



**PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 - 2021  
INTEGRATO CON IL PIANO ESECUTIVO DI  
GESTIONE 2019 - 2021**

# **SOMMARIO**

## **Premessa**

- 1. Centro di responsabilità 01: Direzione**
- 2. Centro di responsabilità 02: Servizio integrativo**
- 3. Centro di responsabilità 03: Servizio territoriale**
- 4. Centro di responsabilità 04: Servizio economico-finanziario**
- 5. Centro di responsabilità 05: Servizio affari generali**
- 6. Centro di responsabilità 99: Ente**
- 7. Entrate 2019/2021**
- 8. Uscite 2019/2021**
- 9. Risorse Umane**
- 10. Dotazioni strumentali**
- 11. Allegati D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

# Premessa

Il presente documento, Piano delle Performance integrato con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), rappresenta un elemento essenziale nella gestione dell'Ente e, in particolare si pone, nella catena di senso dei documenti di programmazione, come la diretta conseguenza del Piano Programma e del Piano Anticorruzione e A tale proposito vengono qui riportati gli obiettivi strategici, individuati nel Piano Programma 2019-2021 approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione n. 2 del 19.03.2019.

## ➤ Programmi e obiettivi strategici

Le seguenti linee programmatiche, individuate dal Consiglio di Amministrazione, sono finalizzate a dare attuazione, alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro 328/00, alla legge regionale 1/04.

1. Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi dando continuità agli interventi e potenziando le attività, evitando la frammentarietà ed episodicità delle iniziative.
2. Programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, omogeneamente distribuiti sul territorio, definendone le modalità operative, le forme di organizzazione e di coordinamento,
3. Garantire forti livelli di integrazione con le istituzioni ed i soggetti della rete formale ed informale di cura al fine di produrre innovazione e sviluppo nei processi più critici.
4. Valorizzare il ruolo delle istituzioni nella determinazione degli obiettivi e delle priorità, nella formulazione dei piani programmatici e nella verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi resi.
5. Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.
6. Operare per assicurare un'integrazione istituzionale ed organizzativa con l'ASL per quanto attiene la gestione del complesso delle attività socio-sanitarie.
7. Sviluppare modalità di lettura dei bisogni espressi dal territorio e di individuazione di strategie operative che consentano di affrontare le problematiche di maggior impatto sulla qualità della vita dei cittadini in una visione unitaria e di delineare modelli di intervento integrati, coerenti e sostenibili.
8. Implementare le modalità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali.
9. Garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.
10. Sviluppare una coerente strategia di comunicazione interna ed esterna effettuata in modo costante,
11. Attuare la riorganizzazione del servizio.
12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.

Gli obiettivi strategici sopra riportati devono costituire la cornice entro cui collocare gli obiettivi di performance e

## ➤ Anticorruzione e Trasparenza

Si precisa, infine, che richiamando il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con Delibera n. 72 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015,
- Determinazione n. 831 del 03 agosto 2016,
- Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017,
- Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018,

costituiscono obiettivi dell'Ente quanto contenuto all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 (PTPCT), approvato con Deliberazione del Consiglio di

Nella concatenazione dei documenti di programmazione dell'Ente, si segnala pertanto che costituiscono obiettivi di performance anche gli obiettivi legati alla trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione.

## CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
---------------------	------------------

### Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
199	Attività di supporto	Strutture logistiche e attività di supporto	Gestione attività di coordinamento funzionali all'erogazione dei servizi finali mediante il raccordo con il Servizio Affari Generali, con il Servizio Economico Finanziario, con il Servizio Territoriale e con il Servizio Integrativo  Convocazione Conferenza dei servizi - Ufficio di Direzione  Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio			
		Anticorruzione e trasparenza			
101	Attività direzionali	Rapporti con enti esterni	Adesione coordinamento regionale e provinciale Enti gestori	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione rapporti con la Regione Piemonte		
			Gestione rapporti con le strutture assistenziali del territorio		
			Gestione rapporti con le Fondazioni bancarie in relazione a bandi		
		Personale	Datore di lavoro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Firma contratti		
			Atti di organizzazione		
			Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica		
		Gestione e sviluppo delle risorse umane	Promozione focus group / formazione / aggiornamento per personale dipendente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 10 Risorse umane
			Definizione piano formativo annuale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
			Organizzazione del personale		
		Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	Assolvimento adempimenti relativi alla normativa vigente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rapporti con il Medico Competente		
			Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		
Integrazione socio - sanitaria	Gestione rapporti con ASL CN1 Direzione - Distretti - Dipartimenti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		
	Convenzione sui L.E.A.				
102	Funzioni trasversali	Autorizzazioni, vigilanza e accreditamento presidi	Partecipazione alle attività della Commissione di vigilanza ASL CN1 per:	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			autorizzazione al funzionamento		
			accreditamento		
			verifiche ispettive		
	Tutele e amministrazioni di sostegno	Gestione tutele legali deferite all'Ente	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
		Gestione amministrazioni di sostegno deferite all'Ente		2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani	

**Costituiscono Obiettivi di Performance per il 2019:**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
1	12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	A. Definire all'interno del piano anticorruzione le misure organizzative utili a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	<b>Definire le condizioni per poter attuare la rotazione all'interno dell'Ente.</b>
2	9. Garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.	A. Garantire attraverso il sito internet consortile la disponibilità di tutte le informazioni di interesse dei cittadini.	<b>Ampliare le informazioni del sito istituzionale dell'Ente inserendo le tematiche "Donne vittime di violenza", "S.P.R.A.R." e "Reddito di cittadinanza" migliorando l'accessibilità al sito anche da smartphone e sperimentando la traduzione della sezione relativa agli stranieri in quattro lingue (inglese, francese, arabo, rumeno).</b>

Validazione NV:



centro di responsabilità: **01 Direzione**

Responsabile: **Luciana Viglione**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiViT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Direzione	20%	
Servizio Affari Generali	20%	
Servizio Economico Finanziario	20%	
Servizio Integrativo	20%	
Servizio Territoriale	20%	

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Definire le condizioni per poter attuare la rotazione all'interno dell'Ente	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
<input checked="" type="checkbox"/> Diretta/Interna
<input type="checkbox"/> Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
<input checked="" type="checkbox"/> Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione
<input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua
<input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri
<input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Economico Finanziario Laura Merlino
<input type="checkbox"/> Ufficio Personale

Periodo Performance: **Annuale** Perf. specifica dell'Output: \_\_\_\_\_

o: **trasversale**

Area Strategica: **Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Predisposizione studio di fattibilità	100		31/12/2019			Entro il 31/12/2019	Entro il 31/01/2020	Entro il 29/02/2020	Oltre il 29/02/2020	
tot						* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data: \_\_\_\_\_  
 Soggetto validatore: **Dot.sa Anna Terzuolo**  
 U. O.: *Anna Terzuolo*

centro di responsabilità	01 Direzione	Responsabile:	Luciana Viglione
--------------------------	--------------	---------------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Direzione	20%	
Servizio Affari Generali	20%	
Servizio Economico Finanziario	20%	
Servizio Integrativo	20%	
Servizio Territoriale	20%	


Modalità di Gestione	Personale coinvolto
<input type="checkbox"/> Diretta/Interna <input type="checkbox"/> Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione) <input type="checkbox"/> Oggetto di definizione di Politica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione <input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua <input type="checkbox"/> Servizio Affari Generali Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri <input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Finanziario Laura Merlino <input type="checkbox"/> Giuliana Portesio <input type="checkbox"/> Irene Cornaglia

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Ampliare le informazioni del sito istituzionale dell'Ente inserendo le tematiche "Donne vittime di violenza", "S.P.R.A.R." e "Reddito di cittadinanza" migliorando l'accessibilità al sito anche da smartphone e sperimentando la traduzione della sezione relativa agli stranieri in quattro lingue (inglese, francese, arabo, rumeno)		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:		o:	trasversale	Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Ampliamento delle informazioni del sito e miglioramento dell'accessibilità	50		31/07/2019			Entro il 31/07/2019	Entro il 31/08/2019	Entro il 30/09/2019	Oltre il 30/09/2019	
2 Definizione procedura per la gestione dei reclami	50		31/07/2019			Entro il 31/07/2019	Entro il 31/08/2019	Entro il 30/09/2020	Oltre il 30/09/2019	
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo  
 U. O.: 

## Costituiscono Obiettivi di P.E.G. per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI P.E.G.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	INDICATORI	TEMPI	PERSONALE COINVOLTO
1	3. Garantire forti livelli di integrazione con le istituzioni ed i soggetti della rete formale ed informale di cura al fine di produrre innovazione e sviluppo nei processi più critici.	A. Definire modalità strutturate di confronto periodiche nel tempo.	<b>Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione nell'area minori e famiglia.</b>	Promuovere le attività relative alla programmazione partecipata sull'area minori e famiglie finalizzata a candidare il territorio sul bando FamigliARE.	Presentazione istanza al bando C.R.C. come territorio	Entro il 31/12/2019	Luciana Viglione, Isabella Andrei, Monica Peirano, Marco Fea, Eleonora Rosso, AA.SS. Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti
		B. Individuare ambiti in cui sperimentare forme di co-progettazione sociale.			Organizzazione di almeno n. 3 incontri sul territorio	Entro il 31/12/2019	
2	11. Attuare la riorganizzazione del servizio.	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Implementare le misure che consentono l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio aggressione (individuali, ambientali, organizzative) eventualmente presenti all'interno delle strutture del Consorzio.</b>	Definizione di apposita procedura di segnalazione degli episodi di aggressione che si registrano ai danni degli operatori dell'Ente al fine di monitorare i dati di effettivo rischio per i diversi profili professionali dell'Ente e successivamente prevedere idonee misure.	Redazione di apposita procedura	Entro il 31/07/2019	Antonella Ferrua Francesca Nani
					Redazione del modulo di segnalazione	Entro il 31/07/2019	
					Trasmissione documentazione al personale e messa on line sul sito nell'area riservata ai dipendenti	Entro il 31/10/2019	

Per presa visione e validazione.

L'OVC







CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 89.350,87	€ 80.627,65	€ 80.627,65
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale</b>				<b>€ 89.350,87</b>	<b>€ 80.627,65</b>	<b>€ 80.627,65</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 2.610,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Totale</b>				<b>€ 2.610,00</b>	<b>€ 2.150,00</b>	<b>€ 2.150,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 91.960,87</b>	<b>€ 82.777,65</b>	<b>€ 82.777,65</b>

AREA DI GESTIONE	DIREZIONE
------------------	-----------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	ENTE	DIRETTORE	3	€ -	€ -	€ -
	ENTE Totale			€ -	€ -	€ -
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
DIRETTORE	ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 89.350,87	€ 80.627,65	€ 80.627,65
	ATTIVITA' DIREZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 2.610,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
<b>DIRETTORE Totale</b>				<b>€ 91.960,87</b>	<b>€ 82.777,65</b>	<b>€ 82.777,65</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 91.960,87</b>	<b>€ 82.777,65</b>	<b>€ 82.777,65</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Mirella Vallauri

### Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
299	Attività di supporto Servizio Integrativo	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Affari Generali per il personale e con il servizio Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità  4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento delle diverse équipe di lavoro ed unità operative		
		Organizzazione delle attività del Servizio	Attuazione e monitoraggio dei parametri gestionali nel rispetto della normativa vigente		
			Gestione dei contratti con l'ASL per la gestione dei presidi residenziali e semiresidenziali		
		Anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni inerenti le attività e le modalità di accesso ai servizi		
			Definizione e gestione delle procedure inerenti le donazioni a favore degli utenti inseriti nei presidi		
		Gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi	Predisposizione atti di gara per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione procedure per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione bozze determinazioni impegni di spesa		
			Predisposizione bozze determinazioni accertamento entrate		
			Predisposizione bozze determinazioni per compartecipazione degli utenti al costo dei servizi		
			Predisposizione bozze determinazioni crediti inesigibili		
			Accettazione informatizzata delle fatture inerenti i servizi		
			Liquidazione delle fatture/contributi		
Predisposizione bozze di deliberazioni					
201	Residenzialità disabili	R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì	UMVD (validazione, monitoraggio e rivalutazione progetti individuali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Procedure e adempimenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro		
			Monitoraggio servizio appaltato		
			Predisposizione atti e procedure di gara d'appalto per nuovo affidamento di servizio		
	Inserimenti residenziali di disabili in presidi esterni	Inserimenti residenziali di disabili in presidi esterni	Procedure amministrative per: rilevazione presenze, contribuzione degli utenti al costo del servizio, rendicontazione delle prestazioni all'ASL		
			Predisposizione/autorizzazione progetti in UMVD e monitoraggio/rivalutazione		
			Integrazioni rette in presidi esterni		
			Rilevazione e trasmissione dati all'ASL		
		Centri diurni a gestione diretta	UMVD (validazione, monitoraggio e rivalutazione progetti individuali)		
			Gestione progetti individuali e rapporto con le famiglie		
			Lavoro di rete con i servizi e con le risorse del territorio e promozione di attività di inclusione sociale		
			Procedure amministrative per: rilevazione presenze, contribuzione degli utenti al costo del servizio, rendicontazione delle prestazioni all'ASL		

202	Semiresidenzialità disabili	Inserimenti semiresidenziali di disabili in presidi esterni	Procedure e adempimenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (SCIA)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Acquisto materiale per le attività e gestione del servizio		
			Gestione contratti con le amministrazioni comunali per l'utilizzo dei locali		
			Gestione dei servizi di mensa, trasporto e pulizia		
			Predisposizione/autorizzazione progetti in UMVD e monitoraggio/rivalutazione		
203	Domiciliarità disabili	Interventi educativi	Servizio di Educativa Territoriale minori e adulti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Servizi Educativi specialistici (disabili sensoriali e autismo)		
			Progetti specifici (IN OUT, Orizzonte Vela..)		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Cure domiciliari	Servizio di Assistenza Domiciliare minori e adulti		
			Progetti di sostegno alla domiciliarietà di disabili gravi (4B, 2A, Dopo di noi, Vita indipendente)		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Erogazione contributi ai sensi della D.G.R. 56		
			Erogazione contributi per la Vita indipendente		
			Erogazione contributi per il Dopo di noi		
		Affidamenti familiari	Predisposizione progetto, validazione in UMVD e gestione progetto		
			Procedure amministrative per erogazione contributo a famiglia affidataria		
		204	Integrazione sociale disabili		
Applicazione strumenti operativi, come da normativa, compresa l'erogazione dell'incentivo economico					
Coinvolgimento risorse del territorio pubbliche e private e azioni di inclusione sociale					
Costruzione della rete	Raccordo con servizi sociali e sanitari, agenzie formative, scuole, amministrazioni comunali, associazioni e cooperative del privato sociale			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
205	Home Care Premium	Prestazioni integrative	Servizio di Assistenza Domiciliare	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Servizio di Educativa Territoriale		

**Costituiscono Obiettivi di Performance per il 2019:**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
1	1. Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi dando continuità agli interventi e potenziando le attività, evitando la frammentarietà ed episodicità delle iniziative.	A. Attraverso il ricorso agli strumenti della comunicazione ed informazione disponibili, superare le asimmetrie operative in ambito territoriale.	<b>Migliorare l'efficacia dei processi operativi e ridurre la frammentazione delle risposte ai cittadini, in particolare rispetto alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.</b>
2	9. Garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.	B. Individuare modalità per garantire la partecipazione dei cittadini al gradimento dei servizi erogati.	<b>Adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori dei servizi semiresidenziali a gestione diretta.</b>
3	1. Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi dando continuità agli interventi e potenziando le attività, evitando la frammentarietà ed episodicità delle iniziative.	A. Attraverso il ricorso agli strumenti della comunicazione ed informazione disponibili, superare le asimmetrie operative in ambito territoriale.	<b>Ridurre la frammentazione delle risposte rese alle persone con disabilità e migliorare la qualità organizzativa dei servizi salvaguardando la funzione primaria del primo accesso del cittadino ai sub-distretti di base.</b>
	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	

Validazione NV:



centro di responsabilità **02 Servizio Integrativo**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O. **Mirella Vallauri**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Servizio Integrativo	80%	
Servizio Economico Finanziario	20%	
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Migliorare l'efficacia dei processi operativi e ridurre la frammentazione delle risposte ai cittadini, in particolare rispetto alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
<input checked="" type="checkbox"/> Diretta/Interna
<input type="checkbox"/> Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
<input type="checkbox"/> Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri Olivero Mariangela Giuliana Portesio Responsabile Servizio Economico Finanziario Laura Merlino

Periodo Performance: **annuale** Perf. specifica dell'Output: **trasversale** Area Strategica: **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

	Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza storico
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	
1	Revisione del regolamento	100	Approvazione revisione regolamento	31/12/2019			31/12/2019	31/01/2020	31/03/2020	oltre il 31/03/2020	
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno					

data:  Soggetto validatore: **Dott.sa Anna Terzuolo**  
U. O.:

*Anna Terzuolo*



**Centro di responsabilità** 02 Servizio Integrativo

**Responsabile:** Luciana Viglione

**P.O.** Mirella Vallauri

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Gestione presidi residenziali e semiresidenziali	100%	
2		
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori dei servizi semiresidenziali a gestione diretta.	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
<input checked="" type="checkbox"/> Diretta/Interna
<input type="checkbox"/> Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
<input type="checkbox"/> Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri Giuliana Portesio Personale dei presidi semiresidenziali

Periodo Performance: Annuale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Mantenere il gradimento dei servizi pari o superiore all'90% dei beneficiari	100	valutazione dei risultati	31.12.2019		gradimento pari o superiore al 90% dei beneficiari	gradimento pari al 80% dei beneficiari	gradimento pari al 60% dei beneficiari	gradimento inferiore al 60% dei beneficiari	90%
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità	02 Servizio Integrativo
--------------------------	-------------------------

Responsabile:	Luciana Viglione
---------------	------------------

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Attività per la domiciliarità ed il sostegno alle disabilità	90%	
Attività socio - sanitaria	10%	
3		
4		
5		

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
---------------------

Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri Mariangela Olivero Alice Conte Personale del S.I.L. AA.SS. Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti
---

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Ridurre la frammentazione delle risposte rese alle persone con disabilità e migliorare la qualità organizzativa dei servizi salvaguardando la funzione primaria del primo accesso del cittadino ai sub-distretti di base		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	---------	------------------------------	--

o: trasversale

Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Attivazione di una centralina per la disabilità	100	Determinazione di avvio della centralina	31/12/2019			31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	oltre il 01/07/2020	
tot	100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo  
U. O.:

*Anna Terzuolo*

## Costituiscono obiettivi di P.E.G. per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI P.E.G.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	INDICATORI	TEMPI	PERSONALE COINVOLTO
1	1. Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi dando continuità agli interventi e potenziando le attività, evitando la frammentarietà ed episodicità delle iniziative.	A. Attraverso il ricorso agli strumenti della comunicazione ed informazione disponibili, superare le asimmetrie operative in ambito territoriale.	<b>Realizzazione di un sistema organizzativo omogeneo per i tre centri diurni.</b>	Rilevazione dei bisogni riguardanti gli aspetti organizzativi dei presidi semiresidenziali e individuazione dei criteri per l'individuazione del coordinatore unico e definizione delle relative competenze.	Avvenuta definizione della modalità organizzativa unica di gestione dei centri diurni	Entro il 31/12/2019	Mirella Vallauri, personale dei presidi semiresidenziali, Giuliana Portesio
	11. Attuare la riorganizzazione del servizio.	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.					
2	6. Operare per assicurare un'integrazione istituzionale ed organizzativa con l'ASL per quanto attiene la gestione del complesso delle attività socio-sanitarie.	A. Definire modalità per individuare le prestazioni da erogare nel rispetto del budget.	<b>Riorganizzazione dei processi operativi al fine di superare la parcellizzazione nella gestione degli interventi e dei progetti previsti dalla convenzione sui L.E.A. migliorando il passaggio delle comunicazioni tra ASL e C.S.S.M., all'interno del Consorzio tra i diversi uffici e con i cittadini.</b>	Mappatura dei processi dell'area socio-sanitaria evidenziando le aree di miglioramento e ridefinizione l'équipe di lavoro al fine di garantire omogeneità nella valutazione e continuità del servizio in caso di assenza.	Report azioni di miglioramento	Entro il 31/12/2019	Mirella Vallauri, Mariangela Olivero, Luciana Viglione, Isabella Andrei, Sabrina Pollano, Anna Ricolfi, Alice Conte, Michelina Vitiello, AA.SS. Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti
					Costituzione team di lavoro	Entro il 30/06/2020	

Per presa visione e validazione.

L'OVC



# CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Mirella Vallauri

## Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti						Dati	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Residenzialità disabili	R.A.F "L'Aquilone" di Bastia Mondovì	N. utenti seguiti nella R.A.F. di Bastia, in convenzione	numero	20	20	20	20	20	20		
		N. posti disponibili convenzionati	numero	20	20	20	20	20	20		
		N. utenti in lista d'attesa al 31/12	numero	2	0	0	0	0	0		
		Tasso di saturazione (GG annue di apertura effettiva * n. presenze effettive rilevate nei posti convenzionati/GG annue di apertura programmate * n. posti convenzionati disponibili)	%	100%	100%	100%	100%	100%	96,38		
		N. utenti del servizio di sollievo nell'anno	numero	8	10	15	16	11	10		
		N. utenti del servizio di sollievo con familiari oltre 65 anni/ n. utenti del servizio di sollievo	%	62,50%	60%	66,67%	37,5%	36,36%	40		
	N. medio gg. di sollievo per utente	numero	97,91	71,65	56,8	62,81	44,92	61,7			
Integrazione Rette		N integrazioni rette adulti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	30		
		N. integrazioni rette minori	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	0		
Semiresidenzialità disabili	Inserimenti in centri diurni	N. utenti seguiti nei centri diurni a gestione diretta nell'anno	numero	54	54	57	52	50	52		
		N. utenti inseriti in presidi semiresidenziali esterni	numero	1	2	2	19	19	20		
		N. utenti in lista d'attesa al 31/12	numero	n.r.	0	0	0	2	0		
Domiciliarità disabili	Contributi economici a sostegno del nucleo	N. progetti di vita indipendente gestiti nell'anno/N. richieste	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1/1		
		N. adulti che hanno beneficiato di contributi DGR 56	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	13		
		N. minori che hanno beneficiato di contributi DGR 56	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	9		
	Interventi educativi - N.minori e adulti disabili in carico suddivisi per tipologia		N. totale ore EP erogate nell'anno	numero	3200,28	3028,5	3063,75	2.912,65	2.927,19	2994,71	
			N. ore medie annue per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	103,26	
			N. ore medie mensili per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	8605	
			N. ore medie settimanali per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1,99	
			N. totale ore servizio educativo erogate nell'anno Progetto HCP	numero	n.r.	n.r.	n.r.	683,67	794,05	1074,33	
			N. totale ore educatore erogate nell'anno Progetto Legge 284 - disabili sensoriali	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	778,75	
			N. nuove prese in carico educative avviate nell'anno/N. utenti in carico servizio educativa disabili minori e adulti	%	10,81%	22,86%	41,86%	10,26%	27,27%	10,34%	



CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO
---------------------------	----------------------

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 875.842,32	€ 855.980,48	€ 843.458,84
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 66.800,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 950,00	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 944.142,32</b>	<b>€ 922.530,48</b>	<b>€ 910.008,84</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 945,60	€ 300,00	€ 300,00
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Totale</b>				<b>€ 945,60</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 774.472,89	€ 579.956,66	€ 569.706,66
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 19.346,43	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 793.819,32</b>	<b>€ 579.956,66</b>	<b>€ 569.706,66</b>
HOME CARE PREMIUM	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>				<b>€ 43.200,00</b>	<b>€ 43.200,00</b>	<b>€ 43.200,00</b>
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 28.164,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale</b>				<b>€ 28.814,00</b>	<b>€ 28.750,00</b>	<b>€ 28.750,00</b>
RESIDENZIALITA' DISABILI	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 3.111,00	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 1.427.263,26	€ 1.227.626,50	€ 1.244.086,98
			2	€ 11.309,40	€ -	€ -
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 1.441.733,99</b>	<b>€ 1.227.676,83</b>	<b>€ 1.244.137,31</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 48.000,00	€ 43.000,00	€ 42.913,00
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 17.263,59	€ 14.743,02	€ 15.754,33
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 339.300,00	€ 337.100,00	€ 329.600,00
<b>SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 404.563,59</b>	<b>€ 394.843,02</b>	<b>€ 388.267,33</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 3.657.218,82</b>	<b>€ 3.197.256,99</b>	<b>€ 3.184.370,14</b>

AREA DI GESTIONE	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------------	----------------------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERV	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 66.800,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 66.800,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
<b>DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 66.800,00</b>	<b>€ 66.000,00</b>	<b>€ 66.000,00</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	1	€ 774.472,89	€ 579.956,66	€ 569.706,66
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 774.472,89	€ 579.956,66	€ 569.706,66
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 774.472,89</b>	<b>€ 579.956,66</b>	<b>€ 569.706,66</b>
INTEGRAZIONE SOCIALE DISA	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	1	€ 28.164,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 28.164,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00
<b>EGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale</b>				<b>€ 28.164,00</b>	<b>€ 28.100,00</b>	<b>€ 28.100,00</b>
RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 1.427.263,26	€ 1.227.626,50	€ 1.244.086,98
			2	€ 11.309,40	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 1.438.572,66	€ 1.227.626,50	€ 1.244.086,98
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 1.438.572,66</b>	<b>€ 1.227.626,50</b>	<b>€ 1.244.086,98</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 339.300,00	€ 337.100,00	€ 329.600,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 339.300,00	€ 337.100,00	€ 329.600,00
<b>MIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 339.300,00</b>	<b>€ 337.100,00</b>	<b>€ 329.600,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 2.647.309,55</b>	<b>€ 2.238.783,16</b>	<b>€ 2.237.493,64</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA'

## SERVIZIO INTEGRATIVO

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 774.472,89	€ 579.956,66	€ 569.706,66
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 19.346,43	€ -	€ -
	HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
	INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 28.164,00	€ 28.100,00	€ 28.100,00
<b>ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA' Totale</b>				<b>€ 865.833,32</b>	<b>€ 651.906,66</b>	<b>€ 641.656,66</b>
DIRETTORE	ATTIVITA' DIREZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 945,60	€ 300,00	€ 300,00
<b>DIRETTORE Totale</b>				<b>€ 945,60</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 300,00</b>
GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI	RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 3.111,00	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 1.427.263,26	€ 1.227.626,50	€ 1.244.086,98
			2	€ 11.309,40	€ -	€ -
	SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 48.000,00	€ 43.000,00	€ 42.913,00
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 17.263,59	€ 14.743,02	€ 15.754,33
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 339.300,00	€ 337.100,00	€ 329.600,00
<b>GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI Totale</b>				<b>€ 1.846.297,58</b>	<b>€ 1.622.519,85</b>	<b>€ 1.632.404,64</b>
SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIV	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 875.842,32	€ 855.980,48	€ 843.458,84
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
		SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 66.800,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 950,00	€ -	€ -
<b>SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 944.142,32</b>	<b>€ 922.530,48</b>	<b>€ 910.008,84</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 3.657.218,82</b>	<b>€ 3.197.256,99</b>	<b>€ 3.184.370,14</b>



**CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE**

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Luciana Viglione

**Progetti PEG e servizi erogati**

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
399	Attività di supporto Servizio Territoriale	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con Servizio affari Generali per il personale e con il Servizio Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività svolte.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento delle diverse équipe di lavoro e gestione degli inserimenti di nuovo personale Monitoraggio e rilevazione sistematica dei carichi di lavoro assegnati per armonizzare la dotazione delle unità operative impegnate nelle diverse aree territoriali		
		Organizzazione delle attività del Servizio	Monitoraggio attività erogate Definizione di proposte di riorganizzazione sulla base delle criticità evidenziate		
		Anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni inerenti le attività e le modalità di accesso ai servizi afferenti all'area territoriale		
		Gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi	Predisposizione atti di gara per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione procedure per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione bozze determinazioni impegni di spesa		
			Predisposizione bozze determinazioni accertamento entrate		
			Predisposizione bozze determinazioni per compartecipazione degli utenti al costo dei servizi		
			Predisposizione bozze determinazioni crediti inesigibili		
			Accettazione informatizzata delle fatture inerenti i servizi		
			Liquidazione delle fatture/contributi		
			Predisposizione bozze di deliberazioni		
301	Assistenza sociale territoriale	Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Gestione dei ricevimenti pubblici nelle 6 sedi (5 distretti e PASS)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
			Gestione servizio sociale professionale per adulti, minori e disabili presso le n. 5 sedi territoriali		
			Gestione servizio sociale professionale per anziani mediante la Centralina per le n. 5 sedi territoriali		
			Gestione servizio sociale ospedaliero		
			Monitoraggio della compilazione della cartella sociale da parte delle assistenti sociali		
		Realizzazione del lavoro di rete e di promozione delle risorse della comunità locale			
		Gestione rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli Istituti Scolastici del territorio			
Interventi per minori ed incapaci nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Segnalazione situazioni di pregiudizio alla competente Autorità Giudiziaria				
	Attuazione provvedimenti autorità giudiziaria anche in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione di Giustizia per i minori sottoposti a provvedimenti penali.				
	Attuazione delle inchieste ex art 6/9 della legge processuale minorile				
		Interventi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria per anziani e disabili			
		Contributi a sostegno del reddito e finalizzati a bisogni specifici	Erogazione contributi economici di varia tipologia sulla base del regolamento (continuativi, eccezionali e bisogni specifici) e di progetti personalizzati perseguendo il coordinamento con le forme di sostegno economico fornite da altri enti e associazioni sul territorio.		

302	Prevenzione del disagio economico	Progetti interistituzionali	Erogazione contributi economici per progetti specifici (es.: Progetto 4.0)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			Predisposizione e realizzazione progetti sulla base di quanto previsto dalle misure nazionali (R.E.I., Reddito di Cittadinanza).		
			Partecipazione al progetto "Emergenza casa 8" (Comuni di Mondovi e Villanova M.vi), attraverso la presenza alle Commissioni locali per l'emergenza abitativa		
			Partecipazione al progetto "Abitare", attraverso la presenza alla Commissione di valutazione, l'attivazione di progetti personalizzati, la predisposizione di relazioni sociali e di eventuali contributi economici		
			Realizzazione di progetti finanziati (intrecci net work)		
			Coinvolgimento risorse del territorio pubbliche e private e azioni di inclusione sociale		
303	Domiciliarità anziani	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Raccolta istanze di contributo	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Valutazione del bisogno da parte dell'U.V.G.		
			Predisposizione progetti individualizzati		
			Erogazione contributi D.G.R. 39 sulla base di Progetti individualizzati predisposti dall'U.V.G.		
		Telesoccorso	Monitoraggio della convenzione in essere con la Croce Rossa mediante la promozione del servizio di telesoccorso nell'ambito delle attività di segretariato sociale e l'attivazione di trasporti/accompagnamento in favore di cittadini fragili		
			Support family e volontariato solidale		
		Progetto Net Care	Raccolta istanze di contributo		
			Valutazione del bisogno sulla base punteggio sociale della valutazione U.V.G.		
			Predisposizione progetti individualizzati in collaborazione con i partners progettuali		
			Erogazione contributi previsti dal progetto		
304	Domiciliarità territoriale	Servizio assistenza domiciliare/cure domiciliari	Partecipazione UVG per la valutazione di progetti individualizzati	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Gestione Servizio Assistenza Domiciliare		
			Gestione servizio Cure domiciliari		
			Progetto "Collaboratori domiciliari"		
			Monitoraggio Servizi appaltati		
		Progetto Silver Care	Referenza operativa del progetto in collaborazione con il Responsabile		
			Partecipazione alla Cabina di regia socio-sanitaria		
			Coordinamento delle equipe settore anziani, partecipazione alle riunioni operative e monitoraggio andamento progetto		
			Monitoraggio delle attività erogate dal progetto anche in collaborazione con i partner di progetto		
305	Prevenzione del disagio giovanile	Servizio di educativa territoriale minori	Servizio di Educativa Territoriale minori e adulti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Progetti/interventi di prevenzione	Coinvolgimento risorse del territorio pubbliche e private e azioni di inclusione sociale		
			Elaborazione progettuale, gestione e monitoraggio progetti specifici (ad es. Minori Stranieri Non Accompagnati, figli di Donne vittime di violenza, Corpo Danneggiato, Luna, La grandezza dei piccoli, etc...)		
306	Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà	Affidamenti familiari, support family e adozioni difficili	Predisposizione progetto, eventuale validazione in UMVD e gestione progetto	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Erogazione contributo a famiglia affidataria e adottiva		
		Inserimenti residenziali di minori	Inserimenti in comunità sulla base di progetti personalizzati, individuando le strutture più idonee all'accoglienza		
			Monitoraggio dei progetti verificando la possibilità di contenimento dei giorni di accoglienza		
			Gestione della pronta accoglienza, nell'ambito della convenzione in essere		

		Assistenza e tutela dei minori non riconosciuti alla nascita e ai minori esposti	Interventi di supporto per il riconoscimento o il non riconoscimento dei figli e al segreto del parto secondo le modalità previste dalla D.G.R. N. 22/4914 del 18.12.2008, mediante segnalazione al C.S.A.C. di Cuneo (Convenzione)		
		Adozioni	Nel rispetto della vigente convenzione con gli altri Enti Gestori della Provincia, valutazione delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale Nel rispetto della vigente convenzione con gli altri Enti Gestori della Provincia, vigilanza su affidamenti pre-adozioni e a rischio giuridico		
307	Residenzialità	Inserimenti residenziali di anziani	Partecipazione UVG per la valutazione di progetti individualizzati residenziali	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Gestione progetti individualizzati e rapporti con i care giver		
			Integrazione rette anziani autosufficienti e non autosufficienti		
		Inserimenti residenziali di adulti			
			Gestione progetti individualizzati e rapporti con i care giver		
			Integrazione rette adulti		
308	Interventi a sostegno delle famiglie	Mediazione familiare	Attivazione degli interventi di mediazione familiare	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Partecipazione di un facilitatore negli incontri del gruppo di auto mutuo aiuto		
		Luogo neutro e incontri protetti	Servizio di Luogo neutro per minori		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Promozione e sensibilizzazione alla solidarietà	Iniziative per il reperimento di famiglie affidatarie		
Selezione famiglie affidatarie					
		Progetti	Progetti specifici (Donne vittime di violenza e autori di violenza, Centro per le famiglie, bando FamIGLIARE)		
309	Mediazione culturale	Progetto SPRAR - SIPROIMI	Gestione e Monitoraggio servizio appaltato	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			Gestione rapporti interistituzionali (Comuni aderenti, Prefettura, Questura, Ministero dell'Interno, Servizio Centrale-ANCI)		
			Rendicontazione spese al Ministero		
		Progetti FAMI			
			Monitoraggio servizio appaltato		
			Gestione rapporti interistituzionali (Enti Gestori provincia di Cuneo, Regione, Cooperativa L'Arca partner privato selezionato da Regione Piemonte)		
		Mediazione interculturale	Affidamento e monitoraggio servizio di mediazione interculturale		
310	Home Care Premium	Sistema gestionale	Gestione sportello telefonico	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 3 Interventi per gli anziani
			Valutazioni ed attivazione progetti individualizzati su segnalazione dell'INPS		
			Rendicontazione spese di gestione all'INPS		
		Prestazioni integrative	Gestione servizi appaltati (servizio Assistenza Domiciliare Anziani) nuove prese in carico		
			Rendicontazione servizi all'INPS		
			Monitoraggio servizio appaltato		

**Costituiscono Obiettivi di Performance per il 2019:**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
1	2. Programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, omogeneamente distribuiti sul territorio, definendone le modalità operative, le forme di organizzazione e di coordinamento, nonché i criteri gestionali.	A. Individuare gli ambiti di attività in cui sperimentare le nuove modalità di erogazione dei servizi.	<b>Consolidare sul territorio la realizzazione del Progetto S.P.R.A.R.</b>
	5. Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.	A. Definire modalità di coordinamento e di confronto con le risorse attive del territorio (Associazioni di volontariato).	
2	2. Programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, omogeneamente distribuiti sul territorio, definendone le modalità operative, le forme di organizzazione e di coordinamento, nonché i criteri gestionali.	A. Individuare gli ambiti di attività in cui sperimentare le nuove modalità di erogazione dei servizi.	<b>Rafforzare l'ufficio unico nella misura di contrasto alla povertà e creare integrazione tra gli operatori dell'ufficio unico e del Consorzio per attuare efficaci progetti personalizzati che aiutino e sostengano percorsi di autonomia per singoli e famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica</b>
3	9. Garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.	B. Individuare modalità per garantire la partecipazione dei cittadini al gradimento dei servizi erogati.	<b>Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che beneficiano del servizio domiciliare e verifica della qualità del servizio erogato</b>

Validazione NV:



centro di responsabilità	03 Servizio Territoriale	Responsabile:	Luciana Viglione
--------------------------	--------------------------	---------------	------------------

P.O.	Luciana Viglione
------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Fenomeni migratori	100%	
2		
3		
4		
5		

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione
<input type="checkbox"/>	Silvana Filippi
<input type="checkbox"/>	Stefania Rossi
<input type="checkbox"/>	Marco Fea
<input type="checkbox"/>	Sara Bosio
<input type="checkbox"/>	AA.SS. Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Consolidare sul territorio la realizzazione del Progetto S.P.R.A.R.		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	annuale	Perf. specifica dell'Output:	si	o:	trasversale	Area Strategica:	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------------------	---------	------------------------------	----	----	-------------	------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 N. posti per i quali è stata richiesta l'autorizzazione S.P.R.A.R. al 31.12.2019 / n. 154 posti S.P.R.A.R.	100	100%	31/12/2019		31/12/2019	100% (154 posti attivati)	98% (151 posti attivati)	94% (145 posti attivati)	< 85,7% (132 posti attivati)	85,7% (pari a n. 132 posti)
tot	100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:		Soggetto validatore:	Dott.ssa Anna Terzuolo
		U. O.:	

*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità **03 Servizio Territoriale**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O. **Luciana Viglione**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti	100%	

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione
<input type="checkbox"/> Luca Armando
<input type="checkbox"/> Isabella Andrei
<input type="checkbox"/> Sabrina Pollano
<input type="checkbox"/> AA.SS. attività per il sostegno a minori, anziani e adulti

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Rafforzare l'ufficio unico nella misura di contrasto alla povertà e creare integrazione tra gli operatori dell'ufficio unico e del Consorzio per attuare efficaci progetti personalizzati che aiutino e sostengano percorsi di autonomia per singoli e famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Periodo Performance: **annuale** Perf. specifica dell'Output: **o: trasversale**

Area Strategica: **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Integrazione dell' equipe ufficio unico con gli operatori dei servizi territoriali per definire modalità di raccordo efficaci ed efficienti per la gestione dei progetti personalizzati e favorire alleanze di pensiero e operative	50	N.3 incontri equipe ufficio unico e operatori del territorio	31/12/2019			3 incontri	2 incontri	1 incontro	0	
2 Passaggio all'ufficio unico dei progetti attualmente in cogestione con i servizi territoriali ad eccezione dei nuclei sui quali vi è un provvedimento dell'autorità giudiziaria	50	passaggio del 60% dei casi cogestiti	31/10/2019			60%	50%	40%	<40%	122 casi cogestiti senza provvedimento dell'autorità giudiziaria su 130 casi cogestiti in totale
tot	100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore: **Dott.ssa Anna Terzuolo**  
U. O.:

*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità: **03 Servizio Territoriale**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O.: **Luciana Viglione**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti	80%	
Attività socio-sanitaria	20%	
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che beneficiano del servizio domiciliare e verifica della qualità del servizio erogato		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione Sabrina Pollano Annalisa Rinaldi Sara Oreglia Elisa Vallauri Alessandra Fissore OSS struttura attività per il sostegno a minori, anziani e adulti AA.SS. Attività socio-sanitaria

Periodo Performance: **Annuale** Perf. specifica dell'Output:

o: **trasversale**

Area Strategica: **Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione**

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Redazione di un questionario sulla qualità dei servizi domiciliari da somministrare ai beneficiari/familiari a campione sui 5 distretti	50	questionario	31/12/2019			entro il 31/12/2019	entro il 31/01/2020	entro il 29/02/2020	oltre il 29/02/2020	
2 Conseguire il gradimento dei servizi pari o superiore al 60% dei beneficiari	50	valutazione dei risultati	30/06/2020			gradimento pari o superiore al 60% dei beneficiari	gradimento pari al 55% dei beneficiari	gradimento pari al 40% dei beneficiari	gradimento inferiore al 40% dei beneficiari	

tot

100

<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

*Anna Terzuolo*

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

## Costituiscono obiettivi di P.E.G. per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI P.E.G.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	INDICATORI	TEMPI	PERSONALE COINVOLTO
1	6. Operare per assicurare un'integrazione istituzionale ed organizzativa con l'ASL per quanto attiene la gestione del complesso delle attività socio-sanitarie.	A. Definire modalità per individuare le prestazioni da erogare nel rispetto del budget	Riorganizzazione dei processi operativi al fine di superare la parcellizzazione nella gestione degli interventi e dei progetti previsti dalla convenzione sui L.E.A. migliorando il passaggio delle comunicazioni tra ASL e C.S.S.M., all'interno del Consorzio tra i diversi uffici e con i cittadini	Mappatura dei processi dell'area socio-sanitaria evidenziando le aree di miglioramento e ridefinizione dell'équipe di lavoro al fine di garantire omogeneità nella valutazione e continuità del servizio in caso di assenza	Report azioni di miglioramento  Costituzione team di lavoro	Entro il 31/12/2019  Entro il 30/06/2020	Mirella Vallauri, Mariangela Olivero, Luciana Viglione, Isabella Andrei, Sabrina Pollano, Anna Ricolfi, Alice Conte, Michelina Vitiello, AA.SS. Attività per il sostegno a minori, anziani e adulti
2	3. Garantire forti livelli di integrazione con le istituzioni ed i soggetti della rete  5. Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.	A. Definire modalità strutturate di confronto periodiche nel tempo.  A. Definire modalità di coordinamento e di confronto con le risorse attive del territorio (Associazioni di volontariato).	Attuazione di iniziative promozionali e di sostegno finalizzate all'individuazione di nuove famiglie disponibili all'accoglienza di minori in difficoltà e di sostegno alla genitorialità	Pianificazione e realizzazione di almeno un'iniziativa promozionale, aggiornamento banca dati delle famiglie affidatarie e support, conoscenza delle famiglie disponibili all'attivazione di servizi di support family ed abbinamento con i casi in gestione e gestione degli incontri mensili dei gruppi di auto mutuo aiuto rivolto alle famiglie affidatarie con la presenza di un moderatore professionalmente qualificato	Realizzazione di un'iniziativa promozionale  Almeno n. 4 famiglie selezionate nell'anno  Almeno n. 6 incontri del gruppo di auto mutuo aiuto nell'anno	Entro il 31/12/2019  /  /	Isabella Andrei, Viviana Cauda e Tiziana Brocchieri, Monica Peirano, Marco Fea, Irene Cornaglia, Eleonora Rosso, Sara Bosio

Per presa visione e validazione.

L'OVC





## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Luciana Viglione

### Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti						Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Servizio di assistenza domiciliare/cure domiciliari</b>	Utenti che ricevono il servizio	N. minori gestiti nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	numero	1	4	0	2	0	0	
		N. adulti gestiti nell'anno	numero	1	4	1	14	12	6	
		N. anziani autosufficienti gestiti nell'anno	numero	16	20	22	37*	37	38	
		N. anziani non autosufficienti gestiti nell'anno	numero	348	295	352	347	317	307	
	N. ore di SAD erogate	N. ore di SAD erogate per minori	numero	15	4	0	162**	0	0	
		N. ore di SAD erogate per adulti	numero	1	14	51	404,15	577	130	
		N. ore di SAD erogate per anziani autosufficienti	numero	774,00	1049,60	1124,75	1424,27	1.383	1626,22	
		N. ore di SAD erogate per anziani non autosufficienti	numero	19022,30	20348,12	20293,58	19707,84	18.203	19809,32	
		N. ore medie annue per assistito anziano non auto (n.ore ass.anz.non auto/n. anz. non auto gestiti nell'anno)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	64,52	
		N. ore medie mensili per assistito anziano non auto (n.ore medie annue per assistito/n. 12 mesi)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	5,37	
	N. ore medie settimanali per assistito anziano non auto (n.ore medie mensili per ass.anz.non auto/n. 4,32 settimane)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1,24		
	N. utenti non autosufficienti in lista d'attesa	numero	20	11	7	14	0	12		
<b>Servizio di educativa territoriale minori</b>	Utenti che ricevono il servizio	N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Mondovì	numero	n.r.	25	34	37	26	31	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Villanova Mondovì	numero	n.r.	9	8	18	17	19	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di San Michele Mondovì	numero	n.r.	5	9	7	5	8	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Carrù	numero	n.r.	8	10	10	11	4	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Dogliani	numero	n.r.	11	8	5	3	4	
	N. progetti di educativa rafforzata	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	2 (di cui 1 rafforzata di Villanova - 1 ass.ospedali era Carrù)		

	Minori seguiti su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria	N. progetti con segnalazione dell'Autorità Giudiziaria/N. minori gestiti nell'anno	percentuale	n.r.	45%	67%	49,35%	40%	51.47% (35 casi)		
<b>Luogo neutro e incontri protetti</b>	Utenti che ricevono il servizio	N. utenti gestiti nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	numero	25	27	29	29***	19	23		
		N. nuovi utenti presi in carico/ n. utenti gestiti nell'anno	percentuale	44%	30%	34%	44,80%	15,79%	69,56%		
	Durata progetti	N. progetti con durata maggiore di un anno/n. totale progetti di incontri protetti attivi al 31.12	percentuale	44%	37%	55%	37,90%	47,37%	21,74		
<b>Adozioni</b>	Domande di adozione pervenute	N. domande pervenute adozioni nazionali	numero	5	2	0	3	4	2		
		N. domande pervenute adozioni internazionali	numero	3	2	0	2	4	2		
<b>Affido</b>	Affidamenti a terzi	N. affidamenti a terzi gestiti nell'anno	numero	1	3	7	21	30	35		
		N. affidamenti a terzi residenziali consensuali avviati nell'anno	numero	1	3	7	14	10	1		
		N. famiglie disponibili	numero	0	0	0	6	6	8		
		N. famiglie selezionate nell'anno	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Inserimenti in comunità</b>	Inserimenti in comunità	N. minori inseriti in comunità nell'anno	numero	30	29	26	24	24	26		
		N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno	numero	7	15	8	4	7	13		
		N. inserimenti in comunità con compartecipazione ASL	numero	3	5	9	8	5	9		
		N. donne inserite in comunità madre-bambino	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	3		
<b>Prevenzione del disagio economico</b>	assistenza economica	N. nuclei famigliari - famiglie minori	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	45		
		N. nuclei famigliari disabili	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	35		
		N. nuclei famigliari anziani	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	34		
		N. nuclei famigliari povertà, disagio adulti e senza dimora	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	46		
	Reddito di inclusione	N. domande ricevute fino al 31/03/2019	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	204 di cui 199 inviate all'INPS	
		N. domande accolte	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	145	
		N. domande respinte	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	54	
		N. carte di credito attivate	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	/	
		N. progetti di attivazione predisposti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	104	
	Reddito di cittadinanza	N. di beneficiari segnalati per la predisposizione dei patti di inclusione	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
N. patti per l'inclusione predisposti		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Domiciliarità anziani</b>	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	N. anziani che hanno beneficiato di contributi economici a sostegno della domiciliarità	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	77		
	Telesoccorso	N. anziani che hanno usufruito di trasporti / accompagnamento	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	16		
	Support family e volontariato solidale	N. anziani che hanno beneficiato del support	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	2		
<b>Tutele e amministrazioni di sostegno</b>	Tutele e amministrazioni di sostegno	N. tutele deferite all'ente	numero	61	70	77	57	35	20		
		n. nuove segnalazioni alla Procura	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	5		
		n. relazioni inviate al Tribunale	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	32		
		di cui n. tutele di minori stranieri non accompagnati deferite all'ente	numero	1	4	13	14	3	9		
		N. amministrazioni di sostegno deferite all'ente	numero	16	n.r.	14	13	16	13		
Inserimenti residenziali di anziani		N. integrazioni rette a strutture per anziani autosufficienti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15		
		N. integrazioni rette a strutture per anziani non autosufficienti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	24		



## CENTRO DI RESPONSABILITA'

## SERVIZIO TERRITORIALE

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 570.220,00	€ 585.225,00	€ 585.245,00
<b>ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale</b>				<b>€ 570.220,00</b>	<b>€ 585.225,00</b>	<b>€ 585.245,00</b>
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ -	€ -	€ -
<b>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 1.784,64	€ 724,64	€ 724,64
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Totale</b>				<b>€ 1.784,64</b>	<b>€ 724,64</b>	<b>€ 724,64</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 1.154.108,26	€ 1.171.367,88	€ 1.171.367,88
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 181.729,79	€ 192.785,35	€ 190.466,47
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 174.483,97	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 1.510.322,02</b>	<b>€ 1.364.153,23</b>	<b>€ 1.361.834,35</b>
DOMICILIARITA' ANZIANI	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 372.028,54	€ 350.920,40	€ 338.888,40
<b>DOMICILIARITA' ANZIANI Totale</b>				<b>€ 372.028,54</b>	<b>€ 350.920,40</b>	<b>€ 338.888,40</b>
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 18.771,26	€ 18.441,26	€ 2.000,00
	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 314.166,90	€ 248.167,88	€ 124.152,38
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 337.938,16</b>	<b>€ 271.609,14</b>	<b>€ 131.152,38</b>
HOME CARE PREMIUM	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
			2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
			2	€ -	€ -	€ -
SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00		
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>				<b>€ 58.920,00</b>	<b>€ 58.920,00</b>	<b>€ 58.920,00</b>
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 51.395,67	€ 40.452,00	€ 40.452,00
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale</b>				<b>€ 51.395,67</b>	<b>€ 40.452,00</b>	<b>€ 40.452,00</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 141.484,64	€ 86.000,00	€ 86.000,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale</b>				<b>€ 141.484,64</b>	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 86.000,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO TERRITORIALE

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 260.701,97	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale</b>				<b>€ 260.701,97</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
RESIDENZIALITA'	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 51.100,00
	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 243.812,38	€ 117.600,00	€ 117.600,00
<b>RESIDENZIALITA' Totale</b>				<b>€ 294.912,38</b>	<b>€ 168.700,00</b>	<b>€ 168.700,00</b>
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 70.746,21	€ 70.842,16	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 2.467.476,94	€ 2.466.976,94	€ -
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale</b>				<b>€ 2.538.223,15</b>	<b>€ 2.537.819,10</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 6.137.931,17</b>	<b>€ 5.664.523,51</b>	<b>€ 2.971.916,77</b>

AREA DI GESTIONE	SERVIZIO TERRITORIALE
------------------	-----------------------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 570.220,00	€ 585.225,00	€ 585.245,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 570.220,00	€ 585.225,00	€ 585.245,00
<b>ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale</b>				<b>€ 570.220,00</b>	<b>€ 585.225,00</b>	<b>€ 585.245,00</b>
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ -	€ -	€ -
<b>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 950,00	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 950,00	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 950,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 174.483,97	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 174.483,97	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 174.483,97</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
DOMICILIARITA' ANZIANI	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	1	€ 372.028,54	€ 350.920,40	€ 338.888,40
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 372.028,54	€ 350.920,40	€ 338.888,40
<b>DOMICILIARITA' ANZIANI Totale</b>				<b>€ 372.028,54</b>	<b>€ 350.920,40</b>	<b>€ 338.888,40</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	1	€ 19.346,43	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 19.346,43	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 19.346,43</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	1	€ 314.166,90	€ 248.167,88	€ 124.152,38
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 319.166,90	€ 253.167,88	€ 129.152,38
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 319.166,90</b>	<b>€ 253.167,88</b>	<b>€ 129.152,38</b>
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE	1	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>				<b>€ 102.000,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 51.395,67	€ 40.452,00	€ 40.452,00

AREA DI GESTIONE	SERVIZIO TERRITORIALE
------------------	-----------------------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 51.395,67	€ 40.452,00	€ 40.452,00
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale</b>				<b>€ 51.395,67</b>	<b>€ 40.452,00</b>	<b>€ 40.452,00</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 141.484,64	€ 86.000,00	€ 86.000,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 141.484,64	€ 86.000,00	€ 86.000,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale</b>				<b>€ 141.484,64</b>	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 86.000,00</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 260.701,97	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 260.701,97	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale</b>				<b>€ 260.701,97</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
RESIDENZIALITA'	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 51.100,00
		ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	1	€ 243.812,38	€ 117.600,00	€ 117.600,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 294.912,38	€ 168.700,00	€ 168.700,00
<b>RESIDENZIALITA' Totale</b>				<b>€ 294.912,38</b>	<b>€ 168.700,00</b>	<b>€ 168.700,00</b>
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SERVIZIO TERRITORIALE	FENOMENI MIGRATORI	1	€ 2.467.476,94	€ 2.466.976,94	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 2.467.476,94	€ 2.466.976,94	€ -
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale</b>				<b>€ 2.467.476,94</b>	<b>€ 2.466.976,94</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 4.774.167,44</b>	<b>€ 4.253.442,22</b>	<b>€ 1.650.437,78</b>

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFIC	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 570.220,00	€ 585.225,00	€ 585.245,00
	ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ -	€ -	€ -
	DOMICILIARITA' TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
			2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	SERVIZIO TERRITORIALE	2	€ -	€ -	€ -
			1	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
		SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
	PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 51.395,67	€ 40.452,00	€ 40.452,00
			1	€ 141.484,64	€ 86.000,00	€ 86.000,00
	PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 260.701,97	€ 200.000,00	€ 200.000,00
RESIDENZIALITA'	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 51.100,00	
<b>ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI</b>				<b>€ 1.138.822,28</b>	<b>€ 1.026.697,00</b>	<b>€ 1.026.717,00</b>
ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	DOMICILIARITA' ANZIANI	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 372.028,54	€ 350.920,40	€ 338.888,40
	DOMICILIARITA' TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 18.771,26	€ 18.441,26	€ 2.000,00
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 314.166,90	€ 248.167,88	€ 124.152,38
	RESIDENZIALITA'	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 243.812,38	€ 117.600,00	€ 117.600,00
<b>ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA Totale</b>				<b>€ 948.779,08</b>	<b>€ 735.129,54</b>	<b>€ 582.640,78</b>
FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 70.746,21	€ 70.842,16	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 2.467.476,94	€ 2.466.976,94	€ -
<b>FENOMENI MIGRATORI Totale</b>				<b>€ 2.538.223,15</b>	<b>€ 2.537.819,10</b>	<b>€ -</b>
SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' DIREZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 1.784,64	€ 724,64	€ 724,64
	ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 1.154.108,26	€ 1.171.367,88	€ 1.171.367,88
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 181.729,79	€ 192.785,35	€ 190.466,47
		SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 174.483,97	€ -	€ -
<b>SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 1.512.106,66</b>	<b>€ 1.364.877,87</b>	<b>€ 1.362.558,99</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 6.137.931,17</b>	<b>€ 5.664.523,51</b>	<b>€ 2.971.916,77</b>



## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Laura Merlino

### Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
499	Attività di supporto Servizio Economico - finanziario	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Territoriale, Integrativo ed Affari Generali per le strutture logistiche a supporto delle attività	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento del lavoro del personale assegnato al servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	Definizione e monitoraggio dei carichi di lavoro assegnati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione e trasparenza	Elaborazione dei dati di competenza del Servizio da fornire per l'aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
401	Strumenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria	Programmazione economico finanziaria	Redazione del bilancio finanziario in coerenza con il Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.L. 118/2011 e s.m.i., con previsioni di competenza e di cassa	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Redazione del bilancio finanziario con il "tecnicismo" della competenza finanziaria potenziata	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Definizione della struttura contabile dei budget di spesa, sulla base della metodologia di programmazione e definizione del P.E.G.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Caricamento dati relativi al bilancio sulla piattaforma BDAP	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Rendicontazione economico finanziaria	Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Redazione dei prospetti contabili del rendiconto della gestione ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione degli allegati al rendiconto della gestione ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Redazione della nota integrativa al rendiconto della gestione ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Predisposizione della relazione illustrativa per la parte di competenza del servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Attivazione del processo di rilevazione dati per la predisposizione della relazione al rendiconto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione dei dati per il bilancio consolidato e la trasmissione ai Comuni consorziati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Compilazione dei prospetti contabili per la rilevazione Istat regionale e altri prospetti richiesti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Compilazione ed invio dati dei prospetti contabili per la rilevazione Istat Riddcue	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Verifica degli equilibri di bilancio	Elaborazione e trasmissione ai Comuni per eventuali questionari di loro competenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Caricamento dati relativi al rendiconto della gestione sulla piattaforma BDAP e dei dei consegnatari dei beni a metieria e a denaro sul portale SIRECO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Verifica delle previsioni di spesa ed attendibilità rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione delle variazioni alla programmazione (variazioni di bilancio, variazioni di PEG, prelievi dal fondo di riserva)	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Verifica delle previsioni di entrata e di spesa finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in collaborazione con la direzione e gli altri Responsabili di servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Regolamenti	Aggiornamento definitivo della situazione inerente le entrate, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti finanziatori entro il 30 novembre di ogni anno	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Variazioni al bilancio finanziario e al P.E.G.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Adeguamento del regolamento di contabilità alle normative vigenti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

402	Gestione del bilancio	Supporto amministrativo contabile	Supporto alla Direzione nella gestione della spesa in rapporto ai finanziamenti comunicati e alle risorse reali di bilancio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto al Servizio integrativo e al Servizio territoriale nelle verifiche dei progetti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto al Servizio Affari generali nell'elaborazione mensile degli stipendi e degli adempimenti relativi alla gestione economica del personale, degli amministratori, del segretario, del revisore del conto e delle varie collaborazioni e consulenze	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto ai servizi nell'imputazione della spesa ai capitoli della struttura del P.E.G e del bilancio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiornamento informatizzato, in base alle novità della normativa, delle procedure contabili per la gestione del bilancio ai responsabili di servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione e monitoraggio delle entrate	Gestione delle procedure di contribuzione per la frequenza degli utenti presso i centri diurni e residenziali gestiti direttamente dall'Ente, con periodicità bimestrale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle procedure di compartecipazione per il servizio di assistenza domiciliare, con periodicità bimestrale, sulla base dei fogli firma trasmessi dalle sedi distrettuali.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Procedure di verifica dei crediti per gli anni precedenti e per l'annualità corrente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Attivazione delle procedure per il recupero dell'IVA, a norma di legge, sui servizi esternalizzati.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione contabile e fiscale	Gestione delle attività relative alle procedure fiscali e tributarie e gli adempimenti di legge connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti e predisposizione della documentazione per le verifiche periodiche	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei rapporti con il Tesoriere e predisposizione delle documentazioni richieste	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle fasi di entrata e di spesa (fatture, impegni, accertamenti, liquidazioni, scadenzari, gestione creditori/debitori, mandati e reversali) e relativi adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rilascio dei pareri contabili preventivi sulle bozze di deliberazioni e determinazioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rilascio dei pareri di copertura finanziaria sulle determinazioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Anticipazione di cassa: predisposizione degli atti per la richiesta in base agli adempimenti di legge e gestione annuale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione mensile dello split payment e del reverse charge	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Verifica mensile sulle priorità delle obbligazioni del Consorzio rapportate alla liquidità di cassa	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Pagamento mensile dei contributi economici, delle quote di affido e delle borse lavoro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Pagamenti delle forniture di beni e servizi rispetto delle scadenze indicate dai vari responsabili di procedura, in base alle reali disponibilità di cassa	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Invio telematico all'Agenzia delle entrate dei modelli F24	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Verifiche preliminari per i pagamenti: 1) tramite Equitalia per i fornitori creditori di importi pari o superiori a € 5.000,00; 2) verifica di pubblicazione degli atti di affidamento/concessione; 3) rispetto delle misure organizzative approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 18/12/2009; 4) D.U.R.C., C.I.G. e tracciabilità dei flussi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle fatture elettroniche passive ed archiviazione digitale ai sensi del D.M. del aprile 2013	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione e trasmissione delle fatture elettroniche attive ed archiviazione digitale ai sensi del D.M. del aprile 2013 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiornamento dati sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
					Gestione dei sistemi informatici per le sedi del Consorzio: aggiudicazione delle manutenzioni e gestione dei servizi connessi
Gestione della convenzione con l'ASL CN 1 per il servizio CED	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi			

403	Sistema informativo socio-assistenziale	Sistema informativo socio-assistenziale	Procedure di acquisto per le attrezzature informatiche sulla base della valutazione delle macchine obsolete e non più adeguate ai programmi utilizzati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Gestione dei software dell'Ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Gestione dei servizi di connettività data	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Gestione dei rapporti con le ditte dei sistemi informatici	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Gestione della regolare raccolta e rielaborazione dei dati per le rendicontazioni obbligatorie alla Regione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Verifica del regolare e corretto caricamento dell'attività sulla cartella sociale da parte degli operatori del territoriali, tramite interrogazioni e stampe	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Riscontro su problemi e/o interrogativi sulle modalità di caricamento degli interventi sulla cartella sociale e raccordo con la Ditta Cadmo per le soluzioni, anche con incontri periodici in sede	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
			Gestione dei rapporti con la Ditta Cadmo per la cartella sociale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi
404	Gestione del patrimonio	Inventari	Aggiornamento dell'inventario generale: inserimento dei beni acquistati e delle variazioni dei beni già registrati quali dismissioni, fuori uso e spostamenti tra le varie sedi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei conti dei consegnatari dei beni ai fini della stesura della delibera dell'inventario e del rendiconto di gestione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione del patrimonio	Gestione amministrativa delle fatture dei servizi di pulizia negli uffici della della sede legale e delle sedi distrettuali	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei mezzi di proprietà: aggiudicazione e gestione delle manutenzioni, revisioni, tasse automobilistiche, pneumatici e servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione degli automezzi a noleggio: aggiudicazione e gestione del servizio e adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiudicazione e gestione della fornitura del carburante e degli adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiudicazione e gestione dell'assicurazione RC auto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle manutenzioni ordinarie obbligatorie dei locali e delle attrezzature delle varie sedi del Consorzio: aggiudicazione e amministrazione dei servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Acquisizione dei beni per le manutenzioni ordinarie: aggiudicazione e gestione degli adempimenti connessi, quando di competenza del servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei fotocopiatori di proprietà: aggiudicazione delle manutenzioni e amministrazione dei servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei fotocopiatori a noleggio: aggiudicazione del servizio e amministrazione degli adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle utenze	Gestione delle utenze (luce, acqua, riscaldamento, tasse, spese condominiali) delle sedi del Consorzio: aggiudicazione, amministrazione degli adempimenti connessi e delle convenzioni/contratti con ASL e Comuni per le sedi comuni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Telefonia Mobile: aggiudicazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Telefonia Fissa: aggiudicazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi e gestione della convenzione con l'ASL per le linee comuni		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

## Costituiscono Obiettivi di Performance per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
1	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Attivare le procedure del sistema dei pagamenti PagoPA per rispettare l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, aderendo alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.</b>
2	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Razionalizzazione del parco auto dell'Ente nel triennio, attraverso la riduzione del numero degli autoveicoli di proprietà dell'Ente e la sostituzione dei mezzi di proprietà con altrettanti a noleggio, quando tale operazione risulterà economicamente vantaggiosa, al fine di ridurre la vetustà degli stessi.</b>
3	12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	A. Definire all'interno del piano anticorruzione le misure organizzative utili a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	<b>Attivare una nuova modalità di gestione delle contribuzioni e della compartecipazione ai costi dei servizi degli utenti attraverso il nuovo applicativo PiranhaUtenze, con la connessione al sistema PagoPA.</b>

Validazione NV:



Centro di responsabilità	04 Servizio Finanziario
--------------------------	-------------------------

Responsabile:	Luciana Viglione
---------------	------------------

P.O.	Laura Merlino
------	---------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio economico finanziario	100%	

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Attivare le procedure del sistema dei pagamenti PagoPA per rispettare l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, aderendo alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Merlino Laura
<input type="checkbox"/>	Marchei Valeria
<input type="checkbox"/>	Gastaldi Valeria
<input type="checkbox"/>	Rocca Ines

Periodo Performance:	Biennale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	----------	------------------------------	--

o: trasversale

Area Strategica:	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Verifica delle funzionalità del sistema PagoPA a seguito del completamento della procedura di attivazione	50	31/12/2019			entro il 31/12/2019	entro il 31/01/2020	entro il 29/02/2020	oltre il 29/02/2020	-
2	N. transazioni gestite attraverso il sistema PagoPA / N. transazioni gestite	50	31/12/2020	35%		35%	30%	20%	<20%	-
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore:  U. O.:

Dott.sa Anna Terzuolo  
*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità **04 Servizio Economico Finanziario**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O. **Laura Merlino**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio economico finanziario	100%	

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
Merlino Laura
Castellino Nadia

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Razionalizzazione del parco auto dell'Ente nel triennio, attraverso la riduzione del numero degli autoveicoli di proprietà dell'Ente e la sostituzione dei mezzi di proprietà con altrettanti a noleggio, quando tale operazione risulterà economicamente vantaggiosa, al fine di ridurre la vetustà degli stessi.		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance: **Triennale** Perf. specifica dell'Output: **[ ]**

o: **trasversale**

Area Strategica: **Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione**

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico
		peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	
1	N. auto di proprietà dismesse / N. auto di proprietà	50	25%	15/07/2019			25%	20%	15%	<15%
2	N. auto di proprietà sostituite con auto a noleggio, sulla base delle disponibilità in convenzione Consip / N. auto di proprietà	50	100%	31/12/2020			100%	90%	70%	<70%

tot

100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: **[ ]** Soggetto validatore: **Dott.sa Anna Terzuolo**

U. O.:

*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità **04 Servizio Economico Finanziario**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O. **Laura Merlino**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tal per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio economico finanziario	100%	

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Attivare una nuova modalità di gestione delle contribuzioni e della compartecipazione ai costi dei servizi degli utenti attraverso il nuovo applicativo PiranhaUtente, con la connessione al sistema PagoPA.		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
X Merlino Laura Marchei Valeria Gastaldi Valeria Rocca Ines Castellino Nadia

Periodo Performance: **Biennale** Perf. specifica dell'Output: **[ ]** o: **trasversale** Area Strategica: **Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione**

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Verifica della funzionalità del programma Piranha, a seguito delle specifiche modifiche richieste sulla base delle peculiarità delle contribuzioni / compartecipazioni ai costi dei servizi degli utenti	50		31/12/2019			entro il 31/12/2019	entro il 31/01/2020	entro il 29/02/2020	oltre il 29/02/2020	
2 N. utenti trasferiti sul nuovo sistema gestionale / N. utenti	50	80%	31/12/2020			80%	70%	50%	<50%	

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking: **[ ]** \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: **[ ]** Soggetto validatore: **Dott.sa Anna Terzuolo**  
U. O.: **[ ]**  
*Anna Terzuolo*

## Costituiscono obiettivi di P.E.G. per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI P.E.G.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	INDICATORI	TEMPI	PERSONALE COINVOLTO
1	12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	A. Definire all'interno del piano anticorruzione le misure organizzative utili a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	<b>Portare a regime il sistema SIOPE+ per la corretta emissione informatizzata di tutti gli ordinativi di pagamento e di incasso</b>	La nuova procedura prevede che i flussi degli ordinativi vengano inviati alla Banca d'Italia attraverso un sistema di interscambio e verificarne la corretta codifica dei documenti per poi inviarli al Tesoriere dell'Ente. Il servizio dovrà attivarsi per la conversione dei flussi nel formato "OPI", verificare la corretta trasmissione dei documenti fino all'ultima fase del procedimento (incasso/riscossione) e predisporre le linee operative per i responsabili di procedura per la corretta predisposizione degli atti che hanno effetto sull'emissione degli OPI	Redazione del documento in relazione alle linee operative per i responsabili di procedura	Entro il 31/07/2019	Merlino Laura Gastaldi Valeria
					Avvenuta messa a regime del sistema	Entro il 31/08/2019	
2	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Garantire la gestione della rete informatica procedendo all'attivazione di un dominio autonomo del C.S.S.M. su tutte le postazioni</b>	Il servizio dovrà attivare le procedure per la stipula della convenzione con l'ASL CN1 per lo svolgimento delle attività informatiche del personale del servizio CED, fuori orario di lavoro, e procedere con lo stesso all'attivazione di un proprio dominio	Stipula della Convenzione con l'ASL CN1	Entro il 15/07/2019	Merlino Laura Castellino Nadia
					Attivazione di un dominio autonomo dell'Ente su tutte le postazioni funzionanti dell'Ente	Entro il 31/10/2019	
3	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Garantire la continuità delle funzioni afferenti all'Ufficio Bilancio a seguito di uscita per pensionamento</b>	Esperimento delle procedure di reclutamento del personale, valutando la possibilità di scindere la figura professionale che opera a scavalco dei servizi del settore amministrativo, e successiva formazione/addestramento del personale reclutato	Garantire la continuità delle funzioni afferenti agli uffici interessati dal turn over	Entro il 31/12/2019	Merlino Laura Gastaldi Valeria Marchei Valeria Rocca Ines
					Raggiungimento della piena funzionalità dei medesimi	Entro il 31/03/2020	

Per presa visione e validazione.  
L'OVC

*Quintanella*





**CENTRO DI RESPONSABILITA'****SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

<b>PROGETTO P.E.G.</b>	<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<b>AREA DI GESTIONE</b>	<b>TITOLO DI SPESA</b>	<b>BILANCIO 2019</b>	<b>BILANCIO 2020</b>	<b>BILANCIO 2021</b>
GESTIONE DEL BILANCIO	GESTIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 2.293,60	€ 2.293,60	€ 2.293,60
<b>GESTIONE DEL BILANCIO Totale</b>				<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>

<b>AREA DI GESTIONE</b>	<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>
-------------------------	---------------------------------------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERV	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
<b>DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 550,00</b>	<b>€ 550,00</b>	<b>€ 550,00</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 181.729,79	€ 192.785,35	€ 190.466,47
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 181.729,79	€ 192.785,35	€ 190.466,47
<b>SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 181.729,79</b>	<b>€ 192.785,35</b>	<b>€ 190.466,47</b>
GESTIONE DEL BILANCIO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE FINANZIARIA	1	€ 2.293,60	€ 2.293,60	€ 2.293,60
	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Totale			€ 2.293,60	€ 2.293,60	€ 2.293,60
<b>GESTIONE DEL BILANCIO Totale</b>				<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
			2	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>				<b>€ 120,00</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 120,00</b>
RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 50,33</b>	<b>€ 50,33</b>	<b>€ 50,33</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 17.263,59	€ 14.743,02	€ 15.754,33
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 17.263,59	€ 14.743,02	€ 15.754,33
<b>MIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ 17.263,59</b>	<b>€ 14.743,02</b>	<b>€ 15.754,33</b>
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INT	SERVIZIO TERRITORIALE	FENOMENI MIGRATORI	2	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ -	€ -	€ -
<b>DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
SPESE GENERALI DI FUNZIONA	ENTE	DIRETTORE	1	€ 97.931,31	€ 98.191,58	€ 87.227,21
			5	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	ENTE Totale			€ 7.097.931,31	€ 7.098.191,58	€ 7.087.227,21
<b>GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale</b>				<b>€ 7.097.931,31</b>	<b>€ 7.098.191,58</b>	<b>€ 7.087.227,21</b>
SPESE GENERALI PER IL PATR	ENTE	DIRETTORE	1	€ 33.882,18	€ 40.188,20	€ 47.268,20
			2	€ 15.782,99	€ -	€ -

AREA DI GESTIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO GENERALE Totale				€ 49.665,17	€ 40.188,20	€ 47.268,20
<b>GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>				<b>€ 49.665,17</b>	<b>€ 40.188,20</b>	<b>€ 47.268,20</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 7.349.603,79</b>	<b>€ 7.348.922,08</b>	<b>€ 7.343.730,14</b>

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
GESTIONE FINANZIARIA	GESTIONE DEL BILANCIO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 2.293,60	€ 2.293,60	€ 2.293,60
<b>GESTIONE FINANZIARIA Totale</b>				<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': AFFARI GENERALI

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Antonella Ferrua

### Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
599	Attività di supporto servizio Affari Generali	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Territoriale, Integrativo ed Economico Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento del lavoro del personale assegnato al servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	Definizione e monitoraggio dei carichi di lavoro assegnati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione e trasparenza	Elaborazione dei dati di competenza del Servizio da fornire per l'aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Privacy	Supporto al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nelle azioni di informazione e formazione obbligatoria in materia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto ai servizi nell'adeguamento dei procedimenti, gestendo la comunicazione ed il confronto con il DPO.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
501	Economato e provveditorato	Economato	Gestione della cassa economale: liquidazioni, rendiconti trimestrali, gestione incassi e spese, rendiconti al Revisore, predisposizione del rendiconto annuale e relativa bozza di deliberazione di CDA	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Provveditorato	Gestione delle procedure telematiche per l'approvvigionamento di tutti i beni di consumo necessari per il funzionamento dell'Ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle procedure per l'acquisto dei beni patrimoniali (mobili e complementi di arredo)	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei rapporti con le Ditte fornitrici dei beni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione mense	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Inventario	Carico e scarico di tutti i beni patrimoniali indisponibili dal libro inventario dell'ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Appalti, contratti e convenzioni	Gestione delle procedure in forma telematica per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Tenuta e aggiornamento dei registri e del repertorio dei contratti stipulati dall'ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Monitoraggio delle cauzioni provvisorie e definitive, versate dagli operatori economici in sede di gara e svincolo delle medesime	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Anagrafe tributaria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei profili di abilitazione sulle piattaforme in uso	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Beni immobili in uso all'ente	Gestione contratti di locazione e comodati d'uso per le sedi dell'ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici sul Portale Tesoro		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

502	Segreteria generale e relazioni con il pubblico	Centralino e relazioni con il pubblico	Gestione del centralino della sede legale/amministrativa dell'ente e del Distretto di Mondovì	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Protocollo, archivio e corrispondenza	Gestione del protocollo in entrata ed in uscita e gestione della PEC	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Smistamento della corrispondenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Conservazione del registro Protocollo, mediante versamento giornaliero	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dell'archivio corrente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	Gestione delle convocazioni e delle proposte di deliberazioni per le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile e successivo perfezionamento degli atti a seguito di verbalizzazione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dell'iter amministrativo relativo all'adozione delle determinazioni da parte del Direttore	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Pubblicazione atti e conservazione documentale a norma DPR 28.12.2000 n. 445	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Trasmissione delle determinazioni di integrazioni rette alle Strutture di riferimento per la sottoscrizione delle medesime quale vincolo contrattuale, registrazione degli atti sottoscritti per accettazione e trasmissione agli uffici interessati.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle attività amministrative necessarie per addvenire al perfezionamento delle Convenzioni da stipularsi con altri Enti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle attività di segreteria e di supporto amministrativo agli Organi dell'ente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione amministrativa dei tirocini formativi presso l'Ente sulla base di convenzioni stipulate con le Scuole, Agenzie Formative ed Università e gestione delle procedure per la stipula di nuove convenzioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione della formazione professionale del personale dipendente e monitoraggio del relativo tetto di spesa	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Rilevazione delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)	Ricognizione e razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente con successivo invio dei dati alla struttura di monitoraggio attraverso l'applicativo del portale Tesoro e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Assicurazioni per dipendenti, amministratori e utenti	Adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle assicurazioni, alla regolazione dei premi ed alle denunce dei sinistri	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione giuridica del personale	Reclutamento e gestione giuridica del personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Monitoraggio del tetto di spesa di cui al comma 562 della L. 296/2006 e del vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione e aggiornamento dei fascicoli personali	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione della rilevazione presenze - assenze	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle prerogative sindacali	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
Anagrafe delle Prestazioni e Gedap	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11 Altri servizi generali		
Monitoraggio sull'applicazione della Legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio, mediante la compilazione e l'inoltro on line al DFP, al Ministero del lavoro ed al Centro per l'Impiego del prospetto informativo disabili	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11 Altri servizi generali		
Rendicontazione regionale annuale: compilazione ed invio modelli relativi al personale dipendente e non	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11 Altri servizi generali		
	Elaborazione degli stipendi e adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali		
	Pensioni, liquidazioni, TFR, riscatti e ricongiunzioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali		

503	Amministrazione del personale	Gestione economica e previdenziale del personale	Costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Conto annuale del personale sull'applicativo SICO del MEF e relazione illustrativa sui risultati della gestione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione incarichi esterni	Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi individuali esterni secondo le disposizioni del vigente Regolamento	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione dei compensi secondo le diverse tipologie di reddito	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		D.Lgs. 81/20018: Servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e formazione, informazione e addestramento ai lavoratori dell'ente	Inviduazione annuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), rinnovo convenzionamento ASL CN1, gestione rapporti con il S.P.P. per: aggiornamento Documento di Valutazione dei rischi, aggiornamento piani di emergenza delle sedi, organizzazione e convocazione della riunione periodica annuale, organizzazione dei sopralluoghi nelle sedi dell'Ente, gestione impegni di spesa e liquidazioni fatture.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rinnovo dell'accordo con ASL CN1, nomina annuale del Medico competente, gestione della convocazione mensile alle visite periodiche e delle impegnative degli esami ematici prescritte dal Medico competente, gestione impegni di spesa e liquidazioni fatture.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rinnovo convenzionamento ASL CN1, definizione e approvazione piano di formazione annuale, organizzazione dei corsi di formazione e convocazione del personale dipendente o equiparati, iscrizione su apposita piattaforma dei dipendenti ai corsi in modalità FAD - on line.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali



**Costituiscono Obiettivi di Performance per il 2019:**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
1	12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	A. Definire all'interno del piano anticorruzione le misure organizzative utili a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	<b>Gestire le procedure di gara interamente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</b>
2	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Formalizzare le nuove modalità organizzative della normativa comunitaria e nazionale in tema di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali</b>
3	9. Garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.	A. Garantire attraverso il sito internet consortile la disponibilità di tutte le informazioni di interesse dei cittadini.	<b>Implementare il sito internet consortile attraverso la creazione di specifiche funzionalità rivolte ai dipendenti ed ai Comuni consorziati</b>
	10. Sviluppare una coerente strategia di comunicazione interna ed esterna effettuata in modo costante, coordinato ed integrato.	B. Migliorare gli strumenti di condivisione delle informazioni all'interno della struttura.	
	12. Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	A. Definire all'interno del piano anticorruzione le misure organizzative utili a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.	

Validazione NV:



**Centro di responsabilità** 05 Servizio Affari Generali

**Responsabile:** Luciana Viglione

**P.O.** Antonella Ferrua

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio Affari Generali	60%	
Direzione	10%	
Servizio Territoriale	15%	
Servizio Integrativo	15%	

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto
Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Silvia Chionetti, Sara Bosio

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Gestire le procedure di gara interamente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Periodo Performance: Biennale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance							Grading/Fasce*				Valore Partenza
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	N. procedure di gara gestite telematicamente / N. procedure di gara espletate	85	100%	31/12/2020	90%	31/12/2019	90% al 31/12/2019	80% al 31/12/2019	70% al 31/12/2019	<70% al 31/12/2019	
2	Messa a regime di tutte le funzioni della piattaforma Traspare	15		31/12/2020			Entro il 31/12/2020	Entro il 31/01/2021	Entro il 28/02/2021	Oltre il 28/02/2021	

tot

100

<sup>1</sup>eventuali riferimenti di benchmarking:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:

Soggetto validatore:

Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

*Anna Terzuolo*

**Centro di responsabilità** 05 Servizio Affari Generali

**Responsabile:** Luciana Viglione

**P.O.** Antonella Ferrua

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio Affari Generali	100%	
2		
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Formalizzare le nuove modalità organizzative della normativa comunitaria e nazionale in tema di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
<input type="checkbox"/> Diretta/Interna
<input checked="" type="checkbox"/> Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
<input type="checkbox"/> Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Silvia Chionetti, Francesca Nani, Sara Bosio

Periodo Performance: Biennale Perf. specifica dell'Output: o: trasversale Area Strategica: Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza	
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Approvazione del modello organizzativo contenente le disposizioni necessarie a consentire la corretta applicazione della normativa in materia	85		31/12/2019			Entro il 31/12/2019	Entro il 31/01/2020	Entro il 29/02/2020	Oltre il 29/02/2020	
2	Designazione dei dipendenti preposti alle strutture organizzative per il trattamento dei dati personali e dei fornitori	15		30/04/2020			Entro il 30/04/2020	Entro il 31/05/2020	Entro il 30/06/2020	Oltre il 30/06/2020	

tot

100

<sup>1</sup>eventuali riferimenti di benchmarking:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:

Soggetto validatore:

Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:



centro di responsabilità: **04 Servizio Economico Finanziario**

Responsabile: **Luciana Viglione**

P.O.: **Antonella Ferrua**

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio Affari Generali	70%	
Referente operativo per la pubblicazione sul sito	30%	
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Implementare il sito internet consortile attraverso la creazione di specifiche funzionalità rivolte ai dipendenti ed ai Comuni consorziati			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Silvia Chionetti, Ufficio Segreteria, Giuliana Portesio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Periodo Performance: **Biennale**      Perf. specifica dell'Output: **o: trasversale**      Area Strategica: **Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione**

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 N. abilitazioni rilasciate al personale dipendente / N. dipendenti dell'Ente	40	100%	31/12/2019			100% al 31/12/2019	80% al 31/12/2019	70% al 31/12/2019	< 70% al 31/12/2019	
2 N. dei Comuni abilitati all'accesso / N. Comuni consorziati	40	100%	31/12/2019			100% al 31/12/2019	80% al 31/12/2019	70% al 31/12/2019	< 70% al 31/12/2019	
3 Adozione da parte dell'Assemblea consortile di un provvedimento che disciplini nuove modalità telematiche di raccordo tra il C.S.S.M. e gli enti consorziati	20		31/12/2020			Entro il 31/12/2020	Entro il 31/01/2021	Entro il 28/02/2021	Oltre il 28/02/2021	

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:  \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:  Soggetto validatore: **Dott.sa Anna Terzuolo**

U. O.: 

## Costituiscono obiettivi di P.E.G. per il 2019:

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO DI P.E.G.	MODALITA' DI ATTUAZIONE	INDICATORI	TEMPI	PERSONALE COINVOLTO
1	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Individuare la modalità più efficiente per garantire un Responsabile del Servizio Tecnico del C.S.S.M.</b>	Verificare prioritariamente tra i Comuni consorziati la disponibilità ad addvenire alla stipula di idonea convenzione o, in subordine, ad autorizzare personale dipendente interessato a svolgere attività lavorativa extra time a favore del Consorzio.	Stipula della convenzione con altra PA e del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004	Entro il 30/09/2019	Responsabile Servizio Affari Generali, Chionetti Silvia, Francesca Nani
2	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Garantire la continuità delle funzioni afferenti all'Ufficio Protocollo, a seguito di uscita per pensionamento e all'Ufficio di Segreteria e supporto agli Organi, a seguito di mobilità volontaria esterna.</b>	Esperimento delle procedure di reclutamento del personale, valutando la possibilità di scindere la figura professional a scavalco dei servizi del settore amministrativo, e successiva formazione / addestramento del personale reclutato.	Garantire la continuità delle funzioni afferenti agli uffici interessati dal turn over	31/12/2019	Responsabile Servizio Affari Generali, Ufficio Segreteria, Bosio Antonietta, Candela Fabrizia
					Raggiungimento della piena funzionalità dei medesimi	31/03/2020	
3	11. Attuare la riorganizzazione del servizio	A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale.	<b>Migliorare la prevenzione dei rischi antincendio nelle sedi del C.S.S.M.</b>	Organizzazione dei sopralluoghi e delle prove di evacuazione in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione per i Centri Diurni ed i locali di Corso Statuto n. 13	Aggiornamenti piani di emergenza e valutazione del rischio incendio	Entro il 31/12/2019	Responsabile Servizio Affari Generali, Francesca Nani
					Sostituzione cartellonistica antincendio aggiornata (planimetrie di evacuazione, vie d'esodo, presidi antincendio)	Entro il 31/12/2019	

Per presa visione e validazione.

L'OVC



## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AFFARI GENERALI

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
<b>Posizione organizzativa</b>	Antonella Ferrua

### Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti						Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento</b>	N. Determinazioni dirigenziali	Numero provvedimenti annui	numero	462	515	636	666	661	718	
	N. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Numero provvedimenti annui	numero	50	69	68	60	77	90	
	N. Deliberazioni dell'Assemblea Consortile	Numero provvedimenti annui	numero	26	20	15	15	20	21	
<b>Provveditorato</b>	Percentuale della spesa per acquisti di beni e servizi per il tramite delle Centrali di committenza Nazionale e Regionale sul totale della spesa annua degli acquisti effettuati dall'ufficio Provveditorato	Percentuale di spesa annua	%	n.r.	64,74	71,34	72	80,05	84,21	
<b>Appalti, contratti e convenzioni</b>	N. procedure espletate per affidamenti diretti di servizi	N. procedure espletate per affidamenti inferiori ai 10.000,00 euro annui	numero	n.r.	15	16	14	13	19	
		N. contratti per affidamenti di importo compreso tra i 10.000,00 ed i 20.000,00 euro annui	numero	7	7	9	9	10	14	
		N. contratti per affidamenti di importo compreso tra i 20.000,00 euro ed i 40.000,00 euro annui	numero	5	12	8	8	16	15	
	N. procedure negoziate espletate per l'affidamento di servizi	N. contratti per affidamenti compresi tra i 40.000,00 euro e la soglia comunitaria (750.000,00 euro annui per servizi sociali)	numero	5	8	5	10	8	4 procedure 6 contratti	
	N. procedure aperte espletate per l'affidamento di servizi	N. contratti per affidamenti inferiori alla soglia comunitaria (750.000,00 euro annui per servizi sociali)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1	/	
		N. contratti per affidamenti superiori alla soglia comunitaria (750.000,00 euro annui per servizi sociali)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1	/	
N. di ricorsi ricevuti		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1	1		
<b>Protocollo, archivio e corrispondenza</b>	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	N. protocolli assegnati nell'anno in entrata	numero	3906	4708	5187	4940	5199	5985	
		N. protocolli assegnati nell'anno in uscita	numero	2314	2733	3095	3200	3044	3303	
		N. PEC inviate nell'anno	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1310	
		N. PEC ricevute nell'anno	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	2875	
<b>Gestione giuridica del personale</b>	Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	N. dipendenti gestiti nell'anno	numero	76	77	79	78	78	81	
<b>Gestione economica del personale</b>	Gestione competenze stipendiali fisse ed accessorie del personale dipendente	N. cedolini elaborati nell'anno	numero	775	1089	1155	1048	1183	1350	

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZIO AFFARI GENERALI
---------------------------	--------------------------

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 12.353,00	€ 12.353,00	€ 12.353,00
<b>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale</b>				<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale</b>				<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>

<b>AREA DI GESTIONE</b>	<b>SERVIZIO AFFARI GENERALI</b>
-------------------------	---------------------------------

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	PERSONALE	1	€ 12.353,00	€ 12.353,00	€ 12.353,00
	SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale			€ 12.353,00	€ 12.353,00	€ 12.353,00
<b>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale</b>				<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	DIREZIONE	DIRETTORE	1	€ 89.350,87	€ 80.627,65	€ 80.627,65
	DIREZIONE Totale			€ 89.350,87	€ 80.627,65	€ 80.627,65
	ENTE	DIRETTORE	1	€ -	€ -	€ -
	ENTE Totale			€ -	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale</b>				<b>€ 89.350,87</b>	<b>€ 80.627,65</b>	<b>€ 80.627,65</b>
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	PERSONALE	1	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
	SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale			€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale</b>				<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 875.842,32	€ 855.980,48	€ 843.458,84
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 875.842,32	€ 855.980,48	€ 843.458,84
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>				<b>€ 875.842,32</b>	<b>€ 855.980,48</b>	<b>€ 843.458,84</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	DIREZIONE	DIRETTORE	1	€ 2.610,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
	DIREZIONE Totale			€ 2.610,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO	DIRETTORE	1	€ 360,00	€ 300,00	€ 300,00
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 360,00	€ 300,00	€ 300,00
	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 1.784,64	€ 724,64	€ 724,64
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 1.784,64	€ 724,64	€ 724,64
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Totale</b>				<b>€ 4.754,64</b>	<b>€ 3.174,64</b>	<b>€ 3.174,64</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 1.154.108,26	€ 1.171.367,88	€ 1.171.367,88
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 1.154.108,26	€ 1.171.367,88	€ 1.171.367,88
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>				<b>€ 1.154.108,26</b>	<b>€ 1.171.367,88</b>	<b>€ 1.171.367,88</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	2	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ -	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	1	€ 18.771,26	€ 18.441,26	€ 2.000,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 18.771,26	€ 18.441,26	€ 2.000,00



PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale</b>				€ 18.771,26	€ 18.441,26	€ 2.000,00
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ -	€ -	€ -
			2	€ -	€ -	€ -
SERVIZIO TERRITORIALE Totale				€ -	€ -	€ -
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>				€ -	€ -	€ -
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	1	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
			SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 650,00
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale</b>				€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	SERVIZIO TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	1	€ -	€ -	€ -
			SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ -
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale</b>				€ -	€ -	€ -
ORGANI ISTITUZIONALI	ENTE	DIRETTORE	1	€ 25.207,42	€ 25.207,42	€ 25.207,42
			ENTE Totale			€ 25.207,42
<b>ORGANI ISTITUZIONALI Totale</b>				€ 25.207,42	€ 25.207,42	€ 25.207,42
RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 3.111,00	€ -	€ -
			SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 3.111,00
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				€ 3.111,00	€ -	€ -
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	1	€ 48.000,00	€ 43.000,00	€ 42.913,00
			SERVIZIO INTEGRATIVO Totale			€ 48.000,00
<b>SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>				€ 48.000,00	€ 43.000,00	€ 42.913,00
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SERVIZIO TERRITORIALE	FENOMENI MIGRATORI	1	€ 70.746,21	€ 70.842,16	€ -
			SERVIZIO TERRITORIALE Totale			€ 70.746,21
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale</b>				€ 70.746,21	€ 70.842,16	€ -
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ENTE	DIRETTORE	1	€ 18.493,20	€ 18.893,20	€ 18.185,60
			ENTE Totale			€ 18.493,20
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale</b>				€ 18.493,20	€ 18.893,20	€ 18.185,60
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	ENTE	DIRETTORE	1	€ 26.304,69	€ 26.856,05	€ 26.856,05
			2	€ 1.445,60	€ -	€ -
			ENTE Totale			€ 27.750,29

AREA DI GESTIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>				€ 27.750,29	€ 26.856,05	€ 26.856,05
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	ENTE	DIRETTORE	1	€ 137.936,04	€ 63.041,15	€ 66.381,15
			2	€ -	€ -	€ -
	ENTE Totale	SETTORE AMMINISTRATIVO	1	€ 331.654,61	€ 331.615,04	€ 331.615,04
<b>SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale</b>				€ 469.590,65	€ 394.656,19	€ 397.996,19
<b>Totale complessivo</b>				€ 2.834.589,12	€ 2.737.909,93	€ 2.640.650,27

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
PERSONALE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 12.353,00	€ 12.353,00	€ 12.353,00
	ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
<b>PERSONALE Totale</b>				<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>	<b>€ 28.213,00</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': ENTE

<b>RESPONSABILE</b>	Luciana Viglione
---------------------	------------------

### Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
9901	Spese Generali per gli Organi Istituzionali	Garantire il funzionamento degli Organi Istituzionali del Consorzio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 11 Altri servizi generali
9902	Spese Generali per il Personale	Garantire il costante monitoraggio delle spese generali per il personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali
9903	Spese Generali per il Patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e la corretta gestione del patrimonio del Consorzio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
9904	Spese Generali di Funzionamento	Assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Consorzio, la corretta gestione del fondo di riserva e delle partite di giro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
			20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva
			60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazioni finanziarie

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTE
---------------------------	------

PROGETTO P.E.G.	STRUTTURA COMPETENTE	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ORGANI ISTITUZIONALI	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 25.207,42	€ 25.207,42	€ 25.207,42
<b>ORGANI ISTITUZIONALI Totale</b>				<b>€ 25.207,42</b>	<b>€ 25.207,42</b>	<b>€ 25.207,42</b>
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 18.493,20	€ 18.893,20	€ 18.185,60
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 97.931,31	€ 98.191,58	€ 87.227,21
			5	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale</b>				<b>€ 7.116.424,51</b>	<b>€ 7.117.084,78</b>	<b>€ 7.105.412,81</b>
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	DIRETTORE	DIREZIONE	3	€ -	€ -	€ -
		ENTE	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 26.304,69	€ 26.856,05	€ 26.856,05
			2	€ 1.445,60	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 33.882,18	€ 40.188,20	€ 47.268,20
	2	€ 15.782,99	€ -	€ -		
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>				<b>€ 77.415,46</b>	<b>€ 67.044,25</b>	<b>€ 74.124,25</b>
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	DIRETTORE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 137.936,04	€ 63.041,15	€ 66.381,15
			2	€ -	€ -	€ -
	SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 331.654,61	€ 331.615,04	€ 331.615,04
<b>SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale</b>				<b>€ 469.590,65</b>	<b>€ 394.656,19</b>	<b>€ 397.996,19</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DIRETTORE	ENTE	7	€ 9.934.500,00	€ 2.934.500,00	€ 934.500,00
<b>SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale</b>				<b>€ 9.934.500,00</b>	<b>€ 2.934.500,00</b>	<b>€ 934.500,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 17.623.138,04</b>	<b>€ 10.538.492,64</b>	<b>€ 8.537.240,67</b>

AREA DI GESTIONE ENTE

PROGETTO P.E.G.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA COMPETENTE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	ENTE	DIRETTORE	2	€ -	€ -	€ -
	ENTE Totale			€ -	€ -	€ -
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ENTE	DIRETTORE	7	€ 9.934.500,00	€ 2.934.500,00	€ 934.500,00
	ENTE Totale			€ 9.934.500,00	€ 2.934.500,00	€ 934.500,00
<b>SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale</b>				<b>€ 9.934.500,00</b>	<b>€ 2.934.500,00</b>	<b>€ 934.500,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 9.934.500,00</b>	<b>€ 2.934.500,00</b>	<b>€ 934.500,00</b>

STRUTTURA COMPETENTE	PROGETTO P.E.G.	AREA DI GESTIONE	TITOLO DI SPESA	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
DIRETTORE	ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ -	€ -	€ -
	ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 25.207,42	€ 25.207,42	€ 25.207,42
	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 18.493,20	€ 18.893,20	€ 18.185,60
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 97.931,31	€ 98.191,58	€ 87.227,21
			5	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	DIREZIONE	3	€ -	€ -	€ -
		ENTE	2	€ -	€ -	€ -
		SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 26.304,69	€ 26.856,05	€ 26.856,05
			2	€ 1.445,60	€ -	€ -
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	€ 33.882,18	€ 40.188,20	€ 47.268,20
	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 137.936,04	€ 63.041,15	€ 66.381,15
			2	€ -	€ -	€ -
	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ENTE	7	€ 9.934.500,00	€ 2.934.500,00	€ 934.500,00
<b>DIRETTORE Totale</b>				<b>€ 17.291.483,43</b>	<b>€ 10.206.877,60</b>	<b>€ 8.205.625,63</b>
SETTORE AMMINISTRATIVO	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 331.654,61	€ 331.615,04	€ 331.615,04
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>€ 331.654,61</b>	<b>€ 331.615,04</b>	<b>€ 331.615,04</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 17.623.138,04</b>	<b>€ 10.538.492,64</b>	<b>€ 8.537.240,67</b>

**ENTRATE 2019/2021**



Titolo		Tipologia		Categoria (III° livello)	CAPI TOLO			DESCRIZIONE CAPITOLO	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021		
2	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	80	1	1	Trasferimenti dal Ministero dell'Interno	€ 2.494.895,68	€ 2.494.991,63	€ -		
					90	1	1	Trasferimento contributi da Ministero del lavoro e delle Politiche sociali	€ -	€ -	€ -		
				Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	950	120	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati per i progetti finalizzati	€ 67.276,21	€ 61.456,21	€ 24.000,00		
					4500	4500	1	Altri contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali	€ 6.621,19	€ 6.646,19	€ 6.646,19		
					4650	4650	1	Trasferimenti dalle Università	€ -	€ -	€ -		
					100	100	1	Contributi e trasferimenti dalla Regione	€ 913.037,34	€ 913.037,34	€ 913.037,34		
					1001	200	1	Contributi e trasferimenti dalle Province	€ -	€ -	€ -		
					1002	201	1	Contributi e trasferimenti dalla Provincia per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -		
					1005	300	1	Contributi e trasferimenti da Consorzi per progetti	€ 26.753,64	€ 20.213,76	€ 8.181,76		
								Trasferimenti dalla Regione per progetti finalizzati	€ 5.775,52	€ 5.775,51	€ -		
					1010	301	1	Contributi e trasferimenti da Unioni di Comuni	€ 279.790,19	€ -	€ -		
					1099	1010	1	Contributi e trasferimenti da altri comuni	€ -	€ -	€ -		
					200	200	1	Trasferimenti dalla Regione per progetti finalizzati	€ 1.260.927,66	€ 1.236.213,76	€ 1.092.551,55		
					2401	2400	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per altre attività' rilievo sanitario - strutture prevenzione e riabilitazione	€ 1.621.732,00	€ 1.621.732,00	€ 1.621.732,00		
					400	400	1	Contributi e trasferimenti dalla Regione per competenze ex provincia	€ 86.339,10	€ 86.339,10	€ 86.339,10		
					4400	4400	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario per altre attività' rilievo sanitario	€ 709.211,84	€ 714.872,07	€ 714.872,07		
					4600	5400	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per l'esercizio dell'attività' di vigilanza	€ -	€ -	€ -		
					7700	800	1	Contributi da Fondazioni per progetti finalizzati	€ 51.750,00	€ 12.750,00	€ -		
					900	100	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati	€ 1.711.325,00	€ 1.711.325,00	€ 1.711.325,00		
								2	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati: una tantum	€ 29.434,79	€ -	€ -	
					1003	205	1	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ 134.880,00	€ 134.880,00	€ 134.880,00		
					Trasferimenti correnti da Famiglie	02	Trasferimenti correnti da Famiglie	7950	2010	1	Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione	€ 500,00	€ 500,00
				Trasferimenti correnti da Imprese	03	Altri trasferimenti correnti da imprese	7730	801	1	Contributi da Banche per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -
								803	1	Contributi da Banche	€ -	€ -	€ -
							7740	802	1	Contributi da imprese per progetti finalizzati	€ 234,00	€ 78,00	€ -
				Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7750	900	1	Contributi da Associazioni private per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -
				<b>Titolo 2 Totale</b>								<b>€ 9.400.484,16</b>	<b>€ 9.020.810,57</b>

Titolo	Tipologia	Categoria (III° livello)	CAPI TOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO			BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021			
3	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5015	2010	1	Proventi per i servizi resi a pagamento strutture prevenzione e riabilitazione	€ 353.944,25	€ 353.944,25	€ 353.944,25		
					7200	300	1	Compartecipazione al costo dell'assistenza domiciliare	€ 45.600,00	€ 45.600,00	€ 45.600,00		
					7400	500	1	Altre entrate	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00		
	03	Interessi attivi	03	Altri interessi attivi	6100	100	1	Interessi bancari	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00		
					6150	101	1	Interessi tesoreria unica	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00		
					4930	5900	1	Trasferimenti da altre aziende sanitarie regionali per servizi prevenzione e riabilitazione	€ 6.974,80	€ 6.974,80	€ 6.974,80		
	05	Rimborsi e altre entrate correnti	02	Rimborsi in entrata	4940	6000	1	Trasferimenti per rimborsi diversi da Amministrazioni locali	€ -	€ -	€ -		
					7300	100	1	Rimborsi ricevuti per spese di personale	€ -	€ -	€ -		
					7851	1200	1	Rimborsi iva sui servizi esternalizzati	€ 18.989,87	€ 18.989,87	€ 18.989,87		
					4700	5500	1	Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per progetti finalizzati	€ 31.827,90	€ 31.827,90	€ 31.827,90		
					7230	301	1	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		
					7250	302	1	Rimborsi per indennizzi assicurativi	€ 328,16	€ -	€ -		
					7280	303	1	Rimborsi da inail per infortuni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
					7290	305	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ -	€ -	€ -		
						304	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€ -	€ -	€ -		
					99	Altre entrate correnti n.a.c.	7500	700	1	Iva su attivita' commerciali (Reverse charge)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
								600	1	Iva su attivita' commerciali	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00
	800	1	Altre entrate correnti	€ 5.632,07				€ -	€ -				
	(vuoto)	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5002	600	1	Diritti di segreteria e rogito	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
	<b>Titolo 3 Totale</b>								<b>€ 564.207,05</b>	<b>€ 558.246,82</b>	<b>€ 558.246,82</b>		
4	02	Contributi agli investimenti	03	Contributi agli investimenti da Imprese	8502	100	1	Contributi in conto capitale da imprese	€ -	€ -	€ -		
	03	Altri trasferimenti in conto capitale	01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	8501	100	1	Trasferimento di capitali da altri soggetti	€ -	€ -	€ -		
					13	101	1	Contributi in conto capitale da Associazioni	€ -	€ -	€ -		
					11	104	1	Trasferimenti di capitali da famiglie	€ 1.445,60	€ -	€ -		
<b>Titolo 4 Totale</b>								<b>€ 1.445,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
7	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9001	100	1	Anticipazioni di cassa	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00		
<b>Titolo 7 Totale</b>								<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>			
9	01	Entrate per partite di giro	01	Altre ritenute	23000	1	2	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00		
					3	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	€ -	€ -	€ -				
					02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	19100	1	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
			20000	1	1		Ritenute erariali	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00			
			21000	1	1		Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
			03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000	1	2	Ritenute erariali - professionisti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		

Titolo	Tipologia	Categoria (III° livello)	CAPI TOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021						
9	01	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	24000	1	1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
					24050	3	1	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	€ 9.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -		
					24100	1	1	Rimborso spese per partite di giro	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					24500	1	1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	02	Entrate per conto terzi	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	23500	1	1	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					99	Altre entrate per conto terzi	23000	1	1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					04	Depositi di/presso terzi	22000	1	1	Depositi cauzionali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
							25000	1	1	Depositi per spese contrattuali	€ 1.000,00	€ -	€ -
							<b>Titolo 9 Totale</b>			<b>€ 9.934.500,00</b>	<b>€ 2.934.500,00</b>	<b>€ 934.500,00</b>	
					Avanzo							Disponibile	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ 95.607,51	€ -	€ -										
Vincolato	€ 541.511,18	€ -	€ -										
<b>Titolo Avanzo Totale</b>								<b>€ 637.118,69</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
<b>Totale complessivo</b>								<b>€ 27.537.755,50</b>	<b>€ 19.513.557,39</b>	<b>€ 14.806.811,83</b>			

**USCITE 2019/2021**

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021		
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4100	0700	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni rette in istituti esterni	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 421.225,00	€ 438.015,00	€ 438.015,00		
				0702	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: prestazioni di servizi per assistenza di minori non riconosciuti dalla nascita e minori esposti	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 1.545,00	€ 1.560,00	€ 1.580,00		
				1301	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: consulenze specialistiche e convegni	U.1.03.02.11.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -		
			4120	0500	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie	U.1.04.02.05.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 145.200,00	€ 145.250,00	€ 145.250,00		
				0502	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	U.1.04.02.05.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 1.850,00	€ -	€ -		
				0700	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie per minori riconosciuti dalla sola madre	U.1.04.02.05.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -		
		4120	0915	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -			
			0980	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00			
				4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4120	0333	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti a Comuni	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
		<b>ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale</b>											<b>€ 570.220,00</b>	<b>€ 585.225,00</b>	<b>€ 585.245,00</b>
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	800	0800	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	U.1.03.02.16.000	PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 12.353,00	€ 12.353,00	€ 12.353,00		
				0803	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	U.1.03.02.11.000	PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		
<b>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale</b>											<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>	<b>€ 12.353,00</b>		
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4100	0711	1	Assistenza sociale territoriale: prestazioni di servizi	U.1.10.04.99.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -		

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021			
<b>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale</b>											€	-	€	-	€	-
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	30	1000	1	Attività di supporto alla direzione: consulenze specialistiche, tecniche e legali	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	-	€	-	€	-
			800	0201	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale di	U.1.01.01.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	-	€	-	€	-
		2 Segreteria generale	10	0100	2	Attività di supporto alla direzione: contributi figurativi personale dipendente	U.1.01.02.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	980,04	€	980,04	€	980,04
						Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale	U.1.01.01.01.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	63.639,12	€	57.194,10	€	57.194,10
			0600	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente per personale dipendente	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	17.802,69	€	16.131,81	€	16.131,81	
					Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	345,60	€	290,32	€	290,32	
					Attività di supporto alla direzione: missioni personale dipendente	U.1.03.02.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	565,00	€	565,00	€	565,00	
			30	0150	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale	U.1.01.01.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	600,00	€	600,00	€	600,00
						Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	5.418,42	€	4.866,38	€	4.866,38
		70	0110	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente personale di vigilanza	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	-	€	-	€	-	
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale</b>											€	<b>89.350,87</b>	€	<b>80.627,65</b>	€	<b>80.627,65</b>
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	800	0805	1	Attività di supporto servizio affari generali: servizi esternalizzati per normativa anticorruzione, trasparenza e privacy	U.1.03.02.16.000	PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	15.860,00	€	15.860,00	€	15.860,00
<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale</b>											€	<b>15.860,00</b>	€	<b>15.860,00</b>	€	<b>15.860,00</b>
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3860	0100	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	1.087,80	€	1.087,80	€	1.087,80
						Attività di supporto servizio integrativo: retribuzioni lorde	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	444.886,59	€	444.886,59	€	444.886,59
					1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente per il personale dipendente	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€	118.048,02	€	118.048,02	€	118.048,02

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3860	0601	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. per il personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.752,50	€ 4.752,50	€ 4.752,50
				1000	1	Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.798,84	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				1100	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri su trattamento economico accessorio	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.158,42	€ 480,00	€ 480,00
			3880	0150	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale	U.1.03.02.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
				0200	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 12.274,00	€ 12.274,00	€ 12.274,00
				0700	1	Attività di supporto servizio integrativo: prestazioni di servizi per la gestione del personale	U.1.03.02.18.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				0800	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	U.1.03.02.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				0850	1	Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
				0851	1	Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
				0860	1	Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni	U.1.10.04.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 6.624,10	€ 6.624,10	€ 6.624,10
				0862	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.453,23	€ 1.453,23	€ 1.453,23
			3900	0250	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	U.1.04.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 800,00	€ -	€ -
			3910	0100	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.06.04.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
			3920	0110	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 37.818,91	€ 37.818,91	€ 37.818,91
				0112	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 433,57	€ 180,00	€ 180,00
				0200	1	Attività di supporto servizio integrativo: iva a debito da versare all'erario	U.1.10.03.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
			4080	0101	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021		
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	4080	0101	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 118.673,76	€ 106.198,40	€ 97.881,49		
				0104	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 57.359,57	€ 57.359,57	€ 57.359,57		
				0601	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 32.283,89	€ 28.766,85	€ 26.422,15		
				0603	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.333,49	€ 1.194,88	€ 1.102,48		
				0604	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 15.248,99	€ 15.248,99	€ 15.248,99		
				0614	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 391,13	€ 391,13	€ 391,13		
				4120	0240	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	U.1.04.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 950,00	€ -	€ -	
		4140	0111	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 10.089,12	€ 10.089,12	€ 8.321,49			
			0114	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente Sil	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.876,39	€ 4.876,39	€ 4.876,39			
		4100	0151	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale	U.1.03.02.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00			
			0201	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00			
		<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale</b>											<b>€ 944.142,32</b>	<b>€ 922.530,48</b>	<b>€ 910.008,84</b>
		ATTIVITA' DIREZIONALI	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	800	0400	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio amministrativo	U.1.03.02.04.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.660,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
0401	1					Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		
11 Altri servizi generali	50			0150	1	Attività direzionali: trasferimento per segreteria coordinamento	U.1.04.01.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00		
	820			0100	1	Attività direzionali: trasferimenti ai Comuni	U.1.04.01.02.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		
2 Segreteria generale	30			0400	1	Attività direzionali: formazione del personale della direzione	U.1.03.02.04.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 600,00	€ 700,00	€ 700,00		
				0401	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		



PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
ATTIVITA' DIREZIONALI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3880	0400	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio integrativo	U.1.03.02.04.000	DIRETTORE	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 360,00	€ 300,00	€ 300,00	
				0401	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 585,60	€ -	€ -	
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4100	0400	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio territoriale	U.1.03.02.04.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 734,64	€ 724,64	€ 724,64	
				0401	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale	U.1.03.02.11.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.050,00	€ -	€ -	
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Totale</b>											<b>€ 5.340,24</b>	<b>€ 3.174,64</b>	<b>€ 3.174,64</b>	
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4080	0111	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 6.691,20	€ 6.691,20	€ 6.691,20	
					1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 206.290,42	€ 206.290,42	€ 206.290,42	
					0605	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di minori	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 54.870,12	€ 54.870,12	€ 54.870,12
					0607	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.336,92	€ 2.336,92	€ 2.336,92
				4100	0202	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per l'infanzia	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
				4140	0116	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 17.534,00	€ 17.534,00	€ 17.534,00
				4100	0204	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per disabili	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
				4080	0113	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 5.903,64	€ 5.903,64	€ 5.903,64
						1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 371.835,30	€ 386.899,30	€ 386.899,30

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4080	0606	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 99.080,16	€ 103.080,16	€ 103.080,16	
				0609	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.573,05	€ 4.573,05	€ 4.573,05	
			4100	0203	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per anziani	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.960,00	€ 4.960,00	€ 4.960,00	
			4140	0113	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 32.387,95	€ 32.887,95	€ 32.887,95	
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4080	0114	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.796,04	€ 1.796,04	€ 1.796,04	
					1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi di esclusione	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 78.656,14	€ 78.656,14	€ 78.656,14	
			4140	0115	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi di esclusione sociale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 20.917,23	€ 20.917,23	€ 20.917,23	
					1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi di esclusione sociale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 915,89	€ 915,89	€ 915,89	
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4080	0100	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente	U.1.01.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.974,96	€ 1.974,96	€ 1.974,96
						1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 148.815,79	€ 148.815,79	€ 148.815,79
		0200			1	Attività di supporto servizio territoriale: rimborsi per spese di personale - progetti	U.1.09.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 173.168,34	€ -	€ -	
		0600			1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 39.893,67	€ 41.067,22	€ 41.067,22	
		0602			1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.282,04	€ 1.315,94	€ 1.315,94	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e	4080	1000	1	Attività di supporto servizio territoriale: trattamento economico	U.1.01.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.453,17	€ -	€ -
				1100	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri su trattamento economico accessorio	U.1.01.02.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 585,00	€ -	€ -
			4090	0300	1	Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante	U.1.03.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 28.284,70	€ 26.000,00	€ 26.000,00
				0400	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto beni di consumo	U.1.03.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.990,00	€ 2.622,26	€ 2.622,26
				0401	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
				0500	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni di consumo per	U.1.03.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.300,00	€ -	€ -
				4100	0100	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 11.100,00	€ 13.000,00
			0150		1	Attività di supporto servizio territoriale: missioni personale	U.1.03.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
			0200		1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente	U.1.01.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.442,00	€ 2.442,00	€ 2.442,00
			0500		1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	U.1.03.02.05.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 5.275,97	€ 5.275,97	€ 5.275,97
							U.1.03.02.19.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
							U.1.03.02.05.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 4.600,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
			0501		1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	U.1.03.02.19.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 13.921,02	€ 16.050,98	€ 16.050,98
			0502		1	Attività di supporto servizio territoriale: spese di telefonia per utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
			0505		1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 9.444,00	€ 9.444,00	€ 9.444,00
			0506		1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	U.1.03.02.05.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.108,00	€ 3.108,00	€ 3.108,00
				U.1.03.02.05.000			SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
			0600	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici	U.1.03.02.19.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 11.632,50	€ 9.307,04	€ 8.557,04	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e	4100	0601	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione	U.1.03.02.09.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 7.298,84	€ 3.198,84	€ 398,84
				0602	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione per utilizzo beni di terzi	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
				1200	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi	U.1.03.02.13.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				1206	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi esternalizzati	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				1207	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	U.1.03.02.18.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
				1210	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese varie per il servizio civile	U.1.03.02.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				1250	1	servizio territoriale: gestione servizi per la contribuzione	U.1.03.02.13.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ 1.400,00	€ 1.400,00
				1251	1	Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
				1252	1	Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.400,00	€ -	€ -
				1260	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni contro i danni	U.1.10.04.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 8.827,45	€ 8.827,45	€ 8.827,45
				1262	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.292,23	€ 2.292,23	€ 2.292,23
				1270	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni automezzi	U.1.10.04.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 2.700,00	€ 1.963,64	€ -
				1280	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri servizi	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
				1300	1	Attività di supporto servizio territoriale: consulenze specialistiche e	U.1.03.02.11.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				1800	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
			4110	0100	1	Attività di supporto servizio territoriale: utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 6.050,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
			0102	1	Attività di supporto servizio territoriale: licenze software	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 790,56	€ 3.500,00	€ -	
			0104	1	Attività di supporto servizio territoriale: noleggi	U.1.03.02.07.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 56.400,00	€ 71.324,96	€ 78.937,44	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4120	0106	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti a Amministrazioni Locali -	U.1.04.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 565,63	€ -	€ -
				0180	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti alla Provincia per servizio civile	U.1.04.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
				0190	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	U.1.04.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 750,00	€ -	€ -
			4130	0100	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.06.04.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				4140	0100	1	Attività di supporto servizio territoriale: tassa automobilistica	U.1.02.01.09.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.280,00	€ 927,92
			0102		1	Attività di supporto servizio territoriale: imposta di bollo e di	U.1.02.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
			0104		1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse	U.1.02.01.06.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00
			0106		1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli	U.1.02.01.99.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 61,20	€ 51,00	€ 61,20
			0107		1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli	U.1.02.01.99.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
			0108		1	Attività di supporto servizio territoriale: spese per utilizzo di beni di terzi	U.1.02.01.02.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 300,00	€ -	€ -
			0110		1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 11.683,73	€ 12.037,81	€ 12.037,81
			0112		1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP su trattamento economico accessorio	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 210,00	€ -	€ -
			0150	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP per servizi di consulenza	U.1.02.01.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
			0200	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario	U.1.10.03.01.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	
0201	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario servizi commerciali	U.1.10.99.99.000	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00				
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale</b>											<b>€ 1.510.322,02</b>	<b>€ 1.364.153,23</b>	<b>€ 1.361.834,35</b>
DOMICILIARITA' ANZIANI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4120	0501	1	Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	U.1.04.02.05.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
DOMICILIARITA' ANZIANI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4100	1110	1	Domiciliarità anziani: prestazioni di telesoccorso rese da terzi	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
			4120	0503	1	Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	U.1.04.02.05.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 3.060,00
				0610	1	Domiciliarità anziani: contributi economici	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				0611	1	Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 368.468,54	€ 347.360,40	€ 335.328,40
<b>DOMICILIARITA' ANZIANI Totale</b>											<b>€ 372.028,54</b>	<b>€ 350.920,40</b>	<b>€ 338.888,40</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3880	0811	1	Domiciliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
			3920	0811	1	Domiciliarità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
			4100	0811	1	Domiciliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 10.300,00	€ -	€ -
				1398	1	Domiciliarità disabili: servizi esternalizzati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 14.490,00	€ 14.490,00	€ 14.490,00
				1950	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 173.756,81	€ 133.000,00	€ 133.000,00
				1951	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi disabili sensoriali- progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 18.791,88	€ 19.000,00	€ 19.000,00
				1952	1	Domiciliarità disabili: servizi esternalizzati - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 30.995,00	€ 7.950,00	€ -
				1953	1	Domiciliarità disabili: altri servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 2.755,00	€ 300,00	€ -
				1960	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
				1970	1	Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali - ex provincia	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
4120	0105	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 19.346,43	€ -	€ -			

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
DOMICILIARITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	4120	0901	1	Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 90.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00
				0911	1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
							U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 267.864,20	€ 161.716,66	€ 161.716,66
				0912	1	Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
				0950	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti ai Comuni - servizio integrativo - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				0960	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				0961	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				0962	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 10.000,00	€ -	€ -
				0963	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				0967	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ -
				4140	0811	1	Domiciliarità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 20,00	€ -
9470	0101	1	Domiciliarità disabili: acquisto arredi e attrezzature - progetti finanziati	U.2.02.01.03.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -			
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Totale</b>											<b>€ 793.819,32</b>	<b>€ 579.956,66</b>	<b>€ 569.706,66</b>
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4080	0116	1	Domiciliarità territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati	U.1.01.01.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 11.966,22	€ 11.966,22	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4080	0611	1	Domiciliarità territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.372,86	€ 3.372,86	€ -
				0618	1	Domiciliarità territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 85,00	€ 85,00	€ -
			4090	0200	1	Domiciliarità territoriale: acquisto di beni di consumo	U.1.03.01.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			4100	0402	1	Domiciliarità territoriale: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente - progetti finanziati	U.1.03.02.11.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
				1220	1	Domiciliarità territoriale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ -
				1311	1	Domiciliarità territoriale: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 300,00	€ -	€ -
				1312	1	Domiciliarità territoriale: altri servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
				1399	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 48.500,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
					1400	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -
				1400	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 161.351,40	€ 118.152,38	€ 98.152,38
			1980	1	Domiciliarità territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	U.1.03.02.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
			4120	0220	1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
				0964	1	Domiciliarità territoriale: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 49.700,00	€ 49.700,00	€ -
				0965	1	Domiciliarità territoriale: trasferimenti a Imprese - progetti finanziati	U.1.04.03.99.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 22.040,50	€ 22.040,50	€ -
				0966	1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 15.275,00	€ 15.275,00	€ -
4140	0119	1	Domiciliarità territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.017,18	€ 1.017,18	€ -			



PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021		
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4140	0131	1	Domiciliarità territoriale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 30,00	€ -	€ -		
				0180	1	Domiciliarità territoriale: imposte di registro e di bollo - progetti finanziati	U.1.02.01.02.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 300,00	€ -	€ -		
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale</b>											<b>€ 337.938,16</b>	<b>€ 271.609,14</b>	<b>€ 131.152,38</b>		
GESTIONE DEL BILANCIO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	800	1003	1	Gestione del bilancio: consulenze per supporto gestionale	U.1.03.02.16.000	GESTIONE FINANZIARIA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 2.293,60	€ 2.293,60	€ 2.293,60		
<b>GESTIONE DEL BILANCIO Totale</b>											<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>	<b>€ 2.293,60</b>		
HOME CARE PREMIUM	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	4100	1752	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00		
				1753	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00		
		3 Interventi per gli anziani	4100	1753	1	Home Care Premium: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -		
														0177	1
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4080	0175	1	Home Care Premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
					0176	1	Home Care Premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
					0177	1	Home Care Premium: acquisto di beni di consumo - progetti finanziati	U.1.03.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
					4090	0175	1	Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati	U.1.03.02.05.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
					4100	1754	1	Home Care Premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
4140	0175				1	Home Care Premium: acquisto arredi - progetti finanziati	U.2.02.01.03.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		
9470	0170				1	Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche - progetti finanziati	U.2.02.01.07.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -		
<b>HOME CARE PREMIUM Totale</b>											<b>€ 102.120,00</b>	<b>€ 102.120,00</b>	<b>€ 102.120,00</b>		
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4100	1211	1	Integrazione sociale disabili: prestazioni di servizi per inserimenti lavorativi	U.1.10.04.99.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00		

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4120	0400	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti per inserimenti lavorativi	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -	
				0401	1	Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
				0404	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	U.1.04.03.99.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
				0405	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad Enti Locali per tirocini	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
			4140	0117	1	Integrazione sociale disabili: imposte e tasse	U.1.02.01.02.000	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 64,00	€ -	€ -	
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale</b>											<b>€ 28.814,00</b>	<b>€ 28.750,00</b>	<b>€ 28.750,00</b>	
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4090	0201	1	Interventi a sostegno delle famiglie: acquisto di beni - progetti finanziati	U.1.03.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				4100	0152	1	Interventi a sostegno delle famiglie: organizzazione di eventi	U.1.03.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
					1216	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 2.873,67	€ -	€ -
					1219	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 40.452,00	€ 40.452,00	€ 40.452,00
					1401	1	Interventi a sostegno delle famiglie: servizi esternalizzati - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
			4120	0200	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 8.070,00	€ -	€ -	
				0201	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi per tirocini - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
				0202	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
				0335	1	Interventi a sostegno delle famiglie: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale</b>											<b>€ 51.395,67</b>	<b>€ 40.452,00</b>	<b>€ 40.452,00</b>	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
ORGANI ISTITUZIONALI	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	30	0100	1	Organi istituzionali: compensi e rimborsi spese agli organi dell'ente	U.1.03.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
				0101	1	Organi istituzionali: compensi agli organi di controllo	U.1.03.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 5.180,61	€ 5.180,61	€ 5.180,61	
				0861	1	Organi istituzionali: assicurazioni contro i danni	U.1.10.04.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 46,20	€ 46,20	€ 46,20	
				0863	1	Organi istituzionali: altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 843,93	€ 843,93	€ 843,93	
				0150	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi dell'ente	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				0153	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi di controllo	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
		2 Segreteria generale	10	0700	1	Organi istituzionali: compensi al segretario generale dell'ente	U.1.01.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 13.935,48	€ 13.935,48	€ 13.935,48	
				0701	1	Organi istituzionali: oneri a carico ente per i compensi al segretario generale dell'ente	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.316,64	€ 3.316,64	€ 3.316,64	
				0152	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi al segretario dell'ente	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.184,56	€ 1.184,56	€ 1.184,56	
		<b>ORGANI ISTITUZIONALI Totale</b>											<b>€ 25.207,42</b>	<b>€ 25.207,42</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4120	0701	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici per minori riconosciuti dalla sola madre	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
				0900	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati dalla Regione Piemonte	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
		3 Interventi per gli anziani	4120	0910	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4100	1209	1	Prevenzione del disagio economico: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -	
				4120	0104	1	Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 55.484,64	€ -	€ -
					0300	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
					0320	1	Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4120	0330	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				0331	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				0332	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	U.1.04.02.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale</b>											<b>€ 141.484,64</b>	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 86.000,00</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4100	1204	1	Prevenzione del disagio giovanile: educativa territoriale	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 204.843,51	€ 200.000,00	€ 200.000,00
				1205	1	Prevenzione del disagio giovanile: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 700,00	€ -	€ -
				1208	1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 26.158,51	€ -	€ -
			4120	0100	1	Prevenzione del disagio giovanile: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				0101	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti - progetti finanziati	U.1.04.04.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				0102	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti a Unioni di Comuni	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
				0103	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.04.01.02.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 28.940,45	€ -	€ -
			4140	0105	1	Prevenzione del disagio giovanile: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 59,50	€ -	€ -
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale</b>											<b>€ 260.701,97</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
RESIDENZIALITA'	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4100	0800	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 58.800,00	€ 58.800,00	€ 58.800,00
				0802	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 136.212,38	€ 10.000,00	€ 10.000,00

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
RESIDENZIALITA'	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	4100	0900	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani autosufficienti	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 51.100,00	
				1213	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	U.1.03.02.15.000	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00	
<b>RESIDENZIALITA' Totale</b>											<b>€ 294.912,38</b>	<b>€ 168.700,00</b>	<b>€ 168.700,00</b>	
RESIDENZIALITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3870	0200	1	Residenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.111,00	€ -	€ -	
				3880	0810	1	Residenzialità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 1.890,00	€ -	€ -
					0812	1	Residenzialità disabili: spese per pubblicazioni	U.1.03.02.16.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 2.630,00	€ -	€ -
				0900	1	Residenzialità disabili: servizi esternalizzati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 1.045.414,40	€ 1.012.500,00	€ 1.027.600,00	
				0951	1	Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -	
				1000	1	Residenzialità disabili: consulenze specialistiche	U.1.03.02.11.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 1.000,00	€ -	€ -	
				3900	0100	1	Residenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	U.1.04.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				3920	0100	1	Residenzialità disabili: imposte e tasse	U.1.02.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
					0102	1	Residenzialità disabili: spese per utilizzo di beni di terzi	U.1.02.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
					0810	1	Residenzialità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 110,00	€ -	€ -
				4100	1001	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
					1002	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 160.000,00	€ -	€ -
					1010	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 178.518,86	€ 177.426,50	€ 178.786,98
					1011	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
					1203	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 37.700,00	€ 37.700,00	€ 37.700,00
9230	0100	1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili	U.2.02.01.09.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 4.904,40	€ -	€ -				

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
RESIDENZIALITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	9230	0101	1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria su immobili di terzi	U.2.02.03.06.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 6.405,00	€ -	€ -
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Totale</b>											<b>€ 1.441.733,99</b>	<b>€ 1.227.676,83</b>	<b>€ 1.244.137,31</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3870	0101	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				0201	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 913,00
				0202	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
				0301	1	Semiresidenzialità disabili: carburante e lubrificante per automezzi	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
				0401	1	Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
				0501	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	U.1.03.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 835,00	€ 290,00	€ 290,00
			3880	0101	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia	U.1.03.02.13.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 23.700,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
				0201	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di mensa	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
				0501	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	U.1.03.02.05.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
				0502	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	U.1.03.02.19.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 5.302,10	€ 5.211,84	€ 5.211,84
				0601	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione	U.1.03.02.09.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.150,00	€ 2.074,89	€ 2.100,00
				0602	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici	U.1.03.02.19.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
				0840	1	Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 83.500,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
				0870	1	Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi	U.1.10.04.01.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
				0901	1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
				0950	1	Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
				0952	1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ -
				0960	1	Semiresidenzialità disabili: altre prestazioni di servizi	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
SEMIRESDENZIALITA' DISABILI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	3880	1001	1	Semiresidenzialità disabili: consulenze specialistiche	U.1.03.02.11.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ -
				1002	1	Semiresidenzialità disabili: consulenze sulla sicurezza	U.1.03.02.13.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.000,00	€ -	€ -
				0815	1	Semiresidenzialità disabili: altri servizi	U.1.03.02.99.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
			3890	0102	1	Semiresidenzialità disabili: licenze software	U.1.03.02.07.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ 976,00
			3900	0101	1	Semiresidenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	U.1.04.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
			3920	0101	1	Semiresidenzialità disabili: taxa automobilistica	U.1.02.01.09.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 385,00	€ 385,00	€ 385,00
				0103	1	Semiresidenzialità disabili: imposte di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70
				0104	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse per gli automezzi	U.1.02.01.99.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 20,40	€ 10,20	€ 20,40
				0105	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse	U.1.02.01.99.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 12,39	€ 12,39	€ 12,39
			4100	0151	1	Semiresidenzialità disabili: IRAP per servizi di consulenza	U.1.02.01.01.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -	€ -	€ -
				1019	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ 44.800,00	€ 44.800,00	€ 44.800,00
						1020	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO	€ -
<b>SEMIRESDENZIALITA' DISABILI Totale</b>											<b>€ 404.563,59</b>	<b>€ 394.843,02</b>	<b>€ 388.267,33</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	13530	2	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	U.7.01.02.02.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
			13540	2	2	Ritenute erariali - professionisti	U.7.01.03.01.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					1	Ritenute erariali	U.7.01.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
			13550	2	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi	U.7.01.02.99.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			13560	2	1	Restituzione di depositi cauzionali	U.7.02.04.02.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			13570	2	2	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.01.01.02.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
					3	Versamenti di imposte e tasse in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ -	€ -	€ -
					1	Spese per servizi per conto di terzi	U.7.01.99.99.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4	Versamenti di imposte e tasse in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.01.01.02.000			DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ -	€ -	€ -			
			5	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99 Servizi per conto	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	1357 0	2	6	Spese per servizi per conto di terzi	U.7.02.99.99.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					7	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 4.000,00	€ -	€ -	
				3	1	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 9.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -	
			1358 0	2	1	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	U.7.01.99.03.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
			1359 0	2	1	Restituzione di depositi per spese contrattuali	U.7.02.04.02.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
<b>SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale</b>											<b>€ 9.934.500,00</b>	<b>€ 2.934.500,00</b>	<b>€ 934.500,00</b>	
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4080	0115	2	Servizio di mediazione interculturale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale - progetti finanziati	U.1.01.02.02.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
					1	Servizio di mediazione interculturale: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.01.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 46.011,38	€ 47.930,07	€ -	
				0610	1	Servizio di mediazione interculturale: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 12.970,43	€ 13.511,12	€ -	
				0616	1	Servizio di mediazione interculturale: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				0617	1	Servizio di mediazione interculturale: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	U.1.01.02.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 383,57	€ 393,26	€ -	
				4090	0107	1	Servizio di mediazione interculturale: acquisti - progetti finanziati	U.1.03.01.02.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				4100	0403	1	Servizio di mediazione interculturale: formazione del personale dipendente - progetti finanziati	U.1.03.02.04.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.469,10	€ -	€ -
					1411	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per servizi vari	U.1.03.02.16.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
					1412	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per pubblicazioni	U.1.03.02.16.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
					1413	1	Servizio di mediazione interculturale: altri servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.99.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 3.073,04	€ 3.073,04	€ -
					1414	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
					1700	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 5.371,26	€ 5.371,26	€ -



PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4100	1702	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi	U.1.03.02.15.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 500,00	€ -	€ -
				1703	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi S.P.R.A.R. - progetti finanziati	U.1.03.02.15.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ 2.458.532,64	€ 2.458.532,64	€ -
				1704	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali	U.1.03.02.11.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				1705	1	Servizio di mediazione interculturale: compensi agli organi di controllo - progetti finanziati	U.1.03.02.99.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 5.000,00	€ 4.933,34	€ -
			4120	0170	1	Servizio di mediazione interculturale: trasferimenti - progetti	U.1.04.04.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
			4140	0118	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	U.1.02.01.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 3.911,73	€ 4.074,37	€ -
				0154	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
			4150	0104	1	Servizi di mediazione interculturale: restituzione somme ad Amministrazioni Locali - progetti finanziati	U.1.09.99.02.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	€ -	€ -	€ -
			9470	0173	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche per S.P.R.A.R. - progetti finanziati	U.2.02.01.07.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
				0174	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche - progetti finanziati	U.2.02.01.07.000	FENOMENI MIGRATORI	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale</b>											<b>€ 2.538.223,15</b>	<b>€ 2.537.819,10</b>	<b>€ -</b>
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	780	0700	1	Spese generali di funzionamento: compenso per incarichi dipendenti altra P.A.	U.1.01.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.674,00	€ 4.674,00	€ 4.674,00
				0701	1	Spese generali di funzionamento: contributi obbligatori per incarichi dipendenti altra P.A.	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.112,70	€ 1.112,70	€ 1.112,70
			790	0400	1	Spese generali di funzionamento: acquisti generali per i servizi	U.1.03.01.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
				0401	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	790	0402	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		
			800	0502	1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche	U.1.03.02.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.375,97	€ -	€ -		
				0505	1	Spese generali di funzionamento: altre utenze sede del Consorzio	U.1.03.02.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00		
			802	1	Spese generali di funzionamento: abbonamenti	U.1.03.02.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.033,60	€ 4.433,60	€ 4.433,60			
			810	1	Spese generali di funzionamento: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	U.1.03.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -			
			811	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.03.02.99.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -			
			840	1	Spese generali di funzionamento: spese di fattorinaggio e postali	U.1.03.02.16.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
			850	1	Spese generali di funzionamento: prestazioni di servizi	U.1.03.02.16.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -			
			855	1	Spese generali di funzionamento: servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 4.245,60	€ 4.245,60	€ 3.538,00			
			1000	1	Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -			
			840	0107	1	Spese generali di funzionamento: irap per incarichi dipendenti altra P.A.	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 397,30	€ 397,30	€ 397,30		
				0811	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -		
			800	8 Statistica e sistemi informativi	0500	1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio	U.1.03.02.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.400,00	€ 4.775,97	€ 4.775,97	
					0501	1	Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia	U.1.03.02.19.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 4.489,40	€ 6.779,15	€ 6.779,15	
					1004	1	Spese generali di funzionamento: consulenze per sistema	U.1.03.02.11.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	
			20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	880	0100	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 47.282,53	€ 42.919,71	€ 30.788,67
						0200	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva di cassa	U.1.10.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	20 Fondi e accantonamenti	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	870	0100	1	Spese generali di funzionamento: fondo crediti di dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 19.833,41	€ 22.166,75	€ 23.333,42	
	60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	11030	0100	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	U.5.01.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	
			830	0100	1	Spese generali di funzionamento: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	U.1.07.06.04.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale</b>											<b>€ 7.116.424,51</b>	<b>€ 7.117.084,78</b>	<b>€ 7.105.412,81</b>	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	800	0610	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione agli applicativi di gestione del personale	U.1.03.02.19.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 1.494,50	€ 1.494,50	€ 1.494,50	
				1001	1	Spese generali per il patrimonio: consulenze sulla sicurezza	U.1.03.02.13.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 8.310,64	€ 8.400,00	€ 8.400,00	
		11 Altri servizi generali	6430	0101	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria su immobili di terzi	U.2.02.03.06.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ -	€ -	€ -	
				6470	0100	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	U.2.02.01.03.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.445,60	€ -	€ -
					0101	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto mobili e macchine d'ufficio	U.2.02.01.06.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
				0102	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature ed impianti	U.2.02.01.04.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				0200	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	U.2.02.01.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
				0201	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
				790	0500	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	U.1.03.01.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
				800	0100	1	Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali	U.1.03.02.13.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					0600	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	U.1.03.02.09.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 474,40	€ 474,40	€ 274,40
						1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	U.1.03.02.09.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -
					0861	1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni locali	U.1.10.04.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 130,05	€ 130,05	€ 130,05
					0880	1	Spese generali per il patrimonio: prestazioni di servizi	U.1.03.02.09.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1 Servizi istituzionali, generali e di	11 Altri servizi generali	810	0100	1	Spese generali per il patrimonio: utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 16.364,00	€ 18.326,00	€ 18.326,00	
				0103	1	Gestione del patrimonio: noleggi	U.1.03.02.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.500,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	
			840	0101	1	Spese generali per il patrimonio: spese per utilizzo di beni di terzi	U.1.02.01.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.500,00	€ -	€ -	
				0102	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse	U.1.02.01.06.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	
				0103	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse per gli immobili	U.1.02.01.99.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
			8 Statistica e sistemi informativi	6470	0202	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	U.2.02.01.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 3.660,00	€ -	€ -
		0203			1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 9.239,06	€ -	€ -	
		0205			1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	U.2.02.01.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
		0206			1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
		800		0608	1	Spese generali per il patrimonio: servizi informatici	U.1.03.02.19.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 23.493,28	€ 27.899,30	€ 27.429,30	
		810	0101	1	Spese generali per il patrimonio: licenze software	U.1.03.02.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ 7.750,00		
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	6500	0100	1	Spese generali per il patrimonio: partecipazioni azionarie	U.3.01.01.03.000	DIRETTORE	ENTE	DIREZIONE	€ -	€ -	€ -	
		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	9270	0100	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	U.2.02.01.03.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
					0102	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -
	0103				1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature	U.2.02.01.05.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
	0200				1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	U.2.02.01.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
	0201				1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	
	0300				1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di automezzi e motomezzi	U.2.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ -	€ -	€ -	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	9430	0101	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria su immobili di terzi	U.2.02.03.06.000	DIRETTORE	ENTE	ENTE	€ -	€ -	€ -	
			9470	0100	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	U.2.02.01.03.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				0200	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	U.2.02.01.07.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 2.273,93	€ -	€ -	
				0201	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	€ 610,00	€ -	€ -	
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale</b>											<b>€ 77.415,46</b>	<b>€ 67.044,25</b>	<b>€ 74.124,25</b>	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	6470	0204	1	Spese generali per il personale: acquisto software	U.2.02.03.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
			780	1000	1	Spese generali per il personale: trattamento economico accessorio	U.1.01.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 96.436,33	€ 42.634,87	€ 42.634,87	
				1100	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente su trattamento economico accessorio	U.1.01.02.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 22.960,03	€ 10.154,58	€ 10.154,58	
			800	0200	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi	U.1.01.01.02.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.533,00	€ 2.533,00	€ 2.533,00	
				0700	1	Spese generali per il personale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	U.1.03.02.18.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
				0801	1	Spese generali per il personale: esami	U.1.03.02.18.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 2.850,00	€ 800,00	€ 2.500,00	
			0804	1	Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.18.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 5.004,00	€ 3.364,00	€ 5.004,00		
			840	0112	1	Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio	U.1.02.01.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 8.247,12	€ 3.649,14	€ 3.649,14	
			11 Altri servizi generali	30	0860	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	U.1.10.04.01.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 903,20	€ 903,20	€ 903,20
					0862	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.185,36	€ 1.185,36	€ 1.185,36
		780		0100	2	Spese generali per il personale: contributi figurativi personale amministrativo	U.1.01.02.02.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.951,20	€ 944,16	€ 944,16	
					1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde personale amministrativo	U.1.01.01.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 217.123,03	€ 217.123,03	€ 217.123,03	
				0200	1	Spese generali per il personale: personale amministrativo in comando da rimborsare	U.1.09.01.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	

PROGETTO P.E.G.	MISSIONE	PROGRAMMA	C	A	P	DESCRIZIONE CAPITOLO	codifiche D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	STRUTTURA COMPETENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DI GESTIONE	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	780	0600	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per il personale amministrativo	U.1.01.02.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 57.301,37	€ 57.301,37	€ 57.301,37	
				0602	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo	U.1.01.02.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.136,93	€ 1.136,93	€ 1.136,93	
			800	0150	1	Spese generali per il personale: missioni personale amministrativo	U.1.03.02.02.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
				0860	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	U.1.10.04.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 954,00	€ 954,00	€ 954,00	
				0862	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.088,56	€ 1.088,56	€ 1.088,56	
		840	0110	1	Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo	U.1.02.01.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 17.799,52	€ 17.799,52	€ 17.799,52		
		2 Segreteria generale	10	0101	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde segreteria dell'ente	U.1.01.01.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 23.163,45	€ 24.103,47	€ 24.103,47	
				0601	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente	U.1.01.02.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 6.464,73	€ 6.407,93	€ 6.407,93	
				0603	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente	U.1.01.02.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 119,48	€ 124,24	€ 124,24	
			30	0151	1	Spese generali per il personale: missioni segreteria dell'ente	U.1.03.02.02.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
	0201			1	Spese generali per il personale: servizio di mensa segreteria dell'ente	U.1.01.01.02.000	DIRETTORE	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00		
	70	0111	1	Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente	U.1.02.01.01.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 1.969,34	€ 2.048,83	€ 2.048,83			
	20 Fondi e accantonamenti	3 Altri fondi	880	0300	1	Spese generali per il personale: fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	SETTORE AMMINISTRATIVO	ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ -	€ -	€ -	
	<b>SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale</b>											<b>€ 469.590,65</b>	<b>€ 394.656,19</b>	<b>€ 397.996,19</b>
	<b>Totale complessivo</b>											<b>€ 27.540.755,50</b>	<b>€ 19.513.557,39</b>	<b>€ 14.806.811,83</b>

RISORSE UMANE C.S.S.M.

NOMINATIVO	NOTE	PROFILO PROFESSIONALE	AREA/SERVIZIO	STRUTTURA COMPETENTE
CUSAN DANIELA	TEMPO DETERMINATO FINO AL 16/06/2019	DIRIGENTE – DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	DIREZIONE	DIREZIONE
VIGLIONE LUCIANA		FUNZIONARIO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE - I.P.O.
	DAL 17/06/2019	DIRIGENTE – DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	DIREZIONE	DIREZIONE
FERRUA ANTONELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI - I.P.O.
MERLINO LAURA		ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	ECONOMICO FINANZIARIO	ECONOMICO FINANZIARIO I.P.O.
VALLAURI MIRELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO - I.P.O.
BOSIO SARA		EDUCATORE PROFESSIONALE	DIREZIONE	UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE
NANI FRANCESCA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	SEGRETERIA
FENOGLIO CRISTINA	TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/07/2019	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	SEGRETERIA
CHIONETTI SILVIA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	50% PERSONALE 50% ECONOMATO E PROVVEDITORATO
BOSIO ANTONIETTA		ESECUTORE APPLICATO	AFFARI GENERALI	PERSONALE
CANDELA FABRIZIA	ASSEGNATA AL SERVIZIO AFFARI GENERALI DAL 17/06/2019	ESECUTORE CUOCO	AFFARI GENERALI	SEGRETERIA
1 UNITA' ASSUNTA PER MOBILITA' VOL. ESTERNA	DAL 01/08/2019	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AFFARI GENERALI	SEGRETERIA
ROCCA GIUSEPPINA		ESECUTORE APPLICATO	60% ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE FINANZIARIA
			40% AFFARI GENERALI	SEGRETERIA
CASTELLINO NADIA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ECONOMICO FINANZIARIO	80% GESTIONE FINANZIARIA 20% SISTEMA INFORMATIVO
GASTALDI VALERIA		ISTRUTTORE CONTABILE	ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE FINANZIARIA
MARCHEI VALERIA		ISTRUTTORE CONTABILE	ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE FINANZIARIA
OLIVERO MARIANGELA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'

RISORSE UMANE C.S.S.M.

PORTESIO GIULIANA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	50% GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI 50% ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'
ABBA' ROBERTA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
ALLASIA CLAUDIA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
ALTARE CRISTINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
LAMESTA GIAMPAOLO		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
MINA MARINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
ROSSO ENRICA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
TERRENO CLAUDIO		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
TRINCHERI MARINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
BERTOLINO CINZIA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
CAPPA ANNA MARIA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
CROSETTI MARILENA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
CROSETTI RICCARDO		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
GIRIBALDI VILMA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
PROTO ASSUNTA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
ROATTINO MARIA PAOLA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
SARZOTTI MIRANDA		ESECUTORE O.S.S.	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
GONELLA ELDA		ESECUTORE CUOCO	INTEGRATIVO	GESTIONE PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI



RISORSE UMANE C.S.S.M.

BRINO PATRIZIA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'
DANIELE SARA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'
DI GENOVA DONATELLA		EDUCATORE PROFESSIONALE	INTEGRATIVO	ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA'
CORNAGLIA IRENE	TEMPO DETERMINATO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
ROSSO ELEONORA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
FEA MARCO		EDUCATORE PROFESSIONALE	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
PEIRANO MONICA		EDUCATORE PROFESSIONALE	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
ARMANDO LUCA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
BERTOLOTTI CRISTINA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
VAZQUEZ ELIA CARLOS		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
PONZO MARZIA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
FISSORE ALESSANDRA	TEMPO DETERMINATO DAL 15/04/2019	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
FILIPPI SILVANA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	FENOMENI MIGRATORI
AIRALDI PATRIZIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
BALLAURI MAURA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
BOTTA CLAUDIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
CALANDRI SANDRA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
DARDANELLO CINZIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
DENINA PATRIZIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI

RISORSE UMANE C.S.S.M.

DHO PAOLA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
DROCCO VALENTINA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
GALLESIO M.GRAZIELLA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
GARELLI NADIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
GIOVENCO LIDIA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
ROCCA ALDO		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
SCIOLLA MARIA CATERINA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
VIGNA MIRELLA		ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
ZUCCO BARBARA	DIMISSIONI DAL 14/03/2019	ESECUTORE O.S.S.	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
CONTE ALICE		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' SOCIO SANITARIA
ODASSO RAFFAELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
PELAZZA FABRIZIO		ESECUTORE APPLICATO	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
ROSSI STEFANIA	TEMPO DETERMINATO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TERRITORIALE	FENOMENI MIGRATORI
OREGLIA SARA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
POLLANO SABRINA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
RICOLFI ANNA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' SOCIO SANITARIA
RINALDI ANNALISA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
VALLAURI ELISA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	TUTELE
DALMASSO GLORIA	ASTENSIONE PER MATERNITA' DAL 08/04/2019	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI

RISORSE UMANE C.S.S.M.

VITIELLO MICHELINA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' SOCIO SANITARIA
ANDREI ISABELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
BROCCHIERI TIZIANA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
CAUDA VIVIANA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
RESTAGNO SANDRA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI
TURCO LINA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA SOCIO ASSISTENZIALE (ASSISTENTE SOCIALE)	TERRITORIALE	ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI, ANZIANI E ADULTI

Le assegnazioni di cui sopra saranno oggetto di rivalutazione a seguito di istituzione della Centralina per la disabilità. Gli Assistenti Sociali del settore "Sostegno minori, anziani e adulti" dedicheranno quota parte del loro tempo lavoro al servizio sociale professionale a favore di soggetti disabili.

# DOTAZIONI DI BENI STRUMENTALI ANNO 2019

alla data dell'approvazione del P.E.G. 2019/2021

## CENTRO DI RESPONSABILITA': ENTE E DIREZIONE

<b>RESPONSABILE</b>	Direttore A.S. Viglione Luciana	
<b>Categoria</b>	<b>Dotazione attuale</b>	<b>Note</b>
<b>Personal computer</b>	n. 25 PC fissi	di cui 3 di scorta
	n. 3 tablet	
	n. 4 PC portatili	
<b>Fotocopiatrici - apparecchiate multifunzione</b>	n. 1 apparecchiatura multifunzione b/n	Noleggio
	n.1 apparecchiatura multifunzione a colori	Noleggio
<b>Fax</b>	n. 1 kit fax per fotocopiatore	Noleggio
<b>Altre dotazioni informatiche e strumentali</b>	n. 1 terminale rilevazione presenze	
	n. 2 videoproiettore	
	n. 8 masterizzatori	
	n. 9 stampanti laser	
	n.1 router	
	n. 1 nas NAS MY CLOUD EX4	
	n. 1 armadio Rack	
	n. 1 gruppo continuità	
	n. 1 server	
	n. 3 schede di rete	
	n. 4 switch	
	n. 2 lavagna luminosa	

# DOTAZIONI DI BENI STRUMENTALI ANNO 2019

alla data dell'approvazione del P.E.G. 2019/2021

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

**RESPONSABILE**

Direttore A.S. Viglione Luciana

Categoria	Distretto	Dotazione attuale		Specifiche	
<b>Autoveicoli</b>	Carrù	Fiat Seicento	CT129EH	23/02/2005	Proprietà
	Carrù	Fiat Panda 4X4	FE213WE	2016	Noleggio Arval
	Carrù	Fiat Panda 1200	FF751GE	2016	Noleggio Arval
	Carrù	Fiat Panda 1200	FF754GE	2016	Noleggio Arval
	Dogliani	Fiat Seicento	CY766HX	23/02/2006	Proprietà
	Dogliani	Fiat Seicento	CT131EH	23/02/2005	Proprietà
	Dogliani	Fiat Panda 4X4	FE190WE	29/06/2016	Noleggio Arval
	Mondovi	Fiat Seicento	CT132EH	23/02/2005	Proprietà
	Mondovi	Fiat Seicento	CY764HX	23/02/2006	Proprietà
	Mondovi	Fiat Seicento	CY765HX	23/02/2006	Proprietà
	Mondovi	Fiat Panda 1200	FE151ST	2016	Noleggio ALD
	Mondovi	Fiat Panda 1200	FE152ST	2016	Noleggio ALD
	Mondovi	Fiat Panda 1200	FE154ST	2016	Noleggio ALD
	Mondovi	Suzuki	FF288LP	2016	Noleggio Arval
	Mondovi	Fiat Panda 4X4	FF987LG	2016	Noleggio Arval
	Mondovi	Fiat Panda 4X4	FF988LG	2016	Noleggio Arval
	Pass Mondovi	Fiat Panda 1200	FE156ST	2016	Noleggio ALD
	San Michele	Fiat Seicento	CW363EX	27/07/2005	Proprietà
	San Michele	Fiat Panda 4X4	FE217WE	29/06/2016	Noleggio Arval
	San Michele	Fiat Panda 1200	FF299DY	08/07/1905	Noleggio Arval
Villanova M.	Fiat Panda 4X4	CY813HR	22/02/2006	Proprietà	
Villanova M.	Fiat Panda 4X4	FE189WE	29/06/2016	Noleggio Arval	
Villanova M.	Fiat Panda 1200	FF008DY	2016	Noleggio Arval	
Villanova M.	Fiat Panda 1200	FF831LG	2016	Noleggio Arval	
<b>Personal computer fissi</b>	Carrù	n. 3 PC fissi			
	Dogliani	n. 2 PC fissi			
	Mondovi	n. 20 PC fissi		di cui n. 2 di scorta	
	Pass Mondovi	n. 1 PC fisso			
	Centro Famiglie - Luogo Neutro	n. 1 PC fisso			
	San Michele	n. 2 PC fissi			
	Villanova M.	n. 3 PC fissi			
<b>Personal computer portatili e tablet</b>	Mondovi	n. 1 PC portatili			
<b>Fotocopiatrici - Apparecchiature multifunzione</b>	Mondovi	n. 1		Noleggio	
<b>Altre dotazioni informatiche e strumentali</b>	Carrù	n. 1 terminale rilevazione presenze			
		n. 1 stampanti laser			
		n. 1 Hub			
		n. 1 switch			
	Dogliani	n. 1 terminale rilevazione presenze			
		n. 1 Hub			
		n. 2 stampanti laser			
	Mondovi	n. 1 terminale rilevazione presenze			
		n. 2 stampanti laser			
		n. 1 armadio rack			
		n. 1 gruppo continuità			
		n. 2 switch			
	Pass Mondovi	n. 1 terminale rilevazione presenze			
	Centro Famiglie - Luogo Neutro	n. 1 stampanti laser			
	Centro Famiglie - Luogo Neutro	n. 1 switch			
San Michele	n. 1 terminale rilevazione presenze				
	n. 2 stampanti laser				
Villanova Mondovi	n. 1 terminale rilevazione presenze				
	n. 1 stampanti laser				

# DOTAZIONI DI BENI STRUMENTALI ANNO 2019

alla data dell'approvazione del P.E.G. 2019/2021

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

<b>RESPONSABILE</b>	Direttore A.S. Viglione Luciana
---------------------	---------------------------------

Categoria	Centro Diurno	Dotazione attuale		Specifiche	
<b>Pulmini</b>	Mondovi	Fiat Ducato	CZ064WZ	19/12/2005	Proprietà
	Dogliani	Ford Transit Kombi	EK996SV	19/01/2012	Proprietà
	Villanova M.	Ford Transit Kombi	BR267AF	24/01/2001	Proprietà
<b>Personal computer</b>	Mondovi	n. 4 PC fissi			
	Dogliani	n. 3 PC fissi			
	Villanova M.	n. 2 PC fissi			
<b>Personal computer portatili e tablet</b>	Mondovi	n. 1 PC portatile			
	Villanova M.	n. 1 PC portatile			
<b>Fotocopiatrici</b>	Mondovi	n. 1 fotocopiatore			Proprietà
<b>Altre dotazioni informatiche e strumentali</b>	Mondovi	n. 1 terminali rilevazione presenze			
		n. 1 videoproiettore			
		n. 1 lavagna			
		n. 2 stampanti laser			
		n. 1 scanner			
		n. 1 masterizzatore			
		n. 2 macchina fotografica			
		n. 1 switch			
	Dogliani	n. 1 terminali rilevazione presenze			
		n. 1 stampanti laser			
		n. 1 modem-firewall			
	Villanova M.	n. 1 terminali rilevazione presenze			
		n. 2 macchina fotografica			
		n. 2 stampanti laser			

**Allegati D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>						
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010100</b>	<b>Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>						
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>						
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030200</b>	<b>Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.494.895,68	2.494.895,68	2.494.991,63	2.494.991,63	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.769.974,48	286.411,38	6.390.360,94	6.646,19	6.178.685,01	6.646,19
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	134.880,00	0,00	134.880,00	0,00	134.880,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010100</b>	<b>Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>9.399.750,16</b>	<b>2.781.307,06</b>	<b>9.020.232,57</b>	<b>2.501.637,82</b>	<b>6.313.565,01</b>	<b>6.646,19</b>
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	234,00	234,00	78,00	78,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>9.400.484,16</b>	<b>2.781.541,06</b>	<b>9.020.810,57</b>	<b>2.501.715,82</b>	<b>6.314.065,01</b>	<b>6.646,19</b>

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	414.844,25	0,00	414.844,25	0,00	414.844,25	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>414.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>414.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>414.844,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3020000</b>	<b>Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>						
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Totale Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	60.220,73	328,16	59.892,57	0,00	59.892,57	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	89.132,07	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>149.352,80</b>	<b>328,16</b>	<b>143.392,57</b>	<b>0,00</b>	<b>143.392,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>564.207,05</b>	<b>328,16</b>	<b>558.246,82</b>	<b>0,00</b>	<b>558.246,82</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>1.445,60</b>	<b>1.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>						
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.445,60</b>	<b>1.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
		<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>					
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine</b>						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Totale Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>						
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Totale Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>						
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>						
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6020000</b>	<b>Totale Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Totale Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>						
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6040000</b>	<b>Totale Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>7010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATO (Anno 2019 / 2020 / 2021) - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
		<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>						
9010100	Altre ritenute	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	9.011.500,00	5.000,00	2.011.500,00	5.000,00	11.500,00	5.000,00
<b>9010000</b>	<b>Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>9.921.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.921.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>921.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.934.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>26.900.636,81</b>	<b>2.788.314,82</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>2.506.715,82</b>	<b>14.806.811,83</b>	<b>11.646,19</b>

**PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATO**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	2.486.104,02	59.365,38	2.411.300,95	61.834,45	2.323.288,41	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	167.379,52	4.211,73	160.106,16	4.074,37	152.339,46	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.305.835,99	2.498.829,78	5.824.149,31	2.486.339,02	3.327.158,50	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.248.015,39	199.352,65	992.052,56	89.015,50	891.005,06	0,00
107	Interessi passivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale		0,00		0,00		0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	173.168,34	173.168,34		0,00		0,00
110	Altre spese correnti	179.214,25	0,00	176.448,41	0,00	163.520,40	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>10.574.717,51</b>	<b>2.934.927,88</b>	<b>9.579.057,39</b>	<b>2.641.263,34</b>	<b>6.872.311,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00		0,00		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.537,99	0,00		0,00		0,00
203	Contributi agli investimenti		0,00		0,00		0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00		0,00		0,00
205	Altre spese in conto capitale		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>28.537,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00		0,00		0,00
302	Concessione crediti di breve termine		0,00		0,00		0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00		0,00		0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 Rimborso Prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari		0,00		0,00		0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine		0,00		0,00		0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00		0,00		0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	9.921.500,00	0,00	2.921.500,00	0,00	921.500,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>27.537.755,50</b>	<b>2.934.927,88</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>2.641.263,34</b>	<b>14.806.811,83</b>	<b>0,00</b>

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	5.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13	6.770,74
02 Segreteria generale	130.717,23	8.572,32	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.454,55
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	31.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,68
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	121.929,36	8.247,12	31.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.848,62
11 Altri servizi generali	283.299,23	20.016,82	63.427,17	350,00	0,00	0,00	0,00	4.261,17	371.354,39
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>535.945,82</b>	<b>36.836,26</b>	<b>133.477,60</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,30</b>	<b>711.760,98</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	273.592,66	17.593,50	697.797,69	184.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.444,30
02 Interventi per la disabilità	813.842,00	53.874,81	2.244.435,65	426.460,63	0,00	0,00	0,00	74.977,33	3.613.590,42
03 Interventi per gli anziani	501.776,23	33.735,13	583.363,78	463.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.419,18
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	163.500,68	10.661,89	2.475.146,04	169.584,64	0,00	0,00	0,00	650,00	2.819.543,25
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	197.446,63	14.677,93	171.615,23	3.615,63	0,00	0,00	173.168,34	31.319,68	591.843,44
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.950.158,20</b>	<b>130.543,26</b>	<b>6.172.358,39</b>	<b>1.247.665,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.168,34</b>	<b>106.947,01</b>	<b>9.780.840,59</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.282,53	47.282,53
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,41	19.833,41
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.115,94</b>	<b>67.115,94</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.486.104,02</b>	<b>167.379,52</b>	<b>6.305.835,99</b>	<b>1.248.015,39</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.168,34</b>	<b>179.214,25</b>	<b>10.574.717,51</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	12.899,06	0,00	0,00	0,00	12.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	1.445,60	0,00	0,00	0,00	1.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	11.309,40	0,00	0,00	0,00	11.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	2.883,93	0,00	0,00	0,00	2.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>0,00</b>	<b>28.537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Consorzio S.S.A.Monregalese

### ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2019)

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	401	402	403	404	400
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9.921.500,00	13.000,00	9.934.500,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>9.921.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.934.500,00</b>

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	5.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13	6.770,74
02 Segreteria generale	123.434,03	8.099,77	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.798,80
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	41.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,42
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	55.322,45	3.649,14	27.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.483,09
11 Altri servizi generali	282.292,19	18.516,82	64.313,20	350,00	0,00	0,00	0,00	4.261,17	369.733,38
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>461.048,67</b>	<b>30.265,73</b>	<b>140.374,73</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,30</b>	<b>637.190,43</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	273.592,66	17.534,00	680.027,00	145.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.803,66
02 Interventi per la disabilità	794.233,73	53.481,04	1.958.688,23	287.216,66	0,00	0,00	0,00	74.977,33	3.168.596,99
03 Interventi per gli anziani	520.840,23	33.905,13	389.452,38	442.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.633,64
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	165.969,75	10.760,53	2.472.110,28	114.100,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.763.590,56
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	195.615,91	14.159,73	183.496,69	2.300,00	0,00	0,00	0,00	30.583,32	426.155,65
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.950.252,28</b>	<b>129.840,43</b>	<b>5.683.774,58</b>	<b>991.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,65</b>	<b>8.861.780,50</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.919,71	42.919,71
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,75	22.166,75
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.086,46</b>	<b>65.086,46</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.411.300,95</b>	<b>160.106,16</b>	<b>5.824.149,31</b>	<b>992.052,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.448,41</b>	<b>9.579.057,39</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Consorzio S.S.A.Monregalese

### ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	401	402	403	404	400
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Consorzio S.S.A.Monregalese****ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2020)**

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.921.500,00	13.000,00	2.934.500,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>2.921.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.934.500,00</b>

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	5.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13	6.770,74
02 Segreteria generale	123.434,03	8.099,77	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.798,80
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	48.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.684,42
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	55.322,45	3.649,14	30.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.823,09
11 Altri servizi generali	282.292,19	18.516,82	63.405,60	350,00	0,00	0,00	0,00	4.261,17	368.825,78
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>461.048,67</b>	<b>30.265,73</b>	<b>150.087,13</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,30</b>	<b>646.902,83</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									



ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	273.592,66	17.534,00	680.047,00	145.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.823,66
02 Interventi per la disabilità	783.479,72	51.723,61	1.957.442,82	285.216,66	0,00	0,00	0,00	74.977,33	3.152.840,14
03 Interventi per gli anziani	505.416,15	32.887,95	354.152,38	343.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.844,88
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	104.135,30	6.686,16	200,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	650,00	225.771,46
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	195.615,91	13.242,01	185.229,17	2.300,00	0,00	0,00	0,00	28.619,68	425.006,77
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.862.239,74</b>	<b>122.073,73</b>	<b>3.177.071,37</b>	<b>890.655,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.247,01</b>	<b>6.156.286,91</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,67	30.788,67
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,42	23.333,42
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.122,09</b>	<b>54.122,09</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.323.288,41</b>	<b>152.339,46</b>	<b>3.327.158,50</b>	<b>891.005,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.520,40</b>	<b>6.872.311,83</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Consorzio S.S.A.Monregalese

### ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	401	402	403	404	400
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Consorzio S.S.A.Monregalese****ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE (Anno 2021)**

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	921.500,00	13.000,00	934.500,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>921.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>934.500,00</b>

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	86.723,47	86.677,11	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	8.930,40	0,00	0,00
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsione di competenza	1.334.643,48	541.511,18	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2019</b>	previsione di cassa	0,00	1.500.615,90		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>2.0101</b>	<b>Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>					
<b>80 / 1 / 1</b>		364.486,20	previsione di competenza	2.494.895,68	2.494.895,68	2.494.991,63	0,00
	Trasferimenti dal Ministero dell'Interno		previsione di cassa	1.875.695,68	2.859.381,88		
	<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
<b>100 / 100 / 1</b>		913.037,34	previsione di competenza	927.329,63	913.037,34	913.037,34	913.037,34
	Contributi e trasferimenti dalla regione		previsione di cassa	1.254.659,26	1.538.741,11		
<b>200 / 200 / 1</b>		382.842,03	previsione di competenza	538.678,13	1.260.927,66	1.236.213,76	1.092.551,55
	Trasferimenti dalla regione per progetti finalizzati		previsione di cassa	1.843.830,86	1.643.769,68		
<b>400 / 400 / 1</b>		86.339,10	previsione di competenza	86.339,10	86.339,10	86.339,10	86.339,10
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per competenze ex provincia		previsione di cassa	259.017,22	172.678,20		
<b>900 / 100 / 1</b>		59.006,25	previsione di competenza	1.716.450,00	1.711.325,00	1.711.325,00	1.711.325,00
	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati		previsione di cassa	1.777.502,50	1.770.331,25		
<b>900 / 100 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	29.434,79	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati: una tantum		previsione di cassa	0,00	29.434,79		
<b>950 / 120 / 1</b>		50.316,19	previsione di competenza	89.820,12	67.276,21	61.456,21	24.000,00
	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati per i progetti finalizzati		previsione di cassa	166.480,28	117.592,40		
<b>1005 / 300 / 1</b>		7.708,52	previsione di competenza	25.155,23	32.529,16	25.989,27	8.181,76
	Contributi e trasferimenti da Consorzi per progetti		previsione di cassa	32.230,98	40.237,68		
<b>1010 / 301 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	279.790,19	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti da Unioni di Comuni		previsione di cassa	0,00	279.790,19		
<b>2401 / 2400 / 1</b>		529.122,74	previsione di competenza	1.579.050,86	1.621.732,00	1.621.732,00	1.621.732,00
	Contributi e trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per altre attività a rilievo sanitario - strutture prevenzione e riabilitazione		previsione di cassa	2.122.026,14	2.150.854,74		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>4400 / 4400 / 1</b>		146.879,64	previsione di competenza	713.420,25	709.211,84	714.872,07	714.872,07
Contributi e trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario per altre attività a rilievo sanitario			previsione di cassa	930.676,75	856.091,48		
<b>4500 / 4500 / 1</b>		6.923,36	previsione di competenza	7.879,18	6.621,19	6.646,19	6.646,19
Altri contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali			previsione di cassa	7.879,18	13.544,55		
<b>7700 / 800 / 1</b>		185.886,57	previsione di competenza	133.581,72	51.750,00	12.750,00	0,00
Contributi da Fondazioni per progetti finalizzati			previsione di cassa	247.735,31	237.636,57		
<b>Categoria 0103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>							
<b>1003 / 205 / 1</b>		29.560,23	previsione di competenza	130.068,54	134.880,00	134.880,00	134.880,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico			previsione di cassa	165.906,93	164.440,23		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.762.108,17</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.442.668,44</b>	<b>9.399.750,16</b>	<b>9.020.232,57</b>	<b>6.313.565,01</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.683.641,09</b>	<b>11.874.524,75</b>		
<b>2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>							
<b>Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>							
<b>7950 / 2010 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione			previsione di cassa	0,00	500,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>2.0103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>							
<b>Categoria 0302 Altri trasferimenti correnti da imprese</b>							
<b>7740 / 802 / 1</b>		156,00	previsione di competenza	156,00	234,00	78,00	0,00
Contributi da imprese per progetti finalizzati			previsione di cassa	156,00	390,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>156,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>156,00</b>	<b>234,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>156,00</b>	<b>390,00</b>		
<b>2.0104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
<b>Categoria 0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
ENTRATE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>7750 / 900 / 1</b>		1.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Associazioni private per progetti finalizzati			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>2.763.264,17</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.442.824,44</b>	<b>9.400.484,16</b>	<b>9.020.810,57</b>	<b>6.314.065,01</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.684.797,09</b>	<b>11.876.414,75</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
<b>3.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
	<b>Categoria</b>	<b>0200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>				
<b>5002 / 600 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diritti di segreteria e rogito			previsione di cassa	24.000,00	15.000,00		
<b>5015 / 2010 / 1</b>		130.218,88	previsione di competenza	343.994,22	353.944,25	353.944,25	353.944,25
Proventi per i servizi resi a pagamento strutture prevenzione e riabilitazione			previsione di cassa	513.444,41	484.163,13		
<b>7200 / 300 / 1</b>		19.704,56	previsione di competenza	45.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Compartecipazione al costo dell'assistenza domiciliare			previsione di cassa	68.589,83	65.304,56		
<b>7400 / 500 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	300,00	300,00
Altre entrate			previsione di cassa	0,00	300,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100</b>	<b>149.923,44</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>412.994,22</b>	<b>414.844,25</b>	<b>414.844,25</b>	<b>414.844,25</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>606.034,24</b>	<b>564.767,69</b>		
<b>3.0300</b>	<b>Tipologia</b>	<b>300</b>	<b>Interessi attivi</b>				
	<b>Categoria</b>	<b>0300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>				
<b>6100 / 100 / 1</b>		0,05	previsione di competenza	5,00	5,00	5,00	5,00
Interessi bancari			previsione di cassa	5,04	5,05		
<b>6150 / 101 / 1</b>		0,02	previsione di competenza	5,00	5,00	5,00	5,00
Interessi Tesoreria Unica			previsione di cassa	5,03	5,02		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300</b>	<b>0,07</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10,07</b>	<b>10,07</b>		
<b>3.0500</b>	<b>Tipologia</b>	<b>500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
	<b>Categoria</b>	<b>0200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>				
<b>4700 / 5500 / 1</b>		5.717,92	previsione di competenza	31.827,90	31.827,90	31.827,90	31.827,90
Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per progetti finalizzati			previsione di cassa	40.519,01	37.545,82		
<b>4930 / 5900 / 1</b>		6.826,40	previsione di competenza	6.826,40	6.974,80	6.974,80	6.974,80

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
Trasferimenti da altre Aziende Sanitarie Regionali per servizi di prevenzione e riabilitazione			previsione di cassa	20.994,64	13.801,20		
<b>7230 / 301 / 1</b>		320,94	previsione di competenza	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti			previsione di cassa	3.820,94	1.920,94		
<b>7250 / 302 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	328,16	0,00	0,00
Rimborsi per indennizzi assicurativi			previsione di cassa	0,00	328,16		
<b>7280 / 303 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	540,00	500,00	500,00	500,00
Rimborsi da Inail per infortuni			previsione di cassa	540,00	500,00		
<b>7290 / 305 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.110,27	0,00	0,00	0,00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			previsione di cassa	3.110,27	0,00		
<b>7300 / 100 / 1</b>		2.451,33	previsione di competenza	2.988,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale			previsione di cassa	2.988,00	2.451,33		
<b>7851 / 1200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	18.989,87	18.989,87	18.989,87	18.989,87
Rimborsi Iva su servizi esternalizzati			previsione di cassa	18.989,87	18.989,87		
<hr/>							
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
<b>7500 / 600 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	88.100,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Iva su attività commerciali			previsione di cassa	88.100,00	79.500,00		
<b>7500 / 700 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Iva su attività commerciali (Reverse charge)			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
<b>7500 / 800 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	5.632,07	0,00	0,00
Altre entrate correnti			previsione di cassa	0,00	5.632,07		
<hr/>							
<b>Totale Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>15.316,59</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>155.882,44</b>	<b>149.352,80</b>	<b>143.392,57</b>	<b>143.392,57</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>179.062,73</b>	<b>164.669,39</b>		
<hr/>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>165.240,10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>568.886,66</b>	<b>564.207,05</b>	<b>558.246,82</b>	<b>558.246,82</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>785.107,04</b>	<b>729.447,15</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
ENTRATE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>						
<b>4.0300 Tipologia</b>	<b>300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
<b>Categoria</b>	<b>1100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>						
<b>8504 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	9.290,40	1.445,60	0,00	0,00
Trasferimenti di capitali da famiglie			previsione di cassa	9.290,40	1.445,60		
<b>Categoria</b>	<b>1300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>						
<b>8503 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale da Associazioni			previsione di cassa	1.080,00	0,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.370,40</b>	<b>1.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.370,40</b>	<b>1.445,60</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.370,40</b>	<b>1.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.370,40</b>	<b>1.445,60</b>		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>TITOLO</b>	<b>7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7.0100 Tipologia</b>	<b>100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>9001 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Anticipazioni di cassa			previsione di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**ENTRATE**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9.0100 Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>						
<b>23000 / 1 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			previsione di cassa	200.000,00	280.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>19100 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
<b>20000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Ritenute erariali			previsione di cassa	370.000,00	370.000,00		
<b>21000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>						
<b>20000 / 1 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ritenute erariali - professionisti			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per partite di giro</b>						
<b>24000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
<b>24050 / 3 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali			previsione di cassa	2.000.000,00	9.000.000,00		
<b>24100 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per partite di giro			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>24500 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.841.500,00</b>	<b>9.921.500,00</b>	<b>2.921.500,00</b>	<b>921.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.841.500,00</b>	<b>9.921.500,00</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>9.0200 Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>						
<b>22000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Depositi cauzionali			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>25000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali			previsione di cassa	7.000,00	1.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>						
<b>23500 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per conto terzi</b>						
<b>23000 / 1 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>2.934.500,00</b>	<b>934.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.500,00</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>2.928.504,27</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.878.581,50</b>	<b>26.900.636,81</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>14.806.811,83</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>21.336.774,53</b>	<b>29.541.807,50</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>2.928.504,27</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.299.948,45</b>	<b>27.537.755,50</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>14.806.811,83</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>21.336.774,53</b>	<b>31.042.423,40</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01.01 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
<b>70 / 153 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	170,00	0,00	0,00	0,00
Organi istituzionali: IRAP sui compensi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
agli organi di controllo			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	233,75	0,00		
<hr/>							
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>30 / 100 / 1</b>		125,52	previsione di competenza	747,15	700,00	700,00	700,00
Organi istituzionali: compensi e			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
rimborsi spese agli organi dell'ente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	907,15	825,52		
<b>30 / 101 / 1</b>		4.871,46	previsione di competenza	7.302,92	5.180,61	5.180,61	5.180,61
Organi istituzionali: compensi agli			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
organi di controllo			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.536,88	10.052,07		
<hr/>							
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>30 / 861 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	46,20	46,20	46,20	46,20
Organi istituzionali: assicurazioni contro			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
i danni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	46,20	46,20		
<b>30 / 863 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	843,93	843,93	843,93	843,93
Organi istituzionali: altri premi di			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
assicurazione			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	843,93	843,93		
<hr/>							
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>4.996,98</b>	previsione di competenza	<b>9.110,20</b>	<b>6.770,74</b>	<b>6.770,74</b>	<b>6.770,74</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>11.567,91</b>	<b>11.767,72</b>		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>01.02 Programma</b>			<b>02 Segreteria generale</b>				
<b>01.02.1 Titolo</b>			<b>1 Spese correnti</b>				
			<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>10 / 100 / 1</b>			0,00 previsione di competenza	61.476,85	63.639,12	57.194,10	57.194,10
Attività di supporto alla direzione:			<i>di cui già impegnato</i>		(6.445,02)	(0,00)	(0,00)
retribuzioni lorde personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.478,27)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.998,58	63.639,12		
<b>10 / 100 / 2</b>			0,00 previsione di competenza	848,04	980,04	980,04	980,04
Attività di supporto alla direzione:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
contributi figurativi personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	848,04	980,04		
<b>10 / 101 / 1</b>			0,00 previsione di competenza	23.042,96	23.163,45	24.103,47	24.103,47
Spese generali per il personale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
retribuzioni lorde segreteria dell'ente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	23.042,96	23.163,45		
<b>10 / 600 / 1</b>			0,00 previsione di competenza	17.288,02	17.802,69	16.131,81	16.131,81
Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(1.670,88)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.420,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.867,14	17.802,69		
<b>10 / 601 / 1</b>			0,00 previsione di competenza	6.272,43	6.464,73	6.407,93	6.407,93
Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.272,43	6.464,73		
<b>10 / 602 / 1</b>			141,94 previsione di competenza	334,69	345,60	290,32	290,32
Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(55,28)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(49,28)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	285,41	487,54		
<b>10 / 603 / 1</b>			24,52 previsione di competenza	123,41	119,48	124,24	124,24
Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	123,41	144,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>10 / 700 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	13.935,48	13.935,48	13.935,48	13.935,48
Organi istituzionali: compensi al segretario generale dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.935,48	13.935,48		
<b>10 / 701 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.316,64	3.316,64	3.316,64	3.316,64
Organi istituzionali: oneri a carico ente per i compensi al segretario generale dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.316,64	3.316,64		
<b>30 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	566,40	600,00	600,00	600,00
Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	566,40	600,00		
<b>30 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	332,76	350,00	350,00	350,00
Spese generali per il personale: servizio di mensa segreteria dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	332,76	350,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>70 / 110 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.377,13	5.418,42	4.866,38	4.866,38
Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(552,04)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(468,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.909,09	5.418,42		
<b>70 / 111 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.986,60	1.969,34	2.048,83	2.048,83
Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.986,60	1.969,34		
<b>70 / 152 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.184,56	1.184,56	1.184,56	1.184,56
Organi istituzionali: IRAP sui compensi al Segretario dell'ente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.184,56	1.184,56		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>30 / 150 / 1</b>		37,30	previsione di competenza	415,00	565,00	565,00	565,00
Attività di supporto alla Direzione: missioni personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	415,00	602,30		
<b>30 / 400 / 1</b>		1.665,00	previsione di competenza	3.265,00	600,00	700,00	700,00
Attività direzionali: formazione del personale della direzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.265,00	2.265,00		
<b>30 / 401 / 1</b>		10,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.010,00	10,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>	<b>1.878,76</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>144.765,97</b>	<b>140.454,55</b>	<b>132.798,80</b>	<b>132.798,80</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>8.723,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>7.416,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>137.359,50</b>	<b>142.333,31</b>		
<b>01.08 Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>103 Acquisto di beni e servizi</b>						
<b>800 / 500 / 1</b>		2.030,46	previsione di competenza	4.500,00	1.400,00	4.775,97	4.775,97
Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.822,02	3.430,46		
<b>800 / 501 / 1</b>		6.534,10	previsione di competenza	6.534,10	4.489,40	6.779,15	6.779,15
Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia sede del Consorzio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.889,90	11.023,50		
<b>800 / 608 / 1</b>		7.238,26	previsione di competenza	23.366,22	23.493,28	27.899,30	27.429,30
Spese generali per il patrimonio: servizi informatici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.233,53	30.731,54		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>800 / 1004 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	386,82	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Spese generali di funzionamento:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
consulenze per sistema informativo			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	608,76	1.950,00		
<b>810 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	7.750,00
Spese generali per il patrimonio: licenze			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
software			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<hr/>							
<b>01.08.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>6470 / 202 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.660,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
acquisto attrezzature tecnico scientifiche			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	3.660,00		
<b>6470 / 203 / 1</b>		2.684,00	previsione di competenza	6.710,00	9.239,06	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		(3.416,00)	(0,00)	(0,00)
acquisto software			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.710,00	11.923,06		
<hr/>							
<b>Totale Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>18.486,82</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>41.497,14</b>	<b>44.231,74</b>	<b>41.404,42</b>	<b>48.684,42</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>52.264,21</b>	<b>62.718,56</b>		
<hr/>							
<b>01.10 Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>						
<b>01.10.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>780 / 1000 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	103.869,52	96.436,33	42.634,87	42.634,87
Spese generali per il personale:			<i>di cui già impegnato</i>		(53.801,46)	(0,00)	(0,00)
trattamento economico accessorio			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(53.801,46)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.068,06	96.436,33		

# Consorzio S.S.A.Monregalese

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**  
**SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<b>780 / 1100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	24.507,40	22.960,03	10.154,58	10.154,58
Spese generali per il personale: oneri a carico ente su trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(12.575,45)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(12.575,45)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.931,95	22.960,03		
<b>800 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.453,22	2.533,00	2.533,00	2.533,00
Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.453,22	2.533,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>840 / 112 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	8.852,33	8.247,12	3.649,14	3.649,14
Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(4.597,98)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(4.597,98)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.254,35	8.247,12		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>800 / 400 / 1</b>		1.019,64	previsione di competenza	1.229,64	1.660,00	1.100,00	1.100,00
Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio amministrativo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.229,64	2.679,64		
<b>800 / 401 / 1</b>		10,00	previsione di competenza	61,00	0,00	0,00	0,00
Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	71,00	10,00		
<b>800 / 610 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50
Spese generali per il patrimonio: manutenzione agli applicativi di gestione del personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.494,50	1.494,50		
<b>800 / 800 / 1</b>		6.149,56	previsione di competenza	12.382,15	12.353,00	12.353,00	12.353,00
Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.115,33	18.502,56		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>800 / 801 / 1</b>		113,25	previsione di competenza	585,88	2.850,00	800,00	2.500,00
Spese generali per il personale: esami			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	978,22	2.963,25		
<b>800 / 803 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	487,22	0,00		
<b>800 / 804 / 1</b>		476,00	previsione di competenza	3.364,00	5.004,00	3.364,00	5.004,00
Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.868,00	5.480,00		
<b>800 / 1001 / 1</b>		4.149,22	previsione di competenza	8.300,00	8.310,64	8.400,00	8.400,00
Spese generali per il patrimonio: consulenze sulla sicurezza			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.585,21	12.459,86		
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	<b>11.917,67</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>167.099,64</b>	<b>161.848,62</b>	<b>86.483,09</b>	<b>89.823,09</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>70.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>70.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>109.536,70</b>	<b>173.766,29</b>		
<b>01.11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						
<b>01.11.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>780 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	203.786,03	217.123,03	217.123,03	217.123,03
Spese generali per il personale: retribuzioni lorde personale amministrativo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	203.786,03	217.123,03		
<b>780 / 100 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	2.448,72	1.951,20	944,16	944,16
Spese generali per il personale: contributi figurativi personale amministrativo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.448,72	1.951,20		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>780 / 600 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	54.177,60	57.301,37	57.301,37	57.301,37
Spese generali per il personale: oneri a carico ente per il personale amministrativo			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	54.177,60	57.301,37		
<b>780 / 602 / 1</b>		229,21	previsione di competenza	1.067,98	1.136,93	1.136,93	1.136,93
Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.067,98	1.366,14		
<b>780 / 700 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.337,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
Spese generali di funzionamento: compenso per incarichi dipendenti altra P.A.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.337,00	4.674,00		
<b>780 / 701 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	556,35	1.112,70	1.112,70	1.112,70
Spese generali di funzionamento: contributi obbligatori per incarichi dipendenti altra P.A.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	556,35	1.112,70		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>840 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: spese per utilizzo di beni di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
<b>840 / 102 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	158,00	170,00	170,00	170,00
Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	158,00	170,00		
<b>840 / 103 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	129,00	150,00	150,00	150,00
Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse per gli immobili			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	129,00	150,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>840 / 107 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	198,65	397,30	397,30	397,30
Spese generali di funzionamento: irap per incarichi dipendenti altra P.A.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	198,65	397,30		
<b>840 / 110 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	17.325,39	17.799,52	17.799,52	17.799,52
Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.325,39	17.799,52		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>790 / 400 / 1</b>		825,69	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese generali di funzionamento: acquisti generali per i servizi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.902,31	3.325,69		
<b>790 / 401 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	192,00	200,00	200,00	200,00
Spese generali di funzionamento: acquisti per giornali riviste e pubblicazioni			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	192,00	200,00		
<b>790 / 402 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	30,00	30,00	30,00
Spese generali di funzionamento: acquisti per Medicinali e altri beni di consumo sanitario			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	30,00		
<b>790 / 500 / 1</b>		353,80	previsione di competenza	353,80	800,00	800,00	800,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	353,80	1.153,80		
<b>800 / 100 / 1</b>		460,70	previsione di competenza	5.934,02	3.800,00	6.000,00	6.000,00
Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.970,07	4.260,70		



# Consorzio S.S.A.Monregalese

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>800 / 150 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
Spese generali per il personale: missioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
personale amministrativo			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	78,00	50,00		
<b>800 / 502 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.375,97	0,00	0,00
Spese generali di funzionamento: utenze			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
telefoniche			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	3.375,97		
<b>800 / 505 / 1</b>		1.468,02	previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Spese generali di funzionamento: altre			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
utenze sede del Consorzio			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.993,26	6.068,02		
<b>800 / 600 / 1</b>		460,00	previsione di competenza	1.550,00	474,40	474,40	274,40
Spese generali per il patrimonio: servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
di manutenzione			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.751,30	934,40		
<b>800 / 802 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	4.230,60	4.033,60	4.433,60	4.433,60
Spese generali di funzionamento:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
abbonamenti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.230,60	4.033,60		
<b>800 / 805 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	14.640,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
Attività di supporto servizio affari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
generali: servizi esternalizzati per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
normativa anticorruzione, trasparenza e			previsione di cassa	14.640,00	15.860,00		
privacy							
<b>800 / 840 / 1</b>		769,84	previsione di competenza	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese generali di funzionamento: spese			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
di fattorinaggio e postali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.014,00	2.069,84		
<b>800 / 850 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	645,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali di funzionamento:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
prestazioni di servizi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.258,78	0,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>800 / 855 / 1</b>		2.183,80	previsione di competenza	2.550,00	4.245,60	4.245,60	3.538,00
Spese generali di funzionamento: servizi amministrativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.550,00	6.429,40		
<b>800 / 880 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.481,08	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.481,08	0,00		
<b>800 / 1000 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.684,00	0,00		
<b>800 / 1003 / 1</b>		516,51	previsione di competenza	2.488,80	2.293,60	2.293,60	2.293,60
Gestione del bilancio: consulenze per supporto gestionale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.041,91	2.810,11		
<b>810 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	14.988,83	16.364,00	18.326,00	18.326,00
Spese generali per il patrimonio: utilizzo di beni di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.988,83	16.364,00		
<b>810 / 103 / 1</b>		752,79	previsione di competenza	4.006,50	3.500,00	3.200,00	3.200,00
Gestione del patrimonio: noleggi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.759,30	4.252,79		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>50 / 150 / 1</b>		600,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
Attività direzionali: trasferimento per segreteria coordinamento regionale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	650,00	950,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>30 / 860 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	903,20	903,20	903,20	903,20
Spese generali per il personale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
assicurazioni contro i danni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	903,20	903,20		
<b>30 / 862 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.185,36	1.185,36	1.185,36	1.185,36
Spese generali per il personale: altri			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
premi di assicurazione			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.185,36	1.185,36		
<b>800 / 860 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.004,00	954,00	954,00	954,00
Spese generali per il personale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
assicurazioni contro i danni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.004,00	954,00		
<b>800 / 861 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	130,05	130,05	130,05	130,05
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
assicurazioni locali			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	130,05	130,05		
<b>800 / 862 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.088,56	1.088,56	1.088,56	1.088,56
Spese generali per il personale: altri			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
premi di assicurazione			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.088,56	1.088,56		
<hr/>							
<b>01.11.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>6430 / 100 / 1</b>		2.391,20	previsione di competenza	2.391,20	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
manutenzione straordinaria agli			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
immobili			previsione di cassa	2.391,20	2.391,20		
<b>6470 / 100 / 1</b>		2.794,41	previsione di competenza	4.159,59	1.445,60	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
acquisto arredi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.459,90	4.240,01		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>6470 / 201 / 1</b>		1.049,20	previsione di competenza	1.049,20	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto software			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.049,20	1.049,20		
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>14.855,17</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>356.446,51</b>	<b>372.799,99</b>	<b>369.733,38</b>	<b>368.825,78</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>371.935,43</b>	<b>387.655,16</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>52.135,40</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>718.919,46</b>	<b>726.105,64</b>	<b>637.190,43</b>	<b>646.902,83</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>83.114,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>78.391,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>682.663,75</b>	<b>778.241,04</b>		

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>12.01 Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>12.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4080 / 111 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	205.900,26	206.290,42	206.290,42	206.290,42
Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	205.900,26	206.290,42		
<b>4080 / 111 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	6.724,68	6.691,20	6.691,20	6.691,20
Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.724,68	6.691,20		
<b>4080 / 605 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	54.832,33	54.870,12	54.870,12	54.870,12
Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	54.832,33	54.870,12		
<b>4080 / 607 / 1</b>		440,38	previsione di competenza	2.319,67	2.336,92	2.336,92	2.336,92
Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.319,67	2.777,30		
<b>4100 / 202 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.256,80	3.404,00	3.404,00	3.404,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per l'infanzia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.256,80	3.404,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4140 / 105 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	59,50	0,00	0,00
Prevenzione del disagio giovanile: IRAP per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	59,50		

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4140 / 116 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	17.509,02	17.534,00	17.534,00	17.534,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP personale dipendente per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
interventi a favore di minori			previsione di cassa	17.509,02	17.534,00		
<hr/>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>4090 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	226,30	0,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
acquisto di beni - progetti finanziati			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	226,30	0,00		
<b>4100 / 152 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
organizzazione di eventi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300,00	0,00		
<b>4100 / 700 / 1</b>		109.209,05	previsione di competenza	459.262,16	421.225,00	438.015,00	438.015,00
Accoglienza e tutela di minori in			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
difficoltà: integrazioni rette in istituti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
esterni			previsione di cassa	529.809,90	422.824,59		
<b>4100 / 702 / 1</b>		1.522,35	previsione di competenza	1.522,35	1.545,00	1.560,00	1.580,00
Accoglienza e tutela di minori in			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
difficoltà: prestazioni di servizi per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
assistenza di minori non riconosciuti			previsione di cassa	1.522,35	3.067,35		
dalla nascita e minori esposti							
<b>4100 / 1204 / 1</b>		48.483,32	previsione di competenza	210.816,76	204.843,51	200.000,00	200.000,00
Prevenzione del disagio giovanile:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
educativa territoriale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	262.942,11	253.326,83		
<b>4100 / 1205 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	700,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio giovanile: spese			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	700,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 1208 / 1</b>		35.194,63	previsione di competenza	61.901,46	26.158,51	0,00	0,00
Prevenzione del disagio giovanile:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.063,22	61.353,14		
<b>4100 / 1216 / 1</b>		7.061,07	previsione di competenza	19.184,36	2.873,67	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.196,50	9.934,74		
<b>4100 / 1219 / 1</b>		5.451,16	previsione di competenza	44.759,47	40.452,00	40.452,00	40.452,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
prestazioni di servizi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.860,25	45.903,16		
<hr/>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>4120 / 102 / 1</b>		2.500,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio giovanile:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
trasferimenti a Unioni di Comuni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
<b>4120 / 103 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	28.940,45	0,00	0,00
Prevenzione del disagio giovanile:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
trasferimenti a Amministrazioni Locali -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
progetti finanziati			previsione di cassa	0,00	28.940,45		
<b>4120 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.070,00	8.070,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
contributi ad associazioni di volontariato			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
e/o pubblico/private - progetti finanziati			previsione di cassa	1.070,00	8.070,00		
<b>4120 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.036,66	0,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
contributi per tirocini - progetti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
finanziati			previsione di cassa	2.036,66	0,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4120 / 202 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.000,00	0,00		
<b>4120 / 335 / 1</b>		1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventi a sostegno delle famiglie: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>4120 / 500 / 1</b>		12.698,00	previsione di competenza	155.807,50	145.200,00	145.250,00	145.250,00
Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	171.610,50	145.920,50		
<b>4120 / 501 / 1</b>		255,00	previsione di competenza	3.060,00	0,00	0,00	0,00
Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.315,00	255,00		
<b>4120 / 502 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.360,00	1.850,00	0,00	0,00
Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.110,00	1.850,00		
<b>4120 / 915 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	900,00	0,00	0,00	0,00
Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi economici - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	900,00	0,00		
<b>4120 / 980 / 1</b>		749,94	previsione di competenza	749,94	400,00	400,00	400,00
Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	749,94	1.149,94		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>224.564,90</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.263.999,72</b>	<b>1.173.444,30</b>	<b>1.116.803,66</b>	<b>1.116.823,66</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.441.755,49</b>	<b>1.278.422,24</b>		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>12.02 Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>						
<b>12.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>3860 / 100 / 1</b>		33,23	previsione di competenza	458.064,86	444.886,59	444.886,59	444.886,59
Attività di supporto servizio integrativo: retribuzioni lorde personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	458.064,86	444.919,82		
<b>3860 / 100 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	1.574,40	1.087,80	1.087,80	1.087,80
Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.574,40	1.087,80		
<b>3860 / 600 / 1</b>		9,00	previsione di competenza	121.914,07	118.048,02	118.048,02	118.048,02
Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	121.914,07	118.057,02		
<b>3860 / 601 / 1</b>		982,46	previsione di competenza	5.056,12	4.752,50	4.752,50	4.752,50
Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.056,12	5.734,96		
<b>3860 / 1000 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	15.742,50	4.798,84	2.000,00	2.000,00
Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(2.798,84)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.798,84)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.262,36	4.798,84		
<b>3860 / 1100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.759,32	1.158,42	480,00	480,00
Attività di supporto servizio integrativo: oneri su trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(678,42)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(678,42)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.156,75	1.158,42		
<b>3880 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	11.742,18	12.274,00	12.274,00	12.274,00
Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.742,18	12.274,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4080 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	94.117,90	118.673,76	106.198,40	97.881,49
Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	94.117,90	118.673,76		
<b>4080 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	57.752,84	57.359,57	57.359,57	57.359,57
Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente Sil			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	57.752,84	57.359,57		
<b>4080 / 601 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	25.460,87	32.283,89	28.766,85	26.422,15
Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.460,87	32.283,89		
<b>4080 / 603 / 1</b>		183,06	previsione di competenza	794,99	1.333,49	1.194,88	1.102,48
Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	794,99	1.516,55		
<b>4080 / 604 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	15.358,49	15.248,99	15.248,99	15.248,99
Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.358,49	15.248,99		
<b>4080 / 614 / 1</b>		64,51	previsione di competenza	316,77	391,13	391,13	391,13
Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente Sil			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	316,77	455,64		
<b>4100 / 204 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.476,18	1.545,00	1.545,00	1.545,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.476,18	1.545,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>3920 / 100 / 1</b>		32,10	previsione di competenza	50,33	50,33	50,33	50,33
Residenzialità disabili: imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	70,33	82,43		
<b>3920 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
Semiresidenzialità disabili: tassa automobilistica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	385,00	385,00		
<b>3920 / 103 / 1</b>		30,00	previsione di competenza	58,70	58,70	58,70	58,70
Semiresidenzialità disabili: imposte di registro e di bollo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	78,70	88,70		
<b>3920 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	10,20	20,40	10,20	20,40
Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse per gli automezzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20,40	20,40		
<b>3920 / 105 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	12,39	12,39	12,39	12,39
Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12,39	12,39		
<b>3920 / 110 / 1</b>		2,82	previsione di competenza	38.946,07	37.818,91	37.818,91	37.818,91
Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.946,07	37.821,73		
<b>3920 / 112 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.353,42	433,57	180,00	180,00
Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		(253,57)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(253,57)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.126,97	433,57		
<b>3920 / 810 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	425,00	110,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	425,00	110,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4140 / 111 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	8.007,33	10.089,12	10.089,12	8.321,49
Attività di supporto servizio integrativo:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.007,33	10.089,12		
<b>4140 / 114 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	4.909,90	4.876,39	4.876,39	4.876,39
Attività di supporto servizio integrativo:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP personale dipendente Sil			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.909,90	4.876,39		
<b>4140 / 811 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	20,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: spese per			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
commissioni e supporto al RUP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	20,00		
<hr/>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>3870 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.592,80	3.111,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: acquisto			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
materiale di guardaroba, pulizia e			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
convivenza in genere			previsione di cassa	2.592,80	3.111,00		
<b>3870 / 201 / 1</b>		3.999,21	previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	1.000,00	913,00
Semiresidenzialità disabili: acquisto			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
materiale di guardaroba, pulizia e			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
convivenza in genere			previsione di cassa	4.389,94	6.999,21		
<b>3870 / 202 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	74,77	200,00	200,00	200,00
Semiresidenzialità disabili: acquisto			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
medicinali e altri beni di consumo			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
sanitario			previsione di cassa	74,77	200,00		
<b>3870 / 301 / 1</b>		682,52	previsione di competenza	3.600,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
Semiresidenzialità disabili: carburante e			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
lubrificante per automezzi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.826,07	3.182,52		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>3870 / 401 / 1</b>		1.708,00	previsione di competenza	3.808,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.814,03	3.508,00		
<b>3870 / 501 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	835,00	290,00	290,00
Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	835,00		
<b>3880 / 101 / 1</b>		5.131,66	previsione di competenza	19.980,52	23.700,00	25.000,00	25.000,00
Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.834,27	28.831,66		
<b>3880 / 150 / 1</b>		17,90	previsione di competenza	400,00	200,00	200,00	200,00
Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	417,30	217,90		
<b>3880 / 201 / 1</b>		8.448,41	previsione di competenza	38.736,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Semiresidenzialità disabili: servizio di mensa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	47.507,00	48.448,41		
<b>3880 / 400 / 1</b>		1.127,00	previsione di competenza	1.485,00	360,00	300,00	300,00
Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio integrativo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.535,00	1.487,00		
<b>3880 / 401 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.708,00	585,60	0,00	0,00
Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.708,00	585,60		
<b>3880 / 501 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Semiresidenzialità disabili: utenze telefoniche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.500,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>3880 / 502 / 1</b>		4.084,68	previsione di competenza	4.900,00	5.302,10	5.211,84	5.211,84
Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.994,12	9.386,78		
<b>3880 / 601 / 1</b>		180,07	previsione di competenza	2.066,00	3.150,00	2.074,89	2.100,00
Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.790,02	3.330,07		
<b>3880 / 602 / 1</b>		110,00	previsione di competenza	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
Semiresidenzialità disabili: servizi informatici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.300,00	1.710,00		
<b>3880 / 810 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.353,00	1.890,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.353,00	1.890,00		
<b>3880 / 812 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.500,00	2.630,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: spese per pubblicazioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	2.630,00		
<b>3880 / 840 / 1</b>		25.220,24	previsione di competenza	84.183,24	83.500,00	85.000,00	85.000,00
Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	101.440,24	108.720,24		
<b>3880 / 850 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi per la contribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	550,00	550,00		
<b>3880 / 851 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	595,00	1.225,00
Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi finanziari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>3880 / 900 / 1</b>		170.760,30	previsione di competenza	1.041.294,44	1.045.414,40	1.012.500,00	1.027.600,00
Residenzialità disabili: servizi esternalizzati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.139.754,24	1.216.174,70		
<b>3880 / 901 / 1</b>		7.798,36	previsione di competenza	62.693,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	72.703,11	82.798,36		
<b>3880 / 950 / 1</b>		12.894,41	previsione di competenza	12.900,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.900,00	86.894,41		
<b>3880 / 951 / 1</b>		21.823,74	previsione di competenza	85.404,00	0,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	170.398,64	21.823,74		
<b>3880 / 952 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00
Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
<b>3880 / 960 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	700,00	800,00	800,00	800,00
Semiresidenzialità disabili: altre prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	800,00		
<b>3880 / 1000 / 1</b>		220,00	previsione di competenza	220,00	1.000,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: consulenze specialistiche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	220,00	1.220,00		
<b>3880 / 1001 / 1</b>		4.304,40	previsione di competenza	10.894,66	2.500,00	5.000,00	0,00
Semiresidenzialità disabili: consulenze specialistiche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.894,66	6.804,40		

# Consorzio S.S.A.Monregalese

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>3890 / 102 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	976,00
Semiresidenzialità disabili: licenze software			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>4100 / 811 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	10.300,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	10.300,00		
<b>4100 / 1001 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	6.176,00	0,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.575,09	0,00		
<b>4100 / 1002 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	128.176,00	160.000,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	128.176,00	160.000,00		
<b>4100 / 1010 / 1</b>		53.989,62	previsione di competenza	214.500,00	178.518,86	177.426,50	175.286,98
Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	252.267,88	232.508,48		
<b>4100 / 1019 / 1</b>		16.290,72	previsione di competenza	44.945,08	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	84.496,37	61.090,72		
<b>4100 / 1020 / 1</b>		882,96	previsione di competenza	14.026,41	0,00	0,00	0,00
Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.710,43	882,96		
<b>4100 / 1203 / 1</b>		7.960,88	previsione di competenza	38.468,02	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.498,94	45.660,88		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 1398 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
Domiciliarità disabili: servizi esternalizzati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	14.490,00		
<b>4100 / 1752 / 1</b>		10.455,90	previsione di competenza	41.600,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	50.983,55	53.655,90		
<b>4100 / 1950 / 1</b>		97.864,44	previsione di competenza	292.776,13	173.756,81	133.000,00	133.000,00
Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	308.369,88	254.121,87		
<b>4100 / 1951 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	18.791,88	19.000,00	19.000,00
Domiciliarità disabili: servizi esternalizzati - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	18.791,88		
<b>4100 / 1952 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	30.995,00	7.950,00	0,00
Domiciliarità disabili: servizi esternalizzati - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	30.995,00		
<b>4100 / 1953 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	2.755,00	300,00	0,00
Domiciliarità disabili: altri servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	2.755,00		
<b>4100 / 1960 / 1</b>		15.457,26	previsione di competenza	101.479,87	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	160.642,81	69.377,69		
<b>4100 / 1970 / 1</b>		25.205,36	previsione di competenza	81.982,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali - ex provincia			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	106.519,27	105.205,36		

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>3900 / 101 / 1</b>		31.000,00	previsione di competenza	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Semiresidenzialità disabili:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Trasferimenti ai Comuni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.000,00	56.000,00		
<b>3900 / 250 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	800,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio integrativo:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
trasferimenti ad altri enti del settore pubblico			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	800,00		
<b>4120 / 105 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	19.346,43	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	19.346,43		
<b>4120 / 240 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	225,00	950,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio integrativo:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
trasferimenti ad altri enti del settore pubblico			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	225,00	950,00		
<b>4120 / 901 / 1</b>		6.000,00	previsione di competenza	24.000,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00
Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.000,00	96.000,00		
<b>4120 / 911 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	186.513,84	267.864,20	161.716,66	161.716,66
Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	248.980,74	202.105,89		
<b>4120 / 912 / 1</b>		1.125,00	previsione di competenza	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.775,00	5.625,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

**SPESE**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4120 / 960 / 1</b>		10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
<b>4120 / 961 / 1</b>		50.000,00	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
<b>4120 / 962 / 1</b>		5.124,93	previsione di competenza	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.000,00	15.124,93		
<b>4120 / 963 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
<b>4120 / 967 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00
Domiciliarità disabili: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	8.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>3880 / 860 / 1</b>		616,02	previsione di competenza	7.324,10	6.624,10	6.624,10	6.624,10
Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.624,10	7.240,12		
<b>3880 / 862 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.453,23	1.453,23	1.453,23	1.453,23
Attività di supporto servizio integrativo: altri premi di assicurazione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.453,23	1.453,23		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>3880 / 870 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	900,00	900,00		
<b>3920 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	71.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Attività di supporto servizio integrativo: iva a debito da versare all'erario			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	71.000,00	66.000,00		
<hr/>							
<b>12.02.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
<b>9230 / 100 / 1</b>		2.726,70	previsione di competenza	7.700,00	4.904,40	0,00	0,00
Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili			<i>di cui già impegnato</i>		(4.904,40)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.700,00	7.631,10		
<b>9230 / 101 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	6.405,00	0,00	0,00
Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria su immobili di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	6.405,00		
<b>9270 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	4.271,60	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.271,60	0,00		
<b>9270 / 102 / 1</b>		2.013,00	previsione di competenza	8.662,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto impianti e macchinari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.675,00	2.013,00		
<b>9270 / 103 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.498,80	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.498,80	0,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<b>9270 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>	<b>606.560,87</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.613.312,44</b>	<b>3.624.899,82</b>	<b>3.168.596,99</b>	<b>3.152.840,14</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>8.635,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>3.730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.168.171,77</b>	<b>4.139.123,43</b>		
<b>12.03 Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>						
<b>12.03.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4080 / 113 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	388.187,18	371.835,30	386.899,30	386.899,30
Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	388.187,18	371.835,30		
<b>4080 / 113 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	5.914,38	5.903,64	5.903,64	5.903,64
Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.914,38	5.903,64		
<b>4080 / 116 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	11.966,22	11.966,22	0,00
Domiciliarità territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	11.966,22		
<b>4080 / 606 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	103.521,54	99.080,16	103.080,16	103.080,16
Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	103.521,54	99.080,16		
<b>4080 / 609 / 1</b>		618,77	previsione di competenza	4.341,18	4.573,05	4.573,05	4.573,05
Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.341,18	5.191,82		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4080 / 611 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.372,86	3.372,86	0,00
Domiciliarità territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	3.372,86		
<b>4080 / 618 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	85,00	85,00	0,00
Domiciliarità territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	85,00		
<b>4100 / 203 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	4.743,60	4.960,00	4.960,00	4.960,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.743,60	4.960,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4140 / 113 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	33.004,12	32.387,95	32.887,95	32.887,95
Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	33.004,12	32.387,95		
<b>4140 / 119 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	1.017,18	1.017,18	0,00
Domiciliarità territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	1.017,18		
<b>4140 / 131 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	20,00	30,00	0,00	0,00
Domiciliarità territoriale: IRAP per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20,00	30,00		
<b>4140 / 180 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	0,00	0,00
Domiciliarità territoriale: imposte di registro e di bollo - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	300,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4090 / 200 / 1</b>		1.635,87	previsione di competenza	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Domiciliarità territoriale: acquisto di beni di consumo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.700,00	3.635,87		
<b>4100 / 402 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Domiciliarità territoriale: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	3.500,00		
<b>4100 / 800 / 1</b>		12.497,05	previsione di competenza	76.058,76	58.800,00	58.800,00	58.800,00
Residenzialità: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	84.943,43	71.297,05		
<b>4100 / 802 / 1</b>		6.068,52	previsione di competenza	122.680,74	136.212,38	10.000,00	10.000,00
Residenzialità: integrazioni Rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	125.629,55	142.280,90		
<b>4100 / 900 / 1</b>		18.761,66	previsione di competenza	74.962,58	51.100,00	51.100,00	51.100,00
Residenzialità: integrazioni rette in istituti esterni per anziani autosufficienti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	95.768,05	69.861,66		
<b>4100 / 1110 / 1</b>		500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Domiciliarità anziani: prestazioni di telesoccorso rese da terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
<b>4100 / 1213 / 1</b>		8.412,33	previsione di competenza	54.897,68	48.800,00	47.100,00	48.800,00
Residenzialità: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	72.088,30	57.212,33		
<b>4100 / 1220 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Domiciliarità territoriale: prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	11.500,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 1311 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	0,00	0,00
Domiciliarità territoriale: spese per commissioni e supporto al RUP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	300,00		
<b>4100 / 1312 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Domiciliarità territoriale: altri servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
<b>4100 / 1399 / 1</b>		46.333,71	previsione di competenza	57.990,00	48.500,00	26.000,00	26.000,00
Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	66.659,85	94.833,71		
<b>4100 / 1400 / 1</b>		8.430,28	previsione di competenza	147.535,56	161.351,40	118.152,38	98.152,38
Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	167.948,35	169.781,68		
<b>4100 / 1753 / 1</b>		12.543,99	previsione di competenza	58.110,60	58.800,00	58.800,00	58.800,00
Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	70.463,33	71.343,99		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>4120 / 220 / 1</b>		8.768,12	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	31.849,30	13.768,12		
<b>4120 / 503 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	3.060,00		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4120 / 611 / 1</b>		123.013,00	previsione di competenza	307.894,75	368.468,54	347.360,40	335.328,40
Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	394.529,67	402.932,50		
<b>4120 / 910 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	293,32	0,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	893,32	0,00		
<b>4120 / 964 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
Domiciliarità territoriale: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	49.700,00		
<b>4120 / 965 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	22.040,50	22.040,50	0,00
Domiciliarità territoriale: trasferimenti a Imprese - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	22.040,50		
<b>4120 / 966 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	15.275,00	15.275,00	0,00
Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	15.275,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	<b>247.583,30</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.457.355,99</b>	<b>1.582.419,18</b>	<b>1.386.633,64</b>	<b>1.235.844,88</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.653.205,15</b>	<b>1.741.453,44</b>		
<b>12.04 Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>12.04.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>101 Redditi da lavoro dipendente</b>						
<b>4080 / 114 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	60.159,91	78.656,14	78.656,14	78.656,14
Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi di esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.159,91	78.656,14		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<b>4080 / 114 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	1.932,37	1.796,04	1.796,04	1.796,04
Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.932,37	1.796,04		
<b>4080 / 115 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	39.041,06	46.011,38	47.930,07	0,00
Servizio di mediazione interculturale: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.041,06	46.011,38		
<b>4080 / 115 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	751,10	0,00	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	751,10	0,00		
<b>4080 / 608 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	16.239,26	20.917,23	20.917,23	20.917,23
Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi di esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.239,26	20.917,23		
<b>4080 / 610 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	11.015,83	12.970,43	13.511,12	0,00
Servizio di mediazione interculturale: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.015,83	12.970,43		
<b>4080 / 615 / 1</b>		175,35	previsione di competenza	705,66	915,89	915,89	915,89
Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi di esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	705,66	1.091,24		
<b>4080 / 617 / 1</b>		383,74	previsione di competenza	383,74	383,57	393,26	0,00
Servizio di mediazione interculturale: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	383,74	767,31		
<b>4100 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.770,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.770,00	1.850,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4140 / 115 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.131,89	6.686,16	6.686,16	6.686,16
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP personale dipendente per			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
interventi di esclusione sociale			previsione di cassa	5.131,89	6.686,16		
<b>4140 / 117 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	64,00	0,00	0,00
Integrazione sociale disabili: imposte e			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
tasse			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	64,00		
<b>4140 / 118 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.318,44	3.911,73	4.074,37	0,00
Servizio di mediazione interculturale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP personale dipendente - progetti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
finanziati			previsione di cassa	3.318,44	3.911,73		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>4090 / 107 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
acquisti - progetti finanziati			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	0,00		
<b>4100 / 151 / 1</b>		28,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Attività di supporto servizio integrativo:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
missione personale dipendente S.I.L.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	216,80	228,00		
<b>4100 / 403 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.166,63	2.469,10	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
formazione del personale dipendente -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
progetti finanziati			previsione di cassa	5.166,63	2.469,10		
<b>4100 / 1209 / 1</b>		23.515,44	previsione di competenza	41.802,34	0,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio economico:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.265,87	23.515,44		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 1412 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	600,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale: spese per pubblicazioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	0,00		
<b>4100 / 1413 / 1</b>		303,80	previsione di competenza	3.073,04	3.073,04	3.073,04	0,00
Servizio di mediazione interculturale: altri servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.073,04	3.376,84		
<b>4100 / 1700 / 1</b>		13.491,70	previsione di competenza	13.491,70	5.371,26	5.371,26	0,00
Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.491,70	18.862,96		
<b>4100 / 1702 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	500,00		
<b>4100 / 1703 / 1</b>		1.875.185,83	previsione di competenza	2.458.532,64	2.458.532,64	2.458.532,64	0,00
Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi S.P.R.A.R. - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.838.532,64	4.333.718,47		
<b>4100 / 1704 / 1</b>		2.042,77	previsione di competenza	2.042,77	0,00	0,00	0,00
Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.587,43	2.042,77		
<b>4100 / 1705 / 1</b>		4.933,32	previsione di competenza	4.933,32	5.000,00	4.933,34	0,00
Servizio di mediazione interculturale: compensi agli organi di controllo - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.933,32	9.933,32		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>4120 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	55.484,64	0,00	0,00
Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	55.484,64		
<b>4120 / 300 / 1</b>		3.060,00	previsione di competenza	165.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Prevenzione del disagio economico: contributi economici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	171.660,92	81.060,00		
<b>4120 / 330 / 1</b>		15.000,00	previsione di competenza	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato pubblico e/o privato			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	45.000,00	16.000,00		
<b>4120 / 331 / 1</b>		840,00	previsione di competenza	6.216,00	0,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.656,00	840,00		
<b>4120 / 332 / 1</b>		500,00	previsione di competenza	10.333,34	0,00	0,00	0,00
Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.410,46	500,00		
<b>4120 / 401 / 1</b>		2.620,00	previsione di competenza	22.712,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.041,00	29.620,00		
<b>4120 / 404 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	485,00	800,00	800,00	800,00
Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	590,00	800,00		
<b>4120 / 405 / 1</b>		55,00	previsione di competenza	200,00	300,00	300,00	300,00
Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad Enti Locali per tirocini			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	200,00	355,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
<b>4150 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.065,06	0,00	0,00	0,00
Servizi di mediazione interculturale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
restituzione somme ad Amministrazioni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Locali - progetti finanziati			previsione di cassa	3.065,06	0,00		
<hr/>							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>4100 / 1211 / 1</b>		226,97	previsione di competenza	750,00	650,00	650,00	650,00
Integrazione sociale disabili: prestazioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
di servizi per inserimenti lavorativi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	750,00	876,97		
<hr/>							
<b>12.04.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>9470 / 174 / 1</b>		1.034,56	previsione di competenza	1.035,20	0,00	0,00	0,00
Servizi di mediazione interculturale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
acquisto attrezzature tecnico scientifiche			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- progetti finanziati			previsione di cassa	1.035,20	1.034,56		
<hr/>							
<b>Totale Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>1.943.396,48</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.905.188,30</b>	<b>2.819.543,25</b>	<b>2.763.590,56</b>	<b>225.771,46</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.349.825,33</b>	<b>4.755.939,73</b>		
<hr/>							
<b>12.07 Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>12.07.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>4080 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	138.719,50	148.815,79	148.815,79	148.815,79
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
retribuzioni lorde personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	138.719,50	148.815,79		
<hr/>							
<b>4080 / 100 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	1.813,20	1.974,96	1.974,96	1.974,96
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
contributi figurativi personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.813,20	1.974,96		

# Consorzio S.S.A.Monregalese

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4080 / 175 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	153,49	0,00	0,00	0,00
Home care premium: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	153,49	0,00		
<b>4080 / 176 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	45,31	0,00	0,00	0,00
Home care premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	45,31	0,00		
<b>4080 / 177 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1,71	0,00	0,00	0,00
Home care premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1,71	0,00		
<b>4080 / 600 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	37.505,76	39.893,67	41.067,22	41.067,22
Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	37.505,76	39.893,67		
<b>4080 / 602 / 1</b>		334,63	previsione di competenza	1.316,05	1.282,04	1.315,94	1.315,94
Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.316,05	1.616,67		
<b>4080 / 1000 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	14.719,02	2.453,17	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.453,17)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.453,17)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.265,85	2.453,17		
<b>4080 / 1100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.515,00	585,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: oneri su trattamento economico accessorio			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(585,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(585,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.930,00	585,00		
<b>4100 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.439,06	2.442,00	2.442,00	2.442,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.439,06	2.442,00		

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>4140 / 100 / 1</b>		117,98	previsione di competenza	1.280,00	1.280,00	927,92	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: tassa automobilistica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.280,00	1.397,98		
<b>4140 / 102 / 1</b>		104,66	previsione di competenza	155,00	213,00	213,00	213,00
Attività di supporto servizio territoriale: imposta di bollo e di registro			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	303,48	317,66		
<b>4140 / 104 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	767,00	855,00	855,00	855,00
Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	767,00	855,00		
<b>4140 / 106 / 1</b>		10,20	previsione di competenza	51,00	61,20	51,00	61,20
Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli automezzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	51,00	71,40		
<b>4140 / 107 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	47,00	75,00	75,00	75,00
Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli immobili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	47,00	75,00		
<b>4140 / 108 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	519,40	300,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: spese per utilizzo di beni di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	519,40	300,00		
<b>4140 / 110 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	11.000,07	11.683,73	12.037,81	12.037,81
Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.000,07	11.683,73		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	
<b>4140 / 112 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.260,00	210,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(210,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
IRAP su trattamento economico accessorio			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(210,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.050,00	210,00		
<b>4140 / 175 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	14,05	0,00	0,00	0,00
Home care premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14,05	0,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>4090 / 300 / 1</b>		2.367,53	previsione di competenza	27.100,00	28.284,70	26.000,00	26.000,00
Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante automezzi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	29.120,16	30.652,23		
<b>4090 / 400 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.600,00	2.990,00	2.622,26	2.622,26
Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni di consumo			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.745,49	2.990,00		
<b>4090 / 401 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	182,93	200,00	200,00	200,00
Attività di supporto servizio territoriale: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	182,93	200,00		
<b>4090 / 500 / 1</b>		2.791,36	previsione di competenza	2.869,44	1.300,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni di consumo per manutenzione patrimonio			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.869,44	4.091,36		
<b>4100 / 100 / 1</b>		1.616,80	previsione di competenza	12.154,16	11.100,00	13.000,00	13.000,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.129,12	12.716,80		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 150 / 1</b>		176,50	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
missioni personale dipendente			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.402,99	1.376,50		
<b>4100 / 400 / 1</b>		1.084,36	previsione di competenza	1.763,96	734,64	724,64	724,64
Attività direzionali: formazione del			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
personale dipendente servizio territoriale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.907,96	1.819,00		
<b>4100 / 401 / 1</b>		10,00	previsione di competenza	8.871,40	1.050,00	0,00	0,00
Attività direzionali: attività di sviluppo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
organizzativo per il personale			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
dipendente			previsione di cassa	8.881,40	1.060,00		
<b>4100 / 500 / 1</b>		1.488,58	previsione di competenza	4.581,00	9.925,97	10.425,97	10.425,97
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
utenze telefoniche			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.181,55	11.414,55		
<b>4100 / 501 / 1</b>		11.161,85	previsione di competenza	10.597,00	13.921,02	16.050,98	16.050,98
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
servizi informatici per telefonia			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.383,09	25.082,87		
<b>4100 / 502 / 1</b>		378,54	previsione di competenza	240,00	240,00	240,00	240,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
spese di telefonia per utilizzo di beni di			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
terzi			previsione di cassa	480,00	618,54		
<b>4100 / 505 / 1</b>		9.780,07	previsione di competenza	9.444,00	9.444,00	9.444,00	9.444,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
altre utenze			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.851,89	19.224,07		
<b>4100 / 506 / 1</b>		1.690,99	previsione di competenza	5.724,95	6.108,00	6.108,00	6.108,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
utenze			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.256,03	7.798,99		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 600 / 1</b>		3.499,11	previsione di competenza	9.026,73	11.632,50	9.307,04	8.557,04
Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.954,54	15.131,61		
<b>4100 / 601 / 1</b>		4.844,19	previsione di competenza	9.852,58	7.298,84	3.198,84	398,84
Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.631,03	12.143,03		
<b>4100 / 602 / 1</b>		2.441,14	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione per utilizzo beni di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.800,00	3.641,14		
<b>4100 / 1200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.574,60	0,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.574,60	0,00		
<b>4100 / 1207 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	144,58	225,00	225,00	225,00
Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	144,58	225,00		
<b>4100 / 1250 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi per la contribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.400,00	0,00		
<b>4100 / 1251 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.105,00	2.275,00
Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi finanziari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>4100 / 1252 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi amministrativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.400,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4100 / 1754 / 1</b>		84,74	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	155,74	204,74		
<b>4110 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	4.000,00	6.050,00	6.100,00	6.100,00
Attività di supporto servizio territoriale: utilizzo di beni di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	6.050,00		
<b>4110 / 102 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	790,56	3.500,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: licenze software			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	790,56		
<b>4110 / 104 / 1</b>		9.970,73	previsione di competenza	55.443,40	56.400,00	71.324,96	78.937,44
Attività di supporto servizio territoriale: noleggi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	77.690,57	66.370,73		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
<b>4120 / 106 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	565,63	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti a Amministrazioni Locali - progetti finanziati			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	565,63		
<b>4120 / 180 / 1</b>		1.200,00	previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.800,00	3.500,00		
<b>4120 / 190 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	750,00	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	750,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>4080 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	173.168,34	0,00	0,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
rimborsi per spese di personale - progetti			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
finanziati			previsione di cassa	0,00	173.168,34		
<hr/>							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
<b>4100 / 1260 / 1</b>		1.166,90	previsione di competenza	10.077,45	8.827,45	8.827,45	8.827,45
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
assicurazioni contro i danni			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.758,06	9.994,35		
<b>4100 / 1262 / 1</b>		22,59	previsione di competenza	2.322,23	2.292,23	2.292,23	2.292,23
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
altri premi di assicurazione			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.322,23	2.314,82		
<b>4100 / 1270 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.600,00	2.700,00	1.963,64	0,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
assicurazioni automezzi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.600,00	2.700,00		
<b>4140 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	17.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
Iva a debito da versare all'erario			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.100,00	14.500,00		
<b>4140 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Attività di supporto servizio territoriale:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
altre spese correnti (iva split payment)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
<hr/>							
<b>12.07.2 Titolo</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>						
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>9430 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	7.991,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
manutenzione straordinaria agli			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
immobili			previsione di cassa	7.991,00	0,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>9470 / 100 / 1</b>		3.369,64	previsione di competenza	5.298,50	0,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
acquisto arredi			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.540,12	3.369,64		
<b>9470 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	9.499,24	2.273,93	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
acquisto attrezzature tecnico scientifiche			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.499,24	2.273,93		
<b>9470 / 201 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	6.002,96	610,00	0,00	0,00
Spese generali per il patrimonio:			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(610,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
acquisto software			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.002,96	610,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>59.713,09</b>	previsione di competenza	<b>451.603,73</b>	<b>594.727,37</b>	<b>426.155,65</b>	<b>425.006,77</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>3.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>3.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>505.578,65</b>	<b>654.440,46</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>3.081.818,64</b>	previsione di competenza	<b>9.691.460,18</b>	<b>9.795.033,92</b>	<b>8.861.780,50</b>	<b>6.156.286,91</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>12.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>6.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>10.118.536,39</b>	<b>12.569.379,30</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>880 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.693,25	47.282,53	42.919,71	30.788,67
Spese generali di funzionamento: fondo di riserva			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>880 / 200 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali di funzionamento: fondo di riserva di cassa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.381,55	47.479,62		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.693,25</b>	<b>47.282,53</b>	<b>42.919,71</b>	<b>30.788,67</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.381,55</b>	<b>47.479,62</b>		
<b>20.02 Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
<b>20.02.1 Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>110 Altre spese correnti</b>						
<b>870 / 100 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	16.375,56	19.833,41	22.166,75	23.333,42
Spese generali di funzionamento: fondo crediti di dubbia esigibilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.375,56</b>	<b>19.833,41</b>	<b>22.166,75</b>	<b>23.333,42</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.068,81</b>	<b>67.115,94</b>	<b>65.086,46</b>	<b>54.122,09</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>1.381,55</b>	<b>47.479,62</b>		



**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>					
<b>60.01 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>					
<b>60.01.1 Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>107</b>	<b>Interessi passivi</b>					
<b>830 / 100 / 1</b>			2.352,65	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese generali di funzionamento: altri				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
interessi passivi e oneri finanziari				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
diversi				previsione di cassa	17.399,07	17.352,65	
<b>60.01.5 Titolo</b>	<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>501</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
<b>11030 / 100 / 1</b>			0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.611.247,84	7.000.000,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	<b>2.352,65</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>
				<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>7.628.646,91</b>	<b>7.017.352,65</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>2.352,65</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>
				<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>7.628.646,91</b>	<b>7.017.352,65</b>	

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>99.01.7 Titolo</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>701 Uscite per partite di giro</b>						
<b>13530 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
<b>13540 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Ritenute erariali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	370.000,00	370.000,00		
<b>13540 / 2 / 2</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ritenute erariali - professionisti			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>13550 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>13570 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>13570 / 2 / 2</b>		125,77	previsione di competenza	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200.000,00	280.125,77		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>13570 / 2 / 5</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese non andate a buon fine			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>13570 / 3 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000.000,00	9.000.000,00		
<b>13580 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anticipazioni di fondi per il servizio economato			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
<b>13560 / 2 / 1</b>		0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Restituzione di depositi cauzionale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
<b>13570 / 2 / 6</b>		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
<b>13570 / 2 / 7</b>		0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
<b>13590 / 2 / 1</b>		200,00	previsione di competenza	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Restituzione di depositi per spese contrattuali			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	1.200,00		

**Consorzio S.S.A.Monregalese**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2019)  
SPESE**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>325,77</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>2.934.500,00</b>	<b>934.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.825,77</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>325,77</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.500,00</b>	<b>2.934.500,00</b>	<b>934.500,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>2.856.500,00</b>	<b>9.934.825,77</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>			<b>previsione di competenza</b>	<b>20.299.948,45</b>	<b>27.537.755,50</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>14.806.811,83</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>95.607,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>85.370,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>21.287.728,60</b>	<b>30.347.278,38</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>previsione di competenza</b>	<b>20.299.948,45</b>	<b>27.537.755,50</b>	<b>19.513.557,39</b>	<b>14.806.811,83</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>95.607,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>85.370,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>21.287.728,60</b>	<b>30.347.278,38</b>		