

Allegato C1 Documento di budget 2019

Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo

Le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento della spesa e delle entrate relative al 2013, 2014 e 2015, 2016, 2017 e tenendo conto della proiezione 2018 con le dovute correzioni in relazione alle situazioni prevedibili. Sono quindi escluse le situazioni che si dovessero verificare nell'anno, a seguito ad esempio di aumento di utenza o di emergenze particolari. Nel corso dell'anno le previsioni verranno sottoposte a controllo, attraverso la valutazione del fatturato e alla previsione per la restante parte dell'anno, sulla base di quanto conosciuto. Il budget verrà periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazione analitica per il controllo gestionale attraverso il quale viene tenuta monitorata l'attività svolta, i relativi costi, i risultati ottenuti, anche in termini di indicatori di attività, ed i relativi rendimenti.

Assegnazione di risorse per Area

Gli obiettivi specifici di Area sono declinati nel Piano Programma e nel Piano degli indicatori e nelle schede sintetiche per area.

Area Non Autosufficienza - responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 5.644.182,00	€ 5.644.182,00	58			

di cui Area Anziani responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 1.473.582,00	€ 1.473.582,00	37			

di cui Area Disabili- responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 4.170.600,00	€ 4.170.600,00	10			

Area Minori e Famiglie - responsabile Cristina Vignali

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 2.229.574,00	€ 2.229.574,00	17			

Servizi Generali e Costo del Personale - responsabili Franca Verboschi e Germana Ciccone

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 4.557.196,00	€ 4.557.196,00	21			

Area Adulti - responsabile Fiorenza Ferri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 1.025.340,00	€ 1.025.340,00	4			
€ 13.456.292,00	€ 13.456.292,00	89			

Totale in servizio
in comando

89
2