00 0,00 0,00 28.350,00	
Trasferimenti	CO SV IN T	218.342,00 0,00 0,00 218.342,00	210.066,00 0,00 0,00 210.066,00	210.066,00 0,00 0,00 210.066,00	210.066,00 0,00 0,00 210.066,00	630.198,00 0,00 0,00 630.198,00	
Imposte e tasse	CO SV IN T	22.470,40 0,00 0,00 22.470,40	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	63.061,71 0,00 0,00 63.061,71	
Ammortamenti di esercizio	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Totale Titolo I SPESE CORRENTI</b>	CO SV IN T	1.293.009,17 0,00 0,00 1.293.009,17	1.090.124,97 0,00 0,00 1.090.124,97	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	3.262.361,01 0,00 0,00 3.262.361,01	



BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0002 MINORI E FAMIGLIE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
Totale Titolo I (A) SPESE CORENTI	CO SV IN T	1.293.009,17 0,00 0,00 1.293.009,17	1.090.124,97 0,00 0,00 1.090.124,97	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	3.262.361,01 0,00 0,00 3.262.361,01	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	1.293.009,17 0,00 0,00 1.293.009,17	1.090.124,97 0,00 0,00 1.090.124,97	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	1.086.118,02 0,00 0,00 1.086.118,02	3.262.361,01 0,00 0,00 3.262.361,01	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0003 ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOFAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
			5	6	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Personale	CO SV IN IN T	672.747,94 0,00 0,00 672.747,94	656.187,51 0,00 0,00 656.187,51	656.187,51 0,00 0,00 656.187,51	656.187,51 0,00 0,00 656.187,51	1.968.562,53 0,00 0,00 1.968.562,53	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie Prime	CO SV IN IN T	18.108,84 0,00 0,00 18.108,84	19.380,26 0,00 0,00 19.380,26	19.380,26 0,00 0,00 19.380,26	19.380,26 0,00 0,00 19.380,26	58.140,78 0,00 0,00 58.140,78	
Prestazioni di servizi	CO SV IN IN T	685.730,30 0,00 0,00 685.730,30	605.920,80 0,00 0,00 605.920,80	570.284,58 0,00 0,00 570.284,58	570.284,58 0,00 0,00 570.284,58	1.746.489,96 0,00 0,00 1.746.489,96	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV IN IN T	32.778,68 0,00 0,00 32.778,68	31.904,00 0,00 0,00 31.904,00	31.904,00 0,00 0,00 31.904,00	31.904,00 0,00 0,00 31.904,00	95.712,00 0,00 0,00 95.712,00	
Trasferimenti	CO SV IN IN T	28.133,61 0,00 0,00 28.133,61	29.544,52 0,00 0,00 29.544,52	12.299,74 0,00 0,00 12.299,74	12.299,74 0,00 0,00 12.299,74	54.144,00 0,00 0,00 54.144,00	
Imposte e tasse	CO SV IN IN T	46.110,54 0,00 0,00 46.110,54	45.258,97 0,00 0,00 45.258,97	45.258,97 0,00 0,00 45.258,97	45.258,97 0,00 0,00 45.258,97	135.775,91 0,00 0,00 135.775,91	
Ammortamenti di esercizio	CO SV IN IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN IN T	1.483.609,91 0,00 0,00 1.483.609,91	1.388.196,06 0,00 0,00 1.388.196,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	4.058.826,18 0,00 0,00 4.058.826,18	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0003 ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOFAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	16.104,00 0,00 0,00 16.104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	26.104,00 0,00 0,00 26.104,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0003 ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	2014		
1	3	4	5	6	7	8	9	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	1.483.609,91 0,00 0,00 1.483.609,91	1.388.196,06 0,00 0,00 1.388.196,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	4.058.826,18 0,00 0,00 4.058.826,18		
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	26.104,00 0,00 0,00 26.104,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00		
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	1.509.713,91 0,00 0,00 1.509.713,91	1.405.946,06 0,00 0,00 1.405.946,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	1.335.315,06 0,00 0,00 1.335.315,06	4.076.576,18 0,00 0,00 4.076.576,18		

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

## Programma : 0004 DISABILI E FAMIGLIE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
			5	6	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>TITOLO I</b>							
<b>SPESE CORRENTI</b>							
Personale	CO SV IN T	916.592,62 0,00 0,00 916.592,62	879.849,64 0,00 0,00 879.849,64	879.849,64 0,00 0,00 879.849,64	879.849,64 0,00 0,00 879.849,64	2.639.548,92 0,00 0,00 2.639.548,92	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie Prime	CO SV IN T	58.854,00 0,00 0,00 58.854,00	60.725,00 0,00 0,00 60.725,00	59.125,00 0,00 0,00 59.125,00	59.125,00 0,00 0,00 59.125,00	178.975,00 0,00 0,00 178.975,00	
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	1.541.081,74 0,00 0,00 1.541.081,74	1.354.973,07 0,00 0,00 1.354.973,07	1.333.973,70 0,00 0,00 1.333.973,70	1.333.973,70 0,00 0,00 1.333.973,70	4.022.920,47 0,00 0,00 4.022.920,47	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV IN T	7.437,00 0,00 0,00 7.437,00	7.437,00 0,00 0,00 7.437,00	7.437,00 0,00 0,00 7.437,00	7.437,00 0,00 0,00 7.437,00	22.311,00 0,00 0,00 22.311,00	
Trasferimenti	CO SV IN T	145.741,57 0,00 0,00 145.741,57	195.422,50 0,00 0,00 195.422,50	166.482,50 0,00 0,00 166.482,50	166.482,50 0,00 0,00 166.482,50	528.387,50 0,00 0,00 528.387,50	
Imposte e tasse	CO SV IN T	62.777,00 0,00 0,00 62.777,00	60.091,65 0,00 0,00 60.091,65	60.091,65 0,00 0,00 60.091,65	60.091,65 0,00 0,00 60.091,65	180.274,95 0,00 0,00 180.274,95	
Ammortamenti di esercizio	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN T	2.740.000,81 0,00 0,00 2.740.000,81	2.558.498,86 0,00 0,00 2.558.498,86	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	7.572.417,84 0,00 0,00 7.572.417,84	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0004 DISABILI E FAMIGLIE

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
				2012	2013	2014	2014		
1									
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
Acquisizione di beni immobili	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	4.300,05 0,00 0,00 4.300,05	638,00 0,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	4.300,05 0,00 0,00 4.300,05	638,00 0,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0004 DISABILI E FAMIGLIE

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOFAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
R I E P P I L O G O   D E I   T I T O L I							
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	2.711.518,60 0,00 0,00 2.711.518,60	2.740.000,81 0,00 0,00 2.740.000,81	2.558.498,86 0,00 0,00 2.558.498,86	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	7.572.417,84 0,00 0,00 7.572.417,84
Totale titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	4.300,05 0,00 0,00 4.300,05	638,00 0,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C)	CO SV IN T	2.715.818,65 0,00 0,00 2.715.818,65	2.740.638,81 0,00 0,00 2.740.638,81	2.558.498,86 0,00 0,00 2.558.498,86	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	2.506.959,49 0,00 0,00 2.506.959,49	7.572.417,84 0,00 0,00 7.572.417,84

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

## Programma : 0005 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
			5	6	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Personale	CO SV IN T	323.796,68 0,00 0,00 323.796,68	299.649,64 0,00 0,00 299.649,64	282.552,73 0,00 0,00 282.552,73	282.552,73 0,00 0,00 282.552,73	864.755,10 0,00 0,00 864.755,10	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie Prime	CO SV IN T	14.114,51 0,00 0,00 14.114,51	10.372,50 0,00 0,00 10.372,50	10.172,50 0,00 0,00 10.172,50	10.172,50 0,00 0,00 10.172,50	30.717,50 0,00 0,00 30.717,50	
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	246.830,55 0,00 0,00 246.830,55	244.292,88 0,00 0,00 244.292,88	240.725,61 0,00 0,00 240.725,61	240.725,61 0,00 0,00 240.725,61	725.744,10 0,00 0,00 725.744,10	
Utilizzo di beni di terzi	CO SV IN T	6.197,52 0,00 0,00 6.197,52	9.593,32 0,00 0,00 9.593,32	9.593,32 0,00 0,00 9.593,32	9.593,32 0,00 0,00 9.593,32	28.779,96 0,00 0,00 28.779,96	
Trasferimenti	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV IN T	12.311,94 0,00 0,00 12.311,94	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	84.000,00 0,00 0,00 84.000,00	
Imposte e tasse	CO SV IN T	19.669,75 0,00 0,00 19.669,75	19.003,62 0,00 0,00 19.003,62	17.933,09 0,00 0,00 17.933,09	17.933,09 0,00 0,00 17.933,09	54.869,80 0,00 0,00 54.869,80	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Ammortamenti di esercizio	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0005 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
	1			5	6	7	8	9
Fondo di riserva	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	55.800,00 0,00 0,00 55.800,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN T	605.207,25 0,00 0,00 605.207,25	636.892,50 0,00 0,00 636.892,50	629.511,96 0,00 0,00 629.511,96	607.577,25 0,00 0,00 607.577,25	607.577,25 0,00 0,00 607.577,25	1.844.666,46 0,00 0,00 1.844.666,46	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0005 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	5.698,00 0,00 0,00 5.698,00	762,88 0,00 0,00 762,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	5.698,00 0,00 0,00 5.698,00	762,88 0,00 0,00 762,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Programma : 0005 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV IN T	5.272.702,02 0,00 0,00 5.272.702,02	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00	
Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	5.272.702,02 0,00 0,00 5.272.702,02	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00	



## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOFAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Personale							
CO	138.927,93	130.455,95	127.532,21	127.532,21	127.532,21	382.596,63	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	138.927,93	130.455,95	127.532,21	127.532,21	127.532,21	382.596,63	
Prestazioni di servizi							
CO	24.691,81	4.260,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	14.280,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	24.691,81	4.260,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	14.280,00	
Imposte e tasse							
CO	10.940,15	8.959,78	8.759,04	8.759,04	8.759,04	26.277,12	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	10.940,15	8.959,78	8.759,04	8.759,04	8.759,04	26.277,12	
Totale titolo I							
CO	174.559,89	143.675,73	141.051,25	141.051,25	141.051,25	423.153,75	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	174.559,89	143.675,73	141.051,25	141.051,25	141.051,25	423.153,75	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	143.675,73 0,00 0,00 143.675,73	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	423.153,75 0,00 0,00 423.153,75	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	174.559,89 0,00 0,00 174.559,89	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	141.051,25 0,00 0,00 141.051,25	423.153,75 0,00 0,00 423.153,75	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNUNCIAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa								
CO		5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T		5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T		5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	

C.I.S.S. DI FALLANZENO

**BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014**  
**Servizio : 01 03 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di gestione**

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	2014		
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>R I E P I L O G O   D E I   T I T O L I</b>								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	5.272.702,02 0,00 0,00 5.272.702,02	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	5.272.702,02 0,00 0,00 5.272.702,02	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00	16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00	



## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014					ANNOTAZIONI		
	2012	2013	2014	TOTALE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Previsioni definitive esercizio in corso					
		Impegni ultimo esercizio chiuso						
Fondo di riserva	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	18.600,00 0,00 0,00 18.600,00	55.800,00 0,00 0,00 55.800,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN T	543.627,54 0,00 0,00 543.627,54	550.201,87 0,00 0,00 550.201,87	578.038,23 0,00 0,00 578.038,23	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	1.726.580,15 0,00 0,00 1.726.580,15	

BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	5.698,00 0,00 0,00 5.698,00	762,88 0,00 0,00 762,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	5.698,00 0,00 0,00 5.698,00	762,88 0,00 0,00 762,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 01 08 Altri servizi generali

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	2014		
1	3	4	5	6	7	8	9	
R I E P P I L O G O D E I T I T O L I								
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	543.627,54 0,00 0,00 543.627,54	550.201,87 0,00 0,00 550.201,87	578.038,23 0,00 0,00 578.038,23	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	1.726.580,15 0,00 0,00 1.726.580,15	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	5.698,00 0,00 0,00 5.698,00	762,88 0,00 0,00 762,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	549.325,54 0,00 0,00 549.325,54	550.964,75 0,00 0,00 550.964,75	578.038,23 0,00 0,00 578.038,23	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	574.270,96 0,00 0,00 574.270,96	1.726.580,15 0,00 0,00 1.726.580,15	





## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

servizio : 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE		
1	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Personale	CO SV IN T	309.827,16 0,00 0,00 309.827,16	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	287.180,42 0,00 0,00 287.180,42	861.541,26 0,00 0,00 861.541,26		
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV IN T	4.651,53 0,00 0,00 4.651,53	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	1.920,00 0,00 0,00 1.920,00	5.760,00 0,00 0,00 5.760,00		
Prestazioni di servizi	CO SV IN T	290.853,55 0,00 0,00 290.853,55	249.087,98 0,00 0,00 249.087,98	245.081,03 0,00 0,00 245.081,03	245.081,03 0,00 0,00 245.081,03	739.250,04 0,00 0,00 739.250,04		
Utilizzo di beni di terzi	CO SV IN T	9.881,20 0,00 0,00 9.881,20	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	9.450,00 0,00 0,00 9.450,00	28.350,00 0,00 0,00 28.350,00		
Imposte e tasse	CO SV IN T	21.925,29 0,00 0,00 21.925,29	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	21.020,57 0,00 0,00 21.020,57	63.061,71 0,00 0,00 63.061,71		
Ammortamenti di esercizio	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	CO SV IN T	634.505,11 0,00 0,00 634.505,11	568.658,97 0,00 0,00 568.658,97	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	1.697.963,01 0,00 0,00 1.697.963,01		



## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				TOTALE	ANNOTAZIONI
				2012	2013	2014	7		
1				5	6	7	8	9	
R I E P I L O G O D E I T I T O L I									
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	650.807,32 0,00 0,00 650.807,32	634.505,11 0,00 0,00 634.505,11	568.658,97 0,00 0,00 568.658,97	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	1.697.963,01 0,00 0,00 1.697.963,01		
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Totale titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	650.807,32 0,00 0,00 650.807,32	634.505,11 0,00 0,00 634.505,11	568.658,97 0,00 0,00 568.658,97	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	564.652,02 0,00 0,00 564.652,02	1.697.963,01 0,00 0,00 1.697.963,01		

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

## Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
			5	6	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Personale							
CO	765.162,99	758.891,05	721.932,20	721.932,20	721.932,20	2.165.796,60	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	765.162,99	758.891,05	721.932,20	721.932,20	721.932,20	2.165.796,60	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
CO	36.265,83	31.504,00	30.075,00	28.475,00	28.475,00	87.025,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	36.265,83	31.504,00	30.075,00	28.475,00	28.475,00	87.025,00	
Prestazioni di servizi							
CO	383.273,50	396.214,17	382.831,18	381.231,18	381.231,18	1.145.293,54	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	383.273,50	396.214,17	382.831,18	381.231,18	381.231,18	1.145.293,54	
Utilizzo di beni di terzi							
CO	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	22.311,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	22.311,00	
Imposte e tasse							
CO	51.556,22	51.139,08	48.453,73	48.453,73	48.453,73	145.361,19	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	51.556,22	51.139,08	48.453,73	48.453,73	48.453,73	145.361,19	
Ammortamenti di esercizio							
CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo I SPESE CORRENTI	1.243.695,54	1.245.185,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	
CO	1.243.695,54	1.245.185,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	1.243.695,54	1.245.185,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	

**BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014**

**Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione**

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOZZAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1		3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- trezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	820,00 0,00 0,00 820,00	638,00 0,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	820,00 0,00 0,00 820,00	638,00 0,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

## Servizio : 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi	2	3	4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1				5	6	7	8	9
R I E P I L O G O D E I T I T O L I								
Totale titolo I (A)	CO	1.243.695,54	1.245.185,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	
SPESA CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.243.695,54	1.245.185,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	
Totale titolo II (B)	CO	820,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESA IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	820,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo III (C)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESA PER RIMORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	1.244.515,54	1.245.823,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.244.515,54	1.245.823,30	1.190.729,11	1.187.529,11	1.187.529,11	3.565.787,33	









## BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014

Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			ANNOZZIONI	
				2012	2013	2014		
1		3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	16.104,00 0,00 0,00 16.104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO SV IN T	3.480,05 0,00 0,00 3.480,05	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	
Totale Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	3.480,05 0,00 0,00 3.480,05	26.104,00 0,00 0,00 26.104,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	

**BILANCIO PLURIENNALE SPESE 2012 - 2014**  
**Servizio : 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona**

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>R I E P I L O G O D E I T I T O L I</b>							
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO SV IN T	4.185.466,22 0,00 0,00 4.185.466,22	3.678.292,20 0,00 0,00 3.678.292,20	3.558.904,39 0,00 0,00 3.558.904,39	3.558.904,39 0,00 0,00 3.558.904,39	10.796.100,98 0,00 0,00 10.796.100,98	
Totale Titolo II (B) SPESE IN CONTO CAPITALE	CO SV IN T	26.104,00 0,00 0,00 26.104,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00 17.750,00	
Totale Titolo III (C) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO SV IN T	4.211.570,22 0,00 0,00 4.211.570,22	3.696.042,20 0,00 0,00 3.696.042,20	3.558.904,39 0,00 0,00 3.558.904,39	3.558.904,39 0,00 0,00 3.558.904,39	10.813.850,98 0,00 0,00 10.813.850,98	

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Interventi	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI
	2012	2013	2014	TOTALE		
1	5	6	7	8	9	
	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso				
	3	4				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
Personale	CO IN SV T	2.427.413,30 0,00 0,00 2.427.413,30	2.441.101,65 0,00 0,00 2.441.101,65	2.320.983,81 0,00 0,00 2.320.983,81	6.980.048,34 0,00 0,00 6.980.048,34	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO IN SV T	0,00 95.860,66 0,00 95.860,66	0,00 91.880,84 0,00 91.880,84	0,00 90.597,76 0,00 90.597,76	0,00 273.593,28 0,00 273.593,28	
Prestazioni di servizi	CO IN SV T	3.239.821,28 0,00 0,00 3.239.821,28	3.354.342,64 0,00 0,00 3.354.342,64	2.821.164,92 0,00 0,00 2.821.164,92	8.527.704,57 0,00 0,00 8.527.704,57	
Utilizzo di beni di terzi	CO IN SV T	72.367,70 0,00 0,00 72.367,70	55.647,20 0,00 0,00 55.647,20	58.384,32 0,00 0,00 58.384,32	175.152,96 0,00 0,00 175.152,96	
Trasferimenti	CO IN SV T	564.930,41 0,00 0,00 564.930,41	622.762,65 0,00 0,00 622.762,65	529.901,82 0,00 0,00 529.901,82	1.635.890,24 0,00 0,00 1.635.890,24	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO IN SV T	12.311,94 0,00 0,00 12.311,94	27.600,00 0,00 0,00 27.600,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	84.000,00 0,00 0,00 84.000,00	
Imposte e tasse	CO IN SV T	164.252,04 0,00 0,00 164.252,04	165.699,25 0,00 0,00 165.699,25	158.775,10 0,00 0,00 158.775,10	477.395,83 0,00 0,00 477.395,83	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO IN SV T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Interventi		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014					ANNOTAZIONI	
		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2013				TOTALE
				2012	2014	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	55.800,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	55.800,00	
TOTALE TITOLO 1	CO	6.576.957,33	6.759.034,23	6.156.769,76	6.026.407,73	6.026.407,73	18.209.585,22	
SPESE CORRENTI	T	6.576.957,33	6.759.034,23	6.156.769,76	6.026.407,73	6.026.407,73	18.209.585,22	
TITOLO 2								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	16.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	9.998,05	11.400,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.998,05	11.400,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
TOTALE TITOLO 2	CO	9.998,05	27.504,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
SPESA IN CONTO CAPITALE	T	9.998,05	27.504,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
TITOLO 3								
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
TOTALE TITOLO 3	CO	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANNOTAZIONI
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Riepilogo dei Titoli								
TITOLO 1	T	6.576.957,33	6.759.034,23	6.156.769,76	6.026.407,73	6.026.407,73	18.209.585,22	
TITOLO 2	T	9.998,05	27.504,88	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	
TITOLO 3	T	5.272.702,02	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	
Totale	T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	11.526.407,73	34.727.335,22	

## RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

N.	Programma	3	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
					2012	2013	2014	TOTALE
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	GOVERNANCE	CO SV TI IN T2	509.209,90 0,00 509.209,90 0,00 509.209,90	605.521,84 0,00 605.521,84 0,00 605.521,84	490.437,91 0,00 490.437,91 0,00 490.437,91	490.437,91 0,00 490.437,91 0,00 490.437,91	1.471.313,73 0,00 1.471.313,73 0,00 1.471.313,73	
2	MINORI E FAMIGLIE	CO SV TI IN T2	1.253.122,75 0,00 1.253.122,75 0,00 1.253.122,75	1.293.009,17 0,00 1.293.009,17 0,00 1.293.009,17	1.090.124,97 0,00 1.090.124,97 0,00 1.090.124,97	1.086.118,02 0,00 1.086.118,02 0,00 1.086.118,02	3.262.361,01 0,00 3.262.361,01 0,00 3.262.361,01	
3	ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	CO SV TI IN T2	1.497.898,83 0,00 1.497.898,83 0,00 1.497.898,83	1.509.713,91 0,00 1.509.713,91 0,00 1.509.713,91	1.405.946,06 0,00 1.405.946,06 0,00 1.405.946,06	1.335.315,06 0,00 1.335.315,06 0,00 1.335.315,06	4.076.576,18 0,00 4.076.576,18 0,00 4.076.576,18	
4	DISABILI E FAMIGLIE	CO SV TI IN T2	2.715.818,65 0,00 2.715.818,65 0,00 2.715.818,65	2.740.638,81 0,00 2.740.638,81 0,00 2.740.638,81	2.558.498,86 0,00 2.558.498,86 0,00 2.558.498,86	2.506.959,49 0,00 2.506.959,49 0,00 2.506.959,49	7.572.417,84 0,00 7.572.417,84 0,00 7.572.417,84	
5	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CO SV TI IN T2	5.883.607,27 0,00 5.883.607,27 0,00 5.883.607,27	6.137.655,38 0,00 6.137.655,38 0,00 6.137.655,38	6.129.511,96 0,00 6.129.511,96 0,00 6.129.511,96	6.107.577,25 0,00 6.107.577,25 0,00 6.107.577,25	18.344.666,46 0,00 18.344.666,46 0,00 18.344.666,46	
Totale dei Programmi		CO SV TI IN T2	11.859.657,40 0,00 11.859.657,40 0,00 11.859.657,40	12.286.539,11 0,00 12.286.539,11 0,00 12.286.539,11	11.674.519,76 0,00 11.674.519,76 0,00 11.674.519,76	11.526.407,73 0,00 11.526.407,73 0,00 11.526.407,73	34.727.335,22 0,00 34.727.335,22 0,00 34.727.335,22	
TOTALE GENERALE		T	11.859.657,40	12.286.539,11	11.674.519,76	11.526.407,73	34.727.335,22	