

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

DIREZIONE CENTRALE

FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

Nota:

Il valore del dato assestato 2010 si riferisce agli stanziamenti come da proposta di delibera in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale

ENTRATE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate correnti

D.C.	DESCRIZ. CENTRO D.C RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM08	FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI				
<i>51</i>	<i>SETTORE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'</i>				
		PROVENTI DEI SERVIZI RICOVERO VIA ORTLES	195.000,00		200.000,00
		ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	269.240,00	V	0,00
		PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA	30.000,00		30.000,00
		PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI	500.000,00	V	0,00
		CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO LAVORATIVO HANDICAPPATI	750.000,00		900.000,00
		CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.500.000,00	V	8.500.000,00
		TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE	2.194.350,00	V	230.000,00
		CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE	350.000,00	V	350.000,00
		TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'U.E.	55.510,00	V	0,00
		<i>Totale c.d.r. 51</i>	12.844.100,00		10.210.000,00
<i>53</i>	<i>DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA SCUOLA E POLITICHE SOCIALI</i>				
		ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	359.870,00	V	600.000,00
		PROVENTI PATRIMONIALI	25.000,00		25.000,00
		CONCORSI E RIMBORSI VARI	100.000,00		100.000,00
		<i>Totale c.d.r. 53</i>	484.870,00		725.000,00
<i>54</i>	<i>SETTORE SERVIZI PER ANZIANI</i>				
		TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	1.166.910,00	V	1.166.270,00
		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86	1.600.000,00		1.600.000,00

D.C.	DESCRIZ. D.C	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE	1.310.940,00	V	1.350.000,00
			ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	1.220.000,00	V	1.250.910,00
			PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA	37.125.000,00		38.650.000,00
			PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI	250.000,00		250.000,00
			RECUPERO SPESE DALLA REGIONE PER INTERVENTI AVENTI RILIEVO SANITARIO	600.000,00		50.000,00
			CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI	6.632.480,00	V	6.000.000,00
			<i>Totale c.d.r. 54</i>	49.905.330,00		50.317.180,00
55	SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA					
			PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA	150.000,00		150.000,00
			PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI	220.000,00	V	0,00
			ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	350.000,00	V	0,00
			CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE	2.599.770,00	V	2.600.000,00
			CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86	2.022.350,00		2.750.000,00
			TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	486.000,00	V	486.000,00
			TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285	3.953.060,00	V	3.964.000,00
			<i>Totale c.d.r. 55</i>	9.781.180,00		9.950.000,00
60	SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA					
			CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	14.500.000,00		15.000.000,00
			ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	348.160,00	V	0,00
			CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE	0,00	V	0,00
			CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.250.000,00		0,00

D.C.	DESCRIZ. CENTRO D.C	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	2.590.630,00	V	1.790.600,00
			PROVENTI DAI SERVIZI PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO	16.160.000,00		17.660.000,00
			PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	750.000,00		800.000,00
			CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86	6.897.000,00		6.900.000,00
			<i>Totale c.d.r. 60</i>	42.495.790,00		42.150.600,00
138	SETTORE SERVIZI PER MINORI E GIOVANI					
			CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86	445.000,00		450.000,00
			TASSE SCOLASTICHE	650.000,00		650.000,00
			TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	250.000,00		0,00
			TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.000,00	V	45.000,00
			CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.300.000,00		1.400.000,00
			CONCORSI E RIMBORSI VARI	300.000,00		300.000,00
			PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2.740.000,00		2.750.000,00
			PROVENTI DAI SERVIZI PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO	1.350.000,00		1.550.000,00
			PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI	40.000,00	V	40.000,00
			ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	500.000,00	V	300.000,00
			<i>Totale c.d.r. 138</i>	7.620.000,00		7.485.000,00
			Totale Direzione Centrale	123.131.270,00		120.837.780,00
Importo totale				123.131.270,00		120.837.780,00

SPESE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese correnti

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM08	FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI					
	<i>51</i>		<i>SETTORE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'</i>			
			NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00		10.000,00
			SPESE DIVERSE	15.000,00		15.000,00
			SERVIZIO DI RISTORAZIONE	400.000,00		400.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	9.899.100,00	V	8.780.000,00
			CONTRIBUTI	6.623.000,00		3.420.940,00
			CONTRIBUTI	0,00	V	300.000,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	6.925.501,43		7.782.450,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	1.970.000,00	V	0,00
			MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00		10.000,00
			<i>Totale c.d.r. 51</i>	25.842.601,43		20.718.390,00
	<i>53</i>		<i>DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA SCUOLA E POLITICHE SOCIALI</i>			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	50.000,00		60.000,00
			SERVIZIO INFORMATICO	62.773,10		92.300,00
			ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	70.000,00		45.000,00
			SPESE DIVERSE	164.026,90		109.500,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	359.870,00	V	600.000,00
			SPESE LEGALI	0,00		15.000,00
			ACQ BENI DIVERSI A MEZZO FARC	750.000,00		750.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	29.000,00		54.000,00
			<i>Totale c.d.r. 53</i>	1.485.670,00		1.725.800,00
	<i>54</i>		<i>SETTORE SERVIZI PER ANZIANI</i>			
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	6.730.330,00	V	6.767.180,00
			CONTRIBUTI	6.260.888,00		4.675.000,00
			CONTRIBUTI	3.600.000,00	V	3.000.000,00

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			SGRAVI/RIMB. IMPOSTE/TASSE/..	401.700,00		0,00
			RIMBORSI DIVERSI	0,00		401.700,00
			RETTE DI RICOVERO	61.531.400,00		63.900.000,00
			ASSISTENZA DOMICILIARE	17.057.112,00		17.270.010,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	731.000,00		1.640.000,00
			<i>Totale c.d.r. 54</i>	96.312.430,00		97.653.890,00
55			<i>SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</i>			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	50.000,00		1.150,00
			ATTIVITA' SPONSORIZZATE	220.000,00	V	0,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	6.340.630,00	V	6.023.700,00
			CONTRIBUTI	1.048.200,00	V	1.026.300,00
			CONTRIBUTI	8.968.947,88		3.176.000,00
			ASSISTENZA DOMICILIARE	5.600.000,00		5.600.000,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	31.542.170,69		32.324.240,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	96.000,00		80.000,00
			SUSSIDI INTEGRAT MINIMO VITALE	2.348.000,00		2.250.000,00
			<i>Totale c.d.r. 55</i>	56.213.948,57		50.481.390,00
60			<i>SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA</i>			
			STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	35.000,00		0,00
			INCARICHI E COLLAB.PROF	0,00		0,00
			SPESE DIVERSE	800.000,00		800.000,00
			MATER.E STRUM.TECNICO-SPECIAL.	29.558,00		70.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	2.590.630,00	V	1.790.600,00
			CONTRIBUTI	1.500.000,00		1.500.000,00
			CONTRIBUTI	383.160,00	V	0,00
			ALTRE SPESE PER SERVIZI	293.000,00		303.000,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	6.000.000,00		6.000.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	224.120,00		225.000,00

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			GESTIONE ASILI NIDO	15.200.000,00		14.724.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	38.322,00		42.000,00
			<i>Totale c.d.r. 60</i>	27.093.790,00		25.454.600,00
138			<i>SETTORE SERVIZI PER MINORI E GIOVANI</i>			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	0,00		0,00
			ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	15.000,00		45.000,00
			TRASPORTI	5.490.000,00		5.800.000,00
			SPESE DIVERSE	1.292.500,00		1.532.500,00
			SERVIZIO DI RISTORAZIONE	39.279.500,00		34.100.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	545.000,00	V	345.000,00
			CONTRIBUTI	9.427.950,00		12.477.950,00
			CONTRIBUTI	40.000,00	V	40.000,00
			ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.880.000,00		1.900.000,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.691.955,00		3.485.000,00
			ONERI DERIVANTI DA DPR 616/77	2.120.000,00		2.100.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	1.027.000,00		955.000,00
			GESTIONE COLONIE CASE VACANZE	4.650.000,00		5.450.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	111.200,00		4.500,00
			FORMAZ.PROFESS.SERV. FORMATIVI	96.845,00		55.000,00
			<i>Totale c.d.r. 138</i>	68.666.950,00		68.289.950,00
			Totale Direzione Centrale	275.615.390,00		264.324.020,00
Importo totale				275.615.390,00		264.324.020,00

ENTRATE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate conto capitale

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM08 FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI						
		51	SETTORE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'			
			ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	940.000,00	V	500.000,00
			Totale c.d.r. 51	940.000,00		500.000,00
			Totale Direzione Centrale	940.000,00		500.000,00
Importo totale				940.000,00		500.000,00

SPESE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese c/capitale EXTRA PIANO OO.PP.

COD D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVIS. 2011 extra piano
DCM08 FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI						
		51	SETTORE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'			
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	540.000,00		0,00
			CONFERIM. AZIENDE MUNICIPAL.	2.000.000,00		0,00
			ACQ.ARRED.ATTREZZ.UFF.COM.	400.000,00		500.000,00
			<i>Totale c.d.r. 51</i>	2.940.000,00		500.000,00
		53	DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA SCUOLA E POLITICHE SOCIALI			
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	400.000,00		500.000,00
			ACQ.ARRED.ATTREZZ.UFF.COM.	200.000,00		200.000,00
			<i>Totale c.d.r. 53</i>	600.000,00		700.000,00
			Totale Direzione Centrale	3.540.000,00		1.200.000,00
Importo totale				3.540.000,00		1.200.000,00

RIEPILOGO BILANCIO CORRENTE - ANNO 2011

<i>D.C.</i>	<i>DESCRIZ.</i>	<i>TIPO</i>	<i>TITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE TITOLO</i>	<i>ASSESTATO</i>	<i>VINC.</i>	<i>PREVISIONE</i>
	<i>D.C.</i>				<i>2010</i>		<i>2011</i>
DCM08 FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI							
	E						
	2			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	24.431.920,00	V	20.132.780,00
	2			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	27.714.350,00		27.600.000,00
	3			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.260.000,00	V	8.540.000,00
	3			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	61.725.000,00		64.565.000,00
				Totale E	123.131.270,00		120.837.780,00
	U						
	1			SPESE CORRENTI	33.726.920,00	V	28.672.780,00
	1			SPESE CORRENTI	241.888.470,00		235.651.240,00
				Totale U	275.615.390,00		264.324.020,00