

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 112 - Monitorare costantemente le spese generali	5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 1.057,30 0,00	6.344,00 0,00 0,00
90102/0	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE Piano finanziario: U.1.03.02.01.002 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
Totale Titolo 1		5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 1.057,30 0,00	6.344,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		5.286,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 6.344,00 0,00 11.630,70	6.344,00 1.057,30 0,00	6.344,00 0,00 0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti					
16/0	SPESE GENERALI ENTE: RISCALDAMENTO E UTENZE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
10005/0	SPESE LEGALI	2.520,00	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	7.520,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
10101/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.319,36	previsione di competenza di cui già impegnato*	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE		previsione di cassa	47.702,79	38.319,36	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
10102/0	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI	2.985,89	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	7.042,49	5.985,89		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
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	AFFIDAMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE	43.281,40	previsione di competenza di cui già impegnato*	95.751,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	113.616,28	58.281,40		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	27.024,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.649,29 1.200,00 115.649,29	124.200,00 0,00 151.224,48	123.000,00 0,00 0,00	123.000,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	1.828,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.100,00 300,00 33.424,61	33.300,00 0,00 35.128,33	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	621,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.850,00 105,00 10.671,74	7.405,00 0,00 8.026,34	7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	40.535,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	112.200,00 1.200,00 112.200,00	106.400,00 0,00 0,00 146.935,42	105.200,00 0,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00 0,00
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	9.709,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.800,00 300,00 39.019,42	31.300,00 0,00 0,00 41.009,84	31.000,00 0,00 0,00 0,00	31.000,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	3.522,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.105,00 105,00 13.003,57	10.610,00 0,00 0,00 14.132,43	10.505,00 0,00 0,00 0,00	10.505,00 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 - XXXXX 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 - XXXXX 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
30201/0	SPESE PER CONSULENZE FISCALI Piano finanziario: U.1.03.02.11.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	13.566,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 21.675,40	10.000,00 0,00 23.566,40	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	2.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
40105/0	FONDO SERVIZI POVERTA' - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PUC Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
60124/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE ENTE E CET	9.000,36	previsione di competenza di cui già impegnato*	16.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	17.624,16	22.000,36		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90201/0	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	60.992,23	previsione di competenza di cui già impegnato*	331.000,00	416.000,00	321.000,00	321.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	321.000,00	476.992,23	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90202/0	FONDO STRAORDINARI	15.000,00	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	30.211,98	30.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90203/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO	21.556,91	previsione di competenza di cui già impegnato*	91.600,00	108.100,00	85.100,00	85.100,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	95.374,07	129.656,91		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90204/0	IRAP SU FONDO	8.694,93	previsione di competenza di cui già impegnato*	31.400,00	39.100,00	31.000,00	31.000,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	32.349,14	47.794,93	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90205/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	11.041,28	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	11.041,28	15.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90207/0	COMMISSIONI CONCORSI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.10.002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90208/0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	913,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.305,75 0,00 0,00 3.746,09	2.800,00 0,00 0,00 3.713,37	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	7.585,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 16.912,38	9.000,00 0,00 0,00 16.585,34	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 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 - XXXXX 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
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
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	12.695,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.000,00 0,00 0,00 81.265,73	70.000,00 0,00 0,00 82.695,38	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90214/0	RIMBORSI SPESE TRASPORTO E VIAGGIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	500,00	500,00	500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	500,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	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 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90216/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	16.042,08	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 59 - Personale e attività di supporto						
90217/0	IRAP SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	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 99 - ENTE		previsione di cassa	4.313,53	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90302/0	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	10.515,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 36.375,01	30.000,00 2.400,00 0,00 40.515,22	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
90303/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	389,55 0,00 389,55	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
90310/0	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL Piano finanziario: U.1.03.02.19.005 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	7.187,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 15.463,15	10.000,00 6.500,00 0,00 17.187,40	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
90312/0	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	1.335,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.366,00	6.500,00 5.000,00 0,00 7.835,54	6.500,00 2.671,08 0,00	6.500,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90315/0	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	5.888,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 15.722,00	12.000,00 0,00 17.888,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
90401/0	COMPENSO AL SEGRETARIO 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	4.752,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.001,16 0,00 5.001,16	14.300,00 14.256,00 0,00 19.052,00	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 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
90403/0	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	302,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 600,98	1.250,00 1.211,76 0,00 1.552,94	1.250,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
90404/0	SPESE PER GARE 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.500,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90405/0	IRAP COMMERCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90406/0	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	100,00	100,00	100,00	100,00
	Piano finanziario: U.1.10.99.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	100,00	100,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90407/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.10.03.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	30.032,73	30.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90408/0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	16.840,76	previsione di competenza di cui già impegnato*	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Piano finanziario: U.1.07.06.04.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	44.459,42	51.840,76	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	911,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 0,00 25.822,55	26.000,00 0,00 26.911,70	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	5.158,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.500,00 0,00 13.108,37	13.000,00 0,00 18.158,83	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	16.951,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.000,00 0,00 41.884,13	45.000,00 10.775,00 61.951,19	45.000,00 14.925,00 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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	3.913,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.710,00 0,00 25.724,40	18.000,00 0,00 21.913,85	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	1.133,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.400,00 0,00 7.364,95	5.000,00 0,00 6.133,30	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	11.070,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 48.942,14	45.000,00 27.080,80 0,00 56.070,03	45.000,00 27.080,80 0,00 0,00	45.000,00 0,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	2.192,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 6.365,19	5.000,00 1.049,68 0,00 7.192,67	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	300,84	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 0,00 5.300,84	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90417/0	ONERI STRAORDINARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90419/0	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
90420/0	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	200,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	400,00	400,00	400,00	400,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	414,00	600,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90421/0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.02.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90424/0	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE E SU PRESTAZIONI E	1.046,24	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.238,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.280,96	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	5.427,97	5.046,24	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	9.960,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.320,00 0,00 21.960,00	7.000,00 0,00 16.960,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
90428/0	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA 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: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 200,00	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		422.484,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.360.061,31 129.310,00 1.560.780,73	1.429.765,00 90.554,20 1.837.249,92	1.300.455,00 64.676,88 0,00	1.300.455,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
10502/0	SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISIZIONE SOFTWARE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE						
	Obiettivo Strategico: 7 - Missione 01 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 113 - Sviluppare servizi amministrativi avanzati e flessibili mediante la ricerca di nuove risorse						
90316/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	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	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90418/0	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	841,28	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.800,00	0,00	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	6.717,44	841,28		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90422/0	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	698,78	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.06.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	15.741,42	698,78		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90423/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	1.159,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	81.500,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	81.500,00	1.159,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90426/0	ACQUISTO TABLET E CELLULARI PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90430/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.05.000		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		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
90431/0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER ENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	59.000,00	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 99 - ENTE		previsione di cassa	59.000,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 8 - XXXXX						
	Obiettivo Operativo: 60 - Provveditorato ed economato						
Totale Titolo 2		2.699,06	previsione di competenza di cui già impegnato*	166.300,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.958,86	2.699,06		
Totale Programma 11		425.183,98	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.526.361,31	1.429.765,00	1.300.455,00	1.300.455,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	129.310,00	90.554,20	64.676,88	0,00
			previsione di cassa	1.733.739,59	1.839.948,98	0,00	0,00
Totale Missione 01		430.470,68	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.532.705,31	1.436.109,00	1.306.799,00	1.306.799,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	129.310,00	96.898,20	65.734,18	0,00
			previsione di cassa	1.745.370,29	1.851.579,68	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					
Titolo 1	Spese correnti						
227/0	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI MINORI E ADULTI (MAMME E ADOLESC. MAGGIORENNI) E	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 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
40701/0	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.009		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						
40702/0	TRASPORTI PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.003		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						
40703/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE: PROGETTO SIA	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 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
50001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	132.942,44	previsione di competenza di cui già impegnato*	371.200,00	372.400,00	371.200,00	371.200,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	371.200,00	505.342,44		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori						
	Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete						
50002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	30.231,45	previsione di competenza di cui già impegnato*	102.300,00	102.600,00	102.300,00	102.300,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui fondo pluriennale vincolato	300,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	120.079,07	132.831,45		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori						
	Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete						
50003/0	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	8.910,16	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.605,00	32.710,00	32.605,00	32.605,00
	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	38.134,73	41.620,16		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori						
	Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
50004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'ASL AREA MINORI Piano finanziario: U.1.09.01.01.001 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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	4.998,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.500,00 0,00 0,00 14.500,00	15.000,00 0,00 0,00 14.498,19	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
50006/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	1.792,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.732,00	5.000,00 0,00 0,00 6.792,90	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
50008/0	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori 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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
50103/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E CET 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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	22.413,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.715,55 0,00 65.945,70	35.000,00 0,00 57.413,67	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
50105/0	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	3.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398.853,20 0,00 399.773,20	150.000,00 0,00 153.500,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
50201/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI 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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.000,00 0,00 120.000,00	85.000,00 0,00 85.000,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
50202/0	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI Piano finanziario: U.1.03.02.15.008 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	110.264,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00 0,00 595.618,77	300.000,00 0,00 410.264,89	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	662,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 31.173,30	20.000,00 0,00 20.662,60	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	0,00	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 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 12.914,29	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 101 - Promuovere lo sviluppo dell'educativa territoriale mediante il lavoro di rete	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	47.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.156,75 0,00 0,00 47.156,75	60.326,26 60.000,00 0,00 107.326,26	58.734,56 58.000,00 0,00 58.734,56	15.034,56 0,00 0,00 15.034,56

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	4.537,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.537,50 0,00 4.537,50	4.737,50 4.737,50 0,00 9.275,00	4.025,00 4.025,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
50213/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1 - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E Piano finanziario: U.1.03.01.02.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	238,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	497,87 0,00 497,87	0,00 0,00 0,00 238,10	0,00 0,00 0,00	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
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 il benessere dei minori 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	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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	6.956,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.808,25	30.000,00 25.000,00 0,00 36.956,54	30.000,00 13.913,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		374.448,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.734.365,87 1.605,00 1.871.171,43	1.234.773,76 89.737,50 0,00 1.603.722,20	1.580.864,56 75.938,00 0,00	1.534.539,56 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 il benessere dei minori Obiettivo Operativo: 100 - Garantire adeguata protezione, tutela e cura dei minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.033,33 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00 0,00 5.016,67	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	10.033,33 0,00 10.033,33	5.016,67 0,00 0,00 5.016,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		374.448,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.744.399,20 1.605,00 1.881.204,76	1.239.790,43 89.737,50 0,00 1.608.738,87	1.580.864,56 75.938,00 0,00	1.534.539,56 0,00 0,00
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti					
40403/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DISABILI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.000,00 0,00 33.000,00	27.000,00 0,00 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 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	377.173,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	779.786,38 0,00 0,00 825.254,18	99.497,71 0,00 0,00 353.746,79	99.497,71 0,00 0,00 0,00	99.497,71 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 0,00	0,00 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 3.355,79	0,00 0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	70.972,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 0,00 250.972,84	180.000,00 0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	16.062,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.000,00 0,00 0,00 54.065,82	49.000,00 0,00 0,00 65.062,17	49.000,00 0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
70005/0	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	5.573,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.000,00 0,00 17.614,66	16.000,00 0,00 21.573,84	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
70006/0	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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	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 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
70102/0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	130.000,00 0,00 130.000,00	135.000,00 0,00 135.000,00	135.000,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 0,00
70103/0	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	78.000,00 0,00 78.000,00	78.000,00 0,00 78.000,00	78.000,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	530.975,50 0,00 483.975,50	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	180.000,00 0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 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 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 528,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 15.026,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	212,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 444,08	0,00 0,00 0,00 212,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	157.402,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	457.000,00 0,00 0,00 553.313,53	457.000,00 0,00 0,00 614.402,17	457.000,00 0,00 0,00 0,00	457.000,00 0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	567,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	567,00 0,00 0,00 11.068,36	0,00 0,00 0,00 567,00	0,00 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 1.981,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70213/0	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.100,00 0,00 0,00 9.100,00	9.100,00 0,00 0,00 9.100,00	9.100,00 0,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
70214/0	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 0,00	0,00 0,00 0,00 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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	299.653,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	633.000,00 0,00 830.830,27	300.000,00 206.204,16 599.653,69	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
70219/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	18.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta 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 0,00	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 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 2.967,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 4.091,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70224/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DISABILI E CET E AUTISMO Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	7.680,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	84.149,14 0,00 84.149,14	30.000,00 0,00 0,00 37.680,00	64.000,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 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 0,00 0,00
70227/0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DISABILI Piano finanziario: U.1.03.02.04.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	1.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
70303/0	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	162.264,75	60.000,00	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	162.264,75	60.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile						
	Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati						
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	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione						
	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*	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 7 - AREA EDUCATIVA		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione						
	Obiettivo Operativo: 23 - Dopo di Noi						
70307/0	PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPRESIVO 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	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile						
	Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati						
70308/0	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	148.000,00	118.679,09	142.000,00	142.000,00
	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	148.000,00	118.679,09	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 7 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile						
	Obiettivo Operativo: 103 - Promuovere l'autonomia e l'integrazione per disabili e svantaggiati						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.507,54 0,00 72.507,54	53.622,11 0,00 0,00 53.622,11	49.254,11 0,00 0,00 0,00	24.627,06 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.708,00 0,00 3.708,00	2.472,00 0,00 0,00 2.472,00	0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.348,93 0,00 1.348,93	0,00 0,00 0,00 0,00	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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.200,00 0,00 7.200,00	5.760,00 0,00 0,00 5.760,00	5.760,00 0,00 0,00 0,00	2.880,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.285,71 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00 0,00 10.285,71	10.285,71 0,00 0,00 0,00	5.142,86 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	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
Totale Titolo 1		954.797,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.425.962,95 0,00 3.765.151,66	1.789.486,62 224.204,16 0,00 2.603.359,69	2.259.967,53 0,00 0,00	2.227.317,63 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 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 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione Obiettivo Operativo: 17 - Centri diurni a gestione diretta per disabili	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 622,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.600,00 0,00 6.600,00	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.400,00 0,00 40.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 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: 3 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 104 - Sostenere l'autonomia e il benessere dei disabili con servizi e interventi specifici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	259.000,00 0,00 259.622,20	11.600,00 0,00 0,00 11.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02		954.797,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.684.962,95 0,00 4.024.773,86	1.801.086,62 224.204,16 0,00 2.614.959,69	2.259.967,53 0,00 0,00 0,00	2.227.317,63 0,00 0,00 0,00
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	Spese correnti					

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
40501/0	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI 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 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.000,00 0,00 36.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
40801/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	297.008,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	389.879,55 0,00 529.272,86	200.000,00 128.995,01 0,00 497.008,56	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
40803/0	SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA 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 Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	18.402,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.500,00 0,00 69.196,00	50.000,00 0,00 0,00 68.402,62	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
40804/0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCCORSO 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
40805/0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	200.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	490.000,00 0,00 532.942,50	150.000,00 0,00 0,00 350.000,00	421.979,09 0,00 0,00	421.979,09 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
60001/0	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	9.129,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.900,00 0,00 25.900,00	29.500,00 0,00 38.629,04	29.500,00 0,00 0,00	29.500,00 0,00 0,00
60002/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	1.940,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 8.222,39	7.000,00 0,00 8.940,56	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
60003/0	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	682,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 0,00 2.589,51	2.200,00 0,00 2.882,13	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
60004/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA TERRITORIALE 3 - DESTRA TANARO 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
60101/0	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	34.570,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	88.000,00 0,00 0,00 88.000,00	88.000,00 0,00 0,00 122.570,09	88.000,00 0,00 0,00 0,00	88.000,00 0,00 0,00 0,00
60102/0	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	7.268,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.500,00 0,00 0,00 27.622,40	23.500,00 0,00 0,00 30.768,27	23.500,00 0,00 0,00 0,00	23.500,00 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	4.172,81	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 10.172,81	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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	1.387,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 2.629,67 0,00 8.387,14	7.000,00 1.829,67 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	6.896,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 0,00 21.380,59	10.000,00 5.443,20 16.896,29	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
60106/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	1.176,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.256,21	3.000,00 0,00 4.176,01	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 47.107,83	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
60109/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI QUOTA SOCIO SANITARIA 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360,00 0,00 360,00	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
60112/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA 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 Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	8.052,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 21.385,59	18.000,00 0,00 26.052,59	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 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
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
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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	187.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	741.987,76 0,00 491.987,76	0,00 0,00 187.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
60117/0	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - 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 - Favorire il benessere psico-fisico del disabile Obiettivo Operativo: 33 - Centro Diurno Anziani	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
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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	1.629,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 3.067,30	3.000,00 0,00 4.629,62	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
60119/0	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.02.01.06.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	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 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 0,00 3.167,45	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
60121/0	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 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 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	260,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.760,00	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 "INTRECCCI" 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 "INTRECCCI" 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	112,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	1.000,00 336,72 0,00 1.112,24	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
60131/0	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	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	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
60132/0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI PER SOLUZIONI ABITATIVE 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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	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
60133/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1.1.1.2 "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - Piano finanziario: U.1.03.02.15.009 Resp. del capitolo: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 6 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.900,00 0,00 0,00 0,00	62.100,00 0,00 0,00 62.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60134/0	INTERVENTI PNRR 5.2.1.1.1.1.1.3 "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONI 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 Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00 0,00 0,00 0,00	157.500,00 0,00 0,00 157.500,00	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 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
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		779.687,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.048.827,31 0,00 2.008.118,39	1.013.000,00 137.404,60 0,00 1.792.687,97	1.165.379,09 1.829,67 0,00	1.165.379,09 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 105 - Favorire interventi domiciliari per anziani evitando l'istituzionalizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 0,00 2.200,00	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
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
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
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 0,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03		779.687,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.051.027,31 0,00 2.010.318,39	1.013.000,00 137.404,60 1.792.687,97	1.165.379,09 1.829,67 0,00	1.165.379,09 0,00 0,00
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti					

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 108 - Avviare interventi di comunità per potenziare l'integrazione tra servizi e territori	100,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 600,00	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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 108 - Avviare interventi di comunità per potenziare l'integrazione tra servizi e territori	258.092,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	968.035,37 0,00 203.453,52	0,00 0,00 0,00 258.092,55	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 108 - Avviare interventi di comunità per potenziare l'integrazione tra servizi e territori	8.894,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.900,00 0,00 23.900,00	23.900,00 0,00 0,00 32.794,64	23.900,00 0,00 0,00	23.900,00 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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 108 - Avviare interventi di comunità per potenziare l'integrazione tra servizi e territori	1.924,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.400,00 0,00 7.526,31	6.400,00 0,00 0,00 8.324,83	6.400,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00
40015/0	CONTRIBUTI PER PASS - SIA AGRI - RILEVANTE IVA 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
40106/0	PROGETTO SIA: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (CONVENZIONE) Piano finanziario: U.1.04.01.01.000 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
40107/0	SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 108 - Avviare interventi di comunità per potenziare l'integrazione tra servizi e territori	5.978,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.978,00 0,00 0,00 6.978,00	2.000,00 0,00 0,00 7.978,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
40201/0	SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS) 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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 106 - Favorire l'inclusione sociale contro l'emarginazione tramite interventi economici	26.330,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.600,00 0,00 0,00 90.600,00	110.000,00 0,00 0,00 110.600,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00
40401/0	PASTI MENSA COMUNALE E BENI DI PRIMA NECESSITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 106 - Favorire l'inclusione sociale contro l'emarginazione tramite interventi economici	1.208,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 0,00 18.196,15	12.000,00 0,00 0,00 13.208,90	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
40402/0	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI 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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 106 - Favorire l'inclusione sociale contro l'emarginazione tramite interventi economici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 106 - Favorire l'inclusione sociale contro l'emarginazione tramite interventi economici	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.249,45 0,00 197.018,76	60.000,00 0,00 60.000,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 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
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
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
40408/0	PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISTO DI BENI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili Obiettivo Operativo: 106 - Favorire l'inclusione sociale contro l'emarginazione tramite interventi economici	817,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.840,00 0,00 3.840,00	0,00 0,00 0,00 817,00	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 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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
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
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 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	5.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 5.000,00	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 Resp. del capitolo: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE Obiettivo Strategico: 4 - Promuovere la permanenza degli anziani a domicilio Obiettivo Operativo: 46 - Progetti finanziati	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
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
Totale Titolo 1		308.345,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.370.502,82 0,00 624.012,74	274.800,00 0,00 557.415,92	334.800,00 0,00 0,00	334.800,00 0,00 0,00
Totale Programma 04		308.345,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.370.502,82 0,00 624.012,74	274.800,00 0,00 557.415,92	334.800,00 0,00 0,00	334.800,00 0,00 0,00
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie					

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
Titolo 1	Spese correnti						
40301/0	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza	76.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnato*		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	76.000,00	50.000,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE						
	Obiettivo Strategico: 2 - Promuovere reti per lo sviluppo educativo e la prevenzione						
	Obiettivo Operativo: 102 - Sostenere le famiglie						
50007/0	CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		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	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA						
	Obiettivo Strategico: 5 - Sviluppare percorsi di inclusione e autonomia per soggetti vulnerabili						
	Obiettivo Operativo: 49 - Personale e attività di supporto						
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza	76.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.000,00	50.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale						
50209/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE: ALLESTIMENTO LUOGHI NEUTRI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		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	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE						
	Obiettivo Strategico: 1 - Garantire il benessere dei minori						
Totale Titolo 2		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		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		
Totale Programma 05		0,00	previsione di competenza	76.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.000,00	50.000,00		
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	38.351,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.000,00 8.000,00 117.326,55	125.000,00 0,00 0,00 163.351,87	117.000,00 0,00 0,00 0,00	117.000,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	11.071,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.600,00 2.300,00 38.975,34	36.900,00 0,00 0,00 47.971,10	34.600,00 0,00 0,00 0,00	34.600,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	3.219,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.400,00 700,00 11.737,09	11.100,00 0,00 0,00 14.319,67	10.400,00 0,00 0,00 0,00	10.400,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	8.882,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.358,39 0,00 0,00 35.010,44	20.000,00 0,00 0,00 28.882,54	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 111 - Sviluppare le relazioni con gli stakeholder per migliorare la capacità di realizzare le azioni	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.700,00 0,00 61.700,00	0,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10203/0	INTEVENTI PNRR 1.1.1.1.7.2 - "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - PRESTAZIONE DI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 111 - Sviluppare le relazioni con gli stakeholder per migliorare la capacità di realizzare le azioni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	197.804,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	10.004,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 0,00 31.187,00	25.000,00 5.124,00 0,00 35.004,00	20.000,00 4.392,00 0,00	20.000,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	229.010,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	586.400,00 1.200,00 586.400,00	423.400,00 0,00 0,00 652.410,13	622.200,00 0,00 0,00	622.200,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	33.583,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	159.100,00 300,00 183.224,58	169.600,00 0,00 0,00 203.183,40	169.300,00 0,00 0,00	169.300,00 0,00 0,00
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	11.298,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.550,00 105,00 58.198,20	53.805,00 0,00 0,00 65.103,53	53.700,00 0,00 0,00	53.700,00 0,00 0,00
40004/0	PERSONALE COMANDATO DALL'A.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 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	719,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.350,00 0,00 2.350,00	2.000,00 0,00 0,00 2.719,31	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
40007/0	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): 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 relazione 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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 109 - Assicurare la salute del cittadino potenziando la rete di servizi e collaborazioni	33.841,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	181.422,72 0,00 197.396,76	50.000,00 0,00 83.841,94	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
40010/0	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO 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 relazione 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
40011/0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE 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 relazione 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
40012/0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE 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 relazione 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
40102/0	SERVIZIO CIVILE Piano finanziario: U.1.04.01.02.002 Resp. del capitolo: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Resp. del servizio: DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 111 - Sviluppare le relazioni con gli stakeholder per migliorare la capacità di realizzare le azioni	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 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
40103/0	F.S.C. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 109 - Assicurare la salute del cittadino potenziando la rete di servizi e collaborazioni	81.772,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	108.706,51 0,00 129.501,46	0,00 0,00 81.772,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40104/0	SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO E: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE - CONSULTORIO Piano finanziario: U.1.03.02.19.001 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
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 relazione 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
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 relazione 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
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 relazione 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
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

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	4.554,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.000,00 29.560,00 0,00 40.554,00	36.000,00 29.560,00 0,00 40.554,00	36.000,00 24.633,33 0,00 0,00	36.000,00 0,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	31.031,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 16.266,00 0,00 73.667,45	60.000,00 16.266,00 0,00 91.031,42	60.000,00 2.196,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.592,85 0,00 0,00 1.592,85	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 40.435,12	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 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 relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 110 - Garantire la corretta gestione dell'ente a livello finanziario di governance ed organizzativa	4.828,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 21.647,00	25.000,00 18.124,08 0,00 29.828,70	25.000,00 9.062,04 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
Totale Titolo 1		509.669,02	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.702.984,68	1.067.805,00	1.270.200,00	1.270.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.605,00	69.074,08	40.283,37	0,00
			previsione di cassa	1.630.903,84	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
10204/0	INTERVENTI PNRR 1.1.1.1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CONTO CAPITALE Piano finanziario: U.2.02.01.06.000 Resp. del capitolo: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Resp. del servizio: DIRETTORE 1 - DIREZIONE Obiettivo Strategico: 6 - Presidiare il sistema di relazione interna ed esterna Obiettivo Operativo: 111 - Sviluppare le relazioni con gli stakeholder per migliorare la capacità di realizzare le azioni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.416,19 0,00 0,00 0,00	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	9.416,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 07		509.669,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.712.400,87 12.605,00 1.630.903,84	1.067.805,00 69.074,08 0,00 1.577.474,02	1.270.200,00 40.283,37 0,00	1.270.200,00 0,00 0,00
Totale Missione 12		2.926.949,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.639.293,15 14.210,00 10.247.213,59	5.446.482,05 520.420,34 0,00 8.201.276,47	6.681.211,18 118.051,04 0,00	6.602.236,28 0,00 0,00
Missione 20	Fondi da ripartire						
2001	Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
90425/0	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.01.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 11 - Missione 20 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 114 - Monitorare costantemente le spese generali (fondo di riserva)						
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
Totale Programma 01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
2002	Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità					
	Titolo 1	Spese correnti					
30202/0	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.004,31	1.506,60	1.506,60	1.506,60
	Piano finanziario: U.1.10.01.03.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
Totale Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.004,31	1.506,60	1.506,60	1.506,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.004,31	1.506,60	1.506,60	1.506,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma 03	Altri Fondi					

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
Titolo 1	Spese correnti						
30203/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.01.04.001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 11 - Missione 20 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 116 - Monitorare costantemente le spese generali (altri fondi)						
	Totale Titolo 1	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	25.000,00	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		
	Totale Programma 03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	25.000,00	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		
	Totale Missione 20	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	106.004,31	81.506,60	1.506,60	1.506,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie						
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*	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	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	3.604.292,06	5.920.502,29		
	Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA						
	Obiettivo Strategico: 9 - Missione 60 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa						
	Obiettivo Operativo: 117 - Monitorare costantemente le spese generali (anticipazione di cassa)						

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
Totale Titolo 5		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.604.292,06	5.920.502,29	0,00	0,00
Totale Programma 01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.604.292,06	5.920.502,29	0,00	0,00
Totale Missione 60		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.604.292,06	5.920.502,29	0,00	0,00
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 Piano finanziario: U.7.01.02.02.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	122.809,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00 0,00 0,00 265.092,88	230.000,00 0,00 0,00 352.809,57	230.000,00 0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00 0,00
90503/0	RITENUTE ERARIALI Piano finanziario: U.7.01.02.01.001 Resp. del capitolo: DIRETTORE 99 - ENTE Resp. del servizio: DIRETTORE 3 - AREA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	142.584,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.000,00 0,00 0,00 422.441,54	360.000,00 0,00 0,00 502.584,63	360.000,00 0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	7.537,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.000,00 0,00 26.121,02	24.000,00 0,00 31.537,09	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	3.450,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 15.450,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.555,60	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	155.000,00 0,00 165.609,73	155.000,00 0,00 135.000,00	155.000,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 26.198,54	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.100,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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 Obiettivo Strategico: 10 - Missione 99 - Mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa Obiettivo Operativo: 118 - Monitorare costantemente le spese generali (partite di giro)	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 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Totale Titolo 7		276.381,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	849.000,00 0,00 0,00 961.119,31	849.000,00 0,00 0,00 1.105.381,29	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00
Totale Programma 01		276.381,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	849.000,00 0,00 0,00 961.119,31	849.000,00 0,00 0,00 1.105.381,29	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00	849.000,00 0,00 0,00 849.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2024/2025/2026 - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	2025	2026
	Totale Missione 99	276.381,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	849.000,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	961.119,31	1.105.381,29	0,00	0,00
	<u>TOTALE MISSIONI</u>	3.633.800,97	previsione di competenza di cui già impegnato*	19.127.002,77	13.813.097,65	14.838.516,78	14.759.541,88
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	617.318,54	183.785,22	0,00
			previsione di cassa	143.520,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>	3.633.800,97	previsione di competenza di cui già impegnato*	19.127.002,77	13.813.097,65	14.838.516,78	14.759.541,88
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	617.318,54	183.785,22	0,00
			previsione di cassa	143.520,00	0,00	0,00	0,00
				16.637.995,25	17.158.739,73		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.