

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

SOCLE RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI

Centro SOCLE Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.509.570,00	2.408.000,00	2.410.984,93	2.408.000,00	2.408.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		1.509.570,00	2.408.000,00	2.410.984,93	2.408.000,00	2.408.000,00
2.01.01.01.003	20000239 TRASFERIMENTO FONDI ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02	20000085 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ESTREME POVERTA E AFFINI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.01.01.02	20000070 LR 4/06 ART 17 INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ESTREME POVERTA' (PARTE SPESA 12501093)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	20000120 CONTR.REG.LE L7/91 RIMBORSO SPESE EMIGRATI (SPESA 12501092)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02	20000270 FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE (S 12501091))	1.199.000,00	2.000.000,00	2.002.984,93	2.000.000,00	2.000.000,00
2.01.01.02.001	20000240 CONTRIBUTI FINALIZZATI AL LA ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (S 12501066)	84.570,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.001	20000241 CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN FAVORE MINORE ETA (S 12101007)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02.003	20000243 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI (PARTE 12501093)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		80.759,00	46.088,00	55.708,54	46.088,00	46.088,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.659,00	44.588,00	54.208,54	44.588,00	44.588,00
3.01.02.01	30000050 PROVENTI DA GESTIONE CAS (PARTE 12501084)	15.000,00	10.000,00	12.280,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	30000070 PROVENTI SERV. DIVERSI SOGGIORNO ANZIANI (S12501071)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	30000060 PROVENTI DA SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE	30.000,00	0,00	4.362,97	0,00	0,00
3.01.02.01	30000100 PROV.DA SERVIZI A FAVORE DI MINORI NIDO (S 12101008)	20.159,00	20.000,00	25.342,10	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.002	30000101 PROVENTI DA SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00	953,26	4.000,00	4.000,00
3.01.03.02	30000185 CANONI ERP	1.500,00	588,00	1.270,21	588,00	588,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03	30000417 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE SOCIALE	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.04.01	90000266 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI SERVIZI SOCIALI 99017214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate		1.591.329,00	2.455.088,00	2.467.693,47	2.455.088,00	2.455.088,00

Centro SOCLE				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.784.196,86	3.880.813,35	4.378.148,79	3.835.667,00	3.803.667,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			175.000,00	409.000,00	216.926,27	381.000,00	381.000,00
Titolo 01 Spese correnti			175.000,00	359.000,00	216.926,27	381.000,00	381.000,00
1.03.02.15	12101008	GESTIONE NIDO D'INFANZIA (S 12101008)	118.000,00	118.000,00	161.280,32	140.000,00	140.000,00
1.03.02.99	12101007	ACQUISIZIONE SERVIZI TUTELA MINORI N.A.C DI CUI e 20000241)	56.000,00	240.000,00	54.645,95	240.000,00	240.000,00
1.09.99.04	12101002	RESTITUZIONE RETTE NIDO VERSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.999	12020200	ACQUISTO ARREDI COMPLETAMENTO NIDO D INFANZIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			111.962,17	25.000,00	56.238,25	25.000,00	25.000,00
Titolo 01 Spese correnti			111.962,17	25.000,00	56.238,25	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15	12020007	QUOTA BILANCIO COMUNALE PAGAMENTO RETTE PER INTEGRAZIONE SANITARIA E SERVIZI A FAVORE DISABILITA'	30.953,60	25.000,00	37.786,12	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	12020015	REISCRIZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI L 162 /98	81.008,57	0,00	18.452,13	0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04	12301004	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO SERVIZI ALLA TERZA ETA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			2.486.234,69	3.435.813,35	4.093.984,27	3.428.667,00	3.396.667,00
Titolo 01 Spese correnti			2.486.234,69	3.435.813,35	4.093.984,27	3.428.667,00	3.396.667,00
1.01.01.01	12501001	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	83.838,00	81.062,00	81.062,00	81.062,00	81.062,00
1.01.02.01	12501016	ONERI SOCIALI OBLIGATORI SETTORE SOCIALE	29.662,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00
1.01.02.02	12501003	ASSEGNI FAMILIARI SU STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE	480,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.02.01.01	12501108	QUOTE IRAP SU COMPETENZE SERVIZIO SOCIALE	7.068,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
1.02.01.09	12501113	TASSE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SETTORE SOCIALE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.02.01.99	12501110	IMPOSTE E TASSE DIVERSE SETTORE SOCIALE	1.500,00	1.000,00	1.725,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12501018	ACQUISTO MATERIALI E BENI CONSUMO SETTORE SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	12501029	INDENNITA DI MISSIONE SETTORE SOCIALE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00
1.03.02.02	12501072	SPESE PER RAPPRESENTANZA , EVENTI E PUBBLICITA' PER INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA* COMPRESA QUOTA UTENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	12501031	FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE SOCIALE	2.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	12501051	UTENZE E CANONI VARI	1.000,00	1.000,00	1.624,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	12501112	UTENZE E CANONI SETTORE SOCIALE	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
1.03.02.07	12501049	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI DI UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11	12501057	PRESTAZION PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COLLABORAZIONI OCCASIONALI , - DI LAVORO AUTONOMO	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15	12501066	ACQUISIZIONE CONTRATTI DI SERVII PUBBLICI, DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E NON ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI ASSISTENZA SOCIALE (e 20000240)	246.000,00	246.000,00	314.115,62	246.000,00	246.000,00
1.03.02.15	12501080	CONTRATTI ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16	12501045	ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI SETTORE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro SOCLE							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.19	12501037	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE VARI SETTORE SOCIALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.03.02.99	12501095	INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.03.02.99	12501025	COMMISSIONI GARE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99	12501084	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA (E 30000050)	71.000,00	131.000,00	150.381,56	131.000,00	101.000,00	
1.03.02.99	12501071	ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA* COMPRESA QUOTA UTENTI (E 30000070)	17.576,50	26.000,00	26.770,00	26.000,00	26.000,00	
1.04.01.02	12501101	TRASFERIMENTI PER: PROGETTAZIONE INTEGRATA E PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI PROGETTO OBIETTIVO SOVRACOMUNALI	164.158,00	243.658,00	312.949,43	243.658,00	243.658,00	
1.04.02.02	12501102	QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMUNALI A PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1.04.02.02	12501067	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE E AFFINI (E 20000085)	174.570,00	140.000,00	282.250,84	140.000,00	140.000,00	
1.04.02.02	12501091	FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE (E 20000270)	1.200.105,19	2.000.000,00	2.266.449,87	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.04.02.05	12501092	LR 7/91 RIMBORSO SPESE EMIGRATI (E 20000120)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.02.05	12501093	INTERVENTI ECONOMICI (DI CUI E 20000020 E 20000243)	276.950,00	290.000,00	340.685,20	290.000,00	290.000,00	
1.04.02.05	12501089	INTEGRAZIONE CANONE D*AFFITTO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.04.03.99	12501088	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI SVANTAGGIATI	119.000,00	169.146,35	191.023,75	162.000,00	160.000,00	
1.09.99.04	12501081	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE SERVIZI ALLA FAMIGLIA CAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Titolo 01 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01	12080001	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONE NEL CAMPO DELL'ASSOCIAZIONISMO E COOPERATIVISMO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.02.04.02	99017214	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETT SERVIZI SOCIALI (90000266)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Uscite			2.785.196,86	3.881.813,35	4.379.148,79	3.836.667,00	3.804.667,00	