



Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2023 – 2025



P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
100/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	266.716,32 0,00	119.060,00 0,00	0,00	0,00
Totale FPV corr.		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	266.716,32 0,00	119.060,00 0,00	0,00	0,00
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
101/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale FPV c/cap.		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione						
1/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.052,36 0,00	3.400.000,00 0,00	0,00	0,00
Totale Avanzo		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.500.052,36 0,00	3.400.000,00 0,00	0,00	0,00
FdC	Fondo di Cassa						
0/0	Fondo di cassa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 57.837,10	0,00 402.802,08	0,00	0,00
Totale FdC		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 57.837,10	0,00 402.802,08	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 0101	Imposte tasse e proventi assimilati						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
1/1	TASSE CONCORSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.99.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
10101	Totale Tipologia 0101	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO	198.111,12	previsione di competenza previsione di cassa	399.000,00 199.699,00	182.000,00 278.111,12	122.000,00	122.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
2/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'I.N.P.S.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
2/2	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON	10.270,40	previsione di competenza previsione di cassa	10.270,40 0,00	85.279,78 50.000,00	72.139,82	65.299,82
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
2/5	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E	2.001,09	previsione di competenza previsione di cassa	2.001,09 2.001,09	50.191,03 25.000,00	65.063,76	62.759,56
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
3/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA	1.440.451,86	previsione di competenza previsione di cassa	2.047.525,32 2.000.000,00	1.440.500,00 1.900.000,00	1.440.500,00	1.440.500,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
4/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI	1.106.491,97	previsione di competenza previsione di cassa	684.198,00 340.000,00	0,00 1.106.491,97	600.000,00	600.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
4/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI	355.132,90	previsione di competenza previsione di cassa	368.120,94 540.560,01	313.000,00 355.132,90	313.000,00	313.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
4/2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	49.041,04	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 48.139,15	35.000,00 49.041,04	35.000,00	35.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
4/3	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE	469.927,56	previsione di competenza previsione di cassa	470.000,00 669.927,56	470.000,00 469.927,56	470.000,00	470.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
4/4	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' E	6.342,63	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 132.623,95	0,00 6.342,63	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
4/5	REGIONE PIEMONTE: L.R. N. 1/04 ART. 5 - COMPETENZE EX PROVINCIA ED ALTRI	113.007,40	previsione di competenza previsione di cassa	113.007,40 113.007,40	113.007,40 113.007,40	113.007,40	113.007,40
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
4/6	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI	512.041,34	previsione di competenza previsione di cassa	326.000,00 150.000,00	0,00 512.041,34	400.000,00	400.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
5/0	TRASFERIMENTI PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
7/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	66.800,60	previsione di competenza previsione di cassa	2.460.907,90 2.553.480,76	2.483.000,00 2.549.800,60	2.483.000,00	2.483.000,00
7/2	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO COMUNI ASSOCIATI Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	22.603,84	previsione di competenza previsione di cassa	6.684,07 217.042,84	84.000,00 106.603,84	84.000,00	84.000,00
8/1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Piano finanziario: E.2.01.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
8/2	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (FORMAZIONE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.2.01.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9/1	TRASFERIMENTI DALL' UNIONE MONTANA ALTA LANGA Piano finanziario: E.2.01.01.02.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9/2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA' MONTANE PER ADOZIONI Piano finanziario: E.2.01.01.02.006 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11/1	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' DI VIGILANZA Piano finanziario: E.2.01.01.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12/1	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.2.01.01.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
12/2	CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' INTEGRATE Piano finanziario: E.2.01.01.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	310.136,49	previsione di competenza previsione di cassa	298.000,00 320.000,00	320.000,00 240.136,49	320.000,00	320.000,00
12/3	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.2.01.01.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
29/1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX O.P. Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	471.306,05	previsione di competenza previsione di cassa	471.306,05 709.508,27	470.000,00 471.306,05	470.000,00	470.000,00
31/1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	7.972,30	previsione di competenza previsione di cassa	67.421,60 83.336,80	68.000,00 75.972,30	68.000,00	68.000,00
31/2	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE - RILEVANTE Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
31/3	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	148.255,00 148.255,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00	53.000,00
31/4	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER ATTIVITA' NON DELEGATE Piano finanziario: E.2.01.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 93.763,81	0,00 0,00	0,00	0,00
20101	Totale Tipologia 0101	5.141.638,59	previsione di competenza previsione di cassa	7.924.697,77 8.351.345,64	6.191.978,21 8.386.915,24	7.133.710,98	7.124.566,78

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
20000	Totale Titolo 2	5.141.638,59	previsione di competenza previsione di cassa	7.924.697,77 8.351.345,64	6.191.978,21 8.386.915,24	7.133.710,98	7.124.566,78
Titolo 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
15/2	PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	7.301,24	previsione di competenza previsione di cassa	16.900,00 13.541,72	16.000,00 17.301,24	16.000,00	16.000,00
15/3	RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	11.951,44	previsione di competenza previsione di cassa	38.000,00 32.777,00	35.300,00 30.000,00	35.300,00	35.300,00
15/4	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15/5	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15/6	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15/7	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15/8	QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	12.438,60	previsione di competenza previsione di cassa	57.500,00 55.755,20	59.000,00 52.000,00	59.000,00	59.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
15/9	QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	13.712,87	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00 173.556,83	0,00 13.712,87	0,00	0,00
18/3	ALTRE ENTRATE - SERVIZI ALL'UTENZA LABORATORI CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.01.01.01.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.500,00 1.500,00	600,00 600,00	600,00	600,00
34/0	DIRITTI DI SEGRETERIA Piano finanziario: E.3.01.02.01.032 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.663,46 7.663,46	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	Totale Tipologia 0100	45.404,15	previsione di competenza previsione di cassa	216.563,46 284.794,21	113.900,00 116.614,11	113.900,00	113.900,00
Tipologia 0300	Interessi attivi						
13/1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Piano finanziario: E.3.03.03.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
30300	Totale Tipologia 0300	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
15/1	RIMBORSI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.05.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
17/1	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT Piano finanziario: E.3.05.99.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	1.198,54	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 21.355,32	10.000,00 11.198,54	10.000,00	10.000,00
18/1	ALTRE ENTRATE SERVIZI ALL'UTENZA Piano finanziario: E.3.05.02.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
18/2	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	52.900,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.033,28 62.933,28	5.000,00 52.900,00	5.000,00	5.000,00
18/4	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI (COMANDO) Piano finanziario: E.3.05.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 26.880,25	0,00 0,00	0,00	0,00
18/5	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI Piano finanziario: E.3.05.02.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	3.920,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 13.000,00	3.000,00 3.920,00	3.000,00	3.000,00
18/6	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI FORNITORI RILEVANTE IVA Piano finanziario: E.3.05.02.03.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.832,80 9.082,80	500,00 500,00	500,00	500,00
18/7	RIMBORSI VARI ASSICURATIVI Piano finanziario: E.3.05.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00	200,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
18/8	RIMBORSI PER IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Piano finanziario: E.3.05.02.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 99 - ENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
18/9	RIMBORSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E INAIL Piano finanziario: E.3.05.02.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	100,00	100,00
35/0	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN REVERSE CHARGE Piano finanziario: E.3.05.99.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
30500	Totale Tipologia 0500	58.018,54	previsione di competenza previsione di cassa	54.266,08 138.651,65	25.800,00 75.818,54	25.800,00	25.800,00
30000	Totale Titolo 3	103.422,69	previsione di competenza previsione di cassa	270.879,54 423.495,86	139.750,00 192.482,65	139.750,00	139.750,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti						
2/4	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: E.4.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	100.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.800,00 0,00	158.200,00 125.000,00	11.600,00	0,00
2/6	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: E.4.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	2.508,33	previsione di competenza previsione di cassa	2.508,33 2.508,33	7.525,00 5.000,00	5.016,67	0,00
27/4	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: E.4.02.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	17.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.800,00	0,00 17.800,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
27/5	DONAZIONI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI Piano finanziario: E.4.02.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
28/0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: E.4.02.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Totale Tipologia 0200	121.108,33	previsione di competenza previsione di cassa	123.308,33 40.308,33	165.725,00 147.800,00	16.616,67	0,00
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale						
2/3	TRASFERIMENTI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE Piano finanziario: E.4.03.10.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22/1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI Piano finanziario: E.4.03.10.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
22/2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASL - SPORTELLI UNICI) Piano finanziario: E.4.03.10.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30/1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Piano finanziario: E.4.03.10.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	1.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
40300	Totale Tipologia 0300	1.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Tipologia 0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
21/1	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	520,00 520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.4.04.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
40400	Totale Tipologia 0400	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	520,00 520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4	122.608,33	previsione di competenza previsione di cassa	128.828,33 45.828,33	165.725,00 149.300,00	16.616,67	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Tipologia 0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
33/0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Piano finanziario: E.7.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
70100	Totale Tipologia 0100	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
70000	Totale Titolo 7	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro						
23/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	48.042,85	previsione di competenza previsione di cassa	230.000,00 230.000,00	230.000,00 278.042,85	230.000,00	230.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.02.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
24/0	RITENUTE ERARIALI	48.247,82	previsione di competenza previsione di cassa	360.000,00 360.000,00	360.000,00 408.247,82	360.000,00	360.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
24/1	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.03.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
26/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.850,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 15.850,00	12.000,00	12.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.99.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
36/0	IVA IN SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
37/0	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
38/0	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.99.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
39/0	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: E.9.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90100	Totale Tipologia 0100	100.140,67	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 800.000,00	790.000,00 890.140,67	790.000,00	790.000,00
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi						
32/0	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	881,14	previsione di competenza previsione di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.881,14	24.000,00	24.000,00
	Piano finanziario: E.9.02.99.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
90200	Totale Tipologia 0200	881,14	previsione di competenza previsione di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.881,14	24.000,00	24.000,00
90000	Totale Titolo 9	101.021,81	previsione di competenza previsione di cassa	824.000,00 824.000,00	814.000,00 915.021,81	814.000,00	814.000,00
	<u>TOTALE TITOLI</u>	5.468.691,42	previsione di competenza previsione di cassa	14.148.405,64 13.644.669,83	11.311.453,21 13.643.719,70	12.104.077,65 0,00	12.078.316,78 0,00
	<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	5.468.691,42	previsione di competenza previsione di cassa	15.935.670,32 13.702.506,93	14.830.513,21 14.046.521,78	12.104.077,65	12.078.316,78

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti					
90101/0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE						
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA			11.545,70	11.630,70		
	Obiettivo Strategico: 7 - Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali						
	Obiettivo Operativo: 55 - Compenso revisore dei conti						
90102/0	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.002						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE			0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA			0,00	0,00		
Totale Titolo 1		5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.545,70	11.630,70		
Totale Programma 01		5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 6.344,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.545,70	11.630,70		
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti					
16/0	SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE			0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE			0,00	0,00		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
10005/0	SPESE LEGALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.006		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 57 - Servizio Legale						
10101/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.092,79	previsione di competenza di cui già impegnato*	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	39.511,96	39.092,79		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
10102/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI	1.392,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	3.597,80	4.392,50		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
10200/0	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.018		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
10201/0	PROGETTI FINANZIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIREZIONE)	41.430,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	91.094,60	70.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	91.094,60	111.430,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
20001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	15,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.300,00 1.100,00 91.300,00	76.100,00 0,00 0,00 76.115,66	75.000,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00
20002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	4.243,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.400,00 300,00 27.290,34	21.800,00 0,00 0,00 26.043,30	21.500,00 0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00 0,00
20003/0	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	1.113,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.730,00 100,00 8.659,05	6.800,00 0,00 0,00 7.913,69	6.700,00 0,00 0,00 0,00	6.700,00 0,00 0,00 0,00
20004/0	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
30001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	78,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.167,90 1.200,00 141.400,00	131.200,00 0,00 0,00 131.278,68	130.000,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
30002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	6.358,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.000,00 0,00 300,00 44.182,32	37.300,00 0,00 0,00 43.658,67	37.000,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00
30003/0	IRAP SU STIPENDI AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	2.156,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.705,00 0,00 105,00 14.268,62	12.105,00 0,00 0,00 14.261,50	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
30004/0	STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
30005/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
30201/0	SPESE PER CONSULENZE FISCALI	11.675,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00 0,00	10.000,00 9.760,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.10.001						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA			11.976,40	21.675,40		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 55 - Servizio economico finanziario						
30301/0	INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.999						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE			1.098,30	2.500,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
40105/0	FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.003						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE			5.000,00	5.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
60124/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE ENTE E CET	1.324,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00 0,00	12.200,00 939,40 0,00	12.200,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.008						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE			12.387,69	13.524,16		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90201/0	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	4.475,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	301.000,00 76.000,00	371.000,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE			301.000,00	375.475,62		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90202/0	FONDO STRAORDINARI	15.211,98	previsione di competenza di cui già impegnato*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	15.000,00	30.211,98		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90203/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO	13.386,53	previsione di competenza di cui già impegnato*	90.100,00	105.100,00	85.100,00	85.100,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	98.589,97	118.486,53		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90204/0	IRAP SU FONDO	5.677,04	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	34.601,04	42.677,04		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90205/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	2.505,15	previsione di competenza di cui già impegnato*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	15.000,00	17.505,15		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90207/0	COMMISSIONI CONCORSI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
90208/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
90209/0	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	1.055,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.885,00 0,00 0,00 3.372,33	2.800,00 0,00 0,00 3.855,76	2.800,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00 0,00
90210/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	7.912,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 8.164,24 0,00 17.133,20	9.000,00 8.164,24 0,00 16.912,38	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
90211/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90212/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90213/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO Piano finanziario: U.1.01.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	26.329,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 0,00 75.987,17	65.000,00 0,00 0,00 91.329,23	65.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 0,00
90214/0	RIMBORSI SPESE TRASPORTO E VIAGGIO Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
90215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90216/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	16.042,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 16.042,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90217/0	IRAP SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	4.313,53	previsione di competenza di cui già impegnato*	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	15.000,00	4.313,53	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90301/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA	22.971,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	45.971,00	45.971,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90302/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA	6.775,94	previsione di competenza di cui già impegnato*	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	23.606,54	36.775,94	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90303/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	398,00	600,00	600,00	600,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.06.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	398,00	600,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90310/0	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL	12.403,45	previsione di competenza di cui già impegnato*	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.19.005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	26.481,92	22.403,45	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90312/0	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA	976,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 6.342,00	5.000,00 2.196,00 0,00 5.976,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90315/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI	5.722,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 17.632,00	12.000,00 0,00 0,00 17.722,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90401/0	COMPENSO AL SEGRETARIO	5,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.300,00 0,00 14.300,00	14.300,00 0,00 0,00 14.305,76	14.300,00 0,00 0,00	14.300,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90402/0	QUOTE DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CONSORTILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
90403/0	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO	101,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.250,00 0,00 1.350,98	1.250,00 0,00 0,00 1.351,22	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90404/0	SPESE PER GARE	450,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.500,00 0,00 5.500,00	5.000,00 0,00 5.450,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90405/0	IRAP COMMERCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90406/0	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.99.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90407/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	32,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.617,80	30.000,00 0,00 0,00 30.032,73	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.03.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90408/0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9.459,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 19.709,20	10.000,00 0,00 0,00 19.459,42	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.07.06.04.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90409/0	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.678,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 0,00 32.396,28	26.000,00 0,00 0,00 31.678,42	26.000,00 0,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
90410/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	4.779,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 18.005,15	13.000,00 0,00 0,00 17.779,43	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
90411/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	11.865,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 15.045,00 0,00 31.596,28	45.000,00 15.045,00 0,00 45.865,51	45.000,00 10.775,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
90412/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 55 - Servizio economico finanziario	7.856,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 0,00 22.944,00	18.000,00 0,00 0,00 25.856,40	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
90413/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 58 - Affari generali	2.364,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.784,57	5.000,00 0,00 0,00 7.364,95	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90414/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA E Piano finanziario: U.1.03.02.16.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.104,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.840,00 0,00 43.796,68	42.000,00 0,00 47.104,51	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
90415/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	2.415,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.423,37	5.000,00 3.381,93 7.415,19	5.000,00 376,24 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90416/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	369,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 5.369,16	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90417/0	ONERI STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.02.01.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.065,97	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
90419/0	FONDO DI RISERVA Piano finanziario: U.1.10.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90420/0	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI Piano finanziario: U.1.02.01.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	198,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 0,00 430,00	400,00 0,00 0,00 598,60	400,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 0,00
90421/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE Piano finanziario: U.1.02.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00
90424/0	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	781,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.238,00 0,00 0,00 5.779,97	5.000,00 0,00 0,00 5.781,33	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
90427/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO DI TESORERIA Piano finanziario: U.1.03.02.17.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	14.640,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.320,00 0,00 0,00 14.640,00	7.320,00 0,00 0,00 21.960,00	7.320,00 0,00 0,00 0,00	7.320,00 0,00 0,00 0,00
90428/0	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA Piano finanziario: U.1.03.02.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 400,00	200,00 0,00 0,00 400,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90429/0	Sanzioni a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.10.05.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
Totale Titolo 1		302.441,67	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.489.928,50	1.358.275,00	1.192.170,00	1.192.170,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	106.105,00	44.286,57	11.151,24	0,00
			previsione di cassa	1.635.722,50	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
10502/0	SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.03.02.002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90316/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90418/0	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	1.012,64	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	4.586,00	3.012,64	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90422/0	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	12.471,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	12.500,00 0,00 27.977,77	3.000,00 0,00 15.471,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.06.001						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE						
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90423/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	65.520,00 0,00 81.161,44	66.000,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.01.001						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE						
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90426/0	ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	23.496,00 0,00 23.496,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000						
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE						
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
Totale Titolo 2		13.484,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	109.516,00 0,00 142.221,21	76.000,00 0,00 89.484,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 11		315.926,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.599.444,50 44.286,57 106.105,00 1.777.943,71	1.434.275,00 11.151,24 0,00 1.738.201,17	1.192.170,00 17.495,24 0,00	1.192.170,00 0,00 0,00
Totale Missione 01		321.212,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.605.244,50 50.630,57 106.105,00 1.789.489,41	1.440.619,00 17.495,24 0,00 1.749.831,87	1.198.514,00 17.495,24 0,00	1.198.514,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
TITOLO 1	Spese correnti						
227/0	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40701/0	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40702/0	TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40703/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	200,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	409.707,12 1.200,00 374.100,00	366.200,00 0,00 366.400,63	365.000,00 0,00 0,00	365.000,00 0,00 0,00
50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	18.000,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.300,00 300,00 114.412,26	100.300,00 0,00 118.300,28	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	5.633,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.105,00	31.105,00	31.000,00	31.000,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	105,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	36.590,42	36.738,73	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						
50004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.09.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
50005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI E CET	525,79	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	1.500,00	10.025,79		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						
50006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET	782,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	1.000,00	10.782,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						
50008/0	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.02.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	4.000,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
50102/0	SIL MINORI: BORSE LAVORO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 5 - Stage formativi orientativi						
50103/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET	17.445,70	previsione di competenza di cui già impegnato*	31.587,42	45.000,00	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	39.507,42	62.445,70		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						
50105/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI	920,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	350.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	350.000,00	280.920,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 3 - Progetti educativi territoriali						
50201/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI	1.572,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	84.572,50	84.572,50		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 1 - Affidi familiari minori						
50202/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI	96.422,21	previsione di competenza di cui già impegnato*	435.000,00	445.000,00	300.000,00	300.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.008		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.450,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	494.742,72	541.422,21	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
	Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
50203/0	MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	2.526,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 25.010,11	20.000,00 0,00 0,00 22.526,90	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
50204/0	TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.011 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50206/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 2 - Adozioni nazionali e internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
50207/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	4.914,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.100,00 0,00 0,00 10.100,00	10.000,00 0,00 0,00 14.914,29	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
50208/0	TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori	235,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.500,00 0,00 0,00 34.902,00	5.000,00 0,00 0,00 5.235,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
50210/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.288,59 0,00 0,00 1.288,59	47.654,62 0,00 0,00 47.654,62	60.326,26 0,00 0,00 0,00	58.734,56 0,00 0,00 0,00
50211/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	712,50 0,00 0,00 712,50	4.537,50 0,00 0,00 4.537,50	4.737,50 0,00 0,00 0,00	4.025,00 0,00 0,00 0,00
90307/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90308/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90314/0	SPESE DI PULIZIA LOCALI CET Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	808,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.800,00 0,00 0,00 10.142,00	25.000,00 4.575,00 0,00 25.008,25	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		149.987,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.535.700,63 6.025,00 1.605,00 1.592.680,52	1.491.297,12 6.025,00 0,00 1.641.284,40	1.237.563,76 0,00 0,00 0,00	1.235.259,56 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
50212/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.508,33 0,00 0,00 2.508,33	10.033,33 0,00 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.508,33 0,00 0,00 2.508,33	10.033,33 0,00 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		149.987,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.538.208,96 6.025,00 1.605,00 1.595.188,85	1.501.330,45 6.025,00 0,00 1.651.317,73	1.242.580,43 0,00 0,00 0,00	1.235.259,56 0,00 0,00 0,00
1202	Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti							
40403/0	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40601/0	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 14 - Assistenza economica disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00
40901/0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40903/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 15 - Inserimento in strutture residenziali per disabili	126.182,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	681.938,10 0,00 0,00 835.510,53	466.089,27 0,00 0,00 480.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
70001/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	13,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.600,00 0,00 0,00 83.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	4.123,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 0,00 26.160,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70003/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	2,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.800,00 0,00 0,00 105.800,00	182.000,00 0,00 0,00 182.002,49	182.000,00 0,00 0,00	182.000,00 0,00 0,00
70004/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	5.422,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 0,00 32.073,78	50.000,00 0,00 0,00 55.422,44	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70005/0	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI	1.700,92	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	10.597,76	18.000,92	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili						
70006/0	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.02.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70101/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.008		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	117.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti famigliari disabili						
70103/0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	52.000,00	52.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti famigliari disabili						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70104/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 20 - FNA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	477.661,26 0,00 477.661,26	447.000,00 0,00 400.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
70105/0	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70201/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	2.466,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 9.565,19	0,00 0,00 2.466,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70202/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70204/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	18.557,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.000,00 0,00 43.839,68	18.000,00 0,00 36.557,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70205/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	3.529,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.505,08	9.000,00 0,00 12.529,28	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70206/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 62 - Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata	96.313,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	425.000,00 0,00 477.257,88	390.000,00 0,00 486.313,53	390.000,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00
70208/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	11.068,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.500,00 0,00 71.676,98	0,00 0,00 11.068,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70209/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	1.981,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 16.909,04	0,00 0,00 1.981,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70211/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	50,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70213/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70214/0	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	370,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.06.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	370,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70215/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.09.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	1.000,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70218/0	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI	198.294,20	previsione di competenza di cui già impegnato*	575.000,00	628.000,00	216.000,00	216.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	618.612,37	206.204,16	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	635.582,87	450.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili						
70219/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.003		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali						
70220/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	4.536,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	11.450,06	15.536,73		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70221/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70222/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	5.435,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 21.564,02	12.000,00 0,00 0,00 17.435,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
70224/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 85.000,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
70225/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70227/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	2.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70303/0	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	134.900,00	120.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente						
70304/0	Trasferimenti finanziamenti a sostegno ripresa attività diurne disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili						
70305/0	SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	107.000,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 23 - Dopo di Noi						
70307/0	PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	70,00	70,00	70,00	70,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	70,00	70,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali						
70308/0	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	128.000,00	128.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione						
	Obiettivo Operativo: 25 - Sussidio economico per Pass						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70309/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.580,40 0,00 0,00 0,00	72.507,54 0,00 0,00 72.507,54	53.622,11 0,00 0,00 0,00	49.254,11 0,00 0,00 0,00
70310/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	3.708,00 0,00 0,00 3.708,00	2.472,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70315/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.01.01.01.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.348,93 0,00 0,00 1.348,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70316/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.440,00 0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00 7.200,00	5.760,00 0,00 0,00 0,00	5.760,00 0,00 0,00 0,00
70317/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.285,71 0,00 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00 0,00 0,00	10.285,71 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70318/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		485.177,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.132.709,76 636.612,37 0,00 3.463.694,38	2.870.009,45 636.612,37 0,00 2.815.484,68	1.842.509,82 206.204,16 0,00 0,00	1.835.669,82 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale						
70216/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70217/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	622,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 622,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70226/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70311/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70312/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.03.06.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00 0,00	40.400,00 0,00 0,00 40.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70313/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70314/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.03.01.02.017 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		622,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.800,00 0,00 0,00 1.000,00	259.000,00 0,00 0,00 259.622,20	11.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02		485.799,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.234.509,76 0,00 0,00 3.464.694,38	3.129.009,45 636.612,37 0,00 3.075.106,88	1.854.109,82 206.204,16 0,00	1.835.669,82 0,00 0,00
1203	Programma 03 Interventi per gli anziani						
	TITOLO 1 Spese correnti						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40501/0	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	41.870,31	30.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 28 - Assistenza economica anziani						
40801/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	149.272,86	previsione di competenza di cui già impegnato*	351.700,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.009		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	376.970,88	125.620,01	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	387.924,21	529.272,86	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 29 - Assistenza domiciliare anziani						
40803/0	SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA	12.696,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.14.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	54.419,18	57.696,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 31 - Servizio pasti						
40804/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCOCCORSO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
40805/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI	50.148,96	previsione di competenza di cui già impegnato*	390.198,00	390.000,00	149.669,09	149.669,09
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	449.358,96	400.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 37 - Inserimento in strutture residenziali anziani						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	4,59	previsione di competenza di cui già impegnato*	25.220,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	25.220,00	25.004,59	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	1.307,39	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.952,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	7.781,27	8.007,39		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI	497,12	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	2.564,29	2.697,12		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60004/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	54,42	previsione di competenza di cui già impegnato*	100.600,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	100.600,00	99.054,42		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano						
	Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	4.449,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 30.829,22	27.000,00 0,00 0,00 31.449,36	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00
60103/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.761,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 7.761,43	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
60104/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.359,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.012,20	7.000,00 2.349,67 0,00 8.359,02	7.000,00 2.629,67 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
60105/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	8.380,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.300,00 0,00 0,00 16.402,02	13.000,00 0,00 0,00 21.380,59	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
60106/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	282,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.315,24	3.000,00 0,00 0,00 3.282,61	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60108/0	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	17.107,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 44.747,29	30.000,00 0,00 0,00 47.107,83	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
60109/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 34 - Affidamento familiare anziani	10.626,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.592,00 0,00 0,00 92.592,00	80.000,00 0,00 0,00 90.626,00	80.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 0,00
60110/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
60112/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.385,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 0,00 21.529,09	18.000,00 0,00 0,00 21.385,59	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
60114/0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R. 39-11190/2009 Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60115/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60116/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 36 - FNA	44.250,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	460.000,00 0,00 499.100,00	550.000,00 0,00 0,00 300.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
60117/0	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60118/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	741,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.741,60	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
60119/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.05.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 400,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
60120/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.500,00	2.000,00 0,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60121/0	PROGETTO "INTRECCICI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60122/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60123/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	260,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.260,00	2.500,00 0,00 0,00 2.760,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
60125/0	PROGETTO "INTRECCICI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60126/0	PROGETTO "INTRECCICI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60130/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 316,31 0,00 732,37	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
60201/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60202/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		309.585,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.618.962,00 379.636,86 0,00 1.801.757,65	1.721.100,00 379.636,86 0,00 1.696.286,41	1.330.769,09 128.249,68 0,00 0,00	1.330.769,09 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale						
60111/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60127/0	ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60128/0	MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.06.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60129/0	TABLET PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.07.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Totale Programma 03		309.585,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.619.462,00 0,00 1.802.257,65	1.721.100,00 379.636,86 0,00 1.696.286,41	1.330.769,09 128.249,68 0,00	1.330.769,09 0,00 0,00
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti					
40005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
40009/0	PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDI POVERTA' E PON): PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONVENZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	121.996,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.057,25 0,00 0,00 209.236,25	425.000,00 0,00 0,00 300.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
40013/0	PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	7,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.820,00 0,00 0,00 23.820,00	23.500,00 0,00 0,00 23.507,30	23.500,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00
40014/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	1.211,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.300,00 0,00 0,00 7.216,83	6.300,00 0,00 0,00 7.511,57	6.300,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40015/0	CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
40106/0	PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
40107/0	SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE	7.144,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	16.000,00	12.144,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza						
40201/0	SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS)	600,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	81.700,00	100.600,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 41 - Pass Adulti						
40401/0	PASTI MENSA COMUNALE E BENI DI PRIMA NECESSITA'	1.195,15	previsione di competenza di cui già impegnato*	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	9.661,35	13.196,15		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 42 - Buoni spesa - Ticket						
40402/0	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	59.000,00	60.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 39 - Assistenza economica adulti						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40404/0	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 40 - Interventi economici per emergenza abitativa	9.769,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	164.000,00 0,00 0,00 209.614,70	150.000,00 0,00 0,00 159.769,31	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00
40405/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40406/0	INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40407/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI - Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40408/0	PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40409/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40410/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI LAVORATIVI (SIA/REI) Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40411/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41605/0	FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	5.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.756,38 0,00 0,00 29.951,38	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41606/0	PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	25.406,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 109.600,00	0,00 0,00 0,00 25.406,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70223/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		172.331,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	562.433,63 0,00 0,00 756.300,51	782.300,00 0,00 0,00 707.634,48	397.300,00 0,00 0,00 0,00	397.300,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 04		172.331,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	562.433,63 0,00 0,00 756.300,51	782.300,00 0,00 0,00 707.634,48	397.300,00 0,00 0,00 0,00	397.300,00 0,00 0,00 0,00
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1		Spese correnti					

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40301/0	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	4,18	previsione di competenza di cui già impegnato*	77.032,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	77.032,06	70.004,18	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione						
	Obiettivo Operativo: 48 - Assistenza economica per le famiglie						
50007/0	CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET)	930,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	4.000,00	930,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione						
	Obiettivo Operativo: 49 - Personale e attività di supporto						
Totale Titolo 1		934,18	previsione di competenza di cui già impegnato*	81.032,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.032,06	70.934,18		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
50209/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE: ALLESTIMENTO LUOGHI NEUTRI	146,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.04.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	5.000,00	146,30		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
Totale Titolo 2		146,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	146,30		
Totale Programma 05		1.080,48	previsione di competenza di cui già impegnato*	86.032,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	86.032,06	71.080,48		
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti							

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
264/0	PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA". TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10001/0	STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	2.450,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	129.000,00 0,00 8.000,00 129.000,00	121.000,00 0,00 0,00 123.450,25	120.000,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00
10002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	5.866,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.600,00 0,00 2.100,00 39.730,03	35.600,00 0,00 0,00 41.466,41	33.500,00 0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 0,00 0,00
10003/0	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.734,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 700,00 12.258,97	11.000,00 0,00 0,00 12.734,22	10.300,00 0,00 0,00 0,00	10.300,00 0,00 0,00 0,00
10105/0	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali	16.660,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.400,00 0,00 0,00 32.828,60	20.000,00 0,00 0,00 36.660,44	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
10202/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.200,00 0,00 8.200,00	16.000,00 0,00 8.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
10401/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10501/0	SISTEMI INFORMATIVI Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali	10.187,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.500,00 0,00 19.039,60	12.000,00 5.124,00 0,00 22.187,00	12.000,00 4.392,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
40001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	5.903,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	556.024,15 400,00 536.807,40	530.400,00 0,00 0,00 536.303,26	530.000,00 0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00 0,00 0,00
40002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	24.333,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	157.800,00 100,00 177.625,56	140.100,00 0,00 0,00 164.433,23	140.000,00 0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	9.476,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.102,00 50,00 55.390,80	45.050,00 0,00 0,00 54.526,48	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
40004/0	PERSONALE COMANDATO DALLA S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.780,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 0,00 3.780,02	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
40007/0	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40008/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna	49.864,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.000,00 0,00 208.997,81	120.000,00 0,00 0,00 169.864,76	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40010/0	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40011/0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	AREA SOCIALE		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40012/0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40102/0	SERVIZIO CIVILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	1.400,00	2.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna						
40103/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.812,43	previsione di competenza di cui già impegnato*	67.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	67.500,00	113.812,43		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40104/0	SPORTELLI UNICI SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41601/0	AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41602/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 873,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41603/0	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 278,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
41604/0	LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90304/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance Interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	4.554,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.000,00 0,00 40.554,00	36.000,00 29.560,00 0,00 40.554,00	36.000,00 29.560,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
90305/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	13.667,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 57.371,93	70.000,00 3.550,20 0,00 83.667,45	70.000,00 2.196,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
90306/0	SEDI TERRITORIALI E CET: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
90309/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	14.224,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 44.133,82	27.000,00 0,00 0,00 41.224,93	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
90313/0	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.830,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.500,00 0,00 0,00 26.794,00	25.000,00 9.882,00 0,00 26.830,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
Totale Titolo 1		200.344,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.357.326,15 11.350,00 1.465.584,48	1.291.150,00 48.116,20 0,00 1.483.494,88	1.195.800,00 36.148,00 0,00	1.195.800,00 0,00 0,00
Totale Programma 07		200.344,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.357.326,15 11.350,00 1.465.584,48	1.291.150,00 48.116,20 0,00 1.483.494,88	1.195.800,00 36.148,00 0,00	1.195.800,00 0,00 0,00
Totale Missione 12		1.319.129,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.397.972,56 12.955,00 9.170.057,93	8.494.889,90 1.070.390,43 0,00 8.684.920,86	6.090.559,34 370.601,84 0,00	6.064.798,47 0,00 0,00
Missione 20	Fondi da ripartire						
2001	Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1		Spese correnti					
90425/0	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 22.500,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Piano finanziario: U.1.10.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA					
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 22.500,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 22.500,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2002	Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1		Spese correnti					

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
30202/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Piano finanziario: U.1.10.01.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905,26 0,00 0,00 309,26	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905,26 0,00 0,00 309,26	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905,26 0,00 0,00 309,26	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00
2003	Programma 03	Altri Fondi					
Titolo 1		Spese correnti					
30203/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Piano finanziario: U.1.10.01.04.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.048,00 0,00 0,00 85.048,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.048,00 0,00 0,00 85.048,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.048,00 0,00 0,00 85.048,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	108.453,26 0,00 0,00 107.857,26	81.004,31 0,00 0,00 60.000,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00 0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI			
					2023	2024	2025	
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	90501/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Piano finanziario: U.5.01.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	1.666.267,13	2.121.825,85		
		Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Totale Titolo 5		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.666.267,13	2.121.825,85		
	Totale Programma 01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.666.267,13	2.121.825,85		
	Totale Missione 60		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.666.267,13	2.121.825,85		
	Missione 99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro						
	90502/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	83.135,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		Piano finanziario: U.7.01.02.02.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	257.143,24	313.135,73		
		Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	90503/0	RITENUTE ERARIALI	110.689,36	previsione di competenza di cui già impegnato*	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		Piano finanziario: U.7.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	398.035,19	470.689,36		
		Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90504/0	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI Piano finanziario: U.7.01.99.99.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	3.002,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 0,00 26.053,90	24.000,00 0,00 0,00 27.002,16	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
90505/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Piano finanziario: U.7.01.99.03.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	3.850,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 15.850,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
90506/0	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI Piano finanziario: U.7.01.03.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	555,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.555,60	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
90507/0	IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	10.609,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	135.000,00 0,00 0,00 153.360,45	135.000,00 0,00 0,00 145.609,73	135.000,00 0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00 0,00
90508/0	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	1.198,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 21.355,32	10.000,00 0,00 0,00 11.198,54	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
90509/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE Piano finanziario: U.7.01.99.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	100,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.050,00	30.000,00 0,00 0,00 30.100,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
90510/0	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.7.01.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIREZIONE

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
100	100**	<i>attività di supporto direzione</i>
101	101**	<i>Governance e attività direzionali</i>
102	102**	<i>Governance esterna e relazioni con l'utenza</i>
103	103**	<i>Integrazione socio sanitaria</i>
105	105**	<i>Sistemi informativi</i>

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
10101/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	19.092,79	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00 0,00 39.511,96	20.000,00 0,00 39.092,79	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10102/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	1.392,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.597,80	4.000,00 0,00 4.392,50	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
10200/0	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10201/0	PROGETTI FINANZIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIREZIONE) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	41.430,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.094,60 0,00 91.094,60	70.000,00 0,00 111.430,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
30301/0	INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	500,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 1.098,30	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
10502/0	SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE Piano finanziario: U.2.02.03.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
264/0	PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA". TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10001/0	STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	2.450,25	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	129.000,00 8.000,00 129.000,00	121.000,00 0,00 123.450,25	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
10002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	5.866,41					
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		previsione di competenza	35.600,00	35.600,00	33.500,00	33.500,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto		previsione di cassa	39.730,03	41.466,41		
10003/0	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	1.734,22					
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	10.300,00	10.300,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	700,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto		previsione di cassa	12.258,97	12.734,22		
10105/0	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	16.660,44					
	Piano finanziario: U.1.03.02.04.000		previsione di competenza	22.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali		previsione di cassa	32.828,60	36.660,44		
10202/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI	0,00					
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000		previsione di competenza	8.200,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna		previsione di cassa	8.200,00	8.000,00		
10401/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	0,00					
	Piano finanziario: U.1.03.02.12.001		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10501/0	SISTEMI INFORMATIVI	10.187,00					
	Piano finanziario: U.1.03.02.19.001		previsione di competenza	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali		previsione di cassa	19.039,60	22.187,00		
40008/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	49.864,76					
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001		previsione di competenza	185.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna		previsione di cassa	208.997,81	169.864,76		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40103/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI -	37.812,43	previsione di competenza	67.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		previsione di cassa	67.500,00	113.812,43		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna						
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		186.990,80	previsione di competenza	581.794,60	512.600,00	352.800,00	352.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	652.857,67	690.590,80		

CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIREZIONE

CAPITOLI EXTRA BUDGET

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
10005/0	SPESE LEGALI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.006 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 57 - Servizio Legale						
10101/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.092,79	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00 0,00 39.511,96	20.000,00 0,00 39.092,79	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
10102/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI	1.392,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.597,80	4.000,00 0,00 4.392,50	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
10200/0	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.018						
30005/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
30301/0	INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	500,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 1.098,30	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
10502/0	SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.03.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70227/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	2.500,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60123/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	260,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 3.260,00	2.500,00 0,00 2.760,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
264/0	PROGETTO "DALLA BADANZA ALLA CURA". TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10105/0	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali	16.660,44	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.400,00 0,00 32.828,60	20.000,00 0,00 36.660,44	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10202/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.200,00 0,00 8.200,00	16.000,00 0,00 8.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
10401/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10501/0	SISTEMI INFORMATIVI Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 52 - Governance interna e attività direzionali	10.187,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.500,00 0,00 19.039,60	12.000,00 0,00 22.187,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
40008/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna	49.864,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.000,00 0,00 208.997,81	120.000,00 0,00 169.864,76	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 1 - DIREZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40103/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna	37.812,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.500,00 0,00 67.500,00	76.000,00 0,00 113.812,43	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00
41604/0	LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		138.269,92	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	325.100,00 0,00 393.434,07	282.500,00 0,00 411.769,92	186.500,00 0,00	186.500,00 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
200	200**	<i>Attività di supporto area amministrativa e legale</i>
201	201**	<i>provveditorato ed economato</i>
202	202**	<i>accesso agli atti</i>
203	203**	<i>Supporto giuridico</i>
204	204**	<i>Commissione di Vigilanza</i>
301	301	<i>Affari generali</i>

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
20001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	15,66	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.300,00 1.100,00 91.300,00	76.100,00 0,00 76.115,66	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
20002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	4.243,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.400,00 300,00 27.290,34	21.800,00 0,00 26.043,30	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00
20003/0	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	1.113,69	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.730,00 100,00 8.659,05	6.800,00 0,00 7.913,69	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
20004/0	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.372,65	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	123.430,00 1.500,00 127.249,39	104.700,00 0,00 110.072,65	103.200,00 0,00	103.200,00 0,00

**CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA
AMMINISTRATIVA E LEGALE**

CAPITOLI EXTRA BUDGET

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
16/0	SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10201/0	PROGETTI FINANZIATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIREZIONE) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	41.430,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.094,60 0,00 91.094,60	70.000,00 0,00 111.430,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
60124/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE ENTE E CET Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	1.324,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.387,69	12.200,00 0,00 13.524,16	12.200,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00
90211/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90212/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90213/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO Piano finanziario: U.1.01.01.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	26.329,23	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 75.987,17	65.000,00 0,00 91.329,23	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
90301/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	22.971,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 45.971,00	23.000,00 0,00 45.971,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00
90302/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	6.775,94	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 23.606,54	30.000,00 0,00 36.775,94	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90303/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398,00 0,00 398,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00
90310/0	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL Piano finanziario: U.1.03.02.19.005 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	12.403,45	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 26.481,92	10.000,00 0,00 22.403,45	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
90312/0	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	976,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 6.342,00	5.000,00 0,00 5.976,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
90315/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.722,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 17.632,00	12.000,00 0,00 17.722,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00
90404/0	SPESE PER GARE Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	450,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.500,00 0,00 5.500,00	5.000,00 0,00 5.450,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
90409/0	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.678,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 32.396,28	26.000,00 0,00 31.678,42	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 0,00 26.000,00
90410/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	4.779,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 18.005,15	13.000,00 0,00 17.779,43	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 13.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90411/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	11.865,51	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 31.596,28	45.000,00 0,00 45.865,51	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
90414/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA E Piano finanziario: U.1.03.02.16.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.104,51	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.840,00 0,00 43.796,68	42.000,00 0,00 47.104,51	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
90415/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	2.415,19	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.423,37	5.000,00 0,00 7.415,19	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90416/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	369,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 5.369,16	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90420/0	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI Piano finanziario: U.1.02.01.02.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	198,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 430,00	400,00 0,00 598,60	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
90421/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE Piano finanziario: U.1.02.01.02.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
90316/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90418/0	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	1.012,64					
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.001		previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato		previsione di cassa	4.586,00	3.012,64		
90422/0	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	12.471,86					
	Piano finanziario: U.2.02.01.06.001		previsione di competenza	12.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato		previsione di cassa	27.977,77	15.471,86		
90423/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	0,00					
	Piano finanziario: U.2.02.01.01.001		previsione di competenza	65.520,00	66.000,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato		previsione di cassa	81.161,44	66.000,00		
90426/0	ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE	0,00					
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		previsione di competenza	23.496,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato		previsione di cassa	23.496,00	0,00		
50005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI E CET	525,79					
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		previsione di competenza	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori		previsione di cassa	1.500,00	10.025,79		
50006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET	782,00					
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		previsione di competenza	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori		previsione di cassa	1.000,00	10.782,00		
50207/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA	4.914,29					
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.003		previsione di competenza	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori		previsione di cassa	10.100,00	14.914,29		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90307/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90308/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90314/0	SPESE DI PULIZIA LOCALI CET Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	808,25	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.800,00 0,00 10.142,00	25.000,00 0,00 25.808,25	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
50212/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.508,33 0,00 2.508,33	10.033,33 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70201/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	2.466,62	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 9.565,19	0,00 0,00 2.466,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70202/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70204/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	18.557,77	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.000,00 0,00 43.839,68	18.000,00 0,00 36.557,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70205/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	3.529,28	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.505,08	9.000,00 0,00 12.529,28	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70211/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	50,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70213/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN Piano finanziario: U.1.04.01.02.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70214/0	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70215/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70220/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	4.536,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 11.450,06	11.000,00 0,00 15.536,73	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
70221/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	3.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70222/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	5.435,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 21.564,02	12.000,00 0,00 17.435,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70310/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.708,00 0,00 3.708,00	2.472,00 0,00	0,00 0,00
70316/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.440,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 7.200,00	5.760,00 0,00	5.760,00 0,00
70318/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70216/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70217/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	622,20	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 622,20	0,00 0,00	0,00 0,00
70226/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70311/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00
70312/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.03.06.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00	40.400,00 0,00 40.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70313/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
60103/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.761,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 7.761,43	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
60104/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.359,02	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 7.012,20	7.000,00 0,00 8.359,02	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
60106/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	282,61	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.315,24	3.000,00 0,00 3.282,61	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
60108/0	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	17.107,83	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 44.747,29	30.000,00 0,00 47.107,83	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
60110/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
60115/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60118/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	741,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.741,60	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
60119/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 400,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
60120/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.500,00	2.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
60126/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60130/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 732,37	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
60111/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60127/0	ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60128/0	MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.06.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60129/0	TABLET PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.07.005	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
50209/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE: ALLESTIMENTO LUOGHI NEUTRI Piano finanziario: U.2.02.01.04.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura	146,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 146,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.780,02	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 3.780,02	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
90304/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	4.554,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.000,00 0,00 40.554,00	36.000,00 0,00 40.554,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
90305/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	13.667,45	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 57.371,93	70.000,00 0,00 83.667,45	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
90306/0	SEDI TERRITORIALI E CET: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 1.300,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
90309/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	14.224,93	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 44.133,82	27.000,00 0,00 41.224,93	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90313/0	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI	1.830,00					
			previsione di competenza	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.794,00	26.830,00		
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di						
	interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		267.960,22	previsione di competenza	766.816,93	841.541,33	636.948,67	617.860,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	961.175,10	1.098.501,55		

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Correlazione dei capitoli di budget

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
300	300**	Attività di supporto area contabilità economico-finanziaria
302	302**	Gestione economico - finanziaria
303	303**	Gestione contabile del personale
304	304	Rendicontazione progetti

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
30001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	78,68	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.167,90 1.200,00 141.400,00	131.200,00 0,00 131.278,68	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
30002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	6.358,67	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.000,00 300,00 44.182,32	37.300,00 0,00 43.658,67	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00
30003/0	IRAP SU STIPENDI AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	2.156,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.705,00 105,00 14.268,62	12.105,00 0,00 14.261,50	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
30004/0	STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30005/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO Piano finanziario: U.1.03.02.12.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30201/0	SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	11.675,40	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 11.976,40	10.000,00 0,00 21.675,40	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
30202/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Piano finanziario: U.1.10.01.03.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905,26 0,00 309,26	1.004,31 0,00 0,00	1.004,31 0,00	1.004,31 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		20.269,25	previsione di competenza	212.078,16	191.609,31	190.004,31	190.004,31
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.605,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	212.436,60	210.874,25		

**CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA
CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA**

**Capitoli
EXTRA BUDGET**

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90101/0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 7 - Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali Obiettivo Operativo: 55 - Compenso revisore dei conti	5.286,70	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.800,00 0,00 11.545,70	6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 0,00	6.344,00 0,00
90102/0	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	15,66	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.300,00 1.100,00 91.300,00	76.100,00 0,00 76.115,66	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00
20002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	4.243,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.400,00 300,00 27.290,34	21.800,00 0,00 26.043,30	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00
20003/0	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	1.113,69	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.730,00 100,00 8.659,05	6.800,00 0,00 7.913,69	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
20004/0	STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA (ASSEGNI) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	78,68	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.167,90 1.200,00 141.400,00	131.200,00 0,00 131.278,68	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00
30002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	6.358,67	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.000,00 300,00 44.182,32	37.300,00 0,00 43.658,67	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
30003/0	IRAP SU STIPENDI AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	2.156,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.705,00 105,00 14.268,62	12.105,00 0,00 14.261,50	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
30004/0	STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30201/0	SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	11.675,40	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 11.976,40	10.000,00 0,00 21.675,40	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
90201/0	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	4.475,62	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	301.000,00 76.000,00 301.000,00	371.000,00 0,00 375.475,62	295.000,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00
90202/0	FONDO STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	15.211,98	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 30.211,98	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
90203/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	13.386,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.100,00 20.000,00 98.589,97	105.100,00 0,00 118.486,53	85.100,00 0,00 0,00	85.100,00 0,00 0,00
90204/0	IRAP SU FONDO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	5.677,04	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 7.000,00 34.601,04	37.000,00 0,00 42.677,04	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90205/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	2.505,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 17.505,15	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
90207/0	COMMISSIONI CONCORSI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
90208/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	1.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
90209/0	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	1.055,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.885,00 0,00 3.372,33	2.800,00 0,00 3.855,76	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
90210/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	7.912,38	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 17.133,20	9.000,00 0,00 16.912,38	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
90214/0	RIMBORSI SPESE TRASPORTO E VIAGGIO Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
90215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90216/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	16.042,08	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 16.042,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90217/0	IRAP SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	4.313,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 4.313,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90401/0	COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	5,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.300,00 0,00 14.300,00	14.300,00 0,00 14.305,76	14.300,00 0,00 0,00	14.300,00 0,00 0,00
90402/0	QUOTE DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CONSORTILE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90403/0	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	101,22	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.250,00 0,00 1.350,98	1.250,00 0,00 1.351,22	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
90405/0	IRAP COMMERCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90406/0	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA Piano finanziario: U.1.10.99.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90407/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA Piano finanziario: U.1.10.03.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	32,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.617,80	30.000,00 0,00 30.032,73	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
90408/0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI Piano finanziario: U.1.07.06.04.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	9.459,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 19.709,20	10.000,00 0,00 19.459,42	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
90412/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	7.856,40	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 22.944,00	18.000,00 0,00 25.856,40	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
90413/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 58 - Affari generali	2.364,95	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.784,57	5.000,00 0,00 7.364,95	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90417/0	ONERI STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.02.01.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.065,97	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
90419/0	FONDO DI RISERVA Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90424/0	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	781,33	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.238,00 0,00 5.779,97	5.000,00 0,00 5.781,33	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90427/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO DI TESORERIA Piano finanziario: U.1.03.02.17.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	14.640,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.320,00 0,00 14.640,00	7.320,00 0,00 21.960,00	7.320,00 0,00 0,00	7.320,00 0,00 0,00
90428/0	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA Piano finanziario: U.1.03.02.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	200,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 400,00	200,00 0,00 400,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
90429/0	Sanzioni a carico dell'ente Piano finanziario: U.1.10.05.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	200,63	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	409.707,12 1.200,00 374.100,00	366.200,00 0,00 366.400,63	365.000,00 0,00 0,00	365.000,00 0,00 0,00
50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	18.000,28	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.300,00 300,00 114.412,26	100.300,00 0,00 118.300,28	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	5.633,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.105,00 105,00 36.590,42	31.105,00 0,00 36.738,73	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00
50004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
50008/0	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70001/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	13,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.600,00 0,00 83.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	4.123,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 26.160,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70003/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	2,49	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.800,00 0,00 105.800,00	182.000,00 0,00 182.002,49	182.000,00 0,00 0,00	182.000,00 0,00 0,00
70004/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	5.422,44	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 32.073,78	50.000,00 0,00 55.422,44	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
70005/0	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	1.700,92	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.300,00 0,00 10.597,76	16.300,00 0,00 18.000,92	16.300,00 0,00 0,00	16.300,00 0,00 0,00
70006/0	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70315/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.01.01.01.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.348,93 0,00 1.348,93	0,00 0,00	0,00 0,00
60001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani	4,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.220,00 0,00 25.220,00	25.000,00 0,00 25.004,59	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
60002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani	1.307,39	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.952,00 0,00 7.781,27	6.700,00 0,00 8.007,39	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
60003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani	497,12	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.300,00 0,00 2.564,29	2.200,00 0,00 2.697,12	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	54,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.600,00 0,00 100.600,00	99.000,00 0,00 99.054,42	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00
60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	4.449,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 30.829,22	27.000,00 0,00 31.449,36	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
60117/0	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60122/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.12.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40013/0	PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	7,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.820,00 0,00 23.820,00	23.500,00 0,00 23.507,30	23.500,00 0,00 23.500,00	23.500,00 0,00 23.500,00
40014/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	1.211,57	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.300,00 0,00 7.216,83	6.300,00 0,00 7.511,57	6.300,00 0,00 6.300,00	6.300,00 0,00 6.300,00
10001/0	STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	2.450,25	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	129.000,00 8.000,00 129.000,00	121.000,00 0,00 123.450,25	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00
10002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	5.866,41	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.600,00 2.100,00 39.730,03	35.600,00 0,00 41.466,41	33.500,00 0,00 33.500,00	33.500,00 0,00 33.500,00
10003/0	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.734,22	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 700,00 12.258,97	11.000,00 0,00 12.734,22	10.300,00 0,00 10.300,00	10.300,00 0,00 10.300,00
40001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	5.903,26	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	556.024,15 400,00 536.807,40	530.400,00 0,00 536.303,26	530.000,00 0,00 530.000,00	530.000,00 0,00 530.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	24.333,23	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	157.800,00 100,00 177.625,56	140.100,00 0,00 164.433,23	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
40003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	9.476,48	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.102,00 50,00 55.390,80	45.050,00 0,00 54.526,48	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
40004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40007/0	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40010/0	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40011/0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40012/0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
41601/0	AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41602/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 873,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41603/0	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 278,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90425/0	Fondo di riserva Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 22.500,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
30202/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Piano finanziario: U.1.10.01.03.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905,26 0,00 309,26	1.004,31 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00	1.004,31 0,00 0,00
30203/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Piano finanziario: U.1.10.01.04.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.048,00 0,00 85.048,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90501/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA Piano finanziario: U.5.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 1.666.267,13	4.000.000,00 0,00 2.121.825,85	4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00
90502/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Piano finanziario: U.7.01.02.02.001	83.135,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00 0,00 257.143,24	230.000,00 0,00 313.135,73	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
90503/0	RITENUTE ERARIALI Piano finanziario: U.7.01.02.01.001	110.689,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.000,00 0,00 398.035,19	360.000,00 0,00 470.689,36	360.000,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
90504/0	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI Piano finanziario: U.7.01.99.99.000	3.002,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 26.053,90	24.000,00 0,00 27.002,16	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90505/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Piano finanziario: U.7.01.99.03.001	3.850,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 15.850,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
90506/0	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI Piano finanziario: U.7.01.03.01.001	555,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.555,60	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
90507/0	IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001	10.609,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	135.000,00 0,00 153.360,45	135.000,00 0,00 145.609,73	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
90508/0	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO Piano finanziario: U.7.01.01.02.001	1.198,54	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 21.355,32	10.000,00 0,00 11.198,54	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
90509/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE Piano finanziario: U.7.01.99.01.001	100,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.050,00	30.000,00 0,00 30.100,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
90510/0	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.7.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		443.484,44	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.963.279,43 119.060,00 5.776.764,75	7.673.327,24 0,00 6.213.496,47	7.479.918,31 0,00	7.479.918,31 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' – AREA SERVIZI SOCIALI

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
400	400**	personale e attività di supporto
Assistenza Sociale Territoriale		
401	401**	Assistenza Sociale Professionale
403 – 404 405 406	403** 404** 405** 406**	Assistenza Economica
413	413**	Segretariato sociale
Adulti		
413	413**	Interventi di protezione
414	414**	Coppie per adozione e adulti per affidamenti
415	415**	Donne vittime di violenza
Sviluppo di Comunità		
416	416**	Progetti
417	417**	Formazione personale Socio sanitario
419	419**	Commissioni
Anziani		
600	600**	personale e attività di supporto
606	606**	Domiciliarità
601	601**	Interventi alternativi alla istituzionalizzazione
602	602**	Residenzialità

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40105/0	FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
40701/0	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40702/0	TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40601/0	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 14 - Assistenza economica disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
40901/0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40501/0	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 28 - Assistenza economica anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 0,00 41.870,31	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
40005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
40009/0	PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDI POVERTA' E PON); PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONVENZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	121.996,83	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.057,25 0,00 209.236,25	425.000,00 0,00 300.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40013/0	PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	7,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.820,00 0,00 23.820,00	23.500,00 0,00 23.507,30	23.500,00 0,00	23.500,00 0,00
40014/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 47 - Personale e attività di supporto	1.211,57	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.300,00 0,00 7.216,83	6.300,00 0,00 7.511,57	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
40015/0	CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40106/0	PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE) Piano finanziario: U.1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40107/0	SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza	7.144,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 16.000,00	5.000,00 0,00 12.144,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
40201/0	SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 41 - Pass Adulti	600,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000,00 0,00 81.700,00	100.000,00 0,00 100.600,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
40401/0	PASTI MENSA COMUNALE E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 42 - Buoni spesa - Ticket	1.196,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 9.661,35	12.000,00 0,00 13.196,15	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
40402/0	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 39 - Assistenza economica adulti	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.000,00 0,00 59.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40404/0	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 40 - Interventi economici per emergenza abitativa	9.769,31	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	164.000,00 0,00 209.614,70	150.000,00 0,00 159.769,31	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
40406/0	INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40407/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI - Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40408/0	PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40409/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40410/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI LAVORATIVI (SIA/REI) Piano finanziario: U.1.04.04.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40411/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41605/0	FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	5.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.756,38 0,00 29.951,38	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41606/0	PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	25.406,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 109.600,00	0,00 0,00 25.406,15	0,00 0,00	0,00 0,00
70223/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRICOLA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40301/0	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione Obiettivo Operativo: 48 - Assistenza economica per le famiglie	4,18	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.032,06 0,00 77.032,06	70.000,00 0,00 70.004,18	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
40001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	5.903,26	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	556.024,15 400,00 536.807,40	530.400,00 0,00 536.303,26	530.000,00 0,00	530.000,00 0,00
40002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	24.333,23	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	157.800,00 100,00 177.625,56	140.100,00 0,00 164.433,23	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
40003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	9.476,48	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.102,00 50,00 55.390,80	45.050,00 0,00 54.526,48	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
40004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.09.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.780,02	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.500,00	2.000,00 0,00 3.780,02	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
40007/0	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40010/0	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40011/0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	AREA SOCIALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001						
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40012/0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
40104/0	SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.19.001		previsione di cassa	0,00	0,00		
41601/0	AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO PAIS	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
41602/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		previsione di cassa	873,58	0,00		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
41603/0	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO PAIS	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		previsione di cassa	278,38	0,00		
	Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna						
	Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto						
41604/0	LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.12.001		previsione di cassa	0,00	0,00		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90304/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	4.554,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.000,00 0,00 40.554,00	36.000,00 0,00 40.554,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
90305/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	13.667,45	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 57.371,93	70.000,00 0,00 83.667,45	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
90306/0	SEDI TERRITORIALI E CET: TARI Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300,00 0,00 1.300,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
90309/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	14.224,93	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 44.133,82	27.000,00 0,00 41.224,93	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
90313/0	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 54 - Personale e attività di supporto	1.830,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.500,00 0,00 26.794,00	25.000,00 0,00 26.830,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		248.104,86	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.589.191,84 550,00 1.853.832,35	1.791.850,00 0,00 1.792.958,03	1.406.300,00 0,00 0,00	1.406.300,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40801/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	149.272,86	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	351.700,00 0,00 387.924,21	380.000,00 0,00 529.272,86	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 29 - Assistenza domiciliare anziani						
40803/0	SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA	12.696,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.000,00 0,00 54.419,18	45.000,00 0,00 57.696,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 31 - Servizio pasti						
40804/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCORSO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000						
40805/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI	50.148,96	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	390.198,00 0,00 449.358,96	390.000,00 0,00 400.000,00	149.669,09 0,00	149.669,09 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 37 - Inserimento in strutture residenziali anziani						
60001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	4,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.220,00 0,00 25.220,00	25.000,00 0,00 25.004,59	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	1.307,39	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.952,00 0,00 7.781,27	6.700,00 0,00 8.007,39	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI	497,12	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.300,00 0,00 2.564,29	2.200,00 0,00 2.697,12	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 38 - Personale e attività di supporto anziani						
60004/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	54,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.600,00 0,00 100.600,00	99.000,00 0,00 99.054,42	99.000,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00
60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	4.449,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 30.829,22	27.000,00 0,00 31.449,36	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
60103/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.761,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 7.761,43	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
60104/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	1.359,02	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 7.012,20	7.000,00 0,00 8.359,02	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
60105/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	8.380,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.300,00 0,00 16.402,02	13.000,00 0,00 21.380,59	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
60106/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	282,61	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.315,24	3.000,00 0,00 3.282,61	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
60108/0	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	17.107,83	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 44.747,29	30.000,00 0,00 47.107,83	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60109/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 34 - Affidamento familiare anziani	10.626,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.592,00 0,00 92.592,00	80.000,00 0,00 90.626,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
60110/0	CENTRO DIURNO ANZIANI; BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
60112/0	CENTRO DIURNO ANZIANI; SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.385,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 21.529,09	18.000,00 0,00 21.385,59	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
60114/0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R. 39-11190/2009 Piano finanziario: U.1.04.01.02.006	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60115/0	CENTRO DIURNO ANZIANI; CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60116/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 36 - FNA	44.250,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	460.000,00 0,00 499.100,00	550.000,00 0,00 300.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
60117/0	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RIL. IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60118/0	CENTRO DIURNO ANZIANI; PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	741,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.741,60	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60119/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 400,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00
60120/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.500,00	2.000,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
60121/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60122/0	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.12.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60123/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	260,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 3.260,00	2.500,00 0,00 2.760,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
60125/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60126/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60130/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 732,37	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
60201/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60202/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
60111/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60127/0	ATTREZZATURA PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60128/0	MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.06.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60129/0	TABLET PER PROGETTO "INTRECCCI" Piano finanziario: U.2.02.01.07.005	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40405/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		309.585,37	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.587.462,00 0,00 1.760.387,34	1.691.100,00 0,00 1.666.286,41	1.300.769,09 0,00 0,00	1.300.769,09 0,00 0,00

**CENTRO DI RESPONSABILITA' – AREA SERVIZI
SOCIALI**

CAPITOLI EXTRA BUDGET

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40105/0	FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
40701/0	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40702/0	TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40601/0	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 14 - Assistenza economica disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
40901/0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40501/0	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 28 - Assistenza economica anziani	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 0,00 41.870,31	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
40009/0	PROGETTI STATALI E REGIONALI (FONDI POVERTA' E PON): PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONVENZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	121.996,83	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.057,25 0,00 209.236,25	425.000,00 0,00 300.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
40015/0	CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40106/0	PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE) Piano finanziario: U.1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40107/0	SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE	7.144,00					
			previsione di competenza	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.000,00	12.144,00		
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza						
40201/0	SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS)	600,00					
			previsione di competenza	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.700,00	100.600,00		
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 41 - Pass Adulti						
40401/0	PASTI MENSA COMUNALE E BENI DI PRIMA NECESSITA'	1.196,15					
			previsione di competenza	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.661,35	13.196,15		
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 42 - Buoni spesa - Ticket						
40402/0	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	0,00					
			previsione di competenza	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.000,00	60.000,00		
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 39 - Assistenza economica adulti						
40404/0	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA	9.769,31					
			previsione di competenza	164.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	209.614,70	159.769,31		
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999						
	Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Obiettivo Operativo: 40 - Interventi economici per emergenza abitativa						
40406/0	INSERIMENTI DI ADULTI IN PRESIDIO RESIDENZIALE	0,00					
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999						
40407/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' INSERITI IN PERCORSI LAVORATIVI -	0,00					
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999						
40408/0	PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00					
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40409/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 43 - Donne vittime di violenza	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40410/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE POLI LAVORATIVI (SIA/REI) Piano finanziario: U.1.04.04.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40411/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA) Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41605/0	FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	5.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.756,38 0,00 29.951,38	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41606/0	PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	25.406,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 109.600,00	0,00 0,00 25.406,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70223/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ATTIVITA' SIA AGRI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.04.05.04.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40301/0	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione Obiettivo Operativo: 48 - Assistenza economica per le famiglie	4,18	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.032,06 0,00 77.032,06	70.000,00 0,00 70.004,18	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
40104/0	SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		171.116,62	previsione di competenza	672.845,69	884.000,00	499.000,00	499.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	875.666,05	808.119,79		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40801/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 29 - Assistenza domiciliare anziani	149.272,86	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	351.700,00 0,00 387.924,21	380.000,00 0,00 529.272,86	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00
40803/0	SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 31 - Servizio pasti	12.696,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.000,00 0,00 54.419,18	45.000,00 0,00 57.696,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
40804/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCORSO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40805/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 37 - Inserimento in strutture residenziali anziani	50.148,96	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	390.198,00 0,00 449.358,96	390.000,00 0,00 400.000,00	149.669,09 0,00	149.669,09 0,00
60004/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60105/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	8.380,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.300,00 0,00 16.402,02	13.000,00 0,00 21.380,59	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
60109/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 34 - Affidamento familiare anziani	10.626,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.592,00 0,00 92.592,00	80.000,00 0,00 90.626,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
60112/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	3.385,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 21.529,09	18.000,00 0,00 21.385,59	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
60114/0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA D.G.R. 39-11190/2009 Piano finanziario: U.1.04.01.02.006	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60116/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 3 - Potenziamento dell'autonomia e promozione del benessere socio relazionale dell'anziano Obiettivo Operativo: 36 - FNA	44.250,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	460.000,00 0,00 499.100,00	550.000,00 0,00 300.000,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
60121/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60125/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: TRASFERIMENTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60201/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60202/0	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40405/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		278.760,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.369.790,00 0,00 1.521.325,46	1.476.000,00 0,00 1.420.361,04	1.085.669,09 0,00 0,00	1.085.669,09 0,00 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA EDUCATIVA

CORRELAZIONE DEI CAPITOLI DI BUDGET

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
500	500**	<i>personale e attività di supporto</i>
<i>minori e genitorialità</i>		
501	501**	<i>Attività di aggregazione, prevenzione e cura</i>
502	502**	<i>Interventi di sostegno</i>
<i>disabili</i>		
701	701**	<i>Interventi alternativi alle famiglie</i>
702	702**	<i>Interventi di sostegno</i>
703	703**	<i>Sostegno alle autonomie</i>
<i>Sviluppo di Comunità</i>		
504	504**	<i>Commissioni</i>
505	505**	<i>Progetti</i>
<i>Territorio</i>		
506	506	<i>Educativa territoriale</i>
507	507**	<i>S.I.L.</i>

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
227/0	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40703/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	200,63	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	409.707,12 1.200,00 374.100,00	366.200,00 0,00 366.400,63	365.000,00 0,00 0,00	365.000,00 0,00 0,00
50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	18.000,28	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.300,00 300,00 114.412,26	100.300,00 0,00 118.300,28	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	5.633,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.105,00 105,00 36.690,42	31.105,00 0,00 36.738,73	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00
50004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50005/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI E CET Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	525,79	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	9.500,00 0,00 10.025,79	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
50006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	782,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	10.000,00 0,00 10.782,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
50008/0	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50102/0	SIL MINORI: BORSE LAVORO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 5 - Stage formativi orientativi	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
50103/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	17.445,70	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.587,42 0,00 39.507,42	45.000,00 0,00 62.445,70	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
50105/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 3 - Progetti educativi territoriali	920,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.000,00 0,00 350.000,00	280.000,00 0,00 280.920,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
50201/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 1 - Affidi famigliari minori	1.572,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.000,00 0,00 84.572,50	83.000,00 0,00 84.572,50	83.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
50202/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori	96.422,21	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	435.000,00 0,00 494.742,72	445.000,00 0,00 541.422,21	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
50203/0	MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	2.526,90	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.010,11	20.000,00 0,00 22.526,90	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
50204/0	TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50206/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 2 - Adozioni nazionali e internazionali	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.600,00 0,00 3.600,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
50207/0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	4.914,29	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.100,00 0,00 10.100,00	10.000,00 0,00 14.914,29	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
50208/0	TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori	235,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.500,00 0,00 34.902,00	5.000,00 0,00 5.235,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
50210/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITÀ GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.288,59 0,00 1.288,59	47.654,62 0,00 47.654,62	60.326,26 0,00 0,00	58.734,56 0,00 0,00
50211/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITÀ GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	712,50 0,00 712,50	4.537,50 0,00 4.537,50	4.737,50 0,00 0,00	4.025,00 0,00 0,00
90307/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90308/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90314/0	SPESE DI PULIZIA LOCALI CET	808,25	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.800,00 0,00 10.142,00	25.000,00 0,00 25.808,25	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori						
50212/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.508,33 0,00 2.508,33	10.033,33 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori						
50007/0	CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET)	930,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione Obiettivo Operativo: 49 - Personale e attività di supporto						
50209/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE: ALLESTIMENTO LUOGHI NEUTRI	146,30	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 146,30	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.04.000 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura						
40102/0	SERVIZIO CIVILE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.400,00 0,00 1.400,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.002 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna						
90510/0	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.01.01.001						
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		151.063,58	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.552.608,96 1.605,00 1.609.588,85	1.507.330,45 0,00 1.658.394,03	1.248.580,43 0,00	1.241.259,56 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
40403/0	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40903/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 15 - Inserimento in strutture residenziali per disabili	126.182,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	681.938,10 0,00 835.510,53	466.089,27 0,00 480.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
70001/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	13,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.600,00 0,00 83.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	4.123,59	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 26.160,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70003/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	2,49	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.800,00 0,00 105.800,00	182.000,00 0,00 182.002,49	182.000,00 0,00 0,00	182.000,00 0,00 0,00
70004/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	5.422,44	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 32.073,78	50.000,00 0,00 55.422,44	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
70005/0	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	1.700,92	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.300,00 0,00 10.597,76	16.300,00 0,00 18.000,92	16.300,00 0,00 0,00	16.300,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70006/0	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70101/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti famigliari disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.000,00 0,00 117.000,00	115.000,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
70103/0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti famigliari disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
70104/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 20 - FNA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	477.661,26 0,00 477.661,26	447.000,00 0,00 400.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
70105/0	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70201/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	2.466,62	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 9.565,19	0,00 0,00 2.466,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70202/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DISABILI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70204/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	18.557,77	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.000,00 0,00 43.839,68	18.000,00 0,00 36.557,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70205/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	3.529,28	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.505,08	9.000,00 0,00 12.529,28	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
70206/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 62 - Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata	96.313,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	425.000,00 0,00 477.257,88	390.000,00 0,00 486.313,53	390.000,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00
70208/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	11.068,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.500,00 0,00 71.676,98	0,00 0,00 11.068,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70209/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	1.981,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 16.909,04	0,00 0,00 1.981,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70211/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	50,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70213/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN Piano finanziario: U.1.04.01.02.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70214/0	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70215/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70218/0	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI	198.294,20	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	575.000,00 0,00 635.582,87	628.000,00 0,00 450.000,00	216.000,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili						
70219/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali						
70220/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	4.536,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 11.450,06	11.000,00 0,00 15.536,73	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70221/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA	3.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70222/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA	5.435,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 21.564,02	12.000,00 0,00 17.435,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70224/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI E CET	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 85.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili						
70225/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.008						
70227/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	2.500,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili						
70303/0	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.000,00 0,00 134.900,00	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente						
70304/0	Trasferimenti finanziamenti a sostegno ripresa attività diurne disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili						
70305/0	SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.000,00 0,00 107.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 23 - Dopo di Noi						
70307/0	PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70,00 0,00 70,00	70,00 0,00 70,00	70,00 0,00	70,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70308/0	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 25 - Sussidio economico per Pass	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.000,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 128.000,00
70309/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.580,40 0,00 0,00	72.507,54 0,00 72.507,54	53.622,11 0,00 53.622,11	49.254,11 0,00 49.254,11
70310/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.708,00 0,00 3.708,00	2.472,00 0,00 2.472,00	0,00 0,00 0,00
70315/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.01.01.01.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.348,93 0,00 1.348,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70316/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.440,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 7.200,00	5.760,00 0,00 5.760,00	5.760,00 0,00 5.760,00
70317/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	10.285,71 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00 10.285,71
70318/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.1.03.02.99.005 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70216/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70217/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	622,20	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 622,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70226/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70311/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 6.600,00	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70312/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.03.06.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 0,00	40.400,00 0,00 40.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70313/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70314/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON Piano finanziario: U.2.03.01.02.017 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		485.799,81	previsione di competenza	3.207.509,76	3.102.009,45	1.827.109,82	1.808.669,82
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.437.694,38	3.048.106,88		

CENTRO DI RESPONSABILITA' - AREA EDUCATIVA

CAPITOLI EXTRA BUDGET

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
227/0	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40703/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50102/0	SIL MINORI: BORSE LAVORO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 5 - Stage formativi orientativi	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
50103/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 13 - Personale e attività di supporto minori	17.445,70	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.587,42 0,00 39.507,42	45.000,00 0,00 62.445,70	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
50105/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 3 - Progetti educativi territoriali	920,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.000,00 0,00 350.000,00	280.000,00 0,00 280.920,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
50201/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 1 - Affidi famigliari minori	1.572,50	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.000,00 0,00 84.572,50	83.000,00 0,00 84.572,50	83.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
50202/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori	96.422,21	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	435.000,00 0,00 494.742,72	445.000,00 0,00 541.422,21	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
50203/0	MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.04.01.02.018 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	2.526,90	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.010,11	20.000,00 0,00 22.526,90	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
50204/0	TRASFERIMENTI ASL PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50206/0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 2 - Adozioni nazionali e internazionali	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.600,00 0,00 3.600,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
50208/0	TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 7 - Inserimento in strutture residenziali per minori	235,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.500,00 0,00 34.902,00	5.000,00 0,00 5.235,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
50210/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.288,59 0,00 1.288,59	47.654,62 0,00 47.654,62	60.326,26 0,00 0,00	58.734,56 0,00 0,00
50211/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Obiettivo Strategico: 1 - Garantire sviluppo del minore attraverso azioni di protezione tutela e cura Obiettivo Operativo: 12 - Interventi per minori	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	712,50 0,00 712,50	4.537,50 0,00 4.537,50	4.737,50 0,00 0,00	4.025,00 0,00 0,00
70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti familiari disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.000,00 0,00 117.000,00	115.000,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
50007/0	CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 5 - Favorire lo sviluppo dei processi educativi, utilizzare risorse esistenti per prevenzione Obiettivo Operativo: 49 - Personale e attività di supporto	930,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40102/0	SERVIZIO CIVILE	0,00	previsione di competenza	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.400,00	2.000,00		
	Piano finanziario: U:1.04.01.02.002 Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse - Governance interna ed esterna Obiettivo Operativo: 61 - Governance esterna						
	TOTALE MISSIONI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.052,31	previsione di competenza	1.089.088,51	1.056.192,12	804.063,76	801.759,56
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.161.735,84	1.176.244,43		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
40403/0	CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40903/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 15 - Inserimento in strutture residenziali per disabili	126.182,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	681.938,10 0,00 835.510,53	466.089,27 0,00 480.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
70101/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70103/0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 16 - Affidamenti familiari disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
70104/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 20 - FNA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	477.661,26 0,00 477.661,26	447.000,00 0,00 400.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
70105/0	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTO FONDI ALLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70206/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 62 - Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata	96.313,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	425.000,00 0,00 477.257,88	390.000,00 0,00 486.313,53	390.000,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00
70208/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	11.068,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.500,00 0,00 71.676,98	0,00 0,00 11.068,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
70209/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	1.981,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 16.909,04	0,00 0,00 1.981,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70218/0	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili	198.294,20	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	575.000,00 0,00 635.582,87	628.000,00 0,00 450.000,00	216.000,00 0,00 0,00	216.000,00 0,00 0,00
70219/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
70224/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 18 - Servizi territoriali per disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 85.000,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
70225/0	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.15.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70303/0	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE" Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.000,00 0,00 134.900,00	120.000,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
70304/0	Trasferimenti finanziamenti a sostegno ripresa attività diurne disabili Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 27 - Personale e attività di supporto disabili	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
70305/0	SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.000,00 0,00 107.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 23 - Dopo di Noi						
70307/0	PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70,00 0,00 70,00	70,00 0,00 70,00	70,00 0,00	70,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 21 - Interventi per disabili sensoriali						
70308/0	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.000,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00	128.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 25 - Sussidio economico per Pass						
70309/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.580,40 0,00 0,00	72.507,54 0,00 72.507,54	53.622,11 0,00	49.254,11 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente						
70317/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	10.285,71 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00	10.285,71 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente						
70314/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.03.01.02.017 Obiettivo Strategico: 2 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile con progetti di autonomia e integrazione Obiettivo Operativo: 22 - Progetti di vita indipendente						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
<u>TOTALE MISSIONI</u>		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>		433.839,61	previsione di competenza	2.748.749,76	2.616.952,52	1.411.977,82	1.407.609,82
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.954.568,56	2.515.226,50		

CENTRO DI RESPONSABILITA' – ENTE

Correlazione dei capitoli di budget

<i>Codice Piano Programma</i>	<i>Classificazione Capitolo a Bilancio</i>	<i>Interventi</i>
9901	901**	Organi Istituzionali
9902	902**	Spese Generali per il personale
9903	903**	Spese Generali per edifici
9904	904**	Spese Generali di funzionamento

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90101/0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 7 - Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali Obiettivo Operativo: 55 - Compenso revisore dei conti	5.286,70	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.800,00 0,00 11.545,70	6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 0,00	6.344,00 0,00
90102/0	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16/0	SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10005/0	SPESE LEGALI Piano finanziario: U.1.03.02.11.006 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 57 - Servizio Legale	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
60124/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE ENTE E CET Piano finanziario: U.1.03.02.07.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	1.324,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.387,69	12.200,00 0,00 13.524,16	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00
90201/0	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	4.475,62	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	301.000,00 76.000,00 301.000,00	371.000,00 0,00 375.475,62	295.000,00 0,00	295.000,00 0,00
90202/0	FONDO STRAORDINARI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	15.211,98	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 30.211,98	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
90203/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	13.386,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.100,00 20.000,00 98.589,97	105.100,00 0,00 118.486,53	85.100,00 0,00	85.100,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90204/0	IRAP SU FONDO	5.677,04	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 7.000,00 34.601,04	37.000,00 0,00 42.677,04	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90205/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	2.505,15	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 17.505,15	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90207/0	COMMISSIONI CONCORSI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.10.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90208/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90209/0	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E	1.055,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.885,00 0,00 3.372,33	2.800,00 0,00 3.855,76	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90210/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	7.912,38	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 17.133,20	9.000,00 0,00 16.912,38	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90211/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.14.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90212/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA Piano finanziario: U.1.03.02.14.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90213/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO Piano finanziario: U.1.01.01.02.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	26.329,23	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 75.987,17	65.000,00 0,00 91.329,23	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
90214/0	RIMBORSI SPESE TRASPORTO E VIAGGIO Piano finanziario: U.1.03.02.02.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
90215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90216/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	16.042,08	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 16.042,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90217/0	IRAP SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	4.313,53	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 4.313,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90301/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	22.971,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 45.971,00	23.000,00 0,00 45.971,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90302/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	6.775,94	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500,00 0,00 23.606,54	30.000,00 0,00 36.775,94	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
90303/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398,00 0,00 398,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
90310/0	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL Piano finanziario: U.1.03.02.19.005 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	12.403,45	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 26.481,92	10.000,00 0,00 22.403,45	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
90312/0	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	976,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 6.342,00	5.000,00 0,00 5.976,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
90315/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.722,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 17.632,00	12.000,00 0,00 17.722,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
90401/0	COMPENSO AL SEGRETARIO Piano finanziario: U.1.03.02.01.008 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto	5,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.300,00 0,00 14.300,00	14.300,00 0,00 14.305,76	14.300,00 0,00	14.300,00 0,00
90402/0	QUOTE DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CONSORTILE Piano finanziario: U.1.03.02.01.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022			
					PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
90403/0	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO	101,22	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.250,00 0,00 1.350,98	1.250,00 0,00 1.351,22	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90404/0	SPESE PER GARE	450,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.500,00 0,00 5.500,00	5.000,00 0,00 5.450,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.005						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90405/0	IRAP COMMERCIALE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90406/0	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.99.99.999						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90407/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	32,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.617,80	30.000,00 0,00 30.032,73	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.03.01.001						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90408/0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9.459,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 19.709,20	10.000,00 0,00 19.459,42	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.07.06.04.001						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90409/0	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.678,42	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 32.396,28	26.000,00 0,00 31.678,42	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90410/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	4.779,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 18.005,15	13.000,00 0,00 17.779,43	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
90411/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	11.865,51	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 31.596,28	45.000,00 0,00 45.865,51	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
90412/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario	7.856,40	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 22.944,00	18.000,00 0,00 25.856,40	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
90413/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 58 - Affari generali	2.364,95	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.784,57	5.000,00 0,00 7.364,95	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90414/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA E Piano finanziario: U.1.03.02.16.999 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	5.104,51	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.840,00 0,00 43.796,68	42.000,00 0,00 47.104,51	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
90415/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	2.415,19	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.423,37	5.000,00 0,00 7.415,19	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
90416/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO Piano finanziario: U.1.02.01.09.001 Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato	369,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 5.369,16	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90417/0	ONERI STRAORDINARI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.065,97	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.99.999						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90419/0	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.01.001						
90420/0	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	198,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 0,00 430,00	400,00 0,00 598,60	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.02.000						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90421/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.02.001						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90424/0	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E	781,33	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.238,00 0,00 5.779,97	5.000,00 0,00 5.781,33	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90427/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO DI TESORERIA	14.640,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.320,00 0,00 14.640,00	7.320,00 0,00 21.960,00	7.320,00 0,00 0,00	7.320,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.17.002						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90428/0	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	200,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 400,00	200,00 0,00 400,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.002						
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90429/0	Sanzioni a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.05.01.001		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 56 - Servizio economico finanziario						
90316/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.999		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90418/0	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	1.012,64	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.03.001		previsione di cassa	4.586,00	3.012,64		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90422/0	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	12.471,86	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	12.500,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.06.001		previsione di cassa	27.977,77	15.471,86		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90423/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	65.520,00 0,00	66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.01.001		previsione di cassa	81.161,44	66.000,00		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90426/0	ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	23.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		previsione di cassa	23.496,00	0,00		
	Obiettivo Strategico: 8 - Garantire il funzionamento dei servizi generali e di gestione						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90425/0	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.01.001		previsione di cassa	22.500,00	60.000,00		
30203/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	85.048,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.04.001		previsione di cassa	85.048,00	0,00		

P.E.G. PREVISIONALE 2023/2024/2025 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DIRETTORE 99 - ENTE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE 2022	PREVISIONI		
					2023	2024	2025
90501/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	5.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.5.01.01.01.001		previsione di cassa	1.666.267,13	2.121.825,85		
90502/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	83.135,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.02.02.001		previsione di cassa	257.143,24	313.135,73		
90503/0	RITENUTE ERARIALI	110.689,36	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.02.01.001		previsione di cassa	398.035,19	470.689,36		
90504/0	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3.002,16	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.99.99.000		previsione di cassa	26.053,90	27.002,16		
90505/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.850,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.99.03.001		previsione di cassa	12.000,00	15.850,00		
90506/0	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	555,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.03.01.001		previsione di cassa	9.000,00	9.555,60		
90507/0	IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO	10.609,73	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.01.02.001		previsione di cassa	153.360,45	145.609,73		
90508/0	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	1.198,54	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.01.02.001		previsione di cassa	21.355,32	11.198,54		
90509/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.7.01.99.01.001		previsione di cassa	30.050,00	30.100,00		
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		446.296,80	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.081.595,00 103.000,00 3.990.623,25	5.929.314,00 0,00 4.466.436,65	5.675.314,00 0,00 	5.675.314,00 0,00