

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - AREA SOCIALE - ULSS 22

Proposta Conferenza dei Sindaci del 14/12/2016

ENTRATE		CON_ PxC_IdConto_	CON_Denominazione	CON_GIO_CON.TCN_DESCRIZIO	PxC_PercSoci	PxC_PercQT_PDCOGGE.TCN_DESCRIZIO	QT_ARECONTO.TCN_I	PREVISIONE 2017
E	CCOM0009	COMUNI - QUOTA ULSS		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.2.2) Contr. altri enti pubb. (extra f.)-Altro	Coordinamento	8.121.636,64
E	CCOM0010	COMUNI - Personale aggiuntivo-EXTRA QUOTA		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.1.2) Contr. altri enti pub.(extra f.)vincolati	Coordinamento	473.811,63
E	CFSO0001	COMUNI - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 DPFS0007		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.1.1) Contr. da Regione (extra f.) vincolati	Minori	965.620,50
E	CFSO0002	REGIONE - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 DPFS0007		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.2.C.1) Proventi non sanitari	Coordinamento	390.000,00
E	CFSO0008	Altri ricavi e proventi		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.1.1) Contr. da Regione (extra f.) vincolati	Minori	7.000,82
E	CFSO0009	Utilizzo fondi vincolati inutilizzati anni preced.		CPR	Consulenze / prestazioni d'opera	0% A.1.B.1.1) Contr. da Regione (extra f.) vincolati	Disabilità	43.016,60
E	CFSO0030	PROGETTI FINANZIATI Regione - Sociale		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.1.2) Contr. altri enti pub.(extra f.)vincolati	Coordinamento	118.415,85
E	CFSO0031	PROGETTI FINANZIATI ALTRI ENTI		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.3.B.2.1) Rimb.stip.per_pos.com.v/altri Enti Pubb	Disabilità	18.677,50
E	CFSO0083	Rimborso comando personale dipendente		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.A.1) Reg. Pr_Au.quota FS region indistinto	Coordinamento	11.943,46
E	CREG0010	REGIONE (Finanziamento su Parametri obiettivi)		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.1.B.1.1) Contr. da Regione (extra f.) vincolati	Disabilità	1.092.917,85
E	CREG0020	REGIONE (Finanziamento contributi utenza ceod)		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.3.B.4.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	Disabilità	73.494,00
E	CUTE0020	UTENZA - Centri Residenziali		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.3.B.4.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	Minori	2.400,00
E	CUTE0075	UTENZA - ENTRATE ACC. PROG. MINORI		CNT	Contributi / rimborsi	0% A.3.B.4.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	Disabilità	8.877,60
E	CUTE0076	UTENZA varia da Comuni		RET	Rette	0% A.3.B.4.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	Disabilità	50.330,61
TOTALE								11.378.143,06
USCITE								
U	DDSS0009	Personale dipendente di ruolo - tecnico-sanitario		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	Coordinamento	424.106,81
U	DDSS0010	Direzione dei Servizi Sociali		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.9.C.1) Indennità,rimb spese Organ Dir e CollSind	Coordinamento	24.000,00
U	DDSS0012	Personale dip ruolo - amministrativo comparto		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amm	Coordinamento	-
U	DDSS0032	Quota ammortamento beni		CAP	Acquisti in conto capitale	0% B.12.A.1) Ammort delle altre immobiliz mat	Generale	1.326,14
U	DDSS0083	Polizza infortuni RCT/O - Kasko		SER	Servizi vari	0% B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	Coordinamento	128.000,00
U	DDSS0116	Servizi economici - utenze		SER	Servizi vari	0% B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	Coordinamento	108.400,00
U	DDSS0117	SERVIZIO CIVILE - nazionale/regionale		CNT	Contributi / rimborsi	0% B.2.B.3.2) Formaz(esternalizzata e non)da priv	Obiettivi	2.970,00
U	DDSS0119	FITTI PASSIVI		FIT	Fitti	0% B.4.A.2) Affitti passivi - area non sanitaria	Minori	6.252,00
U	DDSSxxxx	Ufficio Piano di Zona		PER	Personale dipendente di ruolo	0%	Coordinamento	30.000,00
U	TSTR0010	SPESE E ONERI DIVERSI		SER	Servizi vari	0% B.15.C) Altri accantonamenti	Coordinamento	46,74
U	TSTR0011	Accantonamenti		SER	Servizi vari	0% B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da priv	Coordinamento	36.350,00
U	TSTR0012	SPESE PERSONALE-IRAP E IMPOSTE		PER	Personale dipendente di ruolo	0% Y.1) IRAP	Coordinamento	280.500,00
U	TSTR0013	SPESE PERSONALE-RIMBORSO CHILOMETRI		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Coordinamento	15.000,00
U	DPFS0007	COMUNI-Acc Prog.Minori CFSD0001/2-CUTE0075		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	Minori	1.056.951,69
U	DPFS0008	REGIONE - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 CFSD0002		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	Minori	962.184,10
U	DPFS0195	PROGETTI FINANZIATI ALTRI ENTI		CNT	Contributi / rimborsi	0% B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	Minori	390.000,00
U	DPFS0197	PROGETTI FINANZIATI Regione - SOCIALE		CNT	Contributi / rimborsi	0%	Minori	21.677,00
U	DPFS0211	PERSONALE AGGIUNTIVO COMUNI (dip ruolo tecnico) AS		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	Coordinamento	115.157,09
U	DPFS0212	PERSONALE AGGIUNTIVO COMUNI (dip.ruolo sanit.) SET		PEI	Personale dipendente incaricato	0% B.5.B) Costo del personale comparto ruolo san	Coordinamento	1.489.018,19
U	DPFS0213	PERSONALE AGGIUNTIVO COMUNI (convenzionato)		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	Coordinamento	213.335,84
U	HCDR0031	Centri Diurni - Sociale		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.11.4.D.1) Prestazioni a portatori handicap	Centri Diurni Convenzi	123.247,25
U	HCDR0055	Centri Residenziali - Sociale		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.11.4.D.1) Prestazioni a portatori handicap	Centri Residenziali Cor	127.814,40
U	HCDR0076	Metodo Doman		CNT	Contributi / rimborsi	0% B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Disabilità	464.397,49
U	HHSPO010	TEMPO LIBERO - PROGETTI INNOVATIVI		CNT	Contributi / rimborsi	0% B.2.A.11.4.D.1) Prestazioni a portatori handicap	Disabilità	1.710.181,51
U	HPSI0010	Serv. Psicologico-Psichiatrico Handicap Adulto SOC		CNV	Convenzioni	0% B.2.A.14.3.A) Consul san sociosan priv	Disabilità	28.654,00
U	HSIL0010	Personale dipendente di ruolo tecnico COORD		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	Disabilità	25.000,00
U	HSIL0010	Personale dipendente di ruolo amministrativo		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amm	Disabilità	78.300,00
U	HSIL0020	Personale dipendente di ruolo tecnico		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo amm	Disabilità	-
U	HSIL0021	Personale dipendente di ruolo sanitario		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.5.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	Disabilità	33.163,80
U	HSIL0040	Interventi area territoriale		CNT	Contributi / rimborsi	0% B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	Disabilità	81.412,34
U	HSIS0010	Personale dipendente di ruolo tecnico COORD.		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	Disabilità	133.767,51
U	HSIS0011	Personale di segreteria - SIS		PER	Personale dipendente di ruolo	0% B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amm	Disabilità	202.628,00
U				PER	Personale dipendente di ruolo		Disabilità	40.508,77
U				PER	Personale dipendente di ruolo		Disabilità	38.175,44

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - AREA SOCIALE - ULSS 22

Proposta Conferenza dei Sindaci del 14/12/2016

CON_PxC_IdConto_	CON_Denominazione	CON_Gi_Q_CON.TCN_DESCRIZIO	PxC_PercSoci	PxC_PercQT_PDCOGE.TCN_DESCRIZIO	QT_ARECONTO.TCN_I PREVISIONE 2017
U HSI00020	Personale dipendente di ruolo OAA	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.221.768,99
U HSI00040	Personale in convenzione OAA - scuola	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.1) Prestazioni a portatori handicap	694.000,00
U HSI0010	Personale dipendente di ruolo	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.5.B) Costo del personale comparto ruolo san	203.555,66
					6.334.173,13
U HSSB10022	Personale dipendente di ruolo DIST 5/3N	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	83.040,00
U HSSB10023	Personale convenzionato DIST 5/3N	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	10.713,60
U TCFM0014	PROGETTI CONSULTORI FAMILIARI	SER Servizi vari	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	182.585,60
U TSET0009	Personale convenzionato DIST 1	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	50.447,20
U TSET10010	Personale dipendente di ruolo sanitario DIST 1	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.5.B) Costo del personale comparto ruolo san	135.325,02
U TSET10011	Personale dipendente di ruolo tecnico DIST 1	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	199.756,02
U TSET10012	Personale dipendente di ruolo tecnico DIST 2	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	105.134,73
U TSET10014	Personale dipendente di ruolo sanitario DIST 2	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.5.B) Costo del personale comparto ruolo san	167.156,84
U TSET10016	Personale convenzionato DIST 2	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	61.488,00
U TSETxxxx	Personale in convenzione x sostituzioni	0	100%	0%	29.645,00
U TSMI0062	Minori con disturbi del comportamento - sociale	RET Rette	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	87.586,86
U TSSB10010	Personale dipendente di ruolo tecnico DIST 1	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	361.588,70
U TSSB10012	Personale convenzionato DIST 1	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	127.863,20
U TSSB10013	Personale dipendente di ruolo tecnico DIST 2	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	308.968,97
U TSSB10014	Personale convenzionato DIST 2	CNV Convenzioni	100%	0% B.2.A.11.4.D.5) Area materno infantile	43.247,20
U TSSBxxxx	Personale in convenzione x sostituzioni	0	100%	0%	32.088,00
U TSTR0009	Personale dipendente di ruolo - Servizio Stranieri	PER Personale dipendente di ruolo	100%	0% B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.595,61
U TSTRxxxx	Personale in convenzione S.Stranieri	0	100%	0%	21.392,00
				Coordinamento	2.033.602,56
				0	21.392,00
					11.378.143,06
					2.033.602,56