



**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

| | |
|---------------------|------------------|
| RESPONSABILE | 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. | Definire le condizioni per poter attuare la rotazione all'interno dell'Ente. |
| 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. | 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). |

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: | 1 | Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati |
|---|------|---|--|
| Definire le condizioni per poter attuare la rotazione all'interno dell'Ente | | | 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 ¹ | 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: **Dott.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 |
|---|--|
| Diretta/Interna | <input checked="" type="checkbox"/> Direttore/Responsabile Servizio Territoriale Luciana Viglione |
| Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione) | <input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Affari Generali Antonella Ferrua |
| Oggetto di definizione di Politica | <input type="checkbox"/> Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri Responsabile Servizio Finanziario Laura Merlino Giuliana Portesio 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 ¹ | 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 | ¹ 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. | Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione nell'area minori e famiglia. | 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 |
| | | 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. | 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. | 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 |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale | | | | € 89.350,87 | € 80.627,65 | € 80.627,65 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI | DIRETTORE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 2.610,00 | € 2.150,00 | € 2.150,00 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI Totale | | | | € 2.610,00 | € 2.150,00 | € 2.150,00 |
| Totale complessivo | | | | € 91.960,87 | € 82.777,65 | € 82.777,65 |

| | |
|------------------|-----------|
| 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 | | | € - | € - | € - |
| SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | € - | € - | € - |
| Totale complessivo | | | | € - | € - | € - |

| 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 |
| DIRETTORE Totale | | | | € 91.960,87 | € 82.777,65 | € 82.777,65 |
| Totale complessivo | | | | € 91.960,87 | € 82.777,65 | € 82.777,65 |

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | 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 | R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì | 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. | 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. |
| 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. | Adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori dei servizi semiresidenziali a gestione diretta. |
| 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. | 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. |
| | 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 |
| Diretta/Interna |
| Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione) |
| Oggetto di definizione di Politica |

| |
|---|
| Personale coinvolto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Responsabile Servizio Integrativo Mirella Vallauri <input type="checkbox"/> Olivero Mariangela <input type="checkbox"/> Giuliana Portesio <input type="checkbox"/> 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 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------|--|------------|------------|---------------------|-----------------|
| nome Indicatore | peso | valore target finale ¹ | alla data del | valore atteso intermedio | alla data del | 100% | 90% | 60% | 0 | storico |
| 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 | ¹ 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 ¹ | 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 | | | | | | * 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 ¹ | 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 | ¹ 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. | Realizzazione di un sistema organizzativo omogeneo per i tre centri diurni. | 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. | 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 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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | 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 | € - | € - |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 944.142,32 | € 922.530,48 | € 910.008,84 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI | DIRETTORE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 945,60 | € 300,00 | € 300,00 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI Totale | | | | € 945,60 | € 300,00 | € 300,00 |
| 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 | € - | € - |
| DOMICILIARITA' DISABILI Totale | | | | € 793.819,32 | € 579.956,66 | € 569.706,66 |
| HOME CARE PREMIUM | ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA' | SERVIZIO TERRITORIALE | 1 | € 43.200,00 | € 43.200,00 | € 43.200,00 |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | € 43.200,00 | € 43.200,00 | € 43.200,00 |
| 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 |
| INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale | | | | € 28.814,00 | € 28.750,00 | € 28.750,00 |
| 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 | € - | € - |
| RESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 1.441.733,99 | € 1.227.676,83 | € 1.244.137,31 |
| 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 |
| SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 404.563,59 | € 394.843,02 | € 388.267,33 |
| Totale complessivo | | | | € 3.657.218,82 | € 3.197.256,99 | € 3.184.370,14 |

| | |
|------------------|----------------------|
| 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 |
| DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 66.800,00 | € 66.000,00 | € 66.000,00 |
| 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 |
| DOMICILIARITA' DISABILI Totale | | | | € 774.472,89 | € 579.956,66 | € 569.706,66 |
| 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 |
| EGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale | | | | € 28.164,00 | € 28.100,00 | € 28.100,00 |
| 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 |
| RESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 1.438.572,66 | € 1.227.626,50 | € 1.244.086,98 |
| 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 |
| MIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 339.300,00 | € 337.100,00 | € 329.600,00 |
| Totale complessivo | | | | € 2.647.309,55 | € 2.238.783,16 | € 2.237.493,64 |

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 |
| ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA' Totale | | | | € 865.833,32 | € 651.906,66 | € 641.656,66 |
| DIRETTORE | ATTIVITA' DIREZIONALI | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 945,60 | € 300,00 | € 300,00 |
| DIRETTORE Totale | | | | € 945,60 | € 300,00 | € 300,00 |
| 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 |
| | SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 2 | € 11.309,40 | € - | € - |
| | | 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 | | |
| GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI Totale | | | | € 1.846.297,58 | € 1.622.519,85 | € 1.632.404,64 |
| 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 | € - | € - |
| SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 944.142,32 | € 922.530,48 | € 910.008,84 |
| Totale complessivo | | | | € 3.657.218,82 | € 3.197.256,99 | € 3.184.370,14 |

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | 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 equipe 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 | | |
| 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 | | |
| | | | Coinvolgimento risorse del territorio pubbliche e private e azioni di inclusione sociale | | |
| | | Progetti/interventi di prevenzione | 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...) | | |
| | | | Rendicontazione attività | | |
| | | | Predisposizione progetto, eventuale validazione in UMVD e gestione progetto | | |
| 306 | Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà | Affidamenti familiari, support family e adozioni difficili | Erogazione contributo a famiglia affidataria e adottiva | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | | | Inserimenti residenziali di minori | | |
| | | 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-adoptivi 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. | Consolidare sul territorio la realizzazione del Progetto S.P.R.A.R. |
| | 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. | 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 |
| 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. | Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che beneficiano del servizio domiciliare e verifica della qualità del servizio erogato |

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 ¹ | 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 | ¹ 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**

| nome indicatore | Indicatori della Performance | | | | Grading/Fasce* | | | | Valore Partenza storico | |
|---|------------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------|--|------------|------------|-------------------------|--|
| | peso | valore target finale ¹ | alla data del | valore atteso intermedio | alla data del | 100% | 90% | 60% | | 0 |
| 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 | ¹ 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 ¹ | 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 ¹ 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 | 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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | Luciana Viglione |

Indicatori sui servizi erogati

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valori degli esercizi precedenti | | | | | | Dati |
|--|--|---|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Servizio di assistenza domiciliare/cure domiciliari | 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 | | |
| Servizio di educativa territoriale minori | 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) | | |
| Luogo neutro e incontri protetti | 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 | | |
| Adozioni | 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 | | |
| Affido | 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. | | |
| Inserimenti in comunità | 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 | | |
| Prevenzione del disagio economico | 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. | | |
| Domiciliarità anziani | 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 | | |
| Tutele e amministrazioni di sostegno | 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 | 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 |
| ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale | | | | € 570.220,00 | € 585.225,00 | € 585.245,00 |
| ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE | ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI | SERVIZIO TERRITORIALE | 1 | € - | € - | € - |
| ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale | | | | € - | € - | € - |
| ATTIVITA' DIREZIONALI | SERVIZIO TERRITORIALE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 1.784,64 | € 724,64 | € 724,64 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI Totale | | | | € 1.784,64 | € 724,64 | € 724,64 |
| 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 | € - | € - |
| ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | € 1.510.322,02 | € 1.364.153,23 | € 1.361.834,35 |
| DOMICILIARITA' ANZIANI | ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA | SERVIZIO TERRITORIALE | 1 | € 372.028,54 | € 350.920,40 | € 338.888,40 |
| DOMICILIARITA' ANZIANI Totale | | | | € 372.028,54 | € 350.920,40 | € 338.888,40 |
| DOMICILIARITA' TERRITORIALE | ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI | SERVIZIO TERRITORIALE | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA | 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 |
| DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale | | | | € 337.938,16 | € 271.609,14 | € 131.152,38 |
| 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 | € - | € - | € - |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | € 58.920,00 | € 58.920,00 | € 58.920,00 |
| 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 |
| INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale | | | | € 51.395,67 | € 40.452,00 | € 40.452,00 |
| 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 |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale | | | | € 141.484,64 | € 86.000,00 | € 86.000,00 |

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 |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale | | | | € 260.701,97 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 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 |
| RESIDENZIALITA' Totale | | | | € 294.912,38 | € 168.700,00 | € 168.700,00 |
| 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 | € - |
| SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale | | | | € 2.538.223,15 | € 2.537.819,10 | € - |
| Totale complessivo | | | | € 6.137.931,17 | € 5.664.523,51 | € 2.971.916,77 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| 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 |
| ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale | | | | € 570.220,00 | € 585.225,00 | € 585.245,00 |
| ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE | SERVIZIO TERRITORIALE | ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI ANZIANI E ADULTI | 1 | € - | € - | € - |
| | SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | € - | € - | € - |
| ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale | | | | € - | € - | € - |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO | SERVIZIO INTEGRATIVO | SERVIZIO INTEGRATIVO | 1 | € 950,00 | € - | € - |
| | SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | € 950,00 | € - | € - |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 950,00 | € - | € - |
| ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE | SERVIZIO TERRITORIALE | SERVIZIO TERRITORIALE | 1 | € 174.483,97 | € - | € - |
| | SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | € 174.483,97 | € - | € - |
| ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | € 174.483,97 | € - | € - |
| 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 |
| DOMICILIARITA' ANZIANI Totale | | | | € 372.028,54 | € 350.920,40 | € 338.888,40 |
| DOMICILIARITA' DISABILI | SERVIZIO INTEGRATIVO | ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA' | 1 | € 19.346,43 | € - | € - |
| | SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | € 19.346,43 | € - | € - |
| DOMICILIARITA' DISABILI Totale | | | | € 19.346,43 | € - | € - |
| 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 |
| DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale | | | | € 319.166,90 | € 253.167,88 | € 129.152,38 |
| 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 |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | € 102.000,00 | € 102.000,00 | € 102.000,00 |
| 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 |
| INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale | | | | € 51.395,67 | € 40.452,00 | € 40.452,00 |
| 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 |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale | | | | € 141.484,64 | € 86.000,00 | € 86.000,00 |
| 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 |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale | | | | € 260.701,97 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 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 |
| RESIDENZIALITA' Totale | | | | € 294.912,38 | € 168.700,00 | € 168.700,00 |
| 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 | € - |
| SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale | | | | € 2.467.476,94 | € 2.466.976,94 | € - |
| Totale complessivo | | | | € 4.774.167,44 | € 4.253.442,22 | € 1.650.437,78 |

| 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 | |
| ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO A MINORI | | | | € 1.138.822,28 | € 1.026.697,00 | € 1.026.717,00 |
| 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 |
| ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA Totale | | | | € 948.779,08 | € 735.129,54 | € 582.640,78 |
| 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 | € - |
| FENOMENI MIGRATORI Totale | | | | € 2.538.223,15 | € 2.537.819,10 | € - |
| 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 | € - | € - |
| SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | € 1.512.106,66 | € 1.364.877,87 | € 1.362.558,99 |
| Totale complessivo | | | | € 6.137.931,17 | € 5.664.523,51 | € 2.971.916,77 |

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | 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 meteria 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 | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 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. | 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. |
| 2 | 11. Attuare la riorganizzazione del servizio | A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale. | 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. |
| 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. | 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. |

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

| 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 |

| 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 |

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 ¹ | 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 | ¹ 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. **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 ¹ | 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 ¹ 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

| 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 |

| 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 PiranhaUtenze, con la connessione al sistema PagoPA. | | 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 ¹ | 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 ¹ 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 | 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. | Portare a regime il sistema SIOPE+ per la corretta emissione informatizzata di tutti gli ordinativi di pagamento e di incasso | 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. | Garantire la gestione della rete informatica procedendo all'attivazione di un dominio autonomo del C.S.S.M. su tutte le postazioni | 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. | Garantire la continuità delle funzioni afferenti all'Ufficio Bilancio a seguito di uscita per pensionamento | 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

Quintanaro

CENTRO DI RESPONSABILITA'**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

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

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| AREA DI GESTIONE | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO |
|-------------------------|---------------------------------------|

| 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 |
| DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 |
| 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 |
| SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | € 181.729,79 | € 192.785,35 | € 190.466,47 |
| 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 |
| GESTIONE DEL BILANCIO Totale | | | | € 2.293,60 | € 2.293,60 | € 2.293,60 |
| 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 |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| 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 |
| RESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 50,33 | € 50,33 | € 50,33 |
| 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 |
| MIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 17.263,59 | € 14.743,02 | € 15.754,33 |
| SERVIZIO DI MEDIAZIONE INT | SERVIZIO TERRITORIALE | FENOMENI MIGRATORI | 2 | € - | € - | € - |
| | SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | € - | € - | € - |
| DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale | | | | € - | € - | € - |
| 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 |
| GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale | | | | € 7.097.931,31 | € 7.098.191,58 | € 7.087.227,21 |
| 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 |
| GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | € 49.665,17 | € 40.188,20 | € 47.268,20 |
| Totale complessivo | | | | € 7.349.603,79 | € 7.348.922,08 | € 7.343.730,14 |

| 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 |
| GESTIONE FINANZIARIA Totale | | | | € 2.293,60 | € 2.293,60 | € 2.293,60 |
| Totale complessivo | | | | € 2.293,60 | € 2.293,60 | € 2.293,60 |

CENTRO DI RESPONSABILITA': AFFARI GENERALI

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | 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. | Gestire le procedure di gara interamente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione |
| 2 | 11. Attuare la riorganizzazione del servizio | A. Definire una proposta di riorganizzazione dei servizi capace di rendere l'organizzazione più efficiente e funzionale. | Formalizzare le nuove modalità organizzative della normativa comunitaria e nazionale in tema di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali |
| 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. | Implementare il sito internet consortile attraverso la creazione di specifiche funzionalità rivolte ai dipendenti ed ai Comuni consorziati |
| | 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

| 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 |

| 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 |

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 ¹ | 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

¹eventuali 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 |
|---|
| 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, Francesca Nani, Sara Bosio <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 ¹ | 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

¹eventuali 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.: **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 | <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, Ufficio Segreteria, Giuliana Portesio | |

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 ¹ | 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 ¹ 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. | Individuare la modalità più efficiente per garantire un Responsabile del Servizio Tecnico del C.S.S.M. | 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. | 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. | 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. | Migliorare la prevenzione dei rischi antincendio nelle sedi del C.S.S.M. | 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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABILE | Luciana Viglione |
| Posizione organizzativa | Antonella Ferrua |

Indicatori sui servizi erogati

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valori degli esercizi precedenti | | | | | | Dati |
|---|--|--|--------------|----------------------------------|-------|-------|------|-------|----------------------------|------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento | 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 | |
| Provveditorato | 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 | |
| Appalti, contratti e convenzioni | 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 | | |
| Protocollo, archivio e corrispondenza | 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 | |
| Gestione giuridica del personale | Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali | N. dipendenti gestiti nell'anno | numero | 76 | 77 | 79 | 78 | 78 | 81 | |
| Gestione economica del personale | 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 |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale | | | | € 12.353,00 | € 12.353,00 | € 12.353,00 |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI | PERSONALE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 15.860,00 | € 15.860,00 | € 15.860,00 |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale | | | | € 15.860,00 | € 15.860,00 | € 15.860,00 |
| Totale complessivo | | | | € 28.213,00 | € 28.213,00 | € 28.213,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| AREA DI GESTIONE | SERVIZIO AFFARI GENERALI |
|-------------------------|---------------------------------|

| 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 |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale | | | | € 12.353,00 | € 12.353,00 | € 12.353,00 |
| 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 | | | € - | € - | € - |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale | | | | € 89.350,87 | € 80.627,65 | € 80.627,65 |
| 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 |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale | | | | € 15.860,00 | € 15.860,00 | € 15.860,00 |
| 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 |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | € 875.842,32 | € 855.980,48 | € 843.458,84 |
| 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 |
| ATTIVITA' DIREZIONALI Totale | | | | € 4.754,64 | € 3.174,64 | € 3.174,64 |
| 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 |
| ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | € 1.154.108,26 | € 1.171.367,88 | € 1.171.367,88 |
| DOMICILIARITA' DISABILI | SERVIZIO INTEGRATIVO | ATTIVITA' PER LA DOMICILIARITA' ED IL SOSTEGNO ALLE DISABILITA' | 2 | € - | € - | € - |
| | SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | € - | € - | € - |
| DOMICILIARITA' DISABILI Totale | | | | € - | € - | € - |
| 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 |
|---|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale | | | | € 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 | | | | € - | € - | € - |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | € - | € - | € - |
| 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 |
| INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale | | | | € 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 | | | € - |
| INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale | | | | € - | € - | € - |
| ORGANI ISTITUZIONALI | ENTE | DIRETTORE | 1 | € 25.207,42 | € 25.207,42 | € 25.207,42 |
| | | | ENTE Totale | | | € 25.207,42 |
| ORGANI ISTITUZIONALI Totale | | | | € 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 |
| RESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 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 |
| SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | € 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 |
| SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale | | | | € 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 |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale | | | | € 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 |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | € 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 | € - | € - | € - |
| | SETTORE AMMINISTRATIVO | 1 | € 331.654,61 | € 331.615,04 | € 331.615,04 | |
| | ENTE Totale | | | € 469.590,65 | € 394.656,19 | € 397.996,19 |
| SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale | | | | € 469.590,65 | € 394.656,19 | € 397.996,19 |
| Totale complessivo | | | | € 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 |
| PERSONALE Totale | | | | € 28.213,00 | € 28.213,00 | € 28.213,00 |
| Totale complessivo | | | | € 28.213,00 | € 28.213,00 | € 28.213,00 |

CENTRO DI RESPONSABILITA': ENTE

| | |
|---------------------|------------------|
| RESPONSABILE | 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 | € - | € - | € - |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale | | | | € - | € - | € - |
| ORGANI ISTITUZIONALI | DIRETTORE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 25.207,42 | € 25.207,42 | € 25.207,42 |
| ORGANI ISTITUZIONALI Totale | | | | € 25.207,42 | € 25.207,42 | € 25.207,42 |
| 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 |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale | | | | € 7.116.424,51 | € 7.117.084,78 | € 7.105.412,81 |
| 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 | € - | € - | | |
| SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | € 77.415,46 | € 67.044,25 | € 74.124,25 |
| 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 |
| SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale | | | | € 469.590,65 | € 394.656,19 | € 397.996,19 |
| SERVIZI PER CONTO DI TERZI | DIRETTORE | ENTE | 7 | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 |
| SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale | | | | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 |
| Totale complessivo | | | | € 17.623.138,04 | € 10.538.492,64 | € 8.537.240,67 |

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 | | | € - | € - | € - |
| SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | € - | € - | € - |
| 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 |
| SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale | | | | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 |
| Totale complessivo | | | | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 |

| 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 |
| | | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 2 | € 1.445,60 | € - | € - |
| | | | 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 |
| DIRETTORE Totale | | | | € 17.291.483,43 | € 10.206.877,60 | € 8.205.625,63 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1 | € 331.654,61 | € 331.615,04 | € 331.615,04 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO Totale | | | | € 331.654,61 | € 331.615,04 | € 331.615,04 |
| Totale complessivo | | | | € 17.623.138,04 | € 10.538.492,64 | € 8.537.240,67 |

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 | € - | € - | € - |
| | | | | Titolo 2 Totale | | | | | | | | € 9.400.484,16 | € 9.020.810,57 |

| 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 | | | | | | | | | |
| | 05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 02 | Rimborsi in entrata | 4930 | 5900 | 1 | Trasferimenti da altre aziende sanitarie regionali per servizi prevenzione e riabilitazione | € 6.974,80 | € 6.974,80 | € 6.974,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | Titolo 3 Totale | | | | | | | | € 564.207,05 | € 558.246,82 | € 558.246,82 | | | | | | | | | |
| 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 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 8503 | 101 | 1 | Contributi in conto capitale da Associazioni | € - | € - | € - |
| | | | | | | | | | | | | 11 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 8504 | 104 | 1 | Trasferimenti di capitali da famiglie | € 1.445,60 | € - | € - |
| Titolo 4 Totale | | | | | | | | € 1.445,60 | € - | € - | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Titolo 7 Totale | | | | | | | | € 7.000.000,00 | € 7.000.000,00 | € 7.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | 1 | Ritenute erariali | € 370.000,00 | € 370.000,00 | | | | | € 370.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | € - | € - |
| | | | | | | | Titolo 9 Totale | | | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 | |
| | | | | | Avanzo | | | | | | | Disponibile | € - |
| Fondo pluriennale vincolato | € 95.607,51 | € - | € - | | | | | | | | | | |
| Vincolato | € 541.511,18 | € - | € - | | | | | | | | | | |
| Titolo Avanzo Totale | | | | | | | € 637.118,69 | € - | € - | | | | |
| Totale complessivo | | | | | | | € 27.537.755,50 | € 19.513.557,39 | € 14.806.811,83 | | | | |

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 | € - | € - | € - |
| | | ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale | | | | | | | | | | | € 570.220,00 | € 585.225,00 | € 585.245,00 |
| 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 | € - | € - | € - | | |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale | | | | | | | | | | | € 12.353,00 | € 12.353,00 | € 12.353,00 | | |
| 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 | | | |
|---|--|--------------------------------|------|------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale | | | | | | | | | | | € | - | € | - | € | - |
| 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 | € | - | € | - | € | - | |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale | | | | | | | | | | | € | 89.350,87 | € | 80.627,65 | € | 80.627,65 |
| 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 |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale | | | | | | | | | | | € | 15.860,00 | € | 15.860,00 | € | 15.860,00 |
| 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 | | | |
| | | ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale | | | | | | | | | | | € 944.142,32 | € 922.530,48 | € 910.008,84 |
| | | 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 | € - | € - | |
| ATTIVITA' DIREZIONALI Totale | | | | | | | | | | | € 5.340,24 | € 3.174,64 | € 3.174,64 | |
| 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 | Attività di supporto 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 | | | | |
| ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale | | | | | | | | | | | € 1.510.322,02 | € 1.364.153,23 | € 1.361.834,35 |
| 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 |
| DOMICILIARITA' ANZIANI Totale | | | | | | | | | | | € 372.028,54 | € 350.920,40 | € 338.888,40 |
| 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 | € - | € - | € - | | | |
| DOMICILIARITA' DISABILI Totale | | | | | | | | | | | € 793.819,32 | € 579.956,66 | € 569.706,66 |
| 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 | € - | € - |
| DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale | | | | | | | | | | | € 337.938,16 | € 271.609,14 | € 131.152,38 |
| 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 |
| GESTIONE DEL BILANCIO Totale | | | | | | | | | | | € 2.293,60 | € 2.293,60 | € 2.293,60 |
| 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 | € - | € - | € - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | 4100 | 1754 | | | | | | | | | | |
| 9470 | 0170 | | | 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 | € - | € - | € - | |
| | | 0177 | 1 | | | | | | | | | | Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche - progetti finanziati |
| HOME CARE PREMIUM Totale | | | | | | | | | | | € 102.120,00 | € 102.120,00 | |
| 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 | € - | € - | |
| INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale | | | | | | | | | | | € 28.814,00 | € 28.750,00 | € 28.750,00 | |
| 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 | € - | € - | € - | |
| INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale | | | | | | | | | | | € 51.395,67 | € 40.452,00 | € 40.452,00 | |

| 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 | |
|-----------------------------------|--|---|------|------|------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| 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 | |
| | | | | 70 | 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 | |
| | | | | 70 | 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 |
| | | | | | ORGANI ISTITUZIONALI Totale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € 25.207,42 | € 25.207,42 | € 25.207,42 | |
| 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 | € - | € - | € - |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale | | | | | | | | | | | € 141.484,64 | € 86.000,00 | € 86.000,00 |
| 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 | € - | € - |
| PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale | | | | | | | | | | | € 260.701,97 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 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 | |
| RESIDENZIALITA' Totale | | | | | | | | | | | € 294.912,38 | € 168.700,00 | € 168.700,00 | |
| 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 | € - | € - |
| RESIDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | | | | | | | | € 1.441.733,99 | € 1.227.676,83 | € 1.244.137,31 |
| 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 |
| | | | | 0151 | 1 | Semiresidenzialità disabili: IRAP per servizi di consulenza | U.1.02.01.01.000 | GESTIONE PRESIDI REDIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI | SERVIZIO INTEGRATIVO | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | € - | € - | € - |
| | | | 4100 | 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 | € - | € - | € - |
| SEMIRESDENZIALITA' DISABILI Totale | | | | | | | | | | | € 404.563,59 | € 394.843,02 | € 388.267,33 |
| 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 | |
| SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale | | | | | | | | | | | € 9.934.500,00 | € 2.934.500,00 | € 934.500,00 | |
| 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 | € - | € - | € - |
| SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale | | | | | | | | | | | € 2.538.223,15 | € 2.537.819,10 | € - |
| 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 | | | |
| | | | 840 | 1 | Spese generali di funzionamento: prestazioni di servizi | U.1.03.02.16.000 | DIRETTORE | ENTE | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | € - | € - | € - | | | |
| | | | 840 | 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 | | | |
| | | | 840 | 1 | Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali | U.1.03.02.11.000 | DIRETTORE | ENTE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | € - | € - | € - | | | |
| | | | 840 | 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 | | | |
| | | | 840 | 1 | Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP | U.1.02.01.01.000 | DIRETTORE | ENTE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | € - | € - | € - | | | |
| | | | 8 Statistica e sistemi informativi | 800 | 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 | |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale | | | | | | | | | | | € 7.116.424,51 | € 7.117.084,78 | € 7.105.412,81 | |
| 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 | € - | € - | |
| SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale | | | | | | | | | | | € 77.415,46 | € 67.044,25 | € 74.124,25 | |
| 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 | € - | € - | € - | |
| | SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale | | | | | | | | | | | € 469.590,65 | € 394.656,19 | € 397.996,19 |
| | Totale complessivo | | | | | | | | | | | € 27.540.755,50 | € 19.513.557,39 | € 14.806.811,83 |

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

| RESPONSABILE | Direttore A.S. Viglione Luciana | |
|---|--|--------------------|
| Categoria | Dotazione attuale | Note |
| Personal computer | n. 25 PC fissi | di cui 3 di scorta |
| | n. 3 tablet | |
| | n. 4 PC portatili | |
| Fotocopiatrici - apparecchiate multifunzione | n. 1 apparecchiatura multifunzione b/n | Noleggio |
| | n.1 apparecchiatura multifunzione a colori | Noleggio |
| Fax | n. 1 kit fax per fotocopiatore | Noleggio |
| Altre dotazioni informatiche e strumentali | 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 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Autoveicoli | 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 | |
| Personal computer fissi | 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 | | | |
| Personal computer portatili e tablet | Mondovi | n. 1 PC portatili | | | |
| Fotocopiatrici - Apparecchiature multifunzione | Mondovi | n. 1 | | Noleggio | |
| Altre dotazioni informatiche e strumentali | 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

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| RESPONSABILE | Direttore A.S. Viglione Luciana |
|---------------------|---------------------------------|

| Categoria | Centro Diurno | Dotazione attuale | | Specifiche | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Pulmini | 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 |
| Personal computer | Mondovi | n. 4 PC fissi | | | |
| | Dogliani | n. 3 PC fissi | | | |
| | Villanova M. | n. 2 PC fissi | | | |
| Personal computer portatili e tablet | Mondovi | n. 1 PC portatile | | | |
| | Villanova M. | n. 1 PC portatile | | | |
| Fotocopiatrici | Mondovi | n. 1 fotocopiatore | | | Proprietà |
| Altre dotazioni informatiche e strumentali | 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 |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 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 |
| 1010100 | Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | | | | | |
| 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 |
| 1010400 | Totale Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Totale Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | | | | | | |
| 1030201 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Totale Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 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 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 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 |
| 2010100 | Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 9.399.750,16 | 2.781.307,06 | 9.020.232,57 | 2.501.637,82 | 6.313.565,01 | 6.646,19 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010200 | Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 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 |
| 2010300 | Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 234,00 | 234,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010400 | Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 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 |
| 2010500 | Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 9.400.484,16 | 2.781.541,06 | 9.020.810,57 | 2.501.715,82 | 6.314.065,01 | 6.646,19 |
| | | | | | | | |

**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 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 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 |
| 3010000 | Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 414.844,25 | 0,00 | 414.844,25 | 0,00 | 414.844,25 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| 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 |
| 3020000 | Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | | |
| 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 |
| 3030000 | Totale Tipologia 300: Interessi attivi | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| 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 |
| 3040000 | Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 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 |
| 3050000 | Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 149.352,80 | 328,16 | 143.392,57 | 0,00 | 143.392,57 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 564.207,05 | 328,16 | 558.246,82 | 0,00 | 558.246,82 | 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 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| 4010000 | Totale Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 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 |
| 4020000 | Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| 4030000 | Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 1.445,60 | 1.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 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 |
| 4040000 | Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| 4050000 | Totale Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 1.445,60 | 1.445,60 | 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 |
| | | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | | | |
| 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 |
| 5010000 | Totale Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | | | | | | |
| 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 |
| 5020000 | Totale Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | | |
| 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 |
| 5030000 | Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 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 |
| 5040000 | Totale Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 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 |
| | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | |
| 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 |
| 6010000 | Totale Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | | | | | | |
| 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 |
| 6020000 | Totale Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 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 |
| 6030000 | Totale Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | | | | | | |
| 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 |
| 6040000 | Totale Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 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 |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 7010000 | Totale Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

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 |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 10.574.717,51 | 2.934.927,88 | 9.579.057,39 | 2.641.263,34 | 6.872.311,83 | 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 28.537,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | TITOLO 4 Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 4 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 5 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 7 | 9.934.500,00 | 0,00 | 2.934.500,00 | 0,00 | 934.500,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 27.537.755,50 | 2.934.927,88 | 19.513.557,39 | 2.641.263,34 | 14.806.811,83 | 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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 535.945,82 | 36.836,26 | 133.477,60 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,30 | 711.760,98 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.950.158,20 | 130.543,26 | 6.172.358,39 | 1.247.665,39 | 0,00 | 0,00 | 173.168,34 | 106.947,01 | 9.780.840,59 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.115,94 | 67.115,94 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 2.486.104,02 | 167.379,52 | 6.305.835,99 | 1.248.015,39 | 15.000,00 | 0,00 | 173.168,34 | 179.214,25 | 10.574.717,51 |

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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 14.344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 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 |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 14.193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2019)**

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 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 9.921.500,00 | 13.000,00 | 9.934.500,00 |

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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 461.048,67 | 30.265,73 | 140.374,73 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,30 | 637.190,43 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.950.252,28 | 129.840,43 | 5.683.774,58 | 991.702,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.210,65 | 8.861.780,50 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.086,46 | 65.086,46 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 2.411.300,95 | 160.106,16 | 5.824.149,31 | 992.052,56 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.448,41 | 9.579.057,39 |

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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 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 |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 2.921.500,00 | 13.000,00 | 2.934.500,00 |

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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 461.048,67 | 30.265,73 | 150.087,13 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,30 | 646.902,83 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.862.239,74 | 122.073,73 | 3.177.071,37 | 890.655,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.247,01 | 6.156.286,91 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.122,09 | 54.122,09 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 2.323.288,41 | 152.339,46 | 3.327.158,50 | 891.005,06 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.520,40 | 6.872.311,83 |

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 |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 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 |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 921.500,00 | 13.000,00 | 934.500,00 |

ENTRATE

| | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | |
|--|--------------------------|---|--------------|----------------|----------------|
| | | | ANNO 2019 | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 86.723,47 | 86.677,11 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 8.930,40 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | 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 |
| Fondo di Cassa all'1/1/2019 | previsione di cassa | 0,00 | 1.500.615,90 | | |

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 |
| TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria | 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 80 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Categoria | 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 100 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 200 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 400 / 400 / 1 | | 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 | | |
| 900 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 900 / 100 / 2 | | 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 | | |
| 950 / 120 / 1 | | 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 | | |
| 1005 / 300 / 1 | | 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 | | |
| 1010 / 301 / 1 | | 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 | | |
| 2401 / 2400 / 1 | | 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)
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 |
| 4400 / 4400 / 1 | | 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 | | |
| 4500 / 4500 / 1 | | 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 | | |
| 7700 / 800 / 1 | | 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 | | |
| Categoria 0103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | | | | | | | |
| 1003 / 205 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.762.108,17 | previsione di competenza | 8.442.668,44 | 9.399.750,16 | 9.020.232,57 | 6.313.565,01 |
| | | | previsione di cassa | 10.683.641,09 | 11.874.524,75 | | |
| 2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | |
| Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | |
| 7950 / 2010 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 500,00 | | |
| 2.0103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | |
| Categoria 0302 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| 7740 / 802 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 103 Trasferimenti correnti da Imprese | 156,00 | previsione di competenza | 156,00 | 234,00 | 78,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 156,00 | 390,00 | | |
| 2.0104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| Categoria 0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |

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 |
| 7750 / 900 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| TOTALE TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | 2.763.264,17 | previsione di competenza | 8.442.824,44 | 9.400.484,16 | 9.020.810,57 | 6.314.065,01 |
| | | | previsione di cassa | 10.684.797,09 | 11.876.414,75 | | |

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 |
| TITOLO | 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.0100 Tipologia | 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| Categoria | 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| 5002 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 5015 / 2010 / 1 | | 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 | | |
| 7200 / 300 / 1 | | 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 | | |
| 7400 / 500 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Altre entrate | | | previsione di cassa | 0,00 | 300,00 | | |
| Totale Tipologia | 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 149.923,44 | previsione di competenza | 412.994,22 | 414.844,25 | 414.844,25 | 414.844,25 |
| | | | previsione di cassa | 606.034,24 | 564.767,69 | | |
| 3.0300 Tipologia | 300 Interessi attivi | | | | | | |
| Categoria | 0300 Altri interessi attivi | | | | | | |
| 6100 / 100 / 1 | | 0,05 | previsione di competenza | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Interessi bancari | | | previsione di cassa | 5,04 | 5,05 | | |
| 6150 / 101 / 1 | | 0,02 | previsione di competenza | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Interessi Tesoreria Unica | | | previsione di cassa | 5,03 | 5,02 | | |
| Totale Tipologia | 300 Interessi attivi | 0,07 | previsione di competenza | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | previsione di cassa | 10,07 | 10,07 | | |
| 3.0500 Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| Categoria | 0200 Rimborsi in entrata | | | | | | |
| 4700 / 5500 / 1 | | 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 | | |
| 4930 / 5900 / 1 | | 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 | | |
| 7230 / 301 / 1 | | 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 | | |
| 7250 / 302 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 328,16 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi per indennizzi assicurativi | | | previsione di cassa | 0,00 | 328,16 | | |
| 7280 / 303 / 1 | | 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 | | |
| 7290 / 305 / 1 | | 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 | | |
| 7300 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 7851 / 1200 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| 7500 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 7500 / 700 / 1 | | 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 | | |
| 7500 / 800 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Totale Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 15.316,59 | previsione di competenza | 155.882,44 | 149.352,80 | 143.392,57 | 143.392,57 |
| | | | previsione di cassa | 179.062,73 | 164.669,39 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO | 3 Entrate extratributarie | 165.240,10 | previsione di competenza | 568.886,66 | 564.207,05 | 558.246,82 | 558.246,82 |
| | | | previsione di cassa | 785.107,04 | 729.447,15 | | |

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 ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.0300 Tipologia | 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| Categoria | 1100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | | | | | | |
| 8504 / 104 / 1 | | 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 | | |
| Categoria | 1300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 8503 / 101 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 300 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 10.370,40 | 1.445,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.370,40 | 1.445,60 | | |
| TOTALE TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 10.370,40 | 1.445,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.370,40 | 1.445,60 | | |

| 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 |
| TITOLO | 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.0100 Tipologia | 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| Categoria | 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 9001 / 100 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | |
| TOTALE TITOLO | 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | |

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 |
| TITOLO | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.0100 Tipologia | 100 Entrate per partite di giro | | | | | | |
| Categoria | 0100 Altre ritenute | | | | | | |
| 23000 / 1 / 2 | | 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 | | |
| Categoria | 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 19100 / 1 / 1 | | 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 | | |
| 20000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| 21000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Categoria | 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | |
| 20000 / 1 / 2 | | 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 | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate per partite di giro | | | | | | |
| 24000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| 24050 / 3 / 1 | | 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 | | |
| 24100 / 1 / 1 | | 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 | | |
| 24500 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 100 Entrate per partite di giro | 0,00 | previsione di competenza | 2.841.500,00 | 9.921.500,00 | 2.921.500,00 | 921.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.841.500,00 | 9.921.500,00 | | |

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 |
| 9.0200 Tipologia | 200 Entrate per conto terzi | | | | | | |
| Categoria | 0400 Depositi di/presso terzi | | | | | | |
| 22000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| 25000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Categoria | 0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | | | | |
| 23500 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate per conto terzi | | | | | | |
| 23000 / 1 / 1 | | 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 | | |
| Totale Tipologia | 200 Entrate per conto terzi | 0,00 | previsione di competenza | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.000,00 | 13.000,00 | | |
| TOTALE TITOLO | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza | 2.856.500,00 | 9.934.500,00 | 2.934.500,00 | 934.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.856.500,00 | 9.934.500,00 | | |
| TOTALE TITOLI | | 2.928.504,27 | previsione di competenza | 18.878.581,50 | 26.900.636,81 | 19.513.557,39 | 14.806.811,83 |
| | | | previsione di cassa | 21.336.774,53 | 29.541.807,50 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 2.928.504,27 | previsione di competenza | 20.299.948,45 | 27.537.755,50 | 19.513.557,39 | 14.806.811,83 |
| | | | previsione di cassa | 21.336.774,53 | 31.042.423,40 | | |

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 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01.01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 70 / 153 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 30 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 30 / 101 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 30 / 861 / 1 | | 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 | | |
| 30 / 863 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 4.996,98 | previsione di competenza | 9.110,20 | 6.770,74 | 6.770,74 | 6.770,74 |
| | | | <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 | 11.567,91 | 11.767,72 | | |

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 |
| 01.02 Programma | | | 02 Segreteria generale | | | | |
| 01.02.1 Titolo | | | 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 10 / 100 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 61.476,85 | 63.639,12 | 57.194,10 | 57.194,10 |
| Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale dipendente | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (6.445,02) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <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 | | |
| 10 / 100 / 2 | | 0,00 | previsione di competenza | 848,04 | 980,04 | 980,04 | 980,04 |
| Attività di supporto alla direzione: 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 | 848,04 | 980,04 | | |
| 10 / 101 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 23.042,96 | 23.163,45 | 24.103,47 | 24.103,47 |
| Spese generali per il personale: retribuzioni lorde 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 | 23.042,96 | 23.163,45 | | |
| 10 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 10 / 601 / 1 | | 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 | | |
| 10 / 602 / 1 | | 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 | | |
| 10 / 603 / 1 | | 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)

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 |
| 10 / 700 / 1 | | 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 | | |
| 10 / 701 / 1 | | 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 | | |
| 30 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 30 / 201 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 70 / 110 / 1 | | 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 | | |
| 70 / 111 / 1 | | 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 | | |
| 70 / 152 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |

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 |
| 30 / 150 / 1 | | 37,30 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 415,00 <i>(0,00)</i> | 565,00 <i>(0,00)</i> | 565,00 <i>(0,00)</i> |
| Attività di supporto alla Direzione: missioni personale dipendente | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 415,00 | 602,30 | |
| 30 / 400 / 1 | | 1.665,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 3.265,00 <i>(0,00)</i> | 600,00 <i>(0,00)</i> | 700,00 <i>(0,00)</i> |
| Attività direzionali: formazione del personale della direzione | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 3.265,00 | 2.265,00 | |
| 30 / 401 / 1 | | 10,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 5.000,00 <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> |
| Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.010,00 | 10,00 | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | 1.878,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 144.765,97 8.723,22 | 140.454,55 0,00 | 132.798,80 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.416,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 137.359,50 | 142.333,31 | |
| 01.08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| 01.08.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 800 / 500 / 1 | | 2.030,46 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 4.500,00 <i>(0,00)</i> | 1.400,00 <i>(0,00)</i> | 4.775,97 <i>(0,00)</i> |
| Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.822,02 | 3.430,46 | |
| 800 / 501 / 1 | | 6.534,10 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 6.534,10 <i>(0,00)</i> | 4.489,40 <i>(0,00)</i> | 6.779,15 <i>(0,00)</i> |
| Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia sede del Consorzio | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 11.889,90 | 11.023,50 | |
| 800 / 608 / 1 | | 7.238,26 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 23.366,22 <i>(0,00)</i> | 23.493,28 <i>(0,00)</i> | 27.899,30 <i>(0,00)</i> |
| Spese generali per il patrimonio: servizi informatici | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | 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 |
| 800 / 1004 / 1 | | 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 | | |
| 810 / 101 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 01.08.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 6470 / 202 / 1 | | 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 | | |
| 6470 / 203 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 18.486,82 | previsione di competenza | 41.497,14 | 44.231,74 | 41.404,42 | 48.684,42 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 52.264,21 | 62.718,56 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 01.10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 780 / 1000 / 1 | | 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 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 780 / 1100 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 200 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 840 / 112 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 800 / 400 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 401 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 610 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 800 / 1 | | 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 |
| 800 / 801 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 803 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 804 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 1001 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 11.917,67 | previsione di competenza | 167.099,64 | 161.848,62 | 86.483,09 | 89.823,09 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 70.974,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 70.974,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 109.536,70 | 173.766,29 | | |
| 01.11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 780 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 780 / 100 / 2 | | 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 |
| 780 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 780 / 602 / 1 | | 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 | | |
| 780 / 700 / 1 | | 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 | | |
| 780 / 701 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 840 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 840 / 102 / 1 | | 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 | | |
| 840 / 103 / 1 | | 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)

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 |
| 840 / 107 / 1 | | 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> | | <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 | 198,65 | 397,30 | | |
| 840 / 110 / 1 | | 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> | | <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 | 17.325,39 | 17.799,52 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 790 / 400 / 1 | | 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> | | <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 | 3.902,31 | 3.325,69 | | |
| 790 / 401 / 1 | | 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> | | <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 | 192,00 | 200,00 | | |
| 790 / 402 / 1 | | 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> | | <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 | 30,00 | | |
| 790 / 500 / 1 | | 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> | | <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 | 353,80 | 1.153,80 | | |
| 800 / 100 / 1 | | 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> | | <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 | 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 |
| 800 / 150 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 502 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 505 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 802 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 805 / 1 | | 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 | | | | | | | |
| 800 / 840 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 850 / 1 | | 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 |
| 800 / 855 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 880 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 1000 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 1003 / 1 | | 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 | | |
| 810 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 810 / 103 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 50 / 150 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |

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 |
| 30 / 860 / 1 | | 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 | | |
| 30 / 862 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 860 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 861 / 1 | | 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 | | |
| 800 / 862 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 01.11.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 6430 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 6470 / 100 / 1 | | 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 |
| 6470 / 201 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 14.855,17 | previsione di competenza | 356.446,51 | 372.799,99 | 369.733,38 | 368.825,78 |
| | | | <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 | 371.935,43 | 387.655,16 | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 52.135,40 | previsione di competenza | 718.919,46 | 726.105,64 | 637.190,43 | 646.902,83 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 83.114,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 78.391,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 682.663,75 | 778.241,04 | | |

| 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 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12.01 Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| 12.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 111 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 111 / 2 | | 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 | | |
| 4080 / 605 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 607 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 202 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4140 / 105 / 1 | | 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 | | |

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 |
| 4140 / 116 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4090 / 201 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 152 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 700 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 702 / 1 | | 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 | | | | | | | |
| 4100 / 1204 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1205 / 1 | | 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 | | |

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 |
| 4100 / 1208 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1216 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1219 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 4120 / 102 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 103 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 201 / 1 | | 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 |
| 4120 / 202 / 1 | | 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> | | (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 | 0,00 | | |
| 4120 / 335 / 1 | | 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> | | (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 | | |
| 4120 / 500 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 171.610,50 | 145.920,50 | | |
| 4120 / 501 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.315,00 | 255,00 | | |
| 4120 / 502 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.110,00 | 1.850,00 | | |
| 4120 / 915 / 1 | | 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> | | (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 | 0,00 | | |
| 4120 / 980 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 749,94 | 1.149,94 | | |
| Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 224.564,90 | previsione di competenza | 1.263.999,72 | 1.173.444,30 | 1.116.803,66 | 1.116.823,66 |
| | | | <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 | 1.441.755,49 | 1.278.422,24 | | |

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 |
| 12.02 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | | |
| 12.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 3860 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 3860 / 100 / 2 | | 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 | | |
| 3860 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 3860 / 601 / 1 | | 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 | | |
| 3860 / 1000 / 1 | | 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 | | |
| 3860 / 1100 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 200 / 1 | | 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 |
| 4080 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 104 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 601 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 603 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 604 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 614 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 204 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |

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 |
| 3920 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 103 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 104 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 105 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 110 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 112 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 810 / 1 | | 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)

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 |
| 4140 / 111 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 114 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 811 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 3870 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 3870 / 201 / 1 | | 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 | | |
| 3870 / 202 / 1 | | 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 | | |
| 3870 / 301 / 1 | | 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 |
| 3870 / 401 / 1 | | 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 | | |
| 3870 / 501 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 150 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 201 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 400 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 401 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 501 / 1 | | 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 |
| 3880 / 502 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 601 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 602 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 810 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 812 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 840 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 850 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 851 / 1 | | 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 ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 3880 / 900 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 901 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 950 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 951 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 952 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 960 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 1000 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 1001 / 1 | | 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)
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 |
| 3890 / 102 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 811 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1001 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1002 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1010 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1019 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1020 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1203 / 1 | | 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 | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|-------------|--|---|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | ANNO 2019 | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 |
| 4100 / 1398 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1752 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1950 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1951 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1952 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1953 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1960 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1970 / 1 | | 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 | | |

| 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 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3900 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 3900 / 250 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 105 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 240 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 901 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 911 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 912 / 1 | | 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 |
| 4120 / 960 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 961 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 962 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 963 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 967 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 3880 / 860 / 1 | | 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 | | |
| 3880 / 862 / 1 | | 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 |
| 3880 / 870 / 1 | | 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 | | |
| 3920 / 200 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 12.02.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 9230 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 9230 / 101 / 1 | | 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 | | |
| 9270 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 9270 / 102 / 1 | | 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 | | |
| 9270 / 103 / 1 | | 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)
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 |
| 9270 / 200 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 606.560,87 | previsione di competenza | 3.613.312,44 | 3.624.899,82 | 3.168.596,99 | 3.152.840,14 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 8.635,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.168.171,77 | 4.139.123,43 | | |
| 12.03 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | | |
| 12.03.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 113 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 113 / 2 | | 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 | | |
| 4080 / 116 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 606 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 609 / 1 | | 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 |
| 4080 / 611 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 618 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 203 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4140 / 113 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 33.004,12 | 32.387,95 | 32.387,95 | 32.387,95 |
| 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 | | |
| 4140 / 119 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 131 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 180 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |

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 |
| 4090 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 402 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 800 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 802 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 900 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1110 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1213 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1220 / 1 | | 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)

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 |
| 4100 / 1311 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1312 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1399 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1400 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1753 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 4120 / 220 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 503 / 1 | | 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)

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 |
| 4120 / 611 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 910 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 964 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 965 / 1 | | 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 | | |
| 4120 / 966 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | 247.583,30 | previsione di competenza | 1.457.355,99 | 1.582.419,18 | 1.386.633,64 | 1.235.844,88 |
| | | | <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 | 1.653.205,15 | 1.741.453,44 | | |
| 12.04 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| 12.04.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 4080 / 114 / 1 | | 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 ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 4080 / 114 / 2 | | 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 | | |
| 4080 / 115 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 115 / 2 | | 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 | | |
| 4080 / 608 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 610 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 615 / 1 | | 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 | | |
| 4080 / 617 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 201 / 1 | | 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 | | |

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 |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4140 / 115 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 117 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 118 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4090 / 107 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 151 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 403 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1209 / 1 | | 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 |
| 4100 / 1412 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1413 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1700 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1702 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1703 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1704 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1705 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |

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 |
| 4120 / 104 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 55.484,64 | 0,00 | 0,00 |
| Prevenzione del disagio economico: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| trasferimenti a Amministrazioni Locali - | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| progetti finanziati | | | previsione di cassa | 0,00 | 55.484,64 | | |
| 4120 / 300 / 1 | | 3.060,00 | previsione di competenza | 165.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Prevenzione del disagio economico: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| contributi economici | | | <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 | | |
| 4120 / 330 / 1 | | 15.000,00 | previsione di competenza | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Prevenzione del disagio economico: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| contributi ad associazioni di volontariato | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| pubblico e/o privato | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 16.000,00 | | |
| 4120 / 331 / 1 | | 840,00 | previsione di competenza | 6.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prevenzione del disagio economico: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| contributi ad associazioni di volontariato | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| e/o pubblico/private - progetti finanziati | | | previsione di cassa | 10.656,00 | 840,00 | | |
| 4120 / 332 / 1 | | 500,00 | previsione di competenza | 10.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prevenzione del disagio economico: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| contributi economici - progetti finanziati | | | <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 | | |
| 4120 / 401 / 1 | | 2.620,00 | previsione di competenza | 22.712,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Integrazione sociale disabili: contributi | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| per tirocini | | | <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 | | |
| 4120 / 404 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 485,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Integrazione sociale disabili: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| trasferimenti ad imprese per tirocini | | | <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 | | |
| 4120 / 405 / 1 | | 55,00 | previsione di competenza | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Integrazione sociale disabili: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| trasferimenti ad Enti Locali per tirocini | | | <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 |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 4150 / 104 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 4100 / 1211 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 12.04.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 9470 / 174 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Totale Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.943.396,48 | previsione di competenza | 2.905.188,30 | 2.819.543,25 | 2.763.590,56 | 225.771,46 |
| | | | <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 | 2.349.825,33 | 4.755.939,73 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 12.07 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| 12.07.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 4080 / 100 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 4080 / 100 / 2 | | 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)
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 |
| 4080 / 175 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 153,49 | 0,00 | | |
| 4080 / 176 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 45,31 | 0,00 | | |
| 4080 / 177 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1,71 | 0,00 | | |
| 4080 / 600 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 37.505,76 | 39.893,67 | | |
| 4080 / 602 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.316,05 | 1.616,67 | | |
| 4080 / 1000 / 1 | | 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> | | (2.453,17) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.453,17) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 12.265,85 | 2.453,17 | | |
| 4080 / 1100 / 1 | | 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> | | (585,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (585,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.930,00 | 585,00 | | |
| 4100 / 200 / 1 | | 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.439,06 | 2.442,00 | | |

| 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 |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 4140 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 102 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 104 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 106 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 107 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 108 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 110 / 1 | | 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 | |
| 4140 / 112 / 1 | | 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> | | (210,00) | (0,00) | (0,00) |
| IRAP su trattamento economico | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (210,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| accessorio | | | previsione di cassa | 1.050,00 | 210,00 | | |
| 4140 / 175 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Home care premium: IRAP personale | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| dipendente - progetti finanziati | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 14,05 | 0,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 4090 / 300 / 1 | | 2.367,53 | previsione di competenza | 27.100,00 | 28.284,70 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Attività di supporto servizio territoriale: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| carburante e lubrificante automezzi | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 29.120,16 | 30.652,23 | | |
| 4090 / 400 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 3.600,00 | 2.990,00 | 2.622,26 | 2.622,26 |
| Attività di supporto servizio territoriale: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| acquisto di beni di consumo | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.745,49 | 2.990,00 | | |
| 4090 / 401 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 182,93 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Attività di supporto servizio territoriale: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| acquisto medicinali e altri beni di | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| consumo sanitario | | | previsione di cassa | 182,93 | 200,00 | | |
| 4090 / 500 / 1 | | 2.791,36 | previsione di competenza | 2.869,44 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività di supporto servizio territoriale: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| acquisto di beni di consumo per | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| manutenzione patrimonio | | | previsione di cassa | 2.869,44 | 4.091,36 | | |
| 4100 / 100 / 1 | | 1.616,80 | previsione di competenza | 12.154,16 | 11.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Attività di supporto servizio territoriale: | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| servizio di pulizia | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | 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 ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |
| 4100 / 150 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 400 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 401 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 500 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 501 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 502 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 505 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 506 / 1 | | 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)

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 |
| 4100 / 600 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 601 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 602 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1200 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1207 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1250 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1251 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1252 / 1 | | 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 |
| 4100 / 1754 / 1 | | 84,74 | previsione di competenza | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Home Care Premium: telefonia - 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 | 155,74 | 204,74 | | |
| 4110 / 100 / 1 | | 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 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 | 4.000,00 | 6.050,00 | | |
| 4110 / 102 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 790,56 | 3.500,00 | 0,00 |
| Attività di supporto servizio territoriale: licenze 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 | 0,00 | 790,56 | | |
| 4110 / 104 / 1 | | 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 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 | 77.690,57 | 66.370,73 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 4120 / 106 / 1 | | 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 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 | 565,63 | | |
| 4120 / 180 / 1 | | 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 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 | 3.800,00 | 3.500,00 | | |
| 4120 / 190 / 1 | | 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 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 | 750,00 | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |

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 |
| 4080 / 200 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 4100 / 1260 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1262 / 1 | | 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 | | |
| 4100 / 1270 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 4140 / 201 / 1 | | 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/> | | | | | | | |
| 12.07.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 9430 / 100 / 1 | | 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 |
| 9470 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 9470 / 200 / 1 | | 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 | | |
| 9470 / 201 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 59.713,09 | previsione di competenza | 451.603,73 | 594.727,37 | 426.155,65 | 425.006,77 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 3.858,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 505.578,65 | 654.440,46 | | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.081.818,64 | previsione di competenza | 9.691.460,18 | 9.795.033,92 | 8.861.780,50 | 6.156.286,91 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 12.493,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.118.536,39 | 12.569.379,30 | | |

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 |
| MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 880 / 100 / 1 | | 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 | | |
| 880 / 200 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 1.693,25 | 47.282,53 | 42.919,71 | 30.788,67 |
| | | | <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 | | |
| 20.02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| 20.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 870 / 100 / 1 | | 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 | | |
| Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 16.375,56 | 19.833,41 | 22.166,75 | 23.333,42 |
| | | | <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)

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 | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ANNO 2019 | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 18.068,81 | 67.115,94 | 65.086,46 | 54.122,09 |
| | | | <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 | 1.381,55 | 47.479,62 | | |

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 |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 60.01 Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | |
| 60.01.1 Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato | 107 | Interessi passivi | | | | | |
| 830 / 100 / 1 | | | 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 | |
| 60.01.5 Titolo | 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| Macroaggregato | 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 11030 / 100 / 1 | | | 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 | |
| Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 2.352,65 | previsione di competenza | 7.015.000,00 | 7.015.000,00 | 7.015.000,00 |
| | | | | <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 | 7.628.646,91 | 7.017.352,65 | |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | 2.352,65 | previsione di competenza | 7.015.000,00 | 7.015.000,00 | 7.015.000,00 |
| | | | | <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 | 7.628.646,91 | 7.017.352,65 | |

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 |
| MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01 Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 Titolo | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| Macroaggregato | 701 Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 13530 / 2 / 1 | | 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 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 13540 / 2 / 1 | | 0,00 | previsione di competenza | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Ritenute erariali | | | <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 | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| 13540 / 2 / 2 | | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ritenute erariali - professionisti | | | <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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 13550 / 2 / 1 | | 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 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 13570 / 2 / 1 | | 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 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 13570 / 2 / 2 | | 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 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 | 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 |
| 13570 / 2 / 5 | | 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 | | |
| 13570 / 3 / 1 | | 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 | | |
| 13580 / 2 / 1 | | 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 | | |
| Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 13560 / 2 / 1 | | 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 | | |
| 13570 / 2 / 6 | | 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 | | |
| 13570 / 2 / 7 | | 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 | | |
| 13590 / 2 / 1 | | 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)

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 |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 325,77 | previsione di competenza | 2.856.500,00 | 9.934.500,00 | 2.934.500,00 | 934.500,00 |
| | | | <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 | 2.856.500,00 | 9.934.825,77 | | |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | 325,77 | previsione di competenza | 2.856.500,00 | 9.934.500,00 | 2.934.500,00 | 934.500,00 |
| | | | <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 | 2.856.500,00 | 9.934.825,77 | | |
| TOTALE MISSIONI | | | previsione di competenza | 20.299.948,45 | 27.537.755,50 | 19.513.557,39 | 14.806.811,83 |
| | | | <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 | 21.287.728,60 | 30.347.278,38 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | previsione di competenza | 20.299.948,45 | 27.537.755,50 | 19.513.557,39 | 14.806.811,83 |
| | | | <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 | 21.287.728,60 | 30.347.278,38 | | |