

N. Imp.	Data Imp.	Miss.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Art .	Provvedimento	Ragione Sociale Creditore	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Residui sussistenti
524	06/06/2018	12	02	1	3870 /	301 /	1	DI 261 01/06/2018	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	Fornitura carburante CD Villanova Sirio anno 2018 rif.d. 261/18	€ 552,93	€ 552,93
										3870/301/1 Totale	€ 552,93	€ 552,93
525	06/06/2018	12	07	1	4090 /	300 /	1	DI 261 01/06/2018	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	Fornitura carburante sedi territoriali anno 2018 rif.d. 261/18	€ 927,39	€ 927,39
										4090/300/1 Totale	€ 927,39	€ 927,39
276	09/02/2018	12	03	1	4100 /	900 /	1	DI 9 10/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE POLIMA	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE - Integrazione retta GC-CL-RM Casa di riposo di Piozzo gennaio-luglio 2018 rif.d. 9/2018	€ 1.010,04	€ 1.010,04
										4100/900/1 Totale	€ 1.010,04	€ 1.010,04
										Totale complessivo	€ 2.490,36	€ 2.490,36

N. Imp.	Data Imp.	Miss.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	A rt	Provvedimento	Ragione Sociale Creditore	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Residui sussistenti
217	03/02/2021	12	02	1	4100 /	1203 /	1	DI 52 02/02/2021	COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	int. retta sig. F.D: periodo 01/01/21-31/07/21 (Modificato creditore da "Sinergie Sociali" a "Coesioni Sociali" con il rendiconto 2023).	€ 971,29	€ 971,29
										4100/1203/1 Totale	€ 971,29	€ 971,29
497	23/06/2021	12	07	1	4140 /	100 /	1	DI 290 22/06/2021	LEASYS SPA	Tasse automobilistiche anno 2021	€ 1.583,00	€ 1.583,00
										4140/100/1 Totale	€ 1.583,00	€ 1.583,00
										Totale complessivo	€ 2.554,29	€ 2.554,29

N. Imp.	Data Imp.	Mi ss.	Pro gr.	Tit .	Voce	Cap.	Ar t.	Provvedimento	Ragione Sociale Creditore	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
707	01/01/2022	01 . 08 . 1			800 / 501 / 1			DI 464 27/10/2021	TIM SPA	Adesione Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" con scadenza 16/11/2022		€ 415,81	€ 415,81
824	01/01/2022	01 . 08 . 1			800 / 501 / 1			DI 629 22/12/2021	TIM SPA	Servizio di telefonia mobile sede consorzio anno 2022 contratto 888011897702		€ 298,49	€ 298,49
280	25/02/2022	01 . 08 . 1			800 / 501 / 1			DI 80 24/02/2022	FASTWEB SPA	Adesione Accordo Quadro Consip SPC 2 scadenza 22/05/2023 per servizi connettività della sede del C.S.S.M.		€ 1.708,91	€ 1.708,91
										800/501/1 Totale		€ 2.423,21	€ 2.423,21
282	25/02/2022	12 . 02 . 1			3880 / 502 / 1			DI 80 24/02/2022	FASTWEB SPA	Adesione Accordo Quadro SPC2 centri diurni fino al 22/05/2023 - Impegno anno 2022		€ 2.865,43	€ 2.865,43
										3880/502/1 Totale		€ 2.865,43	€ 2.865,43
706	01/01/2022	12 . 07 . 1			4100 / 500 / 1			DI 464 27/10/2021	TIM SPA	Adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 con scadenza 16/11/2022		€ 1.316,35	€ 1.316,35
823	01/01/2022	12 . 07 . 1			4100 / 500 / 1			DI 629 22/12/2021	TIM SPA	Fornitura servizio convenzione telefonia mobile 7 distretti anno 2022.		€ 486,23	€ 486,23
										4100/500/1 Totale		€ 1.802,58	€ 1.802,58
283	25/02/2022	12 . 07 . 1			4100 / 501 / 1			DI 80 24/02/2022	FASTWEB SPA	Adesione Accordo Quadro SPC 2 - Servizi connettività Distretto di Mondovì e nuova sede Dogliani - impegno anno 2022		€ 1.313,42	€ 1.313,42
284	25/02/2022	12 . 07 . 1			4100 / 501 / 1			DI 80 24/02/2022	FASTWEB SPA	Adesione Accordo Quadro SPC 2 fino al 22/05/2023 - Servizio di connettività per la sede di Mondovì 2 - Impegno anno 2022		€ 1.717,61	€ 1.717,61
										4100/501/1 Totale		€ 3.031,03	€ 3.031,03
325	04/04/2022	12 . 07 . 1			4100 / 1253 / 1			DI 130 01/04/2022	CHINTANA S.R.L.	Supporto progettazione PNRR.		€ 3.782,62	€ 3.782,62
										4100/1253/1 Totale		€ 3.782,62	€ 3.782,62
1020	21/12/2022	12 . 04 . 1			4100 / 9013 / 1			DI 670 20/12/2022	C.S.S.M.	PON INCLUSIONE 2014-2020 - PROGETTO PRINS : SPESE CORRENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022.	PRINS	€ 7.831,17	€ 7.831,17
										4100/9013/1 Totale		€ 7.831,17	€ 7.831,17
467	01/01/2022	12 . 07 . 1			4110 / 104 / 1			DI 259 09/06/2021	ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl	Affidamento noleggio n. 13 pande - Accordo Quadro Veicoli in Noleggio 1" - Lotto n. 1		€ 806,96	€ 806,96
468	01/01/2022	12 . 07 . 1			4110 / 104 / 1			DI 260 09/06/2021	ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl	Affidamento servizio noleggio n. 1 RENEGADE per 60 mesi per 75.000 km -Accordo Quadro - Lotto 2		€ 363,89	€ 363,89
915	01/01/2022	12 . 07 . 1			4110 / 104 / 1			DI 596 16/12/2020	LEASYS SPA	Canoni noleggio n. 8 autovetture anno 2022 Leasys spa		€ 1.350,80	€ 1.350,80
										4110/104/1 Totale		€ 2.521,65	€ 2.521,65
785	01/01/2022	12 . 07 . 1			4140 / 100 / 1			DI 576 09/12/2021	LEASYS SPA	Liquidazione tassa automobilistica Leasys anno 2022		€ 1.583,00	€ 1.583,00
										4140/100/1 Totale		€ 1.583,00	€ 1.583,00
										Totale complessivo		€ 25.840,69	€ 25.840,69

N. Imp.	Data Imp.	Miss.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Art.	Provvedimento	Ragione Sociale Creditore	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
815	01/01/2023	01	08	1	800 /	501 /	1	DI 544 10/11/2022	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI IN SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" – FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.. PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTUALE E IMPEGNI		€ 55,08	€ 55,08
										800/501/1 Totale		€ 55,08	€ 55,08
984	01/01/2023	01	11	1	800 /	505 /	1	DI 617 12/12/2022	COMUNE DI MONDOVI'	Rimborso spese acqua al Comune di Mondovì per i locali sede legale anno 2023		€ 472,68	€ 472,68
985	01/01/2023	01	11	1	800 /	505 /	1	DI 617 12/12/2022	COMUNE DI MONDOVI'	Rimborso spese riscaldamento Comune di Mondovì per i locali delle sede legale amministrativa di Mondovì anno 2023		€ 684,37	€ 684,37
										800/505/1 Totale		€ 1.157,05	€ 1.157,05
202	30/01/2023	01	11	1	810 /	103 /	1	DI 41 30/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	FORNITURA IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - ADESIONE CONSIP NOLEGGIO 1 - LOTTO 3 - PER LA SEDE AMMINISTRATIVA - IMPEGNO ANNO 2023 MATRICOLA 4GD04373		€ 70,35	€ 70,35
206	30/01/2023	01	11	1	810 /	103 /	1	DI 42 30/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	FORNITURA IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LA SEDE - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6" - IMPEGNO ANNO 2023 MATRICOLA 3MT0282		€ 103,32	€ 103,32
										810/103/1 Totale		€ 173,67	€ 173,67
679	01/01/2023	12	02	1	3880 /	501 /	1	DI 419 23/09/2022	FASTWEB SPA	SERVIZIO TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE TF5 - CENTRI DIURNI - ANNO 2023		€ 398,85	€ 398,85
										3880/501/1 Totale		€ 398,85	€ 398,85
678	01/01/2023	12	07	1	4100 /	500 /	1	DI 419 23/09/2022	FASTWEB SPA	SERV. TELEFONIA FISSA - DISTRETTI - ANNO 2023		€ 632,92	€ 632,92
814	01/01/2023	12	07	1	4100 /	500 /	1	DI 544 10/11/2022	TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI IN SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" – FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.. PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTUALE E IMPEGNI		€ 1.154,10	€ 1.154,10
										4100/500/1 Totale		€ 1.787,02	€ 1.787,02
986	01/01/2023	12	07	1	4100 /	505 /	1	DI 617 12/12/2022	COMUNE DI MONDOVI'	Rimborso spese acqua al Comune di Mondovì per i locali della sede territoriale Mondovì anno 2023		€ 472,69	€ 472,69
987	01/01/2023	12	07	1	4100 /	505 /	1	DI 617 12/12/2022	COMUNE DI MONDOVI'	Rimborso spese riscaldamento al Comune di Mondovì per i locali della sede territoriale di Mondovì anno 2023		€ 684,38	€ 684,38
										4100/505/1 Totale		€ 1.157,07	€ 1.157,07
391	19/04/2023	12	07	1	4100 /	506 /	1	DI 192 18/04/2023	HERA COMM SPA	Fornitura gas naturale Servizio di Ultima Istanza locali Corso Statuto n. 2/B aprile 2023		€ 200,00	€ 63,15
										4100/506/1 Totale		€ 200,00	€ 63,15
813	01/01/2023	12	07	1	4100 /	602 /	1	DI 538 08/11/2022	COMUNE DI DOGLIANI	Rimborso spese per estintori al Comune di Dogliani anno 2023		€ 84,48	€ 84,48
										4100/602/1 Totale		€ 84,48	€ 84,48
193	30/01/2023	12	03	1	4100 /	900 /	1	DI 44 30/01/2023	COMUNE DI PAMPARATO	INTEGRAZIONI RETTA SIG. O.G.B. PERIODO 01/01/2023 - 31/07/2023.		€ 2.707,73	€ 2.707,73
										4100/900/1 Totale		€ 2.707,73	€ 2.707,73
799	12/12/2023	12	04	1	4100 /	9013 /	1	DI 677 07/12/2023	C.S.S.M.	PON INCLUSIONE 2014-2020 - PROGETTO PRINS SPESE CORRENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	PRINS	€ 27.956,91	€ 27.956,91
										4100/9013/1 Totale		€ 27.956,91	€ 27.956,91
467	01/01/2023	12	07	1	4110 /	104 /	1	DI 259 09/06/2021	ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl	Affidamento noleggio n. 13 pande - Accordo Quadro Veicoli in Noleggio 1" - Lotto n. 1		€ 2.668,81	€ 2.668,81
468	01/01/2023	12	07	1	4110 /	104 /	1	DI 260 09/06/2021	ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl	Affidamento servizio noleggio n. 1 RENEGADE per 60 mesi per 75.000 km -Accordo Quadro - Lotto 2		€ 248,73	€ 248,73
203	30/01/2023	12	07	1	4110 /	104 /	1	DI 41 30/01/2023	CANON ITALIA S.P.A.	FORNITURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 1 - LOTTO 3 - PER IL DISTRETTO DI MONDOVI' BREO - IMPEGNO ANNO 2023 MATRICOLA 4GD04315		€ 70,35	€ 70,35
										4110/104/1 Totale		€ 2.987,89	€ 2.987,89
508	21/06/2023	12	02	1	4120 /	950 /	1	DI 351 30/06/2023	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE- ROERO	PROGETTO "AUTONOMIA E DISABILITA' 2022-2023-PROGETTO ORIZZONTE 0-6" TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	ORIZZONTE 0-6	€ 6.750,00	€ 6.750,00
509	21/06/2023	12	02	1	4120 /	950 /	1	DI 351 30/06/2023	CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE	PROGETTO "AUTONOMIA E DISABILITA' 2022-2023-PROGETTO ORIZZONTE 0-6" TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	ORIZZONTE 0-6	€ 9.765,07	€ 9.765,07

N. Imp.	Data Imp.	Miss.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Art.	Provvedimento	Ragione Sociale Creditore	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
510	21/06/2023	12	02	1	4120 /	950 /	1	DI 351 30/06/2023	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	PROGETTO "AUTONOMIA E DISABILITA' 2022-2023-PROGETTO ORIZZONTE 0-6 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	ORIZZONTE 0-6	€ 5.966,37	€ 5.966,37
524	23/06/2023	12	02	1	4120 /	950 /	1	DI 351 30/06/2023	COMUNE DI BRA	PROGETTO "AUTONOMIA E DISABILITA' 2022-2023-PROGETTO ORIZZONTE 0-6 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	ORIZZONTE 0-6	€ 4.102,92	€ 4.102,92
										4120/950/1 Totale		€ 26.584,36	€ 26.584,36
785	01/01/2023	12	07	1	4140 /	100 /	1	DI 576 09/12/2021	LEASYS ITALIA SPA	Liquidazione tassa automobilistica Leasys anno 2023		€ 1.583,00	€ 1.583,00
										4140/100/1 Totale		€ 1.583,00	€ 1.583,00
										Totale complessivo		€ 66.833,11	€ 66.696,26

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
466	01/01/2024	01	01	1	30	101	1	Revisore del conto. Impegno di spesa periodo giugno 2022-dicembre 2024.		€ 1.370,31	€ 1.370,30
196	05/02/2024	01	01	1	30	101	1	Organismo di valutazione e controllo (O.V.C.) . Impegno di spesa annualità 2024 - 2025 e 2026.		€ 2.537,60	€ 2.537,60
								30/101/1 Totale		€ 3.907,91	€ 3.907,90
483	28/06/2024	01	02	1	30	200	1	Acquisto buoni pasto elettronici 2024		€ 248,85	€ 245,31
								30/200/1 Totale		€ 248,85	€ 245,31
484	28/06/2024	01	02	1	30	201	1	Acquisto buoni pasto elettronici 2024		€ 310,00	€ 308,21
								30/201/1 Totale		€ 310,00	€ 308,21
386	19/04/2024	01	11	1	50	150	1	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024 AL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.		€ 300,00	€ 300,00
								50/150/1 Totale		€ 300,00	€ 300,00
645	26/09/2024	01	11	1	790	400	1	Acquisto certificato di firma remota		€ 73,20	€ 73,20
								790/400/1 Totale		€ 73,20	€ 73,20
535	01/01/2024	01	11	1	800	100	1	Servizio di pulizia sede amministrativa gennaio-dicembre 2024		€ 434,81	€ 434,81
								800/100/1 Totale		€ 434,81	€ 434,81
485	28/06/2024	01	11	1	800	202	1	Acquisto buoni pasto elettronici 2024		€ 2.259,02	€ 2.239,24
								800/202/1 Totale		€ 2.259,02	€ 2.239,24
827	01/01/2024	01	10	1	800	400	1	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI. SALDO.		€ 1.815,00	€ 1.815,00
310	04/03/2024	01	10	1	800	400	1	PERCORSO DI SUPERVISIONE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI DEL C.S.S.M., ANNO 2024, ORGANIZZATO DALL AGENZIA RIFLESSI S.R.L. - ACQUISTO IN RETE M.E.P.A.. IMPEGNO DI SPESA.		€ 5.322,00	€ 5.320,00
311	04/03/2024	01	10	1	800	400	1	CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO ARMONIZZAZIONE CONTABILE: COMUNITA DI PRATICA 2024 ORGANIZZATO DA FAREPA S.R.L. - ACQUISTO IN RETE M.E.P.A.. IMPEGNO DI SPESA.		€ 1.304,00	€ 1.300,00
340	02/04/2024	01	10	1	800	400	1	Corso di formazione progetto ACCRUAL		€ 754,00	€ 754,00
461	07/06/2024	01	10	1	800	400	1	Percorso di supervisione pedagogica per gli operatori del C.D. L'Alveare		€ 4.394,00	€ 4.394,00
579	05/08/2024	01	10	1	800	400	1	Laboratori di supervisione.		€ 232,00	€ 190,16
606	27/08/2024	01	10	1	800	400	1	ATTIVITA DIREZIONALI. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SUREZZA INFORMATICA RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL ENTE. IMPEGNO DI SPESA .		€ 2.020,00	€ 2.010,00
761	13/11/2024	01	10	1	800	400	1	ATTIVITA DIREZIONALI. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA.		€ 102,00	€ 102,00
								800/400/1 Totale		€ 15.943,00	€ 15.885,16

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
743	01/01/2024	01	08	1	800 /	501 /	1	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI IN SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FORNITORE TELECOM ITALIA S P A - PROROGA TECNICA FINO AL 16/05/2025 - SAPONETTE		€ 87,14	€ 87,14
779	01/01/2024	01	08	1	800 /	501 /	1	PROROGA CONTRATTO CONNETTIVITA' SPC2 - SEDE DEL CONSORZIO - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		€ 1.042,02	€ 1.041,96
								800/501/1 Totale		€ 1.129,16	€ 1.129,10
839	01/01/2024	01	11	1	800 /	502 /	1	CONVENZIONE ASL CN1 ANNO 2024-2025 - RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA SU TECNOLOGIA VOIP - ANNO 2024		€ 4.260,00	€ 4.260,00
								800/502/1 Totale		€ 4.260,00	€ 4.260,00
840	01/01/2024	01	11	1	800 /	505 /	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 PER I LOCALI DELLA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DEL C.S.S.M. - SCR PIEMONTE CONV. 01/01/24-31/12/2024		€ 2.370,06	€ 2.370,06
984	01/01/2024	01	11	1	800 /	505 /	1	Rimborso spese acqua al Comune di Mondovì per i locali sede legale anno 2024		€ 500,00	€ 500,00
985	01/01/2024	01	11	1	800 /	505 /	1	Rimborso spese riscaldamento Comune di Mondovì per i locali delle sede legale e amministrativa di Mondovì anno 2024		€ 8.499,30	€ 8.499,30
								800/505/1 Totale		€ 11.369,36	€ 11.369,36
521	01/01/2024	01	11	1	800 /	600 /	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI DELLE SEDI DEL C.S.S.M - IMPORTO CONTRATTUALE FINO AD ESAURIMENTO PARI A € 10.000,00 scadenza 30/06/3032 - IMPEGNO ANNO 2024 SEDE		€ 304,60	€ 304,60
								800/600/1 Totale		€ 304,60	€ 304,60
657	01/01/2024	01	08	1	800 /	608 /	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO 01.10.2022- 30.09.2026 - SEDE		€ 2.983,72	€ 1.300,00
716	01/01/2024	01	08	1	800 /	608 /	1	SERVIZIO DI SOFTWARE AS A SERVICE (S.A.A.S.) – CLOUD COMPUTING ALLA SOCIETA' SISCOM S.P.A. MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A. IMPEGNO ANNO 2024		€ 5.942,86	€ 5.942,86
835	01/01/2024	01	08	1	800 /	608 /	1	CONVENZIONE ASLCN 1 ANNO 224-2025 - SERVIZI INFORMATICI SEDE AMMINISTRATIVA - ANNO 2024		€ 12.225,00	€ 12.225,00
712	21/10/2024	01	08	1	800 /	608 /	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMISTICO ON SITE DEGLI APPARATI DEL C.S.S.M. MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL M.E.P.A..IMPEGNO.		€ 2.135,00	€ 2.135,00
								800/608/1 Totale		€ 23.286,58	€ 21.602,86
1003	01/01/2024	01	10	1	800 /	800 /	1	Servizio gestione stipendi e adempimenti connessi. Impegno di spesa annualità 2023 e 2024.		€ 3.169,01	€ 3.168,93
								800/800/1 Totale		€ 3.169,01	€ 3.168,93
378	15/04/2024	01	10	1	800 /	804 /	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DA PARTE DEL DR. ALESSANDRO RAPA. ANNO 2024.		€ 953,00	€ 949,00
								800/804/1 Totale		€ 953,00	€ 949,00
552	08/07/2024	01	11	1	800 /	880 /	1	Affidamento servizio di smaltimento carta archivio non soggetta a conservazione.		€ 865,00	€ 854,00
								800/880/1 Totale		€ 865,00	€ 854,00
601	01/01/2024	01	11	1	800 /	1003 /	1	SERVIZIO RELATIVO A ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024.		€ 423,34	€ 423,34
								800/1003/1 Totale		€ 423,34	€ 423,34
151	15/01/2024	01	11	1	800 /	1005 /	1	Servizio di tesoreria periodo 2024-2026 (compenso forfettario).		€ 4.270,00	€ 3.500,00
								800/1005/1 Totale		€ 4.270,00	€ 3.500,00
853	11/12/2024	01	11	1	800 /	1006 /	1	Rimborso spese per procedura concorsuale		€ 2.834,10	€ 2.834,10

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
865	19/12/2024	01	11	1	800 /	1006 /	1	Rimborso allo C.S.A.C spese per concorso Assistente Sociale		€ 1.165,90	€ 521,00
								800/1006/1 Totale		€ 4.000,00	€ 3.355,10
753	01/01/2024	01	11	1	800 /	1007 /	1	Somministrazione lavoro interinale per supporto ufficio Sisa anno 2024.		€ 8.412,24	€ 8.412,24
								800/1007/1 Totale		€ 8.412,24	€ 8.412,24
869	19/12/2024	01	11	1	810 /	100 /	1	Canone locazione sede legale ed amministrativa di Corso Statuto,13 - Mondovi- periodo 09/12/2024 - 08/12/2025		€ 1.150,00	€ 1.150,00
								810/100/1 Totale		€ 1.150,00	€ 1.150,00
807	01/01/2024	01	08	1	810 /	101 /	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PLUGIN IUBENDA PER CONFORMITA PRIVACY MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A. - IMPEGNO ANNO 2024		€ 146,40	€ 146,40
610	30/08/2024	01	08	1	810 /	101 /	1	AFFIDAMENTO DI N. 24 SECURITY PANDA ADAPTIVE DEFENCE 360 (SEDE) MEDIANTE O.D.A. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A.		€ 2.020,32	€ 2.020,32
								810/101/1 Totale		€ 2.166,72	€ 2.166,72
202	01/01/2024	01	11	1	810 /	103 /	1	FORNITURA IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - ADESIONE CONSIP NOLEGGIO 1 - LOTTO 3 - PER LA SEDE AMMINISTRATIVA - IMPEGNO ANNO 2024		€ 73,52	€ 73,52
206	01/01/2024	01	11	1	810 /	103 /	1	FORNITURA IN NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LA SEDE - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6" - IMPEGNO ANNO 2024		€ 107,72	€ 107,72
								810/103/1 Totale		€ 181,24	€ 181,24
755	01/01/2024	01	11	1	840 /	104 /	1	Irap su lavoro interinale supporto ufficio Sisa anno 2024.		€ 807,88	€ 807,88
								840/104/1 Totale		€ 807,88	€ 807,88
824	12/12/2024	12	02	1	3860 /	601 /	1	INAIL personale dipendente. Impegno di spesa anno 2024.		€ 627,98	€ 622,22
								3860/601/1 Totale		€ 627,98	€ 622,22
643	26/09/2024	12	02	1	3870 /	201 /	1	Acquisto materiale di pulizia		€ 40,37	€ 40,37
								3870/201/1 Totale		€ 40,37	€ 40,37
843	01/01/2024	12	02	1	3870 /	301 /	1	FORNITURA DI CARBURANTE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - SCADENZA 30/11/2024 - PER I PULMINI DEI CENTRI DIURNI. IMPEGNO ANNO 2024		€ 572,11	€ 572,11
765	13/11/2024	12	02	1	3870 /	301 /	1	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 PULMINO CENTRO DIURNO DI DOGLIANI - SCADENZA ACCORDO QUADRO 30/11/2027. FINO AL 31/12/2024 CON IL FORNITORE KUWAIT SI FA RIFORNIMENTO ANCHE PER I PULMINI CD MONDOVI' E CD VILLANOVA IN ASSENZA FUEL CARD 3 IP.		€ 400,00	€ 400,00
773	25/11/2024	12	02	1	3870 /	301 /	1	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN UTILIZZO AL CENTRO DIURNO SIRIO E CENTRO DIURNO ALVEARE. IMPEGNO ANNO 2024		€ 50,00	€ 50,00
								3870/301/1 Totale		€ 1.022,11	€ 1.022,11
778	09/12/2024	12	02	1	3870 /	401 /	1	. Acquisto midollino per laboratorio di cesteria del Centro Diurno N. Banfi di DOGLIANI. IMPEGNO DI SPESA		€ 1.159,00	€ 1.159,00
								3870/401/1 Totale		€ 1.159,00	€ 1.159,00
534	01/01/2024	12	02	1	3880 /	101 /	1	Servizio di pulizia Centri Diurni gennaio - dicembre 2024		€ 4.174,16	€ 4.174,16

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
								3880/101/1 Totale		€ 4.174,16	€ 4.174,16
175	31/01/2024	12	02	1	3880 /	150 /	1	Spese per rimborsi spese viaggio dipendenti 2024.		€ 370,20	€ 369,90
								3880/150/1 Totale		€ 370,20	€ 369,90
486	28/06/2024	12	02	1	3880 /	200 /	1	Acquisto buoni pasto elettronici 2024		€ 4.275,14	€ 4.233,17
								3880/200/1 Totale		€ 4.275,14	€ 4.233,17
389	24/04/2024	12	02	1	3880 /	201 /	1	Servizio mensa centri diurni maggio - dicembre 2024		€ 3.653,86	€ 2.608,14
								3880/201/1 Totale		€ 3.653,86	€ 2.608,14
783	01/01/2024	12	02	1	3880 /	501 /	1	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DIURNI - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - ANNO 2024		€ 499,77	€ 499,77
								3880/501/1 Totale		€ 499,77	€ 499,77
780	01/01/2024	12	02	1	3880 /	502 /	1	CONTRATTO SERVIZIO CONNETTIVITA' SPC PER CENTRO DIURNO DI MONDOVI' E CENTRO DIURNO DI DOGLIANI DAL 01/01/2024 - 31/12/2024		€ 1.470,79	€ 1.470,79
								3880/502/1 Totale		€ 1.470,79	€ 1.470,79
183	01/01/2024	12	02	1	3880 /	601 /	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL C.S.S.M. SCADENZA 30/11/2026 - ANNO 2024		€ 3.043,95	€ 1.378,81
850	11/12/2024	12	02	1	3880 /	601 /	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICO PER IL PULMINO DEL CENTRO DIURNO DI DOGLIANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024		€ 71,85	€ 71,85
								3880/601/1 Totale		€ 3.115,80	€ 1.450,66
660	01/01/2024	12	02	1	3880 /	602 /	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE. PERIODO 01.10.2022- 30.09.2026. CENTRI DIURNI		€ 300,00	€ 30,00
836	01/01/2024	12	02	1	3880 /	602 /	1	CONVENZIONE ASL CN1 ANNO 2024-2025 - SERVIZI INFORMATICI CENTRI DIURNI - ANNO 2024		€ 1.931,00	€ 1.931,00
								3880/602/1 Totale		€ 2.231,00	€ 1.961,00
339	22/03/2024	12	02	1	3880 /	815 /	1	Esami periodici di controllo e all'emergenza per prevenzione legionella nei centri diurni		€ 2.287,50	€ 2.287,50
								3880/815/1 Totale		€ 2.287,50	€ 2.287,50
338	22/03/2024	12	02	1	3880 /	816 /	1	Aggiornamento documenti di valutazione rischio legionella presso i centri diurni		€ 732,00	€ 732,00
								3880/816/1 Totale		€ 732,00	€ 732,00
148	15/01/2024	12	02	1	3880 /	840 /	1	Servizio di trasporto CCDD anno 2024		€ 15.624,65	€ 15.624,60
149	15/01/2024	12	02	1	3880 /	840 /	1	Servizio di trasporto CCDD anno 2024		€ 1.271,78	€ 1.271,78
								3880/840/1 Totale		€ 16.896,43	€ 16.896,38
126	10/01/2024	12	02	1	3880 /	860 /	1	RINNOVO E AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DEL C.S.S.M. PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2026POLIZZA INFOPRTUNI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.		€ 700,00	€ 700,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
								3880/860/1 Totale		€ 700,00	€ 700,00
213	02/02/2024	12	02	1	3880 /	900 /	1	R.A.F. Bastia anno 2024		€ 140.611,60	€ 129.801,17
								3880/900/1 Totale		€ 140.611,60	€ 129.801,17
815	11/12/2024	12	02	1	3880 /	901 /	1	Servizi complementari RAF Bastia maggior fabbisogno luglio - dicembre 2024.		€ 6.500,00	€ 6.492,69
								3880/901/1 Totale		€ 6.500,00	€ 6.492,69
482	28/06/2024	12	02	1	3880 /	950 /	1	Servizi complementari RAF Bastia luglio-dicembre 2024 (finanziato L 104)	PROGETTI L. 104 E L. 162 L. 284 E VITA INDIPENDENTE	€ 26.528,57	€ 23.993,11
								3880/950/1 Totale		€ 26.528,57	€ 23.993,11
349	02/04/2024	12	02	1	3880 /	9000 /	1	HCP 2022 - spese correnti per il personale dipendente anno 2024	HOME CARE PREMIUM 2022	€ 4.665,45	€ 4.665,45
								3880/9000/1 Totale		€ 4.665,45	€ 4.665,45
609	30/08/2024	12	02	1	3890 /	102 /	1	AFFIDAMENTO DI N. 2 SECURITY PANDA ADAPTIVE DEFENCE 360 (CENTRI DIURNI) MEDIANTE O.D.A. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A. IN SCADENZA 30/09/2024		€ 168,36	€ 168,36
								3890/102/1 Totale		€ 168,36	€ 168,36
366	01/01/2024	12	02	1	3900 /	101 /	1	APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TRA IL C.S.S.M. ED IL COMUNE DI DOGLIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO - TERAPEUTICO "NUCCI BANFI". impegno di spesa anni 2023-2024.		€ 9.000,00	€ 9.000,00
413	08/05/2024	12	02	1	3900 /	101 /	1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI PER LE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SIRIO ANNO 2024.		€ 19.000,00	€ 19.000,00
								3900/101/1 Totale		€ 28.000,00	€ 28.000,00
855	11/12/2024	12	02	1	3920 /	100 /	1	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA - RAF.		€ 9,00	€ 9,00
								3920/100/1 Totale		€ 9,00	€ 9,00
856	11/12/2024	12	02	1	3920 /	103 /	1	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA - CENTRI DIURNI.		€ 11,00	€ 11,00
								3920/103/1 Totale		€ 11,00	€ 11,00
171	24/01/2024	12	02	1	3920 /	200 /	1	Iva reverse charge servizio pulizia Centri Diurni 01.01.2024 - 31.03.2025.		€ 752,72	€ 752,72
								3920/200/1 Totale		€ 752,72	€ 752,72
826	12/12/2024	12	01	1	4080 /	607 /	1	INAIL personale dipendente - SSP MINORI. Impegno di spesa anno 2024.		€ 354,39	€ 353,17
								4080/607/1 Totale		€ 354,39	€ 353,17
828	12/12/2024	12	03	1	4080 /	609 /	1	INAIL personale dipendente - OSS Centralina. Impegno di spesa anno 2024.		€ 765,71	€ 601,95

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
829	12/12/2024	12	03	1	4080 /	609 /	1	INAIL personale dipendente - SSP ANZIANI. Impegno di spesa anno 2024.		€ 250,34	€ 250,34
								4080/609/1 Totale		€ 1.016,05	€ 852,29
830	12/12/2024	12	07	1	4080 /	619 /	1	INAIL personale dipendente. Impegno di spesa anno 2024.		€ 409,46	€ 406,06
								4080/619/1 Totale		€ 409,46	€ 406,06
833	12/12/2024	12	04	1	4080 /	622 /	1	INAIL personale dipendente - SSP ESCLUSIONE SOCIALE. Impegno di spesa anno 2024.		€ 28,00	€ 26,22
846	12/12/2024	12	04	1	4080 /	622 /	1	INAIL personale dipendente - SIL. Impegno di spesa anno 2024.		€ 44,00	€ 43,02
								4080/622/1 Totale		€ 72,00	€ 69,24
847	12/12/2024	12	02	1	4080 /	624 /	1	INAIL personale dipendente - SSP DISABILI ADULTI. Impegno di spesa anno 2024.		€ 223,13	€ 204,40
								4080/624/1 Totale		€ 223,13	€ 204,40
848	12/12/2024	12	07	1	4080 /	627 /	1	INAIL personale dipendente - PO INCLUSIONE SOCIALE. Impegno di spesa anno 2024.		€ 105,06	€ 100,80
								4080/627/1 Totale		€ 105,06	€ 100,80
849	12/12/2024	12	07	1	4080 /	628 /	1	INAIL personale dipendente. - PO INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA. Impegno di spesa anno 2024.		€ 113,29	€ 112,88
								4080/628/1 Totale		€ 113,29	€ 112,88
844	01/01/2024	12	07	1	4090 /	300 /	1	FORNITURA DI CARBURANTE ACCORDO QUADRO DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LE AUTOVETTURE DEI DISTRETTI. IMPEGNO ANNO 2024		€ 2.585,95	€ 2.585,95
373	08/04/2024	12	07	1	4090 /	300 /	1	PACCHETTO TARIFFA FLAT 600 KWH PER DODICI MESI PER L AUTOVETTURA IN NOLEGGIO JEEP RENEGADE ADDEBITI EXTRACONTRATTUALI		€ 36,40	€ 36,40
766	13/11/2024	12	07	1	4090 /	300 /	1	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3. SCADENZA ACCORDO QUADRO 30/11/2027. SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL DISTRETTO DI DOGLIANI E CARRU'. FINO AL 31/12/2024 LE FUEL CARD 3 Q8 SONO UTILIZZATE ANCHE DAI MEZZI DEGLI ALTRI DISTRETTI IN ATTESA DELLE FUEL CARD 3 IP. IMPEGNO ANNO 2024		€ 3.000,00	€ 3.000,00
774	25/11/2024	12	07	1	4090 /	300 /	1	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER I MEZZI IN UTILIZZO DAI DISTRETTI DI MONDOVI , SAN MICHELE E VILLANOVA MONDOVI. IMPEGNO ANNO 2024		€ 300,00	€ 300,00
								4090/300/1 Totale		€ 5.922,35	€ 5.922,35
731	30/10/2024	12	07	1	4090 /	400 /	1	Acquisto cancelleria tradizionale		€ 679,05	€ 674,95
								4090/400/1 Totale		€ 679,05	€ 674,95
812	01/01/2024	12	07	1	4100 /	100 /	1	Rimborso spese di pulizie al Comune di Dogliani anno 2024		€ 5.490,00	€ 5.490,00
								4100/100/1 Totale		€ 5.490,00	€ 5.490,00
536	01/01/2024	12	07	1	4100 /	101 /	1	Servizio di pulizia sedi territoriali gennaio-dicembre 2024		€ 826,13	€ 826,13
								4100/101/1 Totale		€ 826,13	€ 826,13
176	31/01/2024	12	07	1	4100 /	150 /	1	Spese per rimborsi spese viaggio dipendenti 2024.		€ 264,60	€ 264,06
								4100/150/1 Totale		€ 264,60	€ 264,06
487	28/06/2024	12	07	1	4100 /	200 /	1	Acquisto buoni pasto elettronici 2024		€ 9.554,12	€ 9.540,91

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
								4100/200/1 Totale		€ 9.554,12	€ 9.540,91
742	01/01/2024	12	07	1	4100 /	500 /	1	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI IN SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FORNITORE TELECOM ITALIA S P A - PROROGA FINO AL 16/05/2025		€ 1.476,08	€ 1.476,08
784	01/01/2024	12	07	1	4100 /	500 /	1	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DISTRETTO CARRU' MONDOVI' BREO VILLANOVA SAN MICHELE - CONV CONSIP TEL FISSA 5 - ANNO 2024		€ 694,10	€ 694,10
838	01/01/2024	12	07	1	4100 /	500 /	1	CONVENZIONE ASL CN1 ANNO 2024-2025 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TELEFONIA SU TECNOLOGIA VOIP DISTRETTI - ANNO 2024		€ 5.940,00	€ 5.940,00
								4100/500/1 Totale		€ 8.110,18	€ 8.110,18
781	01/01/2024	12	07	1	4100 /	501 /	1	SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SPC2 PER IL DISTRETTO DI MONDOVI' E DOGLIANI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		€ 1.429,20	€ 1.429,20
782	01/01/2024	12	07	1	4100 /	501 /	1	SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SPC2 SEDE MONDOVI' 2 - CORSO STATUTO N. 2/C DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		€ 696,33	€ 696,33
								4100/501/1 Totale		€ 2.125,53	€ 2.125,53
421	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MICHELE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2024.		€ 1.500,00	€ 1.500,00
422	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MICHELE DELLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 500,00
423	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MICHELE DELLE SPESE DI ACQUA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 100,00	€ 100,00
528	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso al Comune di Carrù spese riscaldamento distretto anno 2024		€ 2.500,00	€ 2.500,00
529	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso al Comune di Carrù spese energia elettrica distretto anno 2024		€ 1.500,00	€ 1.500,00
530	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso al Comune di Carrù spese acqua distretto anno 2024		€ 550,00	€ 550,00
809	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso spese riscaldamento al Comune di Dogliani anno 2024		€ 4.604,30	€ 4.604,30
810	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso spese energia elettrica al Comune di Dogliani anno 2024		€ 2.800,86	€ 2.800,86
811	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso spese di acqua Comune di Dogliani anno 2024		€ 75,00	€ 75,00
986	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso spese acqua al Comune di Mondovì per i locali della sede territoriale di Mondovì anno 2024		€ 500,00	€ 500,00
987	01/01/2024	12	07	1	4100 /	505 /	1	Rimborso spese riscaldamento al Comune di Mondovì per i locali della sede territoriale di Mondovì anno 2024		€ 8.499,29	€ 8.499,29
								4100/505/1 Totale		€ 23.129,45	€ 23.129,45
841	01/01/2024	12	07	1	4100 /	506 /	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 PER I LOCALI DELLA SEDE TERRITORIALE MONDOVI' BREO - SCR PIEMONTE CONV. 01/01/24-31/12/2024		€ 2.370,11	€ 2.370,11
842	01/01/2024	12	07	1	4100 /	506 /	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 PER I LOCALI DELLA SEDE DI CORSO STATUTO N. 2 DEL C.S.S.M. - SCR PIEMONTE CONV. 01/01/24-31/12/2024		€ 290,41	€ 290,41
161	17/01/2024	12	07	1	4100 /	506 /	1	SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SITI IN MONDOVI CORSO STATUTO N. 2/B. ANNO 2024		€ 320,55	€ 169,30
395	29/04/2024	12	07	1	4100 /	506 /	1	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO PER I LOCALI SITI IN MONDOVI CORSO STATUTO N. 2/B CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024. gara 101 -2023		€ 1.878,64	€ 1.878,64
								4100/506/1 Totale		€ 4.859,71	€ 4.708,46
659	01/01/2024	12	07	1	4100 /	600 /	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE. PERIODO 01.10.2022- 30.09.2026. DISTRETTI		€ 1.520,33	€ 700,00
752	01/01/2024	12	07	1	4100 /	600 /	1	SERVIZIO DI USO ASSISTENZA MANUNTENZIONE DEL SOFTWARE SIS TRIENNIO 2024-2026. IMPEGNO ANNO 2024		€ 630,34	€ 630,34
834	01/01/2024	12	07	1	4100 /	600 /	1	CONVENZIONE ASL CN1 ANNO 2024-2025 - SERVIZI INFORMATICI DISTRETTI - ANNO 2024		€ 3.217,00	€ 3.217,00
								4100/600/1 Totale		€ 5.367,67	€ 4.547,34

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
522	01/01/2024	12	07	1	4100 /	601 /	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI DELLE SEDI DEL C.S.S.M - IMPORTO CONTRATTUALE FINO AD ESAURIMENTO PARI A € 10.000,00 scadenza 30/06/3032 - IMPEGNO ANNO 2024 SEDI TERRITORIALI		€ 80,40	€ 80,40
723	01/01/2024	12	07	1	4100 /	601 /	1	AFFIDAMENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIE CALDAIE SITE NEI LOCALI DEL C.S.S.M. IN MONDOVI'- CORSO STATUTO N. 2/B PER IL TRIENNIO 2022-2024 E IMPEGNO DI SPESA.		€ 190,00	€ 190,00
								4100/601/1 Totale		€ 270,40	€ 270,40
424	01/01/2024	12	07	1	4100 /	602 /	1	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MICHELE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 231,52
531	01/01/2024	12	07	1	4100 /	602 /	1	Rimborso per manutenzione ordin. distretto Carrù anno 2024		€ 800,00	€ 800,00
813	01/01/2024	12	07	1	4100 /	602 /	1	Rimborso spese per estintori al Comune di Dogliani anno 2024		€ 82,47	€ 82,47
								4100/602/1 Totale		€ 1.382,47	€ 1.113,99
179	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' CASA MARTINO 2 - ANNO 2024.		€ 9.660,00	€ 9.660,00
181	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN CASA FAMIGLIA BOVES ANNO 2024.		€ 5.174,64	€ 5.174,64
182	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' ALPHA APODIS ANNO 2024.		€ 5.170,50	€ 3.986,07
184	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' HOBBS ANNO 2024.		€ 9.565,70	€ 6.738,61
186	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' IL GABBIANO 2 ANNO 2024.		€ 27.842,55	€ 27.842,55
187	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' FIORDALISO ANNO 2024.		€ 6.217,05	€ 6.217,05
188	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' GIABURRASCA ANNO 2024.		€ 1.913,61	€ 1.635,88
189	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' ISOLA DI PETER PAN ANNO 2024.		€ 12.765,90	€ 6.396,18
190	31/01/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' VILLA SOLE ANNO 2024.		€ 8.659,31	€ 8.007,37
430	22/05/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN G.A. "TERRAZZA VALPIANA" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 (dal 7.05.2024)		€ 2.777,60	€ 2.777,60
571	19/07/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO NUCLEO MAMMA/BAMBINO IN G.A. LEVANTE DA LUGLIO 2024.		€ 13.111,35	€ 8.745,45
647	01/10/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORE B.R.E. IN COMUNITA' LO SCOIATTOLO. PERIODO 23/09/2024-31/10/2024.		€ 5.336,49	€ 4.618,43
720	30/10/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO NUCLEO MAMMA-BAMBINO IN COMUNITA W.R. E M.S. IMPEGNO DI SPESA 01.10.2024/31.12.2024		€ 10.328,85	€ 10.328,85
788	09/12/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA AGENA . IMPEGNO DI SPESA 28/11/2024.-31/12/2024		€ 1.724,28	€ 1.724,28
864	16/12/2024	12	01	1	4100 /	700 /	1	INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA IL MUGHETTO. IMPEGNO DI SPESA 11/12/2024 - 31/12/2024.		€ 525,00	€ 435,00
								4100/700/1 Totale		€ 120.772,83	€ 104.287,96
488	01/07/2024	12	01	1	4100 /	701 /	1	MINORI INSERITI PRESSO IL C.D. CASCINA NIBAL PERIODO 20/06/2024-31/12/2024.		€ 342,06	€ 342,06
517	02/07/2024	12	01	1	4100 /	701 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN CASA FAMIGLIA S. CHIARA . IMPEGNO DI SPESA 01.07.2024/30.09.2024		€ 800,00	€ 800,00
786	09/12/2024	12	01	1	4100 /	701 /	1	INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA AGENA . IMPEGNO DI SPESA 28/11/2024.-31/12/2024		€ 2.647,54	€ 2.647,54
								4100/701/1 Totale		€ 3.789,60	€ 3.789,60
226	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA a favore di M.A., G.D., A.M., O.P., M.C., O.L.M. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 4.249,81	€ 4.249,81
229	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o RSA LA CASA DEL SORRISO a favore di C.A. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 168,93	€ 92,64

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
230	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o RESIDENZA LA CORTE a favore di M.M.L., S.V.R. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 1.186,37	€ 1.186,37
231	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o RESIDENZA BIARELLA a favore di G.A., B.O., M.G., R.A., B.C. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 1.769,67	€ 1.144,30
233	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o RESIDENZA P. GAMBARA a favore di M.R. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 316,01	€ 223,82
234	04/03/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazioni rette c/o RSA SACRA FAMIGLIA a favore di T.A., Z.I., R.G. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 3.899,57	€ 3.401,09
390	24/04/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	Integrazione retta Sig.ra A.G. c/o Ist. Ass.le Beata Vergine di Hall, periodo 03/04/2024-31/07/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 1.537,88	€ 1.525,88
428	22/05/2024	12	03	1	4100 /	802 /	1	INTEGRAZIONE RETTA C/O RES PER ANZIANI DON L. GARNERI A FAVORE M.A.M.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 1.275,24	€ 1.275,24
								4100/802/1 Totale		€ 14.403,48	€ 13.099,15
209	05/02/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	Integrazioni rette a favore di D.G. inserito c/o CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 636,96	€ 636,96
211	05/02/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	Integrazioni rette a favore di O.G.B. inserito c/o CONDOMINIO SOLIDALE periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 4.127,35	€ 4.127,35
212	05/02/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	Integrazioni rette a favore di Z.O., DM.V.A., R.M. inseriti c/o RES. PER ANZIANI DON L. GARNERI periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 4.674,73	€ 3.751,00
619	10/09/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO AUTOSUFFICIENTE INSERITO IN PRESIDIO RESIDENZIALE. SIG. F.C. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE. IMPEGNO DI SPESA		€ 2.459,42	€ 2.457,42
664	04/10/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PERIODO 1/10/2024 - 31/12/2024		€ 1.421,37	€ 1.417,37
739	04/11/2024	12	03	1	4100 /	900 /	1	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE.		€ 5.808,00	€ 5.808,00
								4100/900/1 Totale		€ 19.127,83	€ 18.198,10
197	02/02/2024	12	02	1	4100 /	1010 /	1	Integrazioni rette a favore di R.M.G. inserito c/o STRUTTURA COLLEGINO MILENA periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 373,55	€ 373,55
198	02/02/2024	12	02	1	4100 /	1010 /	1	Integrazioni rette a favore di T.M. inserito c/o la struttura CASA MOSE' periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 985,63	€ 985,63
199	02/02/2024	12	02	1	4100 /	1010 /	1	Integrazioni rette a favore di N.C., B.G., S.S., B.P., G.M. inseriti c/o IL CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 5.556,35	€ 5.122,17
200	02/02/2024	12	02	1	4100 /	1010 /	1	Integrazioni rette a favore di C.E. inserito c/o LA RES. NOTTURNA CASCINA NIBAL periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 8.964,21	€ 8.964,21
201	02/02/2024	12	02	1	4100 /	1010 /	1	Integrazioni rette a favore di R.E. inserito c/o RAF DISABILI LA VIGNOLA periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 547,71	€ 505,45
								4100/1010/1 Totale		€ 16.427,45	€ 15.951,01
216	05/02/2024	12	02	1	4100 /	1019 /	1	Integrazioni rette a favore di A.B., V.A., EB.V., P.F., G.S., B.F., M.S., A.H. inseriti c/o C.D. CASCINA NIBAL periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 7.732,15	€ 7.732,15

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
217	05/02/2024	12	02	1	4100	1019	1	Integrazioni rette a favore di S.M., C.S., M.F., AM.F., T.M., R.R. inseriti c/o LA VIGNOLA periodo 01/01/2024-31/07/2024.		€ 2.990,08	€ 1.594,44
								4100/1019/1 Totale		€ 10.722,23	€ 9.326,59
872	31/12/2024	12	07	1	4100	1200	1	Trasloco arredi da PASS		€ 280,60	€ 280,60
								4100/1200/1 Totale		€ 280,60	€ 280,60
204	05/02/2024	12	02	1	4100	1203	1	Integrazioni rette a favore di B.R. inserito C/O CENTRO RIAB. FERRERO periodo 01/01/2024-31/07/2024.	EX O.P. E TERRITORIALI	€ 598,75	€ 598,75
205	05/02/2024	12	02	1	4100	1203	1	Integrazioni rette a favore di F.D. inserito c/o RES. ALTA LANGA-SAN GIOVANNI periodo 01/01/2024-31/07/2024.	EX O.P. E TERRITORIALI	€ 2.832,26	€ 2.832,26
208	05/02/2024	12	02	1	4100	1203	1	Integrazioni rette a favore di B.A. inserito c/o STRUTTURA PER MANO COOP. SOC. periodo 01/01/2024-31/07/2024.	EX O.P. E TERRITORIALI	€ 482,03	€ 357,66
								4100/1203/1 Totale		€ 3.913,04	€ 3.788,67
502	01/07/2024	12	01	1	4100	1204	1	Educativa territoriale minori luglio-dicembre 2024		€ 18.445,92	€ 7.933,93
								4100/1204/1 Totale		€ 18.445,92	€ 7.933,93
154	15/01/2024	12	07	1	4100	1212	1	Servizio sociale amministrativo progetti finanziati anno 2024		€ 3.500,07	€ 3.500,07
394	29/04/2024	12	07	1	4100	1212	1	Servizio sociale amministrativo progetti finanziati periodo maggio - dicembre 2024.		€ 8.000,16	€ 8.000,16
591	14/08/2024	12	07	1	4100	1212	1	Servizio di supporto tecnico amministrativo per progetti finanziati anno 2024 (PNRR 1.1.2)		€ 6.570,97	€ 6.570,97
								4100/1212/1 Totale		€ 18.071,20	€ 18.071,20
207	05/02/2024	12	03	1	4100	1213	1	Integrazioni rette a favore di B.M. inserito c/o C/O RSA VILLA SMERALDA periodo 01/01/2024-31/07/2024.	EX O.P. E TERRITORIALI	€ 7.169,08	€ 7.145,08
222	05/02/2024	12	03	1	4100	1213	1	Integrazioni rette a favore di L.M. inserita c/o CASA DI RIPOSO VILLA S. CHIARA periodo 01/01/2024-31/07/2024.	EX O.P. E TERRITORIALI	€ 2.623,65	€ 2.623,65
								4100/1213/1 Totale		€ 9.792,73	€ 9.768,73
503	01/07/2024	12	01	1	4100	1216	1	Educativa territoriale minori luglio-dicembre 2024 (finanziato DD 1007/2023 - mediazione familiare e genitorialità)	CENTRI FAMIGLIA	€ 7.436,26	€ 7.436,26
								4100/1216/1 Totale		€ 7.436,26	€ 7.436,26
505	01/07/2024	12	01	1	4100	1219	1	Recupero della genitorialità-incontri in luogo neutro luglio-dicembre 2024		€ 2.286,04	€ 1.502,67
								4100/1219/1 Totale		€ 2.286,04	€ 1.502,67
139	10/01/2024	12	02	1	4100	1221	1	Autoliquidazione del premio INAIL rata 2024. P.A.T. 7884826 .Impegno di spesa.		€ 198,62	€ 108,22

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
								4100/1221/1 Totale		€ 198,62	€ 108,22
511	01/07/2024	12	01	1	4100	1223	1	PNRR 1.1.1 minori PIPPI-interventi educativi luglio-dicembre 2024	PNRR 1.1.1 - MINORI PIPPI	€ 6.249,14	€ 3.005,33
								4100/1223/1 Totale		€ 6.249,14	€ 3.005,33
127	10/01/2024	12	07	1	4100	1260	1	RINNOVO E AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DEL C.S.S.M. PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2026 POLIZZA INFORTUNI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.		€ 500,00	€ 207,21
								4100/1260/1 Totale		€ 500,00	€ 207,21
495	01/07/2024	12	03	1	4100	1399	1	Assistenza domiciliare luglio-dicembre 2024		€ 11.088,45	€ 1.593,99
								4100/1399/1 Totale		€ 11.088,45	€ 1.593,99
494	01/07/2024	12	03	1	4100	1400	1	Cure domiciliari luglio-dicembre 2024 (finanziato interventi socio-sanitari)	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 14.746,29	€ 12.095,16
								4100/1400/1 Totale		€ 14.746,29	€ 12.095,16
498	01/07/2024	12	03	1	4100	1402	1	Interventi domiciliari PNRR 1.1.2 luglio-dicembre 2024	PNRR 1.1.2 - ANZIANI NON AUTO	€ 4.759,58	€ 4.094,69
								4100/1402/1 Totale		€ 4.759,58	€ 4.094,69
499	01/07/2024	12	03	1	4100	1403	1	Interventi domiciliari PNRR 1.1.3 luglio-dicembre 2024	PNRR 1.1.3 - RAFFORZAMENTO CURE ANZIANI NON AUTO	€ 10.120,26	€ 5.205,23
								4100/1403/1 Totale		€ 10.120,26	€ 5.205,23
650	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Carrù.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 16.627,88	€ 12.689,81
655	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Dogliani.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 15.984,48	€ 11.104,46
656	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Farigliano.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 7.059,31	€ 4.237,30
658	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Lequio Tanaro.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 5.387,25	€ 4.884,17
661	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Mondovì.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 100.130,46	€ 77.388,37
662	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Villanova Mondovì.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 11.721,25	€ 10.420,10
663	11/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	A.S. 2024/2025 - Assistenza per l'autonomia Settembre Dicembre 2024 - Torre Mondovì.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	€ 3.736,61	€ 3.259,75
724	24/10/2024	04	06	1	4100	1701	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER INTERVENTI ESTIVI COMUNE DI CARRU FINANZIATO DAL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2024.	FONDO SOLIDARIETA' SERVIZI SOCIALI - CARRU' SERVIZI ESTIVI	€ 3.938,75	€ 3.938,75
								4100/1701/1 Totale		€ 164.585,99	€ 127.922,71

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
298	26/02/2024	12	04	1	4100 /	1703 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE S.A.I. , PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2021- 2023	€ 236.253,27	€ 236.253,27
299	26/02/2024	12	04	1	4100 /	1703 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE S.A.I. , PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2021- 2023	€ 74.968,90	€ 74.968,90
300	26/02/2024	12	04	1	4100 /	1703 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE S.A.I. , PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2021- 2023	€ 26.554,49	€ 26.554,49
								4100/1703/1 Totale		€ 337.776,66	€ 337.776,66
867	19/12/2024	12	04	1	4100 /	1705 /	1	Trattativa diretta per l'affidamento del servizio di revisione contabile per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di accoglienza e integrazione (S.A.I.) di cui al D.M. 18 novembre 2019 per il triennio di progetto 2024/2026. Affidamento diretto alla Società A.C.G. AUDITING e CONSULTING GROUP S.R.L.. Accertamento e impegno di spesa.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2024- 2026	€ 4.933,32	€ 4.933,32
								4100/1705/1 Totale		€ 4.933,32	€ 4.933,32
667	04/10/2024	12	02	1	4100 /	1752 /	1	HCP 2022-prestazioni integrative per disabili ottobre-dicembre 2024	HOME CARE PREMIUM 2022	€ 2.591,99	€ 1.864,52
678	04/10/2024	12	02	1	4100 /	1752 /	1	HCP 2022 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2024	HOME CARE PREMIUM 2022	€ 3.235,85	€ 3.027,78
								4100/1752/1 Totale		€ 5.827,84	€ 4.892,30
666	04/10/2024	12	03	1	4100 /	1753 /	1	HCP 2022-prestazioni integrative per anziani ottobre-dicembre 2024	HOME CARE PREMIUM 2022	€ 2.771,51	€ 2.302,00
								4100/1753/1 Totale		€ 2.771,51	€ 2.302,00
496	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1950 /	1	Assistenza domiciliare disabili luglio-dicembre 2024 (finanziato € 3.100,61 + € 2.752,83 Dopo di noi ed € 39.870,81 Legge 104)	PROGETTI L. 104 E L. 162 L. 284 E VITA INDIPENDENTE	€ 17.026,18	€ 12.737,32
								4100/1950/1 Totale		€ 17.026,18	€ 12.737,32
507	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1951 /	1	Educativa territoriale adulti disabili luglio-dicembre 2024 (finanziato Legge 104)	PROGETTI L. 104 E L. 162 L. 284 E VITA INDIPENDENTE	€ 2.627,88	€ 2.492,58
510	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1951 /	1	Interventi educativi L 284/1997 adulti luglio-dicembre 2024 (finanziato Legge 104)	PROGETTI L. 104 E L. 162 L. 284 E VITA INDIPENDENTE	€ 1.908,59	€ 1.652,22
								4100/1951/1 Totale		€ 4.536,47	€ 4.144,80
380	15/04/2024	12	02	1	4100 /	1955 /	1	Progetto In the Square autismo aprile - dicembre 2024 (finanziato Regione Piemonte Autismo)	AUTISMO - IN THE SQUARE - DGR 22/2023	€ 11.305,81	€ 11.305,81
512	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1955 /	1	Progetto In the Square autismo luglio-dicembre 2024 (finanziato Regione Piemonte Autismo)	AUTISMO - IN THE SQUARE - DGR 22/2023	€ 2.279,93	€ 2.279,93
								4100/1955/1 Totale		€ 13.585,74	€ 13.585,74
506	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1956 /	1	Educativa territoriale minori disabili luglio-dicembre 2024		€ 6.901,13	€ 6.900,57

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
509	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1956 /	1	Interventi educativi L 284/1997 minori luglio-dicembre 2024		€ 5.318,21	€ 2.606,52
								4100/1956/1 Totale		€ 12.219,34	€ 9.507,09
497	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1960 /	1	Assistenza domiciliare disabili luglio-dicembre 2024		€ 6.926,64	€ 5.363,87
								4100/1960/1 Totale		€ 6.926,64	€ 5.363,87
508	01/07/2024	12	02	1	4100 /	1970 /	1	Assistenza alla comunicazione luglio-dicembre 2024	ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE MONDOVI'	€ 21.163,17	€ 21.163,17
								4100/1970/1 Totale		€ 21.163,17	€ 21.163,17
627	26/09/2024	12	04	1	4100 /	9000 /	1	Quota Servizi Fondo Povertà 2022 (periodo gennaio - ottobre 2024)	CEVA FONDO POVERTA' E PON 2022	€ 157.234,50	€ 157.234,50
860	12/12/2024	12	04	1	4100 /	9000 /	1	Quota Servizi Fondo Povertà 2023 (periodo novembre- dicembre 2024)	CEVA FONDO POVERTA' PON 2023	€ 36.882,28	€ 36.882,28
								4100/9000/1 Totale		€ 194.116,78	€ 194.116,78
301	26/02/2024	12	04	1	4100 /	9002 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE S.A.I. , PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2021-2023	€ 53.268,00	€ 53.268,00
857	12/12/2024	12	04	1	4100 /	9002 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (S.A.I.). IMPEGNO DI SPESA PARTITE FIGURATIVE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.	SAI SIPROIMI MINISTERO 2024-2026	€ 39.736,43	€ 39.736,43
								4100/9002/1 Totale		€ 93.004,43	€ 93.004,43
348	02/04/2024	12	03	1	4100 /	9005 /	1	HCP 2022 - spese correnti per il personale dipendente anno 2024	HOME CARE PREMIUM 2022	€ 18.900,00	€ 18.900,00
790	11/12/2024	12	03	1	4100 /	9005 /	1	D.G.R. 16-6873 DEL 15/05/2023 SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA ANZIANI (EX DGR 39)	€ 10.596,00	€ 10.596,00
854	11/12/2024	12	03	1	4100 /	9005 /	1	Spese correnti per il personale progetti finanziati.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 40.489,51	€ 40.489,51
								4100/9005/1 Totale		€ 69.985,51	€ 69.985,51
464	11/06/2024	12	01	1	4100 /	9009 /	1	PROGETTO KINTSUGI - SPESE CORRENTI PER IL PERSONALE, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ANNUALITA 2024.	KINTSUGI	€ 2.017,92	€ 2.017,92
								4100/9009/1 Totale		€ 2.017,92	€ 2.017,92
701	11/10/2024	04	06	1	4100 /	9014 /	1	Assistenza autonomie A.S. 2024/2025. Back office settembre - dicembre 2024.	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE FONDO	€ 5.323,40	€ 4.647,35
725	24/10/2024	04	06	1	4100 /	9014 /	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ESTATE 2024 COMUNE DI CARRU' BACK OFFICE FINANZIATO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2024.	FONDO SOLIDARIETA' SERVIZI SOCIALI - CARRU' SERVIZI ESTIVI	€ 73,43	€ 73,43
								4100/9014/1 Totale		€ 5.396,83	€ 4.720,78
449	28/05/2024	12	01	1	4100 /	9015 /	1	FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA ANNO 2024 (DD 740/2023)	DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CSAC	€ 3.985,00	€ 3.985,00
								4100/9015/1 Totale		€ 3.985,00	€ 3.985,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
392	24/04/2024	12	02	1	4100 /	9016 /	1	D.G.R. 16-6873 DEL 15/05/2023 - SERVIZI EROGATI AI BENEFICIARI DEI PROGETTI ANNO 2024 (Ex DGR 56). Dato atto del finanziamento con DI 230/2024.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA DISABILI (EX DGR	€ 6.171,00	€ 6.171,00
								4100/9016/1 Totale		€ 6.171,00	€ 6.171,00
611	30/08/2024	12	07	1	4110 /	102 /	1	AFFIDAMENTO DI N. 24 SECURITY PANDA ADAPTIVE DEFENCE 360 (DISTRETTI) MEDIANTE O.D.A. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A.		€ 2.020,32	€ 2.020,32
								4110/102/1 Totale		€ 2.020,32	€ 2.020,32
203	01/01/2024	12	07	1	4110 /	104 /	1	FORNITURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 1 - LOTTO 3 - PER IL DISTRETTO DI MONDOVI' BREO - IMPEGNO ANNO 2023		€ 73,52	€ 73,52
1008	01/01/2024	12	07	1	4110 /	104 /	1	LIQUIDAZIONE CANONI DI NOLEGGIO ALLA SOCIETA' LEASYS S.P.A.. IMPEGNO ANNO 2023 E 2024.		€ 1.980,50	€ 1.978,80
1010	01/01/2024	12	07	1	4110 /	104 /	1	LIQUIDAZIONE CANONI DI NOLEGGIO DI N. 13 FIAT PANDA ALLA SOCIETA' LEASEPLAN S.P.A.. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2022 E ANNO 2023. IMPEGNO ANNO 2024.		€ 6.848,89	€ 6.848,89
1012	01/01/2024	12	07	1	4110 /	104 /	1	Liquidazione canoni noleggio LEASEPLAN SPA JEEP RENEGADE anno 2024.		€ 763,00	€ 763,00
142	15/01/2024	12	07	1	4110 /	104 /	1	LIQUIDAZIONI CANONI DI NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE B/N, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A., IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 3 PER L		€ 473,01	€ 473,01
								4110/104/1 Totale		€ 10.138,92	€ 10.137,22
626	26/09/2024	12	04	1	4120 /	104 /	1	Quota Servizi Fondo Povertà 2022 (periodo gennaio - ottobre 2024)	CEVA FONDO POVERTA' E PON 2022	€ 145.563,77	€ 145.563,77
859	12/12/2024	12	04	1	4120 /	104 /	1	Quota Servizi Fondo Povertà 2023 (periodo novembre- dicembre 2024)	CEVA FONDO POVERTA' PON 2023	€ 31.359,41	€ 31.359,41
								4120/104/1 Totale		€ 176.923,18	€ 176.923,18
559	17/07/2024	12	04	1	4120 /	110 /	1	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE S.A.I. 1/7/24-31/12/24	SAI SIPROIMI MINISTERO 2024- 2026	€ 1.266.506,84	€ 1.266.506,84
								4120/110/1 Totale		€ 1.266.506,84	€ 1.266.506,84
574	25/07/2024	12	04	1	4120 /	114 /	1	PROGETTO SCUOLA DI TUTTI . CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	SCUOLA DI TUTTI 4K MONDOVI'	€ 5.000,00	€ 5.000,00
								4120/114/1 Totale		€ 5.000,00	€ 5.000,00
861	12/12/2024	12	07	1	4120 /	190 /	1	Contributi di gara anno 2024.		€ 2.500,00	€ 105,00
								4120/190/1 Totale		€ 2.500,00	€ 105,00
320	18/03/2024	12	01	1	4120 /	202 /	1	ATTIVITA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONDOVI - ASSOCIAZIONE L ORECCHIO DI VENERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 5.000,00	€ 2.319,20
								4120/202/1 Totale		€ 5.000,00	€ 2.319,20
325	20/03/2024	12	03	1	4120 /	220 /	1	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 200,00	€ 200,00
326	20/03/2024	12	03	1	4120 /	220 /	1	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 200,00	€ 200,00
327	20/03/2024	12	03	1	4120 /	220 /	1	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 200,00	€ 200,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
328	20/03/2024	12	03	1	4120	220	1	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 200,00	€ 200,00
329	20/03/2024	12	03	1	4120	220	1	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 200,00	€ 200,00
								4120/220/1 Totale		€ 1.000,00	€ 1.000,00
307	04/03/2024	12	03	1	4120	222	1	Domiciliarità anziani. TELESOCORSO E TELEASSISTENZA. Impegni di spesa anno 2024 a favore della CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. - COMITATO LOCALE DI MONDOVI .		€ 500,00	€ 500,00
								4120/222/1 Totale		€ 500,00	€ 500,00
863	16/12/2024	12	04	1	4120	300	1	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI DICEMBRE 2024.		€ 8.629,76	€ 8.629,76
								4120/300/1 Totale		€ 8.629,76	€ 8.629,76
283	13/02/2024	12	04	1	4120	330	1	ATTIVITA DI SOSTEGNO SOCIALE ED ECONOMICO RIVOLTO AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 4.960,17	€ 4.960,17
								4120/330/1 Totale		€ 4.960,17	€ 4.960,17
687	15/10/2024	12	04	1	4120	402	1	Indennità di tirocinio a favore di I.G.O. periodo 01.11.2024/31.12.2024.	LAVORI IN CORSO CARITAS	€ 600,00	€ 600,00
722	24/10/2024	12	04	1	4120	402	1	indennità di tirocinio a favore di K.A. periodo 01.11.2024/31.12.2024.	LAVORI IN CORSO CARITAS	€ 375,00	€ 375,00
745	04/11/2024	12	04	1	4120	402	1	indennità di tirocinio a favore di E.H.H. periodo 11.11.2024/31.12.2024.	LAVORI IN CORSO CARITAS	€ 375,00	€ 375,00
772	25/11/2024	12	04	1	4120	402	1	indennità di tirocinio a favore di P.M. periodo 28/11/24 -31/12/24.	LAVORI IN CORSO CARITAS	€ 180,00	€ 180,00
775	27/11/2024	12	04	1	4120	402	1	indennità di tirocinio a favore di T.F.C. periodo 28.11.2024/31.12.2024.	LAVORI IN CORSO CARITAS	€ 420,00	€ 420,00
								4120/402/1 Totale		€ 1.950,00	€ 1.950,00
463	11/06/2024	12	04	1	4120	404	1	Rimborso visita medica a favore di T.F.C.		€ 55,00	€ 50,00
480	28/06/2024	12	04	1	4120	404	1	Rimborso visita medica a favore di B.M.		€ 55,00	€ 55,00
								4120/404/1 Totale		€ 110,00	€ 105,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
418	10/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per PASS a favore di P.A., periodo 01/06/2024 - 31/12/2024.		€ 40,00	€ 40,00
420	10/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per Pass a favore di M.M. periodo 01/06/2024 - 31/12/2024.		€ 180,00	€ 180,00
429	22/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per Pass periodo 01/06/2024 - 31/12/2024.		€ 100,00	€ 100,00
435	22/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per P.A.S.S. a favore di L.G. periodo 01.06.2024/31.12.2024		€ 150,00	€ 150,00
436	22/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per P.A.S.S. a favore del Sig. Z.E. periodo 01.06.2024/31.12.2024.		€ 80,00	€ 80,00
438	22/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per P.A.S.S. a favore del Sig. V.A. periodo 01.06.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
443	28/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per P.A.S.S. a favore del Sig. S.R. periodo 01.06.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
444	28/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio per progetto P.A.S.S. periodo 01.06.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
445	28/05/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio per progetto P.A.S.S. a favore di G.D. periodo 01.06.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
476	28/06/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per PASS a favore di A.M.V. periodo 01.07.2024/31.12.2024.		€ 100,00	€ 100,00
481	28/06/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio per progetto PASS a favore di N.V. periodo 01.07.2024-31.12.2024		€ 60,00	€ 60,00
605	27/08/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio progetto PASS a favore di P.N.N. . Periodo 11.09.2024/31.12.2024.		€ 70,00	€ 70,00
613	09/09/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per Pass a favore di B.R. , periodo 01.10.2024/31.12.2024.		€ 30,00	€ 30,00
618	09/09/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	sussidio per pass a favore di M.G. periodo 23/09/2024-31/12/2024.		€ 50,00	€ 50,00
628	26/09/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio per Pass a favore di B.L.E. 01.10.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
686	09/10/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	sussidio per pass a favore di A.G. periodo 01/10/2024 - 31/12/2024.		€ 150,00	€ 150,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
694	15/10/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	sussidio per pass periodo 15/10/24 - 31/12/24.		€ 70,00	€ 70,00
748	07/11/2024	12	02	1	4120	/ 407	/ 1	Sussidio economico per PASS a favore di M.R. periodo 01.12.2024/31.12.2024.		€ 50,00	€ 50,00
								4120/407/1 Totale		€ 1.380,00	€ 1.380,00
615	09/09/2024	12	02	1	4120	/ 408	/ 1	indennità di tirocinio a favore di A.A. periodo 01/10/2024 - 31/12/2024.	TIROCINI APL	€ 480,00	€ 480,00
754	13/11/2024	12	02	1	4120	/ 408	/ 1	indennità di tirocinio a favore di S.A. periodo 01/11/2024 - 31/12/2024.	TIROCINI APL	€ 315,00	€ 315,00
								4120/408/1 Totale		€ 795,00	€ 795,00
173	31/01/2024	12	02	1	4120	/ 410	/ 1	Rimborso visita medica preventiva Sig.ra R.C.		€ 55,00	€ 50,00
393	24/04/2024	12	02	1	4120	/ 410	/ 1	rimborso visita medica a favore di R.D.		€ 50,00	€ 50,00
								4120/410/1 Totale		€ 105,00	€ 100,00
554	09/07/2024	12	01	1	4120	/ 415	/ 1	Rimborso visita medica a favore di J.K.		€ 55,00	€ 55,00
								4120/415/1 Totale		€ 55,00	€ 55,00
249	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI MINORE P.C.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 250,00	€ 250,00
251	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	AFFIDAMENTO FAMILIARE GIUDIZIALE A FAVORE DEL MINORE I.G.O.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 500,00
252	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	AFFIDAMENTO FAMILIARE GIUDIZIALE A FAVORE DEL MINORE R.E.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 500,00
253	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALEA FAVORE DELLE MINORI H.O. E H.V.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024..		€ 1.240,00	€ 1.240,00
256	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALEA FAVORE DEL MINORE N.K.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 500,00
258	05/02/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	ADOZIONI DIFFICILI A FAVORE DEL MINORE V.M.T. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		€ 500,00	€ 500,00
543	02/07/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI H.A.. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.		€ 255,00	€ 255,00
544	02/07/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI L.A.K.. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.		€ 250,00	€ 250,00
545	02/07/2024	12	01	1	4120	/ 500	/ 1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI L.G.K... IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.		€ 250,00	€ 250,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
546	02/07/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI M.F.. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.		€ 500,00	€ 500,00
578	29/07/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA . AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE A FAVORE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.M. IMPEGNO DI SPESA 24/07/2024-31/12/2024 .		€ 1.395,00	€ 135,00
622	16/09/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	AFFIDAMENTO FAMILIARE GIUDIZIALE A FAVORE DI MINORE C.C. IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2024.		€ 500,00	€ 500,00
705	21/10/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI MINORI R.LA. E R.LI.. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2024.		€ 375,00	€ 375,00
706	21/10/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI MINORI R.G. E R.S.. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.		€ 200,00	€ 200,00
707	21/10/2024	12	01	1	4120 /	500 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI MINORE Z.H.S.. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2024.		€ 200,00	€ 200,00
								4120/500/1 Totale		€ 7.415,00	€ 6.155,00
411	02/05/2024	12	03	1	4120 /	503 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI P.L.. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2024- 31/12/2024.	INTERVENTI SOCIO SANITARI	€ 200,00	€ 200,00
								4120/503/1 Totale		€ 200,00	€ 200,00
323	18/03/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA . SUPPORT FAMILY A FAVORE DI MINORE DISABILE. IMPEGNO DI SPESA MARZO-DICEMBRE 2024.		€ 250,00	€ 250,00
405	02/05/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI C.M.L.. IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2024.		€ 300,00	€ 300,00
406	02/05/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI G.C.. IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2024.		€ 150,00	€ 150,00
408	02/05/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI L.G.E.. IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2024.		€ 150,00	€ 150,00
409	02/05/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DEI MINORI N.M. E N.S.. IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2024.		€ 250,00	€ 250,00
547	02/07/2024	12	02	1	4120 /	505 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI G.M.. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024.		€ 250,00	€ 250,00
								4120/505/1 Totale		€ 1.350,00	€ 1.350,00
789	11/12/2024	12	03	1	4120 /	611 /	1	D.G.R. 16-6873 DEL 15/05/2023 CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA ANZIANI (EX DGR 39)	€ 78.689,00	€ 78.689,00
								4120/611/1 Totale		€ 78.689,00	€ 78.689,00
265	07/02/2024	12	02	1	4120 /	911 /	1	D.G.R.3-2257/2020 BUDGET DI CURA MINORI M.E., G.M. ANNO 2024.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA DISABILI (EX DGR	€ 2.132,00	€ 2.132,00
385	17/04/2024	12	02	1	4120 /	911 /	1	D.G.R. 16-6873 DEL 15/05/2023 - IMPEGNO BUDGET DI CURA BENEFICIARI DEI PROGETTI PER IL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2024 (€ 73.790,09 Ex DGR 56 - € 46.656,91 Caregiver allegato B).	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA DISABILI (EX DGR	€ 29.685,00	€ 29.685,00
599	26/08/2024	12	02	1	4120 /	911 /	1	D.G.R. 6-7450 DEL 18/09/2023. FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE . IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024. Caregiver 2023.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA DISABILI (EX DGR	€ 5.910,00	€ 5.910,00
777	04/12/2024	12	02	1	4120 /	911 /	1	PROGETTO VITA INDIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. Bando vita indipendente 2020.	BANDO VITA INDIPENDENTE 2020	€ 10.971,77	€ 5.735,38
797	11/12/2024	12	02	1	4120 /	911 /	1	D.G.R. 16-6873 DEL 15/05/2023. CONTRIBUTI A FAVORE Z.P. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. Ex DGR 56.	DGR 3-2020 BUDGET DI CURA DISABILI (EX DGR	€ 1.600,00	€ 1.600,00
								4120/911/1 Totale		€ 50.298,77	€ 45.062,38
140	17/01/2024	12	02	1	4120 /	912 /	1	RINNOVO SUPPORT FAMILY A FAVORE DI ADULTO DISABILE SI.RA A.F. ANNO 2024.		€ 375,00	€ 375,00

N. Imp.	Data Imp.	Mis s.	Prog r.	Tit.	Voce	Cap.	Ar t.	Descrizione Impegno	Progetti	Importo Impegno	Residui sussistenti
668	04/10/2024	12	02	1	4120 /	912 /	1	SUPPORT FAMILY A FAVORE DI ADULTO DISABILE G.P. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.		€ 300,00	€ 300,00
								4120/912/1 Totale		€ 675,00	€ 675,00
468	17/06/2024	12	02	1	4120 /	950 /	1	PROGETTO AUTONOMIA E DISABILITA 2022-2023 PROGETTO ORIZZONTE 0-6 - ACCERTAMENTO ANNUALITA 2024-202€	ORIZZONTE 0-6	€ 397,08	€ 397,08
469	17/06/2024	12	02	1	4120 /	950 /	1	PROGETTO AUTONOMIA E DISABILITA 2022-2023 PROGETTO ORIZZONTE 0-6 - ACCERTAMENTO ANNUALITA 2024-202€	ORIZZONTE 0-6	€ 1.484,93	€ 1.484,93
470	17/06/2024	12	02	1	4120 /	950 /	1	PROGETTO AUTONOMIA E DISABILITA 2022-2023 PROGETTO ORIZZONTE 0-6 - ACCERTAMENTO ANNUALITA 2024-202€	ORIZZONTE 0-6	€ 5.283,63	€ 5.283,63
								4120/950/1 Totale		€ 7.165,64	€ 7.165,64
593	26/08/2024	12	02	1	4120 /	962 /	1	Progetto "In the Square" autismo 1^ annualità	AUTISMO - IN THE SQUARE - DGR 22/2023	€ 5.948,00	€ 5.948,00
594	26/08/2024	12	02	1	4120 /	962 /	1	Progetto "In the Square" autismo 1^ annualità	AUTISMO - IN THE SQUARE - DGR 22/2023	€ 2.398,00	€ 2.398,00
								4120/962/1 Totale		€ 8.346,00	€ 8.346,00
457	03/06/2024	12	01	1	4120 /	980 /	1	CONVENZIONE PER L ATTIVITA SOVRAZIONALE PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO DELL ASL CN1. RIMBORSO SPESE 2024.		€ 400,00	€ 400,00
								4120/980/1 Totale		€ 400,00	€ 400,00
441	24/05/2024	12	07	1	4140 /	100 /	1	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA SOCIETA LEASYS SPA ANNO 2024 E ANNO 2025		€ 1.500,00	€ 1.500,00
								4140/100/1 Totale		€ 1.500,00	€ 1.500,00
858	11/12/2024	12	07	1	4140 /	102 /	1	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA - TERRITORIO.		€ 82,00	€ 82,00
								4140/102/1 Totale		€ 82,00	€ 82,00
592	14/08/2024	12	02	2	9290 /	100 /	1	Trasferimento ad ATC Piemonte Sud per unità abitative PNRR 1.2	PNRR 1.2 - DISABILI	€ 148.500,00	€ 148.500,00
								9290/100/1 Totale		€ 148.500,00	€ 148.500,00
646	26/09/2024	12	02	2	9290 /	105 /	1	Trasferimento in conto capitale RAF Bastia		€ 6.000,00	€ 6.000,00
								9290/105/1 Totale		€ 6.000,00	€ 6.000,00
862	12/12/2024	99	01	7	13570 /	2 /	7	Spese di registrazione convenzione SAI 2024/2026.		€ 200,00	€ 200,00
								13570/2/7 Totale		€ 200,00	€ 200,00
873	30/12/2024	99	01	7	13580 /	2 /	1	Riversamento rimanenza conto corrente bancario al 31.12.2024		€ 28,04	€ 28,04
874	30/12/2024	99	01	7	13580 /	2 /	1	Riversamento giacenza conto tutelati al 31.12.2024.		€ 12,70	€ 12,70
								13580/2/1 Totale		€ 40,74	€ 40,74
								Totale complessivo		€ 3.468.600,99	€ 3.334.898,61