



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1**

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)

**Piano degli obiettivi delle performance del triennio 2022/2024.
Esercizio finanziario 2022.**

1_ Introduzione

Rispettando le previsioni dell'articolo art. 3 del D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, le pubbliche amministrazioni adottano sistemi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa del personale utilizzando principalmente criteri rilevanti la soddisfazione espressa dai destinatari finali dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance rende conto del necessario collegamento del Bilancio con gli altri strumenti della Programmazione relativa ai servizi ed interventi sociali e dal Piano triennale del fabbisogno del personale.

Con la deliberazione del CDA n. 78 del 30/11/2022 l'ente ha adottato il Piano integrato di attività ed organizzazione – PIAO 2022/2024 nelle modalità semplificate relative alle amministrazioni pubbliche con meno di 50 dipendenti:

_ ai sensi del Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività' e organizzazione, articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) procedendo relativamente alle attività della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla mappatura dei processi, limitandosi ad aggiornare quella esistente alla data dell'entrata in vigore del decreto ed identificando ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, le aree di rischio corruttivo relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

_ dando atto di aggiornare nel corso del triennio la relativa sezione in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative

significative intervenute ovvero di aggiornamenti e/o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Alla scadenza del periodo di efficacia sono adottate le modifiche del Piano sulla base delle risultanze delle attività di verifica e monitoraggio eseguite nel medesimo periodo di riferimento.

Al presente piano degli obiettivi deve essere unificato al momento della pubblicazione il PPCT_ Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza_2022 adottato dall'organo di amministrazione con separato e successivo atto nelle modalità semplificate programmate dal Piano integrato di attività ed organizzazione – PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione del CDA n. 78 del 30/11/2022.

Il presente Piano degli obiettivi e della performance dell'esercizio finanziario 2022 riporta paradigmaticamente la indicazione dei risultati della performance attesi dall' ente sulla base dei seguenti elementi:

Linee di indirizzo amministrativo

Contenuti della programmazione

Risorse allocate

Strumenti utilizzati per la valutazione/misurazione della performance individuale ed organizzativa

Indicazione degli obiettivi e dei risultati attesi

Indicatori e criteri e strumenti utilizzati per la misurazione della performance dei dipendenti e dei servizi di appartenenza

Il Piano degli obiettivi e della performance 2022_2025 è adottato dall'amministrazione nel rispetto dell'art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nonché organicamente unificato al PEG dell'esercizio 2022 adottato ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUEL.

2_ Sistema organizzativo.

Il sistema organizzativo dell'ASC A1 si compone delle articolazioni:

- 1_ Direttore generale_ coordinatore dell'ambito territoriale
- 2_ Personale del Servizio sociale professionale e territoriale
- 3_ Personale del Centro Unico di accesso e del Segretariato sociale
- 4_ Personale responsabile di UO dei servizi sociali e socio sanitari con potere di firma di atti di rilevanza esterna non aventi natura di provvedimento.
3. Personale responsabile di UO dei servizi sociali e socio sanitari senza attribuzione del potere di firma degli atti di rilevanza esterna.
6. Personale responsabile di UO dei servizi e degli uffici amministrativi, finanziari e tecnici.

Sono assegnati al personale con provvedimento del direttore generale, in corrispondenza del particolare profilo e delle competenze detenute, incarichi, funzioni, responsabilità e carichi di lavoro.

Il personale responsabile delle Unità operative nonché assegnatario della istruttoria dei procedimenti di competenza:

- a) valuta, ai fini istruttori, condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio fatti, disponendo gli atti all'uopo necessari ed adotta ogni misura necessaria al sollecito svolgimento dell'istruttoria. Lo stesso può richiedere di

rilasciare dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, esperire ispezioni ed accertamenti tecnici, ordinare le esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) rimette gli atti dell'istruttoria procedimentale all'organo competente per l'emanazione del provvedimento finale di rilevanza esterna.

Il personale responsabile delle Unità operative nonché assegnatario della istruttoria procedimentale provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei fascicoli digitali dei procedimenti amministrativi di competenza.

3_ Ciclo della performance.

Il Regolamento della performance definisce criteri, modalità e termini di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale.

Il Sistema di valutazione adottato dall'ente fornisce per ciascuno dei servizi del sistema organizzativo dell'ente una distinta scheda di misurazione della performance individuale ed organizzativa del dipendente.

Il sistema prevede che possano essere assegnati al massimo 40 punti nella pesatura della performance individuale ed al massimo 60 punti nella misurazione della performance organizzativa del dipendente.

4_ Procedure telematiche utilizzate per lo svolgimento delle prestazioni di servizio.

L'amministrazione nel rispetto del principio di "dematerializzazione" declinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 utilizza sistemi, modalità, criteri e procedure telematiche che consentono di monitorare e valutare la performance individuale ed organizzativa del personale dei servizi ed uffici di seguito elencati:

a) Servizio di Segretariato sociale realizzato presso le sedi dei Punti sociali locali (Comuni).

b) Servizio di Segretariato sociale realizzato presso le sedi Centro unico di accesso (PUA).

c) Servizio sociale professionale territoriale.

d) Uffici che assolvono a particolari responsabilità con potere di firma di atti di rilevanza esterna non aventi tuttavia natura di provvedimento.

e) UO dei servizi sociali e socio- sanitari senza potere di firma.

f) UO dei servizi ed uffici amministrativi, finanziari e tecnici.

Le schede unificate al Sistema di valutazione definiscono, in corrispondenza del servizio di appartenenza del personale, criteri, parametri, modalità e termini di assegnazione del punteggio nella misurazione della performance.

5_ Strumenti di misurazione della performance del personale.

L'amministrazione utilizza gli strumenti di misurazione della performance sotto riportati:

1_ Scheda di Valutazione del dipendente appartenente al Servizio sociale professionale e territoriale delle categorie C – D.

COGNOME: _____ NOME: _____

Servizio: _____

CATEGORIA: _____ POSIZIONE ECONOMICA: _____

PROFILO PROFESSIONALE: _____

ANNO: _____

	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio sociale di appartenenza (Massimo 60 punti)	
B	Valutazione delle competenze (performance individuale) (Massimo 40 punti)	
b.1	Valutazione del Titolare dell'Organo relativa alle condotte del dipendente in termini di allineamento alle missioni dell'Ente	Da 0 a 4 punti
b.2	Efficacia della presa in carico pesata in termini quantitativi (numero utenti ammessi ai benefici come dai tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.3	Standard di uniforme articolazione della presa in carico riferita alle differenti categorie di fragilità e delle prestazioni della rete territoriale dei servizi, come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.4	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipendente ed uniformità degli adempimenti del procedimento amministrativo nel rispetto della disciplina vigente.	Da 0 a 4 punti
b.5	Uniformità e completezza di svolgimento delle procedure con particolare riguardo all'utilizzo del sistema informativo sociale.	Da 0 a 4 punti
b.6	Partecipazione alle attività UVI/EEMM come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.7	Rispetto della tempistica assegnata nella esecuzione di compiti, mansioni e procedimenti come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.8	Standard di soddisfazione dei destinatari finali del servizio pesato mediante questionario somministrato ad apposita campionatura di soggetti selezionati (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.9	Comportamenti adottati in accoglienza e nella collaborazione con gli altri enti e servizi pesato da apposito questionario somministrato a campione di soggetti selezionati (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.10	Comportamenti usati nelle relazioni di ufficio misurato mediante apposito questionario somministrato a campione di soggetti selezionati (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
	TOTALE (Massimo 100 punti)	

Ariano Irpino li, _____

L'Organo valutatore

Il dipendente
Per presa visione

I' Organo competente dell'ente

2_ Scheda di valutazione del personale appartenente al Segretariato sociale (categorie C – D).

COGNOME: _____ NOME: _____

Servizio _____
 CATEGORIA: _____ POSIZIONE ECONOMICA: _____
 PROFILO PROFESSIONALE: _____

ANNO: _____

	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio di appartenenza del dipendente - Segretariato sociale (Massimo 60 punti).	
B	Valutazione delle competenze (performance individuale) (Massimo 40 punti)	
b.1	Valutazione Titolare dell'Organo competente relativa alle condotte del dipendente in termini di allineamento alle missioni dell'Ente.	Da 0 a 4 punti
b.2	Efficacia della prestazione di servizio pesata in termini quantitativi (numero accessi trattati come da monitoraggio dei tracciati del SIS).	Da 0 a 4 punti
b.3	Standard di uniforme articolazione della trasmissione della domanda alle diverse categorie dei servizi sociali e sociosanitari della rete territoriale come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.4	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipendente ed uniformità degli adempimenti del procedimento amministrativo nel rispetto della disciplina vigente.	Da 0 a 4 punti
b.5	Uniformità e completezza di svolgimento delle procedure con particolare riguardo all'utilizzo del sistema informativo sociale	Da 0 a 4 punti
b.6	Quantitativo di accessi ai quali abbia fatto seguito una valutazione UVI/EEMM come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.7	Quantitativo di accessi ai quali abbia fatto seguito l'ammissione ai servizi come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.8	Standard di soddisfazione dei destinatari finali del servizio pesato mediante questionario somministrato a specifico campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.9	Comportamenti adottati in accoglienza e nella collaborazione con gli altri enti e servizi misurato mediante questionario somministrato a campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.10	Comportamenti usati nelle relazioni di ufficio pesato mediante apposito questionario somministrato a campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
	TOTALE (massimo 100 punti)	

Ariano Irpino li, _____

L'Organo valutatore

Il dipendente
Per presa visione

L'organo competente dell'ente

3_ Scheda di valutazione dei dipendenti responsabili di UO semplici dei servizi sociali e socio sanitari assegnatari della istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica dei servizi (Categorie C - D).

COGNOME: _____ NOME: _____

Servizio _____
 CATEGORIA: _____ POSIZIONE ECONOMICA: _____
 PROFILO PROFESSIONALE: _____

ANNO: _____

	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio specialistico di appartenenza (Massimo 60 punti).	
B	Valutazione delle competenze (performance individuale) (Massimo 40 punti)	
b.1	Valutazione del Titolare dell'Organo competente riferito alle condotte del dipendente in termini di allineamento alle missioni dell'Ente.	Da 0 a 4 punti
b.2	Efficacia della prestazione di servizio misurata in termini quantitativi (quantitativo di casi personalizzati presi in carico come da monitoraggio dei tracciati del SIS).	Da 0 a 4 punti
b.3	Quantitativo di utenti presi in carico effettivamente ammessi ai benefici come da monitoraggio dei tracciati del SIS	Da 0 a 4 punti
b.4	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipendente ed uniformità degli adempimenti del procedimento amministrativo nel rispetto della disciplina vigente.	Da 0 a 4 punti
b.5	Quantitativo di casi presi in carico per i quali abbia avuto luogo una valutazione UVI/EEMM come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.6	Uniformità e completezza di svolgimento delle procedure con particolare riguardo all'utilizzo del sistema informativo sociale come da monitoraggio dei tracciati del SIS.	Da 0 a 4 punti
b.7	Rispetto della tempistica stabilita dal Piano degli obiettivi nello svolgimento dei procedimenti assegnati.	Da 0 a 4 punti
b.8	Standard di soddisfazione dei destinatari del servizio pesato mediante questionario somministrato a specifico campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.9	Comportamenti adottati nella collaborazione con gli altri enti e servizi pesato mediante questionario somministrato a campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.10	Comportamenti usati nelle relazioni di ufficio pesato mediante questionario somministrato a campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
	TOTALE (massimo 100 punti)	

Ariano Irpino li, _____
 L'Organo valutatore

Il dipendente
 Per presa visione

L'organo competente dell'ente

4_ Scheda di valutazione dei dipendenti responsabili di UO semplici di servizi amministrativi e finanziari e tecnici assegnatari della istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica di processi (Categorie C – D).

COGNOME: _____ NOME: _____

Servizio _____
 CATEGORIA: _____ POSIZIONE ECONOMICA: _____
 PROFILO PROFESSIONALE: _____
 ANNO: _____

	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio di appartenenza. (Massimo 60 punti)	
B	Valutazione delle competenze (performance individuale) (Massimo 40 punti)	
b.1	Valutazione del Titolare dell'Organo competente riferito alle condotte del dipendente in termini di allineamento alle missioni dell'Ente.	Da 0 a 4 punti
b.2	Valutazione di efficacia della performance misurata in termini quantitativi di atti, procedimenti ed adempimenti uniformemente eseguiti.	Da 0 a 4 punti
b.3	Raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipendente ed uniformità degli adempimenti del procedimento amministrativo nel rispetto della disciplina vigente.	Da 0 a 4 punti
b.4	Quantitativo di procedimenti per i quali non abbiano avuto luogo inconvenienti per l'ente in termini di contestazioni o contenzioso.	Da 0 a 4 punti
b.5	Rispetto della tempistica stabilita dal Piano degli obiettivi nello svolgimento dei procedimenti assegnati.	Da 0 a 4 punti
b.6	Valutazione qualitativa delle procedure, degli adempimenti e degli atti trattati.	Da 0 a 4 punti
b.7	Uniformità e completezza dello svolgimento delle procedure e degli adempimenti assegnati con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informativi utilizzati dall'ente.	Da 0 a 4 punti
b.8	Comportamento usato nella relazione con il pubblico pesato mediante questionario somministrato ad apposito campione di soggetti (prestatori di servizi e fornitori) (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.9	Valutazione della efficienza e del comportamento nelle relazioni con gli enti misurato mediante questionario somministrato a campione di soggetti istituzionali, fornitori e prestatori privati di servizi (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
b.10	Comportamenti usati nelle relazioni di ufficio pesato mediante questionario somministrato a campione di soggetti (CUSTOMER SATISFATION).	Da 0 a 4 punti
	TOTALE (massimo 100 punti)	

Ariano Irpino li, _____

L'Organo valutatore

Il dipendente
Per presa visione

L'organo competente dell'ente

5_ Scheda di valutazione annuale del Direttore generale (Categoria D).

COGNOME: _____ NOME: _____
 CATEGORIA: _____ POSIZIONE ECONOMICA: _____
 PROFILO PROFESSIONALE: _____
 ANNO: _____

Componenti della valutazione	GIUDIZIO		Valutazione e punteggio assegnato	ANNOTAZIONI
	Valutazione	Punteggio		
Giudizio del Rappresentante dell'Organo competente in ordine all'effettivo adempimento degli indirizzi assegnati.	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Giudizio del Rappresentante dell'Organo competente in ordine a capacita risolutiva degli inconvenienti e di provvedere al coordinamento dei servizi e del personale.	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Giudizio del Rappresentante dell'Organo competente in relazione alla capacità di porre in atto soluzioni che, nel rispetto delle leggi consentano di allineare i comportamenti del personale alle missioni dell'Ente conseguendo incremento della produttività, miglioramento dei servizi, soddisfazione degli utenti ed aumentata efficienza dell'ente.	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Raggiungimento degli obbiettivi di performance organizzativa corrispondente al rendiconto dei risultati conseguiti nel suo complesso dal Sistema dei servizi.	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Standard conseguito in termini di risultati favorevoli ovvero, esito di conformità degli atti di programmazione, di progettazione, rendiconto, concessione di finanziamenti, regolare conclusione di procedure a contrarre, gestione di flussi informativi, adempimenti amministrativi connessi ad obblighi di legge, monitoraggio dei servizi e delle risorse umane, gestione di albi, elenchi e sistemi di qualificazione, conclusione favorevole di transazioni.	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Grado di apprezzamento espresso dai destinatari finali delle prestazioni e dei servizi pesato da apposito questionario somministrato a campione di soggetti (prestatori di servizi e fornitori) selezionati (CUSTOMER SATISFATION).	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Standard di soddisfazione espresso dagli enti, istituzioni e prestatori di servizi pesato da apposito questionario somministrato a campione di soggetti (Comuni, ASL e fornitori di servizi) selezionati (CUSTOMER SATISFATION).	Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Ottimo	0 25 55 75 90		
Totale punteggio (max. 630)				
Percentuale riconosciuta				

Ariano Irpino li, _____

6_ Obiettivi della performance organizzativa del personale.

1_ obiettivo assegnato trasversalmente ai servizi ed agli uffici: trasparenza ed accessibilità ai procedimenti e processi in carico ai servizi ed uffici rispettando le indicazioni del Piano Anticorruzione.

2_ obiettivo assegnato al servizio sociale territoriale: contenimento della spesa derivante dalla collocazione dei minori in struttura attuando interventi di prevenzione alternativi alla istituzionalizzazione/ovvero dare attuazione ai servizi del pronto intervento sociale con speciale riferimento agli interventi della emergenza COVID 19.

3_ obiettivo assegnato al Centro unico di accesso/PUA_ segretariato sociale: un incremento del 30% degli anziani e delle persone con disabilità che abbiano avuto accesso alle prestazioni socio sanitarie integrate ovvero al sistema locale del welfare misurabile nel confronto tra l'esercizio corrente e quello precedente.

4_ Obiettivi assegnati al personale responsabile dei servizi sociali e socio sanitari, nonché degli uffici e servizi amministrativi, finanziari e tecnici: come identificati dal PEG dell'esercizio 2022.

La pesatura della performance organizzativa del personale responsabile delle UO elementari dei servizi sociali e socio sanitari, nonché degli uffici e dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici si realizza rapportando al punteggio di 60 la pesatura di 100 punti riconoscibile al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG.

7_ Valutazione del Direttore generale.

La valutazione della performance del Direttore generale ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato da corrispondere, viene effettuata in base alle seguenti variabili:

_Valutazione espressa dal titolare dell'Organo competente di amministrazione sull'operato del Direttore generale.

_ Valutazione quantitativa degli obiettivi raggiunti dal Sistema organizzativo dei servizi effettuata dal Titolare dell'Organismo indipendente

_ Valutazione dei risultati conseguiti dall'ente in termini di adempimento alle disposizioni normative e regolamentari effettuata dal Titolare dello OIV.

_ Attività CUSTOMER SATISFATION attuate per misurare la soddisfazione dei destinatari finali dei servizi e dei altri attori del sistema integrato locale di servizi sociali.

Il punteggio è assegnato dall' OIV (Organismo indipendente di valutazione) anche in base al giudizio di merito espresso dal Titolare dell'Organo di amministrazione sull'operato del Direttore

Ciascuna delle componenti dalla scheda di misurazione/valutazione concorre all'attribuzione del punteggio massimo complessivo di 630 punti.

Ai fini della valutazione della performance dei Responsabili delle direzioni di area organizzativa sono impiegati sistemi, procedure e strumenti compatibili con quelli utilizzati per valutare quella del Direttore generale.

8_ Obiettivi, dotazioni finanziarie e strumentali, nonché risultati indicati dal PEG dell'esercizio 2022.

Missione 01_Programma 0110 Risorse umane.

La spesa di Euro 1.330.824 programmata per la trasformazione full time dell'orario di servizio settimanale del personale non dirigenziale dell'ente trova imputazione sui capitoli 56.00 - 56.05 - 140.00 - 146.00 - 1334.00 - 1334.05 - 1354.00, nonché sul capitolo 1333.00 del bilancio di previsione 2022/2024 dell'esercizio finanziario 2022. Capitoli di entrata 100.00, 150.00, 157.00, 114.00, 113.00, 104.00, 118.00_ Capitoli di spesa 56.00 - 56.05 - 140.00 - 146.00 - 1334.00 - 1334.05 - 1354.00, nonché in conto residui sul capitolo 1333.00. Responsabile unico del procedimento: responsabile del servizio finanziario dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott. Marco PUORRO con obiettivo di concludere il procedimento relativo alla trasformazione dal 75 % al 100% a regime dell'orario lavorativo settimanale del personale non dirigenziale e della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro del personale non dirigenziale dell'ente entro la chiusura dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 10 punti conferibili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 120.583,73 programmata per la somministrazione di lavoro temporaneo destinato a sopperire alle carenze organizzative di carattere eccezionale anche riconducibili alla vacanza dei posti in organico degli istruttori amministrativi trova copertura in conto residui sul capitolo 1431.00, impegno 70/2019, nonché sul capitolo 136.03 del bilancio previsionale. Capitoli di entrata 100.00, 150.00, 157.00, 114.00, 113.00, 104.00, 118.00_ Capitoli di spesa 1431.00, impegno 70/2019, nonché sul capitolo 136.03. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Arch. Cosimo DI RUBBO con l'obiettivo dell'affidamento del contratto ad operatore economico autorizzato alla somministrazione di lavoro temporaneo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 40 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 390.418,08 programmata per il rafforzamento della dotazione degli assistenti sociali a valere sugli stanziamenti della QA del Fondo nazionale povertà delle annualità 2019 e 2020 trova imputazione sul capitolo 1431.00 del Bilancio previsionale. Capitoli di entrata 100.00, 150.00, 157.00, 114.00, 113.00, 104.00, 118.00_ Capitoli di spesa 1431.00, impegno 70/2019, nonché sul capitolo 136.03. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Arch. Cosimo DI RUBBO con l'obiettivo dell'affidamento del contratto ad operatore economico autorizzato alla somministrazione di lavoro temporaneo entro la conclusione dell'esercizio _ Pesatura: **massimo 40 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Missione 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programma 1201_ Interventi per l'infanzia – minori ed asili nido.

La spesa di Euro 302.010,22 programmata per il funzionamento dei servizi di Mirco nido nei Comuni di Ariano Irpino, Gesualdo e Sturno trova imputazione sul capitolo 207- impegno 19.01/2021 del bilancio previsione. Capitolo di entrata 159.00, 175.00, 163.00_ Capitoli di spesa 207. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Rossella Schiavo con l'obiettivo di impegnare la spesa necessaria a sostenere le obbligazioni assunte verso l'esecutore con la proroga della durata del contratto entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 30 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 62.021,29 programmata per il funzionamento dei servizi integrativi al nido, trova imputazione sul capitolo 207 impegno 19.01/2021 del bilancio previsione. Capitolo di entrata 159.00, 175.00, 163.00_ Capitoli di spesa 207. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Rossella Schiavo assegnataria dell'obiettivo di impegnare la spesa necessaria a sostenere le obbligazioni assunte verso l'esecutore con la proroga della durata del contratto entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 20 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 280.108,39 relativa agli interventi di integrazione scolastica è imputata sul capitolo 1398.01 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata 150.00_ Capitolo di spesa 1398.01. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Angela MEDUGNO assegnataria dell'obiettivo della definizione nei GLO dei PAI ed assunzione degli impegni della relativa spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 30 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1202_ Interventi per la disabilità.

La spesa di Euro 100.000,00 programmata per sostenere gli interventi del Centro sociale polifunzionale diversamente abili trova imputazione sul capitolo 1398.00 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata 150.00_ Capitolo di spesa: 1398.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Linda DE MAINA assegnataria dell'obbiettivo di assumere gli impegni di spesa necessari entro la conclusione dell'esercizio _ Pesatura: di **massimo 30 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 273.490,59 programmata a valere sugli stanziamenti FNA del Programma regionale degli assegni di cura trova imputazione sul capitolo 1418/22 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata 187.17_ Capitolo di spesa: 1418/22. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Linda DE MAINA assegnataria dell'obiettivo di assumere gli impegni di spesa necessari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di [redacted] mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 70.528,60 programmata per gli interventi progettuali del Dopo di Noi trova imputazione sul capitolo 208.00 del bilancio previsionale Capitolo di entrata:115.00_Capitolo di spesa: 208.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Linda DE MAINA assegnataria dell'obiettivo di assumere gli impegni di spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di massimo [redacted] la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 130.000,00 relativa ai servizi di Comunità tutelare per persone non autosufficienti trova imputazione sui capitoli 1418/24 e 1398/01 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata:184.18_ capitoli di spesa: 1418/24 e 1398/01. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Felicità DI NAPOLI assegnataria dell'obiettivo di assumere gli impegni della relativa spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di [redacted] mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 88.863,00 programmata per le attività di trasporto scolastico degli studenti con disabilità trova imputazione sul capitolo 1396.03 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata:151.02_Capitolo di spesa:1396.03. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Angela MEDUGNO assegnataria dell'obiettivo della assunzione degli impegni di spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo [redacted] [redacted] mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 785.687,00 programmata di Home Care Premium relativa agli interventi esternalizzati di Euro 600.318 e di quelli gestionali di Euro 211.600,00 trova imputazione sul capitolo 1380.03 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata: 157.00 _Capitolo di spesa: 1380.03. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Tiziana DI MAINA assegnataria dell'obiettivo di adottare gli atti destinati a ripianare il divario esistente tra le tariffe previste dall'avviso Home Care Premium 2019 e la valorizzazione delle medesime prestazioni regolata dal Catalogo dei Titoli di servizio entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: [redacted] mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 98.000,00 relativa alle prestazioni domiciliari alle persone disabili trova imputazione per Euro 24.000,00 sul capitolo 206.00, impegno 58.01/19 e per Euro 74.000,00 sul capitolo 1431.00 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata:112.00_Capitoli di spesa: 206.00_impegno 58.01/19 e 1431.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Tiziana DI MAINA assegnataria dell'obiettivo relativo all' assunzione degli impegni di spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: [redacted] Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1203_ Interventi domiciliari agli anziani.

La spesa di Euro 854.482,41 relativa alle prestazioni domiciliari socio assistenziali alle persone anziane trova imputazione sul capitolo 1380.04 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata: 158.00_ Capitolo di spesa: 1380.04. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Tiziana DI MAINA assegnataria dell'obiettivo di assunzione degli impegni di spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: [redacted] Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 205.463,91 relativa alle prestazioni domiciliari agli anziani in ADI trova imputazione sul capitolo sul capitolo 1380.04 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata: 158.00_ Capitolo di spesa: 1380.04. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Tiziana DI MAINA assegnataria dell'obiettivo di assunzione degli impegni di spesa entro la conclusione dell'esercizio _ Pesatura: [redacted] Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1204_ azioni del contrasto della povertà.

La spesa di Euro 13.000,00 relativa agli interventi economici in favore dei nuclei familiari più esposti alle conseguenze sociali ed economiche del COVID_19 trova imputazione sul capitolo sul capitolo1429 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata: 100.00_ Capitolo di spesa: 1429. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott. Raffaele Manganiello assegnataria dell'obiettivo di assumere gli impegni di spesa necessari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di [redacted] mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi e finanziari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 49.000 relativa all'acquisizione della dotazione strumentale ed informatica trova imputazione sul capitolo 1360.03 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata: 113.00_ Capitolo di spesa:1360.03. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Arch. Cosimo DI RUBBO assegnataria dello obiettivo dell'affidamento del contratto entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti conferibili mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi finanziari e tecnici (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 216.629,00 relativa ai Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC trova imputazione in conto residui del capitolo 1431.00, imp.70.01.03/2020 del bilancio di previsione. Capitolo di entrata: 118.00_ Capitolo di spesa: 1431.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Tiziana DI MAINA assegnataria dell'obiettivo di approvare le progettazioni validamente presentate dai Comuni entro la conclusione dell'esercizio _ Pesatura: **massimo 20 punti conferibili** mediante la scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 12.924,00 relativa al rimborso delle spese sostenute dagli ETS per l'acquisto di DPI trova imputazione in conto residui del capitolo 1429 impegno 27.01.01.01 del bilancio di previsione. Capitoli di entrata: 151.02, 150.00_ Capitolo di spesa: 1429. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Angela MEDUGNO assegnataria dell'obiettivo di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dagli ETS entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 20 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 1.015.065 relativa ai servizi di accoglienza ed integrazione_ SAI trova imputazione per Euro 895.065,00 sul Capitolo 1360.04 e per Euro 120.000,00 sul Capitolo 1334.00 del Bilancio di previsione. Capitolo di entrata:114.00_ Capitoli di spesa: 1360.04 e 1334.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale: dott.ssa Lucia GESA assegnataria dell' obiettivo della sottoscrizione di scrittura privata disciplinante la modifica del contratto autorizzata ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 agli effetti e per le conseguenze dell' ampliamento dei posti in accoglienza previsto dal DM n. 40783 del 21 dicembre 2021, nonché pubblicazione dall'avviso relativo alla medesima modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 100 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1205_ Interventi per le famiglie.

La spesa di Euro 150.000,00 relativa agli interventi di educativa domiciliare e territoriale trova imputazione per Euro 83.343,88 a valere sugli stanziamenti del PON avviso 1 sul capitolo 1360.03 e per Euro 66.656,12 sul capitolo 1358.00 – impegno 27/2021 del bilancio del bilancio previsione. Capitoli di entrata 113.00, 100.00_ Capitoli di spesa 1360.03 e 1358.00 – Impegno 27/2021. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Rossella Schiavo assegnataria dell'obiettivo di definire le progettazioni personalizzate degli interventi, nonché impegnare la relativa spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: **massimo 30 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 10.000,00 programmata per la sostenibilità delle attività del contrasto del cyber bullismo trova imputazione sul capitolo del bilancio previsionale. Capitolo di entrata120.00_ Capitolo di spesa 209.00_Impegno 55/2021. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Manuela Abazia assegnataria dell'obiettivo di definire l'intervento progettuale entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di **massimo 100 punti conferibili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 20.745,00 relativa al Centro delle famiglie trova imputazione sul capitolo 1357.00_Impegno 56/21 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata 110.00_ Capitolo di spesa 1357.00_Impegno 56/21. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Nunzia PETROCCIONE assegnataria dell'obiettivo di definire l'intervento progettuale entro la conclusione dell'esercizio_ **Pesatura: di massimo 40 punti conferibili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 150.000,00 relativa ai trasferimenti ai Comuni che abbiano sostenuto gli oneri della accoglienza di minori e donne vittime di violenza trova imputazione sul capitolo 1358.06 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata:184.18_ Capitolo di spesa: 1358.06. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Nunzia PETROCCIONE assegnataria dell'obiettivo di assumere gli impegni della relativa spesa entro la conclusione dell'esercizio_ **Pesatura: di massimo 60 punti conferibili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 31.453,76 relativa agli interventi del Centro anti violenza_ CAV trova imputazione sul capitolo 1363.00 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata:104.00_ Capitolo di spesa:1363.00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott.ssa Rossella Schiavo con l'obiettivo di definire le progettazioni di intervento personalizzate, nonché impegnare la spesa necessaria alla sostenibilità delle stesse entro la conclusione dell'esercizio _ Pesatura: **massimo 20 punti conferibili** mediante Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1207_ La rete dei servizi socio sanitari.

La spesa di Euro 338.000,00 relativa agli interventi di Casa alloggio del disagio psichico adulti trova imputazione sui capitoli 1418/24, 1398/01, 1398/00 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata: 150.00_ Capitoli di spesa1418/24, 1398/01, 1398/00. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Concetta LECCE assegnataria dell'obiettivo di ammissione di almeno 2 beneficiari in servizi di bassa intensità assistenziale, quali Gruppo appartamento, ovvero PTRI sostenuti da budget di salute entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura di **massimo 60 punti conferibili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

La spesa di Euro 27.579,40 relativa agli interventi del gruppo appartamento trova imputazione sul capitolo 1398/01_imp. 5/01 del bilancio previsionale. Capitolo di entrata: 150.00_ Capitolo di spesa 1398/01. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale Dott.ssa Concetta LECCE assegnataria dell'obiettivo dell'incremento dei beneficiari mediante dimissione degli stessi dai servizi di Casa alloggio disagio psichico entro la conclusione dell'esercizio. Pesatura di massimo **10 punti contabili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi sociali e socio sanitari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1208_ associazionismo e cooperazione.

La spesa di Euro 90.427,54 relativa ai servizi del pronto intervento sociale unità mobile di strada trova imputazione per Euro 32.000 sul capitolo 1431.00, per 11.928,77 sul capitolo 1431_Impegno 70.01.01, per Euro 7.500,00 sul capitolo 1429_Impegno 27.01.01.01 e per Euro 38.998,77_Impegno 27.01.01.02 del bilancio di previsione. Capitoli di entrata: 118 e 100_Capitolo di spesa: 1431.00, 1429. Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente. Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale dott. Raffaele Manganiello assegnatario dell'obiettivo di assumere gli impegni di spesa necessari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di **massimo 60 punti contabili** mediante la Scheda di valutazione del personale dei servizi amministrativi e finanziari (Categorie C – D) unificata al Sistema di valutazione della performance.

8_ Assegnazione dei punteggi.

Ai fini della misurazione/ valutazione della performance organizzativa di ciascun ufficio è prevista l'assegnazione del punteggio massimo di 60.

I 60 punti sono assegnati sulla base di specifici obiettivi assegnati ai servizi che costituiscono la particolare articolazione del Sistema organizzativo dell'ASC A1. Per ogni indicatore di risultato atteso sono assegnati massimo 30 punti come indicato nella tabella sotto riportata:

Grado di realizzazione dell'obiettivo	Punteggio
Completo	30
Quasi completo	20
Parziale	10
Minimo	5
Nulla	0

Per quanto concerne la performance del direttore generale si rinvia espressamente al Regolamento della performance con allegato Sistema di valutazione della performance in quanto applicabile.

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**PREVISIONI ASSESTATE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2022**

		PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00		
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00		
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	974.227,49		

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
104.02	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto Athena)	177.520,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	177.520,00 177.520,00	177.520,00		
108.00	Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	3.750,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	18.750,00 18.750,00	3.750,00		
112.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	80.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	80.000,00 160.000,00	160.000,00		
114.00	Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	310.675,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.015.065,00 1.272.979,55	2.030.130,00 2.030.130,00	2.030.130,00	2.030.130,00
118.00	Fondo povertà / p.o.v.		previsioni di competenza previsioni di cassa	912.920,54 1.360.959,08	912.920,54 912.920,54	912.920,54	912.920,54
158.00	PAC servizi di cura anziani		previsioni di competenza previsioni di cassa	476.975,47 476.975,47	529.973,58 529.972,74	529.973,58	529.973,58
159.00	PAC servizi di cura - Infanzia	258.320,42	previsioni di competenza previsioni di cassa	393.709,05 652.029,47	267.597,44 695.865,92	267.597,44	267.597,44
163.00	Sistema integrato di educazione ed istruzione		previsioni di competenza previsioni di cassa	129.533,89 129.533,89	344.391,20 344.391,20	344.391,20	344.391,20
100.00	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	795.121,34	previsioni di competenza previsioni di cassa	795.121,34 2.262.370,92	795.121,34 1.590.242,68	795.121,34	795.121,34
102.00	Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia"	10.458,59	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.458,59 10.458,59	10.458,59		
104.00	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011		previsioni di competenza previsioni di cassa	30.261,47 30.261,47	22.261,47 22.261,47	22.261,47	22.261,47

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
107.00	Progetto Voucher a finalità multipla	125.955,49	previsioni di competenza previsioni di cassa	125.955,49	125.955,49		
110.00	Centri Famiglia		previsioni di competenza previsioni di cassa	20.745,61 20.745,61	20.745,61		
113.00	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	163.804,91	previsioni di competenza previsioni di cassa	464.680,92 802.190,30	197.733,12 361.538,03		
115.00	Progetto "dopo di noi"	82.936,62	previsioni di competenza previsioni di cassa	118.891,69 320.767,10	70.528,60 151.103,38	70.528,60	70.528,60
117.00	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	22.960,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	48.453,79 71.413,80	48.453,79 96.907,58	48.453,79	48.453,79
119.00	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	391.306,51	previsioni di competenza previsioni di cassa	391.306,51	150.000,00		
120.00	Bullismo e cyber bullismo		previsioni di competenza previsioni di cassa	10.000,00 10.000,00			
122.00	I.T.I.A intese territoriali di inclusione attiva		previsioni di competenza previsioni di cassa	942.553,63 942.553,63	942.553,63		
150.00	Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	480.334,97	previsioni di competenza previsioni di cassa	738.213,90 1.742.895,37	738.213,90 1.500.000,00	738.213,90	738.213,90
150.01	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio		previsioni di competenza previsioni di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
150.03	Fondo di solidarietà Comunale		previsioni di competenza previsioni di cassa	495.576,82 495.576,82	495.576,82 495.576,82	495.576,82	495.576,82
151.01	Servizio di integrazione scolastica secondaria di secondo grado		previsioni di competenza previsioni di cassa	77.414,68 77.414,68	77.414,68 77.414,68	77.414,68	77.414,68

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
151.02	Trasporto e rette semiconvitto disabili		previsioni di competenza previsioni di cassa		120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
152.00	Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	67.277,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	186.810,14	67.277,35		
184.17	Fondo per le non autosufficenze		previsioni di competenza previsioni di cassa	1.188.694,40 1.188.694,40	669.973,05 669.973,05	669.973,05	669.973,05
184.18	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	218.133,63	previsioni di competenza previsioni di cassa	218.133,63 596.314,56	218.133,63 436.267,26	218.133,63	218.133,63
190.00	Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità		previsioni di competenza previsioni di cassa	137.012,98 137.012,98	90.000,00 150.000,00	90.000,00	90.000,00
157.00	Progetto Home Care Premium 2012	8.117,62	previsioni di competenza previsioni di cassa	840.000,00 1.363.448,85	785.000,00 900.000,00	785.000,00	785.000,00
2	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	3.196.672,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	9.193.958,81 15.084.938,68	8.473.423,16 12.802.826,02	8.275.690,04	8.275.690,04
175.00	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti		previsioni di competenza previsioni di cassa	104.065,00 119.565,00	70.000,00 100.000,00	70.000,00	70.000,00
2	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	104.065,00 119.565,00	70.000,00 100.000,00	70.000,00	70.000,00
205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali		previsioni di competenza previsioni di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
500.00	entrate per servizi c/terzi		previsioni di competenza previsioni di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Tipologia 103: Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	40.500,00 40.500,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00	50.500,00

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
104.01	PROGETTO S.V.O.L.T.E	25.600,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	25.600,00	25.600,00		
2	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	25.600,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 25.600,00	0,00 25.600,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.222.272,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	9.338.523,81 15.270.603,68	8.593.923,16 12.978.926,02	8.396.190,04	8.396.190,04
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
200.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa		previsioni di competenza previsioni di cassa	100,00 100,08	100,00 100,00	100,00	100,00
3	Tipologia 300: Altri interessi attivi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	100,00 100,08	100,00 100,00	100,00	100,00
170.00	Diritti di segreteria e rogito		previsioni di competenza previsioni di cassa	500,00 500,00	300,00 300,00	300,00	300,00
3	Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	500,00 500,00	300,00 300,00	300,00	300,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	600,00 600,08	400,00 400,00	400,00	400,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
159.01	PAC servizi infanzia - entrate in conto capitale		previsioni di competenza previsioni di cassa	30.333,76 30.333,76	30.333,76		
4	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	30.333,76 30.333,76	0,00 30.333,76	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	30.333,76 30.333,76	0,00 30.333,76	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
400.00	Anticipazioni di tesoreria		previsioni di competenza previsioni di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
7	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9010.00	Trattenuta iva per split payment		previsioni di competenza previsioni di cassa	200.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
9001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente		previsioni di competenza previsioni di cassa	90.000,00 90.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
9002.00	Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato		previsioni di competenza previsioni di cassa	110.000,00 110.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
9003.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	120,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000,00 5.120,00	5.000,00 5.120,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
9003.02	Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali		previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
9003.03	Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni		previsioni di competenza previsioni di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
9002.02	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo		previsioni di competenza previsioni di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
9006.00	Rimborso anticipazione dei fondi per il servizio di economato	1.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.000,00 4.500,00	3.000,00 4.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00

PEG ASSESTATO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
9008.00	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel		previsioni di competenza previsioni di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
9009.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel		previsioni di competenza previsioni di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
9	Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro	1.620,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.468.000,00 1.469.620,00	1.548.000,00 1.549.620,00	1.548.000,00 1.548.000,00	1.548.000,00 1.548.000,00
9004.00	Depositi cauzionali		previsioni di competenza previsioni di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
9005.00	Rimborso spese per servizi conto terzi		previsioni di competenza previsioni di cassa	2.000,00 2.000,00			
9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato		previsioni di competenza previsioni di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
9	Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	43.000,00 43.000,00	41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.620,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.511.000,00 1.512.620,00	1.589.000,00 1.590.620,00	1.589.000,00 1.589.000,00	1.589.000,00 1.589.000,00
	TOTALE TITOLI	3.223.892,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	11.480.457,57 17.414.157,52	10.783.323,16 15.200.279,78	10.585.590,04 10.585.590,04	10.585.590,04 10.585.590,04
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.223.892,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	12.304.446,87 17.414.157,52	10.783.323,16 16.174.507,27	10.585.590,04 10.585.590,04	10.585.590,04 10.585.590,04

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**PREVISIONI ASSESTATE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2022**

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Programma	1	Organi istituzionali				
34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	23.000,00 21.794,08	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00
U.1.03.02.01.008							
35.00	Organismo indipendente di valutazione o.i.v		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
U.1.03.02.01.008							
58.00	Spese di rappresentanza		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
U.1.03.02.05.999							
TITOLO	1	Spese correnti		3.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
			di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 24.794,08	0,00 33.250,00	0,00 33.250,00	0,00 33.250,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali		3.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
			di cui già impegnato* previsione di cassa	0,00 24.794,08	0,00 33.250,00	0,00 33.250,00	0,00 33.250,00
1	Programma	2	Segreteria generale				
56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	74.000,00 74.000,00	72.000,00 5.471,40 74.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
U.1.01.01.01.002							
56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	23.000,00 23.000,00	23.000,00 1.708,89 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00
U.1.01.01.01.002							
140.00	IRAP sui servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.200,00 6.200,00	6.500,00 465,16 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
U.1.02.01.01.001							
75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.470,00 3.470,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
U.1.03.01.02.001							

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
1	Programma	2	Segereteria generale					
82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.500,00 4.500,00	5.000,00 820,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U.1.03.01.02.001								
82.08	Spese per carburanti e lubrificanti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
U.1.03.01.02.002								
118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	4.287,70	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.500,00 6.287,70	5.000,00 10.287,70	5.000,00	5.000,00	
U.1.03.02.05.999								
118.03	Spese postali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		500,00 500,00	500,00	500,00	
U.1.03.02.16.002								
118.04	Spese per acqua. luce, telefoni e riscaldamento		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.500,00 3.500,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
U.1.03.02.05.999								
118.05	Spese per pulizia uffici	261,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		9.000,00 9.261,26	9.000,00	9.000,00	
U.1.03.02.13.002								
118.06	Tasse ed assicurazione automezzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	
U.1.03.02.05.999								
120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	300,00 300,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.1.03.02.09.001								
124.00	Spese per liti e risarcimenti		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	18.729,41 18.729,41	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
U.1.03.02.11.999								
130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	250,00 250,91	200,00 200,00	200,00	200,00	
U.1.07.04.05.001								

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1 Programma 2	Segerreteria generale						
68.00 U.1.10.99.99.999	Quota diritti di rogito al segretario		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		200,00 200,00	200,00	200,00
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.400,00 1.400,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.548,96	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	142.849,41 145.482,62	155.900,00 8.465,45 163.448,96	153.900,00 0,00	153.900,00 0,00
Totale Programma 2	Segerreteria generale	4.548,96	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	142.849,41 145.482,62	155.900,00 8.465,45 163.448,96	153.900,00 0,00	153.900,00 0,00
1 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
146.00 U.1.01.01.01.002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	38.000,00 38.000,00	37.000,00 2.831,63 37.000,00	37.000,00	37.000,00
146.09 U.1.03.02.11.999	Rimborso per il personale in convenzione		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.400,00 5.400,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	2.592,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.171,20 2.592,50	14.000,00 14.248,14 17.592,50	14.000,00	14.000,00
154.00 U.1.03.02.19.004	Spese per la gestione del sito Web		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
156.00 U.1.03.02.16.999	Spese per servizio di tesoreria	640,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa		23.500,00 23.820,00 24.140,00	23.500,00	23.500,00
TITOLO 1	Spese correnti	3.232,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.971,20 70.212,50	80.900,00 17.079,77 85.132,50	80.900,00 0,00	80.900,00 0,00

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
1 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.232,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	44.971,20 70.212,50	80.900,00 17.079,77 85.132,50	80.900,00 0,00	80.900,00 0,00
1 Programma 11	Altri servizi generali						
322.04 U.1.01.01.01.004	Fondo per la contrattazione decentrata	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 69.267,49	50.000,00	50.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 69.267,49	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	19.267,49	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	50.000,00 69.267,49	50.000,00 69.267,49	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.048,95	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	240.820,61 309.756,69	320.050,00 25.545,22 351.098,95	318.050,00 0,00	318.050,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00
12 Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						
1333.00 U.1.01.01.01.002	Fondo di solidarietà comunale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	495.576,82 415.576,32	495.576,82 495.576,82	495.576,82	495.576,82
1334.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	182.750,00 182.750,00	175.000,00 13.344,82 175.000,00	175.000,00	175.000,00
1354.00 U.1.02.01.01.001	Imposte e tasse (IRAP)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	49.500,00 49.500,00	50.000,00 3.806,59 50.000,00	50.000,00	50.000,00
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	247.570,32	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	424.617,22 437.454,50	267.597,44 400.000,00	267.597,44	267.597,44

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
207.00 U.1.03.02.99.999	Asili nido - S.I.E.I	587.113,23	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	716.621,78 842.149,72	344.391,20 350.000,00	344.391,20	344.391,20
1357.00 U.1.03.02.99.999	Centri Famiglia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.745,61 20.745,61	20.745,61		
1358.00 U.1.03.02.05.999	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	164.496,87	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	150.000,00 164.496,87	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
1358.01 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	7.856,08	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	189.661,16	7.856,08		
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	99.914,34	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	84.065,00 248.695,72	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
1359.00 U.1.03.02.05.999	Contributi famiglie affidatarie e adozioni		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1359.02 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi: voucher di servizio	20.988,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	69.960,00	20.988,00		
1359.03 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	335.917,20	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	460.360,60	335.917,20		
1360.01 U.1.03.02.16.999	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)	87.023,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	87.023,50	87.023,50		
1360.02 U.1.03.02.05.999	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	1.314,63	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	46.312,20	1.314,63		

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	114.703,52	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	242.343,86 204.216,12	 214.703,52		
1358.06 U.1.04.01.02.003	Minori in casa famiglia		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	111.900,50 111.900,50	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	125.644,16	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	100.000,00 248.601,89	 100.000,00		
209.00 U.1.10.99.99.999	Bullismo e cyber bullismo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	10.000,00 10.000,00			
TITOLO 1	Spese correnti	1.792.541,85	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.590.120,79 3.791.404,71	1.624.565,46 17.151,41 2.551.125,36	1.624.565,46 0,00	1.624.565,46 0,00
202.02 U.2.05.99.99.999	PAC infanzia - spese in conto capitale	30.333,76	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.333,76 30.333,76	 30.333,76		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	30.333,76	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	30.333,76 30.333,76	0,00 0,00 30.333,76	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.822.875,61	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.620.454,55 3.821.738,47	1.624.565,46 17.151,41 2.581.459,12	1.624.565,46 0,00	1.624.565,46 0,00
12	Programma 2	Interventi per la disabilità					
208.00 U.1.10.99.99.999	Progetto "dopo di noi"	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	118.891,69 279.374,27	70.528,60 151.103,38	70.528,60	70.528,60
TITOLO 1	Spese correnti	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	118.891,69 279.374,27	70.528,60 0,00 151.103,38	70.528,60 0,00	70.528,60 0,00

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
12	Programma 2	Interventi per la disabilità						
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	96.288,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	118.891,69 279.374,27	70.528,60 0,00 151.103,38	70.528,60 0,00	70.528,60 0,00
12	Programma 3	Interventi per gli anziani						
1380.00 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	10.158,77	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 187.572,37	 10.158,77			
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	170.442,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 343.748,22	 170.442,84			
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 72.499,31	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	389.583,48	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	704.413,97 1.022.434,56	574.000,00 1.000.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	554.562,11	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	554.562,11 554.562,11	529.973,58 1.000.000,00	529.973,58	529.973,58	529.973,58
1380.15 U.1.10.99.99.999	Fondo invecchiamento attivo	1.657,63	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 1.657,63	 1.657,63			
TITOLO	1	Spese correnti	1.126.404,83	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.278.976,08 2.182.474,20	1.133.973,58 0,00 2.212.259,24	1.133.973,58 0,00	1.133.973,58 0,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	1.126.404,83	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.278.976,08 2.182.474,20	1.133.973,58 0,00 2.212.259,24	1.133.973,58 0,00	1.133.973,58 0,00
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1334.00 U.1.01.01.01.003	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	15.918,74	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	648.000,00 671.156,70	590.000,00 45.153,93 590.000,00	580.000,00	580.000,00
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	8.575,56	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	32.465,76 36.587,36	22.261,47 30.000,00	22.261,47	22.261,47
1363.02 U.1.03.02.99.999	PROGETTO S.V.O.L.T.E	12.101,86	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 15.685,00	 12.101,86		
1363.03 U.1.03.02.99.999	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	18.208,40	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 64.780,00	 18.208,40		
1396.01 U.1.03.02.99.999	Servizio di integrazione scolastica secondaria di secondo grado		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	77.414,68 77.414,68	77.414,68 77.414,68	77.414,68	77.414,68
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	265.794,10	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	379.866,37 450.000,00	269.141,36 448.766,86	83.408,24	83.408,24
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	314.444,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	324.089,75 550.000,00	335.000,00 600.000,00	335.000,00	335.000,00
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	22.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 148.348,93	 22.000,00		
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	153.917,23	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	137.012,98 236.333,13	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	564.635,73	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.188.694,40 2.000.904,47	669.973,05 1.000.000,00	669.973,05	669.973,05

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	367.176,62	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	218.133,63 700.000,00	218.133,63 435.000,00	218.133,63	218.133,63
1429.00 U.1.04.02.05.999	Interventi di sostegno emergenze epidemiologica covid 19	72.920,53	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	35.000,00 300.000,00	 72.920,53		
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	99.925,09	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	 200.599,83	 99.925,09		
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compartecipazione comuni)		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	197.755,29	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	879.463,00 885.887,12	1.910.130,00 1.100.000,00	1.910.130,00	1.910.130,00
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	32.062,75	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	64.587,55 64.587,55	120.000,00 90.000,00	120.000,00	120.000,00
1430.06 U.1.10.99.99.999	Servizi vari finanziati con fondi extra fua - compartecipazione Comuni		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1431.00 U.1.10.99.99.999	Fondo povertà p.o.v.	870.770,59	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	912.920,54 1.000.000,00	912.920,54 1.783.691,13	912.920,54	912.920,54
1432.00 U.1.10.99.99.999	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	34.864,82	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	48.453,79 83.318,61	48.453,79 83.318,61	48.453,79	48.453,79
1433.00 U.1.10.99.99.999	I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	801.753,63 801.753,63	 742.553,63		

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
12	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	3.051.072,04	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.807.856,08 8.347.357,01	5.323.428,52 45.153,93 7.355.900,79	5.127.695,40 0,00	5.127.695,40 0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.051.072,04	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.807.856,08 8.347.357,01	5.323.428,52 45.153,93 7.355.900,79	5.127.695,40 0,00	5.127.695,40 0,00
12	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie					
1365.01 U.1.03.02.99.999	Contributi alle donne con alopecia chemioterapica	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.030,50 2.030,50	 2.030,50		
TITOLO 1	Spese correnti	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.030,50 2.030,50	0,00 0,00 2.030,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	2.030,50	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.030,50 2.030,50	0,00 0,00 2.030,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.098.671,84	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	9.828.208,90 14.632.974,45	8.152.496,16 62.305,34 12.302.753,03	7.956.763,04 0,00	7.956.763,04 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00
20	Programma 1	Fondo di riserva					
358.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
20	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
2.00 U.1.10.01.03.001	FCDE - Fondo svalutazione crediti - parte corrente		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50	18.277,00	18.277,00	18.277,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	25.406,50 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00	18.277,00 0,00
20	Programma 3	Altri fondi					
3.00 U.1.10.01.99.999	FGDC - Fondo Garanzia Debiti Commerciali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	4.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
320.00 U.1.10.99.99.999	Fondo contenzioso legale		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.250,00 2.000,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	6.250,00 2.000,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	76.656,50 2.000,00	71.777,00 45.000,00	71.777,00 0,00	71.777,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00
60	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
3000.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di tesoreria		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
60	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.760,86	0,00	0,00	0,00
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
500.00 U.1.03.02.99.999	Spese c/ terzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	180,30	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	90.000,00 90.180,30	100.000,00 4.810,98 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	316,37	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	110.000,00 110.316,37	130.000,00 5.895,74 130.000,00	130.000,00	130.000,00
9002.02 U.7.01.03.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 1.720,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
9003.00 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

**PEG ASSESTATO
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
9003.02 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 377,12 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9003.03 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni	80,00	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	15.000,00 15.080,00	15.000,00 235,00 15.080,00	15.000,00	15.000,00
9006.00 U.7.01.99.03.001	Anticipazione di fondi per il servizio di economato		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9009.00 U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9010.00 U.7.01.01.02.001	Versamento iva per split payment	14.017,03	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	200.000,00 214.017,03	250.000,00 3.920,31 264.017,03	250.000,00	250.000,00
9004.00 U.7.02.04.02.001	Restituzione depositi cauzionali		previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
9005.00 U.7.02.99.99.999	Spese per servizi per conti di terzi	23.513,38	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	2.000,00 32.400,69	23.513,38		
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	224.817,39	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	40.000,00 264.817,39	40.000,00 264.817,39	40.000,00	40.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.511.000,00 1.780.811,78	1.589.000,00 18.459,15 1.851.427,80	1.589.000,00 0,00	1.589.000,00 0,00

PEG ASSESTATO
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
99	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.551.000,00 1.820.811,78	1.639.000,00 18.459,15 1.901.427,80	1.639.000,00 0,00	1.639.000,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	262.924,47	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	1.551.000,00 1.820.811,78	1.639.000,00 18.459,15 1.901.427,80	1.639.000,00 0,00	1.639.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		6.388.645,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.296.686,01 17.365.542,92	10.783.323,16 106.309,71 15.200.279,78	10.585.590,04 0,00	10.585.590,04 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.388.645,26	previsione di competenza di cui già impegnato* previsione di cassa	12.304.446,87 17.365.542,92	10.783.323,16 106.309,71 15.200.279,78	10.585.590,04 0,00	10.585.590,04 0,00
* Si tratta degli impegni di competenza e per il pluriennale di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM.							