

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                              |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023           | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| Missione 01                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                               |                                            |                                                                                       |                                  |                              |                    |                    |
| 0101                                        | Programma 01                                                                                                                | Organi istituzionali                       |                                                                                       |                                  |                              |                    |                    |
| Titolo 1                                    | Spese correnti                                                                                                              |                                            |                                                                                       |                                  |                              |                    |                    |
| 1/5                                         | COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                           | 1.800,00                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.01.008<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            | previsione di cassa                                                                   | 1.800,00                         | 1.800,00                     |                    |                    |
| 1/7                                         | RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MEMBRI DEL CDA<br>EX ART. 80 TUEL E ALTRI RIMBORSI DI LEGGE                                    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 1.000,00<br>0,00                 | 1.000,00<br>0,00             | 1.000,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.03.99.999<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            | previsione di cassa                                                                   | 1.000,00                         | 1.000,00                     |                    |                    |
| 1/8                                         | RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI<br>COMPONENTI DEL C.D.A. EX ART. 84 T.U.E.L.                                             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 500,00<br>0,00                   | 500,00<br>0,00               | 500,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00     |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.01.002<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            | previsione di cassa                                                                   | 500,00                           | 500,00                       |                    |                    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                             | 1.800,00                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>3.300,00     | 1.500,00<br>0,00<br>3.300,00 | 1.500,00<br>0,00   | 1.500,00<br>0,00   |
| Totale Programma 01                         |                                                                                                                             | 1.800,00                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.500,00<br>0,00<br>3.300,00     | 1.500,00<br>0,00<br>3.300,00 | 1.500,00<br>0,00   | 1.500,00<br>0,00   |
| 0102                                        | Programma 02                                                                                                                | Segreteria generale                        |                                                                                       |                                  |                              |                    |                    |
| Titolo 1                                    | Spese correnti                                                                                                              |                                            |                                                                                       |                                  |                              |                    |                    |
| 60/11                                       | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) -<br>SEGRETERIA GENERALE                                                                | 4.106,91                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 59.464,24<br>0,00                | 62.000,00<br>0,00            | 62.000,00<br>0,00  | 62.000,00<br>0,00  |
|                                             | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            | previsione di cassa                                                                   | 59.964,24                        | 66.106,91                    |                    |                    |
| 60/12                                       | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI) - SEGRETERIA GENERALE                                                | 1.382,83                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato                        | 16.537,22<br>0,00                | 19.000,00<br>0,00            | 19.000,00<br>0,00  | 19.000,00<br>0,00  |
|                                             | Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            | previsione di cassa                                                                   | 16.537,22                        | 20.382,83                    |                    |                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                       | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022                       |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                                  |                            |                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024         | PREVISIONI<br>2025         |
| 60/402                                      | ATTIVITA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.04.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                                    | 0,00                                                             | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>1.350,00     | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                     | 5.489,74                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 77.001,46<br>0,00<br>77.851,46   | 82.000,00<br>0,00<br>87.489,74   | 82.000,00<br>0,00<br>0,00  | 82.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| Totale Programma 02                         |                                                                                                                                                                                                                     | 5.489,74                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 77.001,46<br>0,00<br>77.851,46   | 82.000,00<br>0,00<br>87.489,74   | 82.000,00<br>0,00<br>0,00  | 82.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 0103                                        | Programma 03                                                                                                                                                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                                                       |                                  |                                  |                            |                            |
| Titolo 1                                    |                                                                                                                                                                                                                     | Spese correnti                                                   |                                                                                       |                                  |                                  |                            |                            |
| 1/4                                         | COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.01.008<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                            | 6.189,98                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.200,00<br>0,00<br>13.389,98    | 7.500,00<br>0,00<br>13.689,98    | 7.500,00<br>0,00<br>0,00   | 7.500,00<br>0,00<br>0,00   |
| 60/6                                        | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                 | 8.393,37                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 121.449,01<br>0,00<br>122.449,01 | 111.000,00<br>0,00<br>119.393,37 | 111.000,00<br>0,00<br>0,00 | 111.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60/7                                        | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie | 2.173,37                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 46.410,73<br>0,00<br>46.410,73   | 50.000,00<br>0,00<br>52.173,37   | 50.000,00<br>0,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 60/90                                       | LAVORO INTERINALE<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.12.001<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                                                                | 2.938,53                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.000,00<br>0,00<br>22.496,16   | 0,00<br>0,00<br>2.938,53         | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 60/108                                      | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.02.002<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                               | 6.356,30                                                         | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 32.000,00<br>0,00<br>35.980,12   | 42.000,00<br>0,00<br>48.356,30   | 42.000,00<br>0,00<br>0,00  | 42.000,00<br>0,00<br>0,00  |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO                                          | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                      |                                             |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 70/250                                                                               | SPESE VARIE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 325,29                                     | previsione di competenza           | 8.000,00                         | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
|                                                                                      | E/O MATERIE PRIME                           |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.03.01.02.000         |                                            | previsione di cassa                | 9.835,50                         | 8.325,29           |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 70/400                                                                               | PRODOTTI ECONOMICI E CARBURANTE             | 3.035,01                                   | previsione di competenza           | 8.000,00                         | 6.636,06           | 6.636,06           | 6.636,06           |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.03.01.02.000         |                                            | previsione di cassa                | 10.574,56                        | 9.671,07           |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 75/509                                                                               | TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI              | 1.098,19                                   | previsione di competenza           | 12.000,00                        | 9.000,00           | 12.000,00          | 12.000,00          |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.03.02.17.000         |                                            | previsione di cassa                | 12.802,20                        | 10.098,19          |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 100/3                                                                                | IVA                                         | 3.375,80                                   | previsione di competenza           | 50.000,00                        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.10.03.01.001         |                                            | previsione di cassa                | 53.375,80                        | 13.375,80          |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 100/4                                                                                | IRAP                                        | 2.824,39                                   | previsione di competenza           | 114.672,49                       | 103.460,00         | 103.460,00         | 103.460,00         |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001         |                                            | previsione di cassa                | 114.934,18                       | 106.284,39         |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 100/5                                                                                | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO              | 215,00                                     | previsione di competenza           | 2.000,00                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.02.01.02.000         |                                            | previsione di cassa                | 2.206,00                         | 1.715,00           |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 100/6                                                                                | TASSA RIFIUTI                               | 0,00                                       | previsione di competenza           | 2.500,00                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.02.01.06.000         |                                            | previsione di cassa                | 2.565,00                         | 1.500,00           |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 100/7                                                                                | TASSE AUTOMOBILISTICHE                      | 188,76                                     | previsione di competenza           | 250,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      |                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                                                                      | Piano finanziario: U.1.02.01.09.000         |                                            | previsione di cassa                | 438,76                           | 188,76             |                    |                    |
| Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                             |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022     |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                      | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 100/9                                       | IRAP RDC TIROCINI - TEMPI DETERMINATI                                                                                       | 1.632,29                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.044,15<br>2.000,00<br>14.507,13   | 17.567,92<br>0,00<br>19.200,21   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.02.01.01.001<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| 105/1                                       | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                                                                  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00         | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.1.10.99.99.999<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| 180/0                                       | INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                                             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.07.06.99.999<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| 200/0                                       | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ARREDI ED ATTREZZATURE                                                                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>5.976,78             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.01.02.008<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                             | 38.746,28                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 445.526,38<br>2.000,00<br>477.941,91 | 373.163,98<br>0,00<br>411.910,26 | 358.596,06<br>0,00 | 358.596,06<br>0,00 |
| Totale Programma 03                         |                                                                                                                             | 38.746,28                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 445.526,38<br>2.000,00<br>477.941,91 | 373.163,98<br>0,00<br>411.910,26 | 358.596,06<br>0,00 | 358.596,06<br>0,00 |
| 0110                                        | Programma 10                                                                                                                | Risorse umane                              |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
|                                             | TITOLO 1                                                                                                                    | Spese correnti                             |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| 60/400                                      | ATTIVITA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                        | 4.071,28                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.600,00         | 5.000,00<br>0,00<br>9.071,28     | 5.000,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.04.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                             | 4.071,28                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.600,00         | 5.000,00<br>0,00<br>9.071,28     | 5.000,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00   |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO |              | DENOMINAZIONE                                                                                                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                                |                           |                           |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                             |              |                                                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023             | PREVISIONI<br>2024        | PREVISIONI<br>2025        |
| Totale Programma 10                         |              |                                                                                                                             | 4.071,28                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.600,00     | 5.000,00<br>0,00<br>9.071,28   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 0111                                        | Programma 11 | Altri servizi generali                                                                                                      |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | TITOLO 1     | Spese correnti                                                                                                              |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 1/6          | COMPENSI PER IL COORDINAMENTO DEI CONSORZI                                                                                  | 700,00                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 600,00<br>0,00<br>1.300,00       | 600,00<br>0,00<br>1.300,00     | 600,00<br>0,00<br>0,00    | 600,00<br>0,00<br>0,00    |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.04.01.02.018<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 2/0          | LOCAZIONI DI MOBILI E IMMOBILI E SPESE<br>RELATIVE - LEASING E NOLEGGI                                                      | 4.487,03                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 34.000,00<br>0,00<br>38.368,58   | 34.000,00<br>0,00<br>38.487,03 | 34.000,00<br>0,00<br>0,00 | 34.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.03.02.07.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 40/700       | SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E<br>RECUPERO CREDITI                                                              | 12.784,12                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 23.158,45<br>0,00<br>24.458,45   | 6.000,00<br>0,00<br>18.784,12  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.03.02.11.006<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 60/16        | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - ALTRI<br>SERVIZI GENERALI                                                             | 4.517,55                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 35.885,50<br>0,00<br>36.480,70   | 54.000,00<br>0,00<br>58.517,55 | 54.000,00<br>0,00<br>0,00 | 54.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 60/17        | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI) - ALTRI SERVIZI GENERALI                                             | 819,44                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.136,43<br>0,00<br>10.136,43   | 17.000,00<br>0,00<br>17.819,44 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 | 17.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 60/103       | INDENNITÀ CHILOMETRICHE E INDENNIZZI PER<br>L'UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO                                                    | 7.481,68                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>9.320,59     | 5.000,00<br>0,00<br>12.481,68  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.03.02.02.002<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |
|                                             | 70/249       | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                                                                           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 975,55<br>0,00<br>975,55         | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00   | 3.500,00<br>0,00<br>0,00  | 3.500,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                             |              | Piano finanziario: U.1.03.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie |                                            |                                                                                       |                                  |                                |                           |                           |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                          | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022     |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                       |                                      | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 75/100                                      | SEDE CENTRALE, DISTRETTI - SERVIZIO DI PULIZIA<br>IN APPALTO E SERVIZI AUSILIARI PER IL<br>Piano finanziario: U.1.03.02.13.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie | 10.821,95                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 45.871,02<br>0,00<br>54.129,40       | 45.000,00<br>0,00<br>55.821,95   | 45.000,00<br>0,00  | 45.000,00<br>0,00  |
| 75/500                                      | SEDE CENTRALE, DISTRETTI - UTENZE E CANONI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.05.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                                          | 69.042,09                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 90.000,00<br>0,00<br>140.960,30      | 80.000,00<br>0,00<br>149.042,09  | 80.000,00<br>0,00  | 80.000,00<br>0,00  |
| 75/506                                      | SPESE ASSICURATIVE<br><br>Piano finanziario: U.1.10.04.01.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                                                                  | 1,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 19.415,84<br>0,00<br>19.415,84       | 20.000,00<br>0,00<br>20.001,00   | 20.000,00<br>0,00  | 20.000,00<br>0,00  |
| 75/507                                      | SEDE CENTRALE E DISTRETTI ALTRE SPESE<br>(MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.09.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie         | 6.806,34                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.128,98<br>0,00<br>18.043,95       | 10.000,00<br>0,00<br>16.806,34   | 10.000,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00  |
| 75/510                                      | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.19.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie                                          | 4.725,25                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 41.000,00<br>0,00<br>44.764,85       | 41.000,00<br>0,00<br>45.725,25   | 41.000,00<br>0,00  | 41.000,00<br>0,00  |
| 75/511                                      | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>(PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, E ALTRE)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.16.000<br>Obiettivo Strategico: 00 - Gestire le attività generali amministrative e finanziarie       | 3.538,46                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.000,00<br>0,00<br>24.065,30       | 10.000,00<br>0,00<br>13.538,46   | 10.000,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00  |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                        | 125.724,91                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 335.171,77<br>0,00<br>422.419,94     | 326.100,00<br>0,00<br>451.824,91 | 323.100,00<br>0,00 | 323.100,00<br>0,00 |
| Totale Programma 11                         |                                                                                                                                                                                                                        | 125.724,91                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 335.171,77<br>0,00<br>422.419,94     | 326.100,00<br>0,00<br>451.824,91 | 323.100,00<br>0,00 | 323.100,00<br>0,00 |
| Totale Missione 01                          |                                                                                                                                                                                                                        | 175.832,21                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 864.199,61<br>2.000,00<br>987.113,31 | 787.763,98<br>0,00<br>963.596,19 | 770.196,06<br>0,00 | 770.196,06<br>0,00 |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| Missione 12                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                |                                  |                    |                    |                    |
| 1202                                        | Programma 02                                                                                                                                                                                                     | Interventi per la disabilità               |                                                                |                                  |                    |                    |                    |
| Titolo 1                                    | Spese correnti                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                |                                  |                    |                    |                    |
| 15/900                                      | CST - GESTIONE IN APPALTO                                                                                                                                                                                        | 33.978,56                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 124.000,00<br>0,00               | 126.000,00<br>0,00 | 126.000,00<br>0,00 | 126.000,00<br>0,00 |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie           |                                            | previsione di cassa                                            | 150.168,37                       | 159.978,56         |                    |                    |
| 16/100                                      | COMUNITA' DI DRUENTO - GESTIONE IN APPALTO                                                                                                                                                                       | 45.283,11                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 175.000,00<br>0,00               | 179.000,00<br>0,00 | 179.000,00<br>0,00 | 179.000,00<br>0,00 |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie           |                                            | previsione di cassa                                            | 205.677,78                       | 224.283,11         |                    |                    |
| 60/31                                       | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO DISABILI                                                                                                                                                          | 21.430,23                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 242.975,25<br>0,00               | 220.000,00<br>0,00 | 220.000,00<br>0,00 | 220.000,00<br>0,00 |
|                                             | Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                   |                                            | previsione di cassa                                            | 246.502,86                       | 241.430,23         |                    |                    |
| 60/32                                       | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO DISABILI                                                                                                                                          | 5.124,19                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 65.693,20<br>0,00                | 67.000,00<br>0,00  | 67.000,00<br>0,00  | 67.000,00<br>0,00  |
|                                             | Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                   |                                            | previsione di cassa                                            | 65.693,20                        | 72.124,19          |                    |                    |
| 72/1                                        | TRASFERIMENTO ALL'ASL DELL RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' IN                                                                                                                                            | 14.405,51                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 23.000,00<br>0,00                | 23.000,00<br>0,00  | 23.000,00<br>0,00  | 23.000,00<br>0,00  |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.011<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili |                                            | previsione di cassa                                            | 38.662,60                        | 37.405,51          |                    |                    |
| 72/6                                        | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI A STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI                                                                                                                                        | 4.356,57                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 29.156,15<br>0,00                | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.03.99.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie           |                                            | previsione di cassa                                            | 29.156,15                        | 4.356,57           |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022      |                                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                       |                                       | PREVISIONI<br>2023                 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 76/2                                        | INTEGRAZIONE RETTE DISABILI EX OP<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie                                               | 6.763,71                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 31.000,00<br>0,00<br>36.405,04        | 25.000,00<br>0,00<br>31.763,71     | 25.000,00<br>0,00  | 25.000,00<br>0,00  |
| 76/102                                      | DISABILI<br>INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI VARI (FNPS -<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie                            | 373.575,86                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 815.000,00<br>0,00<br>1.203.315,74    | 815.000,00<br>0,00<br>1.188.575,86 | 815.000,00<br>0,00 | 815.000,00<br>0,00 |
| 76/103                                      | SOSTEGNO HANDICAP NELLA SCUOLA -<br>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ALPIGNANO<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili | 40.674,51                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 217.903,95<br>11.706,03<br>276.473,51 | 231.706,03<br>0,00<br>272.380,54   | 220.000,00<br>0,00 | 220.000,00<br>0,00 |
| 76/106                                      | RIMBORSI PER SERVIZI DI TREGUA (FNA - Q.P.)<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.02.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili                           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00          | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00   |
| 78/100                                      | DISABILI SENSORIALI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili                                                   | 18.664,98                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 77.000,00<br>0,00<br>102.235,62       | 78.000,00<br>0,00<br>96.664,98     | 78.000,00<br>0,00  | 78.000,00<br>0,00  |
| 78/102                                      | SOSTEGNO HANDICAP NELLA SCUOLA - COMUNE DI<br>GIVOLETTO (ENTRATA 15/2)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili    | 8.849,15                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 46.679,30<br>1.725,54<br>56.176,72    | 46.725,54<br>0,00<br>55.574,69     | 45.000,00<br>0,00  | 45.000,00<br>0,00  |
| 78/104                                      | SPESE PER COLLOCAMENTO DISABILI E FRAGILI<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                                               | 12.217,41                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.000,00<br>0,00<br>35.531,36        | 0,00<br>0,00<br>12.217,41          | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |



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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                         |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 80/136                                      | EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI                                                         | 190.827,74                                 |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 390.000,00                       | 390.000,00         | 390.000,00         | 390.000,00         |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                     |                                            | previsione di cassa                | 552.444,59                       | 580.827,74         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 80/140                                      | SOSTEGNO HANDICAP NELLA SCUOLA - COMUNE DI PIANEZZA (ENTRATA 15/1)                      | 58.985,05                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 352.243,21                       | 366.681,35         | 350.000,00         | 350.000,00         |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 16.681,35                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                     |                                            | previsione di cassa                | 448.839,73                       | 425.666,40         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 80/141                                      | SOSTEGNO HANDICAP NELLA SCUOLA - COMUNE DI DRUENTO (ENTRATA 15/11)                      | 13.639,04                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 71.919,66                        | 124.269,31         | 120.000,00         | 120.000,00         |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 4.269,31                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                     |                                            | previsione di cassa                | 94.533,83                        | 137.908,35         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 80/142                                      | SOSTEGNO HANDICAP NELLA SCUOLA - VENARIA (ENTRATA 15/12)                                | 34.738,73                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 403.808,74                       | 519.324,54         | 490.000,00         | 490.000,00         |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.324,54                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                     |                                            | previsione di cassa                | 403.808,74                       | 554.063,27         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 80/143                                      | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA                         | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                     |                                            | previsione di cassa                | 0,00                             | 36.000,00          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 83/105                                      | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ORDINARI E SPERIMENTALI A FAVORE DI DISABILI | 222,40                                     |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 415.200,00                       | 404.000,00         | 404.000,00         | 404.000,00         |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                     |                                            | previsione di cassa                | 415.200,00                       | 404.222,40         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 83/106                                      | AFFIDI DISABILI (FNA - Q.P.)                                                            | 1.797,39                                   |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                         |                                            | previsione di competenza           | 90.000,00                        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                     |                                            | previsione di cassa                | 91.430,71                        | 26.797,39          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                         |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 90/101                                      | TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI: RISORSE                                             | 766,33                                     | previsione di competenza           | 13.000,00                        | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
|                                             | PER LA MOBILITA'                                                                        |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003                                                     |                                            | previsione di cassa                | 15.754,86                        | 13.766,33          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/1                                        | ASSISTENZA ECONOMICA- DISABILI                                                          | 0,00                                       | previsione di competenza           | 40.000,00                        | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                     |                                            | previsione di cassa                | 40.000,00                        | 23.000,00          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/6                                        | TRASPORTI DISABILI (FNA - Q.P.)                                                         | 0,00                                       | previsione di competenza           | 14.000,00                        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                     |                                            | previsione di cassa                | 14.000,00                        | 10.000,00          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 93/3                                        | TIROCINI DISABILI                                                                       | 1.107,76                                   | previsione di competenza           | 8.000,00                         | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                     |                                            | previsione di cassa                | 8.000,00                         | 9.107,76           |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 93/5                                        | P.A.S.S. DISABILI                                                                       | 1.380,00                                   | previsione di competenza           | 32.000,00                        | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.000                                                     |                                            | previsione di cassa                | 32.850,00                        | 36.380,00          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 95/102                                      | ASSEGNI DI CURA/AFFIDI - DISABILI (FNA - Q.P.)                                          | 600,00                                     | previsione di competenza           | 4.800,00                         | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
|                                             |                                                                                         |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.011                                                     |                                            | previsione di cassa                | 11.267,57                        | 5.400,00           |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 96/1                                        | PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”                                               | 0,00                                       | previsione di competenza           | 615.000,00                       | 203.004,20         | 75.109,62          | 79.386,14          |
|                                             | INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER                                             |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.04.01.001                                                     |                                            | previsione di cassa                | 615.000,00                       | 203.004,20         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: b0 - Inclusione sociale e autonomia per soggetti disabili          |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022          |                                      |                              |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                       |                                           | PREVISIONI<br>2023                   | PREVISIONI<br>2024           | PREVISIONI<br>2025           |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 889.388,23                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.316.379,46<br>63.706,77<br>5.190.128,98 | 3.974.510,97<br>0,00<br>4.863.899,20 | 3.782.909,62<br>0,00<br>0,00 | 3.787.186,14<br>0,00<br>0,00 |
| Titolo 2                                    | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                           |                                      |                              |                              |
| 200/4                                       | NUOVA STRUTTURA DI VALDELLATORRE<br>FINANZIATA CON AVANZO 2003<br>Piano finanziario: U.2.02.01.04.000                                                                                                                                                                               | 624,00                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>624,00                    | 0,00<br>0,00<br>624,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 203/0                                       | DD. 1362.2022 FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE<br>PERSONE CON DISABILITA':<br>Piano finanziario: U.2.02.01.03.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: b1 - Sostegno al disabile con ridotte autonomie | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 41.423,48<br>0,00<br>41.423,48            | 49.986,62<br>0,00<br>49.986,62       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo 2                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 624,00                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 41.423,48<br>0,00<br>42.047,48            | 49.986,62<br>0,00<br>50.610,62       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| Totale Programma 02                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 890.012,23                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.357.802,94<br>63.706,77<br>5.232.176,46 | 4.024.497,59<br>0,00<br>4.914.509,82 | 3.782.909,62<br>0,00<br>0,00 | 3.787.186,14<br>0,00<br>0,00 |
| 1203                                        | Programma 03                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interventi per gli anziani                 |                                                                                       |                                           |                                      |                              |                              |
| Titolo 1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spese correnti                             |                                                                                       |                                           |                                      |                              |                              |
| 60/21                                       | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) -<br>SERVIZIO ANZIANI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio                                                                                      | 16.735,30                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 227.391,65<br>0,00<br>229.058,29          | 206.000,00<br>0,00<br>222.735,30     | 206.000,00<br>0,00<br>0,00   | 206.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| 60/22                                       | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI) - SERVIZIO ANZIANI<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio                                                                      | 5.316,36                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 62.566,78<br>0,00<br>62.566,78            | 62.000,00<br>0,00<br>67.316,36       | 62.000,00<br>0,00<br>0,00    | 62.000,00<br>0,00<br>0,00    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 72/0                                        | TRASFERIMENTO ALL'ASL DELL RISORSE A<br>SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' IN<br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.011<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale<br>delle persone ultra sessantacinquenni | 4.400,46                                   |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 13.000,00                        | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 18.712,96                        | 12.400,46          |                    |                    |
| 72/8                                        | CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO<br>CONSUMI ELETTRICI STRUTTURE RESIDENZIALI<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.001<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c1 - Assistenza tutelare in contesto comunitario                                            | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 3.534,12           | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 0,00                             | 3.534,12           |                    |                    |
| 76/1                                        | INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI EX OP<br><br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c1 - Assistenza tutelare in contesto comunitario                                                                                       | 1.982,48                                   |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 13.100,00                        | 28.100,00          | 28.100,00          | 28.100,00          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 14.879,02                        | 30.082,48          |                    |                    |
| 76/100                                      | ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - STRUTTURE<br>CONVENZIONATE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c1 - Assistenza tutelare in contesto comunitario                                                                   | 90.602,34                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 244.000,00                       | 215.000,00         | 215.000,00         | 215.000,00         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 328.421,09                       | 305.602,34         |                    |                    |
| 76/101                                      | ANZIANI AUTOSUFFICIENTI<br>INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI VARI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.008                                                                                                                                                                                                                                   | 13,85                                      |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 13,85                            | 13,85              |                    |                    |
| 76/104                                      | RIMBORSI RETTE<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.05.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c1 - Assistenza tutelare in contesto comunitario                                                                                                         | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 1.500,00                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 1.500,00                         | 1.500,00           |                    |                    |
| 76/107                                      | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.01.02.001<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio<br>Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale<br>delle persone ultra sessantacinquenni                            | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 4.900,00           | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                | 0,00                             | 4.900,00           |                    |                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                        | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                      |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 79/100                                      | SERVIZIO DOMICILIARE (FNA - Q.P.)                                                                                    | 156.841,09                                 |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 430.000,00                       | 443.000,00         | 443.000,00         | 443.000,00         |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 526.869,41                       | 599.841,09         |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 79/105                                      | DIMISSIONI PROTETTE (FNPS)                                                                                           | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 13.661,00          | 13.661,00          | 13.661,00          |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 0,00                             | 13.661,00          |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/2                                        | ASSISTENZA ECONOMICA- ANZIANI                                                                                        | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 22.000,00                        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 22.347,50                        | 20.000,00          |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.000                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/5                                        | TRASPORTI ANZIANI (FNA - Q.P.)                                                                                       | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 2.000,00                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 2.000,00                         | 2.000,00           |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 95/101                                      | ASSEGNI DI CURA/AFFIDI - ANZIANI (FNA - Q.P.)                                                                        | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 3.145,36                         | 0,00               |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.011                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 95/103                                      | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' ORDINARI E SPERIMENTALI A FAVORE DI ANZIANI                               | 4.128,75                                   |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di competenza           | 440.731,60                       | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                      |                                            | previsione di cassa                | 440.731,60                       | 604.128,75         |                    |                    |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                  |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                              |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022              |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022       |                                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                       |                                        | PREVISIONI<br>2023                   | PREVISIONI<br>2024   | PREVISIONI<br>2025   |
| 95/104                                      | CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX<br>DGR 3-3084 2021 ALLEGATO A- CAREGIVER<br>Piano finanziario: U.1.04.02.02.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: c0 - Sostegno alla domiciliarità e all'inclusione sociale delle persone ultra sessantacinquenni | 4.900,00                                                | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 73.369,77<br>0,00<br>73.369,77         | 34.876,81<br>0,00<br>39.776,81       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284.920,63                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.529.659,80<br>0,00<br>1.723.615,63   | 1.642.571,93<br>0,00<br>1.927.492,56 | 1.599.261,00<br>0,00 | 1.599.261,00<br>0,00 |
| Totale Programma 03                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284.920,63                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.529.659,80<br>0,00<br>1.723.615,63   | 1.642.571,93<br>0,00<br>1.927.492,56 | 1.599.261,00<br>0,00 | 1.599.261,00<br>0,00 |
| 1204                                        | Programma 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                                                                       |                                        |                                      |                      |                      |
| Titolo 1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spese correnti                                          |                                                                                       |                                        |                                      |                      |                      |
| 40/703                                      | PRONTO INTERVENTO SOCIALE - SERVIZI<br>(ENTRATA CAP. 4/2)- FSE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: d1 - PON Inclusione                                                                                                   | 12.079,90                                               | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 134.000,00<br>107.798,81<br>134.000,00 | 107.798,81<br>0,00<br>119.878,71     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 60/26                                       | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) -<br>SERVIZIO ADULTI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                                                                                     | 21.156,81                                               | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 187.310,86<br>0,00<br>189.454,04       | 171.000,00<br>0,00<br>192.156,81     | 171.000,00<br>0,00   | 171.000,00<br>0,00   |
| 60/27                                       | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI) - SERVIZIO ADULTI<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                                                                     | 5.540,17                                                | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 50.101,74<br>0,00<br>50.101,74         | 52.000,00<br>0,00<br>57.540,17       | 52.000,00<br>0,00    | 52.000,00<br>0,00    |
| 60/40                                       | ASSISTENTI SOCIALI PER OBIETTIVI RDC (TEMPI<br>DETERMINATO) - TABELLARE<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.006<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale             | 108,32                                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 128.700,00<br>22.000,00<br>128.700,00  | 205.152,00<br>0,00<br>205.260,32     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                       |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 60/41                                       | ASSISTENTI SOCIALI PER OBIETTIVI RDC (TEMPI DETERMINATO) - ONERI                                                      | 1.152,65                                   | previsione di competenza           | 36.045,04                        | 61.446,11          | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.01.02.01.000                                                                                   |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.500,00                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            | previsione di cassa                | 36.045,04                        | 62.598,76          |                    |                    |
| 60/405                                      | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00                                       |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | SUPERVISIONE (FNPS)                                                                                                   |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 13.661,00          | 13.661,00          | 13.661,00          |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.04.004                                                                                   |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 75/0                                        | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               | 76.193,87                                  | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO "WE GO CHANGE" NELL'AMBITO DEL                                       |                                            | previsione di cassa                | 76.193,87                        | 76.193,87          |                    |                    |
| 75/1                                        | Piano finanziario: U.1.04.04.01.001                                                                                   | 25.785,81                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 80/135                                      | TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI DEL PROGETTO "WE GO CHANGE" NELL'AMBITO                                  | 1.823,99                                   | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.999                                                                                   |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            | previsione di cassa                | 25.785,81                        | 25.785,81          |                    |                    |
| 80/139                                      | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale | 26.725,47                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AI PUNTI DI ACCESSO RDC                                        |                                            | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.13.001                                                                                   |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 80/139                                      | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               | 26.725,47                                  | previsione di competenza           | 489.653,24                       | 947.286,80         | 0,00               | 0,00               |
|                                             | INTERVENTI VARI PER SERVIZIA A FAVORE DI BENEFICIARI RDC                                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 184.170,70                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.000                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 489.653,24                       | 974.012,27         |                    |                    |
| 80/139                                      | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               | 26.725,47                                  |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             |                                                                                                                       |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                       |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 90/102                                      | TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI: RISORSE                                                                           | 29.431,48                                  | previsione di competenza           | 29.431,48                        | 3.269,99           | 0,00               | 0,00               |
|                                             | RDC PER I PUC (PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA)                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 29.431,48                        | 32.701,47          |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/3                                        | ASSISTENZA ECONOMICA E P.P.U. (PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA') - ADULTI (FNPS - Q.P.)                                  | 559,45                                     | previsione di competenza           | 145.000,00                       | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
|                                             |                                                                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 145.910,00                       | 115.559,45         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/100                                      | ASSISTENZA ECONOMICA                                                                                                  | 36,15                                      | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.000                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 36,15                            | 36,15              |                    |                    |
| 92/106                                      | EMERGENZA COVID 19: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' FINANZIATO PER EURO 87.220 CON                                         | 143,19                                     | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 143,19                           | 143,19             |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/108                                      | EMERGENZA COVID 19: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA                                 | 7.394,77                                   | previsione di competenza           | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 119.110,12                       | 7.394,77           |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
| 92/109                                      | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE FINANZIATI                                  | 229.271,88                                 | previsione di competenza           | 229.271,88                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.01.02.003                                                                                   |                                            | previsione di cassa                | 229.271,88                       | 229.271,88         |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                    |                                  |                    |                    |                    |



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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                         | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022   |                                |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                       |                                            |                                                                                       |                                    | PREVISIONI<br>2023             | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 93/2                                        | TIROCINI ADULTI (FNPS - Q.P.)                                                                                         | 9.741,50                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 75.000,00<br>0,00<br>78.167,25     | 74.000,00<br>0,00<br>83.741,50 | 74.000,00<br>0,00  | 74.000,00<br>0,00  |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 93/4                                        | P.A.S.S. ADULTI                                                                                                       | 500,00                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>0,00<br>5.500,00   | 5.000,00<br>0,00   | 5.000,00<br>0,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d - sostegno all'autonomia e all'Inclusione sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 96/200                                      | FONDI PIANO OPERATIVO NAZIONALE<br>"INCLUSIONE" (PON) - POTENZIAMENTO SERVIZI                                         | 5.509,18                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 48.079,55<br>6.050,87<br>51.027,43 | 6.050,87<br>0,00<br>11.560,05  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.000                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Operativo: d1 - PON Inclusione                                                                              |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 97/1                                        | TIROCINI RDC                                                                                                          | 2.152,39                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 32.417,11<br>0,00<br>32.867,11     | 0,00<br>0,00<br>2.152,39       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.04.02.02.999                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 97/2                                        | SOSTEGNO EDUCATIVO E ALLA GENITORIALITA'<br>RDC - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              | 4.706,81                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>18.611,00          | 0,00<br>0,00<br>4.706,81       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 97/4                                        | ASSISTENZA DOMICILIARE RDC                                                                                            | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.210,20<br>0,00<br>12.968,92     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
| 97/5                                        | MEDIAZIONE CULTURALE RDC                                                                                              | 1.815,03                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.004,64<br>2.189,61<br>4.747,79   | 2.189,61<br>0,00<br>4.004,64   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | Piano finanziario: U.1.03.02.15.009                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |
|                                             | Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                               |                                            |                                                                                       |                                    |                                |                    |                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO |              | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022                                            |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022     |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                      | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| Totale Titolo 1                             |              | 461.828,82                                                                                                                                                                                                                                                                    | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.604.225,74<br>328.709,99<br>1.863.910,75                                            | 1.763.855,19<br>0,00<br>2.225.684,01 | 430.661,00<br>0,00               | 430.661,00<br>0,00 |                    |
| Totale Programma 04                         |              | 461.828,82                                                                                                                                                                                                                                                                    | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.604.225,74<br>328.709,99<br>1.863.910,75                                            | 1.763.855,19<br>0,00<br>2.225.684,01 | 430.661,00<br>0,00               | 430.661,00<br>0,00 |                    |
| 1205                                        | Programma 05 | Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
|                                             | TITOLO 1     | Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                      |                                  |                    |                    |
|                                             | 60/36        | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO MINORI<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                                       | 22.708,67                                                                             | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 241.549,29<br>0,00<br>243.678,74     | 223.000,00<br>0,00<br>245.708,67 | 223.000,00<br>0,00 | 223.000,00<br>0,00 |
|                                             | 60/37        | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO MINORI<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio                                                                       | 5.737,42                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 66.878,63<br>0,00<br>66.878,63       | 67.000,00<br>0,00<br>72.737,42   | 67.000,00<br>0,00  | 67.000,00<br>0,00  |
|                                             | 77/100       | MINORI<br>INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI VARI (FNPS - Piano finanziario: U.1.03.02.15.008<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e0 - Aiuto ai minori in stato di abbandono                      | 201.247,48                                                                            | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 941.000,00<br>0,00<br>1.118.900,25   | 650.000,00<br>0,00<br>851.247,48 | 650.000,00<br>0,00 | 650.000,00<br>0,00 |
|                                             | 80/133       | POTENZIAMENTO INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE NECESSARI A GARANTIRE L'ATTUAZIONE<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e1 - Sostegno a minori e famiglie | 21,15                                                                                 | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>21,15                | 0,00<br>0,00<br>21,15            | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
|                                             | 81/104       | SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (FNPS - Q.P.)<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e1 - Sostegno a minori e famiglie                                      | 62.846,05                                                                             | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 370.000,00<br>0,00<br>454.871,25     | 370.000,00<br>0,00<br>432.846,05 | 370.000,00<br>0,00 | 370.000,00<br>0,00 |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022                              |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022     |                                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                       |                                      | PREVISIONI<br>2023                   | PREVISIONI<br>2024   | PREVISIONI<br>2025   |
| 82/109                                      | PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE PROBLEMATICHE<br>- PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Piano finanziario: U.1.03.02.15.009<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e1 - Sostegno a minori e famiglie                  | 66.584,19                                                               | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 88.514,79<br>0,00<br>118.019,72      | 88.514,79<br>0,00<br>155.098,98      | 88.514,79<br>0,00    | 88.514,79<br>0,00    |
| 92/4                                        | ASSISTENZA ECONOMICA- MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.02.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e1 - Sostegno a minori e famiglie                                                      | 0,00                                                                    | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 27.324,98<br>0,00<br>27.324,98       | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00       | 25.000,00<br>0,00    | 25.000,00<br>0,00    |
| 93/1                                        | TIROCINI MINORI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.02.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e0 - Aiuto ai minori in stato di abbandono                                                          | 0,00                                                                    | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00         | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00         | 1.000,00<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00     |
| 94/100                                      | AFFIDAMENTI FAMILIARI<br><br>Piano finanziario: U.1.04.02.02.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e0 - Aiuto ai minori in stato di abbandono                                                    | 1.441,62                                                                | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 302.000,00<br>0,00<br>302.110,00     | 250.000,00<br>0,00<br>251.441,62     | 250.000,00<br>0,00   | 250.000,00<br>0,00   |
| 96/2                                        | PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”<br>INVESTIMENTO 1.1 -SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ<br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di disagio<br>Obiettivo Operativo: e1 - Sostegno a minori e famiglie | 0,00                                                                    | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 211.500,00<br>0,00<br>211.500,00     | 48.330,90<br>0,00<br>48.330,90       | 98.385,16<br>0,00    | 64.783,94<br>0,00    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360.586,58                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.249.767,69<br>0,00<br>2.544.304,72 | 1.722.845,69<br>0,00<br>2.083.432,27 | 1.772.899,95<br>0,00 | 1.739.298,73<br>0,00 |
| Totale Programma 05                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360.586,58                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.249.767,69<br>0,00<br>2.544.304,72 | 1.722.845,69<br>0,00<br>2.083.432,27 | 1.772.899,95<br>0,00 | 1.739.298,73<br>0,00 |
| 1207                                        | Programma 07                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                                                                       |                                      |                                      |                      |                      |
|                                             | TITOLO 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese correnti                                                          |                                                                                       |                                      |                                      |                      |                      |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                                 |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023              | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| 60/1                                        | PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) -<br>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO<br>Piano finanziario: U.1.01.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio                   | 5.923,07                                   | previsione di competenza                                                              | 81.788,78                        | 76.000,00                       | 76.000,00          | 76.000,00          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato                                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00               |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                                                                   | 81.788,78                        | 81.923,07                       |                    |                    |
| 60/2                                        | PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI) - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO<br>Piano finanziario: U.1.01.02.01.000<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio   | 2.259,63                                   | previsione di competenza                                                              | 24.918,80                        | 23.000,00                       | 23.000,00          | 23.000,00          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato                                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00               |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                                                                   | 24.918,80                        | 25.259,63                       |                    |                    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                          | 8.182,70                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 106.707,58<br>0,00<br>106.707,58 | 99.000,00<br>0,00<br>107.182,70 | 99.000,00<br>0,00  | 99.000,00<br>0,00  |
| Titolo 2                                    | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                       |                                  |                                 |                    |                    |
| 201/0                                       | ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, IMPIANTI ED<br>ARREDI PER STRUTTURE E SEDI CONSORTILI<br>Piano finanziario: U.2.02.01.07.999<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio | 0,00                                       | previsione di competenza                                                              | 16.000,00                        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato                                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00               |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                                                                   | 16.000,00                        | 0,00                            |                    |                    |
| Totale Titolo 2                             |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.000,00<br>0,00<br>16.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| Totale Programma 07                         |                                                                                                                                                                                                                          | 8.182,70                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 122.707,58<br>0,00<br>122.707,58 | 99.000,00<br>0,00<br>107.182,70 | 99.000,00<br>0,00  | 99.000,00<br>0,00  |
| 1208                                        | Programma 08                                                                                                                                                                                                             | Cooperazione e associazionismo             |                                                                                       |                                  |                                 |                    |                    |
| Titolo 1                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Spese correnti                             |                                                                                       |                                  |                                 |                    |                    |
| 91/100                                      | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO<br><br>Piano finanziario: U.1.04.04.01.001<br>Obiettivo Strategico: 01 - Assicurare il sostegno ai cittadini in condizione di<br>disagio                                      | 9.638,03                                   | previsione di competenza                                                              | 24.000,00                        | 24.000,00                       | 24.000,00          | 24.000,00          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato                                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00               |                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | previsione di cassa                                                                   | 33.638,03                        | 33.638,03                       |                    |                    |
| Totale Titolo 1                             |                                                                                                                                                                                                                          | 9.638,03                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 24.000,00<br>0,00<br>33.638,03   | 24.000,00<br>0,00<br>33.638,03  | 24.000,00<br>0,00  | 24.000,00<br>0,00  |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022                                                                                                                             |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022                                                      |                                       |                                |                              |                           |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                             |               |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       | PREVISIONI<br>2023                    | PREVISIONI<br>2024             | PREVISIONI<br>2025           |                           |
| Totale Programma 08                         |               | 9.638,03                                                                                                                                                               | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 24.000,00<br>0,00<br>33.638,03                                                        | 24.000,00<br>0,00<br>33.638,03        | 24.000,00<br>0,00<br>0,00      | 24.000,00<br>0,00<br>0,00    |                           |
| Totale Missione 12                          |               | 2.015.168,99                                                                                                                                                           | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9.888.163,75<br>392.416,76<br>11.520.353,17                                           | 9.276.770,40<br>0,00<br>11.291.939,39 | 7.708.731,57<br>0,00<br>0,00   | 7.679.406,87<br>0,00<br>0,00 |                           |
|                                             | Missione 20   | Fondi e accantonamenti                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
| 2001                                        | Programma 01  | Fondo di riserva                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
|                                             | Titolo 1      | Spese correnti                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
|                                             | 3/0           | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>27.500,00        | 31.000,00<br>0,00<br>31.000,00 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00    | 31.000,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                             |               | Piano finanziario: U.1.10.01.01.000<br>Obiettivo Strategico: 02 - Garantire l'Ente dal rischio di inesigibilità dei crediti<br>o da mancate entrate o spese impreviste |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
| Totale Titolo 1                             |               | 0,00                                                                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>27.500,00                                                        | 31.000,00<br>0,00<br>31.000,00        | 31.000,00<br>0,00<br>0,00      | 31.000,00<br>0,00<br>0,00    |                           |
| Totale Programma 01                         |               | 0,00                                                                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 27.500,00<br>0,00<br>27.500,00                                                        | 31.000,00<br>0,00<br>31.000,00        | 31.000,00<br>0,00<br>0,00      | 31.000,00<br>0,00<br>0,00    |                           |
| 2002                                        | Programma 02  | Fondo crediti dubbia esigibilità                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
|                                             | Titolo 1      | Spese correnti                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
|                                             | 120/1         | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                                                                                                                             | 0,00                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.098,20<br>0,00<br>0,00              | 485,80<br>0,00<br>0,00         | 485,80<br>0,00<br>0,00       | 485,80<br>0,00<br>0,00    |
|                                             |               | Piano finanziario: U.1.10.01.03.001<br>Obiettivo Strategico: 02 - Garantire l'Ente dal rischio di inesigibilità dei crediti<br>o da mancate entrate o spese impreviste |                                                                                       |                                                                                       |                                       |                                |                              |                           |
| Totale Titolo 1                             |               | 0,00                                                                                                                                                                   | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.098,20<br>0,00<br>0,00                                                              | 485,80<br>0,00<br>0,00                | 485,80<br>0,00<br>0,00         | 485,80<br>0,00<br>0,00       |                           |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022                                                                                        |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022                                                      |                                  |                                  |                    |                    |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |               |                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024               | PREVISIONI<br>2025 |                    |
| Totale Programma 02                         |               | 0,00                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.098,20<br>0,00<br>0,00                                                              | 485,80<br>0,00<br>0,00           | 485,80<br>0,00                   | 485,80<br>0,00     |                    |
| Totale Missione 20                          |               | 0,00                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 29.598,20<br>0,00<br>27.500,00                                                        | 31.485,80<br>0,00<br>31.000,00   | 31.485,80<br>0,00                | 31.485,80<br>0,00  |                    |
|                                             | Missione 60   | Anticipazioni finanziarie                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
| 6001                                        | Programma 01  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
|                                             | Titolo 5      | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
|                                             | 210/0         | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                                                   | 0,00                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00 |
|                                             |               | Piano finanziario: U.5.01.01.01.001<br>Obiettivo Strategico: 03 - Assicurare sufficienti disponibilità di liquidità               |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
| Totale Titolo 5                             |               | 0,00                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00                                                      | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00               | 500.000,00<br>0,00 |                    |
| Totale Programma 01                         |               | 0,00                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00                                                      | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00               | 500.000,00<br>0,00 |                    |
| Totale Missione 60                          |               | 0,00                                                                                                                              | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00                                                      | 500.000,00<br>0,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>0,00               | 500.000,00<br>0,00 |                    |
|                                             | Missione 99   | Servizi per conto terzi                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
| 9901                                        | Programma 01  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
|                                             | Titolo 7      | Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |
|                                             | 400/0         | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER CONTO TERZI - PERSONALE                                                               | 0,00                                                                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 120.000,00<br>0,00<br>120.000,00 | 120.000,00<br>0,00<br>120.000,00 | 120.000,00<br>0,00 | 120.000,00<br>0,00 |
|                                             |               | Piano finanziario: U.7.01.02.02.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                                                                       |                                                                                       |                                  |                                  |                    |                    |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                                  |                            |                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024         | PREVISIONI<br>2025         |
| 400/1                                       | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER<br>CONTO TERZI - LAVORATORI AUTONOMI<br>Piano finanziario: U.7.01.03.02.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 405/0                                       | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE<br><br>Piano finanziario: U.7.01.02.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                                                | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 205.000,00<br>0,00<br>205.000,00 | 205.000,00<br>0,00<br>205.000,00 | 205.000,00<br>0,00<br>0,00 | 205.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 405/1                                       | RITENUTE ERARIALI - LAVORATORI AUTONOMI<br><br>Piano finanziario: U.7.01.03.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                                      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 405/4                                       | SPLIT SERVIZI ISTITUZIONALI<br><br>Piano finanziario: U.7.01.01.02.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                                                  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 170.000,00<br>0,00<br>170.000,00 | 170.000,00<br>0,00<br>170.000,00 | 170.000,00<br>0,00<br>0,00 | 170.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 406/0                                       | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI<br>CONTRIBUTI PUBBLICI<br>Piano finanziario: U.7.01.01.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                      | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 410/0                                       | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI - PERSONALE<br><br>Piano finanziario: U.7.01.02.99.999<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00   | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00   | 15.000,00<br>0,00<br>0,00  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 410/1                                       | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI - LAVORATORI<br>AUTONOMI<br>Piano finanziario: U.7.01.03.99.999<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| 415/0                                       | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI<br><br>Piano finanziario: U.7.02.04.02.000<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per<br>conto di terzi                                             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>0,00   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00   |

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

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                     | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                   |                                            |                                                                                       |                                  | PREVISIONI<br>2023               | PREVISIONI<br>2024               | PREVISIONI<br>2025               |
| 420/0                                       | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                 | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.7.02.01.02.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 420/1                                       | SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI                                                                                        | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00     |
|                                             | Piano finanziario: U.7.02.01.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 425/0                                       | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERZIO ECONOMATO                                                                                    | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.7.01.99.03.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 430/0                                       | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                                                                   | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00     |
|                                             | Piano finanziario: U.7.02.04.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 431/0                                       | SPESE A SEGUITO DI REINTROITI DI SOMME NON ANDATE A BUON FINE                                                                     | 800,00                                     | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>0,00<br>28.110,00   | 25.000,00<br>0,00<br>25.800,00   | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00   | 25.000,00<br>0,00<br>25.000,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.7.01.99.01.001<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 432/0                                       | ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE                                                                                           | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.7.01.99.99.999<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 433/0                                       | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI                                                                | 13.259,51                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 90.528,00<br>0,00<br>102.087,51  | 91.000,00<br>0,00<br>104.259,51  | 91.000,00<br>0,00<br>91.000,00   | 91.000,00<br>0,00<br>91.000,00   |
|                                             | Piano finanziario: U.7.02.02.02.000<br>Obiettivo Strategico: 04 - Assicurare la gestione contabile dei servizi per conto di terzi |                                            |                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Totale Titolo 7                             |                                                                                                                                   | 14.059,51                                  | previsione di competenza<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 730.528,00<br>0,00<br>745.197,51 | 730.000,00<br>0,00<br>744.059,51 | 730.000,00<br>0,00<br>730.000,00 | 730.000,00<br>0,00<br>730.000,00 |



| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2022 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>2022 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |               |                                            |                                    |                                  | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 | PREVISIONI<br>2025 |
| Totale Programma 01                         |               | 14.059,51                                  | previsione di competenza           | 730.528,00                       | 730.000,00         | 730.000,00         | 730.000,00         |
|                                             |               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |               |                                            | previsione di cassa                | 745.197,51                       | 744.059,51         |                    |                    |
| Totale Missione 99                          |               | 14.059,51                                  | previsione di competenza           | 730.528,00                       | 730.000,00         | 730.000,00         | 730.000,00         |
|                                             |               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |               |                                            | previsione di cassa                | 745.197,51                       | 744.059,51         |                    |                    |
| <u>TOTALE MISSIONI</u>                      |               | 2.205.060,71                               | previsione di competenza           | 12.012.489,56                    | 11.326.020,18      | 9.740.413,43       | 9.711.088,73       |
|                                             |               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 394.416,76                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |               |                                            | previsione di cassa                | 13.780.163,99                    | 13.530.595,09      | 0,00               | 0,00               |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>          |               | 2.205.060,71                               | previsione di competenza           | 12.012.489,56                    | 11.326.020,18      | 9.740.413,43       | 9.711.088,73       |
|                                             |               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | 394.416,76                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|                                             |               |                                            | previsione di cassa                | 13.780.163,99                    | 13.530.595,09      |                    |                    |